

# 武汉人福高科技产业股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

## 重要提示

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

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十三日

## 一、公司简介

### 1. 公司法定名称：

中文：武汉人福高科技产业股份有限公司

中文缩写：人福科技

英文：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited

英文缩写：HWHT

### 2. 公司法定代表人：艾路明

### 3. 公司董事会秘书：杜晓玲

授权代表：谭力、沈洁

联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

联系电话：(027)87484718-8019

传 真：(027)87484393

电子信箱：rf22@public.wh.hb.cn

### 4. 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

邮政编码：430074

公司国际互联网网址：<http://www.RENFU.com.cn>

公司电子信箱：rf22@public.wh.hb.cn

### 5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号公司董事会秘书处

### 6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：人福科技

股票代码：600079

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1. 公司本年度会计数据和业务数据（合并报表）：

利润总额：39,252,122.79元

净利润：18,929,907.81元

扣除非经常性损益后的净利润：15,343,774.21元

主营业务利润：56,414,936.23元

其他业务利润：832,549.82元

营业利润：30,629,623.48元

投资收益：1,937,894.05元

补贴收入：6,744,689.18元

营业外收支净额：-60,083.92元

经营活动产生的现金流量净额：-25,473,469.67元

现金及现金等价物净增加额：35,813,007.32元

扣除非经常性损益的项目及金额：

(1) "钻石公寓"项目投资转让收益：3,000,000.00元。

(2) "技术创新"项目财政拨款获得临时性补贴收入：475,000.00元。

(3) 公司有46%控股权的广州龙源热力设备有限公司所投资的天津贝龙热力设备有限公司股权投资贷方差额本期摊入111,160.00元，按控股比例计算合并差价摊入51,133.60元。

(4) 公司有80%控股权的武汉市新洪农工商有限责任公司收到水利设施基建项目财政拨款75,000.00元，按控股比例计算的临时性补贴收入60,000元。

合计：3,586,133.60元

## 2. 截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调 整 前	调 整 后	调 整 前	调 整 后
主营业务收入	134,184,110.22	137,018,790.00	137,018,790.00	92,567,775.73	92,567,775.73
净利润	18,929,907.81	19,804,984.70	18,850,349.89	17,879,703.09	16,013,313.48
总资产	471,408,053.63	359,981,093.62	356,057,537.67	267,153,532.96	265,068,275.31
股东权益	260,206,434.03	178,863,412.58	176,042,388.16	164,808,427.88	162,942,038.27
(不含少数股东权益)					
每股收益(摊薄)	0.286	0.344	0.328	0.311	0.278
(加权)	0.321	0.344	0.328	0.376	0.337
每股净资产	3.925	3.11	3.062	2.866	2.834
调整后的每股净资产	3.893	3.048	2.999	2.755	2.722
每股经营活动产生					
的现金流量净额	-0.384	0.048	0.048	-	-
净资产收益率(%)	7.27	11.07	10.71	10.85	9.83
扣除非经常					
性损益后的					
每股收益(摊薄)	0.231	0.280	0.267	0.276	0.244
(加权)	0.260	0.280	0.267	0.334	0.295

注：每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：

- (1) 每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数
- (2) 加权每股收益 = 净利润/[ (配股前普通股股份总数 × 10 + 配股后普通股股份总数 × 2) / 12]
- (3) 每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
- (4) 调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数
- (5) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
- (6) 净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益 × 100%
3. 报告期内股东权益变动情况及变化原因

(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	57,500,000.00	78,597,990.76	27,531,019.20	7,474,175.09	12,413,378.20	176,042,388.16
本期增加	8,800,000.00	63,064,138.06	6,625,467.72	1,892,990.78	18,929,907.81	97,419,513.59
本期减少					13,255,467.72	13,255,467.72
期末数	66,300,000.00	141,662,128.82	34,156,486.92	9,367,165.87	18,087,818.29	260,206,434.03
变动原因	配股	配股	提取法定公积金 公益金及任意盈 余公积金所致	提取法定 公益金所致	实现利润及 利润分配所致	配股及实现 利润所致

### 三、股本变动及股东情况

#### 1. 股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

	本次变 动前	本次变动增减(+/-)				小计	单位：股 本次变 动后
		配股	送股	公积金转股	其他		
<b>一、未上市流通股份</b>							
1. 发起人股份	30,300,000	+1,000,000			+1,000,000	31,300,000	
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	30,300,000	+1,000,000			+1,000,000	31,300,000	
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份	1,200,000					1,200,000	
3. 内部职工股	6,000,000	+1,800,000			+1,800,000	7,800,000	
4. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	37,500,000	+2,800,000			+2,800,000	40,300,000	
<b>二、已上市流通股份</b>							
1. 人民币普通股	20,000,000	+6,000,000			+6,000,000	26,000,000	
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	20,000,000	+6,000,000	+6,000,000	26,000,000
股份总数	57,500,000	+8,800,000	+8,800,000	66,300,000

## (2) 股票发行与上市情况

1993年2月，经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217号文批准，公司由三家发起人认购发起人股3030万股，同时向社会法人和内部职工分别募集法人股120万股和内部职工股600万股。公司定向募集时总股本为3750万股，按每股面值人民币1元定价发行。1997年5月经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]240号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股于1997年5月22日在上海证券交易所上网定价发行，每股面值人民币1元，发行价人民币5.22元，并于1997年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司1999年2月26日召开的一九九八年度股东大会审议通过的配股方案已获中国证监会武汉证券监管办公室武证办函[1999]2号文同意，并于1999年8月26日经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]90号文批准实施。本次配股方案为每10股配售3股，配股价格每股人民币8.60元。本次共向股东配股880万股，其中法人股股东以现金认购100万股，其余可配股份全部放弃；向社会公众股东配售600万股；向内部职工股股东配售180万股。本次配股获配可流通股份600万股于1999年11月8日上市交易。

1993年2月17日公司发行内部职工股600万股，发行价格每股人民币1元；1999年9月，公司内部职工股参与配股，配股价格每股人民币8.6元，共配股180万股，配股后公司共有内部职工股780万股，其中公司现任董事、监事、高级管理人员现共持有295,360股，其持有部分在任职期间不得转让。内部职工股已在上海证券中央登记结算公司托管，按国家有关规定，自公司新股发行之日起满三年后上市。

## 报告期内公司股份总数及结构变动情况

因1999年9月配股，公司总股本增至6630万股，其中法人股3250万股，占总股本的49.02%，内部职工股780万股，占总股本的11.76%，社会公众股2600万股，占总股本的39.22%。

## 2. 股东情况介绍

(1) 截止本报告期末，公司计有股东21792户。

(2) 本公司前10名股东的持股情况（截止至1999年12月30日交易结束）

股 东 名 称	年末持股数量 (股)	年度内股份 增减变动情况 (股) (+、-)		占总股本比例 (%)
武汉市当代科技发展总公司	19,730,000	+6,030,000		29.76
武汉东湖新技术开发区发展总公司	9,370,000	+100,000		14.13
北京中能源发展公司	2,200,000	-5,130,000		3.32
武汉仁军投资咨询有限责任公司	1,200,000	0		1.81
金鑫基金	156,048			0.24
孙立早	82,550			0.12
罗军	79,060			0.12
吴胜帝	78,000			0.12
吴辉明	78,000			0.12
苏志刚	77,630			0.12

我公司前十名股东中前四名股东为公司法人股股东，其所持股份的增减变化系配股及股权转让所致；后六名股东系社会公众股股东，其所持股份的增减变化系二级市场买卖所致。公司未知前十名股东之间有关联关系。报告期内公司未知持有本公司5%以上股份的股东其所持有股份有发生质押冻结的情况。

(3) 持股10% (含10%) 以上的法人股东情况简介

**武汉市当代科技发展总公司**

法定代表人：潘瑞军

经营范围：生物、化工、化学、医学、计算机软硬件、机电设备、办公自动化设备、制冷工程的新产品研制开发、技术咨询培训、科技信息服务、成果转让。

**武汉东湖新技术开发区发展总公司**

法定代表人：赵家新

经营范围：主营高新技术产品的研制、开发、技术、服务、开发产品的销售；经济信息工程咨询；钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装璜材料；通讯设备、纺织品零售兼批发。兼营承接通讯工程安装、设计；房地产开发（资质等级三级）；商品房销售。展览展示服务，中国公民国内旅游服务国家（有专项规定的从其规定）。

（4）报告期内公司控股股东的股权转让情况（见七“重要事项”中第10条）。

**四、股东大会简介**

1. 本报告期内召开了1998年度股东大会会议和二次股东大会临时会议。

**（1）1999年度第一次临时股东大会**

本次大会于1999年1月4日上午在公司总部当代大厦5楼多功能厅召开。本次会议的召开通知公告刊登在1998年12月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本次会议共收到有效表决单12张，代表股份3171.79万股，占公司股份总额的55.16%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议通过了公司关于自聚焦多功能计划生育内窥镜资金运用计划调整的议案。本次大会的决议公告刊登在1999年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

**（2）1998年度股东大会**

召开公司1998年度股东大会会议的通知公告于1999年1月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，该次股东大会参会股东的登记时间为1999年2月24日-1999年2月25日上午8：30-11：30，下午 1：30-4：30。

公司1998年度股东大会会议于1999年2月26日上午9：30在公司总部当代大厦五楼会议室举行，该次股东大会在规定的登记时间内，共收到股东与会有效登记12人，持有表决权股份31,608,100股，占公司股份总额的54.97%。会议审议通过了如下议案：

通过了1998年度报告正文和摘要；

通过了1998年度董事会工作报告；

通过了1998年度监事会工作报告；

通过了1998年度财务决算报告；

通过了1998年度利润分配预案；

公司1998年度实现净利润19,804,984.70元，按净利润的10%提取法定公积金1,980,498.47元，10%提取法定公益金1,980,498.47元后，加上年初未分配利润7,403,762.47元，故可供股东分配的利润为23,247,750.23元，按净利润的15%提取任意盈余公积金2,970,747.71元，董事会决定本次分配方案为：不送股也不进行资本公积转增，按1998年末总股本5750万股设计，拟向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计5,750,000元，剩余14,527,002.52元，结转至以后年度分配。

