

武汉东湖高新集团股份有限公司

二 四年半年度报告

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。

公司刘朝胜董事先生因公出差授权董事长黄立平先生代为表决。

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.....	3
二、股本变动及主要股东持股情况.....	5
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、管理层讨论与分析.....	7
五、重要事项.....	9
六、财务报告.....	12
七、备查文件目录.....	12

一、公司基本情况

(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：027-87172003、传真：027-87172021
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：027-87172021、传真：027-87172021
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
- 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
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

(二) 本报告期主要利润指标情况:(金额单位:人民币元)

1、主要财务数据和指标:

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月	增减(%)
净 利 润	16,290,464.91	23,357,077.27	-30.25
扣除非经常性损益后的净利润	15,639,810.41	22,850,508.90	-31.56
每股收益	0.0591	0.0848	-30.31
净资产收益率(%)	2.1837	3.3367	减少 1.153 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,512,890.01	-51,352,778.86	
项 目	2004年6月30日	2003年12月31日	增减(%)
流动资产	1,380,579,362.61	1,363,456,866.60	1.26
流动负债	662,209,236.77	671,007,500.58	-1.31
总资产	1,553,887,313.97	1,537,561,673.19	1.06
股东权益(不含少数股东权益)	745,992,480.81	720,122,746.90	3.59
每股净资产	2.7069	2.6130	3.59
调整后每股净资产	2.3925	2.4638	-2.89

注:扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下:

扣除项目	2004年1-6月
资产处置损益	695,402.21
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	117,521.65
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	-57,966.53
所得税影响	-104,302.83
合计	650,654.50

2、利润分配表附表

项目	金额	净资产收益率		每股收益(元)	
		全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	46,632,215.82	6.25	6.40	0.1692	0.1692
营业利润	19,066,789.50	2.56	2.62	0.1692	0.1692
净利润	16,290,464.91	2.18	2.24	0.0591	0.0591
扣除非经常性损益后的净利润	15,639,810.41	2.10	2.15	0.0567	0.0567

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变动。

(二) 公司前十名股东持股情况 (单位: 股)

报告期末股东总数	44847 户					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持 股数量	比例 (%)	股份类别 (已 流通或未流 通)	质押或冻结的 股份数量	股东性质 (国 有股东或外资 股东)
武汉红桃开集团股份有限公司	0	81,520,000	29.58	未流通	66,160,000	社会法人股
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0	50,414,600	18.29	未流通		社会法人股
武汉城市综合开发集团有限公司	0	23,961,600	8.69	未流通		国有法人股
武汉金丹科技有限责任公司	0	18,678,400	6.78	未流通	8,080,000	社会法人股
武汉庙山实业发展总公司	0	17,817,600	6.47	未流通		国有法人股
中国工商银行南方稳健成长证券投资 投资基金	2,482,178	2,482,178	0.90	已流通		社会公众股
中国工商银行开元证券投资基金	2,321,216	2,321,216	0.84	已流通		社会公众股
中国银行嘉实成长型证券投资基金		652,657	0.24	已流通		社会公众股
兴和证券投资基金		307,594	0.11	已流通		社会公众股
张哲		246,000	0.09	已流通		社会公众股

1、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。

2、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 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 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。

3、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。

4、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。

5、公司第一大股东报告期内没有发生变化。

（三）公司前十名流通股股东持股情况：

单位：股

前十名流通股股东持股情况		
	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
中国工商银行南方稳健成长证券投资基金	2,482,178	A 股
中国工商银行开元证券投资基金	2,321,216	A 股
中国银行嘉实成长型证券投资基金	652,657	A 股
兴和证券投资基金	307,594	A 股
张哲	246,000	A 股
上海嘉华投资有限公司	203,460	A 股
林翠兰	200,000	A 股
刘胜	176,865	A 股
张建浩	168,761	A 股
李萍萍	160,000	A 股

上述股东关联关系或一致行动的说明	无	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票数量没有发生变化。

(二) 报告期内董事、监事、高管人员聘请情况

1、报告期内经公司第四届董事会第 14 次会议审议同意新聘何文君女士为项目管理中心总监任期三年。

2、报告期内经公司第四届董事会第 16 次会议审议同意高管人员丁元祥先生因工作变动原因辞去集团公司服务中心总监职务。

四、管理层讨论与分析

(一) 公司的主要经营情况

公司主要从事科技工业园开发建设和高新技术产业投资经营。母公司主要从事科技工业园开发建设，生物产业由母公司控股经营。

2004 年集团公司根据土地出让政策和国家房贷政策的变化，积极探索新的经营管理模式，强化了项目经营管理理念，进一步落实了经营激励机制，加大对房地产主业投资，力争成为全国知名的“综合房地产产品与服务提供商”，树立东湖高新新形象。生物产业方面在培育壮大的经营方针指导下，积极引进国外先进技术，提高产品质量，增强产品竞争能力，出口业务取得持续增长。

2004 年上半年公司共完成主营业务收入 20923.78 万元，实现净利润 1629.05 万元，每股收益 0.0591 元，净资产收益率 2.1837%。

(二) 经营成果以及财务状况分析

1、报告期内公司主要经营成果如下：

项 目	金额（元）		增减比率（%）
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	
主营业务收入	209,237,846.38	160,079,942.06	30.71
主营业务成本	153,521,100.47	104,682,605.38	46.65
主营业务利润	46,632,215.82	50,711,027.06	-8.04
净利润	16,290,464.91	23,357,077.27	-30.25
期间费用	27,571,158.37	22,800,499.85	20.92
现金及现金等价物净增加额	-2,062,591.67	-48,068,988.94	95.71
项 目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	增减比率

