

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 二〇〇三年年度报告

### 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。

公司董事罗国风先生因公出差授权董事长黄立平先生代为出席并表决，董事刘朝胜先生因公请假，独立董事陈汉华先生、柴强先生因公出差以通讯方式出席会议，并书面表决。

公司负责人黄立平先生、财务总监刘致安先生、会计机构负责人何文君女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

## 目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五、公司治理结构.....	8
六、股东大会情况简介.....	10
七、董事会报告.....	10
八、监事会报告.....	18
九、重要事项.....	19
十、财务报告.....	20
十一、备查文件目录.....	21

## 第一章 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

- 1、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司  
中文简称：东湖高新  
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：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼  
联系电话：027-87561686、传真：027-87561686  
电子信箱：dhgx@hotmail.com  
证券事务代表：李雪梅  
联系地址：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼  
联系电话：027-87561866、传真：027-87561866  
电子信箱：dhgx@hotmail.com
- 4、公司注册及办公地址：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼  
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》、《证券时报》、《中国证券报》  
年度报告登载网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处
- 6、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
- 7、其他资料：  
公司首次注册登记日期：1993年3月19日  
公司首次注册登记地址：武汉市武昌区珞瑜路95号  
公司最新注册登记日期：2002年8月14日  
企业法人营业执照注册号：4201001170282  
税务登记号：420101300010462  
公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司  
会计师事务所办公地址：武汉江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16楼

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要利润指标情况：（金额单位：人民币元）

项目	金额
利润总额	52,231,752.00
净利润	43,465,624.48
扣除非经常性损益后的净利润	43,539,809.42
主营业务利润	123,045,385.73
其他业务利润	886.68
营业利润	54,665,274.66
投资收益	-806,798.06
补贴收入	49,944.00
营业外收支净额	-1,676,668.60
经营活动产生的现金流量净额	33,324,738.31
现金及现金等价物净增减额	6,461,452.49

注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：

扣除项目	金额
资产处置损益	350,000.00
固定资产处置损益	-352,067.72
财政贴息	199,944.00
其他	124,332.00
非典捐赠	-100,000.00
滞纳金及罚款	-305,751.91
所得税影响	9,358.69
合计	-74,184.94

### 二、截止报告期末前三年的会计数据和财务指标：（金额单位：人民币元）

#### 1、会计数据和财务指标

指标项目		2003.1-12	2002.1-12.	2001.1-12.
主营业务收入		346,624,339.77	390,905,934.31	467,705,812.86
净利润		43,465,624.48	41,291,249.61	49,167,278.63
每股收益	摊薄	0.1577	0.1498	0.1784
	加权	0.1577	0.1498	0.1784
净资产收益率%	摊薄	6.04%	6.10%	7.74%
	加权	6.22%	6.29%	8.13%
扣除非经常性损益后的每股收益		0.1580	0.1480	0.1401

指标项目	2003.12.31	2002.12.31	2001.12.31
总资产	1,537,561,673.19	1,352,077,126.60	1,160,069,293.08
股东权益	720,122,746.90	676,657,122.42	635,365,872.81
每股净资产	2.6130	2.4553	2.3055
调整后的每股净资产	2.4638	2.3231	2.2918
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1209	-0.1137	0.0376

## 2、利润分配表附表

项目	金额	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	123,045,385.73	17.09%	17.62%	0.4465	0.4465
营业利润	54,665,274.66	7.59%	7.83%	0.1984	0.1984
净利润	43,465,624.48	6.04%	6.22%	0.1577	0.1577
扣除非经常性损益后的净利润	43,539,809.42	6.05%	6.23%	0.1580	0.1580

## 三、报告期内股东权益变动情况：（金额单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	275,592,200.00	275,649,339.91	63,887,369.06	16,806,571.30	61,528,213.45	676,657,122.42
本期增加	0.00	0.00	6,519,843.67	2,173,281.22	36,945,780.81	43,465,624.48
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	275,592,200.00	275,649,339.91	70,407,212.73	18,979,852.52	98,473,994.26	720,122,746.90
变动原因			本年盈利计提	本年盈利计提	本年盈利	

## 第三章 股本变动及股东情况

### 一、报告期内公司股份变动情况表

#### 公司股份变动

单位：万股

项目	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		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	4177.92							4177.92
其中：								
国家持有股份	4177.92							4177.92
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	15061.30							15061.30
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

### 二、股票发行与上市情况

1、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，每股配售价12元，实际配售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。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。

2、报告期内公司无送股、转增、配股等原因引起股份总数及结构变动的情况。

3、公司无内部职工股。

### 三、股东情况

1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 52192 户。

2、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
武汉红桃开集团股份有限公司	0	81,520,000	29.58	法人股
武汉长江通信产业集团股份有限公司	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	国有法人股
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	国有法人股
兴和证券投资基金		347,248	0.1260	社会公众股
张杰		210,000	0.0762	社会公众股
赵关祥		171,376	0.0622	社会公众股
裘兴祥		139,445	0.0506	社会公众股
朱艺华		138,000	0.0501	社会公众股

3、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。

4、法人股东武汉红桃开集团股份有限公司（以下简称红桃开集团）将其持有的本公司 8152 万股法人股中共计 6616 万股质押给中国工商银行洪山区支行，质押股份占本公司总股本的 24%；武汉金丹科技有限责任公司将其持有的本公司 1867.84 万股法人股中共计 808 万股质押，质押股份占本公司总股本的 2.93%，其余 3 名股东无股份质押、冻结情况。

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。

### 四、公司第一大股东情况介绍

公司第一大股东名称：武汉红桃开集团股份有限公司

法定代表人：谢圣明

成立日期：1994 年 6 月

注册资本：人民币 16000 万元

主要业务范围：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。

实际控制人：武汉民本科技有限公司，注册资本 6730 万元，集体所有制。

五、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

股东名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司

法定代表人：熊瑞忠

成立日期：1995 年 12 月

注册资本：19800 万元

主要业务范围：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；通信工程的设计及施工；通信信息咨询服务。

六、公司前十名流通股股东持股情况：

单位：股

股东名称	期末持有数	股票种类（A、B、H 股或其它）
兴和证券投资基金	347248	A 股
张杰	210000	A 股
赵关祥	171376	A 股
裘兴祥	139445	A 股
朱艺华	138000	A 股
覃辛生	125129	A 股
陈爱连	122318	A 股
李箴	117900	A 股
钟莺	112900	A 股
中奥体育发展有限公司	105296	A 股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

#### 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日	持股数	股东单位任职情况	备注
黄立平	男	42	董事长	2002 年-2005 年	10400	红桃开董事局副主席	年度内持股未变化
谢圣明	男	47	董事	2002 年-2005 年		红桃开董事局主席	
刘朝胜	男	48	副董事长	2002 年-2005 年		红桃开董事局副主席	
朱德静	男	42	副董事长	2002 年-2005 年			
杨崇琪	男	48	董事	2002 年-2005 年	10400	红桃开副总裁	年度内持股未变化
罗国风	男	55	董事	2002 年-2005 年			
谢天健	男	61	董事	2002 年-2005 年			
陈汉华	男	50	独立董事	2002 年-2005 年			
柴强	男	42	独立董事	2002 年-2005 年			
宋发强	男	49	监事长	2002 年-2005 年			
熊小平	女	40	监事	2002 年-2005 年		红桃开财经委副主任	
魏治平	男	55	监事	2002 年-2005 年	10400	武汉城市综合开发集团有限公司财务处长	年度内持股未变化
芦俊	男	43	监事	2002 年-2005 年			
许建光	男	48	监事	2002 年-2005 年	6240		年度内持股未变化
丁元祥	男	55	科技园服务中心总监	2002 年-2005 年	10400		年度内持股未变化
刘致安	男	49	财务中心总监	2002 年-2005 年			
舒春萍	女	40	董事会秘书兼投资中心总监	2002 年-2005 年	10400		年度内持股未变化
陈跃刚	男	46	人力资源中心总监	2003 年-2005 年			
万克俊	男	33	综合管理中心总监	2003 年-2005 年			

## 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事报酬的支付原则：根据董事、监事在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再支付其他的报酬。

2、现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 231 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 86.66 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 98 万元。

3、独立董事的津贴及其他待遇：2002 年 5 月 10 日公司 2001 年度股东大会审议通过了《关于独立董事报酬的议案》：独立董事津贴为每人每年 3 万元，出席公司董事、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需合理费用，在公司据实报销。

4、公司董事、监事及高级管理人员报酬在 30 万元至 37 万元有 4 人；在 15 万元至 29 万元之间有 3 人；在 7 万元至 14 万元有 3 人；在 6 万元以下 9 有人。

5、董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬或津贴。

## 三、报告期内聘任及离任的董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内无聘任及离任的董事、监事。

2、报告期内经公司第四届董事会第 7 次会议审议同意新聘两名高管人员，万克俊先生为综合管理中心总监、陈跃刚先生为人力资源中心总监，任期至 2005 年。

3、报告期内经公司第四届董事会第 8 次会议审议同意高管人员刘守根先生因健康原因辞去集团公司生物科技事业部总监职务。

## 四、公司员工情况

1、截止报告期末公司在职工工人数为 653 人，其中大专以上学历 434 人，硕士以上学历 35 人。

2、公司在职工专业构成：生产人员 201 人；工程技术人员 136 人；销售人员 124 人；财务人员 51 人；行政管理人员 141 人。

3、公司需承担费用的离退休职工人数 2 人。

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；公司建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，并聘请律师。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。2003 年内公司召开了一次 2002 年度股东大会会议，



会议的各项程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。

3、董事与董事会：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事2名，人数符合有关法律、法规的要求，但董事成员中独立董事所占比重低于1/3，与《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的人员构成的要求存在差异，公司将根据实际情况尽快达到要求。

公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，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，严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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，监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、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、员工、客户、社区等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，并设立证券事务代表处理与证券相关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照《信息内部管理与对外披露制度》等有关规定，及时披露应予披露的有关信息。

## 二、独立董事履行职责情况

公司独立董事自任职以来，出席或委托授权参加了报告期内的董事会，分别从财务管理和房地产发展角度对公司的议案发表了专业性意见，参与了公司重大决策，并对公司对外担保事项发表了专项意见。同时在参会期间对公司中高层业务人员进行专业培训，使相关人员通过多渠道了解行业发展状况，促进了业务交流。作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

## 三、公司与第一大股东“五分开”情况

1、业务方面：公司在业务方面独立于红桃开集团，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：公司与红桃开集团之间在劳动、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。

#### 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励制度的建立及实施情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司依据第三届董事会第 14 次会议审议通过《集团公司绩效考评体系》，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序，由专门的考评人员分别结合产销量、经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议，原则上将高级管理人员的薪酬同公司的业绩挂钩。

### 第六章 股东大会情况简介

#### 一、股东大会情况

报告期内公司召开了 2002 年度股东大会。

公司于 2003 年 4 月 29 日在公司五楼会议室召开了 2002 年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表 12 人，代表股份数 192,449,880 股，占公司总股本的 69.83%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议由董事长黄立平主持。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过以下内容：

《2002 年度董事会工作报告》；

《2002 年度监事会工作报告》；

《公司 2002 年财务决算和 2003 年财务预算方案》；

《公司 2002 年利润分配方案》；

《前次募集资金使用情况专项说明报告》。

以上决议公告见 2003 年 4 月 30 日《上海证券报》（第 99 版）、《证券时报》（第 A16 版）上。

#### 三、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内公司无选举、更换公司董事、监事情况。

### 第七章 董事会报告

#### 一、公司主营业务的范围及其经营状况

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。

2003 年是中国房地产市场进入高速发展的一年，随着国家政策对行业发展的进一步规范，行业开始步入健康发展轨道，公司坚持以“武汉·中国光谷”建设为核心，整合资源优势进一步提升核心竞争力，继续发挥优势和特点，不断加强管理，降低工程造价，全年完成社会固定资产投资 4.25 亿元，超额完成了科技新城基础设施和配套工程代建任务。