逐项通过了1999年配股预案；

通过了续聘湖北大信会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案；

通过了公司董事会、监事会换届的议案；

通过了董事、监事报酬的议案。

本次股东大会决议公告刊登在1999年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

**（3）公司1999年度第二次临时股东大会会议（通讯方式）**

1999年8月30日，公司1999年度第二次临时股东大会会议以通讯表决方式在武汉举行。本次会议的召开通知公告刊登在1999

年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上，本次会议的股权登记日为1999年8月20日。截止到本次会议规定的表决截止时间1999年8月30日上午9:30，共收到股东有效表决票10张，所代表的持股总额为31,660,200股，占本公司总股本的55.06%。本次股东大会以特别决议方式表决通过了以下议案：

通过了变更公司注册地址的议案

将公司的注册地址变更为洪山区关山街鲁磨路369号

通过了增加公司的经营范围的议案

增加公司的经营范围，在原有经营范围基础上，增加房地产开发，商品房销售（资质贰级），经营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术的出口业务；经营本公司及成员企业生产科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；组织“三来一补”业务。

本次股东大会决议公告刊登在1999年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

## 2. 选举、更换公司董事、监事情况

公司1998年度股东大会对任期届满的第二届董事会、监事会进行换届选举，产生了第三届董事会、监事会。

第三届董事会成员：艾路明先生、潘振华先生、张小东先生、张晓东先生、周汉生先生、赵家新先生（新当选）、刘守根先生（新当选）。

第三届监事会成员：杜燕云女士、吴熙瑞先生、徐良华先生（新当选）。

## 五、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1. 公司所处的行业及公司在本行业中的地位

公司主要从事生物医药工程、生殖健康（含高新计生产品）及环保产品的研制、开发、生产与销售的高新技术企业。

#### 2. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为：生物工程等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询，开发产品的销售，医疗器械的开发、研制、房地产开发，商品房销售（资质贰级），及制造、加工、销售供热设备产品。

报告期内，公司实现主营业务收入134,184,110.22元，比上年下降2.07%；净利润18,929,907.81元，比上年增长0.42%。

(1) 按行业说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

单位：人民币元

行业	主营业务收入	主营业务利润
医药及生殖健康	29,275,045.56	12,525,292.74
环保	74,412,953.66	34,155,236.60
房地产	30,496,111.00	9,734,406.89

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务：

--环保行业：其主要产品为燃油、燃气中央热水器，共七系列、近百多种规格，“贝龙”中央热水器已成为行业中的著名品牌。

1999年公司加强产品研制开发的力度，加快生产基地的建设，进一步提高产品技术含量和质量，同时加大广告投入、品牌宣传及市场开发的力度，巩固和提高了市场占有率和品牌知名度。但由于热水器行业市场竞争加剧，行业利润率有所下降等问题，同时受到今年销售网络调整的影响，销售收入和利润均有所下降。1999年实现销售收入74,412,953.66元，与去年同期相比下降23.6%。

--医药及生殖健康：其主要产品为血活素、胸腺肽、计划生育内窥镜、“杰士邦”安全套等。公司下属的医药企业经过兼并两年来的磨合、调整，在公司产业领域中的主产业作用已初步显现。通过近年来的人才引进，机制调整，文化整合，产品开发力度的加大，市场管理的加强和医药销售网络的建设，产品销售收入有较大增长，1999年实现销售收入29,275,045.56元，与去年同期相比增长468.8%。

--房地产：主要从事房地产开发、商品房销售。报告期内已完成“当代花园”二期“雅典苑”前期规划、设计及前期报建审批手续

；完成"雅典苑"1#、2#、3#楼建设及配套设施工程，并于1999年底顺利交付使用；4#、5#、6#楼现已封顶，处于销售阶段；三期工程的门面房已开始销售。1999年实现销售收入30,496,111.00元，与去年同期相比增长149.8%。

### 3. 公司主要控股子公司的经营情况及业绩

控股子公司名称	公司所占权益(%)	经营范围	主营业务收入(元)
广州龙源热力设备有限公司	46	制造、加工、销售供热设备产品	74,412,953.66
武汉人福药业有限责任公司	85	医药产品的生产、销售及技术服务	11,213,844.27
武汉当代物业发展有限公司	98	房地产开发、商品房销售、物业管理	26,292,501.00
武汉新洪农工商有限责任公司	80	农业企业	5,062,887.24
武汉医用光学电子有限公司	70	医疗器械、电子产品的开发、研制及技术服务	1,111,729.59
深圳市骏文实业有限公司	80	计生用品的生产、开发	8,241,986.92
深圳市奥珞特实业有限公司	51	精细化工产品购销及国内商业物资供销业 ；兴办实业	尚未正式生产经营无收入

### 4. 经营中出现的问题与困难及解决方案

构筑和发展既有广阔发展前景，又有较强抗御风险能力的产业基础，全面提升企业核心竞争能力是公司在发展中不断要研究和解决的问题。目前在产业创新，产品创新，人才的引进、激励和约束，市场网络建设等方面已制约公司发展，表现在：

(1) 公司新产品开发的进程与公司发展的矛盾。随着竞争加剧和公司产业升级的需要，产品开发力度已愈来愈跟不上公司的发展步伐。为此，公司专门成立医药研究开发事业部，加大新产品开发的资金投入，争取研制出有独立知识产权的产品，并加大现有产品的科技含量和附加值，形成合理的、开放的产品结构。

(2) 公司的人才储备和培养未能跟上公司发展的需要，而公司的快速发展，越来越倚重高素质的人才资源。企业的竞争既是产品的竞争，更是人才的竞争。对此，公司已加强人力资源部门的建设，提高人力资源开发的能力，调整充实现有员工队伍；进一步完善适应新的人才结构的激励机制和考核机制，以激励和约束相结合的创新机制来谋求企业的更大发展。

(3) 市场网络的建设还处在初级阶段，表现在：产品市场占有率低，顾客品牌忠诚度不够，销售队伍尚不健全。为此，公司将通过配股项目，利用资金优势加强营销网络的建设，培养一支高素质的市场营销队伍，扩大产品的市场覆盖率，提升产品的广告美誉度，提高顾客的品牌忠诚度。

#### (二) 公司财务状况 (单位：人民币元)

项 目	期初数	期末数	增减% (+/-)
总资产	356,057,537.67	471,408,053.63	+32.4
长期负债	34,223,688.85	9,436,595.19	- 72.4
股东权益	176,042,388.16	260,206,434.03	+47.8
主营业务利润	60,298,159.40	56,414,936.23	- 6.4
净利润	18,850,349.89	18,929,907.81	+0.4

变动原因：

1. 总资产增加原因：配股资金入帐及新增短期借款所致。
2. 长期负债减少原因：归还长期借款所致。
3. 股东权益增加原因：配股资金入帐及本年度实现利润所致。
4. 主营业务利润减少原因：主营收入减少所致。

#### (三) 公司投资情况

公司本年度对外投资期末余额 36,880,672.97 元，比上年增加6,910,492.66元，增幅23 %。报告期内公司投资变动具体情况如下：

1. 报告期内，募集资金的使用情况

(1) 报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况,即外用杀精保健卫生栓项目因未取得生产批文,1400万元流动资金尚未使用。目前该笔资金全部存入银行。

(2) 报告期内,公司实施了1999年增资配股方案,即以1998年年末总股本5750万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价每股8.6元。本次配股实际募集资金71,864,138.06元(已扣除相关发行费用3,815,861.94元)于1999年10月28日全部到位,湖北大信有限责任会计师事务所出具了鄂信业字(1999)246号《验资报告》。

募集资金承诺的投资项目与实际投资项目的异同、募集资金投入及运用情况:

原计划投资项目	总投资额(元)	实际投资项目	投入额(元)	项目投资进度(%)
迪尔诺新产品项目	28,900,000	与计划项目一致	421,145.44	1.46
万辅新产品项目	25,800,000	与计划项目一致	6,364,256.54	24.67
投资医药销售网络	18,000,000	与计划项目一致	818,386.77	4.55

因配股资金于1999年10月底到位,以上项目尚处在建设期,未产生收益。尚未使用的募集资金暂存银行。

## 2. 非募集资金重大项目投资情况

### (1) 增持"深圳市骏文实业有限公司"35%的股权

公司根据董事会授权,于1999年12月10日与武汉市当代科技发展总公司签订协议,投资350万元增持"深圳市骏文实业有限公司"35%的股权。报告期内该项股权手续已全部办理完毕,目前公司共拥有其80%股权,该公司主要代理英国名牌"杰士邦"安全套系列产品。该公司目前在大陆地区拥有七个商务代表处,并形成了完整的销售网络,成功地在上海、广州、成都地区免费安置了安全套销售机,并在昆明世博会成功地策划了"玫瑰行动",使该产品在行业内的地位日渐稳固。该公司报告期内实现销售收入8,241,986.92元,利润总额98,752.41元。

### (2) 公司投资510万元设立"深圳市奥珞特实业有限公司"

为服务于公司董事会有关医药产业的发展战略,公司投资510万元设立"深圳市奥珞特实业有限公司",占被投资公司51%股权,该公司从事精细化工产品购销及国内商业物资供销业,兴办实业,将进入原料药的生产、销售及出口业务领域。该公司已于1999年12月3日在深圳市注册完毕。

