武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2004 年年度报告

目录

一、重要提示 1
二、公司基本情况简介 1
三、会计数据和业务数据摘要 1
四、股本变动及股东情况 3
五、董事、监事和高级管理人员 6
六、公司治理结构 9
七、股东大会情况简介 10
八、董事会报告 11
九、监事会报告 16
十、重要事项 17
十一、财务会计报告 19
十二、备查文件目录 35

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议，董事马贤明、白起鹤、朱德静、刘国鹏、何世虎、何新平、罗延元出席了现场会议；独立董事张龙平先生、柴强先生因故以通讯方式出席会议，并书面表决。

3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人何世虎，主管会计工作负责人何文君，会计机构负责人（会计主管人员）汪军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司
公司英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司英文名称缩写：ELHT

2、公司法定代表人：何世虎

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
电话：027-87172003
传真：027-87172021
E-mail：dhgx@hotmail.com
公司证券事务代表：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
电话：027-87172021
传真：027-87172021
E-mail：dhgx@hotmail.com

4、公司注册地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
公司办公地址：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
公司电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：东湖高新
公司 A 股代码：600133

7、其他有关资料
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点：武汉市武昌区珞瑜路 95 号
公司变更注册登记日期：2005 年 3 月 9 日
公司变更注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 95 号
公司法人营业执照注册号：4201001170282
公司税务登记号码：420101300010462
公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内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

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据　　单位:元　币种:人民币

利润总额	55,815,610.15
净利润	47,522,204.12
扣除非经常性损益后的净利润	47,650,812.69
主营业务利润	111,165,703.24
其他业务利润	634,441.90
营业利润	56,537,828.59
投资收益	-669,244.99
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-52,973.45
经营活动产生的现金流量净额	79,446,172.48
现金及现金等价物净增加额	-31,648,462.10

（二）扣除非经常性损益项目和金额　　单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-24,731.01
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-4,236.57
所得税影响数	-99,640.99
合计	-128,608.57

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	528,964,421.54	346,624,339.77	52.60	390,905,934.31
利润总额	55,815,610.15	52,231,752.00	6.86	50,281,724.09
净利润	47,522,204.12	43,465,624.48	9.33	41,291,249.61
扣除非经常性损益的净利润	47,650,812.69	43,539,809.42	9.44	40,790,217.49
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	1,463,089,459.29	1,537,561,673.19	-4.84	1,352,077,126.60
股东权益	777,682,062.30	720,122,746.90	7.99	676,657,122.42
经营活动产生的现金流量净额	79,446,172.48	33,324,738.31	138.40	-31,341,498.92
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益（全面摊薄）	0.1724	0.1577	9.33	0.1498
最新每股收益				
净资产收益率（全面摊薄）（%）	6.1107	6.0359	0.0749	6.1022
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）	6.1273	6.0462	0.0811	6.0282
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2883	0.1209	138.40	-0.1137
每股收益（加权平均）	0.1724	0.1577	9.33	0.1498
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）	0.1729	0.1580	9.44	0.1480
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	0.1729	0.1580	9.44	0.1480
净资产收益率（加权平均）（%）	6.3440	6.2237	0.1203	6.2943
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	6.3611	6.2343	0.1268	6.2203
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	2.8219	2.6130	7.99	2.4553
调整后的每股净资产	2.5374	2.4638	2.99	2.3231

（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元　币种:人民币

报告期利润	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	14.29	14.84	0.4034	0.4034
营业利润	7.27	7.55	0.2052	0.2052
净利润	6.11	6.34	0.1724	0.1724
扣除非经常性损益后的净利润	6.13	6.36	0.1729	0.1729

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元　币种:人民币

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	70,407,212.73	18,979,852.52	98,473,994.26	720,122,746.90
本期增加	0.00	10,037,111.28	7,418,507.68	2,472,835.89	40,103,696.44	57,559,315.40
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	275,592,200.00	285,686,451.19	77,825,720.41	21,452,688.41	138,577,690.70	777,682,062.30

1)、资本公积变动原因：长期无法支付的应付账款转入及股权投资差额转入所致

2)、盈余公积变动原因：本年盈利计提

3)、法定公益金变动原因：本年盈利计提

4)、未分配利润变动原因：本年盈利

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减（＋，－）						期末值
		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							41,779,200
其中：								
国家持有股份	41,779,200							41,779,200
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	150,613,000							150,613,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	192,392,200							192,392,200
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	83,200,000							83,200,000
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							83,200,000
三、股份总数	275,592,200							275,592,200

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（二）股东情况

1、报告期末股东总数为 47,148 户，其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 47,143 户。

2、前十名股东持股情况　　单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结情况	股东性质（国有股东或外资股东）
武汉凯迪电力股份有限公司	81,520,000	81,520,000	29.58	未流通		法人股东
武汉长江通信产业集团股份有限公司		50,414,600	18.29	未流通		法人股东
武汉城市综合开发集团有限公司		23,961,600	8.69	未流通		国有股东
武汉金丹科技有限责任公司		18,678,400	6.78	未流通	质押 8,080,000	法人股东
武汉庙山实业发展总公司		17,817,600	6.47	未流通		国有股东
上海嘉华投资有限公司		203,460	0.07	已流通		
刘胜		176,865	0.06	已流通		
张建浩		168,761	0.06	已流通		
张宏		151,000	0.05	已流通		
裘兴祥		139,445	0.05	已流通		

前十名股东关联关系或一致行动的说明

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。

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。

3、控股股东及实际控制人简介

（1）控股股东情况

公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司（上市公司 000939）

法人代表：潘庠生

注册资本：28,119 万元人民币

成立日期：1993 年 2 月 26 日

主要经营业务或管理活动：电力、新能源、化工环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；组织本企业和本企业成员企业自产的各种机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（2）实际控制人情况

公司名称：武汉市环泰投资有限公司

法人代表：陈义龙

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 31 日

主要经营业务或管理活动：对环保、水处理、自动化等领域的项目投资为主。

武汉市环泰投资有限公司股东为武汉环科投资有限公司，成立于 2001 年 5 月 29 日，股东为李劲风等 37 位自然人，公司注册资本为 15,800 万元人民币，法定代表人为李劲风，经营范围为对高新技术产业的投资。

（3）控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称： 武汉凯迪电力股份有限公司（上市公司 000939）

新实际控制人名称： 武汉市环泰投资有限公司

控股股东发生变更的日期： 2004-12-24

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

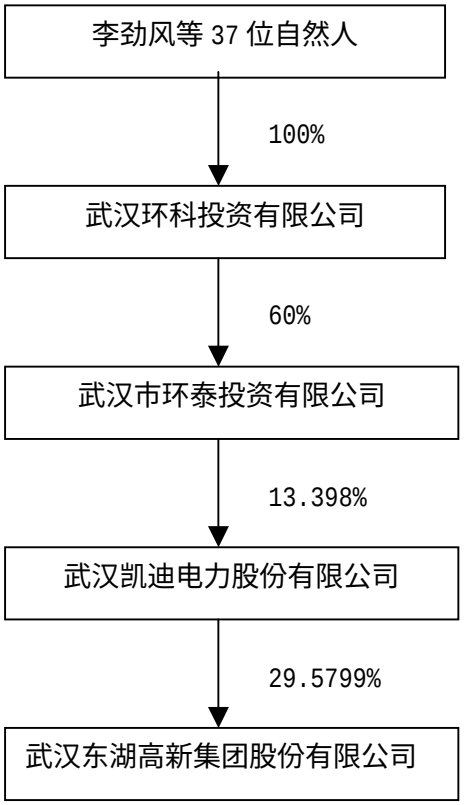
披露控股股东发生变更相关信息的日期： 2004-12-29

2004 年 10 月 16 日武汉红桃开集团股份有限公司(简称红桃开集团)与武汉凯迪电力股份有限公司(简称凯迪电力)签订了股份转让协议，红桃开集团将所持有的本公司法人股 29.5799%股权转让给凯迪电力，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。2004 年 12 月 24 日转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户交割手续。

至此红桃开集团不再持有本公司股权，凯迪电力持有本公司 29.5799%股权，共计 8152 万股社会法人股，成为本公司第一大股东。

公司分别于 2004 年 10 月 19 日、10 月 28 日、11 月 3 日、12 月 14 日、12 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》履行了有关该次股东变更信息披露义务。

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
武汉长江通信产业集团股份有限公司	熊瑞忠	19,800万元	1995-12-11	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。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
上海嘉华投资有限公司	203,460	A 股
刘胜	176,865	A 股
张建浩	168,761	A 股
张宏	151,000	A 股
裘兴祥	139,445	A 股
张杰	136,800	A 股
朱艺华	134,000	A 股
陈爱连	122,318	A 股
张忠良	120,600	A 股
李箴	117,900	A 股

公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况　　单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
黄立平	董事长	男	43	2002-05-10	2005-02-22	10,400	10,400	0	
谢圣明	董事	男	48	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
刘朝胜	副董事长	男	49	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
朱德静	副董事长	男	43	2002-05-10	2008-02-21		0	0	
杨崇琪	董事	男	49	2002-05-10	2005-02-22	10,400	10,400	0	
白起鹤	董事	男	57	2002-05-10	2008-02-21		0	0	
谢天健	董事	男	62	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
陈汉华	独立董事	男	51	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
柴强	独立董事	男	43	2002-05-10	2008-02-21		0	0	
宋发强	监事长	男	50	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
熊小平	监事	女	41	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
魏治平	监事	男	56	2002-05-10	2005-02-22	10,400	10,400	0	
芦俊	监事	男	44	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
许建光	监事	男	49	2002-05-10	2005-02-22	6,240	6,240	0	
刘致安	财务中心总监	男	50	2002-05-10	2005-02-22		0	0	
舒春萍	董事会秘书兼投资中心总监	女	41	2002-05-10	2008-02-21	10,400	10,400	0	
陈跃刚	人力资源中心总监	男	47	2003-03-27	2005-02-22		0	0	

万克俊	综合管理中心总监	男	34	2003-03-27	2008-02-21	1,600	1,600	0	
何文君	项目管理中心总监	女	36	2004-04-02	2008-02-21		0	0	

1)报告期内第四届董事会、监事会成员（任期 2002 年 5 月 10 日至 2005 年 2 月 22 日）主要工作经历：

(1)黄立平，曾任湖北青年心理研究所副所长，教授。现任红桃开集团股份有限公司董事局副主席。1996 年 4 月起在本公司任董事，1998 年 10 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任董事长,2002 年 1 月 7 日至 2005 年 1 月 10 日在本公司兼任 CEO。

(2)谢圣明，1993 年创建红桃开集团股份有限公司，现任红桃开集团股份有限公司董事局主席兼总裁、湖北省人民政府咨询委员、湖北省工商联（总商会）副会长、湖北省科协常委、全国工商联常委。1998 年 11 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任董事。

(3)刘朝胜，曾任职于湖北医科大学、湖北省青年心理研究所、武汉市《青年心理咨询》杂志社。现任红桃开集团股份有限公司董事局副主席、党委副书记，武汉联合制药有限公司总经理，荣获湖北省有突出贡献的中青年专家。1998 年 11 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任副董事长。

(4)朱德静，曾任职于武汉市规划土地局某设计院上海分院院长，武汉东湖开发区规划建设处助理调研员、武汉东湖开发区管委会办公室主任、党办主任，武汉东湖开发区建设局局长、房产管理局局长、武汉市规划局东湖开发区分局局长、武汉市国土资源局东湖开发区分局局长。2001 年 12 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任总裁，2002 年 1 月 7 日至 2005 年 2 月 22 日兼任 COO、科技园开发中心总监、生物科技事业部总监、住宅事业中心总监，2002 年 5 月至今在本公司任副董事长。

(5)杨崇琪，曾任武汉化工学院教师、干部，现任红桃开集团股份有限公司副总裁。1996 年 4 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任董事。

(6)白起鹤，曾在武汉市房地局、武汉市住宅总公司、武汉市城市综合开发总公司、武汉房地产开发公司等单位任职，1990 年到武汉市住宅统建办公室，先后担任统建办副主任、主任，武汉经济技术开发区建设开发总公司副总经理、经理，武汉统建城市建设（集团）有限责任公司总经理、董事长等职，现任武汉地产开发投资集团有限公司董事长兼党委书记。2004 年 5 月 28 日至今任本公司董事。

(7)谢天健，1964 年至 1999 年在湖北省农业科学院工作，从事微生物农药研究。1987 年被聘为副研究员，1992 年聘为研究员。1991 年享受国务院特殊津贴，同年授予“ 农业部优秀回国留学人员 ”称号。1999 年 8 月 19 日至 2005 年 2 月 22 日任公司首席科学家，2002 年 5 月 10 日至 2005 年 2 月 22 日任本公司董事，现任控股子公司武汉科诺生物农药有限公司董事长兼总经理。