			(%)
总资产	1,553,887,313.97	1,537,561,673.19	1.06
股东权益	745,992,480.81	720,122,746.90	3.59
货币资金	163,717,860.54	165,780,452.21	-1.24
其他应收款	42,192,024.88	38,928,938.61	8.38
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00
未分配利润	114,764,459.17	98,476,994.26	16.54

变动原因：

(1) 主营业务收入：比上年同期增加 4915.79 万元，主要原因是工业园基础设施及房地产收入增加 3068.70 万元及商品销售收入增加 978.74 万元所致。

(2) 主营业务成本：比上年同期增加 4883.85 万元，主要原因收入增加相应成本增加及是母公司基础设施配套项目不同所致。

(3) 期间费用：比上年同期增加 477.07 万元，主要原因是增加新开项目广告费和销售代理费的支出，与上年同期相比新增合并对象武汉华中曙光软件园有限公司所致。

(4) 净利润：比上年同期减少 706.66 万元，主要原因是母公司主营业务利润率和费用增加所致。

2、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品情况
金额单位：万元

行业 / 产品	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	本报告期	比上年同期增减%	本报告期	比上年同期增减%	本报告期	比上年同期增减%
科技园开发和房地产	15996.14	23.74	11435.15	42.21	28.51	-24.58
生物农药	3007.64	40.59	2083.97	33.80	30.71	12.90
商品销售	1920.00	103.98	1832.99	110.70	4.53	-40.16

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

3、主营业务地区情况

金额单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减%
湖北省内	166,069,976.82	23.21
湖北省外	17,324,257.35	64.49
出口	25,843,612.21	75.08

4、主营业务构成变化情况

行业	占主营收入的比例 (%)		占主营成本的比例 (%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
科技园开发和房地产	76.45	80.76	74.49	76.81
生物农药	14.37	13.36	13.57	14.88
商品销售	9.18	5.88	11.94	8.31

5、公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动情况。

6、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上(含 10%)的情况。

7、经营中的问题与困难

报告期内，公司房地产业行业竞争加剧，土地购置成本加大，受钢材、水泥等施工原材料价格持续上涨的影响，导致工程成本提高，开发利润降低。资金方面受国家宏观调控，对房地产信贷收紧，公司融资难度加大，同时工业园厂房按揭销售也受到不利影响。

(三) 报告期投资情况

1、报告期内无募集资金使用情况。

2、报告期内无重大非募集资金投资项目。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

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。

(二) 利润分配实施情况

1、公司 2004 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

2、公司 2003 年度利润分配方案为利润不分配，也不以公积转赠股本，未分配利润转存下一年度。

(三) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。

(四) 重大资产收购、出售或处置事项

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。

(五) 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、关联担保情况：

(1) 报告期内公司对控股子公司及其关联方提供担保金额为 3000 万元，担保余额为 8000 万元。武汉科诺生物农药有限公司由母公司提供贷款担保，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 1000 万元贷款。

(2) 报告期内武汉东湖新技术开发区进出口公司由武汉华中曙光软件园有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 200 万元贷款。

(3) 公司累计担保金额 32340 万元，其中母公司由控股子公司提供担保余额为 14000 万元。

(4) 关联担保情况表

单位：元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
武汉华中曙光软件园有限公司	2003-08-24	10,000,000	连带责任保证担保	3年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2002-07-26	20,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2003-09-20	20,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2004-03-25	20,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2004-03-28	10,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉高新热电股份有限公司	1998-09-07	100,000,000	连带责任保证担保	6年	否	是
本公司	2003-09-18	10,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2003-11-19	60,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
本公司	2002-11-22	10,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2002-11-26	10,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2003-01-02	30,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2002-08-26	20,000,000	连带责任保证担保	3年	否	是
武汉东湖高新进出口有限公司	2004-03-24	2,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉绿鹰农用药业有限公司	2003-12-19	1,400,000	连带责任保证担保	2年	否	是
担保发生额合计				0		
担保余额合计				100,543,900		
其中：关联担保余额合计				100,543,900		
上市公司对控股子公司担保发生额合计				30,000,000		
违规担保总额				0		
担保总额占公司净资产的比例%				43.35		

注：本公司间接持有武汉绿鹰农用药业有限公司 38.85% 股权。

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 10000 万元。

4、无其他重大关联交易信息。

5、关联方债权债务事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营企业	28,028.00	848,532.65	0.00	40,163.03
武汉先达条码有限责任公司	联营企业	0.00	560,000.00	0.00	0.00
先达汽车（武汉）有限公司	联营企业	-234,000	736,345.00	0.00	0.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	联营企业	-27,502.61	226,781.95	0.00	0.00
武汉牧兴科技有限责任公司	联营企业	0.00	0.00	-25,625.40	519,269.34
武汉新城物业管理有限公司	控股子公司	177,760.35	787,710.73	0.00	47,049.65
武汉学府装饰有限公司	控股子公司	0.00	0.00	-433,549.86	2,258,081.88
合计		-211,770.26	159,370.33	-459,175.26	2,864,563.90

报告期内公司没有向控股股东及其子公司提供资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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2004年上半年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2004年6月30日，公司对外担保总额为人民币32340万元，占公司最近一个会计年度合并净资产的43.35%。