### (3) 公司投资500万元入股"湖北大江城市信用社"。该信用社是以服务汉正街个体经营经济为主的股份制金融机构。

### (4) 投资500万元参股武汉市商业银行

为建立新型、友好、互助的银企关系,发挥银企双方优势,增强公司资本实力,本公司于1999年12月10日与武汉市当代科技发展总公司签订关于受让该公司持有的武汉市商业银行500万股股权的意向性协议。根据协议规定,本公司拟以现金500万元受让武汉市商业银行500万股股权,占其总股本的0.88%。此项协议还有待有关部门批准。

### (四) 中国加入世界贸易组织(WTO)对本公司未来经营的影响

中国加入WTO之后,对公司未来经营利弊参半,公司将充分发挥自身的优势,趋利避害,及时抓住市场机遇寻求公司更大的发展。

## 1. 医药产品

入世后,进口药品将对我国制药工业形成巨大的压力,并严重冲击国内医药市场,绝大部分制药企业,将面临着严酷的生存危机。我公司下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司的药品品种不存在知识产权问题,入世后短期内对本公司不会有太大影响。但从长期来看,同国内所有医药生产厂家一样,公司也面临新药开发的独立知识产权问题。对此,公司已积极准备,设置了医药研究开发事业部,加大对新药研究开发的力度和投入,努力开发具有独立知识产权的新药,使公司形成新的利润增长点。从目前形势来看,1998年公司已获得两个国家级新药证书,并且GMP标准厂房逐步通过认证,公司以新药开发为核心,加大投入,充分发挥工厂通过GMP认证,初步与国际标准接轨的优势,找准突破口,努力创新品种、新剂型、新工艺、新用途。

## 2. 环保产品

从目前形势而言,国家环保力度将加大,环保要求将提高,清洁燃料的进一步推广会使市场容量维持并保持一定增长量。加入WTO后,燃油价格将逐步与国际接轨,燃油价格将降低并有新的低价油品进入市场,由此带来的运行费用也将降低;外商,

外资进入中国会促进高档商品房及别墅的建设，以及新旅游景点的开发，带来局部市场容量增加较多。这些都将给公司带来机遇。

但是，入关后进口同类产品的关税减低百分之十左右，使进口同类产品在市场上的价格会有所降低，竞争能力增强；而且入关后各种方式带来进口产品使用增加，进口产品在市场上的份额会有所增加；外商，外资进入中国，进一步了解中国锅炉市场后，会带来新的竞争者（进口产品）。

#### （五）新年度的业务发展计划

##### 1. 构筑产业优势，加大医药产业投资力度

根据董事会制定的公司发展战略，加大医药产业投资力度，构筑起公司医药产业序列，同时减少在医药产业之外的产业投资。

（1）加快配股募集资金的投资力度，使之在2000年尽快达产见效。

（2）加紧资本运作力度，使公司医药产业序列更加完整，产业优势凸现。2000年拟在"中药生产和开发"、"原料药生产和开发"等领域有所突破。

（3）充分抓住中央西部大开发战略所带来的市场机遇，利用西部的资源优势，为公司的发展提供新的利润增长点。

##### 2. 加速新产品开发力度，保证公司的持续发展。

##### 3. 进一步完善公司内部激励机制

完善公司激励机制，推进控股公司员工持股计划，加强经营者和员工对公司资产的关切度，体现其在公司利润形成过程中的能动性和创造性，建立起科学、合理的分配制度。

##### 4. 加强内部管理机制，提高公司的经营水平和管理水平

（1）建立公司管理信息系统，使公司经营的信息管理进入一个新的平台；

（2）完善对控股公司的考核体系，加大考核力度和奖惩力度；

（3）继续大力吸引人才，使公司拥有一批"职业化经理"，进而实现"专家治理"目标，达到管理水平和经营水平的共同提高。

#### （六）董事会日常工作情况

##### 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）1999年1月20日在武汉召开公司1999年度第一次董事会。会议会议审议通过了如下决议：

通过了公司1998年度报告正文和摘要；

通过了公司1998年度董事会工作报告；

通过了公司1998年度财务决算报告；

通过了公司本次利润分配预案：

公司1998年度实现净利润19,804,984.70元，按净利润的10%提取法定公积金1,980,498.47元，10%提取法定公益金1,980,498.47元后，加上年初未分配利润7,403,762.47元，故可供股东分配的利润为23,247,750.23元，按净利润的15%提取任意盈余公积金2,970,747.71元，董事会决定本次分配方案为：按1998年末总股本5750万股计，拟向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计5,750,000元，剩余14,527,002.52元，结转至以后年度分配。

通过了公司1999年配股预案；

通过了关于续聘湖北大信会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定其报酬的事宜。以上董事会通过的决议尚需股东大会审议通过；

决定1999年2月26日召开1998年度股东大会。

本次董事会决议刊登在1999年1月22日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

（2）1999年2月26日于武汉召开公司第三届一次董事会会议。经会议审议通过如下议案：

推举艾路明先生为新一届董事会董事长，潘振华先生为副董事长；

决定续聘艾路明先生为公司总经理，并由艾路明先生提议聘任孙健先生为公司副总经理，公司其它现任的高级管理人员继续

留任，并按程序完成聘任事项。

本次董事会决议刊登在1999年3月2日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

(3) 1999年4月20日于武汉召开公司第三届董事会第二次会议。经会议审议通过以下文件：

关于本次募集资金使用的可行性情况的说明；

与本次配股有关关联情况的说明；

关于本次配股价格定价的说明；

前次募集资金使用情况的说明。

本次董事会决议刊登在1999年4月22日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

(4) 1999年7月28日于武汉召开公司第三届三次董事会会议。经会议审议通过以下议案：

通过1999年度公司中期报告，并决定1999年中期利润不分配，不转增。

同意修改《公司章程》部分条款的建议。

决定于1999年8月30日在公司总部召开1999年度第二次临时股东大会（通讯方式）。

本次董事会决议刊登在1999年7月30日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

(5) 1999年12月10日于武汉召开公司1999年度第一次临时董事会会议。会议审议通过了以下事项：

审议通过了以人民币1800万元出售“钻石公寓”投资权益的议案。此次出售后，我公司不再拥有对“钻石公寓”的投资。

审议通过了受让武汉市当代科技发展总公司持有的武汉市商业银行500万股股权的议案。

审议通过了受让武汉市当代科技发展总公司持有的深圳市骏文实业有限公司35%股权的议案。

审议通过了授权总裁艾路明先生有人民币1000万元（含1000万元）以内向银行贷款和担保权力的临时议案。

本次董事会决议刊登在1999年12月14日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

(1) 报告期内组织实施公司1998年度的利润分配方案，即每10股派现金1元（含税）。

(2) 圆满完成1999年度配股工作（每10股配3股。股权登记日为1999年9月24日，上市流通日为1999年11月8日。）

(3) 报告期内，董事会严格执行了股东大会对董事会的授权，对3000万元以下的经营计划和项目投资行使职权。

## (七) 公司管理层及员工情况

### 1. 董事、监事、高级管理人员

#### (1) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	年龄	性别	职务	任期起止日期	年初持 股数（股）	年末持 股数（股）	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	年度报酬 总额（元）
艾路明	43	男	董事长、总经理	1999/2/26--2002/2/26	38800	50440	+11640	配股	55320
潘振华	46	男	副董事长	1999/2/26--2002/2/26	25000	32500	+7500	配股	6000
张小东	49	男	董事	1999/2/26--2002/2/26	38800	50440	+11640	配股	51720
张晓东	35	男	董事、副总经理	1999/2/26--2002/2/26	38800	50440	+11640	配股	51720
周汉生	37	男	董事、副总经理	1999/2/26--2002/2/26	38800	50440	+11640	配股	51720
赵家新	43	男	董事	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		6000
刘守根	47	男	董事	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		6000
杜燕云	43	女	监事会召集人	1999/2/26--2002/2/26	17000	22100	+5100	配股	6000
吴熙瑞	76	男	监事	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		6000
徐良华	55	男	监事	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		6000

王在平	53	男	副总经理	1999/2/26--2002/2/26	30000	39000	+9000	配股	36000
邓霞飞	37	男	副总经理	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		57600
占红水	35	男	副总经理	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		未在公司领薪
孙健	41	男	副总经理	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		未在公司领薪
杜晓玲	37	女	董事会秘书	1999/2/26--2002/2/26	0	0	0		38520

(2) 报告期内,上述在公司任职的受薪董事、监事、高级管理人员共7人在公司领取的报酬为36000-57600元之间,未在公司任职的非受薪董事、监事共6人,在公司领取的津贴为每人每年6000元。年度报酬在人民币30,000-50,000元的高级管理人员2人;年度报酬在人民币50,000元以上的董事4人,高级管理人员1人。

(3) 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

姓名	原任职务	离任时间	离任原因
李久源	董事	1999.2.26	董事会换届
董新文	董事	1999.2.26	董事会换届
李光静	监事	1999.2.26	监事会换届

(4) 报告期内公司无解聘、新聘公司经理、董事会秘书的情况。

## 2. 公司员工情况

公司目前共有员工848人,公司员工专业构成如下:生产人员306人,销售人员261人,技术人员147人,财务人员33人,行政人员90人。公司员工中大专及以上学历的651人,占公司员工总数76.8%。

公司现有退休职工11人,均在下属子公司。

### (八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经湖北大信会计师事务所对公司1999年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(鄂信业字(2000)第116号文),公司1999年度实现净利润18,929,907.81元,按净利润的10%提取法定公积金1,892,990.78元,10%提取法定公益金1,892,990.78元后,加上年初未分配利润12,413,378.20元,故可供股东分配的利润为27,557,304.45元,按净利润的15%提取任意盈余公积金2,839,486.16元,董事会决定本次利润分配方案为:按1999年末总股本6630万股计,拟向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计6,630,000元,剩余18,087,818.29元,结转至以后年度分配。

公司1999年度的资本公积金为141,662,128.82元,董事会决定不以资本公积金转增股本。

(九) 公司选定信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》

## 六、监事会报告

1999年公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》认真履行职责,依法独立行使职权以保证公司依法运作和股东利益不受损害。