在 2003 年国内生物产业市场继续疲软和“非典”影响的双重压力下，科诺公司和中博公司按照集团公司确定的“注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展”的工作思路，克服内外种种困难，积极开拓市场，共实现销售收入 4098.57 万元，为生物科技产业的增效发展积蓄了实力。

2003 年公司实现主营业务收入 34662.43 万元，主营业务利润 12304.54 万元，净利润 4346.56 万元，每股收益 0.1577 元，净资产收益率 6.04%。

### 1、按行业列示报告期内公司主营业务构成情况：（金额单位：万元）

行业	主营业务收入		主营业务成本		毛利率（%）	
	本年数	比上年增减	本年数	比上年增减	本年数	比上年增减
科技园开发	27015.39	-3270.14	14710.29	-5714.79	45.55	12.99
生物农药	4098.57	-2160.29	3172.48	-1216.61	22.60	-7.27
商品销售	3548.47	1092.27	3326.27	938.33	6.26	0.04

变化原因：科技园开发收入比上年度减少 3310.14 万元。系本年土地开发代建模式发生所致。由于本年代建地块位于核心地带导致毛利率比上年上升；生物农药由于市场环境的变化，生产量下降而引起收入和毛利率下降。

### 2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品（项目）情况

项目	收入（万元）		成本（万元）		毛利率	占主营业务利润总额比率
	金额	占总额比例	金额	占总额比例		
科技园开发	27015.39	77.94%	14710.29	69.36%	45.55%	90.90%

### 3、主营业务盈利能力与前一报告期相比：

公司科技园开发盈利能力比前一报告期较为提高，主要原因随着“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，公司进行了战略调整，把科技园开发作为核心产业，土地代建模式发生变化，加大对园区基础设施投资。

公司生物产业盈利能力比前一报告期下降，主要原因是市场形势严峻，投入大，见效慢，盈利水平下滑。

## 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### （一）主要控股公司

1、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%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2003 年重点工作是完善管理机制，推进信息化建设，努力保持公司持续稳定发展。全年完成销售收入 3548.47 万元，主营业务利润 218.85 万元，净利润 31.32 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 496.37 万元，资产总额为 1965.86 万元。

2、武汉学府房地产有限公司：注册资本 6000 万元，本公司占 95%，主要从事房地产开发、商品房销售。母公司进行产业结构调整，将该公司归入住宅事业部管理，2003 年工作重心是提高市场营销能力和形成事业部良好运转的工作模式。全年完成销售收入 132.62 万元，主营业务利润 70.76 万元，净利润-127.42 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 5731.42 万元，资产总额为 7953.38 万元。

3、武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 14557 万元，本公司占 82.57%，主要从事农药、兽药生物制品的生产和销售。2003 年科诺直面困难，理性经营，将产品存货减持到合理水平，经营重心向国际市场转移，产品重心向经济作物转移。公司进行组织机构调整，使市场逐步形成大基层、少层级的结构，撤消原省级办事处，改设大区经理，实行营销专管员制度，进一步拓展国际业务与合作，重新整合国内业务的组织、流程、人员和渠道，2003 年实现出口业务 1200 多万元，完成回款 1000 多万元。全年完成销售收入 2027.95 万元，主营业务利润 188.50 万元，净利润-3241.44 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 13005.93 万元，资产总额为 23543.44 万元。亏损主要原因：由于受以前年度产品积压影响，公司处理部分滞销和逾期产品，影响利润 738.15 万元；为适应市场变化，改变市场管理模式，发生清理调整网络建设费 838.98 万元、管理费 726.71 万元

4、武汉中博生化有限公司：注册资本 5000 万元，本公司占 70.2%，主要从事生物制品、兽药的开发、研制和生产及销售、技术服务。2003 年是国家实施兽药 GMP 管理过度期的关键年，中博面临严峻的行业形势，在力保产品市场份额的同时努力培育可持续发展的各个要素，精心培育产品开发平台和技术合作引进平台，调整市场管理职能，加大市场营销力度，实施目标管理和成本管理。全年完成销售收入 2070.62 万元，主营业务利润 719.58 万元，净利润-250.07 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 4238.49 万元，资产总额为 6331.34 万元。亏损主要原因：由于受以前年度产品积压影响，公司对部分滞销产品实行低价处理，影响利润 186.8 万元；计提存货跌价准备 133.5 万元。

5、武汉华中曙光软件园有限公司：注册资本 15000 万元，本公司占 80%，主要从事国家级软件产业园规划、建设和管理。2003 年是东湖高新对曙光软件园实施控股，实现“科技园地产”战略的关键一年，该公司以“科技园地产”为依托，大力推进工程开发建设；建立项目管理制度，对经营项目实行目标管理，落实绩效考核；严格财务管理，合理配置资金，通过公司全体员工的努力，已实现扭亏转盈。全年完成销售收入 3627.47 万元，主营业务利润 565.10 万元，净利润 152.72 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 14030.40 万元，资产总额为 25040.36 万元。

6、武汉新城物业管理有限公司：注册资本 200 万元，本公司 76.50%，主要从事物业管理，全年完成营业收入 580.22 万元，主营业务利润 38.54 万元，净利润 10.77 万元，截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 229.06 万元，资产总额为 530.96 万元。

## （二）主要参股公司

公司主要参股公司有武汉高新热电股份有限公司、先达汽车产品（武汉）有限公司、NEC（武汉）移动通信有限公司、武汉东湖先达条码技术有限公司，在报告期内实现利润计入投资收益共计-80.68 万元，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

## （三）主要供应商、客户情况

1、公司向前五名供应商合计采购金额为 10942.17 万元，占年度采购总额 33.51%。

2、公司向前五名客户合计销售总额为 21356.66 万元，占公司销售总额 61.61%。

#### （四）公司经营中存在的问题与困难及解决方案

1、政策影响带来的困难：2002年武汉市人民政府先后颁布了《武汉市土地储备管理办法》（市人民政府令第135号）、《武汉市土地交易管理办法》（市人民政府令第134号）、《市人民政府关于印发武汉市城郊各区及开发区土地供应管理暂行规定的通知》（武政[2002]61号）等文件。

上述政策的实施，一方面规范了土地市场，另一方面提高了房地产开发企业入市的门槛，避免了房地产开发市场的无序竞争。随着土地市场供应的规范，政府有计划的供应经营性土地资源，经营性土地价格出现很大涨幅，以及新房贷政策的出台等，对房地产行业产生较大的影响，市场竞争日趋激烈。

为适应新政策的实施，拓展公司土地资源增值空间，增加科技园地产发展空间，扩大地产经营规模，公司制定了以股权收购的形式控制软件园、大学园的计划，并逐步实施。为进一步强化公司房地产业务的直接经营能力，遵循“强化战略实施能力、强化基础管理，提高组织效率，建立资产—资源责任人”的原则，公司积极探寻项目管理的新模式。同时，公司以科技工业园开发为主，以住宅业务为核心资源建立直接经营能力，立足于为客户提供满意的产品和服务，以科技为先导，将规划、设计和园区开发有机地结合起来，保证了科技园和住宅的工程质量，加强了科技园和住宅的科技含量、人文氛围和环保概念。

2、经营性资金紧缺的困难：市政代建工程欠款是影响公司经营现金流的主要因素，为此公司将科技园受托开发建设经营模式逐步改变为代建开发，减缓垫付大量工程建设资金的压力，积极探寻新的融资方式，争取从资本市场融纳资金，保证生产经营需求和企业发展的需要；同时公司内部加强客户信用管理，采取各种措施压降应收账款，准备进一步建立应收账款预警制度，以合法的、有效措施解决经营性资金紧缺的困难。

3、生物产业国内市场继续疲软，受非典影响，产品销售比上年同期下降，增大了产品周转期。针对市场情况，公司一面加快与国际公司合作的步伐，引进新技术，提高产品质量，另一方面不断开拓国际市场，加大产品出口量。

#### （五）公司本年度经营实际情况与计划相比情况

报告期内公司主营业务收入 34662.43 万元，主营业务利润 12304.54 万元，净利润 4346.56 万元，按时完成年初计划。

### 三、公司投资情况

报告期内公司长期股权投资减少 4155.22 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 6585.35 万元。

#### （一）报告期内无募集资金使用情况

#### （二）报告期内非募集资金使用情况

经公司第四届董事会第 6 次和第 9 次会议审议通过公司向武汉华中曙光软件园有限公司追加投资共计 6000 万元，投资总额应为 12000 万元，占该公司注册资本 15000 万元的 80% 股权。按协议本报告期内已支付 4000 万元，累计已支付 10000 万元。

该公司的经营情况见本章第二节关于控股公司经营情况所述。

#### 四、公司财务状况、经营成果

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减(%)
总资产	1,537,561,673.19	1,352,077,126.60	13.72
股东权益	720,122,746.90	676,657,122.42	6.42
存货	690,009,591.07	392,000,722.38	76.02
长期投资	65,853,520.89	107,405,708.32	38.69
短期借款	219,100,000.00	289,100,000.00	-24.21
预收账款	102,496,658.92	77,653,042.82	31.99
其他应付款	149,524,207.31	43,232,663.31	245.86
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00	116.67
未分配利润	98,473,994.26	61,528,213.45	60.05
项目	2003年	2002年	增减(%)
主营业务收入	346,624,339.77	390,905,934.31	-11.33
主营业务成本	212,090,408.50	272,021,082.78	-22.03
主营业务利润	123,045,385.73	107,948,327.62	13.99
管理费用	41,826,103.01	30,412,711.25	37.53
投资收益	-806,798.06	-3,054,745.16	--
净利润	43,465,624.48	41,291,249.61	5.27
现金及现金等价物净增加额	6,461,452.49	19,992,550.96	-67.68

变动原因:

1、存货期末净值比期初净值增加 29800.89 万元，增长比例为 76.02%。主要原因是本年新增合并单位武汉华中曙光软件园有限公司，导致增加房地产开发成本 21212.38 万元；母公司本年新增存货成本 8160.10 万元。。

2、长期股权投资期末比期初减少 4155.22 万元，主要原因是子公司武汉华中曙光软件园有限公司纳入合并范围所致。

3、短期借款期末比期初减少 7000 万元，主要原因是母公司将到期短期借款转为长期借款所致。

4、预收账款期末比期初增加 2484.36 万元，增长比例为 31.99%，主要原因是母公司土地代建和商品房销售增加预收 2662.73 万元所致。

5、其他应付款期末比期初增加 10629.15 万元，增长比例为 31.99%。主要原因是母公司新增受让股权应付款 2000 万元、新增代建工程代收代付款 1668.28 万元；控股子公司武汉学府房地产有限公司新欠股权转让款 2200 万元；新增合并范围武汉华中曙光软件园有限公司欠款 5232.78 万元。

6、长期借款期末比期初增加 7000 万元，增长比例为 116.67%，主要原因是短期借款到期转化为长期借款所致。

7、未分配利润期末比期初增加 3694.58 万元，增长比例为 60.05%，主要原因是本年经营利润结转所致。

8、主营业务成本本年比上年同期减少 5993.07 万元，下降比例为 22.03%，主要原因是母公司部分业务经营模式发生变化，代建工程成本降低所致。

9、管理费用本年比上年同期增加 1141.34 万元，增长比例 37.53%，主要原因是控股子公司武汉科诺农药有限公司改变市场管理模式清理调整网络建设费用 726.71 万元；新