(8)陈汉华，曾任中国建设银行武汉分行副行长、建行湖北省分行办公室主任、建行湖北省分行副行长 1993 年 3 月至 2002 年 5 月 10 日在本公司任董事，2002 年 5 月 10 日至 2005 年 2 月 22 日在本公司任独立董事。

(9)柴强，曾任建设部政策研究中心房地产与住宅研究所所长、中心副部经济师。现任中国房地产估价师学会常务副会长兼秘书长、研究员，中国社会科学研究生院教授。2002 年 5 月 10 日起至今在本公司任独立董事。

(10)宋发强，曾任武汉四七一厂技术员、中学书记，武汉市科委政治处科长、东湖开发区管委会党办主任、东湖开发区办公事务中心总经理，现任武汉东湖高新技术开发区发展总公司党委副书记。2002 年 5 月 10 日至 2005 年 2 月 22 日在本公司任监事长。

(11)熊小平，曾任职于武汉市财政学校，武汉东湖开发区会计师事务所，现任红桃 K 集团财经委副主任、总裁助理。1996 年 4 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任监事。

(12)魏治平，曾任武汉第二建筑工程公司总会计师。现任武汉城市综合开发集团有限公司财务处长。1993 年 3 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任监事。

(13)芦俊，曾任武汉市财政局工交企业财务处副处长，长发集团武汉分公司投资部副经理、经理、办公室主任，武汉长发东湖三维广告公司董事长，现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、武汉三特索道股份公司财务总监、东湖创业农庄财务总监。2002 年 5 月 10 日至 2005 年 2 月 22 日在本公司任监事。

(14)许建光，1993 年 3 月起至 2005 年 2 月 22 日在本公司任职工监事,任公司工会主席。2000 年 8 月在控股子公司武汉新城物业管理有限公司任总经理。

2)报告期后第五届董事会、监事会成员（任期 2005 年 2 月 22 日至 2008 年 2 月 21 日）主要工作经历：

(1)董事长　何世虎，男，42 岁，大学本科，高级工程师。1983 年 8 月至 1993 年 2 月在化学工业部第三设计院工作，曾任助理工程师、工程师；1993 年 2 月至 2001 年 1 月任武汉凯迪电力股份有限公司董事、副总经理，2001 年 1 月至 2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2005 年 1 月至今任本公司首席执行官，2005 年 2 月起在至今本公司任董事长兼首席执行官。2005 年 1 月起任武汉市环泰投资有限公司董事。2004 年 4 月起任义马环保电力公司董事长。

(2)副董事长　朱德静（略）

(3)董事　白起鹤（略）

(4)董事　刘国鹏，男，40 岁，中共党员，大学本科学历，工程硕士结业，高级工程师。1983 年 9 月至 2002 年 6 月在武汉青山热电厂工作，先后曾任专责工程师、主任工程师、副总工程师、总工程师等职； 2002 年 6 月至 2003 年 7 月在湖北长源第一发电有限公司任总工程师等职；2003 年 7 月至 2003 年 12 月任武汉凯迪水务有限公司副总经理；2003 年 12 月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。2005 年 2 月起在本公司任董事、总监兼总工程师。2005 年 2 月起在宜城凯迪生物质热电有限公司任董事长兼总经理。曾主持 50-300MW 火力发电机组大修、担任 1×12MW 热电联供机组建设的项目经理，有较丰富的发电机组建设技术管理及生产管理工作经验；曾多次获得局、省、部等级科技成果奖。

(5)董事　何新平，男，40 岁，中共党员，大专学历，高级工程师。1983 年 8 月至 2003 年 11 月在平顶山电收尘器厂工作，先后曾任车间主任、科长、厂长助理、厂长等职；2003 年 11 月至今任河南中材环保有限公司董事长；2003 年 8 月至今武汉凯迪蓝天科技有限公司董事兼总经理。2005 年 2 月起任本公司董事。曾多次获得省、部等级科技进步奖，2004 年被评为平顶山市劳动模范。

(6) 董事　罗廷元，男，45 岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。1982 年 8 月至 2001 年 7 月在东方锅炉（集团）股份有限公司工作，先后曾任副主任、副处长、处长，副总工程师等职；2001 年 7 月至 2004 年 11 月在武汉凯迪电力股份有限公司任副总工程师兼洁净燃烧事业部部长；2004 年 11 月至今在武汉凯迪电力股份有限公司任副总经理兼总工程师。2005 年 2 月起任本公司董事。曾多次获得局、省、部等级科技进步奖，曾获得中国机械工业青年科技专家等称号。

(7)独立董事　马贤明，男，37 岁，农工民主党员，经济学博士，中国注册会计师、高级会计师。自 1987 年 7 月至 2001 年 7 月期间，曾先后在武汉军事经济学院、三峡证券有限责任公司、上海凌云幕墙科技公司、烽火通信科技股份有限公司等分别担任教师、财务总监、总裁、独立董事等职务。现为上海国家会计学院教授，上海阳晨投资股份有限公司、上海百联集团股份有限公司等独立董事。2005 年 2 月起任本公司独立董事。

(8)独立董事　张龙平，男，38 岁，教授，博士生导师。历任中南财经大学会计系教研室主任、系副主任，中南财经大学会计院副院长等职。在公司财务管理、审计稽核等方面具有很深造诣和研究成果。现任中南财经政法大学会计学院副院长、注册会计师协会非执业会员、中国独立审计师准则组成员、湖北幸福实业股份有限公司独立董事、国电长源电力股份有限公司独立董事。2005 年 2 月起任本公司独立董事。

(9)独立董事　柴强（略）

(10)监事长　李张应，男，42 岁，中共党员，1984 年毕业于安徽财经大学，大学本科学历，经济学士，高级会计师。1984 年 7 月参加工作，曾在武汉工业学院任讲师；1994 年至今在武汉凯迪电力股份有限公司工作，曾先后担任计划部副部长、部长、副总会计师等职。2000 年以来，被武汉市国税局东湖开发区分局、武汉市地税局东湖开发区分局聘为特邀监察员。2005 年 2 月起任本公司监事长。

(11)监事　邓涛：男，38 岁，1988 年 7 月毕业于中南财经大学投资经济管理专业，本科学历，高级会计师，从事财务工作 17 年。1984 年 7 月在武汉市住宅建设总公司参加工作，曾历任武汉市住宅统建办公室工作财务处主任科员、副处长、处长等职；2003 年 5 月至今在由武汉城市综合开发集

团、武汉统建集团（武汉市住宅统建办公室）合并组建的武汉地产开发投资集团有限公司任财务资产部经理。2005 年 2 月起任本公司监事。

(12)监事　曾林，男，41 岁，中共党员，硕士学位。1983 年至 1993 年在中南机电设备公司工作，曾任会计、副处长、副总会计师等职；1993 年至 1998 年在香港新世界集团武汉投资管理中心任主管会计、财务经理、行政、人事、财务总监等职；1998 年至 2002 年 2 月在本公司工作，曾任计划财务部总经理，武汉东湖高新农业生物工程公司执行总经理；2002 年 3 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任总会计师。2005 年 2 月起任本公司监事。

(13)职工监事　蒋宁，男，42 岁，大专，经济师，毕业于中国人民解放军空军学院空军参谋专业。1998 年 3 月至今在本公司房地产分公司工作 ，历任副总经理、执行总经理、住宅事业部助理总监。2005 年 2 月起任本公司职工监事。2004 年被评选为本公司劳动模范。

(14)职工监事　陈惠芬，女，42 岁，经济管理专业在职研究生毕业，高级工程师，国家注册造价工程师、注册估价工程师。1995 年 5 月至今在本公司工作，历任工程预算部总经理、所属子公司武汉学府房地产有限公司副总经理、现任公司成本管理部总经理，2005 年 2 月起任本公司职工监事。曾获得本公司先进工作者、劳动模范、“ 标兵 ”称号。 2003 年当选为湖北省第六届妇女代表大会代表，2004 年获得“ 武汉市重点工程先进个人 ”荣誉称号。

3)报告期内高级管理人员主要工作经历：

(1)刘致安，1999 年 1 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任财务中心总监。

(2)舒春萍，1996 年起至今在本公司任董事会秘书，2002 年 5 月 10 日起至 2005 年 2 月 22 日兼任投资中心总监。2005 年 2 月 22 日起至今任总监兼总经济师。

(3)陈跃刚，曾就任湖北大学宣传部副部长，红桃开集团副总裁。2003 年 3 月 27 日至 2005 年 2 月 22 日在本公司任人力资源中心总监。

(4)万克俊，1997 年起至今在本公司工作，任综合管理中心总经理等职，2003 年 3 月 27 日至 2005 年 2 月 22 日任综合管理中心总监；2003 年 10 月起在控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司任总经理；2005 年 2 月 22 日起至今任在本公司总监。

(5) 何文君，2001 年 11 月至 2005 年 2 月 22 日在本公司任计划财务部总经理，2004 年 4 月 2 日至 2005 年 2 月 22 日任项目管理中心总监，2005 年 2 月 22 日起至今任财务总监。

4)报告期后高级管理人员（任期 2005 年 2 月 22 日至 2008 年 2 月 21 日）

(1)首席执行官　何世虎

(2)总监兼总工程师　刘国鹏

(3)董事会秘书兼总经济师　舒春萍

(4)总监　万克俊

(5)财务总监　何文君

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄立平	武汉红桃开集团股份有限公司	董事局副主席			否
谢圣明	武汉红桃开集团股份有限公司	董事局主席			是
刘朝胜	武汉红桃开集团股份有限公司	董事局副主席、党委副书记			是
杨崇琪	武汉红桃开集团股份有限公司	副总裁			是
熊小平	武汉红桃开集团股份有限公司	财经委副主任、总裁助理			是
魏治平	武汉城市综合开发集团有限公司	财务处			是
罗廷元	武汉凯迪电力股份有限公司	副总经理兼总工程师	2004-11		是

（二）在其他单位任职情况

白起鹤在武汉地产开发投资集团有限公司任董事长兼党委书记，该公司为武汉城市综合开发集团有限公司股东；

芦俊在武汉高科国有控股集团有限公司任副总经理，该公司为武汉长江通信产业集团股份公司第二大股东。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定，董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据其在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再支付其他的报酬。

3、报酬情况

单位:元　币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	262
金额最高的前三名董事的报酬总额	97
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	102
独立董事的津贴	6
独立董事的其他待遇	行使职责所需费用据实报销

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
无	

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
31 万元---50 万元	2
16 万元---30 万元	4
7 万元---15 万元	2
7 万元以下	11

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
罗国风先生	董事	工作调动
丁元祥	科技园服务中心总监	工作调动

1、报告期内聘任及离任的董事情况：报告期内公司股东武汉城市综合开发集团有限公司派出董事罗国风先生因工作调动，提出辞去本公司董事职务。经本公司董事会和股东大会审议决定同意罗国风先生辞去本公司的董事职务，本公司董事会提名、股东大会选举白起鹤先生为本公司的董事。

2、报告期内无聘任及离任的监事。

3、报告期内经公司第四届董事会第 14 次会议审议同意聘任何文君女士为项目管理中心总监，任期三年。

4、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调动辞去集团公司科技园服务中心总监职务。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,034 人，需承担费用的离退休职工为 2 人。

员工的结构如下：
1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	509
工程技术人员	176
销售人员	136
财务人员	51
行政管理人员	162

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专以上学历	436
硕士以上学历	35

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

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。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。2004 年内公司召开了一次 2003 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，并聘请了武汉大晟律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证。

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：公司第四届董事会由 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。2005 年 2 月公司第五届董事会构成已达到要求。

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

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈汉华	5	5			
柴强	5	5			

本报告期内公司召开了五次董事会，二次采用现场与通讯相结合的方式召开，三次采用通讯方式召开。两位独立董事均亲自出席现场会议一次，其余四次均通过通讯方式参加会议并表决。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司在业务方面独立于红桃开集团和凯迪电力，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

2)、人员方面：公司与红桃开集团、凯迪电力之间在劳动、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）高级管理人员的考评及激励情况

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。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 4 月 20 日向全体股东发出召开 2003 年度股东大会的通知，于 2004 年 5 月 28 日在公司五楼会议室如期召开。参加本次会议的股东及股东代表 11 人，代表股份数 192,441,640 股，占公司总股本的 69.828%，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：

《2003 年度董事会工作报告》；

《2003 年度监事会工作报告》；

《公司 2003 年财务决算和 2004 年财务预算方案》；

《公司 2003 年利润分配方案》；

《关于续聘 2004 年度财务报告审计机构的提案》；
《关于更换董事的提案》。

选举更换公司董事监事情况：

公司股东武汉城市综合开发集团有限公司派出董事罗国风先生因工作调动，提出辞去本公司董事职务，经本公司董事会和股东大会审议决定同意罗国风先生辞去本公司的董事职务，本公司董事会提名、股东大会选举白起鹤先生为本公司的董事。

