

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 二 00 一年年度报告

### 一、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。

公司董事刘行念、何汉林因故未参加董事会。刘行念授权委托赵家新、何汉林授权委托黄立平对本次董事会会议议案进行表决。

### 二、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：武汉市东湖高新关东科技工业园东湖高新大楼五楼  
联系电话：027-87561686  
传 真：027-87561866 87561266  
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](mailto:dhgx@public.wh.hb.cn)
- 5、信息披露报纸名称：《上海证券报》  
年度报告登载网址：www.sse.com.cn  
年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董事会秘书处
- 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
- 7、其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1993年3月19日  
注册登记地点：武汉市工商局东湖新技术开发区分局  
企业法人营业执照注册号：4201001170282  
税务登记号码：420101300010462  
公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限公司  
办公及注册地址：武汉江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16楼

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### 1、本年度主要利润指标情况：(金额单位：人民币元)

1、利润总额：	59,712,784.61
2、净利润：	49,173,677.42
3、扣除非经常性损益后的净利润：	38,623,013.07
4、主营业务利润：	118,401,480.04
5、其他业务利润：	304,002.00
6、营业利润：	48,924,523.46
7、投资收益：	13,059,914.16
8、补贴收入：	——
9、营业外收支净额：	-2,271,653.01
10、经营活动产生的现金流量净额：	9,276,450.93
11、现金及现金等价物净增加额：	18,171,007.93

#### 注：扣除非经常性损益项目及涉及金额(金额单位：人民币元)

(1) 资产处置损益	11,262,714.53
(2) 违约金	-776,536.11
(3) 合并价差摊入	64,485.93
(4) 合计	10,550,664.35

#### 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)

指标项目	2001.12.31	2000.12.31		1999.12.31		
		调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入(元)	475,416,974.01	307,479,313.39	307,479,313.39	237,576,583.34	237,576,583.34	
净利润(元)	49,173,677.42	44,662,137.02	49,832,639.79	38,956,455.82	39,469,315.97	
总资产(元)	1,164,127,539.67	1,077,036,109.29	1,082,129,269.42	559,265,733.67	559,778,593.82	
股东权益(元)	635,372,271.60	608,109,556.35	614,012,716.49	362,216,475.55	362,729,335.70	
每股收益(元)	摊薄	0.1784	0.1621	0.1808	0.1522	0.1542
	加权	0.1784	0.1712	0.1910	0.1522	0.1542
扣除非经常性损益后的每股 收益(元)	0.1401	0.1545	0.1545	0.1346	0.1346	
净资产收益率(%)	摊薄	7.74	7.34	8.12	10.76	10.88
	加权	8.13	10.11	12.26	11.37	11.98
每股净资产(元)	2.3055	2.2066	2.2280	1.4149	1.4169	
调整后的每股净资产(元)	2.2918	2.1524	2.1620	1.3860	1.3860	
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.0337	-0.7689	-0.7689	0.0026	0.0026	

本期披露的 2000 年度净利润与 2001 年中期报告披露的 2000 年度净利润存在 1,516,666.66 元的差异。具体原因如下：本公司母公司和其他控股公司 2001 年中期已根据《企业会计制度》和中国证监会计字（2001）14 号《上市公司做好新会计准则和制度相关信息披露工作》及财政部财会（2001）17 号《贯彻实施 企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的精神，召开了公司董事会，经批准变更了会计政策，相应地对 2000 年的净利润作了追溯调整。但本公司下属的控股企业武汉农业生物工程股份有限公司因故未能及时召开该公司董事会，会计政策的变更未获董事会批准，因而在 2001 年中期末对 2001 年前已发生的无形资产减值 2,166,666.66 元未能计提减值准备，相应也未追溯调整 2000 年度净利润。目前，该公司董事会已根据上述文件精神，批准了会计政策的变更，调整了 2000 年度净利润。按本公司持股比例，本公司合并报表 2000 年度净利润调减 1,516,666.66 元。

利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.63	18.51	0.4296	0.4296
营业利润	7.70	8.09	0.1775	0.1775
净利润	7.74	8.13	0.1784	0.1784
扣除非经常性损益后的净利润	6.08	6.44	0.1401	0.1401

### 3、股东权益变动情况（单位：元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	275,592,200.00	275,512,926.08	49,317,462.15	11,949,935.67	7,686,968.12	608,109,556.35
本期增加	0.00	136,413.83	8,316,282.52	2,772,094.17	49,173,677.42	57,626,373.77
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	30,363,658.52	30,363,658.52
期末数	275,592,200.00	275,649,339.91	57,633,744.67	14,722,029.84	26,496,987.02	635,372,271.60

（1）资本公积金变动原因：报告期内结转无法支付的应付款项。

（2）盈余公积金和法定公益金变动原因系本年度利润提取。

（3）未分配利润变动原因：增加系本年度利润转增，减少是本年提取盈余公积和按本年度利润分配预案所致。

## 四、股本变动和主要股东持股情况

### 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(+,-)					小计	期末数
		配股	送股	转增	增发	转 让		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	11815.22					-2595.84	-2595.84	9219.38
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	11815.22					-2595.84	-2595.84	9219.38
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	7424					+2595.84	+2595.84	10019.84
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、股票发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年1月8日通过上交所交易系统新增发行人民币普通股3600万股，向公司职工发售400万股公司职工股，发行价格4.5元/股。本次发行的3600万股于1998年2月12日在上交所上市流通，400万股公司职工股于1998年8月12日上市。本次发行后，公司总股本16000万股。

(2) 经公司1998年度股东大会审议批准，公司于1999年6月9日实施了资本公积金转增股本方案，转增比例为每10股转增6股，公司股份总数增至25600万股。

(3) 根据公司1999年度股东大会决议，公司报告期内完成2000年度配股方案，以1999年度末总股本25600万股为基数，配股比例10:3，配股价12元/股，共计完成配股1959.22万股，其中未流通股份增加39.22万股，已流通股增加1920万股。本次配股后，公司总股本27559.22万股。

### 3、股东情况介绍：

(1) 截止2001年12月31日，公司股东总户数为57032户，其中：法人股股东5户，流通股股东57027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	+7,280,000	81,520,000	29.58	法人股
武汉高科国有控股集团有限公司	-15,360,000	50,414,600	18.29	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
武汉科尼尔技术有限公司	+18,678,400	18,678,400	6.78	法人股
武汉庙山实业发展总公司	0	17,817,600	6.47	法人股
张杰	+210,000	210,000	0.076	流通股
贾凤琴	+162,105	162,105	0.059	流通股
牛传浩	+156,000	156,000	0.057	流通股
叶远璋	+154,580	154,580	0.056	流通股
兴和基金	+154,069	154,069	0.056	流通股

注：报告期内公司前5至10名股东所持股份增加是二级市场行为。

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8152万股法人股中共计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%。

武汉城市综合开发集团有限公司、武汉科尼尔技术有限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，公司原股东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东湖高新法人股中的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。

因债务纠纷，经司法裁决，公司原股东武汉高科国有控股集团有限公司已将其持有本公司的1536万股法人股过户给红桃开集团股份有限公司。

2001年11月6日，武汉庙山实业发展总公司与武汉科尼尔技术有限公司签署了《股权转让协议》，拟将其持本公司的1781.76万股国有法人股转让给武汉科尼尔技术有限公司，具体内容见2001年11月10日《上海证券报》公司公告。

2002年2月28日，武汉高科国有控股集团有限公司与武汉长江通信产业集团股份有限公司签署了《股权转让意向书》，拟将其持有本公司的5041.46万股转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司，具体内容见2002年3月2日《上海证券报》公司公告。

### (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。公司总股本16000万股（武汉民本科技有限公司13460万股，占

股份总额的 84.125%，武汉联谊科技发展有限公司 580 万股，占股份总额的 3.625%，武汉天天汽车修理有限公司 140 万股，占股份总额的 0.875%，武汉真人科技贸易有限公司 120 万股，占股份总额的 0.75%，武汉三宜科技开发有限公司 100 万股，占股份总额的 0.625%)，其中法人股 14400 万股占股份总额的 90%，内部职工股 1600 万股，占股份总额的 10%。该公司主要从事生物、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，注册资本人民币 150000 万元，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。

## 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)
黄立平	董事长	男	41	1999 年—2002 年	10400	10400
谢圣明	董事	男	47	1999 年—2002 年	0	0
赵家新	副董事长	男	44	1999 年—2002 年	10400	10400
刘朝胜	副董事长	男	46	1999 年—2002 年	0	0
杨崇琪	董事	男	47	1999 年—2002 年	10400	10400
刘行念	董事	男	37	1999 年—2002 年	10400	10400
罗国风	董事	男	53	2000 年—2002 年	0	0
何汉林	董事	男	46	2000 年—2002 年	2080	2080
谢天健	董事	男	59	2001 年—2002 年	0	0
宋发强	监事长	男	48	2000 年—2002 年	0	0
熊小平	监事	女	38	1999 年—2002 年	0	0
魏治平	监事	男	53	1999 年—2002 年	10400	10400
陈安乐	监事	男	48	2001 年—2002 年	0	0
许建光	监事	男	46	1999 年—2002 年	6240	6240
刘守根	副总裁	男	48	1999 年—2002 年	0	0
丁元祥	副总裁	男	53	1999 年—2002 年	10400	10400
林惠先	副总裁	男	56	1999 年—2001 年	0	0
王建斌	副总裁	男	38	1999 年—2001 年	0	0
曲滨	副总裁	男	45	1999 年—2001 年	0	0
吴柏生	副总裁	男	41	1999 年—2001 年	0	0
刘致安	财务总监	男	47	1999 年—2002 年	0	0
舒春萍	董事会秘书	女	39	1999 年—2002 年	10400	10400

## 2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

(1) 董事、监事报酬的支付原则：董事、监事根据其在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再额外支付其他的报酬。

(2) 报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为 8 人，其中年收入在 75000 元—90000 元的人数为 3 人，年收入在 50000 元—75000 元的人数为 5 人；董事、监事中除黄立平、刘行念、谢天健在本公司领取报酬外，其余均未在本公司领取报酬；王建斌、曲滨、吴柏生副总裁，许建光监事未在母公司领取报酬，分别在所属控股公司领取报酬。

公司高级管理人员的报酬总额为 54.60 万元，其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 24.68 万元。

### (3) 未在公司领取报酬的董事、监事在股东单位任职情况

谢圣明	董 事	红桃开集团股份有限公司董事长。
赵家新	副董事长	武汉高科国有控股集团集团有限公司董事长。
刘朝胜	副董事长	红桃开集团股份有限公司副总裁。
杨崇琪	董 事	红桃开集团股份有限公司副总裁。
罗国风	董 事	武汉城市综合开发集团有限公司董事长。
何汉林	董 事	武汉庙山实业发展总公司总经理。
宋发强	监事长	武汉高科国有控股集团股份有限公司纪委书记。
熊小平	监 事	红桃开集团股份有限公司总裁助理。
魏治平	监 事	武汉城市综合开发集团有限公司财务经理。
陈安乐	监 事	武汉庙山实业发展总公司副总经理。

