

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 二 00 一年中期报告

### 重要提示：

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司二 00 一年中期财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

- 1、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司  
英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  
英文缩写：ELHT
- 2、公司法定代表人：黄立平
- 3、公司董事会秘书：舒春萍  
联系地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼五楼  
联系电话：027-87561433  
传 真：027-87561866  
电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
- 4、公司注册及办公地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼  
邮政编码：430074  
公司国际互联网网址：www.elht.com.cn  
电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
- 5、信息披露报纸名称：《上海证券报》  
中期报告登载网址：www.sse.com.cn  
中期报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司证券部
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：东湖高新  
证券代码：600133

### 二、主要会计数据和指标

- 1、本年度中期、上年度中期及上年度主要财务指标：金额单位：人民币元

项目	2001 年中期	2000 年中期		2000 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
净 利 润	22,551,296.55	31,266,122.63	31,266,122.63	46,178,803.68	49,832,639.79
扣除非经常性损益后的净利润	3,597,096.68	20,443,976.59	20,443,976.59	42,574,825.64	42,574,825.64
总资产	1,344,290,215.06	1,054,166,632.39	1,054,899,289.76	1,346,998,699.63	1,352,860,465.09
资产负债率	46.99%	54.19%	54.15%	48.63%	48.42%
股东权益（不含少数股东权益）	631,665,394.56	402,847,995.67	403,580,653.04	609,626,223.01	614,012,716.49
每股收益	摊薄	0.0818	0.1221	0.1676	0.1808
	加权	0.0818	0.1221	0.1770	0.1910
净资产收益率（%）	摊薄	3.57%	7.77%	7.57%	8.12%
	加权	3.80%	9.22%	11.44%	12.26%
每股净资产	2.2920	1.5736	1.5765	2.2121	2.2280
调整后每股净资产	2.2317	1.5061	1.4958	2.1681	2.1754

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1208	0.0542	0.0542	-0.6946	-0.6946
-----------------	---------	--------	--------	---------	---------

注：(1) 扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：

扣除项目	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年
资产处置损益	20,957,924.68	12,388,158.39	8,648,332.26
新股申购冻结资金利息	0.00	447,383.17	447,383.17
合并价差摊入	25,155.83	-103,605.03	-338,173.18
违约金	0.00	0.00	0.00
其他	1,941,664.79	0.00	-218,937.37
会计政策调整数	0.00	0.00	-3,653,836.10
合计	22,924,745.30	12,731,936.53	4,884,768.78
非经常性损益影响利润数	18,954,199.87	10,822,146.04	3,603,978.05

(2) 主要财务指标的计算公式：

每股收益（元）=净利润÷报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理资产净损失（流动、固定）—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷报告期末普通股股份总数

2、2001 年中期利润表附表列示如下：

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.90	7.34	0.1580	0.1580
营业利润	0.44	0.46	0.0100	0.0100
净利润	3.57	3.80	0.0818	0.0818
扣除非经常性损益后的净利润	0.57	0.61	0.0131	0.0131

注：主要财务指标计算公式如下

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$ROE = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$  其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润，E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$EPS = P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$  其中：P 为报告期利润，S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月起至报告期期末的月份数。

### 3、股东权益变动情况

(单位：元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	275,592,200.00	0.00	0.00	275,592,200.00
资本公积	275,512,926.08	0.00	512,125.00	275,000,801.08
盈余公积	49,656,102.09	0.00	0.00	49,656,102.09
法定公益金	12,062,815.65	0.00	0.00	12,062,815.65
未分配利润	8,864,994.84	22,551,296.55	0.00	31,416,291.39
股东权益合计	609,626,223.01	22,551,296.55	512,125.00	631,665,394.56

(1) 资本公积金变动原因：转让力兴电源股份减少资产评估增值准备。

(2) 未分配利润变动原因：增加系本年度利润转入。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### 1、股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

#### 公司股份变动

单位：万股

项目	期初数	本次变动增减(+,-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	11815.22							11815.22
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	11815.22							11815.22
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	7424							7424
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	19239.22							19239.22
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	8320							8320
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	8320							8320
三、股份总数	27559.22							27559.22

## 2、股东情况介绍:

(1) 截止 2001 年 06 月 30 日, 公司股东总户数为 59207 户, 其中: 法人股股东 5 户, 流通股股东 59202 户。

### (2) 公司前十名股东持股情况

公司前十名股东持股情况		单位: 股		
股东名称	股份增减	期末持有数	比例%	股份类别
红桃开集团股份有限公司	0	74,240,000	26.94	法人股
武汉高科国有控股集团有限公司	0	65,774,600	23.87	法人股
武汉城市综合开发集团有限公司	0	23,961,600	8.69	法人股
武汉庙山实业发展总公司	0	17,817,600	6.47	法人股
武汉建银房地产开发公司	0	10,598,400	3.85	法人股
张 杰	213,800	213,800	0.08	流通股
熊绪中	162,210	162,210	0.06	流通股
牛传浩	156,000	156,000	0.06	流通股
叶远璋	154,580	154,580	0.06	流通股
牛长青	140,400	140,400	0.05	流通股

注: 经查, 报告期内持有公司 5%以上的法人股东红桃开集团股份有限公司将其持有的本公司 7424 万股法人股中的 2300 万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行, 质押期限为 2001 年 4 月 6 日至 2003 年 4 月 2 日, 质押股份占公司总股本的 8.35%。

至此红桃开集团已将其持有的本公司 7424 万股法人股中共计 5500 万股质押给中国工商银行洪山区支行, 占公司总股本的 19.95%。其余法人股东武汉高科国有控股集团有限公司(原武汉东湖新技术开发区发展总公司)、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司所持股份未发生质押、冻结等情况。

公司第 1—5 名股东无关联关系, 其余第 6—10 位为流通股股东, 公司未知其关联关系。

因债务纠纷, 经司法裁决, 报告期后武汉建银房地产开发公司已将其持有本公司的 1059.84 万股法人股全部过户给武汉科尼尔技术有限公司; 同时, 武汉科尼尔技术有限公司以 2.30 元/股的价格受让红桃开集团股份有限公司持有的 7424 万股法人股中的 808 万股, 因此武汉科尼尔技术有限公司共持有本公司 1867.84 万股, 占本公司总股本的 6.78%, 成为本公司的第四大股东。

### (3) 持股 10%以上股份的法人股东简介

红桃开集团股份有限公司, 成立于 1994 年 6 月, 法定代表人谢圣明, 注册资本人民币 16000 万元。主要从事生物、化工、机械、电子、纺织、新材料、办公自动化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询; 开发产品的销售; 房地产开发、商品房销售、广告策划与代理; 组织红桃开生血剂的制造及销售。

武汉东湖新技术开发区发展总公司于 2001 年 1 月 15 日变更了公司名称、注册资本和经营范围, 现公司名称为武汉高科国有控股集团有限公司, 成立于 1991 年 2 月, 法定代表人赵家新, 注册资本 150000 万元人民币, 经营范围为: 对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域投资; 物业管理、展览展示服务。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### 1、公司的主要经营情况

(1) 公司主要从事科技工业园开发建设和高新技术产业投资经营。母公司主要从事科技工业园开发建设，高新技术产业由母公司控股经营。2001 年上半年高新技术工业园基础设施建设及房地产开发收入 6014.30 万元，营业利润 2176.79 万元；生物产业销售收入 6486.31 万元，营业利润 2494.20 万元；热电销售收入 1276.77 万元，营业利润-68.65 万元。

