

武汉东湖高新集团股份有限公司

2002 年度股东大会材料

武汉东湖高新集团股份有限公司

2002 年财务决算及 2003 年财务预算报告

各位股东：

受公司董事会的委托，现将公司 2002 年财务决算及 2003 年财务预算情况向各位股东报告如下：

一、2002 年财务决算情况

2002 年是公司进行发展战略定位、调整产业结构、整合优势资源，大力培育核心竞争力的基础年。公司按照年初确定的“构建房地产与生物科技产业两大核心产业”战略目标，组建了以事业部管理为核心的组织架构。面对日益激烈的竞争局面，公司全体员工统一思想、齐心协力、奋力拼搏，经营管理取得了良好的业绩和进展，较好地完成了年初制定的各项经营目标和工作任务。全年公司实现营业收入 39,090.59 万元，利润总额 5,028.17 万元。各项主要财务数据及指标如下：

财务数据及指标明细表

项 目	单位	2002年实际数	2001年实际数	增 减
主营业务收入	万元	39,090.59	46,770.58	-16.42%
主营业务利润	万元	10,794.83	11,642.86	-7.28%
利润总额	万元	5,028.17	5,990.77	-16.07
净利润	万元	4,129.12	4,916.73	-16.02
每股收益	元/股	0.1498	0.1784	-16.03
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.1480	0.1401	5.64%
净资产收益率	%	6.10	7.74	-21.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	6.03	6.08	-0.82%

总资产	万元	135,207.71	116,006.93	16.15%
股东权益	万元	67,665.71	63,537.23	6.50%
每股净资产	元	2.4553	2.3055	6.50%
资产负债率	%	48.18	43.24	11.42%

1、利润情况

2002 年实现主营业务收入为 39,090.59 万元，比上年下降 7,679.99 万元。主要原因为：一是本年科技园开发比上年减少 5,324.95 万元；二是由于市场环境的变化，生物农药生产量下降而引起收入减少 3,012.73 万元。2002 年实现净利润为 4,129.12 万元，比上年下降 16.02%，主要原因是上年度股权转让实现收益所致。扣除非经常性损益后净利润 4,079.02 万元，比上年增加 217.36 万元。

随着“武汉·中国光谷”的建设，公司开发的科技园位于光谷核心地带，公司进行战略调整，把科技园开发作为核心产业，加大对园区基础设施投资，盈利能力比上年增强。同时由于生物农药市场形势严峻，投入大，见效慢，盈利水平下滑。

公司建立了以业务单元为中心的经营目标管理体系和考核体系，明确各中心的责、权、利，全员树立经营观念、成本观念，通过财务预算管理，合理的对资金进行调配，控制成本费用。公司 2002 年度三项费用实际为 5,395.55 万元，与上年相比降低 13.52%。

2、资产负债情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司资产总额为 13.52 亿元，比年初增加 1.92 亿元。股东权益为 6.77 亿，比年初增加 0.41 亿元。资产负债率年末为 48.18%，比上年末上升 4.94 个百分点。主要原因是 2002 年度为加大科

技园基础设施代建及投资曙光软件园项目，增加银行借款 1.91 亿元所致（注：扣除偿还债券及利息 5,692.40 万元，实际新增贷款 1.34 亿元）。

3、现金流量情况

集团公司总体现金流入 83,738.91 万元，现金流出 81,739.65 万元，收支净额为 1,999.26 万元。

（1）经营活动现金收入 39,554.21 万元，经营活动现金支出 42,688.36 万元，经营活动收支净额为-3,134.15 万元，公司经营性流量为负主要原因是本年度支付以前年度工程及材料款大于收以前年度的应收款。

（2）投资活动现金收入 3,299 元，投资活动现金支出 7,017.43 万元，投资活动收支净额为-3,718.43 万元，投资收入主要是收回高新热电股权转让收入 3,000 万元；投资活动支出主要是新增对曙光软件园投资 6,000 万元。

（3）筹资活动现金收入 40,885.69 万元，筹资活动现金支出 32,033.86 万元，筹资活动收支净额为 8,851.84 万元。新增银行借款 19,100 万元，用于偿还企业债券及利息 5,692.40 万元，用于支付已到期票据 3,000 万元，余下的用作补充流动资金。

2002 年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计，财务报告详细资料见 2002 年度财务会计报表及注释。

