

武汉东湖高新集团股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司财务报告未经审计。

1.3 公司董事长黄立平先生、财务总监刘致安先生、财务经理何文君女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	东湖高新	变更前简称（如有）	
股票代码	600133		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒春萍	李雪梅	
联系地址	武汉市关东科技工业园华光大道 1 号		武汉市关东科技工业园华光大道 1 号
电话	027-87561686	027-87561866	
传真	027-87561866	027-87561866	
电子邮箱	dhgx@hotmail.com	dhgx@hotmail.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 (2003 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2002 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产	1,503,162,540.74	1,352,077,126.60	11.17
股东权益（不含少数 股东权益）	694,006,891.03	676,657,122.42	2.56
每股净资产	2.5182	2.4553	2.56
调整后的每股净资产	2.3806	2.3231	2.48
	报告期 (2003 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2003 年 1-9 月)	本报告期比上年 同期增减额
经营活动产生的	16,187,016.33	-35,165,762.53	62,284,033.36

现金流量净额			
每股收益	-0.0218	0.0630	-0.0316
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.0216	0.0613	-0.0307
净资产收益率	-0.8367%	2.4999	-1.2467%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.8302%	2.43	-1.2102%
非经常性损益项目	金额		
资产处置损益	860,091.08		
滞纳金	-324,585.61		
捐赠	-100,000.00		
所得税影响	11,174.18		
其他	10,000.00		
合计	456,679.65		

2.2.2 利润表

附后

2.3 报告期末股东总人数：53458 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司在科技园开发建设业务方面进行了经营政策的调整，同时实施了以股权收购的形式控制武汉华中曙光软件园有限公司的计划，以应对土地出让政策的变化。生物产业方面，国内市场继续疲软，厂商竞争日益激烈的客观因素影响，公司对营销市场进行调整，撤消了省级办事处，改为大片区市场管理的方式。重点建设公司核心技术发酵生物农药产品市场，代销产品转移到二级市场，努力强化公司核心技术产品的竞争力，控制销售铺货，产品销售收入比上年同期下降，且因市场网络建设调整，导致生物产业亏损。

2003 年 1-9 月公司共完成主营业务收入 21651.24 万元，实现净利润 1734.98 万元，每股收益 0.063 元，净资产收益率 2.5%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
科技园开发	36,467,841.50	20,163,963.10	44.71
生物农药	10,060,818.54	7,270,991.12	27.73
商品销售	9,595,372.94	9,108,622.76	5.07
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额		占利润总额的比例	
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月
利润总额	-6,778,934.24	27,686,453.07	--	--
主营业务利润	18,272,439.99	50,711,027.06	-269.55%	183.16%
其他业务利润	-36,868.00	-5,400.00	0.54%	-0.02%
期间费用	24,563,382.34	22,800,499.85	-362.34%	82.35%
投资收益	-286,501.55	578,790.52	4.23%	2.09%
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-164,622.34	-797,464.66	-2.42%	-2.88%

变动原因：
 1、主营业务利润减少主要是母公司本季度代建项目未达到确认收入进度。
 2、期间费用增加主要是控股子公司科诺市场网络建设调整发生损失，增加费用1330万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

公司会计报表合并范围增加控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司,公司占其注册资本 60%。截止报告期末,公司对其投资总额为 12000 万元,控股子公司武汉学府房地产有限公司对其投资为 3000 万元,完成工商变更后,公司将直接持有其 80% 股权,间接持有 19 % 股权。(详见 2003 年 9 月 23 日上海证券报、证券时报公告)

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

根据 2003 年 1-9 月经营实际情况，经公司对 2003 年度财务数据初步估算，预计 2003 年度全年净利润与上年度相比将下降 50%以上。主要原因如下：

房地产开发方面受土地出让政策变化影响，导致公司土地代建方式的改变引起收入下降，同时由于光谷建设用地规划的调整，估计公司部分存货将会发生跌价，根据稳健性原则，公司对存货将计提跌价损失准备。

生物产业方面，国内市场继续疲软，厂商竞争日益激烈的客观因素影响，公司控股子公司科诺对营销市场进行调整，对撤消的省级办事处进行清理，部分产品价格下滑，将影响销售收入。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§ 4 财务报表