### (一) 本报告期内监事会共召集二次会议

1. 1999年2月26日于武汉召开公司三届一次监事会会议。会议一致选举杜燕云女士为新一届监事会召集人。

本次监事会决议刊登在1999年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2. 1999年12月24日召集三届二次监事会会议。根据中国证监会武汉证券监管办公室对公司巡检后提出的整改意见,会议审议通过了监事会整改方案。

### (二) 公司监事会就以下方面独立发表意见:

1. 报告期内,监事会列席公司历次股东大会和董事会会议,参加总裁办公会和工资委员会例会,认为:公司坚持规范运作,董事会按照股东大会的决议内容,认真履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立了较完善的内部控制制度,未发现违反《公司法》及《公司章程》的行为。

2. 公司监事会认为,公司产业结构经过三年的调整更趋合理,公司的投资行为均按照《公司章程》的规定在股东大会授权范围内并经严格审查作出决策。

3. 公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。随着公司内部控制制度的进一步完善，公司已有了防范经营风险的能力，及时有效地阻止各种人员的违纪违规行为。
4. 本年度由湖北大信有限责任公司出具的无保留意见审计报告真实、客观、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
5. 公司配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
6. 本年度公司监事会通过对公司报告期内重大关联交易、收购、出售资产等事项的审查，认为有关关联交易、收购、出售资产等事项坚持了公平、公开原则，未出现损害公司和个别股东利益现象。

## 七、重要事项

### 1. 重大诉讼、仲裁事项

1999年度武汉人福高科技产业股份有限公司下属控股公司武汉当代物业发展有限公司因与武汉新世界珠宝有限公司房屋租赁合同一案，于1999年8月14日已申请对该案进行再审，请求湖北省高级人民法院判决与武汉新世界珠宝有限公司的租赁合同无效，解除合同，并认定责任归属。该案已由湖北省高级人民法院受理，案件的审判工作正在进行中。

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚。

3. 公司控股股东没有变更，亦无解聘、新聘公司总经理、董事会秘书的情况。

1999年2月26日召开的1998年度股东大会对任期届满的第二届董事会、监事会进行换届选举，产生了第三届董事会、监事会。

第三届董事会成员：艾路明先生、潘振华先生、张小东先生、张晓东先生、周汉生先生、赵家新先生（新当选）、刘守根先生（新当选）。

第三届监事会成员：杜燕云女士、吴熙瑞先生、徐良华先生（新当选）。

### 4. 报告期内，公司出售资产、收购情况介绍

(1) 出售资产情况：详情见本部分的5(1)项。

(2) 收购情况：详情见本部分的5(2)项。

(3) 报告期内公司无吸收合并事项

### 5. 本年度公司重大关联交易事项

除财务报告披露的关联交易外（见“财务报告”部分中会计报表附注第八项），其他重大关联交易事项如下：

#### (1) 出售“钻石公寓”的投资权益

“钻石公寓”系我公司与公司第三大股东北京中能源发展公司联营的投资项目。联营协议于1994年11月26日生效，该协议中约定我公司以现金方式向“钻石公寓”项目投资1500万元。

1999年12月10日，我公司与北京中能源发展公司签订了关于出售我公司在“钻石公寓”项目中投资权益的协议。协议中规定，北京中能源发展公司以现金1800万元购买我公司在“钻石公寓”项目中的全部投资协议。本次资产出售为公司增加净利润300万元，占本报告期净利润的15.85%。

本次出售是我公司业务发展和调整产业布局的需要，同时该项投资远在北京也不便公司统一管理。出售后更能突出公司主业，同时能增加公司现金流入量。出售资产所得收益将用于补充公司流动资金。

本次出售属关联交易。资产购买方北京中能源发展公司持有我公司法人股220万股，该公司董事长潘振华先生系我公司副董事长。董事会表决过程中，潘振华先生行使回避权，未参加表决，其余六名董事全票通过该项议案。本次交易依自愿、平等、诚实信用原则进行，并未损害本公司股东利益和社会公共利益。

有关公告刊登在1999年12月14日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

#### (2) 收购深圳市骏文实业有限公司股权

深圳市骏文实业有限公司是我公司与公司第一大股东武汉市当代科技发展总公司于1998年共同设立的有限责任公司，注册资本人民币1000万元，全部为现金投入，每股价格人民币1元。深圳市骏文实业有限公司专业从事计生用品、性保健用品的生产开发和国际知名品牌代理等业务。截止1999年6月30日，深圳市骏文实业有限公司总资产为10,016,823.57元，负债总额为16,870

.00元，所有者权益为9,999,953.57元，主营业务收入4,022,497.60元，净利润156.81元。

我公司于1999年12月10日与武汉市当代科技发展总公司就受让后者持有的深圳市骏文实业有限公司35%股权达成协议。该协议规定我公司以现金350万元收购深圳市骏文实业有限公司35%股权，价款在协议生效之日半年内给付。本次收购后，公司累计持有深圳市骏文实业有限公司80%的股权。本次收购为含权收购。购入股份的资金来源为公司自有资金。

本次收购符合公司产业调整的需要，有利于突出公司主产业--生殖健康。深圳市骏文实业有限公司通过一年多的良好运作，已形成完善的市场网络，通过收购能进一步加强其实力，扩大其市场份额，将来也能为人福科技的销售和利润做出更大的贡献

本次受让属关联交易，出让方武汉市当代科技发展总公司持有公司法人股1973万股，占公司总股本的29.76%。本次股权转让协议系双方以平等协商、等价有偿和诚实信用原则进行的，没有损害本公司及股东利益。

有关公告刊登在1999年12月14日的《中国证券报》及《上海证券报》上。

6. 报告期内，我公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

7. 报告期内公司无托管、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。

8. 聘任会计师事务所情况

公司1998年度股东大会通过了续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年（自1999年4月22日--2000年4月21日）。

9. 本报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情况。

10. 公司大股东之间的股权转让

1999年11月23日，北京中能源发展公司与武汉市当代科技发展总公司签署了《武汉人福高科技产业股份有限公司部分法人股股权转让合同》，以协议方式将北京中能源发展公司持有的本公司法人股523万股（占本公司股份总额的7.89%）以每股3.86元价格转让给武汉市当代科技发展总公司，本次转让后，我公司股份总额不变。北京中能源发展公司仍持有本公司220万股法人股，占本公司股份总额的3.32%；武汉市当代科技发展总公司此前持有我公司1450万股法人股，目前合计持有本公司1973万股法人股，占本公司股份总额的29.76%。

此次股权变动完成后，本公司董事、监事及高级管理人员持有的职工内部股的数量不变，且大股东的持股顺序也未发生变化。

此次股权变动完成前持有人福科技股份主要股东名单如下：

股 东 名 称	持股数量（股）	比例（%）
1. 武汉市当代科技发展总公司	14,500,000	21.87
2. 武汉东湖新技术开发区发展总公司	9,370,000	14.13
3. 北京中能源发展公司	7,430,000	11.21
4. 武汉仁军投资咨询有限责任公司	1,200,000	1.81

此次股权变动完成后，持有人福科技股份主要股东名单如下：

股 东 名 称	持股数量（股）	比例（%）
1. 武汉市当代科技发展总公司	19,730,000	29.76
2. 武汉东湖新技术开发区发展总公司	9,370,000	14.13
3. 北京中能源发展公司	2,200,000	3.32
4. 武汉仁军投资咨询有限责任公司	1,200,000	1.81

该事项已于1999年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以披露。

11. 公司1999年12月10日召开1999年第一次临时董事会通过了审议通过了授权总裁艾路明先生有人民币1000万元（含1000万元）以内向银行贷款和担保权力的临时议案。

该事项已于1999年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以披露。

12. 1999年11月12至25日，公司控股子公司广州龙源热力设备有限公司（以下简称“龙源公司”）以通讯方式召开临时股东大会

，审议通过了龙源公司董事会提出的《关于公司增资扩股的议案》，并于2000年1月6日经广东正中会计师事务所粤会所验字（2000）第90023号验资报告验证，变更后的龙源公司注册资本为2000万元。公司变更前为龙源公司第一大股东（拥有龙源公司46%的股权），变更后为龙源公司第二大股东（拥有龙源公司23%的股权）并不再对龙源公司具有控制权。

13. 1998年7月11日，公司为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行“中国高新技术产业开发区债券”提供担保。被担保的债券为三年期的企业债券，发行面额总计人民币2500万元，年利率8%，计单利，三年后一次还本付息。兑付期限自2001年7月9日止。公司是武汉东湖新技术开发区发展总公司的唯一担保人，担保范围包括债券本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。担保人承担保证责任的期间为债券到期之日。1999年5月6日公司发布公告（见当日《中国证券报》及《上海证券报》），终止为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行“中国高新技术产业开发区债券”提供的担保合同，变更后的担保人为武汉高新技术产业投资担保有限公司，公司不再承担相应责任和义务。

14. 公司及控股公司自1999年起，执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

15. 会计政策变更的影响及公司计提资产准备的情况

根据财政部[1999]35号文关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定，公司从1999年1月1日起变更会计政策。

（1）会计政策变更的内容：

坏帐准备原按应收帐款的5%计提，现对应收款项改按帐龄分析法计提。1年以内按3%计提坏帐，1-2年按5%计提坏帐，2-3年按10%计提坏帐，3-4年按30%计提坏帐，4-5年按60%计提坏帐，5年以上按100%计提坏帐。对于关联公司往来，一律不计提坏帐。

期末存货原按成本计价，不计提存货跌价损失准备。现改为分单项按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

期末短期投资按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。

期末长期投资原不计提减值准备，现改为长期投资计提减值准备。

（2）会计政策变更对以前年度和本年度经营成果的影响

改变坏帐准备计提方法后，1997年、1998年和1999年累积影响净利润分别为1,545,161.02元、886,761.35元和719,606.23元。

存货由成本计价改为成本与可变现净值孰低计价后1997年、1998年和1999年累积影响净利润分别为321,228.59元、67,873.46元和-176,640.52元。