(2) 占公司主营业务收入 10%以上的所属控股公司的经营范围及其经营状况：

武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 5360 万元，本公司占 80.60%。因 2000 年应收帐款较大，公司 2001 年上半年调整了销售政策，营业收入同比减少 2257 万元，利润减少 905 万元，但回款 3804.54 万元，比去年同期有所增加。下半年科诺公司仍将货物管理作为工作重点，同时坚持“开拓一片，稳定一片，扎根一片，收获一片”的市场营销方针，在有计划有步骤推进营销网络建设的同时，通过坚持市场需求与自身优势相结合、营销推广与行政推广相结合、农业防治与林业市场相结合、国内与国际相结合的发展思路，在整体推进中重点突破。2001 年上半年实现销售收入 5006.99 万元，净利润 460.69 万元。

##### 2、公司投资情况

报告期内公司长期股权投资减少 6043.88 万元，截止 2001 年 6 月 30 日，公司长期投资余额为 3414.11 万元。

##### 3、报告期内募集资金的使用情况

经中国证监会证发字（2000）103 号文批准，公司以 1999 年 12 月 31 日的总股本 25600 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，实际配售 1959.22 万股，募售资金 23510.64 万元，扣除发行费用后实际募集资金 22849.78 万元。公司于 2000 年 8 月 2 日在《上海证券报》刊登了《配股说明书》，募集资金主要用于科技工业园基础开发及配套设施建设和生物农业产业投资等项目。

配股募股资金使用计划及截止 2001 年 6 月 30 日实际使用情况如下：(单位：万元)

项目名称	计划投资	报告期末完成投资	备注
向科诺公司追加投资	7700	7700	全部为募集资金投入
向农业生物公司增资	4800	2000	拟变更 3408 万元投资标准厂房
关山二路项目	2235.68	3600.11	其中募集资金投入 2235.68 万元
关南三期 7 号地块	2850	4058.74	其中募集资金投入 2850 万元
工业园综合服务项目	4900	6609	其中募集资金投入 4168.67 万元
补充流动资金	364.10	364.10	其中募集资金投入 364.10 万元
合计	22,849.78	24331.95	其中募集资金投入 16,921.45

(1)公司配股说明书承诺向公司所属的武汉科诺生物农药有限公司追加投资 7700 万元。截止 2001 年 6 月 30 日，公司按其资金使用计划，已预付投资款 7700 万元。由于科诺农药公司工商变更手续未完成，公司享有该公司的股权比例尚未变动。该公司 2001 年上半年实现销售收入 5006.99 万元，净利润 460.69 万元。

(2)公司配股说明书承诺向公司所属的武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司追加投资 4800 万元。截止 2001 年 6 月 30 日公司按其生产经营的需要，已预付投资款 2000

万元。由于该公司和武汉中博水产科技有限公司的股东决定将各自拥有的股权联合发起设立武汉中博生化股份有限公司，因此经本公司第三届董事会第9次会议审议，拟变更原计划4800万元中的3408万元投资标准厂房建设项目，该提案须提交公司2001年第一次临时股东大会审议。该公司2001年上半年实现销售收入578.02万元，净利润-177.75万元。

(3)公司配股说明书承诺向工业园关山二路项目投资2235.68万元。截止2001年6月30日，该项目已完工，公司实际支付工程款3600.11万元，募集资金投入2235.68万元。由于该项目尚未决算，因此报告期内未实现收入。

(4)公司配股说明书承诺向关南三期7号地块开发项目投资2850万元。截止2001年6月30日，公司已完成该项目拆迁、场地平整等工程4058.74万元，其中募集资金支付2850万元。该项目2001年上半年实现销售收入2886.13万元，主营业务利润958.55万元。

(5)公司配股说明书承诺向科技工业园综合服务区首期项目投资4900万元。截止2001年6月30日，实际支付6606万元，募集资金投入4148.67万元。该项目2001年上半年实现销售收入1714.42万元，主营业务利润490.41万元。

4、报告期内公司非募集资金投资情况：  
报告期内无非募集资金投资项目。

#### 5、下半年的业务发展规划

今年下半年公司将根据年初制订的工作计划按照在实践中发展、在发展中完善的原则，努力实现“四个转变”，继续抢占发展的先机。

##### (1) 增加土地储备，以综合开发促进招商引资工作再上台阶

一是着眼建设现代化科技新城的总体目标，按建设品牌园区的要求，对园区进行重新设计包装，形成以高科技为特征的现代城市景观。二是完成新的征地拆迁工作，并按照有利于提升土地综合价值的目标及招商引资的进度，制定开发步骤和开发方式。三是建立招商接待展示中心，策划日本光电子产业园。四是按照3年建成科技工业园综合服务区的总目标，加紧实施开发和销售工作。五是加强园区管理及供热配套工作。

##### (2) 积极推进生物产业板块的整合和重新布局

一是继续科学有效的运作植物基因项目，成立项目公司，积极向国家科技部申请建立国家植物基因（南方）研究中心。二是加大生物产业板块的重组力度，实施武汉东湖高新农业生物工程公司和武汉中博水产科技有限公司重组及股份制改造，使之发展成为一个以“动物健康”产业为核心的生物生化型企业。

##### (3) 公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策

公司将所属控股子公司加强市场营销管理和生产成本控制，把库存和应收款做为管理工作的重点。把回款工作作为第一考核指标，通过改善现金流量，降低公司的经营风险。

##### (4) 抓好企业管理咨询和企业文化建设

公司将以重新导入企业CI和管理咨询二项工作，全面推进企业文化和企业管理工作，尽快形成企业核心竞争力。公司新的CI将体现出包容性强、多层面交融的企业文化特点，从而凸现出多元格局下的集团理念；管理咨询工作将引进先进的管理技术，用科学的方法解决好对人、对产业的评价问题，实现企业对股东的承诺。

#### 6、其他报告事项

报告期内公司选定的信息披露报刊未发生变更，仍为《上海证券报》。

## 五、重大事项

1、公司中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

2、经公司 2001 年度股东大会审议通过，公司于 2001 年 6 月 14 日实施了 2000 年度利润分配方案，即每 10 股派 1.0 元（含税）现金。（2000 年度分红派息公告刊登于 2001 年 5 月 30 日《上海证券报》）

### 3、重大诉讼、仲裁事项

武汉市农业银行江汉支行、汇凯商贸与公司所属的进出口公司的诉讼事项（详情见公司 1999 年度报告和公司 2000 年中报）在当事多方共同努力下，汇凯商贸已偿还了部分债务，债权人对还款计划和执行情况未提出异议。

4、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

5、报告期内公司没有发生控股股东变更事项；公司无总经理变更，新聘董事会秘书的情况。

6、报告期内公司将持有的武汉长江通信产业集团股份有限公司 1000 万股法人股（占该公司总股本的 6.06%）以 4600 万元的价格转让给青岛金牛经济信息有限公司，该交易实现投资收益 3576.05 万元。该事项已在 2001 年 4 月 16 日和 5 月 31 日《上海证券报》上披露。

7、报告期内公司将持有的武汉力兴电源股份有限公司 60.25%的权益以 3500 万元的价格全部转让给深圳科讯通实业有限公司，该交易公司亏损 1480.41 万元。该事项已在 2001 年 3 月 10 日和 2001 年 7 月 19 日《上海证券报》上详细披露。

### 8、重大关联交易

- （1）报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。
- （2）报告期内向公司所属的控股公司提供 23500 万元的担保。

9、公司与第一大股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：本公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立。

（1）公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系；公司总经理、副总经理及其他高管人员在本公司或其任职子公司领取薪酬，未在第一大股东红桃开集团股份公司担任职务；

- （2）本公司拥有独立的生产、采购及销售系统；
- （3）公司拥有独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；
- （4）公司拥有独立的银行帐户。

10、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

11、报告期内公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司负责公司审计工

作。

- 12、无其它重大合同及其履行情况。
- 13、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

## 六、财务会计报告

- 1、公司 2001 年中期财务报告未经审计；
- 2、会计报表，包括合并报表和母公司会计报表（附后）；
- 3、会计报表附注（附后）。

## 七、备查文件目录包括下列文件

- 1、载有董事长签名的 2001 年中期报告正本；
- 2、载有法定代表人、总会计师，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司《章程》。