二、2003 年财务预算情况

公司 2003 年度财务预算编制主要是根据 2002 年的实际经营情况，考虑到市场的变化，结合公司目前的组织架构，采取“先自下而上汇总，再自上而下落实”的方式，在遵循量入为出的原则下编制而成。2003 年公司主要财务指标如下：

1、预计营业收入 61,243.98 万元,比 2002 年增长 22153.39 万元,增长率 56.67%,主要是科技园建设收入增加,新增武汉华中曙光软件园有限公司纳入合并范围所致。

2、预计净利润 4522.83 万元,比 2002 年增长 393.71 万元,增长率 9.53%。

3、预计每股收益 0.1641 元,比 2002 年增加 0.0143 元。

4、预计净资产收益率 6.46%,比 2002 年增长 0.36%。

5、预计资产负债率 47.83%,比 2002 年降低 0.35%。

为了完成 2003 年的各项预算指标,集团公司将按照全面预算的原则和要求,强化预算的管理职能,加强预算执行的过程控制,在完善公司内控制度基础上,进一步夯实基础工作,同时狠抓财务理念和管理手段的创新,发扬求真务实,奋力拼搏的精神,力争完成 2003 年的各项经营目标。

以上报告,请各位审议。

董 事 会

二 三年四月十四日

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于 2002 年度利润分配的提案

各位股东：

经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计，公司 2002 年实现税后利润 4129.12 万元，提取税后利润的 10% 为法定盈余公积金共计 416.91 万元，提取税后利润的 5% 为法定公益金共计 208.45 万元，加上上年度结转未分配利润 2649.06 万元，2002 年累计可供分配利润为 6152.82 万元。2003 年集团公司计划启动东扩计划和学府国际城项目，资金需求量大，因此建议集团公司 2002 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

以上提案请各位股东审议。

董 事 会

二 三 年 四 月 十 四 日

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事会工作报告

各位股东：

我受董事会的委托，向大会作二〇〇二年年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、2002 年工作回顾

2002 年是东湖高新进行发展战略定位、调整产业结构、整合优势资源，大力培育核心竞争力的基础年。集团公司按照年初确定的“构建房地产与生物科技产业两大核心产业”战略目标，组建了以事业部管理为核心的组织架构。面对日益激烈的竞争局面，集团公司全体员工统一思想、齐心协力、奋力拼搏，经营管理取得了良好的业绩和进展，较好地完成了 2002 年度股东大会制定的各项经营目标和工作任务。2002 年集团公司实现主营业务收入 39090.59 万元，主营业务利润 10794.83 万元，净利润 4129.12 万元，每股收益 0.15 元，净资产收益率 6.10%。

（一）科技新城面貌日新月异，园区投资环境日臻完善

2002 年是武汉科技新城“一年一个样，三年大变样”决战的一年。集团公司作为科技新城建设的主力军，充分发挥了集团公司能打硬仗的特点，超额完成了政府下达的科技新城基础设施和配套工程建设任务，全年完成投资量 4.5 亿元，拆迁 30.8 万平方米。全年在建道路主要有关山一路北段拓宽、关山一路中段、喻家山南路、丁字桥南路、关山二路北延、新竹路、凌架山路东段、凌架山西段等 8 条道路。至 2002 年 12 月底关山一路北段、喻家山南路已竣工，其余在建道路将在 2003 年底竣工。配套设施建设紧张有序地展开。东湖开发区消防中心拆迁、场平工作，主体工程招标已经完成并开工。几个工程量比较大的项目，如碳黑厂场平工程、长春观拆迁项目、肖家湾三李陈征地拆迁都有较大进展。其它建设工程的拆迁、场平工

作也已铺开。园区物业配套服务及时跟进，目前新城物管提供物业服务的道路、厂房、小区绿化、广场等达 120 万平方米。

（二）产业项目运作思路前瞻，房地产业稳步健康发展

作为集团公司支柱产业的房地产，2002 年实现房屋销售面积 38653.50M²，竣工面积达 77000 M²。“学府佳园”在建设管理上取得了较大进展。一是狠抓项目建设质量和速度，分别完成了学府佳园二期 3 栋、三期 6 栋共计 56100 M²的建设，并同期完成了市政配套、环艺工程建设。二是启动了小高层销售，增加产品品种。

2001 年投资 3500 万元，建筑面积 26700 平方米的工业园标准厂房已竣工，至 12 月止厂房销售 13000 平方米，合同金额 2164 万元；此外工业园出让土地 377 亩，合同金额 5579 万元。本年度共回款 6000 多万。