会计政策变更对本年度影响

会计政策的变更使本年度净利润减少542,965.71元，其中提取坏帐准备影响719,606.23元，提取存货跌价准备影响-176,640.52元。

上述会计政策变更到1998年的累积影响数为2,821,024.42元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,431,922.37元，存货计价方法变更的累积影响数为389,102.05元。

由于会计政策变更，调减了1997年净利润1,866,389.61元，调减了1998年净利润954,634.81元，调减了1999年年初留存收益2,821,024.42元，其中未分配利润2,113,624.32元，盈余公积707,400.10元。

## 八、财务报告

### （一）审计报告

鄂信业字(2000)第116号

武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及1999年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北大信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 张丹凤  
中国·武汉 中国注册会计师 冯琳  
中山大道1056号金源世界  
中心A-B座八楼 2000年3月21日

## (二) 会计报表(见附表)

## (三) 会计报表附注

### 一、公司概况

武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称公司)，是于1993年2月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217号文批准，由中国人福新技术开发中心、武汉市当代科技发展总公司、武汉东湖新技术发展总公司共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为3750万元，经中国证券监督管理委员会证监发[1997]240号文批准，公司于1997年在上海证券交易所公开发行人2000万股社会公众股，发行后公司总股本为5750万元。1999年8月26日，经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90号文批准，同意公司向全体股东以1998年末的总股本为基数，按10:3的比例配售新股，应配1725万股，实际配售880万股，每股面值1元，配股价8.60元/股，配股后，股本增至6630万股。

1999年11月23日，武汉市当代科技发展总公司与北京中能源发展公司签署《武汉人福高科技产业股份有限公司部分法人股股权转让合同》，北京中能源发展公司将其所持有公司部分法人股股权523万股(占公司总股本的7.89%)转让给武汉市当代科技发展总公司。受让股权后，武汉市当代科技发展总公司持有公司股权1973万股，占公司总股本的29.76%；转让股权后，北京中能源发展公司持有公司股权220万股，占公司总股本的3.32%。

公司经营范围：化工、生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询，开发产品的销售；百货、五金交电、医疗器械、计算机及配件、汽车配件、通信器材、机电产品零售兼批发；房地产开发、商品房销售(资质贰级)；经营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关的出口业务；经营本公司及成员企业生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；组织“三来一补”业务。

### 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：公司及其控股子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，各项资产除按规定进行了资产评估以评估值计价外，均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经济业务按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记帐，月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原帐面余额的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期费用。

6、外币会计报表的核算方法：所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，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，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。

7、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自购买日起三个月内到期、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。

## 8、坏帐准备的核算方法

(1) 坏帐的确认:因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的债权;因债务人死亡,既无遗产清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债权;因债务人逾期三年未履行偿债义务,经董事会批准列作坏帐的债权。符合上述条件的不能收回的应收款项,按公司规定的审批核销权限分级批准后,作为坏帐核销。

(2) 公司原按资产负债表应收帐款期末余额的5%计提坏帐准备,现根据公司董事会决议,从1999年1月1日起调整为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)扣除关联方款项之后的余额,按帐龄分析法计提坏帐准备,计提坏帐准备的规定列示如下:

帐 龄	计提比例
1年以内(含1年,以下类推)	3%
1-2年	5%
2-3年	10%
3-4年	30%
4-5年	60%
5年以上	100%

## 9、存货的核算方法

- (1) 公司存货主要包括:原材料、自制半成品、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、在建开发产品、分期收款发出商品;
- (2) 存货计价方法:存货购进按实际成本计价,发出或领用时采用加权平均法计价;
- (3) 低值易耗品的摊销方法:发出或领用时采用五五摊销法;
- (4) 根据公司董事会决议,公司从1999年1月1日起期末存货按成本与可变现净值孰低法计价并计提存货跌价准备;其确认标准为:中期期末或年度终了,由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备;存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

## 10、短期投资核算方法

- (1) 公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。
- (2) 公司对取得的短期投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用),扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后的余额入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。
- (3) 根据公司董事会决议,公司从1999年1月1日起期末短期投资按成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。

公司本年度未发生短期投资成本低于市价事项,故未计提短期投资跌价准备。

## 11、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资核算方法为:公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的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、重大影响的长期股权投资采用权益法核算;公司对被投资单位具有控制权的长期股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。

长期股权投资借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不少于10年的期限摊销。

(2) 长期债权投资按取得长期债权投资时实际支付的价款(扣除支付的税金、手续费等相关费用)扣除实际支付的价款中包括的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入帐,并按权责发生制原则,按期计提利息,并计入投资收益。债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间采用直线法平均摊销。

(3) 长期投资减值准备:根据公司董事会决议,从1999年1月1日起,公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值,并且这种降低的价值在可预见的未来期间不可能恢复的,按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

公司本年度未发生长期投资可收回金额低于其帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

## 12、固定资产计价及折旧的方法

(1) 固定资产标准：是指使用年限在一年以上房屋建筑物、机器、机械、设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的物品。

(2) 固定资产计价：按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法，固定资产分类、使用年限、残值率、年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30-50	3	3.23-1.94
机器设备	8-14	5	11.78-6.79
运输设备	8-12	5	11.88-7.92
电子仪器仪表	8-12	5	11.88-7.92
其他设备	8-12	5	11.88-7.92

## 13、在建工程的核算方法

在建工程系公司进行各项固定资产建造或修理过程所发生的实际支出，在交付使用时转入固定资产；与上述工程有关的借款利息属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的计入当期损益。

## 14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按评估确认的价值计价，自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价；

(2) 摊销方法：专有技术按20年平均摊销，土地使用权按50年平均摊销，商誉按10年平均摊销。

## 15、开办费、长期待摊费用的摊销

(1) 开办费按5年平均摊销；

(2) 长期待摊费用按3年平均摊销。

16、营业收入的确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

## 18、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。

18、会计政策变更的影响：根据财政部财会字[1999]35号文《关于(印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定)的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于(股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答)的通知》的有关规定，公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改按帐龄分析法计提，规定的提取比例为：帐龄1年以内(含1年，以下类推)的按其余额的3%计提；1-2年的按其余额的5%计提；2-3年的按其余额的10%计提；3-4年的按其余额的30%计提；4-5年的按其余额的60%计提；5年以上的按其余额的100%计提。

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。

(3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价，并按单项存货计提跌价准备。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,821,024.42元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,431,922.37

元，存货计价方法变更的累积影响数为389,102.05元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润954,634.81元；调减了1999年年初留存收益2,821,024.42元，其中，未分配利润调减2,113,624.32元，盈余公积调减了707,400.10元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了1,493,111.69元。

### 三、税项

1、增值税：武汉新洪农工商有限责任公司的增值税率按4%计提并缴纳；广州龙源热力设备有限公司和武汉人福药业有限责任公司生产的血活素产品的增值税率按6%计提并缴纳外，其余公司按营业收入的17%计提，扣除进项税后缴纳。

2、营业税：按营业收入的5%计提并缴纳；

3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额7%、5%计提并缴纳；

4、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额7%、5%、3%计提并缴纳；

5、堤防费：按应纳增值税额、营业税额2%、1%计提并缴纳；

6、平抑物价基金：按营业收入的2‰、1‰计提并缴纳；

7、教育发展基金：按营业收入的1‰计提并缴纳；

8、所得税：武汉人福高科技产业股份有限公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉正代生物化学有限公司、武汉新洪农工商有限责任公司均被批准为高新技术企业，根据财税字(94)001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，按15%税率征收所得税；武汉当代物业发展有限责任公司按33%的所得税率征收所得税。广州龙源热力设备有限公司按33%税率计提所得税，1999年3月30日被认定为广州市民营科技企业，根据广州市科学技术委员会、广州市财政局、广州市地方税务局文件穗科字[1999]37号文《转发广东省民营科技企业享受税收优惠政策的通知》，公司自认定之日起（注：文件规定上半年认定的从当年起计算）二年内，所得税列收列支返还企业，公司实际所得税税负为零。

### 四、控股子公司及合营企业

#### 1、公司所控制的子公司及合营企业的情况及合并会计报表范围

被投资单位全称	经营范围	注册资本(万元)	公司投资额(万元)	公司持股比例(%)	是否合并
武汉人福药业有限责任公司	医药制造销售	1000	850	85	是
广州龙源热力设备有限公司	制造加工	1000	1495	46	是
武汉当代物业发展有限公司	房地产开发	1000	980	98	是
武汉新洪农工商有限责任公司	农业企业	800	640	80	是
深圳市骏文实业有限公司	计生用品的生产、开发	1000	800	80	否(注1)
深圳市奥珞特实业有限公司	精细化工产品购销及国内商业、物资供销业；兴办实业	1000	510	51	否(注1)
武汉人福医用光学电子有限公司	开发、研制医疗器械、电子产品	100	70	70	否(注1)
武汉正代生物化学有限公司	开发、生产、销售生物制品	80	60	75	否(注1)

注：1. A、由于深圳市骏文实业有限公司、深圳市奥珞特实业有限公司、武汉人福医用光学电子有限公司、武汉正代生物化学有限公司的资产总额、销售收入、净利润的合计额均不足母公司与所有子公司的资产总额、销售收入、净利润的合计额的10%，根据财政部财会字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，故本年未纳入合并报表范围。

控股公司名称	资产总额(元)	销售收入(元)	净利润(元)
深圳市骏文实业有限公司	10,702,576.83	8,241,986.92	95,868.86
深圳市奥珞特实业有限公司	10,312,707.16	--	--
武汉人福医用光学电子有限公司	14,682,167.81	1,111,729.59	22,890.77