武汉东湖高新集团股份有限公司  
董 事 会  
二 00 一年八月十八日



会计报表附注  
未经审计  
(2001年6月30日)

附注1. 公司简介

公司2000年7月26日经中国证监会证监公司字[2000]103号批准,以公司1999年末总股本25600万股为基数,配股比例10:3,共计配股1959.22万股,公司股份总数增至27559.22万股。2000年10月19日变更营业执照,注册资本增至27559.22万元,注册号为:4201001170282。本报告期内公司情况未发生变化。

附注2. 公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法变化情况

1、 会计制度:

公司执行《企业会计制度》及有关补充规定,并按规定对2001年前的相关会计事项进行了追溯调整。

2、 外币业务核算方法:

公司发生涉及外币的业务,按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末人民银行公布的基准汇率或国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率调整折合人民币金额,调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。

3、 合并范围变更情况

减少合并对象	减少原因
武汉力兴电源股份有限公司	公司将持有60.25%的股权全部转让。
武汉力兴(火炬)电源有限公司	公司转让武汉力兴电源股份有限公司股权中含有对武汉力兴(火炬)电源有限公司的权益。
武汉力兴测试设备有限公司	公司转让武汉力兴电源股份有限公司股权中含有对武汉力兴测试设备有限公司的权益。

4、 坏账准备的范围:

企业的应收账款、其他应收款,计提坏账准备;

企业的预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并按规定计提坏账准备;

企业持有的未到期应收票据,如有证据证明不能收回或收回可能性不大时,将其账面余额转入应收账款,并计提相应的坏账准备;

5、 存货计量方法:

a. 库存商品采用进价核算,取得时按实际成本入账,发出和领用时,按照实际成本核算时,采用加权平均法;

b. 自制的存货,按制造过程中的各项实际支出,作为实际成本。

c. 投资者投入的存货,按投资各方确认的价值,作为其实际成本。

d. 以非现金资产抵偿债务方式取得的存货,按照《债务重组》会计准则的有关规定确认存货的实际成本。

e. 以非货币性交易换入的存货,按照《非货币性交易》会计准则的有关规定确认存货的实际成本。

## 6、长期投资核算方法。

a. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款作为初始投资成本入账，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

b. 以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

c. 短期投资划转为长期投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期投资初始投资成本。

d. 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得对被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时，按股权投资的账面价值作为初始投资成本，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时，按股权投资的账面价值作为新的投资成本。其后，被投资单位宣告分派利润或现金股利时，属于已记入投资账面价值的部分，作为新的投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

e. 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

f. 债券投资溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

g. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

h. 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

## 7、固定资产计价和折旧方法。

A. 固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的物品。

B. 固定资产按取得时的实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

a. 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

b. 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

c. 以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产或以非货币性交易换入的固定资产分别按照《债务重组》、《非货币性交易》会计准则的规定确定入账价值。

C. 固定资产折旧采用直线法计提。

D. 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10	3	9.7
办公设备	5-10	3	9.7-19.4
运输设备	6-10	3	9.7-16.17
其他设备	5-7	3	13.86-19.4
土地使用权	50-70		

E. 固定资产的减值准备：企业在期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，并计入损益。

存在下列情况之一时，按固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### 8、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时，专门借款的借款费用开始利息资本化。所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止专门借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

企业在期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干情况，计提在建工程减值准备，并计入损益：

- a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 9、无形资产核算方法：

A. 无形资产在取得时，按实际成本计量。

a. 购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。  
b. 通过非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本（涉及补价的，按照《企业会计准则——非货币性交易》的有关规定处理）。

c. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次公开发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。

d. 通过债务重组方式取得的无形资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。（涉及补价的，按照《企业会计准则——债务重组》的有关规定处理）。

e. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费作为实际成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本。

f. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用。

#### B. 无形资产减值准备

a. 存在下列一项或若干情况时，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的

差额计提减值准备:

① 由于无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

② 或无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时;

③ 无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

④ 其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值准备的情形。

b. 存在下列一项或若干情况时,按无形资产账面价值全部转入当期损益:

① 由于无形资产已被其他新技术等所代替,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

② 无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

③ 其他足以证明无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

10、收入确认原则。

a. 商品销售收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。

b. 提供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入企业;劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

c. 让渡资产使用权收入确认原则:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量时,确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

d. 建造合同收入确认原则:在建造合同(包括固定造价合同、成本加成合同)的总收入能够可靠地计量;与合同相关的经济利益能够流入企业;在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较时确认收入。

11、主要会计政策变更影响情况:

公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会[2001]17文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定,改变以下会计政策:

a. 期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备并计入损益;

b. 期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于其账面价值的差额,计提在建工程减值准备并计入损益;

c. 期末无形资产原按账面净值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备并计入损益;

d. 开办费原按五年期限摊销,现采取企业开始生产经营当月一次性进入损益的核算办法;

e. 对非货币性交易中发生的损失,作为置换入资产的成本处理。

对于上述会计政策的变更,已采用追溯调整法,追溯调整后影响2001年期初留存

收益为：-4,386,493.47 元，其中：开办费处理方法改变的累积影响数为：-1,422,774.62 元；计提固定资产减值准备的累积影响数为：-2,994,315.84 元；计提无形资产减值准备的累积影响数为：162,476.49 元；在建工程尚未发生减值，未计提减值准备。

### 附注 3 . 税项

公司税项和税率未发生变化。

### 附注 4 . 控股子公司及合营企业

截至 2001 年 6 月 30 日,本公司的控股子公司概况如下:

被投资单位名称	经营范围	注册资本 (万元)	母公司控股比例	是否合并
武汉东湖新技术开发区进出口公司	高新技术产品进出口	1,000.00	100%	是
武汉华琦药业有限责任公司	中成药的制造及销售	533.68	100%	是
武汉自然房地产有限公司	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理	3,000.00	90%	是
武汉科诺生物农药有限公司	农药、兽药、生物制品的生产和销售	5,360.00	80.597%	是
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	生物农药、兽用生物制品的生产和销售	2,500.00	70%	是
武汉高新热电股份有限公司	电力、蒸气生产和销售,余热及灰渣利用	15,000.00	56.67%	是
武汉高新建材有限公司	砖瓦、建筑材料、水泥混凝土制品制造	450.00	间接持股 56.67%	是
武汉新城物业管理有限公司	物业管理	100.00	直接间接持股 90%	否
武汉中博水产科技有限公司	渔用药品开发和销售	800.00	46%	是

### 附注 5 . 会计报表主要项目注释

#### 1、合并会计报表附注

##### (1)、货币资金

项目	期初数	期末数
现 金	26,374.62	80,277.39
银行存款	180,520,686.79	154,722,356.65
其他货币资金	1,946,232.86	2,340,809.64
合 计	182,493,294.27	157,143,443.68

## (2)、应收股利

单位名称	期初数	期末数
武汉长江通信集团股份有限公司	805,272.52	0.00
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	519,344.50	519,344.50
合计	1,324,617.02	519,344.50

期末数比期初数减少 80.53 万元，变动幅度为-60.79%，减少主要原因是武汉长江通信产业集团股份有限公司股利已收回。

## (3)、应收账款

### A、合并应收账款按账龄列示如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	173,521,452.19	69.31	4,246,476.18	184,375,502.76	70.42	4,580,893.02
1-2年	52,214,668.98	20.86	757,861.14	29,577,598.60	11.30	1,063,169.93
2-3年	14,267,391.12	5.70	180,739.11	32,504,143.78	12.42	189,071.15
3年以上	10,334,250.60	4.13	2,117,850.12	15,349,250.60	5.86	1,192,938.80
合计	250,337,762.89	100.00	7,302,926.55	261,806,495.74	100.00	7,026,072.90