集团公司年初投资控股华中曙光软件园公司，此举不仅增加了集团公司土地资源的储备，而且扩大和稳定了集团在东湖开发区园区建设业主的地位。园区的建设和招商工作发展势头良好，截止年底，软件园公司新增投资 1131 万元，先后完成了一期研发楼工程、软件学院一期工程场平，IT 路 1.6 公里及市政配套工程，文化会所主体工程、二期研发楼地下室工程、时空广场景观工程等项目。继东湖高新科技园成为以光电子信息产业为核心的武汉中国光谷后，华中曙光软件园又成为东湖开发区以软件产业为核心的软件园区。

目前，集团公司土地储备、项目运作、经营理念思路前瞻，已取得了前所未有的骄人成绩。2002 年集团公司根据新出台的土地政策法规，瞄准目标市场，抢抓商机，适时调整经营思路，整合资源。在新法规出台实施前成功转让房地产项目用地 526 亩，合同金额 2.89 亿元，回收资金 1.12 亿元。

目前已完成受开发区土地储备中心委托开发整理的产业用地 1300 亩，其中 600 亩已按程序报省、部完善国有化手续，有力地推进了科技新城产业园区的形成。同时又对 8000 亩土地按土地储备中心要求进行规划工作，其中完成了武汉国际企业中心的规划设计，关南东扩用地规划草案等工作。

（三）潜心生物产业的整合培育，不断提高经营能力，努力创造经济效益

为了让生物产业走上持续健康发展之路，2002 年集团公司根据自身的优势和特点，提出了“注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展”的工作思路。2002 年科诺公司和中博公司克服内外种种困难，积极开拓市场，共实现销售收入 6259 万元。

生物产业一方面积极致力于研究开发具有国内领先水平的新品种，实现项目产业化，另一方面加强国际交流与合作，推进生物产业国际化进程。经过多年努力科诺公司与日本三井物产的合作已取得了实质性的进展；在肯尼亚设立的 BT 杀虫剂厂也进展顺利，主体设备已全部发运肯尼亚，2003 年 3 月份验收投产。这些都将加快生物产业的成熟和壮大。2002 年 10 月集团公司成功地举办了“生物农药国际培训班”，积极推动了中国与其他国家同行业间的交流与合作；集团公司博士后科研流动站首位博士后的进站，标志着集团在自主培养高素质学术人才方面有了新的突破。2002 年疫苗销售历史性地实现了 1100 万元；根据市场需求，先后推出了 20 多个兽药新产品；同时为兽药生产经营更规范，集团公司拟投资进行兽药 GMP 车间达标项目建设，争取在国家规定的期限内通过验收。

（四）创新机制，提高效率，实现企业的自我完善和自我提高

企业欲持续健康发展，管理创新发挥着极其重要的影响和作用。

2002 年集团公司管理创新具体措施主要体现在以下几个方面：一是建立、健全规章制度。为了适应集团公司经营管理和发展，2002 年对公司的管理制度进行了清理，按照新的发展战略和组织构架先后修订、制定了 17 个制度。这是集团公司上市以来制度建设动作最大的一年。二是改善用人环境和用人机制。2002 年集团公司及控股公司首次对部门经理实行竞聘上岗，实行能上能下、择优录用，使集团公司的用人机制朝着体现公平、平等、充满活力的方向发展；通过新的薪资制度和绩效考核办法，奖优罚劣，奖勤罚懒，强化激励机制。三是强化成本意识，采取有效的方法，千方百计降低项目成本和费用，严格管理，提高效率和效益，实行工程项目责任

制。集团公司财务中心从建立成本管理信息平台入手，适时修订工程管理的规范和标准，使在建工程的预算成本和进展情况一目了然，同时集团公司加强内部审计，全年完成核减工程量近 2700 万元。行政中心积极寻求降低各项费用的方式和方法，去年行政费用的主要科目有了明显下降。四是采取多种形式和办法，推进企业文化建设。2002 年集团公司对《东湖高新人》进行了重新定位，突出了宣传、沟通、教育的宗旨和凝聚力。使之宣传员工、贴近员工，真正成为东湖高新人的刊物。同时，还组织了多项文体活动，通过这些活动激发员工生活和工作热情，增强了企业的活力。