- (1) 公司不存在对控股股东及其关联方提供担保情况。
- (2) 报告期内公司对控股子公司提供担保金额为3000万元，担保余额为8000万元。
- (3) 报告期内公司没有对参股公司提供担保事项，累计提供担保金额10054.39万元。
- (4) 报告期内控股子公司没有发生对公司提供担保事项，累计担保余额为14000万元。
- (5) 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10000万元。通过对公司对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。

(十) 其他事项

公司选定信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

(十一) 期后事项

- 1、红桃开集团股份有限公司持有本公司法人股8152万股，该公司将其中的6616万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行，质押到期日分别为2004年9月11日，

和 2005 年 3 月 31 日。中国工商银行武汉市洪山区支行在 2004 年 7 月 8 日已提前办理解除质押登记手续，同时红桃开集团股份有限公司将持有本公司法人股 8152 万股全部质押给武汉市环泰投资有限公司，质押期限自 2004 年 7 月 8 日至 2005 年 7 月 12 日，上述质押已在中国证券登记结算有限公司（上海分公司）办理质押登记手续。

公司将《关于股东股权解押、质押公告》刊登在 2004 年 7 月 13 日的《中国证券报》第 17 版、《上海证券报》C6 版、《证券时报》第 12 版上。

2、公司于 2001 年 6 月 1 日与深圳科讯通实业有限公司（简称科讯通）签署了《武汉力兴电源股份有限公司（简称力兴电源）股权转让合同》，合同约定科讯通以人民币 3500 万元受让力兴电源 2216.5 万股股权，截止报告日为止科讯通尚有 1655 万元转让款未支付，因此公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，武汉仲裁委员会于 2004 年 8 月 10 日组织调解，尚未仲裁。

六、财务会计报告

- 一、公司 2004 年半年度财务报告未经审计。
- 二、会计报表，包括合并报表和母公司会计报表（附后）；
- 三、会计报表附注（附后）。

七、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2004 年半年度报告正本；
- 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》、《中国证券报》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 四 年 八 月 十 二 日

会计报表附注

(2004年06月30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。

14、 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。

15、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 2004 年 06 月 30 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
武汉东湖高新进出口有限公司	高新技术产品进出口	1,100.00	90.91%	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、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 2004 年 06 月 30 日余额，期初数指 2004 年 01 月 01 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	30,724.10	13,264.65
银行存款	163,637,975.04	163,189,052.45
其他货币资金	49,161.40	2,578,135.11
合 计	163,717,860.54	165,780,452.21

项 目	2004 年 06 月 30 日			2004 年 01 月 01 日		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
银行存款	94,480.92		781,840.04	94,444.90		781,692.10
其中：USD	94,480.92	8.2751	781,840.04	94,444.90	8.2767	781,692.10

2、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,380,000.00	954,500.00
合 计	2,380,000.00	954,500.00

3、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	80,631,505.95	16.96%	3%	2,149,581.99
1-2年	129,078,657.08	27.15%	5%	1,490,884.43
2-3年	191,604,630.57	40.30%	10%	2,985,284.19
3-4年	38,188,368.81	8.04%	20%	5,574,973.76
4-5年	33,333,658.00	7.01%	50%	4,810,000.00
5年以上	2,566,122.90	0.54%	80%	2,052,898.32
合计	475,402,943.31	100.00%		19,063,622.69

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	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

(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 34,535.86 万元，占应收账款总额的 72.65%。主要为应收武汉市城市建设委员会 20,363.87 万元及应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 9,617.02 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。

4、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	15,455,094.44	31.97%	3%	609,151.54
1-2 年	9,436,163.67	19.52%	5%	416,650.44
2-3 年	11,352,172.59	23.48%	10%	1,142,488.52
3-4 年	7,159,379.45	14.81%	20%	315,300.48
4-5 年	3,839,596.09	7.94%	50%	2,787,970.55
5 年以上	1,105,900.88	2.28%	80%	884,720.71
合 计	48,348,307.12	100.00%		6,156,282.24

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	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

(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 18,761,329.31 元，占其他应收款总额的 40.84%。

(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 173.63 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
武汉东湖新技术开发区管理委员会	8,875,766.26	1-3 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
先达汽车产品（武汉）有限公司	1,736,345.00	2-5 年	借款
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
合 计	18,761,329.31		

5、预付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	28,465,542.21	69.60%	17,840,311.84	69.60%
1-2 年	5,443,957.43	26.73%	6,852,582.77	26.73%
2-3 年	3,788,062.68	0.92%	234,662.68	0.92%
3 年以上	704,613.81	2.75%	704,613.81	2.75%
合 计	38,402,176.13	100.00%	25,632,171.10	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。

6、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	1,657,952.80		1,689,763.58	
低值易耗品	339,412.27		313,973.27	
包装物	3,880,232.00	398,068.04	3,288,182.90	398,068.04
自制半成品	1,516,984.45		1,643,651.79	
在产品	9,466,933.30		8,273,273.74	
开发成本	586,285,547.40		606,924,957.50	
库存商品	26,522,190.28	688,494.91	19,930,650.13	688,494.91
开发产品	48,965,290.89		49,031,701.11	
合 计	678,634,543.39	1,086,562.95	691,096,154.02	1,086,562.95

(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	688,494.91			688,494.91
合计	1,086,562.95			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，因此对该部分存货计提了存货跌价准备。