### B、欠款金额前五名的单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
武汉东湖技术开发区管委会	42,947,996.60	1997-2001年	基础设施代建款
武汉市城市建设委员会	40,058,700.00	1998-2001年	代建款
武汉飞翔科技有限公司	8,000,000.00	2000-2001年	厂房款
武汉华软基地中心	6,850,000.00	1999年	土地款
武汉东湖创业中心	5,275,000.00	1997-1999年	厂房款

### C、应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

### D、母公司应收账款按账龄列示如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	63,523,678.94	47.55	755,675.52	69,036,734.69	52.05	1,120,544.85
1-2年	47,190,057.50	35.33	506,630.56	17,806,057.50	13.42	474,592.88
2-3年	12,710,000.00	9.51	25,000.00	30,710,000.00	23.15	25,000.00
3年以上	10,164,250.60	7.61	2,032,850.12	15,094,250.60	11.38	1,107,938.80
合计	133,587,987.04	100.00	3,320,156.20	132,647,042.79	100.00	2,728,076.53

## (4)、其他应收款

### A、合并其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	151,228,760.83	92.95	3,239,358.34	129,587,965.31	78.43	2,940,217.17
1-2年	5,826,422.57	3.58	149,128.42	30,147,650.31	18.25	403,672.55
2-3年	4,906,216.48	3.02	462,384.66	4,394,091.58	2.66	423,552.95
3年以上	733,419.28	0.45	140,429.84	1,105,730.54	0.66	234,345.25
合计	162,694,819.16	100.00	3,991,301.26	165,235,437.74	100.00	4,001,787.92

### B、欠款金额前五名的单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
武汉市农技公司	30,000,000.00	2000年	往来款
武汉东湖技术开发区管委会	17,151,169.26	2000年	代付款
武汉牧兴科技有限责任公司	2,592,094.22	2001年	预付投资款
武汉鼓风机厂	2,000,000.00	2000年	往来款
先达汽车产品(武汉)有限公司	1,970,345.00	1998年	借款

### C、其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

D、母公司其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	85,639,802.35	91.96	680,063.55	81,767,375.10	70.67	835,953.13
1-2年	2,369,057.31	2.54	40,452.87	28,790,485.57	24.88	339,788.64
2-3年	4,490,924.20	4.83	449,092.42	4,156,488.17	3.59	415,648.82
3年以上	624,307.12	0.67	129,518.62	985,707.12	0.86	223,433.99
合计	93,124,090.98	100.00	1,299,127.46	115,700,055.96	100.00	1,814,824.58

(5)、预付账款：期末数为 29,894,965.85 元，期初数为 15,778,469.83 元，期末数比期初数增加 1,411.65 万元，变动幅度为 89.47%，增加主要原因是增加预付科技工业园综合服务区的设计费、工程款、材料款为 504.79 万元；母公司预付武汉市供电局工程款 1000 万元。

(6)、存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	8,051,743.49	132,152.26	7,262,989.22	164,997.35
库存商品	17,843,917.26	40,826.59	17,229,459.01	454,551.44
低值易耗品	1,245,261.68	0.00	2,925,632.73	7,783.08
在 产 品	2,465,943.66	0.00	3,989,676.79	19,696.97
分期收款发出商品	336,249.08	0.00	696,930.59	0.00
委托加工物资	705,211.52	0.00	0.00	0.00
开发成本	223,300,606.60	0.00	263,111,225.34	0.00
开发产品	5,317,266.31	0.00	8,812,578.30	0.00
合 计	259,266,199.60	172,978.85	3,040,284,491.98	647,028.84

(7)、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
报 刊 费	15,581.30	0.00	8,381.30	7,200.00
租 金	8,200.00	42,060.00	44,560.00	5,700.00
保 险 费	270,494.92	293,345.31	314,104.66	249,735.57
软 件 费	5,170.03	0.00	5,170.03	0.00
广 告 费	1,453,013.53	175,521.71	1,434,523.22	194,012.02
专用铁路修复费	0.00	170,000.00	80,000.00	90,000.00
其 他	101,425.03	438,856.15	440,869.32	99,411.86
合 计	1,853,884.81	1,119,783.17	2,327,608.53	646,059.45

期末数比期初数减少 120.78 万元，变动幅度为 -65.15%，减少主要原因是科诺农药公司和农业生物公司本年结转了广告宣传费、保险费。

(8)、长期投资

A、合并长期投资

a. 长期投资项目

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	95,044,332.81	464,468.35	65,205.71	60,503,968.46	34,605,570.06	464,468.35
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	95,044,332.81	464,468.35	65,205.71	60,503,968.46	34,605,570.06	464,468.35

期末数比期初数减少 6,043.88 万元，变动幅度为 -63.90%，减少主要原因是公司

转让了力兴电源和长江通信股权。

b. 长期股权投资

① 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	法人股	1,600,000.00	5.33%	1,600,000.00		
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00		
合 计				14,200,000.00		

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	累计分配的现金红利	期末余额	减值准备
武汉新城物业管理有限公司	30年	86%	860,000.00	14,888.80	67,142.60	0.00	927,142.60	
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	30年	49%	3,000,000.00	0.00	487,431.99	0.00	3,487,431.99	
武汉华阳装饰工程有限公司	15年	45%	450,000.00	0.00	-122,605.38	0.00	327,394.62	327,394.62
先达汽车产品(武汉)有限公司	48年	39%	9,700,000.00	-335,379.80	-1,633,743.62	0.00	8,066,256.38	
武汉金龙房地产发展有限公司	15年	30%	4,500,000.00	0.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	
武汉安通电讯有限公司	15年	26.67%	1,200,000.00	25,161.08	244,064.83	120,000.00	1,324,064.83	
武汉东湖先达条码技术有限公司	12年	20%	560,000.00	-14,599.89	220,683.63	138,400.00	642,283.63	137,073.73
武汉 NEC 中原移动通信有限公司	15年	7%	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
合 计			26,270,000.00	-309,929.81	-5,237,025.95	258,400.00	20,774,574.05	464,468.35

长期投资减值准备的计提原因：

① 武汉东湖先达条码技术有限公司所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销，累计提投资减值准备 137,073.73 元。

② 武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。

c. 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	摊销期限	形成原因
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	-500,000.00	-25,000.00	-133,333.33	-366,666.67	10年	折价购买
武汉华琦药业有限责任公司	-3,116.46	-155.83	-779.14	-2,337.32	10年	折价购买
合 计	-503,116.46	-25,155.83	-134,112.47	-369,003.99		

B、 母公司长期投资

a. 长期投资项目

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	292,322,375.80	464,468.35	1,103,427.33	60,153,988.77	233,271,814.36	464,468.35
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	292,322,375.80	464,468.35	1,103,427.33	60,153,988.77	233,271,814.36	464,468.35

b. 长期股权投资



### ①股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	法人股	1,600,000.00	5.33%	1,600,000.00		
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00		
武汉高新热电股份有限公司	法人股	85,000,000.00	56.67%	79,472,110.86		
合 计		97,600,000.00		93,672,110.86		

### ②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	累计分配的现金红利	期末余额	减值准备
武汉东湖新技术开发区进出口公司		100%	10,000,000.00	13,980.29	-4,411,689.19		5,588,310.81	
武汉华琦药业有限责任公司	6年	100%	5,333,683.54	-1,044,424.49	-1,342,820.46		3,990,863.08	
武汉自然房地产有限公司	30年	90%	27,000,000.00	2,366,888.11	531,433.41		27,531,433.41	
武汉科诺生物农药有限公司	50年	80.597%	43,200,000.00	3,713,049.70	19,330,813.09		62,530,813.09	
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	15年	70%	17,000,000.00	-1,219,243.74	3,084,589.82	700,000.00	19,384,589.82	
武汉新城物业管理有限公司	30年	50%	500,000.00	14,888.80	43,918.69		543,918.69	
武汉中博水产科技有限公司	1年	46%	3,680,000.00	90,662.92	-10,224.86		3,669,775.14	
武汉华阳装饰工程有限公司	15年	45%	450,000.00	0.00	-122,605.38		327,394.62	327,394.62
先达汽车产品(武汉)有限公司	48年	39%	9,700,000.00	-335,379.80	-1,633,743.62		8,066,256.38	
武汉金龙房地产发展有限公司	15年	30%	4,500,000.00	0.00	-4,500,000.00		0.00	
武汉安通电讯有限公司	15年	26.67%	1,200,000.00	25,161.08	244,064.83	120,000.00	1,324,064.83	
武汉东湖先达条码技术有限公司	12年	20%	560,000.00	-14,599.89	220,683.63	138,400.00	642,283.63	137,073.73
武汉 NEC 中原移动通信有限公司	15年	7%	6,000,000.00	0.00	0.00		6,000,000.00	
合 计			129,123,683.54	3,610,982.98	11,434,419.96	958,400.00	139,599,703.50	464,468.35