## 3、报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因

(1) 报告期内因股权变动及工作调动，陈汉华先生辞去公司董事职务，张楚河、李仁彪先生辞去公司监事职务；谢天健先生当选为公司第三届董事会董事，陈安乐先生当选为公司第三届监事会监事。

(2) 因工作调动，2002 年 1 月 7 日刘行念先生辞去公司总裁。

(3) 2002 年 1 月 7 日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司治理结构的议案》，公司设首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）及科技园开发中心、住宅发展事业部、科技园服务中心、生物科技事业部、投资管理中心、财务中心、综合管理中心。

会议决定聘任黄立平先生为公司首席执行官（CEO），朱德静先生为公司首席运营官（COO）。

会议决定聘朱德静先生兼任公司综合管理中心、科技园开发中心和住宅发展事业部总监；丁元祥为公司科技园服务中心总监；刘守根先生为生物科技事业部总监；舒春萍女士兼任投资管理中心总监；刘致安先生为公司财务中心总监。

根据公司新的治理结构，公司不设副总裁职务，公司原副总裁全部免职。

4、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册职工 874 人，其中工程、技术人员 113 人，财务人员 57 人，管理人员 78 人。职工中具有大专以上学历的达 57.2%、硕士以上学历的达 4.80%。公司现有退休职工 43 人。

## 六、公司治理结构

### 1、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构的建设、规范运作。具体体现在以下几方面：

(1) 关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益。公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，能确保每位股东享有充分的表决权。报告期内公司共召开了二次股东大会，在会议的组织中尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，每次出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和公司章程的有关规定，公司聘请了具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五独立”；公司的董事、监事均由股东大会选举产生；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极的着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，互惠互利，诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司信息披露遵守中国证监会、上海证券交易所的有关法规，并指定董事会秘书具体负责信息披露、接待来访和咨询工作，努力使所有的股东有平等的机会获得信息。公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘



书的工作给予了积极的支持。

## 2、进一步完善公司治理结构的计划

2002年，公司计划从以下几方面继续完善公司治理结构：

(1) 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，修改公司章程有关条款，积极选择独立董事人选，按规定建立独立董事制度。

(2) 完善现有的专门委员会的运作机制，强化审计委员会的职责，尽快制定专门委员会的工作细则。

(3) 积极推进和完善公司高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制。

## 3、报告期内，公司尚未设立独立董事制度。

## 4、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

(1) 业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。

(2) 人员方面：公司与控股股东之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。

(3) 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

(4) 机构方面：公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。

(5) 财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。

## 七、股东大会简介

### 1、报告期内召开的股东大会情况：

报告期内共召开股东大会二次。

(1) 2001年3月10日公司在《上海证券报》上发布了第三届董事会第七次会议决议和关于召开2000年度股东大会的公告，2001年4月16日在公司七楼会议厅召开了2000年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表15人，代表股份数192474390股，占公司总股本的69.84%，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：公司2000年度董事会工作报告；公司2000年度监事会工作报告；公司2000年度财务决算和2001年度财务预算方案；公司2000年利润分配方案和2001年度利润分配政策；公司监事会追加的关于转让武汉长江通信产业集团股份有限公司股权的议案；关于张楚河先生辞去监事职务的议案；改选陈安乐先生为第三届监事会监事的议案；关于公司续聘武汉众环会计师事务所并授权公司第三届董事会决定其报酬的议案。此次股东大会决议刊登于2001年4月17日的《上海证券报》。

(2) 2001年8月29日公司在《上海证券报》上发布了第三届董事会第九次会议

决议和关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告，2001 年 9 月 18 日在公司七楼会议室召开了 2001 年度第一次临时股东大会，参加本次会议的股东及股东代表 10 人，代表股份数 192430740 股，占公司总股本的 69.82%，经大会审议表决，通过了“关于陈汉华先生辞去公司董事职务的提案”、“关于增补谢天健先生为第三届董事会董事的提案”、“关于李仁彪先生辞去公司监事职务的提案”、“关于农业生物和中博水产公司股份制改组的方案暨变更部分募集资金投向的提案”、“关于修改公司章程的提案”。此次股东大会决议刊登于 2001 年 9 月 19 日的《上海证券报》。

## 八、董事会报告

### 1、公司经营情况

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，农业生物产业由母公司控股经营。2001 年公司共完成主营业务收入 47541.70 万元，实现净利润 4917.37 万元，每股收益 0.1784 元，净资产收益率 7.74%。

#### (1) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务的范围为：高新技术产品的开发、生产、销售及服务；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售，物业管理及餐饮服务。

#### (2) 占主营业务收入（或主营利润）10%以上的主要产品情况：

项 目	销售收入	比 例 (%)	成 本	单位：元	
				毛利率 (%)	
工业园基础设施建设	283,247,362.17	59.58	213,807,664.87	24.52	
药业销售收入	95,229,317.71	20.03	58,201,910.87	38.88	
房地产收入	72,857,401.69	15.32	50,946,893.62	30.07	

#### (3) 公司主要控股子公司的经营情况及业绩

武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本 1000 万元，本公司占 100%，是享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2001 年该公司实现主营业务收入 1888.51 万元，主营业务净利润为 13.81 万元，净利润 9.28 万元。

武汉自然房地产有限公司：注册资本 3000 万元，本公司占 90%，主要从事房地产开发、商品房销售。2001 年实现销售收入 1824.27 万元，净利润 128.65 万元。

武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 14557 万元，本公司占 82.572%，该公司因 2000 年应收帐款较大，2001 年调整了销售政策，提出了“政令畅通、事事落实，货管年就是丰收年”的口号，由于措施有力，执行坚决，公司的铺货回款率比去年大大提高，减少了资金占用，明显加速了资金周转；需货计划执行率也比去年明显上升，减少了生产的盲目性，有效控制了产品积压；合同及货款确认书的到位率不断增加，降低了货物风险，有力防范了呆死帐的形成；成本比去年下降，大大节约了仓储运输

成本，全力配合了开源节流。2001 年实现销售收入 8170.75 万元，净利润 721.39 万元。

武汉中博生化有限公司：公司注册资本有 5000 万元，本公司占 70.2%。经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，公司与原农业生物公司和中博水产公司的股东协商，将原农业生物公司和中博水产公司合并，成立了武汉中博生化有限公司，积极进行资源整合，建立更为有效的治理结构，将中博生化发展成为以“动物健康”产业为核心的生物科技型企业。2001 年该公司实现销售收入 1352.19 万元，净利润-720.32 万元，其中经营性亏损 534.66 万元。

武汉华琦药业有限公司：公司注册资本 533.68 万元，本公司占 100%。公司全年实现销售收入 519.78 万元。2001 年公司在产品开发、质量控制、财务管理、人力资源建设、技术改造、市场营销等各项工作都有一定的进步，但由于市场终端营销网络的构建及广告宣传上开支过大，使销售费用猛增，导致公司 2001 年亏损 471.28 万元。

(4) 2001 公司前五名供应商合计采购金额占年采购总额的 14.95%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 60.56%。

#### (5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

针对集团产业投资分散、投资收益低、主营业务不突出的状况，集团公司根据战略发展的需要，报告期内转让了所属控股公司武汉力兴电源股份有限公司、参股公司武汉长江通信产业集团股份有限公司的全部投资和武汉高新热电股份有限公司的部分投资，回收资金 14100 万元。通过资本运作盘活了存量资产，为下一步突出主业发展，培育核心竞争力，集中了资源，储蓄了力量。

针对土地单一开发的现状，公司进一步调整产品结构，下属自然地产公司在成立之初就树立了品牌经营理念，并以建设“自然·科技·人”完美融合的生活设施为开发理念，投资兴建的“学府佳园”、“阳光公寓”已成为东湖高新区主流生活社区，是吸引高科技精英和大学、科研院所高知人士的重要磁力源。新城物业公司的磨练成长，对园区综合管理服务水平升级，加快科技园国际化步伐有着重要意义，也为日后与国际接轨，奠定了坚实基础。

针对公司生物科技产业快速发展中出现的问题，2001 年着重加强了控股企业的基础建设和技术创新。科诺公司通过规范内部管理，建立市场为导向的生产和销售模式，奠定了企业持续发展的基础。科诺企业技术中心现已成为具有国际水平的创新基地，并以此为平台促成了与美国杜邦、美国陶氏、韩国锦湖、美国罗姆哈斯、日本三井等国际跨国公司的技术合作和开发生产。中博生化公司在较短的时间里渡过了企业重组期，激发出了旺盛的生命力与活力。

针对土地资源储备不足的状况，2001 年，集团公司先后参与了东湖高新洪山科技园、钢铁村东扩和南湖农业园的开发建设和经营管理，取得钢铁村、马湖村共 4600 余亩的土地开发经营权，获得了宝贵的发展资源。

面对企业稳步发展中出现的管理滞后的问题，2001 年公司聘请了管理顾问公司，借助外脑共同对制约公司发展的进行了诊断澄清，对公司未来三年的战略发展进行了清理辨析，明确企业战略发展目标和实施途径。对公司的组织结构进行了重大调整，对人力资源工作进行了前所未有的改革。极大地促进了企业管理的创新，使企业管理水平不断提高，提升了企业持续健康发展的能力。

## 2、公司财务状况

报告期末公司总资产为 1,196,871,494.69 元，比上年增长 11.13%；长期负债为 500,000.00 元，比上年减少 99.60%，原因是将一年内到期的长期负债调至短期负债；股东权益为 635,372,271.60 元，比上年增长 4.48%，主营业务利润为 118,412,898.92 元，比上年增长 8.03%；净利润为 49,173,677.42 元，比上年增长 10.10%。

## 3、公司投资情况

报告期内公司长期股权投资减少 129,350,224.11 元，实际较上年减少 73.02%，截止 2001 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 47,788,419.08 元。被投资公司如下：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
武汉东湖新技术开发区进出口公司	组织及代理进出口业务	100.00
武汉科诺生物农药有限公司	生物农药的开发研制生产和销售	82.57
武汉华琦药业有限公司	中成药制造、销售	100.00
武汉自然房地产有限公司	房地产开发、商品房销售；物业管理	90.00
武汉新城物业管理有限公司	物业管理、租赁服务、居民服务、园林绿化	86.00
武汉中博生化有限公司	生物制品、兽药、渔药的开发、生产、销售	70.20
先达汽车(武汉)产品有限公司	生产、经营高能点火模块等相关汽车零部件	39.00
武汉安通电讯有限公司	开发、生产、销售无线快速报警系统和网络工程	26.67
武汉先达条码技术有限公司	开发、生产和销售条码技术软、硬件	20.00
武汉高新热电股份有限公司	火力发电、蒸汽生产和销售	16.67
武汉迈驰科技股份有限公司	计算机、光机电一体化、通信等开发、 研制和技术服务	5.33
武汉 NEC 移动通信有限公司	移动电话的开发、生产、销售	2.13
武汉市商业银行	吸收公众存款；发放短期和长期贷款等金融业务	2.20