报告期内公司无选举、更换监事情况。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

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 年是公司具有历史性变化的一年。报告期内公司第一大股东发生变更，武汉凯迪电力股份有限公司成为最大的股东。在控制权和主营业务面临调整的过度期内，公司上下统一思想，稳定心态，持续创新，团结拼搏，各项工作正常、稳步推进，较好地完成了各项经营目标和工作任务,全年实现主营业务收入 52896.44 万元，比上年同期增长 52.6%；利润总额 5581.56 万元，比上年同期增长 6.86%；净利润 4752.22 万元，比上年同期增长 9.33%；每股收益 0.1724 元；净资产收益率 6.1107%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

科技园地产的开发和建设是公司立足房地产业的真正优势资源，也是公司房地产业经营的主导方向。2004 年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，提高住宅品质，保质保量，强化责任，控制费用，杜绝事故，圆满完成了科技新城基础设施和配套工程代建任务；力争成为全国知名的“ 综合房地产产品与服务提供商 ”，树立东湖高新品牌。

生物产业方面，在国内生物产业市场竞争更加激烈的压力下，公司继续遵循“ 注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展 ”的工作思路，正视困难，找准定位，整合优势资源，坚持管理创新、技术创新、市场创新和人才创新，取得长足进步。同时，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。

公司日常管理方面，以人为本，持续创新，核心竞争力与日俱增。

一是坚持管理创新，公司在切实贯彻落实各项管理制度的基础上，强化了项目、成本、资金和安全管理，在管理程序化、标准化、制度化方面又迈出一步，管理经费明显下降，运行效率和应变能力明显提高，全年实现了安全生产、文明生产。

二是加强员工队伍建设，强化绩效考核和培训力度，进一步完善因事设岗、以岗选人、人岗分离、优胜劣汰的用人机制，努力打造“ 学习型 ”组织。

三是加强企业文化建设，努力营造一个宽松、和谐、创新、进取的良好氛围，增强企业凝聚力。

(2)主营业务分行业情况表

单位:元　币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
科技园开发	424,894,048.26	80.33	113,399,225.96	86.72
生物农药	61,580,275.42	11.64	15,345,015.28	11.73
商品销售	42,490,097.86	8.03	2,022,456.48	1.55

其中:关联交易				
合计	528,964,421.54	/	130,766,697.72	/

报告期内公司科技园开发收入与上年同期相比大幅上升主要原因是加大了对科技园开发建设和配套生活区的投资，并实现销售所致。

(3)主营业务分地区情况表
单位:元　币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
省内	431,357,852.57	81.55	115,463,557.33	88.30
省外	39,367,060.18	7.44	7,608,394.86	5.82
出口	58,239,508.79	11.01	7,694,745.53	5.88
合计	528,964,421.54	100	130,766,697.72	100

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
单位:元　币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
科技园开发	424,894,048.26	311,494,822.30	26.69
生物农药	61,580,275.42	46,235,260.14	24.92

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、武汉东湖高新进出口有限公司：注册资本 1100 万元，本公司占 90.91%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2004 年重点工作加大营销力度，克服各种不利因素的影响，在国家开放进出口权使进出口公司代理业务大幅下降的情况下,重点开发欧洲客户，电子产品出口大幅增长。全年完成销售收入 4249 万元，主营业务利润 201.54 万元，净利润 28.8 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 625.17 万元，资产总额为 1904.55 万元。

2、武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 14557 万元，本公司占 82.572%，经营范围是农药、生物制品、兽药的开发、研制、技术服务；农药生产、销售；经营自产产品及技术的出口业务。
2004 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。积极致力于研究开发具有国内领先水平的新品种，提高产品质量和技术含量，促进了项目产业化。另一方面，生物产业继续开拓国际市场，进一步提高经营能力，在稳定东南亚重点市场的基础上，出口业务延伸到欧、美、非、亚四大洲，2004 年实现出口业务 1860 万元，超计划 24%，比上年增长 108%。全年完成销售收入 3713.07 万元，主营业务利润 589.97 万元，净利润-1091.86 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 11914.06 万元，资产总额为 16613.07 万元。亏损主要原因：一是农产品原材料价格大副上升，导致成本上升；二公司因部分产品效价降低或有效期的影响，将其作为特价商品或降价销售。

3、武汉中博生化有限公司 ：注册资本 5000 万元，本公司占 75.2%，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。按照“ 稳健推进疫苗，稳健突破鱼药，稳健开拓兽药 ”的经营思路，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 2444.95 万元，主营业务利润 898.33 万元，净利润 38.23 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 4276.72 万元，资产总额为 7426.31 万元。

4、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。2004 年是曙光软件园根据“ 武汉 · 中国光谷 ”建设的统一部署，加大投

入、逐步迈向大规模建设的一年，大力开展征地拆迁，严格规划设计，合理调配，不断加强和提升园区营销能力。全年完成销售收入 4842.50 万元，主营业务利润 1453.44 万元，净利润 1163.05 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 15193.45 万元，资产总额为 37849.01 万元。

5、武汉新城物业管理有限公司：注册资本 200 万元，本公司 45.00%，主要从事物业管理，全年完成营业收入 1064.07 万元，主营业务利润 49.49 万元，净利润 9.35 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 238.41 万元，资产总额为 662.03 万元。

6、公司主要参股公司有武汉 NEC 中原移动通信有限公司、武汉东湖先达条码技术有限公司、武汉绿鹰农用药品有限公司，在报告期内分红及实现利润计入投资收益共计 988,032.12 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。

3、主要供应商、客户情况

单位:元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	77,460,610.06	占采购总额比重	23.72
前五名销售客户销售金额合计	161,247,021.90	占销售总额比重	30.48

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 2,400 万元人民币，比上年减少 2,000 万元人民币，减少的比例为-45.45%。报告期内公司长期股权投资减少 116.82 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 6468.54 万元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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 2000 万元，累计已支付 12000 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）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）
总资产	1,463,089,459.29	1,537,561,673.19	-74,472,213.90	-4.84
主营业务利润	111,165,703.24	123,045,385.73	-11,879,682.49	-9.65
净利润	47,522,204.12	43,465,624.48	4,056,579.64	9.33
现金及现金等价物净增加额	-31,648,462.10	6,461,452.49	38,109,914.59	
股东权益	777,682,062.30	720,122,746.90	57,559,315.40	7.99
长期借款	60,000,000.00	130,000,000.00	-70,000,000.00	-53.85
未分配利润	138,577,690.70	98,473,994.26	40,103,696.44	40.73
主营业务收入	528,964,421.54	346,624,339.77	182,340,081.77	52.60
主营业务成本	398,197,723.82	212,090,408.50	186,107,315.32	87.75
主营业务税金及附加	19,600,994.48	11,488,545.54	8,112,448.94	70.61
所得税	9,880,186.93	15,442,575.01	-5,562,388.08	-36.02
母公司情况说明				
存货	289,075,135.66	443,884,359.57	-154,809,223.91	-34.88

预收账款	60,072,537.80	97,249,212.85	-37,176,675.05	-38.23
长期借款	60,000,000.00	120,000,000.00	-60,000,000.00	-50.00
未分配利润	139,872,923.27	99,808,451.84	40,064,471.43	40.14
主营业务收入	377,070,164.76	234,730,487.63	142,339,677.13	60.64
主营业务成本	280,538,033.62	118,570,846.53	161,967,187.09	136.60
主营业务税金及附加	16,494,236.71	9,253,747.84	7,240,488.87	78.24
营业费用	8,844,629.56	4,597,038.46	4,347,591.10	92.40
所得税	8,219,422.39	15,442,575.01	-7,223,152.62	-46.77

(1)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本年度偿还银行借款所致。

(2)长期借款变化的主要原因是本年度偿还银行借款所致。

(3)未分配利润变化的主要原因是本年度经营获利所得。

(4)主营业务收入变化的主要原因是科技工业园基础设施及房地产完工实现收入增加 15358.23 万元，药业销售收入增加 2059.46 万元所致。

(5)主营业务成本变化的主要原因收入增加，且由于代建管理费收入下降，导致科技园开发项目毛利率下降。

(6)主营业务税金及附加变化的主要原因是主营业务收入增加所致。

(7)所得税变化的主要原因是母公司营业利润下降所致。

母公司情况说明

(8)存货变化的主要原因是本年度公司厂房、商品房完工已销售所致。

(9)预收账款变化的主要原因是本年度母公司厂房、商品房已完工销售，将上年预收款项结转收入，导致减少 3717.67 万元。

(10)长期借款变化的主要原因是本年度偿还银行借款所致。

(11)未分配利润变化的主要原因是本年度经营获利所得。

(12)主营业务收入变化的主要原因是科技工业园基础设施及房地产完工实现收入增加所致。

(13)主营业务成本变化的主要原因是收入增加，且由于代建管理费收入下降，导致科技园开发项目毛利率下降。

(14)主营业务税金及附加变化的主要原因是本年度主营业务收入增加所致。

(15)营业费用变化的主要原因是代销的佣金和广告费增加所致。

(16)所得税变化的主要原因是母公司营业利润下降所致。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、第四届董事会第 14 次会议于 2004 年 3 月 30 日至 4 月 2 日在海南召开，会议审议并通过的决议内容为：

A.同意公司出资 195 万元将原武汉武南粮油市场有限公司改组成立“ 武汉武南粮油批发市场管理有限公司 ”，本公司占改组后该公司注册资本的 65%，负责市场的经营管理。

同意公司投资人民币 5000 万元建设武南（国家级）粮油批发市场项目一期工程，由本公司负责投资建设。本公司将物业委托给经营公司管理并收取托管费。

B.同意集团公司为武汉市马湖实业有限公司 2000 万元的贷款提供担保。

C.同意公司提交的《关于调整集团公司组织机构的提案》。

D.同意聘任何文君女士为集团公司项目管理中心总监，该项任命获得公司独立董事同意。

E.同意授权集团公司董事长黄立平先生在董事会闭会期间，决定集团公司按年度预算范围决定贷款事项，新增贷款单笔不超过人民币 5000 万元，2004 年内贷款总额度为人民币 2 亿元。该项授权需提请股东大会审议。

F.因土地储备方式的政策发生变化，土地资源需通过公开竞拍获取事项，同意授予董事长黄立平先生决定人民币 3 亿元以内（含 3 亿元）的土地储备投资项目，该项授权需提请股东大会审议。

决议公告见 2004 年 4 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2)、第四届董事会第 15 次会议于 2004 年 4 月 18 日在公司董事会会议室召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，会议审议并通过的决议内容为：A.《公司 2003 年财务决算报告》；
B.《公司 2004 年财务预算报告》；
C.《公司 2003 年利润分配预案》；
D.《公司 2003 年董事会工作报告》；
E.《公司 2003 年度报告和年度报告摘要》；
F.《关于续聘 2004 年度财务报告审计机构的提案》；
G.《关于投资组建生物农药合资公司的提案》；
H.《关于转让武汉学府房地产有限公司的提案》；
I.《关于更换董事的提案》；
J.《董事会关于收购事宜致全体股东的报告》；
K.《关于召开 2003 年度股东大会的决定》。
以上决议公告刊登在 2004 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3)、第四届董事会第 16 次会议于 2004 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议审议并通过的决议内容为：《公司 2004 年一季度报告》和同意丁元祥先生因工作调动原因辞去集团公司科技园服务中心总监职务。
《公司 2004 年一季度报告》刊登在 2004 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4)、第四届董事会第 17 次会议于 2004 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议审议并通过的决议内容为：《2004 年半年度报告全文及摘要》,报告刊登在 2004 年 8 月 14 日的《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5)、第四届董事会第 18 次会议于 2004 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议审议并通过的决议内容为：《2004 年第三季度报告全文及摘要》和《董事会关于武汉凯迪电力股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，报告刊登在 2004 年 10 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计，公司 2004 年实现税后利润 47,134,672.27 元，提取税后利润的 10%为法定盈余公积金共计 4,713,467.23 元，提取税后利润的 5%为法定公益金共计 2,356,733.61 元，加上上年度结转未分配利润 99,808,451.84 元，2004 年累计可供分配利润为 139,872,923.27 元。公司拟订以 2004 年 12 月 31 日总股本 275,592,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 13,779,610.00 元，剩余未分配利润 126,093,313.27 元结转以后年度分配。

公司 2004 年度无资本公积转赠预案。

该预案需提交 2004 年度股东大会审议。

（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明　　众环专字(2005)067 号
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“ 东湖高新 ”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年度的利润表