长期投资减值准备的计提原因:

①武汉东湖先达条码技术有限公司所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销, 累计提投资减值准备 137,073.73 元。

②武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。

③长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	摊销期限	形成原因
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	-500,000.00	-25,000.00	-133,333.33	-366,666.67	10年	折价购买
武汉华琦药业有限责任公司	-3,116.46	-155.83	-779.14	-2,337.32	10年	折价购买
合 计	-503,116.46	-25,155.83	-134,112.47	-369,003.99		

### (9)、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产数	其他减 少数	期末数	资金来源	项目 进度
GMP 全封闭厂房	18,445.89	47,774.77	0.00	0.00	66,220.66	自有	
待安装设备	1,094,970.72	10,335.60	1,031,498.63	0.00	73,807.69	自有	
关山热电厂	32,912,746.34	30,834,390.63	789,093.50	0.00	62,958,043.47	募集资金及贷款	90%
科诺中试基地	1,757,924.50	495,495.18	0.00	0.00	2,253,419.68	募集资金	90%
设备技改项目	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	自有	
合 计	35,785,213.45	31,387,996.18	1,820,592.13	0.00	65,352,617.50		

上述工程项目中，利息资本化的项目有：

工程名称	期初数中利息资本化	本期增加中 利息资本化	本期转入固定资 产中利息资本化	其他减少数中 利息资本化	期末数中利 息资本化
关山热电厂	944,806.46	1,342,873.70	0.00	0.00	2,287,680.16

期末数比期初数增加 2,956.74 万元，变动幅度为 82.62%，增加主要原因是高新热电公司供热电二期工程增加 3,083.43 万元。

(10) 累计折旧：期末数为 27,231,234.47 元，期初数为 19,442,784.66 元，期末数比期初数增加 778.84 万元，变动幅度为 40.06%，增加主要原因是高新热电公司上年已完工供热电设备 1,770 万元，本年开开始计提折旧 387.28 万元。

#### (11)、长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
大修理费用	710,176.26	0.00	20,250.00	689,926.26
中药保护申请费	59,973.04	70,324.09	13,454.69	116,842.44
装 修 费	25,519.31	0.00	0.00	25,519.31
搬迁改造	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
其他	459,081.00	306,774.23	675,130.35	90,724.88
合 计	1,254,749.61	402,098.32	708,835.04	948,012.89

(12)、无形资产：期末数为 36,092,730.71 元，期初数为 74,385,562.89 元，期末数比期初数减少 3,829.28 万元，变动幅度为-51.48%，减少主要原因是根据新的会计制度，高新热电公司将已使用的土地账面价值转入到固定资产 1,689.56 万元，在建的土地账面价值转入在建工程 1,433.55 万元；华琦药业公司将已使用的土地账面价值转入到固定资产 632.13 万元。

(13)、应付票据：期末数为 10,600,000.00 元，期初数为 567,000.00 元，期末数比期初数增加 1,003.30 万元，变动幅度为 1769.49%，增加主要原因是科诺农药公司增加应付票据 1,060 万元。

(14)、应付福利费：期末数为 2,760,615.76 元，期初数为 1,910,264.24 元，期末数比期初数增加 85.04 万元，变动幅度为 44.51%，增加主要原因是母公司和科诺农药公司计提福利费 82.49 万元。

(15)、应付股利：期末数为 25,555,908.00 元，期初数为 48,276,208.00 元，期末数比期初数减少 2,272 万元，变动幅度为-47.06%，减少主要原因是公司本年已支付股利 2,272 万元。

(16)、其他应付款：期末数为 14,062,676.91 元，期初数为 23,608,589.45 元，期末数比期初数减少 954.60 万元，变动幅度为-40.43%，减少主要原因是母公司已支付代收款 449.15 万元。

(17)、预提费用：期末数为 1,392,682.47 元，期初数为 2,074,823.12 元，期末数比期初数减少 68.21 万元，变动幅度为-32.88%，减少主要原因是母公司计提 3 年长期借款利息到期已支付。

(18)、未分配利润：期末数为 31,416,291.39 元，期初数为 8,864,994.84 元，期末数比期初数增加 2,255.13 万元，变动幅度为 254.39%，增加原因是本年度实现净利润转入。

(19)、管理费用：本期数为 17,308,432.91 元，上年同期数为 12,270,298.37 元，本期比上年同期增加 503.81 万元，变动幅度为 41.06%，增加主要原因增加项目开发费 81.72 万元、增加折旧费和福利费 153 万元；本期新增高新热电公司和中博水产公司，增加费用 209.81 万元。

#### (20)、财务费用

类 别	本年发生数	上年同期发生数
利息支出	8,845,992.60	3,021,040.22
减：利息收入	501,885.21	2,719,605.72
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	249,391.97	194,221.64
合 计	8,593,499.36	495,656.14

本期财务费用比上年同期增加 809.78 万元，变动幅度为 1633.76%，增加主要原因是本期利息收入减少；高新热电公司上年同期发生利息费用资本化，未计入财务费用。

#### (21)、其他业务利润

类 别	本年发生数	上年同期发生数
其他业务收入	302,909.40	2,077,583.72
其他业务支出	0.00	464,492.45
其他业务利润	302,909.40	1,613,091.27

本期其他业务利润比上年同期减少 131.02 万元，变动幅度为-81.22%，主要原因是外来加工业务收入减少。

#### (22)、投资收益

##### a. 合并投资收益

项 目	本年发生数	上年同期发生数
股权转让收益	20,956,419.83	12,368,158.39
债权投资收益	0.00	0.00
非控股公司分配来的利润	0.00	0.00
短期投资收益	2,096,641.53	0.00
调整被投资公司所有者权益增减	-309,929.81	-1,417,951.92
股权投资差额摊销	25,155.83	-103,605.03
合 计	22,768,287.38	10,846,601.44

本期投资收益比上年同期增加 1,192.17 万元，变动幅度为 109.91%，增加主要原因是母公司转让力兴电源股权发生亏损 1,480.41 万元；转让长江通信股权产生利润为

3,576.05 万元。

c. 母公司投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权转让收益	20,956,419.83	12,368,158.39
债权投资收益	0.00	0.00
非控股公司分配来的利润	0.00	0.00
调整被投资公司所有者权益增减	1,078,271.50	10,164,392.30
股权投资差额摊销	25,155.83	-103,605.03
合 计	22,059,847.16	22,428,945.66