## 4、报告期内募集资金的使用情况

经证监会证发字(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，募集资金 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 12 月 31 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	1392	变更 3408 万元投资标准厂房
关山二路项目	2235.68	7884.84	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	10891.99	其中募集资金投入 4900 万元
标准厂房	0	1043.44	余额 2364.56 万元暂存银行
补充流动资金	364.10	364.10	其中募集资金投入 364.10 万元
合计	22849.78	33335.11	已使用募集资金 20485.22 万元，余额 2364.56 万元暂存银行

(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 12 月 31 日，公司按其资金使用计划，已支付投资款 7700 万元。科诺公司系本公司 1999 年下半年投资组建的控股子公司，该公司所从事的生物环保农药项目为武汉市四大产业结构调整支柱产业之一，为加快发展步伐，2000 年科诺公司把抢占市场份额、壮大经济规模放在首位。2000 年该公司在拓展经销商方面力度较大，经销商数量在短短一年的时间内，发展到 800 多家，经销商数量的增加，使该公司 2000 年末应收帐款占销售收入的 82%。2001 年上半年，中国证监会武汉证管办在完成对本公司的巡回检查后，指出了该公司在货款回笼上存在的风险。公司认真学习了武汉证管办的《限期整改通知书》，及时调整了销售政策，在求发展的同时，降低公司经营风险，把回款工作作为第一考核指标。上述销售政策的调整使公司在报告期内的销售收入和利润指标均有较大幅度的下降。该公司 2001 年全年实现销售收入 8170.75 万元，净利润 721.39 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 2000 年 12 月 31 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二公司合并成立武汉中博生化有限公司，因此经本公司 2001 年第一次临时股东大会审议，变更原计划 4800 万元中的 3408 万元投资标准厂房建设项目。中博生化有限公司 2001 年实现销售收入 1352.19 万元，净利润-720.32 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 12 月 31 日，该项目已完工，公司实际支付工程款 7884.84 万元，募集资金投入 2235.68 万元。报告期内实现收入 10465.29 万元，利润 2207.89 万元。

(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 12 月 31 日，公司已完成该项目拆迁、场地平整等工程，实际投资 4058.74 万元，其中募集资金支付 2850 万元。报告期内该项目 2001 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 12 月 31 日，实际投资 10891.99 万元，募集资金投入 4900 万元。2001 年实际开工面积 10.85 万平方米，销售面积 4 万平方米，实现销售收入 5461.47 万元，净利润 1047.9 万元。

(6) 经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，公司将原计划投资武汉农业生物有限公司 4800 万元中的 3408 万元投资标准厂房建设项目。2001 年该项目已投资 1043.44 万元，余额 2364.56 万元暂存银行。该项目预计 2002 年 5 月底可竣工。

#### 5、报告期内公司非募集资金投资情况：

报告期内公司无非募集资金投资情况。

#### 6、新年度的业务发展计划

2002 年集团的经营工作，将紧紧围绕着公司发展战略来展开。即东湖高新集团在未来一定时期内，将整合一切资源，以资本市场为依托，以房地产业和生物科技产业为两大核心产业，以产业经营和产业竞争为手段；形成房地产产业的直接经营能力，生物农业产业的间接经营能力；形成通过壮大房地产业，来培育生物农业产业；进而再壮大发展生物农业产业，带动房地产产业的发展格局；以改善和提高居民的生存环境为己任；发展成为有市场竞争力的综合房地产服务提供商和农、牧、渔业生化产品服务提供商。公司董事会对 2002 年的财务预算目标为公司净资产收益率的 6%。

(1) 加快四大产业基地建设工作。关东、关南园区要完成钢铁村 3000 亩土地的征地、拆迁工作，力争实现 1000 亩土地的场平和基础配套设施建设；重点做好洪山科技园的启动工作，园区内要做到道路、水、电等基础配套设施到位，拆迁、场平等建设条件到位，招商服务到位；抓住时机，适时调整华中（曙光）软件园的功能布局，争创国家软件基地及软件测评中心。标准厂房在 2002 年 5 月底建成并实现大部分销售，丰富科技园的产品品种，满足不同类型高新科技企业的需求。

(2) 确保喻家山南路、关山一路二期、南湖南路东段三条共 6 公里市政道路当年建成，形成光谷的道路骨架。

(3) 完成学府佳园项目最后 11 万平方米的建设任务；着手在碳黑厂地块上高标准规划科技新城中心居住区，尽快完成一期组团和教育及商业设施的建筑方案和施工图设计，使一期建设具备开工条件；策划好高级双语学校、商业网点、金融、市场等生活服务保障设施，引入各种力量参与建设，形成社区综合服务能力。

(4) 加快与日本三井的合作谈判进程，努力通过强强联合，提升农业生物产业的核心竞争力。

(5) 持续推动管理变革，不断提高企业的整体素质和综合实力，以应对市场竞争，实现企业的健康快速发展。2002 年，公司将在明确企业发展战略的基础上，完善组织架构的建设，使企业在组织上发生积极的变化；深化人力资源工作，通过一定时期的努力，健全激励机制和约束机制，造就符合公司战略意图的人才，提高公司员工的整体素质，使东湖高新充满活力和创新精神。

#### 7、董事会日常工作情况

##### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

公司于 2001 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算方案》、《公司 2000 年度利润分配预

案和 2001 年度利润分配政策》、《2000 年董事会工作报告》、《公司 2000 年年度报告及年度报告摘要》、《关于投资成立武汉植物基因股份有限公司的议案》、《关于转让武汉力兴电源股份有限公司股权的议案》、《关于完善公司 CI 体系的建议》、《关于聘任 2001 年度会计师事务所的议案》和《关于召开 2000 年度股东大会的议案》。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 3 月 10 日的《上海证券报》。

2001 年 3 月 22 日公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了“关于转让公司持有的武汉长江通信产业集团股份有限公司的提案”，此次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 28 日《上海证券报》。

公司于 2001 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了“关于调整力兴电源转让价款的提案”、“农业生物和中博水产进行股份制改组的方案暨调整募集资金实施方案的提案”、“陈汉华先生辞去公司董事的提案”、“增补谢天健先生为公司董事的提案”、“《公司章程》（修订稿）的提案”、“中国证监会武汉证管办关于公司巡检的《整改报告》”、“武汉东湖新技术开发区进出口公司改制方案”和“召开 2001 年度第一次临时股东大会的提案”。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 7 月 19 日的《上海证券报》。

公司于 2001 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了“关于调整会计政策的提案”和“公司 2001 年度中期报告和中报摘要”。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的《上海证券报》。

公司于 2001 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了“关于转让高新热电股份有限公司部分股权的提案”、“复议关于进出口公司改制和提供 1000 万元信贷担保额度的提案”。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 11 月 30 日的《上海证券报》。

公司于 2002 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过了“集团公司治理结构及组织架构调整方案”、“关于刘行念先生辞去公司总裁的报告”、“关于聘任集团公司首席执行官（CEO）、集团公司总裁兼首席运营官（COO）的提案”和“关于聘任公司各事业部总监的提案”。此次会议的决议公告刊登在 2002 年 01 月 09 日的《上海证券报》。

## （2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按股东大会的授权，组织实施了 2000 年度利润分配方案，以 2000 年 12 月 31 日的股本 27559.22 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.0 元（含税），共计派发 2755.922 万元，尚余 1490.20 万元结转下一年度；完成了股东大会通过的 2001 年经营目标任务，2001 年公司完成主营业务收入 47541.7 万元，比上年增长 54.62%；实现净利润 4917.37 万元，较上年增长 10.10%。

## 9、本次利润分配预案及 2002 年度利润分配政策

经武汉众环会计师事务所审计确认，2001 年公司实现主营业务收入 47541.7 万

元,净利润 4917.37 万元,提取 10%法定盈余公积金 494.85 万元和 5%法定公益金 247.43 万元后,加上年初未分配利润 865.54 万元,实际可供股东分配的利润为 5040.63 万元。

2001 年度公司的分配预案为:以 2001 年 12 月 31 日的总股本 27559.22 万股为基数,每 10 股派现金 0.80 元(含税)。以上预案尚需提交 2001 年度股东大会审议通过。

公司董事会对 2002 年度利润分配政策作出如下计划:公司下一年度实现净利润用于股利分配比例为 15-40%,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 15-40%,分配拟采取派现的形式。上述 2002 年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

#### 10、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》。

## 九、监事会报告

### 1、会议召集情况

报告期内公司监事会共召开四次会议,会议情况如下:

(1) 公司 2001 年 3 月 8 日召开了第三届监事会第 7 次会议,会议审议 2000 年度监事会工作报告;2000 年度报告及年报摘要;选举陈安乐先生为公司第三届监事会监事。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 3 月 10 日的《上海证券报》。

(2) 公司 2001 年 3 月 29 日召开了第三届监事会第 8 次会议,会议认真审阅了公司董事会“关于转让武汉长江通信产业集团股份有限公司法人股”的提案、决议和重大事项公告,根据《上市公司股东大会规范意见》的精神,监事会一致同意向公司董事会提交临时提案,将转让长江通信 1000 万法人股的事项提交公司 2000 年度股东大会审议。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

(3) 2001 年 7 月 17 日公司召开了第三届监事会第 9 次会议,会议审议通过了《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》、公司第三届监事会 2001 年下半年工作计划、李仁彪先生辞去监事职务的议案和集团公司下属农业生物和中博水产公司股份改组暨调整募集资金实施方案的提案。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 7 月 19 日的《上海证券报》。

(4) 2001 年 8 月 16 日公司召开了第三届监事会第 10 次会议,会议审议通过了集团公司 2001 年中期报告全文及摘要。此次会议的决议公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的《上海证券报》。

(5) 2001 年 12 月 21 日公司监事会对下属控股公司科诺公司、华琦公司、进出口公司进行了例行检查。

### 2、2001 年监事会工作情况

公司监事会密切关注公司的经营状况,列席了报告期内的历次董事会,对公司下属重点控股企业进行了调研,对公司的发展方向和重大投资决策等充分发表了独立意



见，公司监事会认为：

(1) 公司依法经营，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。监事会认为公司 2001 年的生产经营活动是合法、规范的，未发现公司超经营范围经营等违法行为；

(2) 通过对公司全体董事、高级管理人员的监督、检查，监事会认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并对公司尽职尽责，基本完成了公司 2000 年度股东大会下达的 2001 年度经营任务；

(3) 公司收购、出售资产交易价格是合理的，没有发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为；

(4) 根据武汉众环会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，公司 2001 年的财务核算体制是合理的，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的要求，财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2002 年公司监事会将进一步加强对现行法律法规的学习，健全工作制度，更好地履行监督的职能，切实维护全体股东的利益，不辜负全体股东和广大股民的托付。

## 十、重大事项

### 1、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。

### 2、报告期内出售资产的情况

(1) 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。

(2) 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 1531.62 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。

(3) 报告期内公司将持有的武汉高新热电股份有限公司 40% 的股权以 6000 万元的价格转让给武汉开发投资有限公司，本年度高新热电将不再纳入公司合并报表范围，公司改按成本法核算对高新热电的投资收益。因核算方法变更，该交易公司实现投资收益 169.44 万元。该事项已在 2001 年 11 月 30 日的《上海证券报》上详细披露。