武汉正代生物化学有限公司 909,673.99 1,651,002.24 9,259.09

B、深圳市奥珞特实业有限公司尚未正式生产经营，故本年无销售收入及净利润。

C、深圳市骏文实业有限公司、深圳市奥珞特实业有限公司股权购买日均为1999年12月，确定依据为：被购买企业以其净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益能够流入公司。

## 五、会计报表主要项目注释

### (一) 合并会计报表主要项目注释

#### 1、货币资金期末余额 102,382,553.54元

项 目	期初数(元)	期末数(元)
现 金	440,652.94	626,449.74
银行存款	63,058,425.52	100,431,468.54
其他货币资金	3,070,467.76	1,324,635.26
合 计	66,569,546.22	102,382,553.54

注：货币资金期末数比期初数增加53.80%，主要是公司本年实施了配股以及增加短期借款补充流动资金所致。

#### 2、应收帐款期末余额 94,488,384.98元

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)	金 额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)
1年以内	51,321,069.47	65.12	1,844,027.42	70,454,847.31	74.56	1,986,787.35
1-2年	23,306,248.19	29.57	745,009.27	20,633,220.65	21.86	1,031,661.03
2-3年	4,181,148.00	5.31	244,070.00	3,399,317.02	3.57	339,931.70
3-4年		0.00	1,000.00		0.01	300.00
合 计	78,808,465.66	100.00	2,833,106.69	94,488,384.98	100.00	3,358,680.08

注：(1)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款；

(2)1年以内帐龄的款项70,454,847.31元中含关联方款项4,228,693.25元

(3)应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单 位 名 称	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
天津当代北方科技有限公司	4,319,276.60	1999年	货款
广州市南越科技发展有限公司	3,682,837.07	1999年	货款
天津市商灵高科技产业股份有限公司	3,340,495.64	1998年	货款
北京凯迪信科技开发公司	2,302,834.01	1998年	货款
武汉当先科技发展有限公司	1,184,837.23	1999年	货款

#### 3、其他应收款期末余额 65,240,682.53元

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)	金 额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)
1年以内	42,362,743.46	91.19	848,970.66	61,084,916.43	93.63	1,048,291.96
1-2年	3,473,593.68	7.47	145,063.14	2,986,062.83	4.58	149,303.14
2-3年	616,844.06	1.34	61,684.41	886,164.21	1.36	88,616.42
3-4年	283,539.06	0.43	85,061.72			
合 计	46,453,181.20	100.00	1,055,718.21	65,240,682.53	100.00	1,371,273.24

注：(1)持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位武汉市当代科技发展总公司欠款2,877,861.63元；

(2)期末数较期初数增加40.44%，主要系1.增加武汉市当代系统工程有限责任公司项目款7,123,488.47元；2.增加武汉人

福医用光学电子有限公司投资内窥镜项目暂借款4,629,034.85元;3.增加武汉市当代科技发展总公司暂借款2,482,268.31元.

(3) 期末数中1年以内帐龄的款项61,084,916.43元中含关联方款项26,141,852.17元.

(4) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

单位名称	所欠金额(元)	欠款时间	欠款原因
武汉人福医用光学电子有限公司	16,450,959.60	1999年	项目投资暂借款
武汉市当代系统工程有限责任公司	7,123,488.47	1999年	项目款
武汉市当代科技发展总公司	2,877,861.63	1999年	暂借款
武汉当先科技发展有限公司	1,398,584.10	1999年	暂借款
武汉人福医药销售有限公司	1,284,972.76	1999年	暂借款

4、预付帐款期末余额 21,042,527.81元

帐龄 期初数 期末数

	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	7,611,415.67	55.49	16,137,863.42	76.69
1-2年	3,785,764.86	27.60	4,740,664.39	22.53
2-3年	2,320,000.00	16.91	164,000.00	0.78
合计	13,717,180.53	100.00	21,042,527.81	100.00

注:(1) 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;

(2) 预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
湖北省建筑工程总公司第一工程公司	2,521,544.47	1998年	预付工程款
中国建筑三局第四建筑安装工程公司	2,320,000.00	1999年	预付工程款
新洲城建公司	1,164,073.00	1999年	预付工程款
湖北省第五建筑公司第二分公司	976,000.00	1999年	预付工程款
天津市商灵高科技产业股份有限公司	704,000.00	1999年	预付货款

5、应收补贴款期末余额 6,059,545.10元,系广州龙源热力设备有限公司被认定为广州市民营科技企业,根据广州市科学技术委员会、广州市财政局、广州市地方税务局文件穗科字[1999]37号文《转发广东省民营科技企业享受税收优惠政策的通知》,公司所得税列收列支返还。

6、存货期末余额 49,588,680.09元

项目	期 初 数(元)		期 末 数(元)	
	金 额(元)	跌价准备(元)	金 额(元)	跌价准备(元)
原材料	2,737,416.42		6,758,328.67	
自制半成品	3,995,479.43			
在产品	5,314,330.83		3,248,453.84	
产成品	1,853,020.71	389,102.05	18,852,396.00	212,461.53
库存商品	3,750,972.36		1,450,104.69	
低值易耗品	442,316.39		390,795.28	
在建开发产品	11,852,724.62		18,873,707.06	
分期收款发出商品	4,398,334.78		14,894.55	
合计	34,344,595.54	389,102.05	49,588,680.09	212,461.53

注:期末数较期初数增长44.39%,主要是广州龙源热力设备有限公司本年新增销售皓欧进口炉业务致使产成品增加。

## 7、待摊费用期末余额 688,042.91元

类别	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
保险费	7,568.33	9,124.00	16,692.33	
技术开发费	332,075.86	184,574.10	450,462.43	66,187.53
广告费	196,222.00	679,983.34	876,205.34	
冬季取暖费	100,000.00	200,000.00	300,000.00	
贴现利息	276,700.00		276,700.00	
待扣税金	77,874.89		77,874.89	
咨询费	125,000.00		125,000.00	
认证费	76,787.43		76,787.43	
其他	482,454.31	1,218,529.73	1,280,916.09	420,067.95
合计	1,472,895.39	2,493,998.60	3,278,851.08	688,042.91

## 8、长期投资

项目	期初数		本期增加(元)	本期减少(元)	期末数	
	金额(元)	减值准备(元)			金额(元)	减值准备(元)
长期股权投资	29,970,180.31		22,945,492.66	16,035,000.00	36,880,672.97	
长期债权投资						
合计	29,970,180.31		22,945,492.66	16,035,000.00	36,880,672.97	

## (2) 长期股权投资

公司在报告期内未进行股票投资

## 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期(年/月)	投资金额(万元)	占被投资单位注册资本比例(%)	减值准备(元)		本期权益增减额(元)
				累计权益增额(元)	减额(元)	
武汉正代生物化学有限公司	1992/5-2012/5	60	75	6,944.32		-202,313.97
深圳骏文实业有限公司	1998/6-2008/6	800	80	43,140.99		5,755.40
武汉人福医用光学电子有限公司	1998/7-2028/7	70	70	16,023.54		13,646.34
湖北大江城市信用社	长期(1999年6月起)	600	6			
深圳市奥珞特实业有限公司	1999/12-2009/12	510	51			
武汉市商业银行	长期(1999年12月起)	500	0.88			
武汉人福医药销售有限公司	1997/12-2047/12	170	85	-204,374.80		-204,374.80
武汉新新彩印制版有限公司	1999/10-2009/10	400	80			
合并价差		812.68		-923,840.00		-1,958,840.00
合计		3922.68		-1,062,105.95		-2,346,127.03

股权投资差额：a. 公司在收购广州龙源热力设备有限公司股权时，实际收购价格与其所有者权益中所占的份额之间的差额10,350,000.00元，将其作为股权投资借方差额从1998年1月份起分十年期限平均摊销，本期摊销1,035,000.00元，摊余金额8,280,000.00元。

b. 广州龙源热力设备有限公司在投资天津贝龙热力设备制造有限公司时，受让武汉市当代科技发展总公司划拨的原天津市纺织锅炉修造厂资产并将此笔资产相应投入到天津贝龙热力设备制造有限公司，实际投资成本1,000,000.00与其所有者权益中所占的份额3,223,200.00元之间的差额2,223,200.00元，将其作为股权投资贷方差额从1999年7月份起分十年期限平均摊销，本

期摊销111,160.00元，摊余金额2,112,040.00元。

#### 9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值期末余额 75,208,664.56元

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本年减少(元)	期末数(元)
房屋建筑物	43,424,781.52	2,161,666.95		45,586,448.47
机器设备	16,117,276.74	2,564,481.27	41,276.39	18,640,481.62
仪器仪表	1,234,091.02	212,980.83	86,840.62	1,360,231.23
运输设备	4,491,388.20	1,141,114.73	53,253.70	5,579,249.23
其他设备	991,596.88	3,363,333.42	312,676.29	4,042,254.01
合 计	66,259,134.36	9,443,577.20	494,047.00	75,208,664.56

(2) 累计折旧期末余额 8,174,075.77元

累计折旧	期初数(元)	本期增加(元)	本年减少(元)	期末数(元)
房屋建筑物	1,711,573.33	515,352.59		2,226,925.92
机器设备	1,412,106.30	1,797,081.18	1,249.14	3,207,938.34
仪器仪表	386,324.82	192,457.68	41,902.64	536,879.86
运输设备	1,052,005.01	485,906.44	33,381.34	1,504,530.11
其他设备	127,418.82	683,840.48	113,457.76	697,801.54
合 计	4,689,428.28	3,674,638.37	189,990.88	8,174,075.77