增计提坏账准备和存货跌价准备 459.94 万元所致。

10、母公司营业利润本年比上年同期增加 2021.99 万元，增长比例 30.94%，原因是本年代建地块位于核心地带导致毛利率比上年上升。

11、母公司投资收益本年比上年同期减少 1523.77 万元，下降比例 47.14%，主要原因是控股子公司武汉科诺生物农药有限公司和武汉中博生化有限公司本年经营亏损增加所致。

12、母公司所得税本年比上年同期增加 442.42 万元，增长比例 40.15%，原因是本年经营利润增加所致。

## 五、生产经营环境及宏观政策变化对公司将产生的影响

2002 年 5 月，国土资源部正式出台了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，受土地政策变化的影响，国内知名房地产企业纷纷在武汉市大规模储备土地，促使武汉市土地价格迅速上涨，短期内使公司原有土地的价值得以提升，但长远来看公司的主营业务将受到不利的影响，公司土地经营的优势弱化。

## 六、董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容：报告期内公司董事会召开了 8 次会议。

(1) 第四届董事会第 6 次会议于 2003 年 1 月 3 日在公司董事会会议室召开，会议审议批准了《关于增持武汉华中曙光软件园有限公司股权的议案》，决议公告见 2003 年 1 月 4 日的《上海证券报》（其他版）、《证券时报》（第 7 版）。

(2) 第四届董事会第 7 次会议于 2003 年 3 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：

《公司 2002 年财务决算报告》；  
《公司 2003 年财务预算报告》；  
《公司 2002 年董事会工作报告》；  
《公司 2002 年利润分配预案》；  
《前次募集资金使用情况专项说明》；  
《公司 2002 年度报告和年度报告摘要》；  
《关于投资组建生物农药合资公司的提案》；  
《关于聘任集团公司高级管理人员的提案》；  
《关于召开 2002 年度股东大会的决定》。

以上决议公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的《上海证券报》（第 44 版）、《证券时报》（第 42 版）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(3) 第四届董事会第 8 次会议于 2003 年 4 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：《公司 2003 年一季度报告和摘要》和《关于人事调整的议案》，决议公告见 2003 年 4 月 29 日《上海证券报》（第 41 版）、《证券时报》（第 24 版）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(4) 第四届董事会第 9 次会议于 2003 年 6 月 25 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：《关于向武汉学府房地产有限公司追加投资的提案》、《关于增持武汉华中曙光软件园有限公司股权的提案》和《关于用高新热电投资及权益置换武汉华软软件股份有限公司部分股权的提案》，决议公告 2003 年 6 月 26 日见《上海证券报》（第 10 版）、《证券时报》（第 15 版）。

(5) 第四届董事会第 10 次会议于 2003 年 7 月 22 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过了《集团公司搬迁办公大楼的提案》。

(6) 第四届董事会第 11 次会议于 2003 年 8 月 7 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过《2003 年半年度报告全文及摘要》，并于 2003 年 8 月 9 日刊登在《上海证券报》（第 35 版）、《证券时报》（第 25 版）上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

(7) 第四届董事会第 12 次会议于 2003 年 9 月 8 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过了《关于处置武汉高新热电股份有限公司股权事宜》。

(8) 第四届董事会第 13 次会议于 2003 年 10 月 17 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过《2003 年第三季度报告全文及摘要》，并于 2003 年 10 月 21 日刊登在《上海证券报》（第 35 版）、《证券时报》（第 25 版）上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司于 2002 年 9 月 25 日在东湖高新集团五楼会议室召开了 2002 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《公司 2002 年度增资配股方案》：以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 27559.22 万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配股，共计可配股份总数为 8267.766 万股。公司法人股东均承诺放弃配股权，预计实际可配售 2496 万股，募集资金计划用于投资建设武汉国家光电子产业基地中心居住区。该决议有效期为 12 个月，并授权董事会在该决议有效期内，全权办理与本次增资配股相关的具体事项。

由于中国证券监督管理委员会对上市公司再融资提出更高要求，券商申请融资通道有限，公司董事会未在授权有效期内完成增资配股方案。

(2) 董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会决议，为保证决策的时效性，科学、合理地决定公司生产经营投资、股权投资等事项，向董事长兼首席执行官 CEO 进行授权，在董事会闭会期间，董事长兼首席执行官 CEO 对授权以内的事务进行决策，把握时机，开展工作，使公司年度计划顺利实施并得到良好的经济效益。

## 七、公司本年利润分配预案

经武汉众环会计师事务所审计确认，2003 年公司实现主营业务收入 34662.43 万元，净利润 4346.56 万元，提取 10%法定盈余公积金 434.66 万元和 5%法定公益金 217.33 万元后，加上年初未分配利润 6152.82 万元，实际可供股东分配的利润为 9847.40 万元。

本年分配预案：暂不分配，本年未分配利润结转下年度，资本公积不转增股本。以上预案尚需提交 2003 年度股东大会审议通过。



## 八、其他事项

1、公司选定信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

2、武汉众环会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

我所接受武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东的委托，对公司 2003 年度财务报告进行了审计。依据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，特将武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：

(1) 武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东资金占用情况

截止 2003 年 12 月 31 日，武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东无占用资金情况。

(2) 武汉东湖高新集团股份有限公司其他关联方资金占用情况

2003 年武汉东湖高新集团股份有限公司其他关联方全年累计占用上市公司资金 1,957,300.53 元，其中 2003 年全年累计经营性占用上市公司资金 59,236.20 元，2003 年全年累计非经营性占用上市公司资金 1,898,064.33 元。截止 2003 年 12 月 31 日，武汉东湖高新集团股份有限公司其他关联方共占用上市公司资金 6,215,084.59 元，其中经营性占用上市公司资金 71,364.65 元，非经营性占用上市公司资金 6,143,719.94 元。具体情况见附表

序号	资金占用方名称	与上市公司的关系	相对应的会计科目	会计科目 2003年 累计借方 发生额总计	会计科目 2003年 累计贷方 发生额总计	2002年12月31日 占用资金数额	2003年12月31日 占用资金数额	占用原因	占用方式
1	武汉绿鹰农用 药业有限公司	联营企业	应收账款	59,236.20	59,236.20	71,364.65	71,364.65	资金周 转困难	采购
经营性占用 资金小计				59,236.20	59,236.20	71,364.65	71,364.65		
1	武汉先达条码 有限责任公司	联营企业	其他应收款			1,560,000.00	1,560,000.00	预付投 资款	
2	武汉绿鹰农用 药业有限公司	联营企业	其他应收款	179,800.00		569,340.00	749,140.00	资金周 转困难	拆借
3	先达汽车产品 (武汉)有限公司	联营企业	其他应收款		300,000.00	2,270,345.00	1,970,345.00	资金周 转困难	拆借
4	武汉千家居塑 钢门窗有限公 司	控股 子公司	其他应收款	108,313.95	34,977.95	180,948.56	254,284.56	资金周 转困难	拆借
5	武汉新城物业 管理有限公司	控股 子公司	其他应收款	1,609,950.38			1,609,950.38	未结算	拆借
非经营性占 用资金小计				1,898,064.33	334,977.95	4,580,633.56	6,143,719.94		
占用资金合 计				1,957,300.53	394,214.15	4,651,998.21	6,215,084.59		

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

根据中国证监会（证监发字）[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的规定和要求，通过对公司有关情况的了解和调查，本着认真负责的态度，就公司 2003 年度内发生及累计发生对外担保情况作专项说明及发表独立意见如下：

截止 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 15140 万元，占公司最近一个会计年度合并净资产的 21.02%。

(一) 公司不存在对控股股东及其关联方提供担保情况。

(二) 报告期内公司对控股子公司及其关联方提供担保金额为 9600 万元，累计提供担保金额 11600 万元；

(三) 报告期内公司对参股公司提供担保 140 万元，累计提供担保金额 15140 万元。

通过对公司对于子公司经营性贷款提供担保情况的审查，从风险角度考察，鉴于子公司的股权完全由公司控制，上述担保行为不构成实质性担保风险。

公司以前年度对参股公司提供担保历经股东大会审批，程序合法。

独立董事认为以上公司对外担保行为不属于《通知》中提出的违规行为。根据历年的情况，公司没有发生因对外提供贷款担保而受损失的情况，公司及其控股子公司具备相关履行义务的能力。

## 第八章 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 4 次会议。

1、第四届监事会第 4 次会议于 2003 年 3 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议审议通过公司 2002 年监事会工作报告、公司 2002 年度报告全文及摘要并形成决议，决议公告见 2002 年 4 月 6 日的《上海证券报》。

2、第四届监事会第 5 次会议于 2003 年 4 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议通过了《公司 2003 年第一季度报告》。

3、第四届监事会第 6 次会议于 2003 年 8 月 7 日在公司董事会会议室召开，会议审议通过《公司 2003 年半年度报告和摘要》。

4、第四届监事会第 7 次会议于 2003 年 10 月 17 日在公司董事会会议室召开，会议通过了《公司 2003 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》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，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：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：监事会认为报告期内关联交易中未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

6、检查公司与关联方资金往来及对外担保情况：监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况以及公司对外违规担保情况。

## 第九章 重要事项

一、本报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司无重大资产购买事项、出售或处置以及企业兼并事项。

三、重大关联交易

1、报告期内公司无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。

2、报告期内公司对控股子公司及其关联方提供担保金额为 9600 万元，累计提供担保金额 11600 万元。

(1) 武汉东湖新技术开发区进出口公司由武汉学府房地产有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 200 万元贷款。

(2) 武汉中博生化有限公司由母公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 600 万元贷款。

(3) 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 4000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 2000 万元贷款，从建设银行洪山支行获得 2000 万元贷款。

(4) 武汉华中曙光软件园有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 1000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 500 万元贷款，从招商银行东湖支行获得 1500 万元贷款。

(5) 武汉绿鹰农用药业有限公司由武汉科诺生物农药有限公司提供贷款担保，从武汉市商业银行获得 140 万元贷款。

3、延续至本报告期履行的担保事项

参股公司（原为控股子公司）武汉高新热电股份有限公司，以自有土地和铁路专用线抵押，以及经本公司 1998 年股东大会批准向该公司提供担保，从武汉光大银行获得 18000 万元贷款，截止本报告期末该公司该项贷款余额为 15000 万元。

4、无其他重大关联交易信息。

四、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

- 2、报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。
- 3、报告期内公司没有对外发生重大担保事项。
- 4、报告期内无承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁本公司资产的事项。
- 5、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内不存在承诺事项。

六、报告期内公司聘请武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司审计机构，该事务所已为公司提供审计服务 8 年。

报告期内公司支付给武汉众环会计师事务所责任有限公司的报酬为 42 万元，没有支付其他咨询费用。

七、公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

#### 八、其他重要事项

公司于 2004 年 4 月 12 日接红桃开集团通知获悉：红桃开集团于 2004 年 4 月 12 日与武汉市环泰投资有限公司（以下简称环泰投资）签订了股份转让协议。

根据上述协议，红桃开集团将所持有的本公司法人股 29.58%股权转让给环泰投资，共计 8152 万股，双方协议的每股转让价格为人民币 2.871 元，转让总额为人民币 23404.39 万元。

上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有本公司股权，环泰投资持有本公司 29.58%股权，共计 8152 万股社会法人股，成为本公司第一大股东。