### 3、重大关联交易事项

(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 22000 万元的担保。

### 4、重大担保合同

截止报告期末，集团公司为所属控股子公司担保事项：

担保对象	担保金额（万元）	担保类型	担保决策程序
高新热电	18000	连带责任	1998 年度股东大会批准
科诺农药	4000	连带责任	董事会批准

注：该项担保由于股权转让按比例转移给受让方（详情见 2001 年 11 月 30 日《上海证券报》），相关变更手续尚未办理。

5、报告期内公司及持股 5%以上的股东无承诺事项。

6、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为财务审计机构。2001 年公司年度审计费用为 42 万元，没有支付其他咨询费用。

7、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。

8、2001 年 3 月 26—30 日，中国证监会武汉证管办对本公司进行了巡回检查，出具了《限期整改通知书》。公司多次组织董事、监事和高管人员进行了认真的学习和讨论，并对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》的有关规定，全面回顾、检查了公司自上市以来的经营情况，针对《限期整改通知书》中提出的问题，提出了整改措施，并完成了整改工作。《整改报告》公司已于 2001 年 7 月 19 日在《上海证券报》上披露。

9、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

## 十一、财务会计报告

1、公司 2001 年财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计后，出具了无保留意见的武众会（2002）141 审计报告。

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）

## 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员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 二年四月四日

# 审 计 报 告

武众会(2002)141 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴杰

中国注册会计师：李建树

中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼

2002 年 4 月 4 日

# 资 产 负 债 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动资产</b>					
货币资金	5(1)	141,858,977.43	60,438,336.23	123,687,969.50	78,301,265.84
短期投资					
应收票据	5(2)	55,000.00			
应收股利			564,756.14	1,324,617.02	805,272.52
应收利息					
应收帐款	5(3)	444,178,671.12	338,597,383.78	237,061,705.19	130,267,830.84
其他应收款	5(4)	103,475,633.35	107,044,305.76	154,543,955.87	91,824,963.52
预付账款	5(5)	35,914,585.08	23,852,336.96	11,989,261.83	82,340,805.56
应收补贴款	5(6)	19,724.00		52,500.00	
存 货	5(7)	269,877,154.11	229,326,484.17	254,999,222.66	223,307,878.39
待摊费用	5(8)	59,295.21		1,368,500.12	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		995,439,040.30	759,823,603.04	785,027,732.19	606,848,016.67
<b>长期投资</b>					
长期股权投资	5(9)	47,788,419.08	250,834,028.83	177,138,643.19	290,341,240.79
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		47,788,419.08	250,834,028.83	177,138,643.19	290,341,240.79
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	5(10)	123,520,024.03	37,841,207.42	102,783,403.83	36,392,170.42
减：累计折旧	5(10)	22,437,582.49	8,477,569.41	14,749,742.70	6,069,443.68
固定资产净值	5(10)	101,082,441.54	29,363,638.01	88,033,661.13	30,322,726.74
减：固定资产减值准备	5(10)	3,382,002.44		3,378,990.56	
固定资产净额		97,700,439.10	29,363,638.01	84,654,670.57	30,322,726.74
工程物资					
在建工程	5(11)	819,193.48		2,872,467.11	
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		98,519,632.58	29,363,638.01	87,527,137.68	30,322,726.74
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	5(12)	21,735,510.97	163,173.33	26,087,846.62	
长期待摊费用	5(13)	644,936.74	181,916.67	1,254,749.61	40,872.00
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		22,380,447.71	345,090.00	27,342,596.23	40,872.00
<b>递延税项</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		1,164,127,539.67	1,040,366,359.88	1,077,036,109.29	927,552,856.20

## 资 产 负 债 表 (续表)

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动负债</b>					
短期借款	5(14)	88,100,000.00	31,100,000.00	120,410,000.00	41,100,000.00
应付票据	5(15)	18,435,581.55			
应付帐款	5(16)	127,250,208.01	93,339,064.80	76,956,327.45	36,209,238.49
预收账款	5(17)	18,125,634.45	11,391,950.20	15,434,416.38	8,553,206.90
应付工资	5(19)	310,844.90		202,330.35	
应付福利费		2,840,553.75	1,543,738.76	1,804,511.36	611,529.09
应付股利	5(20)	37,987,764.00	37,987,764.00	48,276,208.00	48,276,208.00
应交税金	5(21)	43,872,538.94	40,777,471.01	34,301,544.59	31,820,668.15
其他应交款	5(22)	3,359,963.01	2,740,011.57	1,988,287.37	1,542,626.69
其他应付款	5(18)	32,937,679.89	58,303,731.19	21,902,910.89	19,179,012.23
预提费用	5(23)	1,111,403.92	117,886.40	2,074,823.12	1,594,409.79
预计负债					
一年内到期的长期负债	5(24)	127,575,050.00	127,575,050.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		501,907,222.42	404,876,667.93	329,351,359.51	194,886,899.34
<b>长期负债</b>					
长期借款	5(24)			70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	5(24)			54,677,050.00	54,677,050.00
长期应付款					
专项应付款	5(25)	500,000.00			
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		500,000.00		124,677,050.00	124,677,050.00
<b>递延税项</b>					
递延税款贷项	5(26)	911,378.48	517,000.00	1,034,175.79	590,500.00
<b>负 债 合 计</b>		503,318,600.90	405,393,667.93	455,062,585.30	320,154,449.34
<b>少数股权权益</b>					
		25,436,667.17		13,863,967.64	
<b>股东权益</b>					
股 本	5(27)	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	5(28)	275,649,339.91	275,649,339.91	275,512,926.08	275,512,926.08
盈余公积	5(29)	57,633,744.67	55,060,627.62	49,317,462.15	47,637,840.53
其中：法定公益金		14,722,029.84	13,827,217.16	11,949,935.67	11,352,954.80
未分配利润	5(30)	26,496,987.02	28,670,524.42	7,686,968.12	8,655,440.25
<b>股东权益合计</b>		635,372,271.60	634,972,691.95	608,109,556.35	607,398,406.86
<b>负债及股东权益合计</b>		1,164,127,539.67	1,040,366,359.88	1,077,036,109.29	927,552,856.20

## 合并资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：武汉东湖集团股份有限公司

2001年度

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	10,772,858.16	866,786.86		11,639,645.02
其中：应收账款	6,893,880.68	309,252.80		7,203,133.48
其他应收款	3,878,977.48	557,534.06		4,436,511.54
二、短期投资准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	172,978.85	16,024.06	163,853.61	25,149.30
其中：库存商品		16,024.06		16,024.06
原材料	172,978.85		163,853.61	9,125.24
四、长期投资减值准备合计	464,468.35	7,771,775.07		8,236,243.42
其中：长期股权投资	464,468.35	7,771,775.07		8,236,243.42
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	3,378,990.56	128,960.81	125,948.93	3,382,002.44
其中：房屋、建筑物	922,224.51	128,960.81		1,051,185.32
机器设备	2,124,347.01		63,370.93	2,060,976.08
运输设备	165,577.44		58,828.00	106,749.44
其他设备	166,841.60		3,750.00	163,091.60
六、无形资产减值准备合计	2,344,242.45			2,344,242.45
其中：专利权	2,256,999.14			2,256,999.14
商标权	87,243.31			87,243.31
七、在建工程减值准备				
七、委托贷款减值准备				

# 利 润 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度		2000年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	5(31)	475,416,974.01	337,862,025.17	307,479,313.39	148,773,114.73
减：主营业务成本	5(31)	343,451,374.20	250,498,981.45	188,676,430.12	93,495,661.00
主营业务税金及附加	5(32)	13,564,119.77	12,347,738.65	9,200,768.29	8,230,281.72
二、主营业务利润		118,401,480.04	75,015,305.07	109,602,114.98	47,047,172.01
加：其他业务利润	5(33)	304,002.00		3,462,819.63	
减：营业费用		27,817,532.72	5,861,693.29	31,919,564.55	2,001,093.64
管理费用		34,194,507.88	15,543,984.62	28,017,266.28	12,595,299.05
财务费用	5(34)	7,768,917.98	2,990,573.35	-1,142,645.49	-779,103.77
三、营业利润		48,924,523.46	50,619,053.81	54,270,749.27	33,229,883.09
加：投资收益	5(35)	13,059,914.16	10,735,827.78	10,489,189.73	17,890,163.23
补贴收入					
营业外收入		27,012.89		686,272.16	477,383.17
减：营业外支出	5(36)	2,298,665.90	912,228.38	10,062,091.05	459,924.44
四、利润总额		59,712,784.61	60,442,653.21	55,384,120.11	51,137,505.05
减：所得税		11,503,829.39	10,957,405.95	8,100,112.28	7,928,657.52
少数股东本期收益		-964,722.20		2,621,870.81	
五、净利润		49,173,677.42	49,485,247.26	44,662,137.02	43,208,847.53

补充资料：

项 目	2001年度		2000年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	13,898,776.91	14,366,947.47	12,368,158.39	12,368,158.39
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			-5,170,502.77	-6,745,502.77
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				



## 利 润 分 配 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001年度		2000年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润	49,173,677.42		44,662,137.02	43,208,847.53
加：年初未分配利润	7,686,968.12	8,655,440.25	-1,032,358.15	-512,860.15
其他转入				
二、可供分配的利润	56,860,645.54	58,140,687.51	43,629,778.87	42,695,987.38
减：提取法定盈余公积	5,544,188.35	4,948,524.73	5,589,060.50	4,320,884.75
提取法定公益金	2,772,094.17	2,474,262.36	2,794,530.25	2,160,442.38
三、可供股东分配的利润	48,544,363.02	50,717,900.42	35,246,188.12	36,214,660.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	22,047,376.00	22,047,376.00	27,559,220.00	27,559,220.00
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	26,496,987.02	28,670,524.42	7,686,968.12	8,655,440.25

# 现 金 流 量 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度	
		合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		326,010,619.70	176,205,091.65
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		57,915,620.76	25,484,616.50
<b>现金流入小计</b>		<b>383,926,240.46</b>	<b>201,689,708.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		279,974,408.52	192,486,471.31
支付给职工以及为职工支付的现金		28,108,391.59	10,227,699.90
支付的各项税款		20,964,835.35	17,344,190.77
支付的其他与经营活动有关的现金	5(37)	45,602,154.07	22,124,149.79
<b>现金流出小计</b>		<b>374,649,789.53</b>	<b>242,182,511.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,276,450.93</b>	<b>-40,492,803.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		94,015,500.00	94,015,500.00
取得投资收益所收到的现金		805,272.52	805,272.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,010.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		425,749.31	379,858.11
<b>现金流入小计</b>		<b>95,248,531.83</b>	<b>95,200,630.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,210,863.72	1,235,687.00
投资所支付的现金			25,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流出小计</b>		<b>13,210,863.72</b>	<b>26,335,687.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>82,037,668.11</b>	<b>68,864,943.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,032,000.00	
借款所收到的现金		212,000,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		<b>213,032,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		244,310,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		41,344,073.47	36,019,410.95
子公司支付少数股东的股利		242,038.34	
减少注册资本所支付的现金			
子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		278,999.30	215,658.67
<b>现金流出小计</b>		<b>286,175,111.11</b>	<b>196,235,069.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-73,143,111.11</b>	<b>-46,235,069.62</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>18,171,007.93</b>	<b>-17,862,929.61</b>