附后

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事长：黄立平

二 三年十月十七日

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	2003 年 7-9 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	56,432,417.47	36,467,841.50	58,628,600.51	31,168,171.94
减：主营业务成本	36,543,576.98	20,163,963.10	44,879,695.36	22,745,533.62
主营业务税金及附加	1,616,400.50	1,511,836.59	1,235,791.32	1,182,977.28
二、主营业务利润	18,272,439.99	14,792,041.81	12,513,113.83	7,239,661.04
加：其他业务利润	-36,868.00	0.00	-3,062.80	0.00
减：营业费用	10,434,461.85	953,073.99	4,290,453.95	836,525.92
管理费用	12,919,536.12	2,770,121.30	5,275,356.97	2,904,797.17
财务费用	1,209,384.37	-99,892.40	529,786.16	-33,474.90
三、营业利润	-6,327,810.35	11,168,738.92	2,414,453.95	3,531,812.85
加：投资收益	-286,501.55	-14,954,827.69	264,479.44	-1,257,892.01
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	26,199.18	0.00	1,374.00	0.00
减：营业外支出	190,821.52	159,116.23	121,416.51	95,627.82
四、利润总额	-6,778,934.24	-3,945,205.00	2,558,890.88	2,178,293.02
减：所得税	2,062,103.66	2,062,103.66	18,891.96	66,192.62
少数股东本期收益	-2,833,729.24	0.00	-180,537.83	0.00
五、净利润	-6,007,308.66	-6,007,308.66	2,720,536.75	2,112,100.40
项 目	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	216,512,359.53	165,742,280.50	239,166,041.91	173,368,838.06
减：主营业务成本	141,226,182.36	100,572,084.99	160,317,210.59	110,543,669.54
主营业务税金及附加	6,302,710.12	6,070,886.84	6,665,766.29	6,488,713.36
二、主营业务利润	68,983,467.05	59,099,308.67	72,183,065.03	56,336,455.16
加：其他业务利润	-42,268.00	0.00	-3,062.80	0.00
减：营业费用	17,193,336.72	3,005,185.22	13,276,791.13	3,362,599.41
管理费用	26,904,037.12	10,406,842.86	25,201,615.36	15,316,145.21
财务费用	3,266,508.35	-247,886.11	1,153,959.43	945,775.58
三、营业利润	21,577,316.86	45,935,166.70	32,547,636.31	36,711,934.96
加：投资收益	292,288.97	-20,179,430.42	16,574.94	-3,646,232.11
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	57,404.28	10,000.00	63,745.20	50,000.00
减：营业外支出	1,019,491.28	847,486.53	562,358.52	476,497.03
四、利润总额	20,907,518.83	24,918,249.75	32,065,597.93	32,639,205.82
减：所得税	7,568,481.14	7,568,481.14	6,320,099.88	6,320,099.88
少数股东本期收益	-4,010,730.92	0.00	-996,241.92	0.00
五、净利润	17,349,768.61	17,349,768.61	26,741,739.97	26,319,105.94

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

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	2003年9月30日		2002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	120,267,102.58	71,063,661.79	159,318,999.72	140,953,423.74
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	180,000.00	0.00	939,700.00	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	453,272,361.90	360,859,797.54	492,381,214.25	395,668,082.58
其他应收款	71,649,014.29	30,389,548.26	53,256,799.41	25,816,332.83
预付账款	34,747,960.48	26,557,840.87	33,170,300.21	20,525,100.00
应收补贴款	0.00	0.00	19,724.00	0.00
存 货	655,421,687.00	408,991,718.78	392,000,722.38	362,283,317.79
待摊费用	77,250.79	0.00	34,895.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,335,615,377.04	898,427,323.38	1,131,122,355.41	945,811,013.08
长期投资				
长期股权投资	57,710,077.86	342,031,072.11	107,405,708.32	298,880,502.53
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	57,710,077.86	342,031,072.11	107,405,708.32	298,880,502.53
固定资产				
固定资产原价	118,041,177.31	38,917,510.76	115,907,707.51	38,883,594.76
减：累计折旧	30,592,090.06	11,759,039.94	24,837,259.86	10,889,097.93
固定资产净值	87,449,087.25	27,158,470.82	91,070,447.65	27,994,496.83
减：固定资产减值准备	973,924.32	0.00	973,924.32	0.00
固定资产净额	86,475,162.93	27,158,470.82	90,096,523.33	27,994,496.83
工程物资	5,323.40	0.00	5,323.40	0.00
在建工程	1,302,722.30	0.00	409,819.37	0.00
固定资产清理	-30,974.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	87,752,234.63	27,158,470.82	90,511,666.10	27,994,496.83
无形资产及其他资产				
无形资产	21,444,978.91	133,633.33	22,268,928.37	146,293.33
长期待摊费用	639,872.30	567,497.30	768,468.40	690,768.40
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	22,084,851.21	701,130.63	23,037,396.77	837,061.73
递延税项				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,503,162,540.74	1,268,317,996.94	1,352,077,126.60	1,273,523,074.17