武汉市环泰投资有限公司成立于 2002 年 12 月 31 日，是一家以对环保、水处理、自动化等领域的项目投资为主要经营范围的有限责任公司。

注册地址：武汉市东湖开发区东信路光谷创业街 5 栋 6 楼 601-602

注册资本：26000 万元（拟增加注册资本至 75000 万元，目前正在办理工商变更手续）

法定代表人：潘庠生

企业法人营业执照注册号：4201002175985

企业类型：有限责任公司

经营范围：对环保、水处理、自动化等项目的投资

税务登记证号码：国税：420101744760598 号

地税：鄂地税武字 420101744760598B 号

股东名称：武汉环科投资有限公司、洋浦长江投资有限公司、成都启维科技发展有限公司、成都龙威实业有限公司、周连慧

该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行，公司将《关于公司股份转让的提示性公告》刊登在 2004 年 4 月 13 日的《中国证券报》第 38 版、《上海证券报》第 42 版、《证券时报》第 10 版上；红桃开集团的《股东持股情况变动报告书》和环泰投资的《收购报告书摘要》刊登在 2004 年 4 月 16 日公司指定的信息披露报刊上。

## 第十章 财务会计报告

一、公司 2003 年财务报告经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计，注册会计师签字出具了武众会（2004）348 号标准无保留意见的审计报告。

二、会计报表，包括合并报表和母公司会计报表（附后）；

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 80%。

三、会计报表附注（附后）。

## 第十一章 备查文件目录

一、载有董事长签名的 2003 年度报告正本；

二、载有法定代表人、总会计师，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

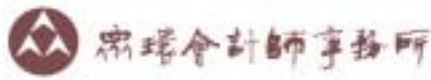
三、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、公司《章程》。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月十八日



ZHONG HUAN  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

**武汉总部** 430022 武汉国际大厦 B 座 16 层  
电话: 027 85417039 传真: 027 85424329  
**北京分所** 100045 北京西城区月坛理想大厦  
电话: 010 68025537 传真: 010 68025537  
**上海分所** 200122 上海浦东新区齐鲁大厦 8 层  
电话: 021 68867330 传真: 021 68867332  
**深圳分所** 518001 深圳同乐大厦同庆阁 7 层  
电话: 0755 82192840 传真: 0755 82174100

## 审 计 报 告

武众会(2004)348 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新公司)2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2003年度的利润表及合并利润表,2003年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是东湖高新公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了东湖高新公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师: 雷 闻

中国注册会计师: 李建树

中国 武汉

2004年4月18日

## 会计报表附注 (2003年12月31日)

### (一) 公司的基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)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“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。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。

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。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。2002年12月18日,公司原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5041.46万股法人股转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司,转让后武汉长江通信产业集团股份有限公司持有本公司5041.46万股法人股。

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。

### (二) 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

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

## 2、会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

## 3、记帐本位币

公司记账本位币为人民币。

## 4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

## 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、外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

(1)资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

(2)利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

## 7、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。

## 8、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)处理短期投资时，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。

## 9、坏帐核算方法

(1)坏帐的确认标准：

坏帐的确认标准：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帐的应收款项。

(2) 坏帐准备计提方法：

公司采用备抵法核算坏账损失，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帐准备,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) 坏帐准备的提取比例：

A.逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%计提，逾期1-2年的，按其余额的5%计提，逾期2-3年，按其余额的10%计提，逾期3-4年的，按其余额的10-20%计提，逾期4-5年的，按其余额的50%计提，逾期5年以上的，按其余额的80%计提。如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按与其他各项应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可回收金额，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

B.对应收政府部门的款项不计提坏帐准备。

## 10、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。

## 11、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：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，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；自 2003 年 3 月 17 日以后发生初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

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 年低于帐面价值。

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帐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帐项。

## 12、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

## 13、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的物品。。

(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，作为入帐价值。

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	使用年限（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
固定资产装修	5		20.00
经营租入固定资产改良	5		20.00

(5) 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中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- A、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- B、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；
- C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 14、借款费用的会计处理方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

#### (2) 资本化期间的计算方法

a) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

b) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

c) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

### 16、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帐面价值计价。

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帐计价；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。

### 17、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。

### 18、应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

### 19、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资产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。

### 20、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。

## 21、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。

### （三）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%和房屋余值的 1.2%。

（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%，下属控股子公司武汉学府房地产有限公司所得数税税率为 33%。

### （四）控股子公司及合营企业

截止 2003 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)	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
武汉华中曙光软件园有限公司	房地产开发、商品房销售、网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加工、通讯设备加工等	15,000.00	直接间接持股 100.00%	是
武汉学府房地产有限公司	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理	6,000.00	95%	是
武汉科诺生物农药有限公司	农药、兽药、生物制品的生产和销售	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	75.20%	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%	否
宜昌金达生化农药有限公司	生物农药制造及化学农药配制、销售	532.65	间接持股 51%	是

武汉学府装饰有限公司	装饰工程	300.00	直接间接持股 100%	否
武汉千家居塑钢门窗有限公司	装饰材料的生产和销售	150.00	间接持股 55%	否
武汉新城物业管理有限公司	物业管理	200.00	直接间接持股 80%	否

注：a、本公司控股子公司武汉新城物业管理有限公司及武汉学府装饰有限公司规模较小，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。

b、由于本年公司对武汉华中曙光软件园有限公司的持股比例由 40%增至 100%，故将其纳入合并范围；本公司下属武汉华中曙光软件园有限公司的控股子公司武汉千家居塑钢门窗有限公司准备近期清理，故未纳入合并范围。

c、下属公司武汉中博生化有限公司的控股子公司武汉牧兴科技有限公司已经进入清理注销程序，故未纳入合并范围。

#### （五）会计报表主要项目注释

（以下附注未经特别说明，期末数指 2003 年 12 月 31 日余额，期初数指 2002 年 12 月 31 日余额，单位为人民币元）

##### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	13,264.65	12,735.60
银行存款	163,189,052.45	158,644,970.61
其他货币资金	2,578,135.11	661,293.51
合 计	165,780,452.21	159,318,999.72

项 目	2003 年 12 月 31 日			2002 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
银行存款	94,444.90		781,692.10			
其中：USD	94,444.90	8.2767	781,692.10			

##### 2、应收账款

帐 龄	期末数			
	金 额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	74,415,413.67	16.26%	3%	1,268,758.90
1-2 年	271,317,449.20	59.28%	5%	2,197,250.26
2-3 年	73,362,562.56	16.03%	10%	5,462,022.29
3-4 年	31,495,568.81	6.88%	20%	2,284,973.76
4-5 年	4,520,000.00	0.99%	50%	2,260,000.00
5 年以上	2,566,122.90	0.56%	80%	2,052,898.32
合 计	457,677,117.14	100.00%		15,525,903.53

帐 龄	期初数			
	金 额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	169,783,252.69	33.79%	3%	2,116,335.40
1-2 年	270,906,777.31	53.91%	5%	3,757,799.62

2-3 年	27,057,164.25	5.38%	10%	1,674,366.43
3-4 年	32,010,000.00	6.37%	20%	910,000.00
4-5 年	1,784,322.90	0.36%	50%	892,161.45
5 年以上	951,800.00	0.19%	80%	761,440.00
合 计	502,493,317.15	100.00%		10,112,102.90

(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 34,370.03 万元，占应收账款总额的 75.10%。主要为应收武汉市城市建设委员会 19,858.50 万元及应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 9972.39 万元。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备，期末余额中应收政府部门欠款为应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(4) 本年应收账款 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 98 万元、应收新世纪国际有限公司货款 153.43 万元应收武汉华软有限公司土地转让款 435 万元，按公司会计制度计提了坏账准备。

### 3、其它应收款

帐 龄	期末数			
	金 额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	9,289,939.33	34.48%	3%	383,762.71
1-2 年	12,791,817.30	22.87%	5%	778,262.94
2-3 年	10,473,618.06	18.72%	10%	1,047,361.81
3-4 年	7,029,673.57	12.57%	20%	277,904.86
4-5 年	5,482,093.09	9.80%	50%	3,722,457.55
5 年以上	875,900.88	1.56%	80%	804,353.75
合 计	45,943,042.23	100.00%		7,014,103.62

帐 龄	期初数			
	金 额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	6,839,171.07	20.22	3%	652,652.19
1-2 年	36,363,754.85	27.84	5%	1,015,056.11
2-3 年	8,455,205.78	22.80	10%	200,267.16
3-4 年	5,657,609.66	15.30	20%	2,677,779.53
4-5 年	905,242.88	11.93	50%	452,621.44
5 年以上	170,958.00	1.91	80%	136,766.40
合 计	58,391,942.24	100.00		5,135,142.83

(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 14,439,459.31 元，占其他应收款总额的 31.42%。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备，期末余额中应收政府部门欠款为应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(4) 本年其他应收款 4-5 年的款项为代垫款，按公司会计政策计提了坏账准备，并对先达汽车产品（武汉）有限公司欠款全额计提了 197.93 万元的坏帐准备。

(5) 本年其他应收款个别认定计提坏账准备的款项金额为 2,772,794.78 元，对个别认定计提坏账准备的款项全额计提了坏账准备。

(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
武汉东湖新技术开发区管理委员会	5,790,241.26	2-3 年	代付款
武汉海集高科有限公司	3,806,700.00	2-3 年	往来款



武汉云宏农化科技发展有限公司	2,550,000.00	1-2 年	往来款
武汉高科国有控股(集团)有限公司	1,792,518.05	1 年以内	往来款
武汉天喻信息产业股份有限公司	500,000.00		
合 计	14,439,459.31		

#### 4、预付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	17,840,311.84	69.60%	26,519,772.90	79.95%
1-2 年	6,852,582.77	26.73%	5,822,052.74	17.55%
2-3 年	234,662.68	0.92%	743,901.36	2.25%
3 年以上	704,613.81	2.75%	84,573.21	0.25%
合 计	25,632,171.10	100.00%	33,170,300.21	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。

#### 5、存货

##### (1) 存货

类 别	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	1,689,763.58		1,652,149.69	
低值易耗品	313,973.27		234,490.94	
包装物	3,288,182.90	398,068.04	3,072,786.80	
自制半成品	1,643,651.79		1,174,844.11	
在产品	8,273,273.74		9,146,103.85	
开发成本	606,924,957.50		336,813,941.97	
库存商品	19,930,650.13	688,494.91	14,444,247.58	28,305.02
开发产品	49,031,701.11		25,490,462.46	
合 计	691,096,154.02	1,086,562.95	392,029,027.40	28,305.02

注：存货期末比期初增加 29,906.71 万元，增长比例为 76.29%。主要为：A、本年新增合并单位武汉华中曙光软件园有限公司，导致增加房地产开发成本 21,212.38 万元。B、母公司本年新增存货成本 8,160.10 万元。

##### (2) 存货跌价准备增减变动情况

类 别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
包装物		398,068.04		398,068.04
库存商品	28,305.02	660,189.89		688,494.91
合 计	28,305.02	1,058,257.93		1,086,562.95

注：下属武汉中博生化有限公司的部分产品不生产，导致对应包装物无使用价值，另有部分库存商品市场滞销，因此本年对该部分存货计提了存货跌价准备。

#### 6、长期股权投资

##### A.长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,001,947.01	1,393,974.92	14,607,972.09	59,811,066.55	784,903.04	59,026,163.51

其中：股权投资差额	8,671,094.68		8,671,094.68	1,130,413.14		1,130,413.14
对联营企业投资	14,607,698.00	8,236,243.42	6,371,454.58	11,741,694.01	8,236,243.42	3,505,450.59
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	44,874,094.22		44,874,094.22	44,874,094.22		44,874,094.22
合计	75,483,739.23	9,630,218.34	65,853,520.89	116,426,854.78	9,021,146.46	107,405,708.32

#### B.长期股权投资——股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额
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	1,600,000.00
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00	12,600,000.00
武汉高新热电股份有限公司	法人股	26,000,000.00	17.33%	25,000,000.00	24,674,094.22
小计		38,600,000.00		39,200,000.00	38,874,094.22

#### C.长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
NEC(武汉)中原移动通信有限公司	15年	6,000,000.00	2.13%
武汉集成电路有限公司	30年	3,254,301.27	12.34%
小计		9,254,301.27	