二、2003 年工作计划

展望 2003 年，集团公司面临的形势严峻，压力很大，诸如资金紧张、经营性土地储备不足、产业性用地限价、生物产业盈利能力有待培育等等，但是我们也要看到集团公司面临的机遇，如园区开发和建设、基础设施建设和房地产开发等优势，以及多年集累的经验 and 应变能力，我们有决心，有信心，在 2003 年的经营中更上一层楼。

2003 年集团公司的经营目标为：第一、低成本做好集团公司的融资工作，保障集团公司各项事业的顺利发展；第二、继续立足于“武汉·中国光谷”的配套服务建设，计划投资 5.07 亿元，重点实施完成四大任务，争取实现营业利润 5316 万元；第三、不断培育生物产业的经营能力和赢利能力，促进生物产业向前发展。为实现上述目标，2003 年的基本思路和主要措施如下：

（一）提升规划、建设和服务品质，高水准地建设科技新城

集中力量建设关山二路产业带。高标准、高质量地建设国际企业中心一期工程，包括 2 万平方米写字楼和厂房、一个标准高尔夫练习场和会所，以满足入园企业工作、休闲、餐饮、娱乐、会议的需要，营造一个科研、产业与生活相互融合的国际高科技产业氛围。

全面启动东进扩展计划。受开发区土地储备中心的委托 2003 年计划新增产业用地 4000 亩并做好征地拆迁及基础设施配套工作，同时完成关南

1000 亩土地的规划等前期工作,以拓展东湖高新科技园产业发展空间。

扎实做好农民新社区建设。重点启动建设三个新社区,如钢铁社区、三季陈社区、马湖社区,以妥善安置农民生活。

深化完善科技新城配套建设。一是完成南湖南路东延,关山一路至南环铁路段的道路建设任务,以打通并带活关南东扩的产业用地。二是完成关山二路北段全长 0.8 公里的改造任务;完成凌家山北路建设。三是优质高效地完成开发区的代建任务,如长春观的拆迁和东湖高新学生公寓、东湖开发区消防中心、中人瑞众、激光拼焊项目二期工程等建设项目。

(二) 夯实基础,壮大实力,尽快凸显产业支柱的作用

2003 年房地产要按规划全面完成学府佳园三期的主体工程建设和配套建设,初步形成项目的基本形象;完成学府佳园四期 8 栋共 3 万平方米的多层住宅开发建设准备工作。以提高市场营销能力和形成住宅事业部良性运行机制为突破口,增强和提高自身的市场适应能力和市场竞争能力,全年力争完成投资 4122 万元,完成房屋销售 4.3 万平方米。同时要进一步提高市场营销能力及营销策划能力。完善项目配套及功能设施建设,搞好商业街的招商和启用工作,为入住业主创造安全、便捷的生活配套服务;启动幼儿园项目建设;完成建成区的别墅区环艺建设;启用地下停车库,使整体形象和附属功能设施提高到一个新的水平,同时在硬件环境及配套上为销售创造良好的条件。适时抓好四期建设的规划设计修改工作,从而为合理控制造价打好基础,增强新开发产品的市场适应性和竞争力。

(三) 培育生物产业经营能力,壮大产业综合实力

2003 年生物产业将以培育企业基础为出发点,以加快产品创新为依托,以增强市场服务为突破口,以科学管理为保证,求新求变,积极探索、稳健经营、扎实工作,努力把生物企业推进到可持续发展的健康之路。在统一认识、明确思路的前提下,努力实现经营目标和工作目标,2003 年争取实现市场回款 7200 万元。在巩固现有市场的基础上,不断开拓新的市场。针对当前渔药市场不规范的现状,加大渔药销售力度,抓住机遇建立中博渔药名牌。积极推进科诺产品的出口,打进国外市场的大门,跻身国际农

药、特别是生物农药市场。要在原有越南市场、菲律宾市场的基础上，挺进韩国市场、欧美市场。集团公司 2003 年一方面要发挥自有研究体系的作用，另一方面要积极推进与国外研发机构、著名企业的合作，尽快提高技术创新和研发水平，增强产品的竞争能力。

（四）持续创新，不断提高管理水平，增强企业的核心竞争力

管理创新无止境。我们要在已取得的成绩和经验的基础上，持续进行管理创新，扎实做好管理的基础性工作，全面提升管理水平。

继续健全和完善规章制度，切实贯彻落实各项管理制度。健全并规范工作程序和流程，不断提高工作效率。新城物管公司要在集团率先实现 ISO9000 贯标公司，科诺、中博也要在近二年内实现上述目标。

