

武汉东湖高新集团股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示

公司董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务报告未经审计。

公司董事谢圣明、刘朝胜因公外出未能出席董事会，董事陈汉华、罗国风授权董事朱德静代为出席并表决。

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

1、股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：东湖高新

股票代码：600133

2、公司董事会秘书：舒春萍

联系电话：027-87561686

证券事务代表：李雪梅

联系电话、传真：027-87561866

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

电子信箱：dhqx@public.wh.hb.cn

二、主要财务数据和指标：(金额单位：人民币元)

项目	2002 年 1-9 月
净利润	26,741,739.97
扣除非经常性损益后的净利润	24,498,255.02
每股收益	0.0970
净资产收益率(%)	4.04%

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	662,114,011.57	635,372,271.60
每股净资产	2.4025	2.3055
调整后每股净资产	2.2356	2.2918

注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：

扣除项目	2002年1-9月
资产处置损益	192,239.75
财政贴息	2,000,000.00
所得税影响	-7,500.00
其他	58,745.20
合计	2,243,484.95

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变动。

二、报告期末股东总数

截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总户数为 54384 户，其中：法人股股东 5 户，社会公众股股东 54379 户。

三、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	81,520,000	29.58	法人股
武汉高科国有控股集团有限公司	0	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
武汉金丹科技有限责任公司	0	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
国泰金鹰	---	1,063,168	0.39	社会公众股
景博基金	---	695,800	0.25	社会公众股
兴和基金	---	322,248	0.12	社会公众股
张杰	0	210,000	0.08	社会公众股
华宝信托	---	165,638	0.06	社会公众股

1、公司前 5 名股东所持有的法人股未上市流通，其余 5 名社会公众股股东所持股份均为已上市流通股份；

2、各法人股股东之间无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

3、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%；

4、武汉金丹科技有限责任公司由武汉科尼尔技术有限公司更名而来。

5、2001 年 11 月 6 日武汉庙山实业发展总公司与武汉金丹科技有限责任公司签署了《股权转让协议》和《股权托管协议》协议，将其所持有的本公司 1781.76 万股国有法人股转让给武汉金丹科技有限责任公司，转让手续正在办理过程中。

6、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，本次转让已经湖北省财政厅批准。

四、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

第三节 经营情况阐述与分析

一、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，生物产业由母公司控股经营。公司所涉及主要行业未发生重大变化。报告期内，公司通过调整经营结构，扩大科技工业园开发建设规模，使公司的科技工业园开发收入的比重增加。

2002年1-3季度公司共完成主营业务收入23916.60万元，实现净利润2674.17万元，每股收益0.097元，净资产收益率4.04%。

本季度已实现收入5862.86万元，净利润272.05万元，因受园区基础设施代建验收程序影响，部分代建收入尚未结转。

二、投资项目情况

1、报告期内募集资金的使用情况

公司于2000年9月8日配股募售资金22849.78万元，延续使用至本报告期。截止报告期末，募集资金已使用21707.46万元，具体使用及项目情况在公司2001年中期和年度报告及2002年半年度报告中已进行持续披露。延续至报告期内标准厂房项目计划使用募集资金3408万元，现已投入资金总额2265.69万元，使用募集资金2265.69万元，余额1142.31万元暂存银行。该项目已竣工并对外销售，正在办理工程决算。

2、非募集资金投资情况

公司在报告期内使用自有资金6000万元投资参股华中（曙光）软件园有限公司，占该公司40%股权。

三、经营成果及财务状况

1、公司报告期实现主营业务收入23916.6万元，主营业务利润7218.31万元，净利润2674.17万元。

2、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1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
主营业务利润	7,218.31	5,967.00	225.11	202.22
其他业务利润	-0.31	0.00		
期间费用	3,963.24	2,953.68	123.60	100.10
投资收益	1.66	-24.79	0.05	0.84
营业外收支净额	-49.86	-37.86	-1.55	-1.28

注：（1）期间费用占利润总额比例比前一期报告期上升，主要原因期间费用按季度均衡支出，而收入总额则按进度结转所致。

（2）公司报告期内无重大季节性收入及支出。

（3）公司报告期内无重大非经常性损益。

3、财务状况：

项目	金额（万元）		占资产总额比例（%）		增减比率（%）
	期末数	期初数	期末数	期初数	
货币资金	6,784.09	14,111.88	5.15	12.14	-6.99
应收账款	46,883.71	44,204.89	35.59	38.03	-2.44
其他应收款	13,054.91	11,882.91	9.91	10.22	-0.31
存货	39,204.73	26,722.47	29.76	22.99	6.77
长期股权投资	10,763.00	4,811.34	8.17	4.14	4.03