#### D.权益法核算的其他股权投资

##### a. 权益法核算的其他股权投资的基本情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
武汉东湖先达条码技术有限公司	12年	560,000.00	20.00%
先达汽车产品(武汉)有限公司	48年	9,700,000.00	39.00%
武汉牧兴科技有限责任公司	5年	2,550,000.00	51.00%
武汉华阳装饰工程有限公司	15年	450,000.00	45.00%
武汉金龙房地产发展有限公司	15年	4,500,000.00	30.00%
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	30年	3,000,000.00	38.85%
武汉新城物业管理有限公司	30年	1,600,000.00	80%
武汉千家居塑钢门窗有限公司	10年	825,000.00	55%
武汉学府装饰有限公司	50年	3,000,000.00	100.00%
小计		26,185,000.00	

b.权益法核算的其他股权投资的明细情况

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	累计权益增减额
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00		-87,959.66		-175,597.33
先达汽车产品(武汉)有限公司	9,700,000.00				-1,928,224.93
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38
武汉牧兴科技有限责任公司	2,550,000.00				-907,869.84
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	3,000,000.00		-300,337.62		-130,175.63
武汉新城物业管理有限公司	900,000.00	700,000.00	86,146.05		232,507.51
武汉千家居塑钢门窗有限公司	825,000.00				29,923.54
武汉学府装饰有限公司	3,000,000.00		1,291.12		1,291.12
小 计	25,485,000.00	700,000.00	-300,860.11		-7,500,750.94

E.股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期限
武汉中博生化有限公司	-2,544,607.15	-1,467,012.64	-726,462.13	-242,353.02		-1,951,121.75	10年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-341,301.46		-38,276.80		-303,024.66	10年
宜昌金达生化农药有限公司	-160,615.71	-148,569.53		-16,061.57		-132,507.96	10年
武汉学府房地产有限公司	93,742.06		93,742.06	3,905.92		89,836.14	10年
武汉华中曙光软件园有限公司	11,586,926.19	2,938,727.24	8,546,863.53	517,677.86		10,967,912.91	10年
合 计		981,843.61	7,914,143.46	224,892.39		8,671,094.68	

注 1: 对武汉中博生化有限公司股权投资差额系母公司 2003 年 3 月 3 日对该公司增加持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额, 2001 年对该公司增资时, 原股权投资差额初始金额为 -1,818,145.02 元;

注 2: 对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系公司 2002 年度对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额;

注 3: 对宜昌金达生化农药有限公司股权投资差额系控股子公司武汉科诺生物农药有限公司 2002 年度投资时形成投资成本与应享有权益份额的差额;

注 4: 对武汉学府房地产有限公司股权投资差额系母公司 2003 年对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额;

注 5: 对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额系母公司及子公司武汉学府房地产有限公司 2003 年 9 月对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额, 其中, 母公司对武汉华中曙光软件园有限公司形成新的股权投资差额初始金额为 9,071,305.01 元; 武汉学府房地产有限公司对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额初始金额为 2,515,621.18 元。2002 年 9 月, 母公司参股武汉华中曙光软件园有限公司时, 原股权投资差额初始金额为 3,040,062.66 元。

F.其他股权投资减值准备

a. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少*	期末余额
武汉东湖先达条码技术有限公司	137,073.73			137,073.73
先达汽车产品(武汉)有限公司	7,771,775.07			7,771,775.07
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62			327,394.62

武汉牧兴科技有限责任公司	784,903.04		245,851.66	539,051.38
武汉千家居塑钢门窗有限公司		854,923.54		854,923.54
小 计	9,021,146.46	854,923.54	245,851.66	9,630,218.34

\*其中含本期转回的其他股权投资减值准备 245,851.66 元。

b. 长期投资减值准备的计提原因:

注 1: 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。

注 2: 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, 且财务状况恶化。累计计提投资减值准备 7,771,775.07 元。

注 3: 武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业, 累计计提投资减值准备 327,394.62 元。

注 4: 武汉牧兴科技有限责任公司财务状况恶化, 已进入清理注销程序, 本年根据初步清理结果, 本期转回的股权投资减值准备 245,851.66 元, 累计计提投资减值准备 539,051.38 元。

注 5: 武汉千家居塑钢门窗有限公司财务状况恶化, 拟进行清理, 本年计提投资减值准备 854,923.54 元。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产原值

固定资产分类	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	63,185,084.10	5,665.99		63,190,750.09
机器设备	31,281,217.13	956,849.61	6,530.00	32,231,536.74
运输设备	10,656,330.22	2,516,728.20	1,782,590.00	11,390,468.42
其他设备	10,785,076.06	452,030.00	219,486.70	11,017,619.36
租入固定资产改良支出		150,000.00		150,000.00
合 计	115,907,707.51	4,081,273.80	2,008,606.70	117,980,374.61

### (2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
房屋及建筑物	6,786,903.18	2,030,447.74		8,817,350.92
机器设备	7,817,092.80	3,488,680.86	4,174.66	11,301,599.00
运输设备	4,666,183.96	1,856,942.95	1,354,669.26	5,168,457.65
其他设备	5,567,079.92	1,778,237.80	197,782.44	7,147,535.28
租入固定资产改良支出		10,000.00		10,000.00
合 计	24,837,259.86	9,164,309.35	1,556,626.36	32,444,942.85

### (3) 固定资产减值准备

固定资产分类	期末数	本年增减变动额	计提原因
机器设备	788,457.70		技术陈旧
运输设备	38,937.94		长期闲置,无转让价值
其他设备	146,528.68		长期闲置,无转让价值
合 计	973,924.32		

## 8、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产数	其他减少数	期末数	资金 来源	项目 进度
科诺污水处理站 车间改造	409,819.37	1,591,177.23 91,815.00		30,985.00	1,591,177.23 470,649.37	自有 自有	90% 52%
合 计	409,819.37	1,682,992.23		30,985.00	2,061,826.60		

A. 上述工程项目中无利息资本化的项目。

B. 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。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	外购	17,431,500.00	16,280,187.77			423,641.66	15,856,546.11	43年-49年
工业产权及专有技术	外购及投入	5,577,860.75	4,784,259.93	8,400.00		315,345.98	4,477,313.95	7年-8年
商标权	外购	374,800.00	283,573.64	37,500.00		24,819.97	296,253.67	6年-12年
农药生产许可权	外购	4,961,367.00	3,174,817.00			485,720.00	2,689,097.00	7-9年
农抗 BT 生产技术	外购	2,307,242.90	90,332.48				90,332.48	7年
合 计		30,652,770.65	24,613,170.82	45,900.00		1,249,527.61	23,409,543.21	

### (2) 无形资产减值准备

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

## 10、长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
大修理费用	1,032,973.00	471,010.00			103,890.00	665,853.00	367,120.00	1-4年
模 型	395,419.93	297,458.40			107,250.90	205,212.43	190,207.50	3-4年
合 计	1,428,392.93	768,468.40			211,140.90	871,065.43	557,327.50	

## 11、短期借款

借款条件	期末数	期初数	备 注
抵押借款		100,000,000.00	
担保借款	148,000,000.00	78,000,000.00	
信用借款	71,100,000.00	111,100,000.00	
合 计	219,100,000.00	289,100,000.00	

注：期末比期初减少 7,000 万元，减少比例为 24.22%，主要是偿还到期借款所致，担保借款见附注（七）F。

## 12、应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,066,486.53	6,288,219.42
合 计	3,066,486.53	6,288,219.42

(1) 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。

(2) 应付票据期末比期初减少 322.17 万元，减少比例为 51.24%，主要是下属控股子公司武汉科诺生物农药有限公司本期偿还到期应付票据所致。

## 13、应付帐款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	38,640,043.57	58,243,395.51
1-2 年	43,966,419.23	44,837,209.24
2-3 年	7,048,114.37	8,547,309.46
3 年以上	14,098,366.91	10,978,202.21
合 计	103,752,944.08	122,606,116.42

### (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
关山二路工程款	6,166,434.01	工程尾款
江夏土地开发中心	5,279,269.00	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。

#### 14、预收帐款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	38,891,519.15	58,936,557.57
1-2 年	63,247,223.42	18,507,947.27
2-3 年	193,740.95	208,537.98
3 年以上	164,175.40	
合 计	102,496,658.92	77,653,042.82

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。

#### 15、其他应付款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	106,351,123.11	34,215,725.56
1-2 年	39,980,502.63	5,594,367.59
2-3 年	685,890.58	1,074,859.30
3 年以上	2,506,690.99	2,347,770.45
合 计	149,524,207.31	43,232,663.31

(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 10,629.15 万元，增长幅度 245.86%。主要因为：A、本年新增合并单位武汉华中曙光软件园有限公司，导致新增其他应付款 5,232.78 万元。B、母公司本年新增对曙光集团股权转让款 2,000.00 万元、及代收代付代建款 1,668.28 万元。C、控股子公司武汉学府房地产有限公司新欠武汉建工集团股份有限公司股权转让款 2,200.00 万元。

(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
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
武汉建工集团股份有限公司	22,000,000.00	应付投资款
武汉曙光集团有限公司	20,000,000.00	应付投资款

#### 16、应付股利

主要投资者	期末数	期初数	欠付股利原因
武汉城市综合开发集团有限公司		3,284,431.00	尚未领取
武汉金丹科技有限公司	1,731,840.00	1,731,840.00	
合 计	1,731,840.00	5,016,271.00	

#### 17、应交税金

税 种	期末数	期初数	执行的法定税率
增值税	-358,091.33	328,916.44	17%、6%
营业税	30,712,147.44	27,941,800.68	3%、5%
个人所得税	3,853,387.31	2,770,762.92	5%-45%
城市维护建设税	2,404,622.97	2,123,158.56	3%
企业所得税	7,995,250.08	6,982,760.61	15%， 33%
印花税	2,663.28	2,663.28	
房产税	143,020.32	93,927.51	1.20%， 12%
合 计	44,753,000.07	40,243,990.00	

#### 18、其他应交款

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	1,048,467.76	927,840.17	教育费附加为应纳流转税的 3%。

平抑基金	1,018,286.84	896,802.35	平抑基金为销售收入的1%。
堤防费	646,821.57	566,403.18	地方堤防费为应纳增值税和营业税的2%。
教育发展费	861,145.66	749,894.24	地方教育发展费为销售收入的1%。
合计	3,574,721.83	3,140,939.94	

#### 19、预提费用

项 目	期末数	期初数	年末结存的原因
加工费	217,247.45		未结算
股权转让印花税	117,886.40	117,886.40	未支付
合计	335,133.85	117,886.40	

#### 20、一年内到期的长期负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	到期日	年利率	借款条件
借款		20,000,000.00		20,000,000.00	2004.7.26	5.4900%	担保
借款		10,000,000.00		10,000,000.00	2004.11.22	5.2152%	担保
借款		10,000,000.00		10,000,000.00	2004.11.25	5.2152%	担保
合计		40,000,000.00		40,000,000.00			

注：担保借款明细见附注（七）F。

#### 21、长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利率	借 款 条 件
建行武汉市洪山支行	10,000,000.00	2003.8.15--2006.8.15.	5.4900%	担保
建行工业园办	60,000,000.00	2003.5.12--2006.5.12	5.2155%	信用
中信银行东湖支行	20,000,000.00	2002.8.26--2005.8.26	5.4900%	担保
华夏银行武汉市东湖支行	30,000,000.00	2003.1.2--2005.1.2	5.2155%	担保
华夏银行武汉市东湖支行	10,000,000.00	2003.9.18--2005.9.18	5.2155%	担保
合 计	130,000,000.00			