7、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	15,092,334.73	1,393,974.92	13,698,359.81	16,001,947.01	1,393,974.92	14,607,972.09
其中：股权投资差额	7,811,147.71		7,811,147.71	8,671,094.68		8,671,094.68
对联营企业投资	14,562,908.36	8,236,243.42	6,326,664.94	14,607,698.00	8,236,243.42	6,371,454.58
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	74,529,337.31	9,630,218.34	64,899,118.97	75,483,739.23	9,630,218.34	65,853,520.89

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	法人股	26,000,000.00	17.33%	25,000,000.00	24,674,094.22

有限公司				
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
武汉 NEC 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		-44,789.64		-220,386.97
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				-130,175.63
武汉新城物业管理有限公司	900,000.00	700,000.00	301.51		232,809.02
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		-49,966.82		-48,675.70
小 计	25,485,000.00	700,000.00	-94,454.95		-7,595,205.89

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	-1,951,121.75		-127,230.36		-1,823,891.39	10 年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-303,024.66		-19,138.40		-283,886.26	10 年
宜昌金达生化农药有限公司	-160,615.71	-132,507.96		-8,030.79		-124,477.17	10 年
武汉学府房地产有限公司	93,742.06	89,836.14		4,687.10		85,149.04	10 年
武汉东湖高新进出口有限公司	-457,842.28		-457,842.28	-22,892.12		-434,950.16	10 年
武汉华中曙光软件园有限公司	11,586,926.19	10,967,912.91		574,709.26		10,393,203.65	10 年
合 计		8,671,094.68	-457,842.28	402,104.69		7,811,147.71	

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 2001 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：对武汉东湖高新进出口有限公司股权投资差额系该公司 2004 年增资时，母公司投资成本与应享有权益份额的差额；

注 6：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	539,051.38			539,051.38
武汉千家居塑钢门窗有限公司	854,923.54			854,923.54
小 计	9,630,218.34			9,630,218.34

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, 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, 累计计提投资减值准备 854,923.54 元。

8、固定资产

(1) 固定资产原值

固定资产分类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	63,190,750.09	10,000.00		63,200,750.09
机器设备	32,231,536.74	370,646.00	2,980.00	32,599,202.74
运输设备	11,390,468.42	1,261,219.00	838,910.00	11,812,777.42
其他设备	11,017,619.36	187,009.00		11,204,628.36
租入固定资产改良支出	150,000.00	0.00		150,000.00
合 计	117,980,374.61	1,828,874.00	841,890.00	118,967,358.61

(2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	8,817,350.92	951,654.66		9,769,005.58
机器设备	11,301,599.00	1,610,597.75	1,782.77	12,910,413.98
运输设备	5,168,457.65	802,285.24	594,227.61	5,376,515.28
其他设备	7,147,535.28	563,821.62		7,711,356.90
租入固定资产改良支出	10,000.00	5,000.00		15,000.00
合 计	32,444,942.85	3,933,359.27	596,010.38	35,782,291.74

(3) 固定资产减值准备

固定资产分类	期末数	本期增减变动额	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		

9、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	1,591,177.23	245,102.45		12,000.01	1,824,279.67	自有	92%
车间改造	470,649.37	1,996,996.90			2,467,646.27	自有	65%
合 计	2,061,826.60	2,242,099.35		12,000.01	4,291,925.94		

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。

10、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	15,856,546.11			174,225.00	15,682,321.11	43年-49年
工业产权及专有 技术	外购及 投入	6,577,860.75	4,477,313.95	1,000,000.00		203,772.98	5,273,540.97	7年-9年
商标权	外购	389,200.00	296,253.67	14,400.00		12,734.98	297,918.69	6年-12年
农药生产许可权	外购	4,961,367.00	2,689,097.00			240,000.00	2,449,097.00	7-8年
农抗 BT 生产技术	外购	2,307,242.90	90,332.48			0	90,332.48	7年
合 计		31,667,170.65	23,409,543.21	1,014,400.00		630,732.96	23,793,210.25	

(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		

11、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	367,120.00			51,945.00	717,798.00	315,175.00	2-4 年
模 型	395,419.93	190,207.50			53,909.80	259,122.23	136,297.70	3-4 年
合 计	1,428,392.93	557,327.50			105,854.80	976,920.23	451,472.70	

12、短期借款

借款条件	期末数	期初数	备 注
抵押借款			
担保借款	112,000,000.00	148,000,000.00	
信用借款	105,100,000.00	71,100,000.00	
合 计	217,100,000.00	219,100,000.00	

注：担保借款见附注（七）D。

13、应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,454,300.45	3,066,486.53
合 计	4,454,300.45	3,066,486.53

（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。

14、应付帐款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	48,665,824.53	38,640,043.57
1-2 年	27,519,124.89	43,966,419.23
2-3 年	6,129,284.06	7,048,114.37
3 年以上	5,080,518.00	14,098,366.91
合 计	87,394,751.48	103,752,944.08

（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	2,306,434.01	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。

15、预收帐款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	56,779,733.85	38,891,519.15
1-2 年	49,662,725.07	63,247,223.42
2-3 年	193,740.95	193,740.95
3 年以上	164,175.40	164,175.40
合 计	106,800,375.27	102,496,658.92

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。

16、其他应付款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	114,397,684.07	106,351,123.11
1-2 年	45,507,670.84	39,980,502.63
2-3 年	619,132.34	685,890.58
3 年以上	3,496,394.39	2,506,690.99
合 计	164,020,881.64	149,524,207.31

(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) 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