(3) 固定资产净值 61,569,706.08 67,034,588.79

注：(1) 本年度在建工程转入固定资产35,722.73元；

(2) 固定资产原值中有4,643,164.00元的房屋建筑物用于抵押取得短期借款4,070,000.00元。

#### 10、在建工程期末余额 15,092,986.86元

工程项目名称	期初数 (其中： 利息资本 化金额)	本期增加 (其中： 利息资本 化金额)	本期转入固定 资产数(其中： 利息资本 化金额)	其他减少数 (其中： 利息资本 化金额)	期末数 (其中：利息 资本化金额)	资金来源	进度(%)
栓剂工程	13,354,648.41	345,332.97		150,932.08	13,549,049.30	募股资金	97
三高农业园基础设施	1,335,009.00	3,150.00			1,338,159.00	自筹资金	80
迪尔诺项目		115,612.56			115,612.56	募股资金	
其他		125,888.73	35,722.73		90,166.00	自筹资金	
合计	14,689,657.41	589,984.26	35,722.73	150,932.08	15,092,986.86		

注：本年度在建工程转入固定资产35,722.73元。

#### 11、无形资产期末余额 16,632,949.92元

项 目	原始金额 (元)	期 初 数 (元)	本期增加 (元)	本期转出 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)	剩余摊销 期限(年)
土地使用权	14,802,156.64	6,547,067.46	6,177,128.00		135,730.68	12,588,464.78	47-50
财务软件	10,000.00	10,000.00	3,650.00		2,486.67	11,163.33	4
商誉	110,588.94	88,471.16			11,058.90	77,412.26	7
专有技术	5,011,052.07	3,977,851.10	810,245.95	569,493.88	262,693.62	3,955,909.55	10-20
合计	19,933,797.65	10,623,389.72	6,991,023.95	569,493.88	411,969.87	16,632,949.92	

12、开办费期末余额 615,944.72元

13、长期待摊费用期末余额 604,008.26元

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
新产品开发费	1,060,760.88		489,581.96	571,178.92
固定资产大修理	28,871.85		9,902.51	18,969.34
固定资产改良支出	36,741.45		36,741.45	
劳动保护费	384.47		384.47	
装修费	19,800.00		5,940.00	13,860.00
合计	1,146,558.65		542,550.39	604,008.26

14、短期借款期末余额 90,000,000.00元

借款类别	期初数(元)	期末数(元)	备 注
抵押借款		4,070,000.00	
担保借款	20,700,000.00	50,370,000.00	
信用借款	23,800,000.00	35,560,000.00	
借款合计	44,500,000.00	90,000,000.00	

注：期末数较期初数增长102.25%，主要是归还长期借款24,800,000.00元后银行转贷形成短期借款以及借入短期借款补充流动资金。

15、应付票据期初余额 15,000,000.00元

期末余额 1,500,000.00元

注：无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；

16、应付帐款期初余额 10,169,074.17元

期末余额 17,975,957.77元

注：无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；

17、预收帐款期初余额 1,019,014.67元

期末余额 1,535,223.26元

注：无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项；

18、应付股利期末余额 6,630,000.00元

主要投资者	期末余额(元)
武汉市当代科技发展总公司	1,973,000.00
武汉东湖新技术开发区发展总公司	937,000.00
北京中能源发展公司	220,000.00
武汉仁军投资咨询有限责任公司	120,000.00
内部职工股东	780,000.00
社会公众股东	2,600,000.00
合计	6,630,000.00

注：应付股利期末余额为6,630,000.00元，系根据董事会1999年度利润分配预案：公司以年末总股本6630万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金1元(含税)，共计派发6,630,000.00元。

19、应交税金期末余额 27,015,367.25元

税 种	期初余额(元)	期末余额(元)
增值税	7,953,193.84	6,254,857.04

营业税	1,725,814.08	3,612,346.85
城市维护建设税	551,189.20	407,796.78
所得税	12,634,064.25	16,671,217.88
个人所得税		69,148.70
合计	22,864,261.37	27,015,367.25

20、其他未交款期末余额 991,019.13元

项目	期初金额(元)	期末金额(元)
教育费附加	535,034.89	806,313.39
堤防费	31,043.77	78,056.40
平抑物价基金	57,708.19	72,239.62
地方教育发展基金		34,409.72
合计	623,786.85	991,019.13

21、其他应付款期初余额 21,325,784.99元

期末余额 24,123,606.44元

注：欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉东湖新技术开发区发展总公司的款项381,111.00元。

22、长期借款期末余额 9,400,000.00元

借 款 单 位	金 额(元)	借 款 期 限(年、月、日)	年 利 率(%)	借 款 条 件
中国农业银行武汉市洪山支行	1,200,000.00	1993.7--1997.12	13.17	信 用
中国农业银行武汉市洪山支行	700,000.00	1993.8--1997.12	13.86	信 用
中国农业银行武汉市洪山支行	1,000,000.00	1993.9--1997.12	13.86	信 用
中国农业银行武汉市洪山支行	1,500,000.00	1993.7--1997.12	13.86	信 用
中国农业银行武汉市洪山支行	5,000,000.00	1993.9--1997.12	13.86	信 用
合计	9,400,000.00			

注：根据国发[1997]10号文《国务院关于在若干城市试行国有企业兼并破产和职工再就业有关问题的补充通知》，中国农业银行武汉市分行洪山支行于1997年11月同意对公司兼并原杨子江生化制药厂的贷款及利息实行减免，分期还本，停息挂帐，本金分五年归还。

23、股本期末余额 66,300,000.00元

公 司 股 份 变 动 情 况 表

项 目	期初数	数量单位：股					期末数
		本次变动增减(+、-)					
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	30,300,000	1,000,000				1,000,000	31,300,000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	30,300,000	1,000,000				1,000,000	31,300,000
其 他							
2、募集法人股	1,200,000					1,200,000	
3、公司职工股	6,000,000	1,800,000				1,800,000	7,800,000
4、优先股或其他							

尚未流股份				
合 计	37,500,000	2,800,000	2,800,000	40,300,000
二、已流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	20,000,000	6,000,000	6,000,000	26,000,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已流通股份合计	20,000,000	6,000,000	6,000,000	26,000,000
三、股份总数	57,500,000	8,800,000	8,800,000	66,300,000
24、资本公积期末余额	141,662,128.82元			
项 目	期初数(元)	期末数(元)		
股本溢价	78,597,990.76	141,662,128.82		
合 计	78,597,990.76	141,662,128.82		
25、盈余公积期末余额	34,156,486.92元			
项 目	期初数(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末数(元)
法定盈余公积	8,196,439.09	1,892,990.78		10,089,429.87
法定公益金	7,474,175.09	1,892,990.78		9,367,165.87
任意盈余公积	11,860,405.02	2,839,486.16		14,699,891.18
合 计	27,531,019.20	6,625,467.72		34,156,486.92
26、未分配利润期末余额	18,087,818.29元			
项 目	余 额(元)			
本年度净利润	18,929,907.81			
加：年初未分配利润	12,413,378.20			
减：提取法定盈余公积金(10%)	1,892,990.78			
提取法定公益金(10%)	1,892,990.78			
提取任意盈余公积金(15%)	2,839,486.16			
减：分配的普通股股利	6,630,000.00			
转作股本的普通股股利				
年末未分配利润	18,087,818.29			
27、主营业务收入、成本				
项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数(元)	上年数(元)	本年数(元)	上年数(元)
生物医药环保工程	98,625,111.98	102,559,293.28	52,903,132.78	56,352,402.25
"三高"农业产品	5,062,887.24	9,040,396.98	3,011,033.89	4,556,142.70
其 他	30,496,111.00	25,419,099.74	19,008,279.65	14,314,011.06
合计	134,184,110.22	137,018,790.00	74,922,446.32	75,222,556.01
28、其他业务利润				
项 目	本年数(元)	上年数(元)		
租金收入	553,552.90	8,600.00		

劳务收入	274,370.33	15,194.71
材料销售	4,626.59	2,683.76
技术转让收入		1,509,600.00
其他		15,752.49
合计	832,549.82	1,551,830.96

## 29、营业费用

项 目	本年数(元)	上年数(元)
工资及福利费	2,557,378.18	3,686,959.14
广告费	3,381,458.03	1,999,401.02
业务招待费	442,335.34	314,802.18
办公费	1,019,503.51	522,573.77
差旅费	674,204.12	328,311.36
折 旧	408,468.10	135,608.00
其 他	3,796,084.75	776,188.10
合计	12,279,432.03	7,763,843.57

注：本年数较上年数增加58.16%，主要是广州龙源热力设备有限公司为扩大销售而成立四个销售分公司以及购买天津市纺织锅炉修造厂、成立广州贝龙热力设备销售有限公司致使合并会计报表范围增加所致。

## 30、管理费用

项 目	本年数(元)	上年数(元)
工资及福利费	2,722,267.63	2,030,607.37
劳动保险费	184,343.79	42,191.26
差旅费	560,864.30	525,046.96
办公费	734,493.13	915,656.94
无形及长期待摊费用摊销	1,308,683.45	1,876,487.16
业务招待费	494,475.19	418,787.00
运输费		359,792.96
坏帐损失	841,128.42	1,730,753.51
折旧及修理费	811,583.61	468,041.16
其 他	4,266,807.52	1,180,480.70
合 计	11,924,647.04	9,547,845.02

## 31、财务费用

项目	本年数(元)	上年数(元)
利息支出	5,195,729.12	2,871,948.38
减：利息收入	2,619,741.35	739,351.61
汇兑损失	1,897.00	
减：汇兑收益		
其 他	12,539.25	182,573.88
合 计	2,590,424.02	2,315,170.65

## 32、投资收益

项 目	本年数(元)	上年数(元)
-----	--------	--------

债权投资收益		2,379.00
非控股公司分来利润		3,500,000.00
被投资公司权益增减	-138,265.95	-158,332.70
股权投资差额摊销	-923,840.00	-1,035,000.00
项目投资转让收益	3,000,000.00	
合计	1,937,894.05	2,309,046.30

注：项目投资转让收益系1999年12月10日公司与北京中能源公司签订《资产出售协议书》，公司以18,000,000.00元的价格向北京中能源公司出售“钻石公寓”项目的全部投资权益，公司帐面投资成本为15,000,000.00元。