注：担保借款明细见附注（七）F。

#### 22、专项应付款

项 目	期末数	期初数	性质或内容
科技三项经费	500,000.00	500,000.00	科技部拨入
合 计	500,000.00	500,000.00	

#### 23、递延税款贷项

项 目	期末数	期初数	发生原因
评估增值	665,783.84	788,581.16	投资增值产生待交的所得税
合 计	665,783.84	788,581.16	

#### 24、股本

项 目	期初数	本次变动增减（+，-）					小 计	期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	92,193,800.00					-50,414,600.00	-50,414,600.00	41,779,200.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	92,193,800.00					-50,414,600.00	-50,414,600.00	41,779,200.00
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	100,198,400.00					50,414,600.00	50,414,600.00	150,613,000.00
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

## 25、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	6,481,705.43			6,481,705.43
其他资本公积	648,538.83			648,538.83
合 计	275,649,339.91			275,649,339.91

## 26、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	47,080,797.76	4,346,562.45		51,427,360.21
公益金	16,806,571.30	2,173,281.22		18,979,852.52
任意盈余公积				
合 计	63,887,369.06	6,519,843.67		70,407,212.73

## 27、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		61,528,213.45
加：本期净利润转入		43,465,624.48
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	4,346,562.45
提取法定公益金	按净利润 5%	2,173,281.22
应付普通股股利		
期末未分配利润		98,473,994.26

## 28、主营业务收入

类 别	营业收入	
	本年数	上年数
工业园基础设施及房地产收入	270,153,936.03	302,855,285.39
药业销售收入	40,985,717.06	62,588,646.04
商品销售收入	35,484,686.68	25,462,002.88
合 计	346,624,339.77	390,905,934.31

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 21,356.66 万元，占全部主营业务收入的 61.61%。

(2) 主营业务收入比去年减少 4,428.16 万元，下降比例为 11.33%。主要原因是工业园基础设施及房地产收入减少 3,270.13 万元及药业销售收入减少 2,160.29 万元所致。

## 29、主营业务成本

类 别	营业成本	
	本年数	上年数
工业园基础设施及房地产收入	147,102,906.00	204,250,828.61
药业销售收入	31,724,756.40	43,890,881.26
商品销售收入	33,262,746.10	23,879,372.91
合 计	212,090,408.50	272,021,082.78



(1) 主营业务成本比去年同期减少 5,993.07 万元, 下降比例为 22.03%。主要原因是主营业务收入中有关项目收入减少而引起的成本相应减少。

(2) 本年毛利率比上年上升 8.33%, 主要原因是工业园基础设施及房地产收入的毛利率上升。

### 30、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数	计缴标准
营业税	10,280,412.36	9,820,251.12	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	845,693.24	782,037.67	按应交增值税及营业税的 7%
教育费附加	362,439.94	334,235.12	按应交增值税及营业税的 3%
合 计	11,488,545.54	10,936,523.91	

### 31、管理费用

类 别	本年发生数	上年发生数
金 额	41,948,763.10	30,412,711.25

管理费用本年比上年增加 1,153.61 万元, 主要因为: A、本年新增合并单位武汉华中曙光软件园有限公司导致增加管理费用 97.80 万元; B、下属控股子公司武汉科诺生物农药有限公司本年由于核销坏账导致增加管理费用 705.60 万元; C、下属控股子公司武汉中博有限公司本年计提存货跌价准备 102.99 万元。

### 32、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,670,402.07	4,179,822.14
减: 利息收入	1,634,168.94	856,938.03
汇兑损失		
减: 汇兑收益	1,577.22	
其他	106,206.04	92,808.80
合 计	3,140,861.95	3,415,692.91

### 33、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	520,000.00	
长期投资减值准备	-609,071.88	-784,903.04
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-842,833.79	-2,595,250.09
股权投资差额摊销	-224,892.39	123,795.30
股权投资转让收益	350,000.00	201,612.67
合 计	-806,798.06	-3,054,745.16

### 34、营业外收入

项 目	本期发生数
赔款收入	59,812.48
合 计	59,812.48

### 35、营业外支出

项 目	本期发生数
教育发展费	269,248.79
捐赠支出	100,000.00
固定资产清理损失	362,106.34
罚款	453,264.82
堤防费	241,626.62
平抑基金	310,234.51
合 计	1,736,481.08

### 36、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数
单位往来	4,360,321.74
办公费	3,475,788.05
差旅费	2,611,847.19
业务招待费	1,633,341.90
机动车费用	2,498,327.16
广告宣传费	2,581,447.30
运输费	3,412,640.54
租赁费	1,027,489.72
研发费	2,075,091.27
董事会经费	1,976,068.71
会务费	1,437,981.96
合 计	27,090,345.54

## (六) 母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

帐 龄	期末数			
	金 额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1年以内	41,662,869.13	11.67%	3.00%	286,182.56
1-2年	247,833,256.81	69.44%	5.00%	1,023,040.65
2-3年	36,873,158.70	10.33%	10.00%	1,813,081.90
3-4年	25,170,700.00	7.05%	20.00%	1,020,000.00
4-5年	4,350,000.00	1.22%	50.00%	2,175,000.00
5年以上	1,031,800.00	0.29%	80.00%	825,440.00
合 计	356,921,784.64	100.00%		7,142,745.11

帐龄	期初数			
	金额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1年以内	136,650,552.40	34.17%	3.00%	1,122,354.38
1-2年	214,049,984.55	53.52%	5.00%	914,959.99
2-3年	16,213,500.00	4.05%	10.00%	590,000.00
3-4年	32,010,000.00	8.00%	20.00%	910,000.00
4-5年	250,000.00	0.06%	50.00%	125,000.00
5年以上	781,800.00	0.20%	80.00%	625,440.00
合计	399,955,836.95	100.00%		4,287,754.37

(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 34,370.03 万元, 占应收账款总额的 96.30%。主要为应收武汉市建设委员会 19,858.50 万元及应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 9972.39 万元。

(3) 按公司会计政策, 对政府部门欠款未计提坏账准备, 期末余额中应收政府部门欠款为应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(4) 本年应收账款 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及应收武汉华软有限公司土地转让款, 按公司会计制度计提了坏账准备。

## 2、其它应收款

帐龄	期末数			
	金额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1年以内	12,209,602.85	35.46%	3.00%	366,288.09
1-2年	6,551,972.63	19.03%	5.00%	327,598.63
2-3年	3,114,585.26	9.05%	10.00%	311,458.53
3-4年	6,565,555.66	19.07%	20.00%	185,081.28
4-5年	5,302,432.98	15.40%	50.00%	3,632,627.49
5年以上	685,165.22	1.99%	80.00%	651,765.22
合计	34,429,314.60	100.00%		5,474,819.24

帐龄	期初数			
	金额	占总额的比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1年以内	10,334,542.17	35.23%	3.00%	169,803.95
1-2年	4,728,898.06	16.12%	5.00%	113,645.78
2-3年	7,912,069.22	26.97%	10.00%	145,953.50
3-4年	5,474,802.00	18.66%	20.00%	2,641,218.00
4-5年	865,165.22	2.95%	50.00%	432,582.61
5年以上	20,300.00	0.07%	80.00%	16,240.00
合计	29,335,776.67	100.00%		3,519,443.84

(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 1,975.88 万元, 占其他应收款总额的 57.39%。

(3) 按公司会计政策, 对政府部门欠款未计提坏账准备。

(4) 本年其他应收款 4-5 年的款项为代垫款, 按公司会计制度计提了坏账准备。并对先达汽车产品(武汉)有限公司欠款全额计提 197.93 万元的坏帐准备。

(5) 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
武汉新技术开发区管理委员会	5,790,241.26	1-2年	代付款
武汉东湖新技术开发区进出口公司	5,455,982.62	1-2年	与子公司往来
武汉中博生化有限公司	4,954,200.88	1-2年	与子公司往来

先达汽车产品（武汉）有限公司	1,970,345.00	2-5 年	借款
武汉市供电局	1,588,000.00	3-5 年	工程款
合 计	19,758,769.76		

### 3、长期股权投资

#### A.长期股权投资明细项目列示如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	321,004,271.10		321,004,271.10	253,671,119.71		253,671,119.71
其中：股权投资差额	6,350,871.99		6,350,871.99	1,130,413.14		1,130,413.14
对联营企业投资	8,483,572.36	8,236,243.42	247,328.94	8,571,532.02	8,236,243.42	335,288.60
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	44,874,094.22		44,874,094.22	44,874,094.22		44,874,094.22
合 计	374,361,937.68	8,236,243.42	366,125,694.26	307,116,745.95	8,236,243.42	298,880,502.53

#### B.长期股权投资——股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额
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	1,600,000.00
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	11,000,000.00	12,600,000.00
武汉高新热电股份有限公司	法人股	26,000,000.00	17.33%	25,000,000.00	24,674,094.22
小 计		38,600,000.00		37,600,000.00	38,874,094.22

#### C.长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
NEC(武汉)中原移动通信有限公司	15 年	6,000,000.00	3.00%
小 计		6,000,000.00	

#### D.权益法核算的其他股权投资

##### a.权益法核算的其他股权投资的基本情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
武汉东湖新技术开发区进出口公司		10,000,000.00	100.00%
武汉学府房地产有限公司	30 年	57,000,000.00	95.00%
武汉中博生化有限公司	15 年	35,530,941.66	75.20%
武汉科诺生物农药有限公司	50 年	120,200,000.00	82.572%
武汉华中曙光软件园有限公司	50 年	121,000,000.00	80.00%
武汉东湖先达条码技术有限公司	12 年	560,000.00	20.00%
先达汽车产品(武汉)有限公司	48 年	9,700,000.00	39.00%
武汉华阳装饰工程有限公司	15 年	450,000.00	45.00%
武汉金龙房地产发展有限公司	15 年	4,500,000.00	30.00%
武汉学府装饰有限公司	50 年	2,700,000.00	90.00%
武汉新城物业管理有限公司	30 年	900,000.00	45.00%
小 计		362,540,941.66	

##### b. 权益法核算的其他股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期享有被投资	本期分得的	累计权益增减额
---------	--------	----------	---------	-------	---------

			单位权益增减额	现金红利额	
武汉东湖新技术开发区进出口公司	10,000,000.00		313,203.00		-5,036,265.13
武汉学府房地产有限公司	27,000,000.00	29,906,257.94	-1,187,351.20		-2,457,715.27
武汉中博生化有限公司	17,000,000.00	21,075,548.81	-1,862,705.55		-6,202,102.76
武汉科诺生物农药有限公司	43,200,000.00	77,382,767.99	-26,765,261.92		-13,190,240.25
武汉华中曙光软件园有限公司	56,959,937.34	54,968,757.65	1,527,172.06		314,505.31
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00		-87,959.66		-175,597.33
先达汽车产品(武汉)有限公司	9,700,000.00				-1,928,224.93
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00
武汉学府装饰有限公司	2,700,000.00		1,162.01		1,162.01
武汉新城物业管理有限公司	500,000.00	400,000.00	48,457.15		130,785.47
小 计	172,569,937.34	183,733,332.39	-28,013,284.11		-33,166,298.26

#### E.股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期限
武汉中博生化有限公司	-2,544,607.15	-1,467,012.64	-726,462.13	-242,353.02		-1,951,121.75	10年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-341,301.46		-38,276.80		-303,024.66	10年
武汉学府房地产有限公司	93,742.06		93,742.06	3,905.92		89,836.14	10年
武汉华中曙光软件园有限公司	9,071,305.01	2,938,727.24	6,031,242.35	454,787.33		8,515,182.26	10年
合 计		1,130,413.14	5,398,522.28	178,063.43		6,350,871.99	

注 1：对武汉中博生化有限公司股权投资差额系母公司 2003 年 3 月 3 日对该公司增加持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额，2001 年对该公司增资时，原股权投资差额初始金额为-1,818,145.02 元；