(3) 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	10,000,000.00	应付投资款

17、应付股利

主要投资者	期末数	期初数	欠付股利原因
武汉金丹科技有限公司		1,731,840.00	
合 计		5,016,271.00	

18、应交税金

税 种	期末数	期初数	执行的法定税率
增值税	-468,457.10	-358,091.33	17%、6%
营业税	27,346,257.08	30,712,147.44	3%、5%
个人所得税	5,195,848.83	3,853,387.31	5%-45%
城市维护建设税	2,159,599.83	2,404,622.97	3%
企业所得税	2,239,628.20	7,995,250.08	15% , 33%
印花税	2,663.28	2,663.28	
房产税	149,357.73	143,020.32	1.20% , 12%
合 计	36,624,897.85	44,753,000.07	

19、其他应交款

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	943,457.83	1,048,467.76	教育费附加为应纳流转税的 3%。
平抑基金	904,172.89	1,018,286.84	平抑基金为销售收入的 1‰。
堤防费	576,814.95	646,821.57	地方堤防费为应纳增值税和营业税的 2%。
教育发展费	741,958.46	861,145.66	地方教育发展费为销售收入的 1‰。
合 计	3,166,404.13	3,574,721.83	

20、预提费用

项 目	期末数	期初数	期末结存的原因
废损停工费	259,813.92		计提废损停工费
加工费		217,247.45	
股权转让印花税		117,886.40	
合 计	259,813.92	335,133.85	

21、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）D。

22、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）D。

23、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
禽流感专项经费	2,000,000.00		市科委及财政拨入
合 计	2,500,000.00	500,000.00	

24、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	665,783.84	投资增值产生待交的所得税
合 计	665,783.84	665,783.84	

25、股本

项 目	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+ , -)						期 末 数
		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	41,779,200.00							41,779,200.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	41,779,200.00							41,779,200.00

境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股份	150,613,000.00					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

26、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	9,579,269.00		10,227,807.83
合 计	275,649,339.91	9,579,269.00		285,228,608.91

本期增加为母公司的长期未能支付的应付款转入所致。

27、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	51,427,360.21			51,427,360.21
公益金	18,979,852.52			18,979,852.52
任意盈余公积				
合 计	70,407,212.73			70,407,212.73

28、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		98,473,994.26

加：本期净利润转入		16,290,464.91
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	
提取法定公益金	按净利润 5%	
应付普通股股利		
期末未分配利润		114,764,459.17

29、主营业务收入

类 别	营业收入	
	本期数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	159,961,413.23	129,274,439.00
药业销售收入	30,076,446.92	21,392,921.64
商品销售收入	19,199,986.23	9,412,581.42
合 计	209,237,846.38	160,079,942.06

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 8,310.97 万元，占全部主营业务收入的 39.72%。

(2) 主营业务收入比上年同期增加 4,915.79 万元，上升比例为 30.71%。主要原因是工业园基础设施及房地产收入增加 3,068.70 万元、商品销售收入增加 978.74 万元及与上年同期相比新增合并对象华中软件园 997.44 万元所致。

30、主营业务成本

类 别	营业成本	
	本期数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	114,351,522.00	80,408,121.89
药业销售收入	20,839,699.41	15,574,805.24
商品销售收入	18,329,879.06	8,699,678.25
合 计	153,521,100.47	104,682,605.38

(1) 主营业务成本比上年同期增加 4,883.85 万元，上升比例为 46.65%。主要原因是主营业务收入中有关项目收入增加而引起的成本相应增加。

(2) 本期毛利率比上期下降 7.98%，主要原因是工业园基础设施及房地产收入的毛利率下降。

31、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	8,150,684.73	4,181,302.93	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	653,691.75	353,504.69	按应交增值税及营业税的 7%
教育费附加	280,153.61	151,502.00	按应交增值税及营业税的 3%
合 计	9,084,530.09	4,686,309.62	

32、营业费用

类 别	本期发生数	上期发生数
金 额	9,638,631.06	6,521,349.81

营业费用本期比上年同期增加 311.73 万元,主要因为母公司广告费本期比上年同期增加 159.22 万元及销售代理费增加 39.80 万元所致。

33、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	2,263,481.15	2,223,876.48
减：利息收入	516,035.33	366,726.34
汇兑损失	18,970.77	
减：汇兑收益		
其他	38,718.46	199,973.84
合 计	1,805,135.05	2,057,123.98

34、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
联营或合营公司分来利润		520,000.00
长期投资减值准备		0
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-94,454.95	-281,194.32

股权投资差额摊销	-402,104.69	-10,015.16
股权投资转让收益	695,402.21	350,000.00
合 计	198,842.57	578,790.52

35、营业外收入

项 目	本期发生数
固定资产清理收入	117,521.65
合 计	117,521.65

36、营业外支出

项 目	本期发生数
教育发展费	163,013.70
固定资产清理损失	56,482.17
罚款	767.18
堤防费	184,227.50
平抑基金	195,576.80
合 计	600,067.35

37、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	17,221,985.90
办公费	1,084,866.54
差旅费	2,529,823.32
业务招待费	1,289,060.71
机动车费用	1,238,552.94
广告宣传费	2,624,088.85
运输费	1,316,848.65
租赁费	355,581.82
研发费	864,102.91