## 现 金 流 量 表 (附表)

项 目	附注	2001年度	
		合并数	母公司数
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润		49,173,677.42	49,485,247.26
加：少数股东本期收益		-964,722.20	
计提的资产减值准备		721,969.19	724,786.48
固定资产折旧		7,431,237.71	2,405,786.86
无形资产摊销		1,674,208.89	5,626.67
长期待摊费用摊销		433,409.66	43,955.33
待摊费用减少（减：增加）		2,534,405.62	
预提费用增加（减：减少）		-1,615,913.21	-1,476,523.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,504.85	
固定资产报废损失			
财务费用		9,057,077.47	3,422,994.46
投资损失（减：收益）		-13,059,914.16	-10,735,827.78
递延税款贷项（减：借项）		-517,025.79	-73,350.00
存货的减少（减：增加）		-14,350,101.90	-5,638,605.78
经营性应收项目的减少（减：增加）		-111,186,822.17	-188,456,721.60
经营性应付项目的增加（减：减少）		80,824,840.49	109,799,827.87
其他		-881,380.94	
经营活动产生的现金流量净额		9,276,450.93	-40,492,803.62
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		141,858,977.43	60,438,336.23
减：现金的期初余额		123,687,969.50	78,301,265.84
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		18,171,007.93	-17,862,929.61

# 会计报表附注

(2001年12月31日)

## 附注 1、公司的基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司 1993 年 1 月 12 日经武汉市体改委[1993]1 号文批准，由武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市综合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立。总股本为 6000 万股，全部由发起人认购。1993 年 3 月 19 日在武汉市工商行政管理局正式注册，公司《企业法人营业执照》注册号码为：30001046-2-01，注册资本为 6000 万元。经武汉市证管办武证办[1996]54 号文批准 1996 年 3 月 12 日以截止至 1995 年 12 月 31 日的未分配利润按 10：6 的比例送红股 3600 万股。1996 年 3 月 25 日经武汉市证管办武证办[1996]61 号文批准，公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股 2400 万股，扩股后的总股本为 12000 万股，注册资本为 12000 万元。

公司经中国证监会证监发字[1997]524 号文批准于 1998 年元月 8 日在上海证券交易所以“上网定价”方式发行 3600 万 A 股，另向公司职工发售 400 万公司职工股。公司 A 股股票于 1998 年 2 月 12 日在上交所挂牌交易，公司职工股已于 1998 年 8 月 12 日上市交易。1998 年 10 月 13 日红桃开集团股份有限公司协议受让武汉高科国有控股集团有限公司持有本公司 2240 万股。1999 年 6 月 9 日经公司 1998 年度股东大会审议批准，按 10：6 的比例实施了资本公积转增股本方案，股本总数增至 25600 万股。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。

2001 年经司法裁定，武汉建银房地产开发公司将其持有本公司的 1059.84 万股法人股过户给武汉科尼尔技术有限公司。同时，武汉科尼尔技术有限公司受让红桃开集团股份有限公司持有本公司 808 万股法人股。原第一大股东武汉高科控股集团有限公司将持有武汉东湖高新集团股份有限公司 1536 万股法人股转让给武汉红桃开集团股份有限公司，转让后武汉红桃开集团股份有限公司持有本公司 8152 万股法人股。

公司企业法人营业执照号为：4201001170282。

公司注册地址：武汉市洪山区关东科技工业园。经营范围：高新技术产品的开发、生产、销售及服务；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级），物业管理及餐饮服务；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备，普通机械，电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；物业管理；饮食供应；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作。

## 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

### 1、会计制度

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

### 2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

### 4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 5、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外汇市场汇率中间价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“财务费用”、“在建工程”等科目。

### 6、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 7、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，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，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

(3) 理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时按单项短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。

## 8、坏账核算方法

### (1) 坏账的确认标准：

坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律程序清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核同意列作坏账的应收款项。

### (2) 坏账准备计提方法：

公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外，其余应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按年末应收款项的一定比例提取坏账准备，并记入当年度损益。

### (3) 计提坏账准备的范围：

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。

### (4) 坏账准备的提取比例：

A. 账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3% 计提，账龄 1-2 年的，按其余额的 5% 计提，账龄 2-3 年，按其余额的 10% 计提，账龄 3-4 年的，按其余额的

10-20%计提，账龄 4-5 年的，按其余余额的 50%计提，账龄 5 年以上的，按其余余额的 80% 计提。

B. 对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

(1) 公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本。

(2) 取得时的计价方法：

A. 库存商品采用进价核算，取得时按实际成本入账。

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。

(3) 发出的计价方法：按加权平均法计价。

(4) 存货的盘点制度：本公司采用永续盘存制，并对存货进行定期盘点。

(5) 包装物、低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。

(6) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

A. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，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. 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

C. 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

D. 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资

成本。

E. 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

F. 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投资的账面价值作为投资成本，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投资的账面价值作为投资成本。

G. 长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销。

H. 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。

## （2）长期债权投资

A. 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

B. 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的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。

C. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

D. 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。

## （3）长期投资减值准备

A. 有市价的长期投资出现下列情况时，计提长期投资减值准备：

- a. 市价持续 2 年低于账面价值。
- b. 该项投资暂停交易 1 年。
- c. 被投资单位当年发生严重亏损。
- d. 被投资单位持续 2 年发生亏损。
- e. 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。



B. 无市价的长期投资出现下列情况时，计提长期投资减值准备。

a. 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化可能导致被投资单位出现巨额亏损。

b. 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化。

c. 被投资单位所从事产业的生产或竞争者数量发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化。

d. 被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，所有者权益为负数等。

C. 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于未来可收回金额的差额提取，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

## 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 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。

(2) 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。

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。

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。

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。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提。

(4) 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(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		

(5) 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. 已遭损毁，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。

## 12、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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 13、无形资产核算方法

### (1) 无形资产计价

- A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
- B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。

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计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

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计价；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入账计价；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计价。

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，律师费等费用计价。

#### (2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

#### (3) 无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果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；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，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

### 14、长期待摊费用摊销方法

(1) 本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次性计入损益。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价，在预计受益期平均摊销。

### 15、借款费用的会计处理方法

本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费

用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

当同时满足资产支出已经发生、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等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。

#### 16、应付债券的核算方法

应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。

#### 17、收入确认原则

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。利息收入按他人使用公司现金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。

(4) 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。

#### 18、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

#### 19、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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 发生非货币性交易时，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为换入资产的入账价值；如果涉及补价，若本公司支付补价，应当以换出资产账面价值加上补价和应支付的相关税费作为换入资产的入账价值；若本公司收到补价，应当以换出资产账面价值减去补价，加上应确认的收益和应支付的相关税费作为换入资产的入账价值。

(6) 发生债务重组时，若发生损失则直接计入当期损益，若发生收益则计入资本公积。

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：-5,903,160.14元，相应调整减少盈余公积2,219,377.04元，减少年初未分配利润3,683,783.10元。具体追溯调整事项为：开办费处理方法改变的累积影响数为：-884,595.65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：-1,354,190.17元；长期股权投资累积影响

数为：-670,058.48 元。本期披露追溯调整的 2000 年度净利润与 2001 年中期报告披露追溯调整的 2000 年度净利润存在 1,516,666.66 元的差异的具体原因见 2001 年年度报告第三章会计数据及业务数据摘要。

## 20、合并会计报表的编制方法

公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（含 50%）或占该单位权益性资本虽不足 50%，但具有实际控制权的，纳入合并范围，公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。纳入合并范围子公司所采用的会计政策与母公司所采用的会计政策不一致且有重大影响，合并会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

## 附注 3、税项

（1）增值税：销项税税率为 17%、6%，按扣除进项税后的余额缴纳。

（2）营业税：基础设施建设税率为 3%，土地使用权转让税率为 5%，房屋销售和租赁的税率为 5%。

（3）城市维护建设税为应纳增值税和营业税额的 7%。

（4）教育费附加为应纳增值税和营业税的 3%。

（5）地方堤防费为应纳增值税和营业税的 2%。

（6）平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。

（7）地方教育发展费为销售收入的 1‰。

（8）房产税为租金收入的 12%。

（9）企业所得税：公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，所得税税率为 15%。

#### 附注 4、控股子公司及合营企业

1、截至 2001 年 12 月 31 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 生产和销售	14,557.00	82.572%	是
武汉中博生化有限公司	鱼药、饲料、兽用生物制品的 生产和销售	5,000.00	70.20%	是
武汉牧兴科技有限公司	兽用生物制品的加工和销售	500.00	间接持股 51%	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

注：本公司控股子公司武汉新城物业管理有限公司规模较小，根据[财会二字（1996）2 号]文《财政部会计司关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按重要性原则未纳入合并范围。

#### 2、合并范围变更情况

##### (1) 新增合并

被投资单位	增加原因
武汉牧兴科技有限公司	2001 年新成立

注：本年度新增合并范围是因为：本公司控股子公司武汉中博生化有限公司出资 255 万元新设武汉牧兴科技有限公司，占其注册资本的 51%。

##### (2) 减少合并

被投资单位	减少原因
武汉力兴电源股份有限公司	2001 年转让所持全部股权
武汉力兴(火炬)电源有限公司	2001 年转让所持全部股权
武汉力兴测试设备有限公司	2001 年转让所持全部股权
武汉高新热电股份有限公司	2001 年转让所持部分股权，不再控股
武汉高新建材有限公司	2001 年转让所持部分股权，不再控股
武汉中博水产科技有限公司	2001 年撤消

注：本年度公司合并范围减少是因为：

A. 将持有武汉力兴电源股份有限公司、武汉力兴(火炬)电源有限公司、武汉力兴测试设备有限公司的全部股权于 2001 年转让。

B. 将持有武汉高新热电股份有限公司、武汉高新建材有限公司的部分股权于 2001 年转让，转让后本公司不再控股。

C. 武汉中博水产科技有限公司已于 2001 年撤消，本公司以拥有的净资产对武汉高新农业生物工程有限公司（现更名为武汉中博生化有限公司）增资。

#### 附注 5、会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	67,676.24	11,544.88
银行存款	141,066,605.72	121,730,191.76
其他货币资金	724,695.47	1,946,232.86
合 计	141,858,977.43	123,687,969.50

##### 2、应收票据

票据种类	期末余额
银行承兑汇票	55,000.00
合 计	55,000.00



### 3、应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	349,023,699.39	77.32%	3.00%	3,249,193.68	147,081,967.07	60.29%	3.00%	3,834,135.91
1-2年	58,608,291.59	12.98%	5.00%	1,876,364.99	47,263,397.08	19.37%	5.00%	728,259.86
2-3年	40,210,622.50	8.91%	10.00%	799,196.59	34,275,971.12	14.05%	10.00%	181,597.11
3-4年	1,807,391.12	0.40%	20.00%	361,478.22	14,432,450.60	5.92%	20.00%	1,698,987.80
4-5年	1,561,800.00	0.35%	50.00%	780,900.00	901,800.00	0.37%	50.00%	450,900.00
5年以上	170,000.00	0.04%	80.00%	136,000.00	0.00		80.00%	0.00
合计	451,381,804.60	100.00%		7,203,133.48	243,955,585.87	100.00%		6,893,880.68