注 2：对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系公司 2002 年度对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额；

注 3：对武汉学府房地产有限公司股权投资差额系母公司 2003 年对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额；

注 4：对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额系母公司 2003 年 9 月对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额。2002 年 9 月,母公司参股武汉华中曙光软件园有限公司时,原股权投资差额初始 3,040,062.66 元。

#### F.其他股权投资减值准备

##### a. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉东湖先达条码技术有限公司	137,073.73			137,073.73
先达汽车产品(武汉)有限公司	7,771,775.07			7,771,775.07
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62			327,394.62
小 计	8,236,243.42			8,236,243.42

##### b. 长期投资减值准备的计提原因:

注 1：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。

注2：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，且财务状况恶化。累计计提投资减值准备 7,771,775.07 元。

注3：武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业，累计计提投资减值准备 327,394.62 元。

#### 4、主营业务收入

主营业务种类	营业收入	
	本年发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	234,730,487.63	302,855,285.39
合 计	234,730,487.63	302,855,285.39

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 19,389.74 万元，占全部主营业务收入的 82.60%。

(2) 主营业务收入比去年减少 6,812.48 万元，下降比例为 22.49%。主要原因是工业园基础设施收入下降。

#### 5、主营业务成本

主营业务种类	营业成本	
	本年发生数	上年同期数
工业园基础设施	118,570,846.53	204,250,828.61
合 计	118,570,846.53	204,250,828.61

(1) 主营业务成本比去年同期减少 8,567.99 万元，下降比例为 41.95%。主要原因是主营业务收入中有关项目收入下降而引起的成本相应下降。

(2) 本年毛利率比上年上升 16.84%，主要原因是工业园基础设施及房地产收入的毛利率上升。

#### 6、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-27,776,744.84	-12,165,083.43
联营或合营公司分来利润	520,000.00	
股权投资差额摊销	-178,063.43	116,343.25
股权投资转让收益	350,000.00	201,612.67
合 计	-27,084,808.27	-11,847,127.51

本年投资收益比上年减少 1,523.77 万元。主要为下属控股子公司武汉科诺生物农药有限公司本年亏损大幅增加所致。

#### (七) 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
武汉科诺生物农药有限公司	洪山区关东工业园	农药、生物制品的生产和销售	子公司	有限 责任	谢天健

有限公司	业园	售			责任
武汉学府房地产有限公司	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	朱德静
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	刘渝
宜昌金达生化农药有限公司	宜昌市夷陵区小溪塔	生物农药制造及化学农药配制、销售	子公司	有限责任	王健斌
武汉千家居塑钢门窗有限公司	洪山区关东工业园	装饰材料的生产和销售	子公司	有限责任	王新华
武汉华中曙光软件园有限公司	洪山区关东工业园	房地产开发、商品房销售、网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加工、通讯设备加工等	子公司	有限责任	朱德静
武汉学府装饰有限公司	洪山区关东工业园	装饰工程	子公司	有限责任	朱德静
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	朱德静

### (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	5,000.00			5,000.00
武汉科诺生物农药有限公司	14,557.00			14,557.00
武汉学府房地产有限公司	3,000.00			3,000.00
武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00			15,000.00
武汉牧兴科技有限责任公司	500.00			500.00
宜昌金达生化农药有限公司	532.65			532.65
武汉千家居塑钢门窗有限公司	150.00			
武汉学府装饰有限公司		300.00		300.00
武汉新城物业管理有限公司	200.00			200.00

### (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	8,152.00	29.58			8,152.00	29.58
武汉东湖新技术开发区进出口	1,000.00	100.00			1,000.00	100.00

公司						
武汉华中曙光软件园有限公司	6,000.00	40.00	9000.00		15,000.00	100.00
武汉科诺生物农药有限公司	12,020.00	82.572			12,020.00	82.572
武汉学府房地产有限公司	2,700.00	90.00	3,000.00		5,700.00	95.00
武汉中博生化有限公司	3,510.00	70.20	150.00		3,660.00	75.20
武汉牧兴科技有限责任公司	255.00	51.00			255.00	51.00
宜昌金达生化农药有限公司	532.65	51.00	532.65		532.65	51.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司			82.50		82.50	55.00
武汉学府装饰有限公司			300.00		300.00	100.00
武汉新城物业管理有限公司	160.00	80.00			160.00	80

**(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
武汉先达条码有限责任公司	联营企业

**(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 2003 年度及 2002 年度接受关联方提供的劳务有关明细资料如下:

单位名称	本年发生数	上年发生数
武汉千家居塑钢门窗有限公司	150,698.95	
武汉绿鹰农用药业有限公司	6000.00	
武汉学府装饰有限公司	515, 219.03	
武汉新城物业管理有限公司	1,608,201.89	660,123.68

C、销售货物: 本公司 2003 年度及 2002 年度销售给关联方货物有关明细资料如下:

单位名称	本年发生数	上年发生数
武汉绿鹰农用药业有限公司	55,883.21	

D、转让股权: 本公司本年将持有武汉华琦药业有限责任公司的全部股权转让给股东单位武汉红桃开集团股份有限公司, 转让价格为 350,000.00 元, 账面投资成本为零。

E、关联方应收应付款

单位名称	期末数	期初数
应收账款		
武汉绿鹰农用药业有限公司	71,364.65	71,364.65
其他应收款		
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	1,560,000.00
武汉绿鹰农用药业有限公司	749,140.00	569,340.00
先达汽车产品(武汉)有限公司	1,970,345.00	2,270,345.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	254,284.56	
武汉新城物业管理有限公司	1,609,950.38	
应付账款		
武汉绿鹰农用药业有限公司	40,163.03	40,163.03
武汉学府装饰有限公司	186,304.14	
其他应付款		
武汉牧兴科技有限责任公司	544,894.74	
武汉学府装饰有限公司	2,505,327.60	
武汉新城物业管理有限公司	47,049.65	1,283,262.30

F、其他事项说明:

(6)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 2,000 万元



贷款。

(7) 母公司由子公司武汉学府房地产有限公司提供担保，从中信银行东湖支行获得 2,000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 2,000 万元贷款。

(8) 母公司由子公司武汉华中曙光软件园有限公司提供担保，从中信银行武汉市分行获得 6,000 万元贷款。

(9) 母公司由子公司武汉中博生化有限公司提供担保，从华夏银行东湖支行获得 2,000 万元贷款。

(10) 武汉东湖新技术开发区进出口公司由武汉学府房地产有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 200 万元贷款。

(11) 武汉中博生化有限公司由母公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 600 万元贷款。

(12) 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 4,000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 2,000 万元贷款，从建设银行洪山支行获得 2,000 万元贷款。

(13) 武汉华中曙光软件园有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 1,000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 500 万元贷款，从招商银行东湖支行获得 1,500 万元贷款。

(14) 武汉绿鹰农用药业有限公司由武汉科诺生物农药有限公司提供贷款担保，从武汉市商业银行获得 140 万元贷款。

(15) 武汉高新热电股份有限公司由武汉东湖高新集团股份有限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 18000 万元贷款，截至审计报告日该项贷款余额为 15000 万元。

#### **(八) 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。

#### **(九) 承诺事项**

公司无承诺事项。

#### **(十) 期后事项**

公司无期后事项。

#### **(十一) 债务重组事项**

公司无债务重组事项。

#### **(十二) 其他重要事项**

1、持有公司 5% 以上的法人股股东武汉红桃开集团股份有限公司将其持有的本公司 8,152 万股法人股中共计 6,616 万股质押给中国工商银行洪山区支行，占公司总股本的 24.01%。

2、2004 年 4 月 12 日，公司第一大股东武汉红桃开集团股份有限公司将所持有的本公司法人股 29.58% 股权转让给武汉环泰投资有限公司，转让的法人股共计 8,152 万股，本次转让尚需中国证券监督管理委员会审核，若审核无异议，武汉环泰投资有限公司将成为本公司的第一大股东。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并资产负债表

会企01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	2003年12月31日	2002年12月31日
流动资产:			
货币资金	5(1)	165,780,452.21	159,318,999.72
短期投资			
应收票据		954,500.00	939,700.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	5(2)	442,151,213.61	492,381,214.25
其他应收款	5(3)	38,928,938.61	53,256,799.41
预付账款	5(4)	25,632,171.10	33,170,300.21
应收补贴款			19,724.00
存  货	5(5)	690,009,591.07	392,000,722.38
待摊费用			34,895.44
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,363,456,866.60	1,131,122,355.41
长期投资:			
长期股权投资	5(6)	65,853,520.89	107,405,708.32
长期债权投资			
长期投资合计		65,853,520.89	107,405,708.32
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)			
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)			
固定资产:			
固定资产原价	5(7)	117,980,374.61	115,907,707.51
减:累计折旧	5(7)	32,444,942.85	24,837,259.86
固定资产净值		85,535,431.76	91,070,447.65
减:固定资产减值准备	5(7)	973,924.32	973,924.32
固定资产净额		84,561,507.44	90,096,523.33
工程物资		5,323.40	5,323.40
在建工程	5(8)	2,061,826.60	409,819.37
固定资产清理			
固定资产合计		86,628,657.44	90,511,666.10
无形资产及其他资产:			
无形资产	5(9)	21,065,300.76	22,268,928.37
长期待摊费用	5(10)	557,327.50	768,468.40
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		21,622,628.26	23,037,396.77
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		1,537,561,673.19	1,352,077,126.60

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并资产负债表（续表）

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会企01表  
单位：人民币元

负债与股东权益	附注	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债:			
短期借款	5(11)	219,100,000.00	289,100,000.00
应付票据	5(12)	3,066,486.53	6,288,219.42
应付账款	5(13)	103,752,944.08	122,606,116.42
预收账款	5(14)	102,496,658.92	77,653,042.82
应付工资			1,000.00
应付福利费		2,672,507.99	2,756,148.68
应付股利	5(16)	1,731,840.00	5,016,271.00
应交税金	5(17)	44,753,000.07	40,243,990.00
其他应交款	5(18)	3,574,721.83	3,140,939.94
其他应付款	5(15)	149,524,207.31	43,232,663.31
预提费用	5(19)	335,133.85	117,886.40
预计负债			
一年内到期的长期负债	5(20)	40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		671,007,500.58	590,156,277.99
长期负债:			
长期借款	5(21)	130,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款		29,664.40	
专项应付款	5(22)	500,000.00	500,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		130,529,664.40	60,500,000.00
递延税项:			
递延税款贷项	5(23)	665,783.84	788,581.16
负债合计		802,202,948.82	651,444,859.15
少数股东权益			
股    本	5(24)	275,592,200.00	275,592,200.00
减：已归还投资			
股本净额		275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	5(25)	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	5(26)	70,407,212.73	63,887,369.06
其中：法定公益金	5(26)	18,979,852.52	16,806,571.30
现金股利			
未分配利润	5(27)	98,473,994.26	61,528,213.45
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
股东权益合计		720,122,746.90	676,657,122.42
负债与股东权益总计		1,537,561,673.19	1,352,077,126.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产减值准备明细表

2003年度

会企01表附表1

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	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备合计	15,247,245.73	7,292,761.42	×	×		22,540,007.15
其中：应收账款	10,112,102.90	5,413,800.63	×	×		15,525,903.53
其他应收款	5,135,142.83	1,878,960.79	×	×		7,014,103.62
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	28,305.02	1,058,257.93				1,086,562.95
其中：库存商品	28,305.02	660,189.89				688,494.91
原材料		398,068.04				398,068.04
四、长期投资减值准备合计	9,021,146.46	854,923.54	245,851.66		245,851.66	9,630,218.34
其中：长期股权投资	9,021,146.46	854,923.54	245,851.66		245,851.66	9,630,218.34
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	973,924.32					973,924.32
其中：房屋、建筑物						
机器设备	788,457.70					788,457.70
运输设备	38,937.94					
其他设备	146,528.68					
六、无形资产减值准备	2,344,242.45					2,344,242.45
其中：专利权	2,344,242.45					2,344,242.45
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	27,614,863.98	9,205,942.89	245,851.66		245,851.66	36,574,955.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益（或股东权益）增减变动表