董事会经费	241,246.75
会务费	215,560.30
合 计	28,981,718.69

(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	29,601,330.20	7.97%	3.00%	738,039.91
1-2 年	117,837,888.07	31.72%	5.00%	937,263.80
2-3 年	163,003,237.36	43.88%	10.00%	131,037.21
3-4 年	30,506,458.00	8.21%	20.00%	3,310,000.00
4-5 年	29,520,700.00	7.94%	50.00%	4,725,000.00
5 年以上	1,031,800.00	0.28%	80.00%	825,440.00
合 计	371,501,413.63	100.00%		10,666,780.92

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	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

(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 32,981.98 万元，占应收账款总额的 88.78%。主要

为应收武汉市建设委员会 20,363.87 万元及应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 9617.02 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	28,992,720.38	56.23%	3.00%	136,273.78
1-2 年	7,258,236.33	14.08%	5.00%	42,402.64
2-3 年	3,840,264.35	7.45%	10.00%	384,274.63
3-4 年	6,892,225.76	13.37%	20.00%	220,396.90
4-5 年	3,659,935.98	7.09%	50.00%	2,698,140.49
5 年以上	915,165.22	1.78%	80.00%	732,132.18
合计	51,558,548.02	100.00%		4,213,620.62

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	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

(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 3,730.81 万元,占其他应收款总额的 72.36%。

(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 173.63 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
武汉中博生化有限公司	17,482,017.88	1-2 年	与子公司往来
武汉新技术开发区管理委员会	8,875,766.26	1-3 年	代付款
武汉东湖高新进出口有限公司	6,115,982.62	1-2 年	与子公司往来
武汉学府房地产有限公司	3,097,949.32	1 年以内	与子公司往来
先达汽车产品（武汉）有限公司	1,736,345.00	2-5 年	借款
合 计	37,308,061.08		

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	323,039,990.59		323,039,990.59	321,004,271.10		321,004,271.10
其中：股权投资差额	5,604,038.23		5,604,038.23	6,350,871.99		6,350,871.99
对联营企业投资	8,438,782.72	8,236,243.42	202,539.30	8,483,572.36	8,236,243.42	247,328.94
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	376,352,867.53	8,236,243.42	368,116,624.11	374,361,937.68	8,236,243.42	366,125,694.26

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
武汉 NEC 中原移动通信有限公司	15 年	6,000,000.00	2.13%
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
武汉东湖高新进出口有限公司		10,000,000.00	90.91%
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 单位权益增减额	本期分得的 现金红利额	累计权益增减额
武汉东湖高新进出口有限公司	10,000,000.00	457,842.28	23,746.47		-5,012,518.66
武汉学府房地产有限公司	27,000,000.00	29,906,257.94	2,831,589.18		373,873.91
武汉中博生化有限公司	17,000,000.00	21,075,548.81	22,553.25		-6,179,549.51

武汉科诺生物农药有限公司	43,200,000.00	77,382,767.99	-2,117,033.76		-15,307,274.01
武汉华中曙光软件园有限公司	56,959,937.34	54,968,757.65	1,608,656.37		1,923,161.68
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00		-44,789.64		-220,386.97
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		-44,970.14		-43,808.13
武汉新城物业管理有限公司	500,000.00	400,000.00	169.60		130,955.07
小 计	172,569,937.34	184,191,174.67	2,279,921.33		-30,886,376.93

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	-1,951,121.75		-127,230.36		-1,823,891.39	10 年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-303,024.66		-19,138.40		-283,886.26	10 年
武汉学府房地产有限公司	93,742.06	89,836.14		4,687.10		85,149.04	10 年
武汉东湖高新进出口有限公司	-457,842.28		-457,842.28	-22,892.12		-434,950.16	10 年
武汉华中曙光软件园有限公司	9,071,305.01	8,515,182.26		453,565.26		8,061,617.00	10 年
合 计		6,350,871.99	-457,842.28	288,991.48		5,604,038.23	

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 2001 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：对武汉东湖高新进出口有限公司股权投资差额系该公司 2004 年增资时，母公司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 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	
	本期发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	149,987,004.03	129,274,439.00
合 计	149,987,004.03	129,274,439.00

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 6,453.67 万元，占全部主营业务收入的

43.03%。

(2) 主营业务收入比去年同期增加 2,071.26 万元，上升比例为 16.02%。主要原因是工业园基础配套设施收入增加。

5、主营业务成本

主营业务种类	营业成本	
	本期发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产	107,863,113.37	80,408,121.89
合 计	107,863,113.37	80,408,121.89

(1) 主营业务成本比去年同期增加 2,745.50 万元，上升比例为 34.14%。主要原因是主营业务收入中有关项目收入上升而引起的成本相应上升。

(2) 本年毛利率比上年同期下降 9.71%，主要原因是工业园基础配套设施及房地产收入的毛利率下降。

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	2,279,921.33	-6,084,587.57
联营或合营公司分来利润	0	520,000.00
股权投资差额摊销	-288,991.48	-10,015.16
股权投资转让收益	695,402.21	350,000.00
合 计	2,686,332.06	-5,224,602.73

本期投资收益比上年同期数增加 791.09 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期比上年同期减少亏损所致。

(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

武汉东湖高新进出口有限公司	武汉珞瑜路 200-1 号	进出口商品	子公司	有限 责任	朱德静
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
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
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	100.00		1,100.00
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			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		本期增加金额 (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
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	100.00	100.00		1,100.00	90.91
武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00	100.00			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	5,700.00	95.00			5,700.00	95.00
武汉中博生化有限公司	3,660.00	75.20			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	51.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	82.50	55.00			82.50	55.00
武汉学府装饰有限公司	300.00	100.00			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：本公司本期及上年同期接受关联方提供的劳务有关明细资料如下：