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

单位：人民币元

负债及股东权益	2003年9月30日		2002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	264,100,000.00	151,100,000.00	289,100,000.00	221,100,000.00
应付票据	6,961,489.66	0.00	6,288,219.42	0.00
应付帐款	121,030,752.67	61,464,107.87	122,606,116.42	100,975,972.89
预收账款	109,512,043.04	91,492,056.27	77,653,042.82	71,021,893.20
应付工资	0.00	0.00	1,000.00	0.00
应付福利费	2,736,419.43	1,900,620.07	2,756,148.68	1,873,057.82
应付股利	1,731,840.00	1,731,840.00	5,016,271.00	5,016,271.00
应交税金	38,625,828.45	37,924,841.34	40,243,990.00	38,298,545.42
其他应交款	3,588,654.82	3,195,740.22	3,140,939.94	2,768,306.26
其他应付款	65,801,532.62	84,940,513.74	43,232,663.31	115,250,518.76
预提费用	371,671.77	117,886.40	117,886.40	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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	614,460,232.46	433,867,605.91	590,156,277.99	556,422,451.75
长期负债				
长期借款	150,000,000.00	140,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	29,664.40	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	150,529,664.40	140,000,000.00	60,500,000.00	40,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项	788,581.16	443,500.00	788,581.16	443,500.00
负债合计	765,778,478.02	574,311,105.91	651,444,859.15	596,865,951.75
少数股权权益	43,377,171.69	0.00	23,975,145.03	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	63,887,369.06	61,314,252.01	63,887,369.06	61,314,252.01
其中：法定公益金	16,806,571.30	15,911,758.62	16,806,571.30	15,911,758.62
未分配利润	78,877,982.06	81,451,099.11	61,528,213.45	64,101,330.50
股东权益合计	694,006,891.03	694,006,891.03	676,657,122.42	676,657,122.42
负债及股东权益合计	1,503,162,540.74	1,268,317,996.94	1,352,077,126.60	1,273,523,074.17

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

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	2003年1-9月	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,789,877.13	179,823,250.43
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,607,624.04	1,910,073.21
现金流入小计	245,397,501.17	181,733,323.64
购买商品、接受劳务支付的现金	206,386,278.14	161,965,317.59
支付给职工以及为职工支付的现金	15,580,369.94	7,908,894.25
支付的各项税款	19,613,108.19	16,577,230.87
支付的其他与经营活动有关的现金	38,983,507.43	39,850,142.14
现金流出小计	280,563,263.70	226,301,584.85
经营活动产生的现金流量净额	-35,165,762.53	-44,568,261.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	520,000.00	520,000.00
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	28,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,650,492.91	0.00
现金流入小计	3,198,492.91	520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,410,470.93	1,011,893.83
投资所支付的现金	22,500,000.00	44,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	26,910,470.93	45,211,893.83
投资活动产生的现金流量净额	-23,711,978.02	-44,691,893.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	218,000,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	249,165.41	338,232.66
现金流入小计	218,249,165.41	150,338,232.66
偿还债务所支付的现金	188,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	14,705,342.53	10,967,839.57
子公司支付少数股东的股利	0.00	0.00
减少注册资本所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	202,705,342.53	130,967,839.57
筹资活动产生的现金流量净额	15,543,822.88	19,370,393.09
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-43,333,917.67	-69,889,761.95

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

现金流量表附注

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	2003年1-9月	
	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	17,349,768.61	17,349,768.61
加：少数股东本期收益	-4,010,730.92	0.00
计提的资产减值准备	1,821,064.10	1,684,962.37
固定资产折旧	5,260,397.86	1,222,765.99
无形资产摊销	861,449.46	12,660.00
长期待摊费用摊销	129,113.10	123,788.10
待摊费用减少（减：增加）	-42,355.35	0.00
预提费用增加（减：减少）	253,785.37	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	99,665.00	0.00
固定资产报废损失	9,908.92	9,908.92
财务费用	3,266,508.35	-247,886.11
投资损失（减：收益）	-292,288.97	20,179,430.42
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-52,445,312.44	-46,708,400.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	62,536,750.97	29,337,825.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-69,963,486.59	-67,533,083.57
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,165,762.53	-44,568,261.21
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租赁固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	120,267,102.58	71,063,661.79
减：现金的期初余额	163,601,020.25	140,953,423.74
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-43,333,917.67	-69,889,761.95

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