深化人力资源工作，进一步完善绩效考核工作，积极推进培训和奖励的制度建设。

将企业文化建设置于更加重要的地位，花大力气、下大功夫推进企业文化建设。结合企业的历史沿革、发展战略形成并强化企业的核心价值观，形成一个宽松、和谐、创新、进取的良好氛围，以多种多样的形式和方法铸造具有东湖高新特色的企业文化，使得集团公司充满生机和活力，不断发展壮大。

新的一年到来了，集团公司任重道远，我们肩负着社会的责任和历史的使命，我深信，在市政府和东湖开发区管理委员会大力支持下，在各位股东的关心和正确领导下，我们一定会以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，同心同德，勇于创新，不断进取，励精图治，全面实现 2003 年的经营工作目标，推动集团公司持续健康地发展。

董 事 会

二 〇〇三年四月十四日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2002 年度监事会工作报告

各位股东：

首先对各位在过去一年中给予的支持和信任，表示衷心感谢！现在，我向大会作 2002 年度工作报告，请予审议。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 5 次会议。

1、第三届监事会第 11 次会议于 2002 年 4 月 4 日在公司董事会会议室召开，会议审议通过公司 2001 年监事会工作报告、公司 2001 年度报告全文及摘要、第四届监事会成员股东推荐监事候选人的提案，并形成决议，决议公告见 2002 年 4 月 6 日的《上海证券报》。

2、第三届监事会第 12 次会议于 2002 年 4 月 25 日在公司董事会会议室召开，会议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

3、第四届监事会第 1 次会议于 2002 年 5 月 10 日在公司董事会会议室召开，会议选举宋发强先生为第四届监事会监事长，根据公司东湖高新工字[2002]02 号文有关决定，公司推举许建光先生为第四届监事会职工代表监事，决议公告见 2002 年 5 月 11 日的《上海证券报》。

4、第四届监事会第2次会议于2002年8月20日在公司董事会会议室召开，会议审议通过《公司2002年半年度报告和摘要》。

5、第四届监事会第3次会议于2002年10月24日在公司董事会会议室召开，会议通过了《公司2002年第三季度报告》。

二、监事会履行职责情况

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，参加公司本年度的两次股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，监督情况如下：

1、公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金使用情况：公司2000年度配股1959.22万股，扣除配股费用后共募集了22849.78万元，募集资金到位后按承诺计划逐项投入使用。经2001年第一次临时股东大会审议通过，变更了部分募集资金

投向，将配股说明书承诺向农业生物公司增资项目原计划 4800 万元中的 3408 万元变更投资标准厂房建设项目。监事确认变更程序合法，截止报告期末全部募集资金已按变更后的承诺投入使用完毕，并已产出效益。

4、检查公司资产交易情况：监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害部分股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

5、检查公司关联交易情况：公司在报告期内的关联交易主要是向红桃开集团股份有限公司整体转让了武汉华琦药业有限责任公司，监事会认为上述关联交易中未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

展望新的一年，监事会今后的工作以《上市公司治理准则》为规范依据，更加突出重点，强化监督，加强调研，总结经验，提出建议。进一步加强自身学习，健全工作制度，在实践中不断探索监事会工作的思路、方式和方法；强化监事会工作计划；要坚持依法监督，把工作纳入经常化、规范化、法制化轨道，继续作好各项监察工作，提高监事会的权威性和实效性，切实维护全体股东的合法利益。同时，我们相信在公司董事会的领导下，有广大股东的支持和全体员工的努力，2003 年公司一定会取得更好的经营成果，给股东、社会更大的回报！

监 事 会

二 三 年 四 月 十 四 日

武汉东湖高新集团股份有限公司

前次募集资金使用情况说明

各位股东：

我受董事会的委托，向大会作前次募集资金使用情况说明报告，请各位股东审议。

公司董事会就 2000 年度配股募集资金的实际使用情况与《公司 2000 年配股说明书》进行了认真的对比和检查，情况如下：

一、前次募集资金的数额及资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监上字[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，每股配售价 12 元，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，于 2000 年 9 月 8 日收到全部募集资金。上述募集资金到位后，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众会(2000)306 号验资报告验证确认。