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 315,343,675.89 元，占应收账款总额的 69.86%。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。

(4) 应收账款期末比期初增加 207,426,218.73 元，增长比例为 85.03%，主要是母公司工业园基础设施道路代建增加应收武汉市建委 17,260 万元。

(5) 本期应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项为应收东湖开发区创业中心的厂房款，按公司会计制度计提了坏账准备。

#### 4、其它应收款

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	占总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	金 额	占总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	32,822,180.12	30.41%	3.00%	638,257.77	146,343,255.57	92.38%	3.00%	2,957,293.16
1-2 年	67,819,079.79	62.85%	5.00%	2,902,112.93	6,625,631.02	4.18%	5.00%	309,192.14
2-3 年	6,085,571.94	5.64%	10.00%	575,057.19	4,829,739.64	3.05%	10.00%	482,973.56
3-4 年	905,242.88	0.84%	20.00%	181,048.57	608,783.12	0.38%	20.00%	121,756.62
4-5 年	280,070.16	0.26%	50.00%	140,035.08	15,524.00	0.01%	50.00%	7,762.00
5 年以上	0.00	0.00%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	80.00%	0.00
合 计	107,912,144.89	100.00%		4,436,511.54	158,422,933.35	100.00%		3,878,977.48

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 42,188,454.26 元，占其他应收款总额的 39.10%。

(3) 本期其他应收款比上年下降 50,510,788.46 元,下降幅度为 31.88%,主要原因是公司收回部分欠款。

(4) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。

(5) 本期其他应收款 4-5 年的款项为代垫款，按公司会计政策计提了坏账准备。

#### (6) 金额较大的其他应收款

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉市农技有限公司	20,000,000.00	1-2年	往来款
武汉新技术开发区管理委员会	14,823,409.26	1-2年	代付款
武汉海集高科有限公司	3,806,700.00	1-2年	往来款
先达汽车产品(武汉)有限公司	1,970,345.00	3-4年	借款
武汉供电局	1,588,000.00	1-3年	工程款

#### 5、预付账款

##### (1) 预付账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	32,899,296.34	91.60	9,550,849.93	79.66
1-2年	2,205,678.91	6.14	2,073,081.16	17.29
2-3年	807,518.86	2.25	310,562.57	2.59
3年以上	2,090.97	0.01	54,768.17	0.46
合计	35,914,585.08	100.00	11,989,261.83	100.00

(1) 账龄超过1年的预付账款未收回主要为发票未到或工程尚未办理决算。

(2) 预付账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末比期初增加23,925,323.25元,增长比例为199.56%,主要是母公司预付征地拆迁款9,298,640.70元及控股子公司武汉东湖新技术开发区进出口公司预付款出口货款6,458,316.26元。

#### 6、应收补贴款

项目	期末余额	性质或内容
出口补贴	19,724.00	出口创汇补贴
合计	19,724.00	

注：应收补贴款是根据[2000]外经贸计财发第322号规定，对在外管局办理了出口外汇核销手续的一般现汇贸易出口收汇，给予每美元0.03元人民币贴息所形成。

## 7、存货

### (1) 存货

类 别	期末余额		期初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	8,423,523.97	9,125.24	6,159,186.54	172,978.85
委托加工材料			705,211.52	
低值易耗品	662,141.92		634,990.73	
库存商品	19,758,104.66	16,024.06	13,316,308.13	
在产品	6,651,039.42		2,168,543.58	
分期收款发出商品	1,203,725.54		336,249.08	
开发成本	224,391,189.60		223,300,606.60	
开发产品	8,812,578.30		8,551,105.33	
合 计	269,902,303.41	25,149.30	255,172,201.51	172,978.85

### (2) 存货跌价准备增减变动情况

类 别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
原材料	172,978.85		163,853.61	9,125.24
库存商品		16,024.06		16,024.06
合 计	172,978.85	16,024.06	163,853.61	25,149.30

## 8、待摊费用

类 别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
报刊费	10,232.05	135.00	10,367.05	
租 金	7,200.00	49,398.97	55,266.07	1,332.90
保 险 费	38,713.90	295,025.36	308,001.75	25,737.51
绿 化 费	11,879.01		11,879.01	
广 告 费	707,874.62		707,874.62	
其 他	592,600.54	880,641.38	1,441,017.12	32,224.80
合 计	1,368,500.12	1,225,200.71	2,534,405.62	59,295.21

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称	期末余额	股份性质/投资期限	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资成本	长期投资减值准备			期末市价
						期末余额	本期增减变动	计提原因	
长期股票投资									
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	法人股	1,600,000.00	5.33%	1,600,000.00				
武汉商业银行	11,000,000.00	法人股	11,000,000.00	2.20%	11,000,000.00				
武汉高新热电股份有限公司	23,674,094.22	法人股	25,000,000.00	16.67%	25,000,000.00				
其他股权投资									
武汉东湖先达条码技术有限公司	600,262.78	12年		20%	560,000.00	137,073.73			
武汉安通电讯有限公司	1,303,186.07	15年		26.67%	1,200,000.00				
先达汽车产品(武汉)有限公司	7,771,775.07	48年		39%	9,700,000.00	7,771,775.07	7,771,775.07	已停业	
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62	15年		45%	450,000.00	327,394.62			
武汉金龙房地产发展有限公司		15年		30%	4,500,000.00				
武汉 NEC 移动通信有限公司	6,000,000.00	15年		2.13%	6,000,000.00				
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	3,235,842.12	30年		49%	3,000,000.00				
武汉新城物业管理有限公司	942,694.52	30年		86%	860,000.00				
合计	58,055,249.40				63,870,000.00	8,236,243.42	7,771,775.07		

(2) 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额	会计政策有无重大差异	备注
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00		-56,620.74	138,400.00	178,662.78	无	累计权益增减额不含分得现金红利
武汉安通电讯有限公司	1,200,000.00		4,282.32	120,000.00	223,186.07	无	累计权益增减额不含分得现金红利
先达汽车产品(武汉)有限公司	9,700,000.00		-629,861.11		-1,928,224.93	无	
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38	无	
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00	无	
武汉 NEC 移动通信有限公司	6,000,000.00					无	
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	3,000,000.00		-251,589.87		235,842.12	无	
武汉新城物业管理有限公司	860,000.00		30,440.72		82,694.52	无	
合计	26,270,000.00		-903,348.68	258,400.00	-5,830,444.82		

(3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本期摊销额	摊余价值
武汉中博生化有限公司	-1,818,145.02	折价购买	10年	-391,666.67	-60,984.54	-1,648,827.15
武汉华琦药业有限责任公司	-3,116.46	折价购买	10年	-2,493.15	-311.66	-2,181.49
武汉科诺农药有限公司	-382,767.99	折价购买	10年	0.00	-3,189.73	-379,578.26
合计	-2,204,029.47			-394,159.82	-64,485.93	-2,030,586.90

注 1、长期股权投资期末数比期初数减少 121,578,449.04 元，主要原因是：

A. 公司转让持有武汉长江通信产业集团股份有限公司 1000 万股，减少长期股权投资 10,000,000.00 元。

B. 公司转让持有武汉力兴电源股份有限公司 60.25%的股权，减少长期投资 50,153,988.77 元。

C. 公司转让持有武汉高新热电股份有限公司 40%的股权，减少长期投资 58,975,630.77 元。

D. 公司所属控股公司武汉中博水产有限公司和武汉农业生物工程有限公司重组，原武汉中博水产有限公司依法注销，减少长期投资 3,110,941.66 元。

注 2、长期投资减值准备的计提原因：

A 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，累计计提投资减值准备 137,073.73 元。

B 先达汽车产品（武汉）有限公司所生产的产品是国家已禁止生产，目前已停业。本期全额计提投资减值准备 7,771,775.07 元。

C 武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产原值

分 类	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	58,442,234.71	12,176,529.75		70,618,764.46
机器设备	27,656,980.10	5,746,165.39	10,171.59	33,392,973.90
运输设备	8,806,740.77	2,150,697.30	15,628.90	10,941,809.17
其他设备	7,877,448.25	853,439.81	164,411.56	8,566,476.50
合 计	102,783,403.83	20,926,832.25	190,212.05	123,520,024.03

注：A、在建工程完工结转固定资产为 3,976,044.46 元。

B、用于抵押的固定资产评估价值为 4,300 万元。

(2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	4,500,684.74	2,383,492.65		6,884,177.39
机器设备	4,903,093.69	2,940,533.08	9,866.44	7,833,760.33
运输设备	2,891,097.67	1,070,568.23	913.42	3,960,752.48
其他设备	2,454,866.60	1,464,276.12	160,250.43	3,758,892.29
合计	14,749,742.70	7,858,870.08	171,030.29	22,437,582.49

(3) 固定资产减值准备

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动额	计提原因
房屋及建筑物	1,051,185.32	922,224.51	128,960.81	破损
机器设备	2,060,976.08	2,124,347.01	-63,370.93	技术陈旧
运输设备	106,749.44	165,577.44	-58,828.00	长期闲置,无转让价值
其他设备	163,091.60	166,841.60	-3,750.00	长期闲置,无转让价值
合计	3,382,002.44	3,378,990.56	3,011.88	

注：本期冲回固定资产减值准备是因为处置了部分已计提减值准备的固定资产。



## 11、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末余额	资金来源	项目进度
待安装设备	1,031,498.63		1,031,498.63			自有	100%
科诺中试基地	1,757,924.50	393,821.83	1,841,690.23	24,740.40	285,315.70	募集资金	98%
环保工程	83,043.98	497,056.20	580,100.18			自有	100%
车间改造		1,056,633.20	522,755.42		533,877.78	自有	52%
合计	2,872,467.11	1,947,511.23	3,976,044.46	24,740.40	819,193.48		

A. 期末数比期初数减少 2,053,273.63 元，主要原因是工程完工结转固定资产为 3,976,044.46 元。

B. 上述工程项目中无利息资本化的项目。

C. 期末对在建工程进行逐项检查，无需计提在建工程减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

种类	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	外购	16,206,428.00	21,728,480.39	320,000.00	6,321,284.51	581,820.88	15,145,375.00	45 年-48 年
工业产权及专有技术	外购及投入	2,507,930.00	2,166,666.66	3,004,090.75		152,058.04	5,018,699.37	13 年-30 年
商标权	外购	2,809,000.00	520,576.61	214,900.00		459,379.97	276,096.64	8 年-13 年
农药生产许可权	外购	4,904,167.00	3,926,032.93	104,167.00		480,000.00	3,550,199.93	10 年
农抗 BT 生产技术	外购	2,507,242.90	90,332.48			950.00	89,382.48	8 年
合计		28,934,767.90	28,432,089.07	3,643,157.75	6,321,284.51	1,674,208.89	24,079,753.42	

注：公司下属武汉中博生化有限公司本期增加注册资本 2500 万元，其中无形资产（专有技术）的入账价值经武汉国咨民和资产评估有限公司武国民评报天字（2001）038 号评估报告确认，评估价值为 2,996,160.75 元，评估方法为收益现值法。