单位名称	本期发生数	上期发生数
武汉千家居塑钢门窗有限公司	127,892.39	
武汉学府装饰有限公司	914,498.92	
武汉新城物业管理有限公司	478,179.09	129,700.50

C、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	53,392.65	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	795,140.00	749,140.00
先达汽车产品(武汉)有限公司	1,736,345.00	1,970,345.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	226,781.95	254,284.56
武汉新城物业管理有限公司	1,787,710.73	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	60,453.78	186,304.14
其他应付款		
武汉牧兴科技有限责任公司	519,269.34	544,894.74
武汉学府装饰有限公司	2,197,628.10	2,505,327.60
武汉新城物业管理有限公司	47,049.65	47,049.65

D、其他事项说明：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 武汉东湖高新进出口有限公司由武汉华中曙光软件园有限公司提供担保，从武汉市商业银行获得 200 万元贷款。

(6) 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 1,000 万元贷款。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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 10000 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

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。

(十三) 期后事项

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，2004 年 7 月 8 号中国工商银行洪山区支行与武汉红桃开集团股份有限公司提前办理解除质押登记手续，同时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 万股质押给武汉市环泰投资有限公司，质押期限自 2004 年 7 月 8 日至 2005 年 7 月 12 日，占公司总股本的 24.01%。

2、公司于 2001 年 6 月 1 日与深圳科讯通实业有限公司（简称科讯通）签署了《武汉力兴电源股份有限公司（简称力兴电源）股权转让合同》，合同约定科讯通以人民币 3500 万元受让力兴电源 2216.5 万股股权，截止报告日为止科讯通尚有 1655 万元转让款未支付，因此公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，武汉仲裁委员会于 2004 年 8 月 10 日组织调解，尚未仲裁。

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	2004年6月30日		2003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	163,717,860.54	115,680,714.12	165,780,452.21	122,342,388.47
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2,380,000.00	0.00	954,500.00	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	456,339,320.62	360,834,632.71	442,151,213.61	349,779,039.53
其他应收款	42,192,024.88	47,344,927.40	38,928,938.61	28,954,495.36
预付账款	38,402,176.13	28,791,978.87	25,632,171.10	14,235,954.87
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存 货	677,547,980.44	367,444,773.63	690,009,591.07	443,884,359.57
待摊费用	0.00	0.00	0.00	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	1,380,579,362.61	920,661,782.87	1,363,456,866.60	959,760,993.94
长期投资				
长期股权投资	64,899,118.97	368,116,624.11	65,853,520.89	366,125,694.26
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	64,899,118.97	368,116,624.11	65,853,520.89	366,125,694.26
固定资产				
固定资产原价	118,967,358.61	39,842,871.06	117,980,374.61	38,939,995.06
减：累计折旧	35,782,291.74	13,269,904.79	32,444,942.85	12,132,834.04
固定资产净值	83,185,066.87	26,572,966.27	85,535,431.76	26,807,161.02
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	82,211,142.55	26,572,966.27	84,561,507.44	26,807,161.02
工程物资	5,323.40	0.00	5,323.40	0.00
在建工程	4,291,925.94	0.00	2,061,826.60	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	86,508,391.89	26,572,966.27	86,628,657.44	26,807,161.02
无形资产及其他资产				
无形资产	21,448,967.80	120,973.33	21,065,300.76	129,413.33
长期待摊费用	451,472.70	389,747.70	557,327.50	490,277.50
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	21,900,440.50	510,721.03	21,622,628.26	619,690.83
递延税项				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,553,887,313.97	1,315,862,094.28	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

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	2004年6月30日		2003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	217,100,000.00	165,100,000.00	219,100,000.00	131,100,000.00
应付票据	4,454,300.45	0.00	3,066,486.53	0.00
应付帐款	87,394,751.48	41,690,827.38	103,752,944.08	57,837,492.23
预收账款	106,800,375.27	99,165,914.73	102,496,658.92	97,249,212.85
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	2,387,812.03	1,675,874.28	2,672,507.99	1,862,441.07
应付股利	0.00	0.00	1,731,840.00	1,731,840.00
应交税金	36,624,897.85	33,931,489.68	44,753,000.07	41,978,915.71
其他应交款	3,166,404.13	2,612,111.49	3,574,721.83	3,016,607.95
其他应付款	164,020,881.64	85,323,395.91	149,524,207.31	159,383,643.37
预提费用	259,813.92	0.00	335,133.85	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	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	662,209,236.77	449,499,613.47	671,007,500.58	514,278,039.58
长期负债				
长期借款	130,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	29,664.40	0.00	29,664.40	0.00
专项应付款	2,500,000.00	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	132,529,664.40	120,000,000.00	130,529,664.40	120,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项	665,783.84	370,000.00	665,783.84	370,000.00
负 债 合 计	795,404,685.01	569,869,613.47	802,202,948.82	634,648,039.58
少数股权权益	12,490,148.15	0.00	15,235,977.47	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	285,228,608.91	285,228,608.91	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	70,407,212.73	67,615,508.72	70,407,212.73	67,615,508.72
其中: 法定公益金	18,979,852.52	18,012,177.52	18,979,852.52	18,012,177.52
现金股利				
未分配利润	114,764,459.17	117,556,163.18	98,473,994.26	99,808,451.84
股东权益合计	745,992,480.81	745,992,480.81	720,122,746.90	718,665,500.47
负债及股东权益合计	1,553,887,313.97	1,315,862,094.28	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