注：

（1）货币资金期末余额比期初数减少 51.93%，占资产比例降低 6.99%，主要原因是公司增加土地储备及增加长期股权投资导致。

（2）存货期末余额比期初数增加 46.71%，占资产比例增加 6.77%，主要原因是公司增加土地储备所致。

（3）长期股权投资期末余额比期初数增加 123.70%，占资产比例增加 4.03%，主要原因是公司新增投资华中（曙光）软件园有限公司 6000 万元所致。

4、或有事项与期后事项

（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（2）公司在报告期内新增对华中（曙光）软件园有限公司向建设银行洪山支行贷款 2000 万元提供担保，新增对武汉科诺生物农药有限公司向招商银行东湖支行 2000 万元贷款提供担保。截止报告期末公司累计对外担保数额为 28600 万元。（其他担保事项详见公司 2002 年半年度报告）。

（3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

5、重要事项

（1）公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2002 年配股的议案（具体事项见 2002 年 9 月 26 日《上海证券报》和《证券时报》。目前，配股工作正在进行当中。

（2）报告期内，公司无重大关联交易事项。

6、报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大差错更正情况。

第五节 财务报告

一、简要财务报表：

简要合并资产负债表		金额单位：人民币元
项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	1,102,689,117.86	1,005,134,329.28
长期投资	107,630,019.21	48,113,444.27
固定资产净值	82,596,556.32	86,154,752.57
无形资产及其他资产	21,615,854.84	22,315,529.57
资产总计	1,317,477,266.02	1,162,495,595.05
流动负债	589,536,099.38	500,275,277.80
长期负债	40,500,000.00	500,000.00
少数股东权益	24,440,425.25	25,436,667.17
股东权益	662,114,011.57	635,372,271.60
负债和股东权益合计	1,317,477,266.02	1,162,495,595.05

简要合并利润表		金额单位：人民币元
项目	2002年1-9月累计数	2002年7-9月累计数
主营业务收入	239,166,041.91	58,628,600.51
主营业务利润	72,183,065.03	12,513,113.83
其他业务利润	-3,062.80	-3,062.80
期间费用	39,632,365.92	10,095,597.08
投资收益	16,574.94	264,479.44
营业外收支净额	-498,613.32	-120,042.51
所得税	6,320,099.88	18,891.96
净利润	26,741,739.97	2,720,536.75

二、财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，本报告期采用会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变更。
- 2、本报告期内，财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。
- 3、本公司控股子公司武汉华琦药业有限责任公司已委托武汉红桃开集团股份有限公司经营，故未纳入合并范围；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。

法定代表人：黄立平

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二00年十月二十四日

资 产 负 债 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产				
货币资金	67,840,916.57	50,854,372.49	141,118,787.59	60,438,336.23
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	470,000.00	0.00	55,000.00	0.00
应收股利	0.00	564,756.14	0.00	564,756.14
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	468,837,063.17	359,412,794.96	442,048,941.06	338,597,383.78
其他应收款	130,549,067.27	59,059,556.42	118,829,084.14	107,044,305.76
预付账款	42,749,617.39	33,478,181.03	35,837,526.53	23,852,336.96
应收补贴款	19,724.00	0.00	19,724.00	0.00
存 货	392,047,308.51	360,590,284.13	267,224,667.36	229,326,484.17
待摊费用	120,681.46	0.00	598.60	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	54,739.49	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,102,689,117.86	863,959,945.17	1,005,134,329.28	759,823,603.04
长期投资				
长期股权投资	107,630,019.21	306,687,796.72	48,113,444.27	250,834,028.83
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	107,630,019.21	306,687,796.72	48,113,444.27	250,834,028.83
固定资产				
固定资产原价	108,007,696.27	38,752,063.76	106,285,468.84	37,841,207.42
减：累计折旧	23,400,608.93	10,199,696.79	18,120,185.25	8,477,569.41
固定资产净值	84,607,087.34	28,552,366.97	88,165,283.59	29,363,638.01
减：固定资产减值准备	2,010,531.02	0.00	2,010,531.02	0.00
固定资产净额	82,596,556.32	28,552,366.97	86,154,752.57	29,363,638.01
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	2,945,717.79	0.00	777,539.36	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	85,542,274.11	28,552,366.97	86,932,291.93	29,363,638.01
无形资产及其他资产				
无形资产	21,032,730.54	150,513.33	21,728,150.97	163,173.33
长期待摊费用	583,124.30	500,099.30	587,378.60	181,916.67
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	21,615,854.84	650,612.63	22,315,529.57	345,090.00
递延税项				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,317,477,266.02	1,199,850,721.49	1,162,495,595.05	1,040,366,359.88