(23)、营业外收入

项 目	本年数	上年同期数
营业外收入	18,511.62	470,606.57
其中：申购无效资金利息收入	0.00	447,383.17

本期营业外收入比上年同期减少 45.21 万元，变动幅度为-96.07%，减少主要原因是上年同期母公司前次募集申购无效资金利息收入已结转完。

(24)营业外支出

项 目	本年数	上年同期数
营业外支出	316,522.51	148,591.05

本期营业外支出比上年同期增加 16.79 万元，变动幅度为 113.02%，增加主要原因是因经济纠纷发生赔款 15.30 万元。

(25)合并营业收入和营业成本

a. 合并营业收入和营业成本

类 别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数
工业园基础设施及 房地产收入	45,482,722.07	60,140,521.30	23,894,636.97	38,372,642.44	21,588,085.10	21,767,878.86
生物产业销售收入	80,030,044.19	64,863,136.73	45,261,580.82	39,921,151.93	34,768,463.37	24,941,984.80
商品销售收入	8,822,981.41	3,150,441.41	8,045,406.86	2,558,655.86	777,574.55	591,785.55
热电收入	0.00	12,767,710.29	0.00	13,454,210.61	0.00	-686,500.32
合 计	134,335,747.67	140,921,809.73	77,201,624.65	94,306,660.84	57,134,123.02	46,615,148.89

b. 母公司主营业务收入和主营业务成本

类 别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数
工业园基础设施 及房地产收入	45,320,722.07	45,858,737.88	23,894,636.97	29,284,114.82	21,426,085.10	16,574,623.06

附注 6. 关联方关系及其交易

### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
武汉红桃开集团股份有限公司	洪山区珞狮路 135 号	生物、化工、机械电子	母公司	股份有限	谢圣明
武汉东湖新技术开发区进出口公司	武汉珞瑜路 200-1 号	进出口商品	子公司	有限责任	陈旭东
武汉华琦药业有限责任公司	武汉市关山沙子岭	中成药制造	子公司	有限责任	曲滨
武汉自然房地产有限公司	洪山区关东工业园	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理	子公司	有限责任	黄立平
武汉科诺生物农药有限公司	洪山区关东工业园	农药、兽药、生物制品的生产和销售	子公司	有限责任	黄立平
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	洪山区关东工业园	生物农药、兽用生物制品的生产和销售	子公司	有限责任	吴柏生
武汉高新热电股份有限公司	洪山区关南工业园	电力、蒸气生产及销售	子公司	股份有限	刘行念
武汉高新建材有限责任公司	洪山区关南工业园	砖瓦、建筑材料、水泥混凝土制品制造	子公司	有限责任	林惠先
武汉新城物业管理有限公司	洪山区关东工业园	物业管理	子公司	有限责任	刘行念
武汉中博水产科技有限责任公司	洪山区关东工业园	渔用药品开发和销售	子公司	有限责任	吴柏生

### (3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	期末数 (万元)
武汉红桃开集团股份有限公司	16,000.00			16,000.00
武汉东湖新技术开发区进出口公司	1,000.00			1,000.00
武汉华琦药业有限责任公司	533.68			533.68
武汉自然房地产有限公司	3,000.00			3,000.00
武汉科诺生物农药有限公司	5,360.00			5,360.00
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	2,500.00			2,500.00
武汉高新热电股份有限公司	15,000.00			15,000.00
武汉高新建材有限责任公司	450.00			450.00
武汉新城物业管理有限公司	100.00			100.00
武汉中博水产科技有限责任公司	800.00			800.00

### (4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加金额 (万元)	本年减少金额 (万元)	期末数	
	金额 (万元)	%			金额 (万元)	%
武汉红桃开集团股份有限公司	7,424.00	26.94			7,424.00	26.94
武汉东湖新技术开发区进出口公司	1,000.00	100.00			1,000.00	100.00
武汉华琦药业有限责任公司	533.68	100.00			533.68	100.00
武汉自然房地产有限公司	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00
武汉科诺生物农药有限公司	4,320.00	80.597			4,320.00	80.597
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	1,750.00	70.00			1,750.00	70.00
武汉高新热电股份有限公司	8,500.00	56.67			8,500.00	56.67

司						
武汉高新建材有限责任公司	450.00	56.67			450.00	56.67
武汉新城物业管理有限公司	86.00	86.00			86.00	86.00
武汉中博水产科技有限责任公司	368.00	46.00			368.00	46.00

#### (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
武汉高科国有控股集团有限公司	股东
武汉市建银房地产开发公司	股东
武汉城市综合开发集团有限公司	股东
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营企业
先达汽车产品(武汉)有限公司	联营企业
红桃开金汇药业有限公司	同属子公司

#### (5) 关联交易事项:

A、本公司与关联方在经济交易活动中,以市场价格为价格依据,制定交易价格,进行交易和结算。

B、采购货物:本公司 2001 年及 2000 年接受关联方提供的劳务有关明细资料如下(单位:元):

单位名称	本年数	上年同期数
武汉新城物业管理有限公司	121,880.70	0.00

C、本公司 2001 年及 2000 年与关联方销售货物及提供劳务有关明细资料如下(单位:元)

单位名称	本年数	上年同期数
红桃开金汇药业有限公司药品加工收入	1,336,970.97	2,194,598.05

#### D、关联方应收应付款

项目	期 末 数	
	本年数	上年数
其他应收款		
武汉绿鹰农用药业有限公司	450,000.00	450,000.00
先达汽车产品(武汉)有限公司	1,970,345.00	1,970,345.00
武汉新城物业管理有限公司	626,388.54	540,842.15
其他应付款		
武汉市建银房地产开发公司	1,530,000.00	2,030,000.00

#### E、其他事项说明:

- (1) 武汉高新热电股份有限公司由母公司提供担保及将自有土地和铁路专用线抵押,向武汉光大银行获得 1.8 亿元贷款。
- (2) 武汉东湖新技术开发区发展总公司为母公司发行的 5000 万元东湖高新企业债券提供全额不可撤销担保。
- (3) 母公司由子公司武汉高新热电股份有限公司提供担保,从建行武汉洪山支行获得 2000 万元贷款;由子公司武汉科诺生物农药有限公司提供担保,从建行武汉洪山支行获得 2000 万元贷款;。
- (4) 武汉科诺生物农药有限公司由母公司提供贷款担保,从武汉市商业银行获得 1500 万元贷款,从武汉市招商银行东湖支行获得 2000 万元贷款,从建行武汉洪山支行获得 2000 万元贷款。

附注 7 . 或有事项

武汉市农业银行江汉支行、汇凯商贸与公司所属的进出口公司的诉讼事项（详情见公司 1999 年度报告和公司 2000 年中报）在当事多方共同努力下，汇凯商贸已偿还了部分债务，债权人对还款计划和执行情况未提出异议。。

附注 8 . 承诺事项

公司无承诺事项。

附注 9 . 期后事项

公司无期后事项。

附注 10 . 债务重组事项

公司无债务重组事项。

附注 11 . 其他重要事项

因债务纠纷，经司法裁决，报告期后武汉建银房地产开发公司已将其持有本公司的 1059.84 万股法人股过户给武汉科尼尔技术有限公司，建银房地产不再持有本公司股份。同时，武汉科尼尔技术有限公司以 2.30 元/股的价格受让红桃开集团股份有限公司持有的 7424 万股法人股中的 808 万股，因此武汉科尼尔技术有限公司共持有本公司 1867.84 万股，占本公司总股本的 6.78%，成为本公司的第四大股东。