法定代表人: 黄立平

总会计师: 刘致安

会计机构负责人: 何文君

利 润 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	2004年1-6月		2003年1-6月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	209,237,846.38	149,987,004.03	160,079,942.06	129,274,439.00
减：主营业务成本	153,521,100.47	107,863,113.37	104,682,605.38	80,408,121.89
主营业务税金及附加	9,084,530.09	8,249,285.24	4,686,309.62	4,559,050.25
二、主营业务利润	46,632,215.82	33,874,605.42	50,711,027.06	44,307,266.86
加：其他业务利润	5,732.05	0.00	-5,400.00	0.00
减：营业费用	9,638,631.09	6,521,349.81	6,758,874.87	2,052,111.23
管理费用	16,127,392.23	9,343,631.10	13,984,501.00	7,636,721.56
财务费用	1,805,135.05	-282,374.30	2,057,123.98	-147,993.71
三、营业利润	19,066,789.50	18,291,998.81	27,905,127.21	34,766,427.78
加：投资收益	198,842.57	2,686,332.06	578,790.52	-5,224,602.73
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	117,521.65	0.00	31,205.10	10,000.00
减：营业外支出	600,067.35	450,011.03	828,669.76	688,370.30
四、利润总额	18,783,086.37	20,528,319.84	27,686,453.07	28,863,454.75
减：所得税	2,780,608.50	2,780,608.50	5,506,377.48	5,506,377.48
少数股东本期收益	-287,987.04	0.00	-1,177,001.68	0.00
五、净利润	16,290,464.91	17,747,711.34	23,357,077.27	23,357,077.27

法定代表人：黄立平

总会计师：刘致安

会计机构负责人：何文君

利 润 分 配 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	2004年1-6月		2003年1-6月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润	16,290,464.91	17,747,711.34	23,357,077.27	23,357,077.27
加：年初未分配利润	98,473,994.26	99,808,451.84	61,528,213.45	64,101,330.50
其他转入				
二、可供分配的利润	114,764,459.17	117,556,163.18	84,885,290.72	87,458,407.77
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润	114,764,459.17	117,556,163.18	84,885,290.72	87,458,407.77
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	114,764,459.17	117,556,163.18	84,885,290.72	87,458,407.77

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	2004年1-6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	235,653,716.81	132,664,485.35
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	13,040,212.63	510,892.21
现金流入小计	248,693,929.44	133,175,377.56
购买商品、接受劳务支付的现金	146,957,598.90	68,768,870.01
支付给职工以及为职工支付的现金	14,844,734.90	8,132,134.99
支付的各项税款	28,792,033.50	22,157,359.21
支付的其他与经营活动有关的现金	32,586,672.13	57,205,162.24
现金流出小计	223,181,039.43	156,263,526.45
经营活动产生的现金流量净额	25,512,890.01	-23,088,148.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,200,000.00	1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,240,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,920,908.70	812,771.17
投资所支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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	15,920,908.70	10,812,771.17
投资活动产生的现金流量净额	-14,680,908.70	-9,612,771.17
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	106,000,000.00	74,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	474,288.63	284,175.01
现金流入小计	106,474,288.63	74,284,175.01
偿还债务所支付的现金	108,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	11,368,861.61	8,244,929.30
子公司支付少数股东的股利		0.00
减少注册资本所支付的现金		
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	119,368,861.61	48,244,929.30
筹资活动产生的现金流量净额	-12,894,572.98	26,039,245.71
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	-2,062,591.67	-6,661,674.35

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	2004年1-6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	16,290,464.91	17,747,711.34
加：少数股东本期收益	-287,987.04	0.00
计提的资产减值准备	2,679,897.78	2,262,837.19
固定资产折旧	3,933,359.27	1,137,070.75
无形资产摊销	630,732.96	8,440.00
长期待摊费用摊销	105,854.80	100,529.80
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	-75,319.93	-117,886.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-61,039.48	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	1,805,135.05	-282,374.30
投资损失（减：收益）	-198,842.57	-2,686,332.06
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	12,461,610.63	76,439,585.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	-31,069,015.97	-44,002,049.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,298,039.60	-73,695,681.93
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	25,512,890.01	-23,088,148.89
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转资本		
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	163,717,860.54	115,680,714.12
减：现金的期初余额	165,780,452.21	122,342,388.47
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	-2,062,591.67	-6,661,674.35

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

合并资产减值准备明细表

2004年1-6月

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	22,540,007.15	2,679,897.78				25,219,904.93
其中：应收账款	15,525,903.53	3,537,719.16				19,063,622.69
其他应收款	7,014,103.62	-857,821.38				6,156,282.24
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	1,086,562.95					1,086,562.95
其中：库存商品	688,494.91					688,494.91
原材料	398,068.04					398,068.04
四、长期投资减值准备合计	9,630,218.34					9,630,218.34
其中：长期股权投资	9,630,218.34					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	0.00					
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	36,574,955.21	2,679,897.78				39,254,852.99

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

2004年1-6月

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	12,617,564.35	2,262,837.19				14,880,401.54
其中：应收账款	7,142,745.11	3,524,035.81				10,666,780.92
其他应收款	5,474,819.24	-1,261,198.62				4,213,620.62
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						
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	20,853,807.77	2,262,837.19				23,116,644.96

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：