## (2) 无形资产减值准备

项 目	期末余额	期初金额	本期增减变动额	计提原因
工业产权及专有技术	2,166,666.66	2,166,666.66		无使用价值和转让价值
商标权	87,243.31	87,243.31		超过法律保护期
农抗BT 生产技术	90,332.48	90,332.48		无使用价值和转让价值
合 计	2,344,242.45	2,344,242.45		

## 13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他转出	期末余额
大修理费用	544,943.53	188,900.00	146,464.93		587,378.60
中药保护申请费	199,713.88	56,869.40	256,583.28		
装 修 费	51,011.20	36,908.39	30,361.45		57,558.14
绿化工程	459,081.00			459,081.00	
合 计	1,254,749.61	282,677.79	433,409.66	459,081.00	644,936.74

## 14、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额	备 注
抵押借款			
担保借款	87,000,000.00	119,310,000.00	
信用借款	1,100,000.00	1,100,000.00	
合 计	88,100,000.00	120,410,000.00	

## 15、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,435,581.55	
合 计	18,435,581.55	

应付票据期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

16、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	127,250,208.01	76,956,327.45

(1) 账龄超过 3 年的大额应付账款

对方单位	金 额	性质或内容
机械部第三勘测院	219,984.00	工程尾款
咸宁地建	100,000.00	工程尾款

(2) 应付账款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付账款期末比期初增加 50,293,880.56 元, 增长比例为 65.35%, 主要是母公司应付工业园基础设施道路增加 60,164,636.13 元。

17、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	18,125,634.45	15,434,416.38

预收账款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	32,937,679.89	21,902,910.89

(1) 其他应付款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 其他应付款比上年增加 11,034,769.00 元, 增长幅度 50.38%, 主要因为代收土地款增加 10,394,880.00 元所致。

(3) 账龄超过 3 年的大额的其他应付款详细情况:

项 目	金 额	性质或内容
开发区团委	1,000,000.00	借 款
武汉富尔公司	1,000,000.00	借 款

(4) 金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
武汉东湖开发区管理委员会	17,211,168.00	代收土地款
武汉科技新城道路建设指挥部	2,534,730.00	代付款

19、应付工资

项 目	期末余额	期初余额	性质或原因
工资	310,844.90	202,330.35	预提年终奖

20、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额	欠付股利原因
武汉红桃开集团股份有限公司	8,960,000.00	17,784,160.00	尚未领取
武汉城市综合开发集团有限公司	6,967,503.00	8,967,503.00	尚未领取
武汉庙山实业发展总公司	12,885.00	4,077,485.00	尚未领取
武汉建银房地产开发公司		2,549,600.00	
社会公众股		8,320,000.00	
武汉东湖开发区发展总公司		6,577,460.00	
2001 年拟分红利	22,047,376.00		待股东大会批准
合 计	37,987,764.00	48,276,208.00	

注：公司第三届董事会第十四次会议通过了《公司 2001 年利润分配议案》的决议，以 2001 年 12 月 31 日的股本 27559.22 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计 22,047,376 元。

21、应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增 值 税	739,916.35	660,359.42	17%、6%
营 业 税	29,928,706.47	19,168,193.84	3%、5%
个人所得税	1,739,731.93	1,588,822.30	5%-45%
城市维护建设税	2,222,114.57	1,424,824.06	3%
企业所得税	9,015,572.53	11,243,221.34	15%
印 花 税	2,663.28	2,663.28	
房 产 税	223,833.81	213,460.35	12%
合 计	43,872,538.94	34,301,544.59	

注：本年应交税金比上年增加 9,570,994.35 元,增幅为 27.90%,主要因为母公司本期营业收入增加所致。

## 22、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	942,146.33	629,544.63	教育费附加为应纳流转税的3%。
平抑基金	965,299.12	574,099.56	平抑基金为销售收入的1‰。
堤防费	544,951.60	301,120.54	地方堤防费为应纳增值税和营业税的2%。
教育发展费	907,565.96	483,522.64	地方教育发展费为销售收入的1‰。
合 计	3,359,963.01	1,988,287.37	

## 23、预提费用

项 目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
利息支出		1,228,000.00	
水电费	3,400.00	142,989.82	未支付
物业管理费	990,117.52	337,423.51	未支付
其他	117,886.40	366,409.79	未支付
合 计	1,111,403.92	2,074,823.12	

## 24、一年内到期的长期负债

### (1) 长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利率	借 款 条 件
武汉市商业银行	40,000,000.00	2000.09.22-2002.09.22	6.696%	担 保
工行武汉东湖开发区支行	30,000,000.00	2000.04.30-2002.04.29	6.534%	抵 押
合 计	70,000,000.00			

注:抵押物为东湖高新办公楼,抵押价值为 4,300 万元。

(2) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
高新企业债券	50,000,000.00	99.5.19	50,000,000.00	3年	4,677,050.00	2,898,000.00		7,575,050.00

25、专项应付款

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
科技三项经费	500,000.00		科技部拨入
合计	500,000.00		

26、递延税款贷项

项目	期末余额	期初余额	发生原因
评估增值	911,378.48	1,034,175.79	投资增值产生待交的所得税
合计	911,378.48	1,034,175.79	

## 27、股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+,-)						期末余额
		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	118,152,200.00					-25,958,400.00	-25,958,400.00	92,193,800.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	118,152,200.00					-25,958,400.00	-25,958,400.00	92,193,800.00
境外法人持有股份								
其他								
2．募集法人股份	74,240,000.00					+25,958,400.00	+25,958,400.00	100,198,400.00
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	192,392,200.00							192,392,200.00
二、已上市流通股份								
1．人民币普通股	83,200,000.00							83,200,000.00
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	83,200,000.00							83,200,000.00
三、股份总数	275,592,200.00							275,592,200.00

## 28、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	268,475,944.25			268,475,944.25
接收捐赠非现金资产准备	43,151.40			43,151.40
股权投资准备	6,993,830.43		512,125.00	6,481,705.43
其他资本公积		648,538.83		648,538.83
合 计	275,512,926.08	648,538.83	512,125.00	275,649,339.91

注：其他资本公积增加 648,538.83 元。原因为：

- (1) 本年结转无法支付的应付款项 136,413.83 元。
- (2) 转让所持力兴电源股份有限公司股份,将其对应的资本公积从股权投资准备明细科目转入其他资本公积明细科目 512,125.00 元。

## 29、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	37,367,526.48	5,544,188.35		42,911,714.83
公 益 金	11,949,935.67	2,772,094.17		14,722,029.84
任意盈余公积				
合 计	49,317,462.15	8,316,282.52		57,633,744.67

## 30、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		7,686,968.12
加：本年净利润转入		49,173,677.42
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	5,544,188.35
提取法定公益金	按净利润 5%	2,772,094.17
应付普通股股利		22,047,376.00
期末未分配利润		26,496,987.02

注：A.公司董事会关于 2001 年度利润分配预案的决议：每 10 股派 0.80 元现金股利(含税)。

B.年初未分配利润原为 11,370,751.22 元，现为 7,686,968.12 元，减少了 3,683,783.10 元，是根据财政部财会[2001]17 文对部分会计政策进行了变更，并采用追溯调整法，累计影响数为：-5,903,160.14 元，相应调整减少盈余公积 2,219,377.04 元，影响 2001 年年初未分配利润减少 3,683,783.10 元，具体追溯调整事项为：

- a. 开办费处理方法改变的累积影响数为：-884,595.65 元。
- b. 计提固定资产减值准备的累积影响数为：-2,994,315.84 元。
- c. 计提无形资产减值准备的累积影响数为：-1,354,190.17 元。
- d. 长期股权投资累积影响数为：-670,058.48 元。



### 31、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 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数
工业园基础设施及房地产收入	160,151,169.51	356,104,763.86	101,674,630.59	264,754,558.49	58,476,538.92	91,350,205.37
药业销售收入	125,010,295.32	95,229,317.71	68,533,992.57	58,201,910.87	56,476,302.75	37,027,406.84
商品销售收入	22,317,848.56	24,082,892.44	18,467,806.96	20,494,904.84	3,850,041.60	3,587,987.60
合 计	307,479,313.39	475,416,974.01	188,676,430.12	343,451,374.20	118,802,883.27	131,965,599.81

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 287,954,209.91 元，占全部主营业务收入的 60.56%。

(2) 主营业务收入比去年同期增加 167,937,660.62 元,增长比例为 54.62%,增长的主要原因是工业园基础设施代建收入大幅增加。

(3) 主营业务成本比去年同期增加 154,774,944.08 元,增长比例为 82.03%,增长的主要原因是主营业务收入中有关项目收入上升而引起的成本相应上升。

(4) 本年毛利率较上年同期下降 10.88%，主要原因是本年工业园基础设施及房地产收入中市政代建收入所占比重较大，上年工业园基础设施收入主要为土地代建收入，而市政工程代建收入的毛利率较土地代建收入毛利率低。

### 32、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	计缴标准
营 业 税	12,180,246.43	基础设施建设、建安工程税率为 3%，土地使用权转让税率为 5%，房屋销售和租赁的税率为 5%。
城 建 税	957,403.58	按应交增值税及营业税的 7%
教育费附加	426,469.76	按应交增值税及营业税的 3%
合 计	13,564,119.77	

### 33、其他业务利润

业务种类	收 入 数	成 本 数	利 润
技术转让及服务	300,000.00	24,469.49	275,530.51
租赁收入	31,000.00	2,528.51	28,471.49
合 计	331,000.00	26,998.00	304,002.00

### 34、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	8,774,036.65	6,676,468.03
减：利息收入	1,288,159.49	8,048,452.82
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	283,040.82	229,339.30
合 计	7,768,917.98	-1,142,645.49

注：本年财务费用较上年增加 8,911,563.47 元，主要因为上年同期获得贷款贴息 8,747,300.00 元所致。

### 35、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
联营或合营公司分来利润		331,737.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-9,143,294.31	-2,261,017.32
股权投资差额摊销	64,485.93	50,311.66
股权投资转让收益	22,138,722.54	12,368,158.39
合 计	13,059,914.16	10,489,189.73

(1) 本年股权投资转让收益为 22,138,722.54 元，主要原因是：

A. 公司将持有武汉长江通信产业集团股份有限公司 1,000 万股转让给青岛金牛经济信息有限公司，收入为 4,600 万元，获利润为 35,760,500.00 元。

B. 公司将持有武汉力兴电源股份有限公司 60.25% 的股权转让给深圳科讯通实业有限公司，收入为 3,500 万元，获利润为 -15,316,205.17 元。

C. 公司将持有武汉高新热电股份有限公司 40% 的股权转让给武汉开发投资有限公司，收入为 6,000 万元，获利润为 1,694,427.71 元。

(2) 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -9,143,294.31 元，主要是由于先达汽车产品（武汉）有限公司所生产的产品已被国家已禁止生产，目前已停业，本期对其全额计提投资减值准备 7,771,775.07 元所致。