及合并利润表，2004 年度的现金流量表及合并现金流量表，并于 2005 年 3 月 15 日出具了众环审字（2005）149 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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（证监发[2003]56 号文）》的要求，东湖高新公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止东湖高新公司控股股东及其他关联方 2004 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2004 年度公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 493,727.40 元，其中 2004 年度全年无经营性占用上市公司资金情况， 2004 年全年累计非经营性占用上市公司资金 493,727.40 元。截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 3,609,945.81 元，其中无经营性占用上市公司资金情况，非经营性占用上市公司资金 3,609,945.81 元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是东湖高新公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与东湖高新公司 2004 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

2005 年 3 月 23 日

关联方资金占用及偿还情况　　单位:元　币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	联营公司	71,364.65	0.00	71,364.65	0.00	采购	资金周转困难	
经营性占用资金小计		**71,364.65**	**0.00**	**71,364.65**	**0.00**			
武汉先达条码有限责任公司	联营公司	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	拆借	预付投资款	
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	联营公司	749,140.00	94,100.00	0.00	843,240.00	拆借	资金周转困难	
先达汽车产品(武汉)有限公司	联营公司	1,970,345.00	0.00	1,970,345.00	0.00	拆借	资金周转困难	清算核销
武汉千家居朔钢门窗有限公司	控股子公司	254,284.56	0.00	17,104.95	237,179.61	拆借	资金周转困难	
武汉新城物业管理有限公司	控股子公司	1,609,950.38	399,627.40	1,040,051.58	969,526.20	拆借	未结算	
非经营性占用资金小计		**6,143,719.94**	**493,727.40**	**3,027,501.53**	**3,609,945.81**			
占用资金合计		**6,215,084.59**	**493,727.40**	**3,098,866.18**	**3,609,945.81**			

先达汽车产品(武汉)有限公司已进行清算。

（八）公司独立董事关于对外担保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 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 18875.60 万元，占公司最近一个会计年度合并净资产的 24.27%。

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 6760 万元，累计提供担保金额 8760 万元；

三、报告期内公司对参股公司提供担保 115.60 万元，累计提供担保金额 10115.60 万元。

通过对公司为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。

我们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。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

第四届监事会第 8 次会议于 2004 年 4 月 18 日召开，审议公司 2003 年监事会工作报告、公司 2003 年度报告全文及摘要并形成决议。

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。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

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。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

1、重大仲裁

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，截止合同约定付款期限，科讯通尚有 1675 万元转让款未支付。因此在 2002 年 12 月 13 日公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决科讯通支付股权款及违约金。2002 年 12 月 15 日双方当事人向仲裁委提出中止仲裁程序，要求自行进行协商。同日仲裁委下达了中止仲裁决定书。之后，经双方友好协商，双方同意科讯通将按还款计划归还所欠股权转让款。自 2002 年 12 月起截止本报告期末，科讯通按还款计划支付了 20 万元拖欠款。2004 年 8 月 10 日仲裁委组织调解，并于 2004 年 10 月 18 日作出终局裁决，裁决科讯通向本公司支付股权拖欠款 1655 万元、违约金 325.17 万元、费用 16.88 万元。截止目前科讯通尚未执行上述裁决，公司已向仲裁委提出执行申请。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况：本年度公司无托管事项。

2、承包情况：本年度公司无承包事项。

3、租赁情况：本年度公司无租赁事项。

4、担保情况　　单位:万元　币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
武汉东湖高新集团股份有限公司	2003-09-18	1,000	连带责任担保	2003-09-18～2005-09-18	否	是
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	2004-07-28	140	连带责任担保	2004-07-29～2005-01-28	否	是
武汉东湖高新集团股份有限公司	2003-01-02	2,000	连带责任担保	2003-01-02～2005-01-02	否	是
武汉东湖高新集团股份有限公司	2002-08-26	2,000	连带责任担保	2002-08-26～2005-08-26	否	是
武汉东湖高新进出口有限公司	2004-03-22	200	连带责任担保	2004-03-24～2005-03-24	否	是
武汉中博生化有限公司	2004-08-05	600	连带责任担保	2004-08-05～2005-08-05	否	是
武汉华中曙光软件园有限公司	2004-06-30	2,000	连带责任担保	2004-06-30～2005-06-30	否	是
武汉华中曙光软件园有限公司	2004-09-28	3,000	连带责任担保	2004-09-28～2005-09-28	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2004-03-25	2,000	连带责任担保	2004-03-25～2005-03-25	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2004-03-31	1,000	连带责任担保	2004-03-31～2005-03-31	否	是
武汉高新热电股份有限公司	1999-06-25	10,000	连带责任担保	1999-06-25～2006-10-26	否	是
报告期内担保发生额合计			115.60			
报告期末担保余额合计			10,115.60			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			6,760			
报告期末对控股子公司担保余额合计			8,760			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			18,875.60			
担保总额占公司净资产的比例 %			24.27			
公司违规担保情况						
担保总额是否超过净资产的 50%			否			

1)、2003 年 9 月 18 日，母公司由控股子公司武汉学府房地产有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元，担保期限为 2003 年 9 月 18 日至 2005 年 9 月 18 日；

2)、2004 年 7 月 28 日，控股子公司武汉科诺生物农药有限公司为联营公司武汉绿鹰农用药业有限责任公司提供担保，担保金额为 140 万元，担保期限为 2004 年 7 月 29 日至 2005 年 1 月 28 日；

3)、2003 年 1 月 2 日，母公司由控股子公司武汉中博生化有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 2003 年 1 月 2 日至 2005 年 1 月 2 日；

4)、2004 年 8 月 5 日，控股子公司武汉中博生化有限公司由母公司提供担保，担保金额为 600 万元，担保期限为 2004 年 8 月 5 日至 2005 年 8 月 5 日；

5)、2002 年 8 月 26 日，母公司由控股子公司武汉学府房地产有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 2002 年 8 月 26 日至 2005 年 8 月 26 日；

6)、2004 年 3 月 22 日，控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司为集团兄弟公司武汉东湖高新进出口有限公司提供担保，担保金额为 200 万元，担保期限为 2004 年 3 月 24 日至 2005 年 3 月 24 日；

7)、1999 年 6 月 25 日，母公司为联营公司武汉高新热电股份有限公司提供担保，担保金额为 10,000 万元，担保期限为 1999 年 6 月 25 日至 2006 年 10 月 26 日。

延续至本报告期履行的担保事项

公司原持有武汉高新热电股份有限公司（以下简称高新热电）56.67%的股权，为公司的控股子公司。2001 年 12 月将持有高新热电公司 40%的股权转让于武汉开发投资有限公司（以下简称武汉开投）。

1998 年高新热电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，截止本报告期末高新热电该项贷款由本公司直接提供

担保余额为 10000 万元。按股权转让协议约定，武汉开投应承担此项担保 70.59%的反担保责任。
此外，武汉开投为高新热电提供 5000 万元贷款担保。按高新热电公司章程规定，各股东应按持股比例承担该项贷款的反担保责任，则本公司应按 16.67%的比例为该项贷款提供反担保。

5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 48 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

没有向武汉众环会计师事务所责任有限公司支付其他咨询费用。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（八）其它重大事项（期后事项）
1)、2005 年 1 月 10 日公司第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 9 次会议决定，因控股股东发生变更，第四届董事会、第四届监事会决定提前 3 个月进行换届。同意出售集团公司持有的武汉中博生化有限公司 75.2%的股份和权益，受让方保证武汉中博生化有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉中博生化有限公司的担保责任。
2)、2005 年 2 月 18 日公司工会委员会决定推选蒋宁先生、陈惠芬女士为公司第五届监事会职工监事。
3)、2005 年 2 月 22 日公司举行了 2005 年第一次临时股东大会，会议选举白起鹤先生、朱德静先生、刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生为公司第五届董事会董事，选举马贤明先生、张龙平先生、柴强先生为公司第五届董事会独立董事；选举邓涛先生、李张应先生和曾林先生为公司第五届监事会监事。
会议审议并通过了下列决议：
⑴出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%股份及权益。受让方保证武汉曙光软件园有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉曙光软件园有限公司的担保责任。
⑵出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司 82.572%的股份及权益。受让方保证武汉科诺生物农药有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉科诺生物农药有限公司的担保事项。
⑶审议公司投资 2 亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。同意本公司与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立“ 中盈长江国际信用担保有限公司 ”（拟订名称，以下简称合资公司），合资公司注册资本拟定为人民币 10 亿元，本公司计划出资人民币 2 亿元，占合资公司总股本的 20%；凯迪电力股份有限公司出资人民币 2.5 亿元，占合资公司注册资本的 25%，伦敦亚洲基金公司公司出资人民币 2 亿元（以等值外币出资），占合资公司总股本的 20%；其余出资向其他有金融和能源环保行业背景的投资者募集。
4)、2005 年 2 月 22 日公司第五届董事会召开第 1 次会议和第五届监事会召开第 1 次会议，分别选举何世虎先生为公司第五届董事会董事长，李张应先生为公司第五届监事会监事长。

相关决议公告详见 2005 年 1 月 13 日和 2005 年 2 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

十一、财务报告（附后）

十二、备查文件目录

（一）载有董事长签名的 2004 年度报告正本；
（二）载有法定代表人、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》。

董事长：何世虎
武汉东湖高新集团股份有限公司
2005 年 3 月 23 日

ZHONG HUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层
邮编：430022 电话：027 85417039 传真：027 85424329

审 计 报 告

众环审字(2005)149 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）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年度的利润表及合并利润表，2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 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　王玉伟

中国注册会计师　李建树

中国　　武汉　　2005 年 3 月 23 日

会计报表附注

（2004 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（以下简称公司或本公司）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 6,000 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 6,000 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 3,600 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 2,400 万股，扩股后的总股本为 12,000 万股，注册资本为 12,000 万元。

经中国证监会证监发字[1997]524 号文批准，公司于 1998 年元月 8 日在上海证券交易所以“ 上网定价 ”方式发行 3,600 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 25,600 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 25,600 万股为基数，配股比例 10：3，共计配股 1,959.22 万股，公司股份总数增至 27,559.22 万股。2000 年 10 月 19 日变更营业执照，注册资本增至 27,559.22 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 2,240 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 1,059.84 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公司将持有武汉东湖高新集团股份有限公司 1,536 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 8,152 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 5,041.46 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 5,041.46 万股法人股。

2004 年 10 月 16 日，公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将其持有本公司法人股 8,152 万股协议转让给武汉凯迪电力股份有限公司，转让完成后武汉凯迪电力股份有限公司持有本公司 8,152 万股法人股，该项股权转让完成后，武汉凯迪电力股份有限公司成为本公司的第一大股东。

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；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务。

（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、 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

4、 记账基础和计价原则

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、坏账核算方法

（1）坏账的确认标准：

坏账的确认标准：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账的应收款项。

（2）坏账准备计提方法：

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账准备,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款项，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）坏账准备的提取比例：

A.账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3%计提，账龄 1-2 年的，按其余额的 5%计提，账龄 2-3 年，按其余额的 10%计提，账龄 3-4 年的，按其余额的 20%计提，账龄 4-5 年的，按其余额的 50%计提，账龄 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账准备。

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、自制半成品、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

（长期股权投资

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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；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。

（8）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。

长期债权投资

（1）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。

（2）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（或实际利率法）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。

（3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

（4）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。

长期投资减值准备

（1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

（2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

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）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

（3）固定资产折旧采用平均年限法计提。

（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。

用于开发房地产物业借款的借款费用，在房地产物业竣工之前可以利息资本化；当所开发房地产物业竣工，停止利息资本化。若开发房地产物业发生非正常中断，并且连续时间超过 3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。其它的借款费用均于发生当期确认为财务费用。

（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账面价值计价。

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账计价；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。

房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同金额 20%或以上之订金或/及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

（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：在同一会计年度内开工并完成建造合同，在完成建造合同时确认收入。建造合同的开工日期和完工日期分属不同的会计年度。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未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时在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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、 主要会计政策、会计估计变更的说明

公司本期无会计政策、会计估计变更事项。

22、 重大会计差错更正的说明

公司本期无重大会计差错更正事项。

23、 合并报表的编制方法

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。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

（三） 税项

（1）增值税：销项税税率为 17%、6%、0%，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%，控股子公司武汉东湖高新进出口有限公司、武汉科诺生物农药有限公司、武汉中搏生化有限公司、武汉华中曙光软件园有限责任公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，企业所得税税率为 15%，控股子公司武汉学府房地产有限公司、武汉新城物业管理公司、武汉学府装饰有限公司、武汉千家居塑钢门窗有限公司、武汉牧兴科技有限公司企业所得税税率为 33%。