法定代表人：黄立平

总会计师：刘致安

会计机构负责人：何文君

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

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2002年9月30日		2001年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债				
短期借款	269,100,000.00	171,100,000.00	88,100,000.00	31,100,000.00
应付票据	8,395,653.58	0.00	18,435,581.55	0.00
应付帐款	116,998,622.79	86,835,807.91	126,139,352.58	93,339,064.80
预收账款	47,742,773.51	43,016,263.30	17,901,944.71	11,391,950.20
应付工资	20,156.10	0.00	199,230.90	0.00
应付福利费	2,937,875.02	1,893,686.20	2,827,386.83	1,543,738.76
应付股利	14,298,596.00	14,298,596.00	37,987,764.00	37,987,764.00
应交税金	43,882,619.42	41,166,887.71	43,813,140.96	40,777,471.01
其他应交款	4,081,190.41	3,154,484.67	3,357,619.97	2,740,011.57
其他应付款	81,960,726.15	136,458,311.41	32,830,202.38	58,303,731.19
预提费用	117,886.40	117,886.40	1,108,003.92	117,886.40
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	127,575,050.00	127,575,050.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	589,536,099.38	498,041,923.60	500,275,277.80	404,876,667.93
长期负债				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	40,500,000.00	40,000,000.00	500,000.00	0.00
递延税项				
递延税款贷项	886,729.82	517,000.00	911,378.48	517,000.00
负债合计	630,922,829.20	538,558,923.60	501,686,656.28	405,393,667.93
少数股权权益	24,440,425.25	0.00	25,436,667.17	0.00
股东权益				
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	53,238,726.99	54,989,630.36	26,496,987.02	28,670,524.42
股东权益合计	662,114,011.57	661,291,797.89	635,372,271.60	634,972,691.95
负债及股东权益合计	1,317,477,266.02	1,199,850,721.49	1,162,495,595.05	1,040,366,359.88

法定代表人：黄立平

总会计师：刘致安

会计机构负责人：何文君

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 7-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	239,166,041.91	173,368,838.06	58,628,600.51	31,168,171.94
减：主营业务成本	160,317,210.59	110,543,669.54	44,879,695.36	22,745,533.62
主营业务税金及附加	6,665,766.29	6,488,713.36	1,235,791.32	1,182,977.28
二、主营业务利润	72,183,065.03	56,336,455.16	12,513,113.83	7,239,661.04
加：其他业务利润	-3,062.80	0.00	-3,062.80	0.00
减：营业费用	13,276,791.13	3,362,599.41	4,290,453.95	836,525.92
管理费用	25,201,615.36	15,316,145.21	5,275,356.97	2,904,797.17
财务费用	1,153,959.43	945,775.58	529,786.16	-33,474.90
三、营业利润	32,547,636.31	36,711,934.96	2,414,453.95	3,531,812.85
加：投资收益	16,574.94	-3,646,232.11	264,479.44	-1,257,892.01
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	63,745.20	50,000.00	1,374.00	0.00
减：营业外支出	562,358.52	476,497.03	121,416.51	95,627.82
四、利润总额	32,065,597.93	32,639,205.82	2,558,890.88	2,178,293.02
减：所得税	6,320,099.88	6,320,099.88	18,891.96	66,192.62
少数股东本期收益	-996,241.92	0.00	-180,537.83	0.00
五、净利润	26,741,739.97	26,319,105.94	2,720,536.75	2,112,100.40
加：年初未分配利润	26,496,987.02	28,670,524.42		
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	53,238,726.99	54,989,630.36	2,720,536.75	2,112,100.40
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	53,238,726.99	54,989,630.36	2,720,536.75	2,112,100.40
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	53,238,726.99	54,989,630.36	2,720,536.75	2,112,100.40

法定代表人：黄立平

总会计师：刘致安

会计机构负责人：何文君