### 36、营业外支出

项 目	本年发生数
教育发展费	442,560.48
捐 赠	6,000.00
赔偿支出	1,038,196.87
赞 助 费	12,000.00
罚 款	73,776.70
堤 防 费	272,404.68
平抑基金	453,727.17
合 计	2,298,665.90

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数
办 公 费	2,028,480.02
差 旅 费	3,376,776.88
业务招待费	1,367,843.14
机动车费用	1,595,967.37
广告宣传费	6,420,036.09
运 输 费	1,338,819.58
会 务 费	492,207.45
代理费(佣金)	1,434,061.71
研 发 费	1,736,395.29
董事会经费	638,832.72
单位往来	20,581,763.11
合 计	41,011,183.36

附注 6、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	金 额	占总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	金 额	占总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	270,912,994.15	79.33%	3.00%	911,321.09	43,523,678.34	32.58%	3.00%	755,674.92
1-2 年	28,585,697.50	8.37%	5.00%	382,215.13	42,190,057.50	31.58%	5.00%	474,592.88
2-3 年	40,210,514.10	11.77%	10.00%	799,185.75	32,710,000.00	24.49%	10.00%	25,000.00
3-4 年	250,000.00	0.07%	20.00%	50,000.00	14,432,450.60	10.80%	20.00%	1,698,987.80
4-5 年	1,561,800.00	0.46%	50.00%	780,900.00	731,800.00	0.55%	50.00%	365,900.00
5 年以上	0.00	0.00%	80.00%	0.00	0	0.00%	80.00%	0
合 计	341,521,005.75	100.00%		2,923,621.97	133,587,986.44	100.00%		3,320,155.60

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 315,343,675.89 元，占应收账款总额的 92.34%。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。

(4) 应收账款期末比期初增加 207,933,019.31 元，增长比例为 155.65%，主要是母公司工业园基础设施道路代建增加应收 17,260 万元。

(5) 本期应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项为应收东湖开发区创业中心的厂房款，按公司会计制度计提了坏账准备。

## 2、其它应收款

账 龄	期末数				期初数			
	金 额	占总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	金 额	占总额的 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	53,143,005.65	48.55%	3.00%	275,989.88	87,199,798.95	93.64%	3.00%	679,921.06
1-2 年	49,961,481.06	45.64%	5.00%	1,447,295.05	809,057.31	0.87%	5.00%	40,595.96
2-3 年	5,474,802.00	5.00%	10.00%	513,980.20	4,490,928.20	4.82%	10.00%	449,092.42
3-4 年	865,165.22	0.79%	20.00%	173,033.04	608,783.12	0.65%	20.00%	121,756.62
4-5 年	20,300.00	0.02%	50.00%	10,150.00	15,524.00	0.02%	50.00%	7,762.00
5 年以上			80.00%				80.00%	
合 计	109,464,753.93	100.00%		2,420,448.17	93,124,091.58	100.00%		1,299,128.06

A. 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

B. 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 63,606,922.46 元，占其他应收款总额的 58.11%。

C. 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备。

D. 本期其他应收款 4-5 年的款项为代垫款，按公司会计制度计提了坏账准备。

E. 金额较大的其他应收款

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉中博生化有限公司	21,519,284.88	1 年以内	与子公司往来
武汉华琦药业有限公司	16,371,977.51	1-2 年	与子公司往来
武汉东湖新技术开发区管理委员会	14,823,409.26	1-2 年	代付款
武汉自然房地产有限公司	7,236,268.19	1-2 年	与子公司往来

### 3 长期股权投资

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	290,805,709.14	464,468.35	90,505,124.31	122,240,561.20	259,070,272.25	8,236,243.42
长期债权投资						
合 计	290,805,709.14	464,468.35	90,505,124.31	122,240,561.20	259,070,272.25	8,236,243.42

注：期初数追溯调整了-7,478,160.14元。

#### (1)长期股权投资

##### A. 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	25,000,000.00	16.67%	23,674,094.22		
合 计		37,600,000.00		37,874,094.22		



## B. 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	追加投资额	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		92,771.31	-4,332,898.17		5,667,101.83	
武汉华琦药业有限责任公司	6年	100%	5,333,683.54		-4,712,755.53	-5,010,839.84		322,843.70	
武汉自然房地产有限公司	30年	90%	27,000,000.00		1,157,862.78	-677,591.92		26,322,408.08	
武汉中博生化有限公司	15年	70.20%	17,000,000.00	17,030,951.66	-5,621,417.94	-3,473,276.48		30,557,675.18	
武汉科诺生物农药有限公司	50年	82.572%	43,200,000.00	77,000,000.00	5,956,636.18	21,577,589.30		141,777,589.30	
武汉东湖先达条码技术有限公司	12年	20%	560,000.00		-56,620.74	178,662.78	138,400.00	600,262.78	137,073.73
武汉安通电讯有限公司	15年	26.67%	1,200,000.00		4,282.32	223,186.07	120,000.00	1,303,186.07	
先达汽车产品(武汉)有限公司	48年	39%	9,700,000.00		-629,861.11	-1,928,224.93		7,771,775.07	7,771,775.07
武汉华阳装饰工程有限公司	15年	45%	450,000.00			-122,605.38		327,394.62	327,394.62
武汉金龙房地产发展有限公司	15年	30%	4,500,000.00			-4,500,000.00			
武汉 NEC 移动通信有限公司	15年	2.13%	6,000,000.00					6,000,000.00	
武汉新城物业管理有限公司	30年	86%	500,000.00		16,911.51	45,941.40		545,941.40	
合计			125,443,683.54	94,030,951.66	-3,792,191.22	1,979,942.83	258,400.00	221,196,178.03	

a. 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，累计计提投资减值准备 137,073.73 元。

b. 先达汽车产品（武汉）有限公司所生产的产品已被国家禁止生产，目前已停业。本期计提投资减值准备 7,771,775.07 元。

c. 武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。

#### 4、主营业务收入和主营业务成本

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业园基础设施及 房地产收入	148,773,114.73	337,862,025.17	93,495,661.00	250,498,981.45	55,277,453.73	87,363,043.72
合 计	148,773,114.73	337,862,025.17	93,495,661.00	250,498,981.45	55,277,453.73	87,363,043.72

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 283,247,362.17 元，占全部主营业务收入的 83.83%。

(2) 主营业务收入比去年同期增加 189,088,910.44 元,增长比例为 127.1%,增长的主要原因是工业园基础设施代建收入大幅增加。

(3) 主营业务成本比去年同期增加 157,003,320.45 元,增长比例为 167.93%,增长的主要原因是主营业务收入中有关项目收入上升而引起的成本相应上升。

(4) 本年毛利率较上年同期下降 11.30%，主要原因是上年工业园基础设施收入主要为土地代建收入，而本年工业园基础设施及房地产收入主要为市政工程代建收入，市政工程代建收入的毛利率较土地代建收入毛利率低。

## 5、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
联营或合营公司分来利润		331,737.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-11,467,380.69	5,358,653.90
股权投资差额摊销	64,485.93	-168,386.06
股权投资转让收益	22,138,722.54	12,368,158.39
合 计	10,735,827.78	17,890,163.23

注：上年发生数减少系会计政策变更导致减少 6,745,502.77 元。

(1) 本年股权投资转让收益为 22,138,722.54 元，主要原因是：

A 公司将持有武汉长江通信产业集团股份有限公司 1,000 万股转让给青岛金牛经济信息有限公司，收入为 4,600 万元，获利润为 35,760,500.00 元。

B 公司将持有武汉力兴电源股份有限公司 60.25% 的股权转让给深圳科讯通实业有限公司，收入为 3,500 万元，获利润为 -15,316,205.17 元。

C 公司将持有武汉高新热电股份有限公司 40% 的股权转让给武汉开发投资有限公司，收入为 6,000 万元，获利润为 1,694,427.71 元。

(2) 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -11,467,380.69 元，主要是由于先达汽车产品（武汉）有限公司所生产的产品已被国家已禁止生产，目前已停业，本期对其全额计提投资减值准备 7,771,775.07 元所致。

## 附注 7、关联方关系及交易

### (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	第一大 股东	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

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
武汉中博生化有限公司	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
武汉牧兴科技有限责任公司	武昌区雄楚大街	兽用生物制品、渔用药品开发和销售	子公司	有限责任	吴柏生
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

### (2)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
武汉中博生化有限公司	2,500.00	2500.00		5,000.00
武汉科诺生物农药有限公司	5,360.00	9,197.00		14,557.00
武汉自然房地产有限公司	3,000.00			3,000.00
武汉华琦药业有限责任公司	533.68			533.68
武汉牧兴科技有限责任公司		500.00		500.00
武汉新城物业管理有限公司	100.00			100.00

### (3)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	29.00	1,536.00	808.00	8,152.00	29.58
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
武汉科诺生物农药有限公司	4,320.00	80.597	7,700.00		12,020.00	82.572
武汉自然房地产有限公司	3,000.00	90.00			3,000.00	90.00
武汉中博生化有限公司	1,750.00	70.00	1,760.00		3,510.00	70.20
武汉牧兴科技有限责任公司	0.00		179.01		179.01	35.80
武汉新城物业管理 有限公司	86.00	86.00			86.00	86.00

#### (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
武汉高新热电股份有限公司	联营企业
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	上年数
武汉新城物业管理有限公司	249,033.08	310,217.48

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	上年数
红桃开金汇药业有限公司药品加工收入	2,938,369.27	3,047,784.80

D、关联方应收应付款

项 目	期 末 数	
	本年数	上年数
应收账款		
红桃开金汇药业有限公司	1,240,473.10	
其他应收款		
武汉高科国有控股集团有限公司		49.25
武汉绿鹰农用药业有限公司	516,300.00	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	734,627.06	540,842.15

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,该项担保由于股权转让按比例转移给受让方(详情见 2001 年 11 月 30 日《上海证券报》),相关变更手续尚未办理。

(2) 武汉高科国有控股集团有限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) 母公司由武汉自然房地产有限公司提供担保，从建行武汉洪山支行获得 2000 万元贷款。

(4) 母公司由子公司武汉科诺生物农药有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 1000 万元贷款。

(5) 武汉东湖新技术开发区进出口公司由武汉华琦药业有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 200 万元贷款。

(6) 武汉中博生化有限公司由武汉自然房地产有限公司提供担保，从工商银行国通支行获得 500 万元贷款。

(7) 武汉科诺生物农药有限公司由母公司提供贷款担保，从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。

(8) 武汉科诺生物农药有限公司由武汉高新热电股份有限公司提供贷款担保，从华夏银行东湖支行获得 1000 万元贷款。

#### 附注 8、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 9、承诺事项

公司无承诺事项。

#### 附注 10、期后事项

公司无期后事项。

## 附注 11、债务重组事项

公司无债务重组事项。

## 附注 12、其他重要事项

(1) 本报告期内持有公司 5%以上的法人股股东红桃开集团股份有限公司将其持有的本公司 8152 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%。

(2) 2002 年 2 月 28 日，公司第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司将持有本公司 18.29%的股权转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司，转让的国有法人股共计 5041.46 万股，本次转让尚需国家财政部批准，若批准，武汉长江通信产业集团股份有限公司将成为本公司的第二大股东。