（四）控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业

截至 2004 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

控股子公司及合营企业名称	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
武汉东湖高新进出口有限公司	外贸	1,100.00	高新技术产品进出口
武汉华中曙光软件园有限公司	房地产开发	15,000.00	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
武汉学府房地产有限公司	房地产开发	6,000.00	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理
武汉科诺生物农药有限公司	工业生产	14,557.00	农药、兽药 、生物制品的生产和销售
武汉中博生化有限公司	工业生产	5,000.00	鱼药、饲料、兽用生物制品的生产和销售
武汉牧兴科技有限公司	商品销售	500.00	兽用生物制品的加工和销售
武汉学府装饰设计工程有限公司	装饰	300.00	装饰工程
武汉千家居塑钢门窗有限公司	工业生产	150.00	装饰材料的生产和销售
武汉新城物业管理有限公司	物业管理	200.00	物业管理

控股子公司及合营企业名称	本公司投资额(万元)	本公司所占权益比例		是否纳入合并报表范围
		直接持股	间接持股	
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	90.91%		是

武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00	80.00%	20%	是
武汉学府房地产有限公司	5,700.00		95%	是
武汉科诺生物农药有限公司	12,020.00	82.572%		是
武汉中博生化有限公司	3,760.00	75.20%		是
武汉牧兴科技有限公司	255.00		51%	否
武汉学府装饰设计工程有限公司	300.00	90.00%	10.00%	否
武汉千家居塑钢门窗有限公司	82.50		55.00%	否
武汉新城物业管理有限公司	160.00	45.00%	35.00%	否

2、未纳入合并财务报表范围的子公司

（1）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。

（2）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。

（3）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。

3、合并范围变更情况

公司名称	上年是否合并	本年是否合并	变更原因	变更日期
宜昌金达生化农药有限公司	是	否	所持股权全部转让	2004 年 1 月

（1）2004 年 1 月 6 日，宜昌金达生化农药有限公司召开股东大会，通过了将本公司控股子公司武汉科诺生物农药有限公司持有宜昌金达生化农药有限公司全部 51%的股权进行转让的决议，自然人陈自文受让 13.36%的股份，原股东宜昌市夷陵区小溪塔街道办事处黄金卡社区居委会受让 37.64%的股份。故本年未将宜昌金达生化农药有限公司纳入合并范围。

（2）公司转让宜昌金达生化农药有限公司股权产生收益-584,396.34 元，股权转让及上年度末宜昌金达生化农药有限公司的资产、负债情况

会计报表主要科目	转让基准日	2003 年 12 月 31 日
流动资产	1,198,314.24	1,198,314.24
固定资产	6,717,084.11	6,717,084.11
无形资产	1,213,808.33	1,213,808.33
资产合计	9,129,206.68	9,129,206.68
流动负债	3,900,467.50	3,900,467.50
股东权益	5,228,739.18	5,228,739.18
利润总额		-617,119.59
净利润		-617,119.59

（五）会计报表主要项目注释

（以下附注未经特别说明，期末余额指 2004 年 12 月 31 日余额，期初余额指 2003 年 12 月 31 日余额，单位为人民币元）

1、货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现　　金	16,347.30	13,264.65
银行存款	133,646,480.90	163,189,052.45
其他货币资金	469,161.91	2,578,135.11
合　　计	134,131,990.11	165,780,452.21

(1)其他货币资金主要为信用证保证金。

(2)货币资金期末比期初减少 3,164.85 万元，主要因为偿还银行借款所致。
外币金额折算如下：

项　　目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
银行存款	94,444.90		781,673.21	94,444.90		781,692.10
其中：USD	94,444.90	8.2765	781,673.21	94,444.90	8.2767	781,692.10

2、应收账款

账　龄	期末余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	90,449,115.80	19.08%	3%	2,142,157.93
1-2 年	47,237,044.53	9.96%	5%	955,868.48
2-3 年	254,573,460.63	53.68%	10%	3,022,823.67
3-4 年	45,721,066.35	9.64%	20%	5,395,745.33
4-5 年	29,146,985.51	6.15%	50%	5,288,142.76
5 年以上	7,086,122.90	1.49%	80%	5,668,898.32
合　计	474,213,795.72	100.00%		22,473,636.49

账　龄	期初余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
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 35,648.97 万元，占应收账款总额的 75.17%。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 10,518.31 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金额为 30,882.18 万元，主要是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 年以上的款项主要为应收武汉飞翔科技有限公司的土地转让款 510 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；另应收政府部门款项中账龄 4-5 年的金额为 1,857.07 万元，分别为应收武汉市城市建设委员会 1,716.00 万元、武汉东湖新技术开发区管理委员会 141.07 万元。截至 2005 年 3 月 23 日，公司已收回武汉市城市建设委员会 4-5 年款项 1,000 万元。

3、其它应收款

账　龄	期末余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	17,814,647.37	38.02%	3%	441,873.68
1-2 年	3,133,933.64	6.69%	5%	156,696.68
2-3 年	7,150,544.22	15.26%	10%	715,054.42
3-4 年	7,103,497.84	15.16%	20%	1,420,699.57
4-5 年	6,853,800.97	14.62%	50%	550,541.36
5 年以上	4,802,523.68	10.25%	80%	4,338,852.31

合　计	46,858,947.72	100.00%		7,623,718.02

账　龄	期初余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
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 1,823.25 万元，占其他应收款总额的 38.91%。

（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金额为为 8,875,766.26 元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

（4）本年其他应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 5,795,241.26 元和应收武汉市供电局款项 1,588,000.00 元，按公司会计政策对应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项未计提坏账准备。

（5）本年其他应收款个别认定计提坏账准备的款项金额为 2,521,689.83 元，对个别认定计提坏账准备的款项已全额计提坏账准备。

（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	5,795,241.26	4-5 年	代付款
武汉海集高科技股份公司	3,806,700.00	3-4 年	往来款
武汉东湖新技术开发区财政局	3,080,525.00	1 年以内	往来款
武汉千宝置业有限公司	3,000,000.00	1 年以内	往来款
武汉云宏农化科技发展有限公司	2,550,000.00	3-4 年	往来款
合 计	18,232,466.26		

（7）由于联营企业先达汽车产品(武汉)有限公司清算工作已完成，正在办理工商注销手续，根据清算结果，公司本年将对其应收款项 1,736,345.00 元予以核销，以前年度已对该应收款项全额计提了坏账准备，该应收款项系先达汽车产品(武汉)有限公司向全体股东按投资比例借款所产生的。

4、预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金　额	比例	金　额	比例
1 年以内	33,933,034.40	68.84%	17,840,311.84	69.60%
1-2 年	9,082,198.41	18.43%	6,852,582.77	26.73%
2-3 年	5,337,226.39	10.83%	234,662.68	0.92%
3 年以上	939,278.49	1.90%	704,613.81	2.75%
合计	49,291,737.69	100.00%	25,632,171.10	100.00%

（1）预付账款期末比期初增加 2,365.96 万元，主要因为母公司本年新增预付工程款 2,381.05 万元。

（2）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。

（3）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	期末余额		期初余额	
	金　额	跌价准备	金　额	跌价准备
原材料	2,006,770.72		1,689,763.58	
包装物	3,050,900.98	398,068.04	3,288,182.90	398,068.04
低值易耗品	339,208.79		313,973.27	
自制半成品	1,162,779.23		1,643,651.79	
在产品	10,850,707.88		8,273,273.74	
库存商品	25,295,900.65	1,260,905.28	19,930,650.13	688,494.91
开发产品	20,195,815.07		49,031,701.11	
开发成本	559,778,444.67		606,924,957.50	
合　计	622,680,527.99	1,658,973.32	691,096,154.02	1,086,562.95

(2) 存货跌价准备增减变动情况

类　别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
包装物	398,068.04			398,068.04
库存商品	688,494.91	572,410.37		1,260,905.28
合　计	1,086,562.95	572,410.37		1,658,973.32

注：控股子公司武汉科诺生物农药有限公司的部分库存产品已过或接近有效期，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	15,094,951.11	1,427,309.16	13,667,641.95	16,001,947.01	1,393,974.92	14,607,972.09
其中：股权投资差额	7,847,811.38			8,671,094.68		8,671,094.68
对联营企业投资	3,353,798.89	464,468.35	2,889,330.54	11,353,396.73	8,236,243.42	3,117,153.31
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	48,128,395.49		48,128,395.49	48,128,395.49		48,128,395.49
合 计	66,577,145.49	1,891,777.51	64,685,367.98	75,483,739.23	9,630,218.34	65,853,520.89

B.长期股权投资—对子公司投资

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
武汉牧兴科技有限责任公司	2,550,000.00				-907,869.84
武汉新城物业管理有限公司	900,000.00	700,000.00	74,804.66		307,312.17
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		-158,517.26		-157,226.14
小　计	7,275,000.00	700,000.00	-83,712.60		-727,860.27

C.长期股权投资—对联营企业股权投资

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		-71,959.74		-247,557.07
先达汽车产品(武汉)有限公司	9,700,000.00		-7,771,775.07		-9,700,000.00
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
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	3,000,000.00		-155,863.03		-286,038.66
小　计	18,210,000.00		-7,999,597.84		-14,856,201.11

先达汽车产品（武汉）有限公司正在办理工商注销手续，根据清理结果，公司本年将该长期股权投资核销。

D.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	期末余额	占注册资本比例

武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	永久	1,600,000.00	1,600,000.00	5.33%
武汉市商业银行	永久	12,600,000.00	12,600,000.00	2.20%
武汉高新热电股份有限公司	永久	24,674,094.22	24,674,094.22	16.67%
武汉 NEC 中原移动通信有限公司	15 年	6,000,000.00	6,000,000.00	2.13%
武汉集成电路有限公司	30 年	3,254,301.27	3,254,301.27	12.34%
小　计		48,128,395.49	48,128,395.49	

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		-254,460.72		-1,696,661.03	10 年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-303,024.66		-38,276.80		-264,747.86	10 年
宜昌金达生化农药有限公司	-160,615.71	-132,507.96			-132,507.96		
武汉学府房地产有限公司	93,742.06	89,836.14		4,687.10	85,149.04		
武汉华中曙光软件园有限公司	11,586,926.19	10,967,912.91		1,158,692.64		9,809,220.27	10 年
合　　计	8,592,677.40	8,671,094.68		870,642.22	-47,358.92	7,847,811.38	

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；

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，本年武汉科诺生物农药有限公司将持有宜昌金达生化农药有限公司的股权转让，故将该股权投资差额余额-132,507.96 元转出。

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；本年母公司将持有武汉学府房地产有限公司的 95%股权转让给子公司武汉华中曙光软件园有限公司，故将该股权投资差额余额 85,149.04 元转出。

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。

F.其他股权投资减值准备

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	33,334.24		572,385.62
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	33,334.24	7,771,775.07	1,891,777.51

长期投资减值准备的计提原因：

（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。

（2）先达汽车产品（武汉）有限公司正在办理工商注销手续，根据清理结果，公司本年将该长期股权投资核销，相应转回长期投资减值准备 7,771,775.07 元。

（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）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，本期增加的股权投资减值准备 33,334.24 元，累计计提投资减值准备 572,385.62 元。

（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。

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	63,190,750.09	2,216,467.48	3,885,234.00	61,521,983.57
机器设备	32,231,536.74	1,541,377.00	2,631,316.00	31,141,597.74
运输设备	11,390,468.42	2,806,775.00	2,871,932.00	11,325,311.42
其他设备	11,017,619.36	728,582.66	783,923.66	10,962,278.36
租入固定资产改良支出	150,000.00			150,000.00
合　　计	117,980,374.61	7,293,202.14	10,172,405.66	115,101,171.09

注 1、固定资产减少中有 6,793,099.00 元系合并范围变更影响。

注 2、报告期末固定资产无抵押、担保融资租赁事项。

注 3、本年从在建工程转入固定资产 144,794.00 元。

（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	8,817,350.92	1,908,237.58	125,493.06	10,600,095.44
机器设备	11,301,599.00	3,193,206.97	252,350.13	14,242,455.84
运输设备	5,168,457.65	1,899,898.43	1,298,590.90	5,769,765.18
其他设备	7,147,535.28	1,397,971.83	416,884.54	8,128,622.57
租入固定资产改良支出	10,000.00	30,000.00		40,000.00
合　　计	32,444,942.85	8,429,314.81	2,093,318.63	38,780,939.03

注：累计折旧减少中有 440,204.03 元系合并范围变更影响。

（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	期初余额	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末余额	资金来源	项目进度
科诺污水处理站	1,591,177.23	415,879.55	144,794.00		1,862,262.78	自有	92%
禽流感车间改造		3,463,804.90			3,463,804.90	自有	42%
中博 GMP 改造	110,683.63	73,829.00			184,512.63	自有	
宜昌金达厂房	359,965.74			359,965.74		自有	
其他零星工程		155,478.45			155,478.45	自有	
合　　计	2,061,826.60	4,108,991.90	144,794.00	359,965.74	5,666,058.76		