2003年度

会企01表附表2

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	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）		
年初余额	275,592,200.00	275,592,200.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本年减少数		
年末余额		275,592,200.00
二、资本公积		
年初余额	275,649,339.91	275,649,339.91
本年增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数		
其中：转增资本（或股本）		
年末余额	275,649,339.91	275,649,339.91
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	47,080,797.76	42,911,714.83
本年增加数	4,346,562.45	4,169,082.93
其中：从净利润中提取数	4,346,562.45	4,169,082.93
其中：法定盈余公积	4,346,562.45	4,169,082.93
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	51,427,360.21	47,080,797.76
其中：法定盈余公积	51,427,360.21	47,080,797.76
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	16,806,571.30	14,722,029.84
本年增加数	2,173,281.22	2,084,541.46
其中：从净利润中提取数	2,173,281.22	2,084,541.46
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	18,979,852.52	16,806,571.30
五、未分配利润		
年初未分配利润	61,528,213.45	26,490,588.23
本年净利润	43,465,624.48	41,291,249.61
本年利润分配	6,519,843.67	6,253,624.39
年末未分配利润	98,473,994.26	61,528,213.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

会企02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	2003年度	2002年度
一、主营业务收入	5(28)	346,624,339.77	390,905,934.31
减：主营业务成本	5(29)	212,090,408.50	272,021,082.78
主营业务税金及附加	5(30)	11,488,545.54	10,936,523.91
二、主营业务利润		123,045,385.73	107,948,327.62
加：其他业务利润		886.68	202,373.82
减：营业费用		23,414,032.79	20,127,101.47
管理费用	5(31)	41,826,103.01	30,412,711.25
财务费用	5(32)	3,140,861.95	3,415,692.91
三、营业利润		54,665,274.66	54,195,195.81
加：投资收益	5(33)	-806,798.06	-3,054,745.16
补贴收入		49,944.00	
营业外收入	5(34)	59,812.48	66,774.56
减：营业外支出	5(35)	1,736,481.08	925,501.12
四、利润总额		52,231,752.00	50,281,724.09
减：所得税		15,442,575.01	11,053,941.02
少数股东损益		-6,676,447.49	-2,063,466.54
本期未确认的投资损失			
五、净利润		43,465,624.48	41,291,249.61

补充资料：

项 目	2003年度	2002年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	350,000.00	201,612.67
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		
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		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润分配表

会企02表附表1

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年度	2002年度
一、净利润	43,465,624.48	41,291,249.61
加：年初未分配利润	61,528,213.45	26,490,588.23
其他转入数		
二、可供分配的利润	104,993,837.93	67,781,837.84
减：提取法定盈余公积	4,346,562.45	4,169,082.93
提取法定公益金	2,173,281.22	2,084,541.46
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
三、可供股东分配的利润	98,473,994.26	61,528,213.45
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	98,473,994.26	61,528,213.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表附表

2003年度

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

报告期利润	净资产收益率		每股收益(单位:人民币元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.09%	17.62%	0.4465	0.4465
营业利润	7.59%	7.83%	0.1984	0.1984
净利润	6.04%	6.22%	0.1577	0.1577
扣除非经营性损益后的净利润	6.05%	6.23%	0.1580	0.1580

非经常性损益项目	金    额
)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-52,071.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	199,944.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-18,900.00
短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	
委托投资损益	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	58,312.48
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-507,321.26
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	245,851.66
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他	
合计	-74,184.94

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并现金流量表

2003年度

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会企03表  
单位：人民币元

项 目	附注	金 额
<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		358,680,675.60
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		77,021,462.45
<b>现金流入小计</b>		<b>435,702,138.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		326,561,623.08
支付给职工以及为职工支付的现金		21,644,454.60
支付的各项税费		27,080,976.52
支付的其他与经营活动有关的现金	5(36)	27,090,345.54
<b>现金流出小计</b>		<b>402,377,399.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>33,324,738.31</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		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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		89,874.00
收到的其他与投资活动有关的现金		9,980,189.38
<b>现金流入小计</b>		<b>10,590,063.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,593,642.38
投资所支付的现金		22,500,000.00
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>28,093,642.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,503,579.00</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		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		343,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,634,168.94
<b>现金流入小计</b>		<b>347,634,168.94</b>
偿还债务所支付的现金		338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,995,452.98
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>356,995,452.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,361,284.04</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>1,577.22</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>6,461,452.49</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	43,465,624.48
加：少数股东本期损益	-6,676,447.49
计提的资产减值准备	8,776,219.60
固定资产折旧	8,311,075.91
无形资产摊销	1,249,527.61
长期待摊费用摊销	215,807.90
待摊费用的减少（减增加）	34,895.44
预提费用的增加（减减少）	217,247.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	340,402.08
固定资产报废损失	21,704.26
财务费用	3,036,233.13
投资损失（减收益）	197,726.18
递延税款贷项（减借项）	-122,797.32
存货的减少（减增加）	-87,345,327.79
经营性应收项目的减少（减增加）	26,266,661.08
经营性应付项目的增加（减减少）	35,336,185.79
其他	
经营活动产生现金流量净额	33,324,738.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	165,780,452.21
减：现金的期初余额	159,318,999.72
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	6,461,452.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会企01表  
单位:人民币元

资 产	附注	2003年12月31日	2002年12月31日
流动资产:			
货币资金		122,342,388.47	140,953,423.74
短期投资			
应收票据			
应收股利		564,756.14	564,756.14
应收利息			
应收账款	6(1)	349,779,039.53	395,668,082.58
其他应收款	6(2)	28,954,495.36	25,816,332.83
预付账款		14,235,954.87	20,525,100.00
应收补贴款			
存  货		443,884,359.57	362,283,317.79
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		959,760,993.94	945,811,013.08
长期投资:			
长期股权投资	6(3)	366,125,694.26	298,880,502.53
长期债权投资			
长期投资合计		366,125,694.26	298,880,502.53
固定资产:			
固定资产原价		38,939,995.06	38,883,594.76
减:累计折旧		12,132,834.04	10,889,097.93
固定资产净值		26,807,161.02	27,994,496.83
减:固定资产减值准备			
固定资产净额		26,807,161.02	27,994,496.83
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		26,807,161.02	27,994,496.83
无形资产及其他资产:			
无形资产		129,413.33	146,293.33
长期待摊费用		490,277.50	690,768.40
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		619,690.83	837,061.73
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		1,353,313,540.05	1,273,523,074.17

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 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

会企01表  
单位:人民币元

负债与股东权益	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债:		
短期借款	131,100,000.00	221,100,000.00
应付票据		
应付账款	57,837,492.23	100,975,972.89
预收账款	97,249,212.85	71,021,893.20
应付工资		
应付福利费	1,862,441.07	1,873,057.82
应付股利	1,731,840.00	5,016,271.00
应交税金	41,978,915.71	38,298,545.42
其他应付款	3,016,607.95	2,768,306.26
其他应付款	159,383,643.37	115,250,518.76
预提费用	117,886.40	117,886.40
预计负债		
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	514,278,039.58	556,422,451.75
长期负债:		
长期借款	120,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	120,000,000.00	40,000,000.00
递延税项:		
递延税款贷项	370,000.00	443,500.00
负债合计	634,648,039.58	596,865,951.75
股东权益:		
股本	275,592,200.00	275,592,200.00
减: 已归还投资		
股本净额	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	67,615,508.72	61,314,252.01
其中:法定公益金	18,012,177.52	15,911,758.62
现金股利		
未分配利润	99,808,451.84	64,101,330.50
股东权益合计	718,665,500.47	676,657,122.42
负债与股东权益总计	1,353,313,540.05	1,273,523,074.17

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产减值准备明细表

2003年度

会企01表附表1

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	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合 计	
一、坏账准备合计	7,807,198.21	4,810,366.14	×	×		12,617,564.35
其中：应收账款	4,287,754.37	2,854,990.74	×	×		7,142,745.11
其他应收款	3,519,443.84	1,955,375.40	×	×		5,474,819.24
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	8,236,243.42					8,236,243.42
其中：长期股权投资	8,236,243.42					8,236,243.42
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	16,043,441.63	4,810,366.14				20,853,807.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

会企02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	2003年度	2002年度
一、主营业务收入	6(4)	234,730,487.63	302,855,285.39
减：主营业务成本	6(5)	118,570,846.53	204,250,828.61
主营业务税金及附加		9,253,747.84	10,717,436.62
二、主营业务利润		106,905,893.26	87,887,020.16
加：其他业务利润			205,484.30
减：营业费用		4,597,038.46	5,147,788.52
管理费用		17,992,308.18	16,716,247.28
财务费用		-1,263,636.90	868,228.92
三、营业利润		85,580,183.52	65,360,239.74
加：投资收益	6(6)	-27,084,808.27	-11,847,127.51
补贴收入			
营业外收入		10,000.00	50,000.00
减：营业外支出		1,054,422.19	853,943.30
四、利润总额		57,450,953.06	52,709,168.93
减：所得税		15,442,575.01	11,018,339.67
五、净利润		42,008,378.05	41,690,829.26

补充资料：

项 目	2003年度	2002年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	350,000.00	201,612.67
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		
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		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润分配表

会企02表附表1

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年度	2002年度
一、净利润	42,008,378.05	41,690,829.26
加：年初未分配利润	64,101,330.50	28,664,125.63
其他转入数		
二、可供分配的利润	106,109,708.55	70,354,954.89
减：提取法定盈余公积	4,200,837.81	4,169,082.93
提取法定公益金	2,100,418.90	2,084,541.46
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
三、可供股东分配的利润	99,808,451.84	64,101,330.50
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
四、未分配利润	99,808,451.84	64,101,330.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2003年度

会企03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	金 额
<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	256,250,107.66
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	26,993,866.52
<b>现金流入小计</b>	<b>283,243,974.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	217,886,115.03
支付给职工以及为职工支付的现金	9,955,827.09
支付的各项税费	23,483,949.24
支付的其他与经营活动有关的现金	6,304,277.28
<b>现金流出小计</b>	<b>257,630,168.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,613,805.54</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	
取得投资收益所收到的现金	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	25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流入小计</b>	<b>545,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,219,373.00
投资所支付的现金	44,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流出小计</b>	<b>45,419,373.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,874,373.00</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	
借款所收到的现金	270,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,281,045.60
<b>现金流入小计</b>	<b>274,281,045.60</b>
偿还债务所支付的现金	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,631,513.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	
<b>现金流出小计</b>	<b>273,631,513.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>649,532.19</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>-18,611,035.27</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	42,008,378.05
加: 计提的资产减值准备	4,810,366.14
固定资产折旧	2,354,513.85
无形资产摊销	16,880.00
长期待摊费用摊销	201,007.90
待摊费用的减少(减增加)	
预提费用的增加(减减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	9,908.92
固定资产报废损失	16,769.04
财务费用	-1,281,045.60
投资损失(减收益)	27,084,808.27
递延税款贷项(减借项)	-73,500.00
存货的减少(减增加)	-81,601,041.78
经营性应收项目的减少(减增加)	21,990,751.32
经营性应付项目的增加(减减少)	10,076,009.43
其他	
经营活动产生现金流量净额	25,613,805.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	122,342,388.47
减: 现金的期初余额	140,953,423.74
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	-18,611,035.27

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: