

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 二 〇 〇 二 年 第 一 季 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。

本公司二〇〇二年第一季度报告未经审计。

#### 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》

定期报告登载网址：www.sse.com.cn

季度报告备置地点：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

### 三、主要股东持股情况

1、报告期内公司股本结构未发生变化。

2、股东情况介绍：

(1) 截止 2002 年 03 月 31 日，公司股东总户数为 56670 户，其中：法人股股东 5 户，流通股股东 56665 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	期末持有数	比例%	股份类别
红桃开集团股份有限公司	81,520,000	29.58	法人股
武汉高科国有控股集团有限公司	50,414,600	18.29	法人股
武汉城市综合开发集团有限公司	23,961,600	8.69	法人股
武汉科尼尔技术有限公司	18,678,400	6.78	法人股
武汉庙山实业发展总公司	17,817,600	6.47	法人股
广发证券	406,200	0.15	流通股
张 杰	210,000	0.08	流通股
牛传浩	156,000	0.06	流通股
叶远璋	154,580	0.06	流通股
胡金山	140,120	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 8152 万股法人股中的 5500 万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行，占公司总股本的 19.95%。

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。

### 四、公司经营情况介绍

1、公司的主要经营情况

第一季度公司围绕 2002 年度经营目标，优化公司资产结构，在保证公司正常经营所需资金的前提下，增加了土地储备量，为公司未来几年的经营奠定了基础。2002 年一季度实现销售收入 6051.60 万元，净利润 813.50 万元。

报告期内，公司处于持续经营状态，政策法规未发生重大变化。

2、公司主要投资情况

2000 年配股资金变更投向后的项目“标准厂房”，报告期末完成投资 1368.13 万元，尚未实现销售。

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 3、公司经营成果及财务状况

## (1) 经营成果 (单位: 万元)

项 目	报 告 期
主营业务收入	6,051.60
主营业务利润	2,286.82
净利润	813.50

注: 由于公司上年度同期未编制合并财务报表, 所以财务数据未作同期比较。

收益及费用占利润总额的比例:

项 目	金额 (万元)		占利润总额比例 (%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年度	2002 年 1-3 月	2001 年度
利润总额	948.36	5,971.28	-	-
主营业务利润	2,286.82	11,840.15	241.34	198.28
其他业务利润	-	30.40	-	0.51
期间费用	1,347.37	6,978.10	142.07	116.86
投资收益	5.50	1,305.99	0.58	21.87
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	3.41	-227.17	0.36	-3.80

注: ①报告期内主营业务利润、期间费用占利润总额比例数较上年度增加了 43.06% 和 25.21%, 其主要原因系上一年度的利润总额含有较大比重的投资收益所致。

②报告期内无重大季节性收入和支出。

③无重大非经常性损益。

## (2) 财务状况

项 目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)		与年初数 比较 (%)
	期末数	年初数	期末数	年初数	
总资产	117,721.44	116,412.75	-	-	1.12
货币资金	11,814.00	14,185.90	10.04	12.18	-16.72
应收帐款	43,883.02	44,417.87	37.28	38.16	-1.20

其他应收款	12,986.77	10,347.56	11.03	8.88	25.51
预付账款	5,017.77	3,591.46	4.26	3.09	39.71
存货	27,073.98	26,987.71	22.30	23.18	0.32

注：①报告期其他应收款增加原因系所属控股子公司武汉科诺农药有限公司各办事处借支所致。

②报告期预付账款增加原因系公司预付工程款 1863.11 万元所致。

③公司应收账款中应收 2001 年转让武汉力兴电源股份有限公司股权款 1675 万元已逾期 4 个月，逾期原因是债务人深圳科讯通实业有限公司资金周转困难，预计 2002 年底收回。

### (3) 或有事项及期后事项

①报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

②报告期内，公司无新增对外担保事项。

## 五、财务会计报表（未经审计）

### 1、财务会计报表

#### 简要合并资产负债表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：万元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	100,846.41	99,543.90
长期投资	4,884.56	4,778.84
固定资产净值	9,982.75	10,108.24
无形资产及其他资产	2,211.44	2,238.04
资产合计	117,721.44	116,412.75
流动负债	50,753.19	50,190.72
长期负债	50.00	50.00
少数股东权益	2,476.39	2,543.66
股东权益	64,350.72	63,537.23

### 简要合并利润表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：万元

项 目	2002年1-3月
主营业务收入	6,051.60
主营业务利润	2,286.82
其他业务利润	-
期间费用	1,347.37
投资收益	5.50
营业外收支净额	6.81
所得税	202.37
净利润	813.50

#### 2、报表附注：

(1) 与上一期定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化。

(2) 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告一致。

(3) 公司控股子公司武汉新城物业管理有限公司规模较小，本期期末该公司资产总额、销售收入以及当期净利润均占公司相应项目金额的5%以下，根据重要性原则，本期会计报表未予合并。