（1）上述工程项目中无利息资本化的项目。

（2）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	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	外购	17,431,500.00	15,856,546.11		1,213,808.33	348,450.00	14,294,287.78	42 年-48 年
工业产权及专有技术	外购及投入	6,496,160.75	4,462,884.23	1,000,000.00		399,616.00	5,063,268.23	6 年-8 年
商标权	外购	275,100.00	296,253.67	14,400.00		26,069.96	284,583.71	5 年-11 年
农药生产许可权	外购	4,857,200.00	2,640,000.00			480,000.00	2,160,000.00	6-8 年
农抗 BT 生产技术	外购	192,133.00	90,332.48				90,332.48	6 年

办公软件	外购	104,200.00	63,526.72	30,900.00		8,874.96	85,551.76	3-5 年
合　　计		29,356,293.75	23,409,543.21	1,045,300.00	1,213,808.33	1,263,010.92	21,978,023.96	

无形资产转出 1,213808.33 元系减少合并范围所致。

（2） 无形资产减值准备

项　目	期末余额	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	572,700.00	367,120.00			103,890.00	309,470.00	263,230.00	23-36 月
样板间及模型	551,973.00	190,207.50	12,915.00	12,699.75	108,034.85	469,585.10	82,387.90	5-42 月
合　　计	1,124,673.00	557,327.50	12,915.00	12,699.75	211,924.85	779,055.10	345,617.90	

11、短期借款

（1） 短期借款明细情况

借款条件	期末余额	期初余额	备　注
担保借款	88,000,000.00	148,000,000.00	
信用借款	125,100,000.00	71,100,000.00	
合　　计	213,100,000.00	219,100,000.00	

（2） 短期借款明细

借款单位	2004 年 12 月 31 日	利率%	借款期限	借款条件
建设银行洪山支行	10,000,000.00	5.31	04-8-30—05-8-30	信用
建设银行洪山支行	40,000,000.00	5.0445	04-6-10—05-6-10	信用
建设银行洪山支行	20,000,000.00	5.31	04-7-22—05-7-22	信用
交通银行东湖支行	20,000,000.00	4.779	04-10-27—05-9.28	信用
交通银行东湖支行	34,000,000.00	4.779	04-3-23—05-3-23	信用
开发区财政局	1,100,000.00		无	信用
建设银行洪山支行	6,000,000.00	5.31	04-8-5—05-8-5	保证担保
商业银行关山支行	2,000,000.00	5.31	04-3-24—05-3-24	保证担保
建设银行洪山支行	20,000,000.00	5.31	04-6-30—05-6-30	保证担保
建设银行洪山支行	30,000,000.00	5.31	04-9-28—05-9-28	保证担保
建设银行洪山支行	10,000,000.00	5.31	04-3-31—05-3-31	保证担保
招商银行东湖支行	20,000,000.00	5.31	04-3-25—05-3-25	保证担保
合计	213,100,000.00			

注：担保借款见附注（七）E。

12、应付票据

种　类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,508,972.01	3,066,486.53
合　计	3,508,972.01	3,066,486.53

注：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。

13、应付账款

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,998,949.03	38,640,043.57
1-2 年	9,759,517.86	43,966,419.23
2-3 年	12,910,700.56	7,048,114.37
3 年以上	15,617,746.91	14,098,366.91
合　计	82,286,914.36	103,752,944.08

（1）应付账款期末比期初减少 2,146.60 万元，主要因为母公司本年加大工程款偿还力度，本年减少应付账款 1,429.70 万元。

（2）账龄超过 3 年的大额应付账款

对方单位	金　额	性质或内容
关南一、二期工程款	2,636,403.43	工程尾款
关山二路工程款	2,306,434.01	工程尾款
关山一路南延工程款	1,059,277.21	工程尾款
东信路工程款	1,239,654.86	工程尾款
武汉市江夏区土地局	2,744,216.41	工程尾款
武汉市园林场	1,856,502.00	工程尾款
湖北省机械施工公司	861,510.10	工程尾款

（3）金额较大的应付账款详细情况：

对方单位	金　额	性质或内容
武汉市东湖新技术开发区曙光村	6,454,666.77	征地、场平等
武汉建工股份有限公司	5,420,950.00	土建安装
武汉第六建工集团有限公司	5,284,600.00	工程款
四川省泸县建筑安装工程总公司	4,586,014.21	地大信息办公楼
武汉七采装饰工程公司	3,694,348.00	工程款

（4）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、预收账款

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内	60,549,103.59	38,891,519.15
1-2 年	3,541,538.56	63,247,223.42
2-3 年	2,161,591.52	193,740.95
3 年以上	338,116.35	164,175.40
合　计	66,590,350.02	102,496,658.92

（1）预收账款期末比期初减少 3,590.63 万元，下降比例 35.03%，主要因为母公司本年厂房、商品房已完工销售，将上年预收账款结转收入，导致母公司预收账款减少 3,717.67 万元。

（2）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。

（3）三年以上的预收账款系正在商谈修改合同条款，未结转收入所致

15、其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内	51,802,778.95	106,351,123.11
1-2 年	90,044,893.42	39,980,502.63

2-3 年	2,143,794.30	685,890.58
3 年以上	3,010,921.03	2,506,690.99
合　计	147,002,387.70	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
拆迁户押金	1,236,670.16	押　金
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
武汉汉盛地产有限公司	90,000,000.00	暂收款
武汉建工集团股份公司	18,000,000.00	应付股权转让款
武汉东湖新技术开发区土地储备中心	1,000,000.00	污水处理基建改造款
武汉富尔公司	1,000,000.00	往来款
武汉开投公司	1,000,000.00	往来款

16、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额	欠付股利原因
武汉金丹科技有限公司		1,731,840.00	
合　　计		1,731,840.00	

17、应交税金

税　　种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	117,681.44	-358,091.33	17%、6%、0%
营业税	31,771,172.54	30,712,147.44	3%、5%
个人所得税	2,683,508.20	3,853,387.31	5%-45%
城市维护建设税	2,516,605.31	2,404,622.97	7%
企业所得税	6,073,849.84	7,995,250.08	15%，33%
印花税	2,663.28	2,663.28	
房产税	207,791.66	143,020.32	1.20%，12%
合　　计	43,373,272.27	44,753,000.07	

18、其他应交款

项　目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	1,099,802.26	1,048,467.76	教育费附加为应纳流转税的 3‰
堤防费	675,672.03	646,821.57	地方堤防费为应纳流转税的 2‰
教育发展费	893,987.13	861,145.66	地方教育发展费为销售收入的 1‰
平抑基金	1,058,918.39	1,018,286.84	平抑基金为销售收入的 1‰
合　计	3,728,379.81	3,574,721.83	

19、预提费用

项　　目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
水电及辐射费	150,705.73		未结算
加工费		217,247.45	
股权转让印花税		117,886.40	
合　　计	150,705.73	335,133.85	

20、一年内到期的长期负债

项目	单位	期末数	到期日	年利率
担保借款	华夏银行东湖支行	20,000,000.00	2005.1.2	5.2155%
担保借款	华夏银行东湖支行	10,000,000.00	2005.9.18	5.2155%
担保借款	中信实业银行	20,000,000.00	2005.8.29	5.49%
合计		50,000,000.00		

(1) 华夏银行东湖支行担保借款 2,000.00 万元已到期偿还。

(2) 担保借款明细见附注（七）E。

21、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
建行工业园办	60,000,000.00	2003.5.12--2006.5.12	5.2155%	信用
合计	60,000,000.00			

注：担保借款明细见附注（七）E。

22、专项应付款

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
科技三项经费	500,000.00	500,000.00	科技部拨入
禽流感疫苗专项费	2,000,000.00		东湖新技术开发区生产力促进中心
合计	2,500,000.00	500,000.00	

23、递延税款贷项

项目	期末余额	期初余额	发生原因
评估增值	542,986.52	665,783.84	投资增值产生待交的所得税
合计	542,986.52	665,783.84	

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+，－）						期末余额
		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	83,200,000.0							83,200,000.0

	0							0
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	457,842.28		6,939,547.71
其他资本公积	648,538.83	9,579,269.00		10,227,807.83
合　　计	275,649,339.91	10,037,111.28		285,686,451.19

资本公积增加的原因：1、本期增加其他资本公积 9,579,269.00 元，系长期无法支付的应付账款转入；2、本期增加资本公积-股权投资准备 457,842.28 元，系武汉东湖高新进出口有限公司 2004 年 1 月增资时，母公司减少持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的贷差 457,842.28 元，按财会[2003]10 号文“ 关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二） ”的有关规定，计入资本公积。

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	51,427,360.21	4,945,671.79		56,373,032.00
公益金	18,979,852.52	2,472,835.89		21,452,688.41
合　计	70,407,212.73	7,418,507.68		77,825,720.41

27、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		47,522,204.12
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	4,945,671.79
提取法定公益金	按净利润 5%	2,472,835.89
期末未分配利润		138,577,690.70
其中：拟分配的现金股利		13,779,610.00

注：公司第五届董事会第二次会议通过了《公司 2004 年度利润分配预案》的决议，以 2004 年 12 月 31 日的股本 27,559.22 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 13,779,610.00 元。

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	423,736,221.40	270,153,936.03
药业销售收入	61,580,275.42	40,985,717.06
商品销售收入	42,490,097.86	35,484,686.68
租赁收入	1,157,826.86	
合　　计	528,964,421.54	346,624,339.77

（1）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 16,124.70 万元，占全部主营业务收入的 30.48%。

（2）主营业务收入比去年增加 18,234.01 万元，增长比例为 52.60%。主要原因是工业园基础设施及房地产收入增加 15,358.23 万元及药业销售收入增加 2,059.46 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	311,353,293.70	147,102,906.00
药业销售收入	46,235,260.14	31,724,756.40
商品销售收入	40,467,641.38	33,262,746.10
租赁成本	141,528.60	
合　　计	398,197,723.82	212,090,408.50

（1）主营业务成本比去年同期增加 18,610.73 万元，增长比例为 87.75%。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）本年毛利率比上年下降 14.09%，主要原因为：a、工业园基础设施及房地产收入中毛利率较高的代建管理费收入下降，导致工业园基础设施及房地产收入毛利率下降 19.03%；b、公司采取加强成本管理等措施，本年药业销售收入毛利率上升 2.32%。

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	16,344,988.64	10,280,412.36	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	1,377,813.92	845,693.24	按应交增值税及营业税的 7%
教育费附加	590,529.83	362,439.94	按应交增值税及营业税的 3%
教育发展费	416,289.01		按营业收入的 0.1%
堤防费	393,659.74		按应交增值税及营业税的 2%
平抑基金	477,713.34		按营业收入的 0.1%
合　计	19,600,994.48	11,488,545.54	

主营业务税金及附加去年同期增加 811.24 万元，增长比例为 70.61%。主要原因为：a、本年收入增加而引起的主营业务税金及附加相应增加；b、上年将教育发展费、平抑基金、堤防费纳入营业外支出科目核算，本年纳入主营业务税金及附加科目核算，导致主营业务税金及附加相应增加。

31、营业费用

类　别	本年发生数	上年发生数
金　额	16,829,610.59	23,414,032.79

营业费用本年比上年减少 658.44 万元，主要因为：控股子公司武汉科诺生物农药有限公司本年调整销售政策，采取精简销售人员及核减销售包干费用等措施，导致营业费用下降 875.19 万元。

32、财务费用

类　别	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,824,546.61	4,670,402.07
减：利息收入	1,917,795.61	1,634,168.94
汇兑损失		
减：汇兑收益		1,577.22

其他	67,994.42	106,206.04
合　计	1,974,745.42	3,140,861.95

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	1,215,854.89	520,000.00
长期投资减值准备	-33,334.24	-609,071.88
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-311,535.37	-842,833.79
股权投资差额摊销	-870,642.22	-224,892.39
股权投资转让收益	-669,588.05	350,000.00
合　　计	-669,244.99	-806,798.06

34、营业外收入

项　目	本年发生数
固定资产清理损益	117,521.65
赔款收入	4.29
合　计	117,525.94

35、营业外支出

项　目	本年发生数
固定资产清理损失	166,258.53
罚款	3,169.00
滞纳金	1,071.86
合　计	170,499.39

36、非经常性损益

项　目	本年发生数
处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-24,731.01
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	4.29
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	-4,240.86
减：扣除非经常性损益的所得税影响数	99,640.99
合 计（负数为损失）	-128,608.57

37、支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金	47,778,495.75
其中：大额代付款	19,255,084.09
办公费	4,758,858.19
差旅费	3,073,016.44
业务招待费	1,175,609.49
机动车费用	1,727,441.79
广告宣传费	4,395,042.03
运输费	2,754,429.09

租赁费	478,263.05
研发费	2,462,890.60
董事会经费	1,761,005.50

38、收到的其他与投资活动有关的现金

项　目	本年发生数
利息收入	1,917,795.61
合计	1,917,795.61

39、支付其他与投资活动有关的现金

项　目	本年发生数
出售子公司减少的现金	134.09
合 计	134.09

40、支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本年发生数
手续费	67,994.42
合 计	67,994.42

（六） 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

账　龄	期末余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	49,682,786.11	13.17%	3.00%	919,168.03
1-2 年	28,634,345.16	7.59%	5.00%	25,733.51
2-3 年	233,800,473.91	62.00%	10.00%	945,525.00
3-4 年	35,928,019.12	9.53%	20.00%	3,437,135.89
4-5 年	23,670,700.00	6.28%	50.00%	2,550,000.00
5 年以上	5,381,800.00	1.43%	80.00%	4,305,440.00
合　计	377,098,124.30	100.00%		12,183,002.43

账　龄	期初余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
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 34,847.18 万元，占应收账款总额的 92.41%。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 10,518.31 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 30,882.18 万元，主要是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汉市城市建设委员会道路代建款 1,716 万元、武汉东湖新技术开发区管理委员土地代建款 141.07 万元、武汉飞翔科技有限公司的土地转让款 510 万元、东湖开发区创业中心的厂房款 98 万元及应收武汉华软有限公司土地转让款 435 万元，截至 2005 年 3 月 23 日，公司已收回武汉市城市建设委员会 4-5 年款项 1,000 万元。按公司会计制度对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未计提坏账准备，按公司会计制度对其他账龄较长的应收账款计提了坏账准备。

2、 其它应收款

账　龄	期末余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	61,624,472.35	78.90%	3.00%	1,756,168.42
1-2 年	1,268,658.27	1.62%	5.00%	63,432.91
2-3 年	3,241,031.50	4.15%	10.00%	324,103.15
3-4 年	1,392,746.75	1.78%	20.00%	278,549.35
4-5 年	6,388,118.99	8.18%	50.00%	317,700.37
5 年以上	4,194,689.87	5.37%	80.00%	3,805,149.34
合　计	78,109,717.73	100.00%		6,545,103.54

账　龄	期初余额			
	金　额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
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）其他应收账款期末比期初增加 2,895.45 万元，增长比例 528.87%，主要因为母公司将所持武汉学府地产有限公司的股权转让给控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司，导致本年新增其他应收款 25,134,875.74 元。

（2）欠款前五名单位的累计总欠款金额为 5,994.61 万元，占其他应收款总额的 76.75%。

（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 8,875,766.26 元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

（4）本年其他应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 5,795,241.26 元和应收武汉市供电局款项 1,588,000.00 元，按公司会计政策对应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项未计提坏账准备。

（5）本年其他应收款个别认定计提坏账准备的款项金额为 2,284,510.22 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
武汉华中曙光软件园有限公司	25,134,875.74	1 年以内	与子公司往来
武汉学府房地产有限公司	13,982,831.35	1 年以内	与子公司往来
武汉中博生化有限公司	11,947,590.38	1 年以内	与子公司往来
武汉东湖新技术开发区管理委员会	5,795,241.26	4-5 年	代付款

武汉东湖东湖新技术开发区财政局	3,080,525.00	1 年以内	代付款
合　计	59,941,063.73		

（7）由于联营企业先达汽车产品(武汉)有限公司清算工作已完成，正在办理工商注销手续，根据清算结果，公司本年将对其应收款项 1,736,345.00 元予以核销，以前年度已对该应收款项全额计提了坏账准备，该应收款项系先达汽车产品(武汉)有限公司向全体股东按投资比例借款所产生。

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	267,046,787.84		267,046,787.84	321,004,271.10		321,004,271.10
其中：股权投资差额	5,646,642.85		5,646,642.85	6,350,871.99		6,350,871.99
对联营企业投资	639,837.55	464,468.35	175,369.20	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	312,560,719.61	464,468.35	312,096,251.26	374,361,937.68	8,236,243.42	366,125,694.26

B.长期股权投资——对子公司投资

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	10,457,842.28		261,827.42		-4,774,437.71
武汉学府房地产有限公司	27,000,000.00	29,906,257.94	-54,448,542.67		-56,906,257.94
武汉中博生化有限公司	17,000,000.00	21,075,548.81	287,510.03		-5,914,592.73
武汉科诺生物农药有限公司	43,200,000.00	77,382,767.99	-9,015,714.04		-22,205,954.29
武汉华中曙光软件园有限公司	56,959,937.34	54,968,757.65	9,304,410.07		9,618,916.08
武汉学府装饰有限公司	2,700,000.00		-142,665.53		-141,503.52
武汉新城物业管理有限公司	500,000.00	400,000.00	42,077.62		172,863.09
小　计	157,817,779.62	183,733,332.39	-53,711,097.10		-80,150,967.02

C.长期股权投资——对联营企业投资

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
先达汽车产品(武汉)有限公司	9,700,000.00		-7,771,775.07		-9,700,000.00
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00		-71,959.74		-247,557.07
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
小　计	15,210,000.00		-7,843,734.81		-14,570,162.45

注：先达汽车产品（武汉）有限公司正在办理工商注销手续，根据清理结果，公司本年将该长期股权投资核销。

D.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	期末余额	占注册资本比例
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	永久	1,600,000.00	1,600,000.00	5.33%
武汉市商业银行	永久	12,600,000.00	12,600,000.00	2.20%
武汉高新热电股份有限公司	永久	24,674,094.22	24,674,094.22	16.67%
武汉 NEC 中原移动通信有限公司	15 年	6,000,000.00	6,000,000.00	2.13%
小　计		44,874,094.22	44,874,094.22	

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		-254,460.72		-1,696,661.03	10 年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-303,024.66		-38,276.80		-264,747.86	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		
武汉华中曙光软件园有限公司	9,071,305.01	8,515,182.26		907,130.52		7,608,051.74	10 年
合　　计	6,237,671.93	6,350,871.99		619,080.10	85,149.04	5,646,642.85	

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；

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；本年母公司将持有武汉学府房地产有限公司的 95%股权转让给子公司武汉华中曙光软件园有限公司，故将该股权投资差额余额 85,149.04 元转出；

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；

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			464,468.35

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）有限公司正在办理工商注销手续，根据清理结果，公司本年将该长期股权投资核销，相应转回长期投资减值准备 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	377,070,164.76	234,730,487.63
合　　计	377,070,164.76	234,730,487.63

（1）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 10,654.40 万元，占全部主营业务收入的 28.26%。

（2）主营业务收入比去年增加 14,233.97 万元，增长比例为 60.64%。主要原因是工业园基础设施收入中厂房及商品房销售收入增加所致。

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
工业园基础设施及房地产	280,538,033.62	118,570,846.53
合　　计	280,538,033.62	118,570,846.53

(1)主营业务成本比去年同期增加 16,196.72 万元，增长比例为 136.60%。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增加。

(2)本年毛利率比上年下降 23.89%，主要原因为工业园基础设施及房地产收入中毛利率较高的代建管理费收入下降，导致工业园基础设施及房地产收入毛利率下降。

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	3,497,075.71	-27,776,744.84
联营或合营公司分来利润	1,215,854.89	520,000.00
股权投资差额摊销	-619,080.10	-178,063.43

股权投资转让收益	-85,191.71	350,000.00
合　计	4,008,658.79	-27,084,808.27

本年投资收益比上年增加 3,110.22 万元，主要为控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司、武汉学府房地产有限公司、武汉中博生化有限公司本年净利润增加所致。

（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
武汉凯迪电力股份有限公司	武昌区武珞路	电力、新能源、水处理、热工、机电产品、计算机开发、化工产品、五金矿产品、仪器仪表、工程堪测、咨询设计和监理项目、工程所需进口业务、材料出口，派遣上述境外工程所需劳务人员	第一大股东	股份制	潘庠生
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
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）
武汉凯迪电力股份有限公司	21,630.00	6,489.00		28,119.00
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	100.00		1,100.00
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	6,000.00			6,000.00
武汉中博生化有限公司	5,000.00			5,000.00
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
武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00			15,000.00
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）	%
武汉凯迪电力股份有限公司			8,152.00		8,152.00	29.58
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	100.00			1,000.00	90.91
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	3,760.00	75.20			3,760.00	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	271.65	51.00		271.65	0	
武汉千家居塑钢门窗有限公司	82.50	55.00			82.50	55.00
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	80.00

(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
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 2004 年度及 2003 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		6,000.00
武汉学府装饰有限公司	1,332,798.64	515,219.03
武汉新城物业管理有限公司	2,193,629.73	1,608,201.89

C、销售货物：本公司 2004 年度及 2003 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、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
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
先达汽车产品（武汉）有限公司		1,970,345.00
武汉绿鹰农用药业有限公司	843,240.00	749,140.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	237,179.61	254,284.56
武汉新城物业管理有限公司	969,526.20	1,609,950.38
应付账款		
武汉绿鹰农用药业有限公司		40,163.03
武汉学府装饰有限公司	63,539.78	186,304.14
其他应付款		
武汉牧兴科技有限责任公司	809,703.70	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

E、担保事项说明：

(1) 本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 1,000 万元贷款。

(2) 本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。

(3) 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。

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

(5) 武汉科诺生物农药有限公司由本公司提供贷款担保，从招商银行东湖支行获得 2,000 万元贷款，从建设银行洪山支行获得 1,000 万元贷款。

(6) 武汉华中曙光软件园有限公司由本公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 5,000 万元贷款。

(7) 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。

(8) 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 2005 年 3 月 23 日该项贷款余额为 10,000 万元，公司原持有武汉高新热电股份有限公司（以下简称高新热电）56.67%的股权，2001 年 12 月将持有高新热电公司 40%的股权转让于武汉开发投资有限公司，按股权转让协议约定，武汉开发投资有限公司应承担此项担保 70.59%的反担保责任。此外，武汉开发投资有限公司为高新热电提供 5000 万元贷款担保，按武汉高新热电股份有限公司章程规定，各股东应按持股比例承担该项贷款的反担保责任，则本公司应按 16.67%的比例为该项贷款提供反担保。

F、其他事项说明：

由于联营企业先达汽车产品(武汉)有限公司清算工作已完成，正在办理工商注销手续，根据清算结果：

（1）公司本年将对其应收款 1,736,345.00 元予以核销，并相应冲回对该应收款项计提的坏账准备 1,736,345.00 元。

（2）公司本年将对先达汽车产品(武汉)有限公司的长期股权投资余额 7,771,775.07 元予以核销，相应冲回对该长期股权投资计提的长期股权投资减值准备 7,771,775.07 元。

（八）或有事项

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）股份转让合同》，合同约定科讯通以人民币 3,500 万元受让力兴电源 2216.5 万股股份，截止 2005 年 3 月 23 日为止科讯通尚有 1,655 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，请求裁决被申请人支付拖欠的股权转让款、违约金及有关费用。2004 年 10 月 18 日仲裁庭已作出终局裁决，裁决科讯通向本公司支付股权拖欠款 1.655 万元、违约金 325.17 万元、费用 16.88 万元，裁决被申请人应于裁决书送达日十内将 1,997.04 万元支付给公司，公司已申请执行。之后，经双方友好协商，双方同意科讯通将按还款计划归还所欠股权转让款。截至 2005 年 3 月 23 日科讯通尚未执行上述裁决，公司已提出执行申请。

（九）承诺事项

公司无承诺事项。

（十）期后事项

1、截至 2005 年 3 月 23 日，公司尚未支付三年以上的其他应付款。

2、2005 年 2 月 22 日，武汉东湖高新集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过公司以下议案：

⑴出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%股份及权益。受让方保证武汉曙光软件园有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉曙光软件园有限公司的担保责任。

⑵出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司 82.572%的股份及权益。受让方保证武汉科诺生物农药有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉科诺生物农药有限公司的担保事项。

⑶审议公司投资 2 亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。同意本公司与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立“ 中盈长江国际信用担保有限公司 ”（拟订名称，以下简称合资公司），合资公司注册资本拟定为人民币 10 亿元，本公司计划出资人民币 2 亿元，占合资公司总股本的 20%；凯迪电力股份有限公司出资人民币 2.5 亿元，占合资公司注册资本的 25%，伦敦亚洲基金公司公司出资人民币 2 亿元（以等值外币出资），占合资公司总股本的 20%；其余出资向其他有金融和能源环保行业背景的投资者募集。

（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、2004 年 10 月 16 日，公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将持有本公司 8,152 万股法人股协议转让给武汉凯迪电力股份有限公司，转让后武汉凯迪电力股份有限公司持有本公司 8,152 万股法人股。2004 年 12 月 24 日转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成过户交割手续。

2、2005 年 2 月 18 日公司工会委员会决定推选蒋宁先生、陈惠芬女士为公司第五届监事会职工监事。

2005 年 2 月 22 日，武汉东湖高新集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过公司董事会换届的议案，选举白起鹤先生、朱德静先生、刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生为公司第五届董事会董事；马贤明先生、张龙平先生、柴强先生为公司第五届董事会独立董事。审议通过集团公司监事会换届议案，选举邓涛先生、李张应先生、曾林先生为公司第五届监事会监事。

2005 年 2 月 22 日公司第五届董事会召开第 1 次会议和第五届监事会召开第 1 次会议，分别选举何世虎先生为公司第五届董事会董事长，李张应先生为公司第五届监事会监事长。

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12月31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	134,131,990.11	94,355,255.28	165,780,452.21	122,342,388.47
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,991,654.00	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	451,740,159.23	364,915,121.87	442,151,213.61	349,779,039.53
其他应收款	39,235,229.70	71,564,614.19	38,928,938.61	28,954,495.36
预付账款	49,291,737.69	38,046,487.87	25,632,171.10	14,235,954.87
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存　　货	621,021,554.67	289,075,135.66	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	1,297,412,325.40	858,521,371.01	1,363,456,866.60	959,760,993.94
长期投资				
长期股权投资	64,685,367.98	312,096,251.26	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	64,685,367.98	312,096,251.26	65,853,520.89	366,125,694.26
固定资产				
固定资产原价	115,101,171.09	40,726,718.72	117,980,374.61	38,939,995.06
减：累计折旧	38,780,939.03	14,873,958.69	32,444,942.85	12,132,834.04
固定资产净值	76,320,232.06	25,852,760.03	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	75,346,307.74	25,852,760.03	84,561,507.44	26,807,161.02
工程物资	0.00	0.00	5,323.40	0.00
在建工程	5,666,058.76	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	81,012,366.50	25,852,760.03	86,628,657.44	26,807,161.02
无形资产及其他资产				
无形资产	19,633,781.51	112,533.33	21,065,300.76	129,413.33
长期待摊费用	345,617.90	289,217.90	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	19,979,399.41	401,751.23	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	1,463,089,459.29	1,196,872,133.53	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

法定代表人：何世虎　　总会计师：何文君　　会计机构负责人：汪军

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12月31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	213,100,000.00	125,100,000.00	219,100,000.00	131,100,000.00
应付票据	3,508,972.01	0.00	3,066,486.53	0.00
应付帐款	82,286,914.36	43,540,539.92	103,752,944.08	57,837,492.23
预收账款	66,590,350.02	60,072,537.80	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	964,492.07	434,560.53	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	43,373,272.27	37,404,421.81	44,753,000.07	41,978,915.71
其他应交款	3,728,379.81	3,050,377.13	3,574,721.83	3,016,607.95
其他应付款	147,002,387.70	41,135,912.32	149,524,207.31	159,383,643.37
预提费用	150,705.73	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	50,000,000.00	50,000,000.00	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	610,705,473.97	360,738,349.51	671,007,500.58	514,278,039.58
长期负债				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	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	62,529,664.40	60,000,000.00	130,529,664.40	120,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项	542,986.52	296,500.00	665,783.84	370,000.00
负 债 合 计	673,778,124.89	421,034,849.51	802,202,948.82	634,648,039.58
少数股权权益	11,629,272.10	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
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	285,686,451.19	285,686,451.19	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	77,825,720.41	74,685,709.56	70,407,212.73	67,615,508.72
其中：法定公益金	21,452,688.41	20,368,911.13	18,979,852.52	18,012,177.52
未分配利润	138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84
其中: 拟分配现金股利	13,779,610.00	13,779,610.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	777,682,062.30	775,837,284.02	720,122,746.90	718,665,500.47
负债及股东权益合计	1,463,089,459.29	1,196,872,133.53	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

法定代表人：何世虎　　总会计师: 何文君　　会计机构负责人: 汪军

利润及利润分配表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2004年度		2003年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	528,964,421.54	377,070,164.76	346,624,339.77	234,730,487.63
减：主营业务成本	398,197,723.82	280,538,033.62	212,090,408.50	118,570,846.53
主营业务税金及附加	19,600,994.48	16,494,236.71	11,488,545.54	9,253,747.84
二、主营业务利润	111,165,703.24	80,037,894.43	123,045,385.73	106,905,893.26
加：其他业务利润	634,441.90	608,402.21	886.68	0.00
减：营业费用	16,829,610.59	8,844,629.56	23,414,032.79	4,597,038.46
管理费用	36,457,960.54	21,718,413.79	41,826,103.01	17,992,308.18
财务费用	1,974,745.42	-1,262,232.58	3,140,861.95	-1,263,636.90
三、营业利润	56,537,828.59	51,345,485.87	54,665,274.66	85,580,183.52
加：投资收益	-669,244.99	4,008,658.79	-806,798.06	-27,084,808.27
补贴收入	0.00	0.00	49,944.00	0.00
营业外收入	117,525.94	0.00	59,812.48	10,000.00
减：营业外支出	170,499.39	50.00	1,736,481.08	1,054,422.19
四、利润总额	55,815,610.15	55,354,094.66	52,231,752.00	57,450,953.06
减：所得税	9,880,186.93	8,219,422.39	15,442,575.01	15,442,575.01
少数股东本期收益	-1,586,780.90	0.00	-6,676,447.49	0.00
五、净利润	47,522,204.12	47,134,672.27	43,465,624.48	42,008,378.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	145,996,198.38	146,943,124.11	104,993,837.93	106,109,708.55
减：提取法定盈余公积	4,945,671.79	4,713,467.23	4,346,562.45	4,200,837.81
提取法定公益金	2,472,835.89	2,356,733.61	2,173,281.22	2,100,418.90
七、可供股东分配的利润	138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84

补充资料：

项　　目	2004年度		2003年度	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-669,588.05	-85,191.71	350,000.00	350,000.00
2、自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5、债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：何世虎　　总会计师：何文君　　会计机构负责人：汪军

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年度	
	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	505,174,801.75	302,657,374.36
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	9,811,319.81	9,534,166.53
现金流入小计	514,986,121.56	312,191,540.89
购买商品、接受劳务支付的现金	319,516,544.67	158,670,216.34
支付给职工以及为职工支付的现金	25,023,295.78	12,963,864.69
支付的各项税款	43,221,612.88	33,811,126.95
支付的其他与经营活动有关的现金	47,778,495.75	90,973,447.87
现金流出小计	435,539,949.08	296,418,655.85
经营活动产生的现金流量净额	79,446,172.48	15,772,885.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,300,000.00	26,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,215,854.89	1,215,854.89
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	20,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,917,795.61	1,275,584.72
现金流入小计	9,453,650.50	28,791,439.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,654,964.34	244,934.17
投资所支付的现金	24,000,000.00	20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	134.09	0.00
现金流出小计	32,655,098.43	20,244,934.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,201,447.93	8,546,505.44
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	212,000,000.00	124,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	212,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务所支付的现金	278,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	21,825,192.23	16,293,171.53
子公司支付少数股东的股利	0.00	13,352.14
减少注册资本所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	67,994.42	0.00
现金流出小计	299,893,186.65	176,306,523.67
筹资活动产生的现金流量净额	-87,893,186.65	-52,306,523.67
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	-31,648,462.10	-27,987,133.19

法定代表人：何世虎　　总会计师: 何文君　　会计机构负责人: 汪军

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年度	
	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	47,522,204.12	47,134,672.27
加：少数股东本期收益	-1,586,780.90	
计提的资产减值准备	8,163,824.68	6,110,541.62
固定资产折旧	7,574,472.96	2,146,697.94
无形资产摊销	1,263,010.92	16,880.00
长期待摊费用摊销	211,709.60	201,059.60
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	-184,428.12	-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）	-41,151.74	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	1,974,745.42	-1,262,232.58
投资损失（减：收益）	635,910.75	-4,008,658.79
递延税款贷项（减：借项）	-49,297.32	0.00
存货的减少（减：增加）	68,415,626.03	154,809,223.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,581,950.17	-82,483,599.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	-27,871,723.75	-106,773,812.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	79,446,172.48	15,772,885.04
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	134,131,990.11	94,355,255.28
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-31,648,462.10	-27,987,133.19

法定代表人：何世虎　　总会计师: 何文君　　会计机构负责人: 汪军

股东权益增减变动表

2004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	0.00	0.00
其中：资本公积转入	0.00	0.00
盈余公积转入	0.00	0.00
利润分配转入	0.00	0.00
新增资本（股本）	0.00	0.00
本年减少数	0.00	0.00
年末余额	275,592,200.00	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	10,037,111.28	0.00
其中：资本（或股本）溢价	0.00	0.00
接受损赠非现金资产准备	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00
股权投资准备	457,842.28	0.00
拨款转入	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00
其他资本公积	9,579,269.00	0.00
本年减少数	0.00	0.00
其中：转增资本（或股本）	0.00	0.00
年末余额	285,686,451.19	275,649,339.91
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	51,427,360.21	47,080,797.76
本年增加数	4,945,671.79	4,346,562.45
其中：从净利润中提取数	4,945,671.79	4,346,562.45
其中：法定盈余公积	4,945,671.79	4,346,562.45
任意盈余公积	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
法定公益金转入数	0.00	0.00
本年减少数	0.00	0.00
其中：弥补亏损	0.00	0.00
转增资本（或股本）	0.00	0.00
分派现金股利或利润	0.00	0.00
分派股票股利	0.00	0.00
年末余额	56,373,032.00	51,427,360.21
其中：法定盈余公积	56,373,032.00	51,427,360.21
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
四、法定公益金		
年初余额	18,979,852.52	16,806,571.30
本年增加数	2,472,835.89	2,173,281.22
其中：从净利润中提取数	2,472,835.89	2,173,281.22
本年减少数	0.00	0.00
其中：集体福利支出	0.00	0.00
年末余额	21,452,688.41	18,979,852.52
五、未分配利润		
年初未分配利润	98,473,994.26	61,528,213.45
本年净利润	47,522,204.12	43,465,624.48
本年利润分配	7,418,507.68	6,519,843.67
年末未分配利润	138,577,690.70	98,473,994.26

法定代表人：何世虎　　总会计师：何文君　　会计机构负责人：汪军

合 并 利 润 表 附 表

2004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	14.29%	14.84%	0.4034	0.4034
营业利润	7.27%	7.55%	0.2052	0.2052
净利润	6.11%	6.34%	0.1724	0.1724
扣除非经营性损益后的净利润	6.13%	6.36%	0.1729	0.1729

非经常性损益

项　　目	本年发生数
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-24,731.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
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	0.00
委托投资损益	0.00
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	4.29
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	-4,240.86
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	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
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	0.00
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	0.00
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	0.00
扣除非经常性损益的所得税影响数	-99,640.99
合　　计	-128,608.57

法定代表人：何世虎　　总会计师: 何文君　　会计机构负责人: 汪军

合并资产减值准备明细表

2004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	22,540,007.15	7,558,080.07	0.00	732.71	732.71	30,097,354.51
其中：应收账款	15,525,903.53	6,947,732.96		0.00	0.00	22,473,636.49
其他应收款	7,014,103.62	610,347.11	0.00	732.71	732.71	7,623,718.02
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	1,086,562.95	572,410.37	0.00	0.00	0.00	1,658,973.32
其中：库存商品	688,494.91	572,410.37	0.00	0.00	0.00	1,260,905.28
包装物	398,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	398,068.04
四、长期投资减值准备合计	9,630,218.34	33,334.24	0.00	7,771,775.07	7,771,775.07	1,891,777.51
其中：长期股权投资	9,630,218.34	33,334.24	0.00	7,771,775.07	7,771,775.07	1,891,777.51
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	973,924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	973,924.32
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	788,457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	788,457.70
运输设备	38,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	38,937.94
其他设备	146,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,528.68
六、无形资产减值准备	2,344,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,242.45
其中：专利权	2,256,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,999.24
商标权	87,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	87,243.21
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、总计	36,574,955.21	8,163,824.68	0.00	7,772,507.78	7,772,507.78	36,966,272.11

法定代表人：何世虎　　总会计师：何文君　　会计机构负责人：汪军

母公司资产减值准备明细表

2004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	12,617,564.35	6,110,541.62	0.00	0.00	0.00	18,728,105.97
其中：应收账款	7,142,745.11	5,040,257.32	0.00	0.00	0.00	12,183,002.43
其他应收款	5,474,819.24	1,070,284.30	0.00	0.00	0.00	6,545,103.54
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	8,236,243.42	0.00	0.00	7,771,775.07	7,771,775.07	464,468.35
其中：长期股权投资	8,236,243.42	0.00	0.00	7,771,775.07	7,771,775.07	464,468.35
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、总计	20,853,807.77	6,110,541.62	0.00	7,771,775.07	7,771,775.07	19,192,574.32

法定代表人：何世虎　　总会计师: 何文君　　会计机构负责人: 汪军