资 产 负 债 表

（合并）

2001年6月30 日

会企：01表

金额单位：元

资	产	期初数	期末数	负债及股东权益	期初数	期末数
---	---	-----	-----	---------	-----	-----

流动资产			流动负债		
货币资金	182,493,294.27	157,143,443.68	短期借款	120,410,000.00	123,100,000.00
短期投资	0.00	0.00	应付票据	567,000.00	10,600,000.00
应收票据	0.00	601,000.00	应付账款	92,988,695.38	83,008,157.22
应收股利	1,324,617.02	519,344.50	预收账款	15,604,103.38	20,198,898.96
应收利息	0.00	0.00	应付工资	202,330.35	201,958.11
应收账款	243,034,836.34	254,780,422.84	应付福利费	1,910,264.24	2,760,615.76
其他应收款	158,703,517.90	161,233,649.82	应付股利	48,276,208.00	25,555,908.00
预付账款	15,778,469.83	29,894,965.85	应交税金	35,414,281.31	40,454,696.19
应收补贴款	52,500.00	52,500.00	其他应交款	2,295,788.55	2,476,420.86
存货	259,093,220.75	303,381,463.14	其他应付款	23,608,589.45	14,062,676.91
待摊费用	1,853,884.81	646,059.45	预提费用	2,074,823.12	1,392,682.47
一年内到期的长期债券	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	6,000,000.00	0.00
流动资产合计	862,334,340.92	908,252,849.28	其他流动负债	0.00	0.00
			流动负债合计	349,352,083.78	323,812,014.48
长期投资					
长期股权投资	94,579,864.46	34,141,101.71	长期负债		
长期债权投资	0.00	0.00	长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
长期投资合计	94,579,864.46	34,141,101.71	应付债券	54,677,050.00	56,126,050.00
			长期应付款	0.00	0.00
固定资产			专项应付款	0.00	650,000.00
固定资产原价	301,442,463.02	330,113,128.00	其他长期负债	0.00	0.00
减：累计折旧	19,442,784.66	27,231,234.47	长期负债合计	304,677,050.00	306,776,050.00
固定资产净值	281,999,678.36	302,881,893.53			
减：固定资产减值准备	3,378,990.56	3,378,990.56	递延税项		
固定资产净额	278,620,687.80	299,502,902.97	递延税项贷项	1,034,175.79	1,034,175.79
工程物资	38,280.50	0.00			
在建工程	35,785,213.45	65,352,617.50	负债合计	655,063,309.57	631,622,240.27
固定资产清理	0.00	0.00			
固定资产合计	314,444,181.75	364,855,520.47	少数股东权益	82,309,167.05	81,002,580.23
无形资产及其他资产			股东权益		
无形资产	74,385,562.89	36,092,730.71	股本	275,592,200.00	275,592,200.00
长期待摊费用	1,254,749.61	948,012.89	减：已归还投资	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	股本净额	275,592,200.00	275,592,200.00
无形资产及其他资产合计	75,640,312.50	37,040,743.60	资本公积	275,512,926.08	275,000,801.08
			盈余公积	49,656,102.09	49,656,102.09
递延税项			其中：法定公益金	12,062,815.65	12,062,815.65
递延税项借项	0.00	0.00	未分配利润	8,864,994.84	31,416,291.39
			股东权益合计	609,626,223.01	631,665,394.56
资产总计	1,346,998,699.63	1,344,290,215.06	负债及股东权益合计	1,346,998,699.63	1,344,290,215.06

资 产 负 债 表

（ 母 公 司 ）

2001年6 月30日

会企：01表

金额单位：元



资 产	期初数	期末数	负债及股东权益	期初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	78,301,265.84	41,712,170.10	短期借款	41,100,000.00	51,100,000.00
短期投资	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付账款	36,209,238.49	38,156,423.59
应收股利	805,272.52	0.00	预收账款	8,553,206.90	16,668,907.87
应收利息	0.00	0.00	应付工资	0.00	0.00
应收账款	130,267,830.84	129,918,966.26	应付福利费	611,529.09	901,689.49
其他应收款	91,824,963.52	113,885,231.38	应付股利	48,276,208.00	25,555,908.00
预付账款	82,340,805.56	127,666,372.02	应交税金	31,820,668.15	36,239,579.64
应收补贴款	0.00	0.00	其他应交款	1,542,626.69	1,702,129.63
存货	223,307,878.39	265,653,068.36	其他应付款	19,179,012.23	13,381,999.41
待摊费用	0.00	0.00	预提费用	1,594,409.79	162,216.40
一年内到期的长期债券	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	6,000,000.00	0.00
流动资产合计	606,848,016.67	678,835,808.12	其他流动负债	0.00	0.00
			流动负债合计	194,886,899.34	183,868,854.03
长期投资					
长期股权投资	291,857,907.45	232,807,346.01	长期负债		
长期债权投资	0.00	0.00	长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
长期投资合计	291,857,907.45	232,807,346.01	应付债券	54,677,050.00	56,126,050.00
			长期应付款	0.00	0.00
固定资产			专项应付款	0.00	0.00
固定资产原价	36,392,170.42	36,473,497.42	其他长期负债	0.00	0.00
减：累计折旧	6,069,443.68	7,199,772.16	长期负债合计	124,677,050.00	126,126,050.00
固定资产净值	30,322,726.74	29,273,725.26			
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	递延税项		
固定资产净额	30,322,726.74	29,273,725.26	递延税项贷项	590,500.00	590,500.00
工程物资	0.00	0.00			
在建工程	0.00	0.00	负债合计	320,154,449.34	310,585,404.03
固定资产清理	0.00	0.00			
固定资产合计	30,322,726.74	29,273,725.26	少数股东权益	0.00	0.00
无形资产及其他资产			股东权益		
无形资产	0.00	0.00	股本	275,592,200.00	275,592,200.00
长期待摊费用	40,872.00	20,622.00	减：已归还投资	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	股本净额	275,592,200.00	275,592,200.00
无形资产及其他资产合计	40,872.00	20,622.00	资本公积	275,512,926.08	275,000,801.08
			盈余公积	47,865,340.53	47,865,340.53
递延税项			其中：法定公益金	11,428,788.13	11,428,788.13
递延税项借项	0.00	0.00	未分配利润	9,944,606.91	31,893,755.75
			股东权益合计	608,915,073.52	630,352,097.36
资产总计	929,069,522.86	940,937,501.39	负债及股东权益合计	929,069,522.86	940,937,501.39

利 润 及 利 润 分 配 表

会企：02表

金额单位：元

项 目	2001年1-6月		2000年1-6月		2000年	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	140,921,809.73	45,858,737.88	134,335,747.67	45,320,722.07	325,818,491.67	148,773,114.73
减：主营业务成本	94,306,660.84	29,284,114.82	77,201,624.65	23,894,636.97	206,084,345.48	93,495,661.00
主营业务税金及附加	3,060,403.00	1,961,879.54	2,782,599.43	2,605,941.51	9,345,935.46	8,230,281.72
二、主营业务利润	43,554,745.89	14,612,743.52	54,351,523.59	18,820,143.59	110,388,210.73	47,047,172.01
加：其他业务利润	302,909.40	0.00	1,613,091.27	0.00	3,462,921.03	0.00
减：营业费用	15,207,359.57	2,569,480.26	16,517,807.12	679,334.06	32,663,447.59	2,001,093.64
管理费用	17,308,432.91	6,718,001.09	12,270,298.37	6,543,950.81	32,625,334.28	12,595,299.05
财务费用	8,593,499.36	1,701,431.80	495,656.14	-535,053.08	-1,314,440.67	-779,103.77
三、营业利润	2,748,363.45	3,623,830.37	26,680,853.23	12,131,911.80	49,876,790.56	33,229,883.09
加：投资收益	22,768,287.38	22,059,847.16	10,846,601.44	22,428,945.66	12,833,433.71	19,406,829.89
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	18,511.62	2,000.00	470,606.57	447,383.17	844,722.66	477,383.17
减：营业外支出	316,522.51	53,432.69	148,591.05	0.00	7,900,773.39	459,924.44
四、利润总额	25,218,639.94	25,632,244.84	37,849,470.19	35,008,240.63	55,654,173.54	52,654,171.71
减：所得税	3,973,930.21	3,683,096.00	3,833,483.18	3,742,118.00	8,100,112.28	7,928,657.52
少数股东本期收益	-1,306,586.82	0.00	2,749,864.38	0.00	1,375,257.58	0.00
五、净利润	22,551,296.55	21,949,148.84	31,266,122.63	31,266,122.63	46,178,803.68	44,725,514.19
加：年初未分配利润	8,864,994.84	9,944,606.91	-1,032,358.16	-512,860.16	-1,032,358.15	-512,860.15
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供利润分配	31,416,291.39	31,893,755.75	30,233,764.47	30,753,262.47	45,146,445.53	44,212,654.04
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814,820.46	4,472,551.42
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,410.23	2,236,275.71
七、可供股东分配利润	31,416,291.39	31,893,755.75	30,233,764.47	30,753,262.47	36,424,214.84	37,503,826.91
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	27,559,220.00	27,559,220.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	31,416,291.39	31,893,755.75	30,233,764.47	30,753,262.47	8,864,994.84	9,944,606.91