### 六、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇〇二年四月二十七日

## 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	2002年3月31日		2001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	118,140,017.96	73,192,364.85	141,858,977.43	60,438,336.23
短期投资				
应收票据			55,000.00	
应收股利		564,756.14		564,756.14
应收利息				
应收帐款	438,830,244.19	338,217,074.65	444,178,671.12	338,597,383.78
其他应收款	129,867,670.41	101,308,207.74	103,475,633.35	107,044,305.76
预付账款	50,177,742.56	42,483,484.96	35,914,585.08	23,852,336.96
应收补贴款	19,724.00		19,724.00	
存 货	270,739,770.42	233,384,882.44	269,877,154.11	229,326,484.17
待摊费用	688,586.85		59,295.21	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	370.76			
<b>流动资产合计</b>	<b>1,008,464,127.15</b>	<b>789,150,770.78</b>	<b>995,439,040.30</b>	<b>759,823,603.04</b>
<b>长期投资</b>				
长期股权投资	48,845,625.94	248,501,632.63	47,788,419.08	250,834,028.83
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>48,845,625.94</b>	<b>248,501,632.63</b>	<b>47,788,419.08</b>	<b>250,834,028.83</b>
<b>固定资产</b>				
固定资产原价	124,204,182.70	38,001,362.76	123,520,024.03	37,841,207.42
减：累计折旧	24,376,700.06	8,999,707.64	22,437,582.49	8,477,569.41
固定资产净值	99,827,482.64	29,001,655.12	101,082,441.54	29,363,638.01
减：固定资产减值准备	3,382,002.44		3,382,002.44	
固定资产净额	96,445,480.20	29,001,655.12	97,700,439.10	29,363,638.01
工程物资				
在建工程	1,344,685.03		819,193.48	
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>	<b>97,790,165.23</b>	<b>29,001,655.12</b>	<b>98,519,632.58</b>	<b>29,363,638.01</b>
<b>无形资产及其他资产</b>				
无形资产	21,452,574.45	158,953.33	21,735,510.97	163,173.33
长期待摊费用	661,866.64	489,778.60	644,936.74	181,916.67
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>22,114,441.09</b>	<b>648,731.93</b>	<b>22,380,447.71</b>	<b>345,090.00</b>
<b>递延税项</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>1,177,214,359.41</b>	<b>1,067,302,790.46</b>	<b>1,164,127,539.67</b>	<b>1,040,366,359.88</b>

## 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	2002年3月31日		2001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	118,100,000.00	61,100,000.00	88,100,000.00	31,100,000.00
应付票据	20,859,089.55		18,435,581.55	
应付帐款	101,920,086.72	76,412,480.12	127,250,208.01	93,339,064.80
预收账款	16,543,986.02	15,244,441.26	18,125,634.45	11,391,950.20
应付工资	166,193.70		310,844.90	
应付福利费	2,976,973.87	1,689,404.34	2,840,553.75	1,543,738.76
应付股利	33,987,764.00	33,987,764.00	37,987,764.00	37,987,764.00
应交税金	47,649,777.81	45,045,313.16	43,872,538.94	40,777,471.01
其他应交款	3,525,141.13	2,976,932.46	3,359,963.01	2,740,011.57
其他应付款	32,992,384.54	58,804,350.54	32,937,679.89	58,303,731.19
预提费用	510,926.81	117,886.40	1,111,403.92	117,886.40
预计负债				
一年内到期的长期负债	128,299,550.00	128,299,550.00	127,575,050.00	127,575,050.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	507,531,874.15	423,678,122.28	501,907,222.42	404,876,667.93
<b>长期负债</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	500,000.00		500,000.00	
<b>递延税项</b>				
递延税款贷项	911,378.48	517,000.00	911,378.48	517,000.00
<b>负 债 合 计</b>	508,943,252.63	424,195,122.28	503,318,600.90	405,393,667.93
<b>少数股权权益</b>	24,763,858.95		25,436,667.17	
<b>股东权益</b>				
股 本	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	275,649,339.91	275,649,339.91	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	57,633,744.67	55,060,627.62	57,633,744.67	55,060,627.62
其中: 法定公益金	14,722,029.84	13,827,217.16	14,722,029.84	13,827,217.16
未分配利润	34,631,963.25	36,805,500.65	26,496,987.02	28,670,524.42
<b>股东权益合计</b>	643,507,247.83	643,107,668.18	635,372,271.60	634,972,691.95
<b>负债及股东权益合计</b>	1,177,214,359.41	1,067,302,790.46	1,164,127,539.67	1,040,366,359.88

# 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	2002年1季度	
	合并数	母公司数
<b>一、主营业务收入</b>	60,515,957.69	47,684,911.98
减：主营业务成本	35,714,114.38	27,591,592.95
主营业务税金及附加	1,933,646.17	1,856,301.48
<b>二、主营业务利润</b>	22,868,197.14	18,237,017.55
加：其他业务利润		
减：营业费用	4,841,129.26	947,909.38
管理费用	7,192,450.12	3,188,300.55
财务费用	1,440,115.77	635,237.12
<b>三、营业利润</b>	9,394,501.99	13,465,570.50
加：投资收益	55,022.82	-3,332,396.20
补贴收入		
营业外收入	68,103.50	50,000.00
减：营业外支出	33,990.38	24,544.11
<b>四、利润总额</b>	9,483,637.93	10,158,630.19
减：所得税	2,023,653.96	2,023,653.96
少数股东本期收益	-674,992.26	
<b>五、净利润</b>	8,134,976.23	8,134,976.23