二、前次募集资金《招股说明书》承诺投资项目情况、变更投资项目情况、变更投资项目批准情况及信息披露情况：

按照公司前次募集资金《招股说明书》承诺，前次募集资金 22849.78 万元分别承诺投资于以下项目：

(1)向武汉科诺生物农药有限公司(以下简称科诺公司)追加投资 7700 万元。

(2)向武汉中博生化有限公司(原武汉农业生物有限公司，以下简称

中博公司) 增资 4800 万元。

(3) 向关山二路南延项目投资 2235.68 万元。。

(4) 向关南三期 7 号地块项目投资 2850 万元。

(5) 向工业园综合服务项目投资 4900 万元。

(6) 补充流动资金 364.10 万元。

经公司第三届董事会第 9 次会议提议，经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，变更原计划向中博公司增资 4800 万元中的 3408 万元，改为投资标准厂房建设项目。

公司以上董事会决议于 2001 年 7 月 19 日在《上海证券报》上全文公告。该次临时股东大会决议于 2001 年 9 月 19 日在《上海证券报》上全文公告。

三、前次募集资金的实际使用情况：

1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的实际使用情况，按实际投资项目分别列示如下：

序号	项目名称	募集资金实际投入(万元)	完工程度(%)	新增收入(万元)	新增利润(万元)
1	向科诺公司追加投资	7700.00	100%	24084.91	1348.86
2	向中博公司增资	1392.00	100%	3347.70	-904.59
3	关山二路南延	2235.68	100%	3287.15	881.38
4	关南三期7号地块	2850.00	100%	2886.13	958.55
5	工业园综合服务项目	4900.00	100%	15150.33	1958.29
6	标准厂房	3408.00	100%	2164.25	365.56
7	补充流动资金	364.10	100%		
	合计	22849.78		50920.47	4608.05

说明：(1) 向科诺公司追加投资项目配股说明书承诺新增收益为

1954.44 万元，实际新增净利润 1348.86 万元。

(2) 向中博公司增资项目配股说明书承诺新增收益为 1588.66 万元，实际新增净利润-904.59 万元。原因为改变募集资金投资标准厂房，效益体现在标准厂房。

(3) 关山二路项目分为拓宽和南延，总投资为 12212.10 万元。其中南延项目投资 3287.15 万元，实现收益 881.38 万元。

(4) 关南三期 7 号地块配股说明书承诺新增收益为 777.5 万元，实际新增净利润 958.55 万元。增幅为 23.29%。原因为该地块位于中国光谷的核心地带，地块升值所致。

(5) 工业园综合服务项目配股说明书承诺新增收益为 578.5 万元，实际新增净利润 1958.29 万元。增幅为 238.51%。原因为由于经营环境发生变化，该项目的经营方式由租赁及服务变更为对外出售。

(6) 标准厂房变更后承诺投资 3408 万元，实际投资募集资金 3408 万元。对外销售部分产品，实现新增净利润 365.56 万元。

2、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容对照如下：

单位：人民币万元

配股说明书 承诺投资项目	配股说明书 承诺投资金额	变更后承诺 投资金额	实际投 资金额
向科诺公司追加投资	7700.00	7700.00	7700.00
向中博公司增资	4800.00	1392.00	1392.00
关山二路南延	2235.68	2235.68	2235.68
关南三期 7 号地块	2850.00	2850.00	2850.00
工业园综合服务项目	4900.00	4900.00	4900.00
标准厂房	0	3408.00	3408.00
补充流动资金	364.10	364.10	364.10
合计	22849.78	22849.78	22849.78

3、前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中的有关内容进行对照如下：

单位：人民币万元

投资项目名称	信息披露投资金额	实际投资金额	差异
向科诺公司追加投资	7700.00	7700.00	无
向中博公司增资	1392.00	1392.00	无
关山二路南延	2235.68	2235.68	无
关南三期7号地块	2850.00	2850.00	无
工业园综合服务项目	4900.00	4900.00	无
标准厂房	3408.00	3408.00	无
补充流动资金	364.10	364.10	无
合 计	22849.78	22849.78	无

四、结论

综上所述，集团公司董事会认为，前次公开发行股份已经募足，募集资金全部到位后，陆续投入相关项目，且使用效果良好，同时变更募集资金投向符合法定程序。公司在2000年报和2001年中报和2001年报、2002年半年报和2002年年报中对募集资金的投向和进展情况进行了详细的披露。

董 事 会

二 三年四月十四日