现 金 流 量 表

会企：03表

2001年1-6月

金额单位：元

项 目	合 并	母 公 司	附 注 ：	合 并	母 公 司
-----	-----	-------	-------	-----	-------

一、经营活动产生的现金流量			项 目		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,335,044.80	62,444,979.64			
收到税费返还	0.00	0.00	1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,971,054.92	1,434,510.16	净利润	22,551,296.55	21,949,148.84
现金流入小计	152,306,099.72	63,879,489.80	加：少数股东本期收益	-1,306,586.82	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	147,280,378.30	97,625,860.82	计提的资产减值准备	-762,028.81	-76,382.55
支付给职工以及为职工支付的现金	18,074,866.77	5,178,819.99	固定资产折旧	7,539,836.70	909,193.05
支付的各项税费	6,843,164.41	3,158,292.50	无形资产摊销	751,552.89	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	13,396,735.99	11,500,196.79	长期待摊分肥用摊销	127,431.30	20,250.00
现金流出小计	185,595,145.47	117,463,170.10	待摊费用减少（减增加）	1,157,374.46	0.00
			预提费用增加（减减少）	-682,140.65	-1,432,193.39
经营活动产生的现金流量净额	-33,289,045.75	-53,583,680.30	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-1,504.85	0.00
			固定资产报废损失	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量			财务费用	6,849,512.97	1,701,431.80
收回投资所收到的现金	64,015,500.00	64,015,500.00	投资损失（减收益）	-23,053,061.36	-22,059,847.16
取得投资收益所收到的现金	2,901,914.05	805,272.52	递延税款贷项（减借项）	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	30,643.30	0.00	存货的减少（减增加）	-44,288,242.39	-42,345,189.97
收到的其他与投资活动有关的现金	881,797.45	170,923.33	经营性应收项目的减少（减增加）	-29,318,906.05	-9,929,757.44
现金流入小计	67,829,854.80	64,991,695.85	经营性应付项目的增加（减减少）	27,030,355.66	-2,320,333.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,875,572.80	203,327.00	其他	116,064.65	0.00
投资所支付的现金	2,550,000.00	25,100,000.00	经营活动产生的现金流量净额	-33,289,045.75	-53,583,680.30
支付的其他与投资活动有关的现金	217,354.29	217,354.29			
现金流出小计	21,642,927.09	25,520,681.29	2.不涉及现金及收支的投资和筹资活动：		
			债务转为资本	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	46,186,927.71	39,471,014.56	一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
			融资租入固定资产	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	3.现金及现金等价物净增加情况：		
借款所收到的现金	177,000,000.00	140,000,000.00	现金的期末余额	157,143,443.68	41,712,170.10
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	减：现金的期初余额	182,493,294.27	78,301,265.84
现金流入小计	177,000,000.00	140,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	180,310,000.00	136,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,937,732.55	26,476,430.00	现金及现金等价物净增加	-25,349,850.59	-36,589,095.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00			
现金流出小计	215,247,732.55	162,476,430.00			
筹资活动产生的现金流量净额	-38,247,732.55	-22,476,430.00			
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00			
五、现金及现金等价物净额增加额	-25,349,850.59	-36,589,095.74			

资产减值准备明细表

企企01表附表1

2001年1-6月

金额单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	11,294,227.81	1,026,090.88	1,292,457.87	11,027,860.82
其中：应收账款	7,302,926.55	467,234.55	744,088.20	7,026,072.90
其他应收款	3,991,301.26	558,856.33	548,369.67	4,001,787.92
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	172,978.85	475,555.38	1,505.39	647,028.84
其中：库存商品	40,826.59	443,509.12	1,505.39	482,830.32
原材料	132,152.26	32,046.26	0.00	164,198.52
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	464,468.35	0.00	0.00	464,468.35
其中：长期股权投资	464,468.35	0.00	0.00	464,468.35
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	3,378,990.56	0.00	0.00	3,378,990.56
其中：房屋、建筑物	771,211.08	0.00	0.00	771,211.08
机器设备	2,144,659.93	0.00	0.00	2,144,659.93
其他	463,119.55	0.00	0.00	463,119.55
六、无形资产减值准备	177,575.79	0.00	0.00	177,575.79
其中：专利权	1,170.03	0.00	0.00	1,170.03
非专利技术	89,162.45	0.00	0.00	89,162.45
商标权	87,243.31	0.00	0.00	87,243.31
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

股 东 权 益 增 减 变 动 表

2001年1-6月

会企01表附表2

金额单位：元

项 目	本年数	上年数	项 目	本年数	上年数
-----	-----	-----	-----	-----	-----

一、股本（实收资本）			三、法定和任意盈余公积(续)		
年初余额	275,592,200.00	256,000,000.00	任意盈余公积	0.00	0.00
本年增加数	0.00	19,592,200.00	储备基金	0.00	0.00
其中：资本公积转入	0.00	0.00	企业发展基金	0.00	0.00
盈余公积转入	0.00	0.00	法定公益金转入数	0.00	0.00
利润分配转入	0.00	0.00	本年减少数	0.00	0.00
新增股本（资本）	0.00	19,592,200.00	其中：弥补亏损	0.00	0.00
本年减少数	0.00	0.00	转增股本（资本）	0.00	0.00
年末余额	275,592,200.00	275,592,200.00	分派现金股利或利润	0.00	0.00
			分派股票股利	0.00	0.00
二、资本公积			年末余额	37,593,286.44	37,593,286.44
年初数	275,512,926.08	66,095,165.08	其中：法定盈余公积	30,200,607.59	37,593,286.44
本年增加数	0.00	209,417,761.00	储备基金	0.00	0.00
其中：股本（资本）溢价	0.00	208,905,636.00	企业发展基金	0.00	0.00
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00			
接受现金捐赠	0.00	0.00	四、法定公益金		
股权投资准备	0.00	0.00	年初余额	12,062,815.65	9,155,405.42
拨款转入	0.00	0.00	本年增加数	0.00	2,907,410.23
外币资本折算差额	0.00	0.00	其中：从净利润中提取数	0.00	2,907,410.23
其他资本公积	0.00	512,125.00	本年减少数	0.00	0.00
本年减少数	512,125.00	0.00	其中：集体福利支出	0.00	0.00
其中：转赠股本（资本）	0.00	0.00	年末余额	12,062,815.65	12,062,815.65
年末余额	275,000,801.08	275,512,926.08			
三、法定和任意盈余公积			五、未分配利润		
年初余额	37,593,286.44	31,778,465.99	年初未分配利润	8,864,994.84	-1,032,358.16
本年增加数	0.00	5,814,820.45	本年净利润	22,551,296.55	46,178,803.68
其中：从净利润中提取数	0.00	5,814,820.45	本年利润分配	0.00	36,281,450.68
其中：法定盈余公积	0.00	5,814,820.45	年末未分配利润	31,416,291.39	8,864,994.84

应交增值税明细表

会企01表附表3

2001年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计数
一、应交增值税	
1.年初未抵扣数	-1,436,979.67
2.销项税额	3,570,164.21
出口退税	0.00
进项税额转出	6,637.25
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	1,191,859.85
已交税金	17,048.96
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	0.00
转出未交增值税	2,325,406.93
4. 期末未抵扣数	-1,394,493.95
二、未交增值税	
1.年初未交数	2,902,901.49
2.本期转入数	2,325,406.93
3.本期已交数	2,202,707.63
4.期末未交数	3,025,600.79