33、补贴收入本年数 6,744,689.18元

其中：

(1) 所得税返还6,194,689.18元，根据广州市科学技术委员会、广州市财政局、广州市地方税务局文件穗科字[1999]37号文《转发广东省民营科技企业享受税收优惠政策的通知》，广州龙源热力设备有限公司所得税列收列支返还。

(2) 武汉市财政局拨款475,000.00元，根据武汉市经济委员会和武汉市财政局武经科[1998]232号文，武汉市财政局给予公司技术创新项目科技三项费用的财政拨款。

(3) 洪山区财政局拨款75,000.00元，根据武汉市计划委员会武计资[1998]477号文，洪山区财政局给予公司水利设施基建项目拨款。

## (二) 母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收帐款期末余额 23,327,370.99元

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)	金 额(元)	比例(%)	坏帐准备(元)
1年以内	9,063,011.75	58.33	271,890.35	14,510,024.59	62.20	435,300.74
1-2年	6,475,311.31	41.67	323,765.57	7,987,356.36	34.24	399,367.82
2-3年				829,990.04	3.56	82,999.00
合 计	15,538,323.06	100.00	595,655.92	23,327,370.99	100.00	917,667.56

注：(1)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款；

(2) 应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津当代北方科技有限公司	4,319,276.60	1999年	货款
广州市南越科技发展有限公司	3,682,837.07	1999年	货款
天津市商灵高科技产业股份有限公司	3,340,495.64	1998年	货款
北京凯迪信科技开发公司	2,302,834.01	1998年	货款
武汉当先科技发展有限公司	1,184,837.23	1999年	货款

### 2、长期投资

(1)

项 目	期 初 数		本期增加(元)	本期减少(元)	期 末 数	
	金 额(元)	减值准备			金 额(元)	减值准备
长期股权投资	81,162,941.24		30,385,504.70	16,035,000.00		95,513,445.94
长期债权投资						
合 计	81,162,941.24		30,385,504.70	16,035,000.00		95,513,445.94

(2) 长期股权投资

## 公司在报告期内未进行股票投资

## 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期 (年/月)	投资金额 (万元)	占注册资 本比例(%)	减值 准备	本期权益 增减(元)	累计增减 额(元)
武汉正代生物化学有限公司	1992/5-2012/5	60	75		6,944.32	-202,313.97
深圳市骏文实业有限公司	1998/6-2008/6	800	80		43,140.99	5,755.40
武汉人福医用光学电子有限公司	1998/7-2028/7	70	70		16,023.54	13,646.34
湖北大江城市信用社	长期(1999年6月起)	500	5			
深圳市奥珞特实业有限公司	1999/12-2009/12	510	51			
武汉市商业银行	长期(1999年12月起)	500	0.88			
武汉人福药业有限责任公司	1997/6-2047/6	850	85	2,713,265.18		3,442,918.55
广州龙源热力设备有限公司	1995/6-2001/6	1495	46	8,635,021.28		15,498,764.55
武汉当代物业发展有限公司	1995/7-2015/6	980	98	4,153,062.68		9,243,809.47
武汉新洪农工商有限责任公司	1994/3-2045/7	640	80	922,248.10		5,530,865.60
股权投资差额				-1,035,000.00		-2,070,000.00
合计		6405		15,454,706.09		31,463,445.94

股权投资差额：公司在收购广州龙源热力设备有限公司股权时，实际收购价格为14,950,000.00元，与其所有者权益中所占的份额4,600,000.00元之间的为差额10,350,000.00元，将其作为股权投资借方差额从1998年1月份起分十年期限平均摊销，本期摊销1,035,000.00元，摊余金额8,280,000.00元。

## 3、投资收益

项 目	本年数(元)	上年数(元)
项目投资转让收益	3,000,000.00	
非控股公司分来利润		3,500,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	16,489,706.09	15,471,938.79
股权投资差额摊销	-1,035,000.00	-1,035,000.00
合 计	18,454,706.09	17,936,938.79

## 4、主营业务收入、成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数(元)	上年数(元)	本年数(元)	上年数(元)
生物医药环保工程	12,998,314.05	13,211,757.74	9,249,956.62	7,877,566.95
其 他	4,203,610.00		1,596,067.50	
合计	17,201,924.05	13,211,757.74	10,846,024.12	7,877,566.95

## 六、现金流量表主要项目注释

支付的其他与经营活动有关的现金45,350,133.73元，其中主要项目：

项 目	金 额(元)
武汉人福医用光学电子有限公司项目投资暂借款	4,629,034.85
广告费	3,381,458.03
武汉市当代科技发展总公司暂借款	2,482,268.31
武汉人福医药销售公司暂借款	1,941,578.73
办公费用	1,753,996.64

差旅费 1,235,068.42

### 七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数(元)	本年数(元)	上年数(元)	本年数(元)	上年数(元)	本年数(元)
工业	115,771,051.02	98,625,111.98	64,229,969.20	52,903,132.78	51,541,081.82	45,721,979.20
农业	9,040,396.98	5,062,887.24	4,556,142.70	3,011,033.89	4,484,254.28	2,051,853.35
房地产	12,207,342.00	30,496,111.00	6,436,444.11	19,008,279.65	5,770,897.89	11,487,831.35
合计	137,018,790.00	134,184,110.22	75,222,556.01	74,922,446.32	61,796,233.99	59,261,663.90

### 八、关联方关系及其交易

#### 1、关联方关系

##### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
武汉人福药业有限责任公司	武汉市武昌区涂家岭7号	医药制造、销售	子公司	有限责任	艾路明
武汉当代物业发展有限公司	武汉市武昌区珞瑜路6号珞瑜饭店四楼	房地产开发	子公司	有限责任	张晓东
广州龙源热力设备有限公司	广州市白云区龙归镇夏良村	制造加工	子公司	有限责任	张小东
武汉正代生物化学有限公司	武汉市武昌珞瑜路107号西-4座	开发、生产、销售生物制品	子公司	有限责任	张晓东
武汉新洪农工商有限责任公司	武汉市洪山区珞瑜路6号	农业企业	子公司	有限责任	张小东
武汉人福医用光学电子有限公司	武汉市洪山区鲁磨路特1号	开发、研制医疗器械、电子产品	子公司	有限责任	艾路明
深圳市奥珞特实业有限公司	深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座17楼C室	精细化工产品购销及国内商业物资供销业；兴办实业	子公司	有限责任	周汉生
深圳市骏文实业有限公司	深圳市罗湖区宝安南路	计生用品的生产、开发	子公司	有限责任	占红水

##### (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数(万元)	本年增加数(万元)	本年减少数(万元)	年末数(万元)
武汉人福药业有限责任公司	1000			1000
武汉当代物业发展有限公司	1000			1000
广州龙源热力设备有限公司	1000			1000
武汉正代生物化学有限公司	80			80
武汉新洪农工商有限责任公司	800			800
武汉人福医用光学电子有限公司	100			100
深圳市奥珞特实业有限公司		1000		1000
深圳市骏文实业有限公司	1000			1000

##### (3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
武汉人福药业有限责任公司	850	85					850	85
武汉当代物业发展有限公司	980	98					980	98
广州龙源热力设备有限公司	460	46					460	46
武汉正代生物化学有限公司	60	75					60	75
武汉新洪农工商有限责任公司	640	80					640	80
武汉人福医用光学电子有限公司	70	70					70	70
深圳市奥珞特实业有限公司			510	51			510	51
深圳骏文实业有限公司	450	45	350	35			800	80

## 2、关联方交易情况

### (1)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
武汉市当代科技发展总公司	第一大股东（持股比例29.76%）
武汉市东湖新技术开发区发展总公司	股东（持股比例14.13%）
北京中能源发展公司	股东（持股比例3.32%）

### (2)关联方应收应付款项余额

项 目	1999年度期末金额(元)	1998年度期末金额(元)
其他应收款：		
武汉当代科技发展总公司	2,877,861.63	395,593.32
北京中能源发展公司	955,000.00	1,688,000.00
深圳骏文实业有限公司	600,177.00	
武汉人福医用光学电子有限公司	16,450,959.60	11,821,924.75
武汉正代生物化学有限公司	30,534.70	
其他应付款：		
东湖新技术开发区发展总公司	381,111.00	1,030,000.00
应付帐款：		
深圳骏文实业有限公司	100,640.00	

(3)公司与北京中能源发展公司共同合作联营投资钻石公寓项目，项目总投资5286万元，公司以现金出资1500万元，投资比例为28.13%，1999年12月10日公司与北京中能源发展公司签订《资产出售协议书》，将钻石公寓项目的全部投资权益以1800万元的价格出售给北京中能源发展公司。

(4)1998年7月11日，公司为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行"中国高新技术产业开发区债券"提供担保。被担保的债券为三年期的企业债券，发行面额总计人民币2500万元，年利率8%，计单利，三年后一次还本付息。兑付期限自2001年7月9日止。公司是武汉东湖新技术开发区发展总公司的唯一担保人，担保范围包括债券本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。担保人承担保证责任的期间为债券到期之日。1999年5月6日公司发布公告，终止为武汉东湖新技术开发区发展总公司发行"中国高新技术产业开发区债券"提供的担保合同，变更后的担保人为武汉高新技术产业投资担保有限公司，公司不再承担相应责任和义务。

## 八、或有事项

截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

#### 九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

#### 十、期后事项

截止报告日，公司无重大需要披露的影响会计报表阅读的期后事项。

#### 十一、其他重要事项

1999年11月12至25日，公司控股子公司广州龙源热力设备有限公司（以下简称“龙源公司”）以通讯方式召开临时股东大会，审议通过了龙源公司董事会提出的《关于公司增资扩股的议案》，并于2000年1月6日经广东正中会计师事务所粤会所验字（2000）第90023号验资报告验证，变更后的龙源公司注册资本为2000万元。公司变更前为龙源公司第一大股东（拥有龙源公司46%的股权），变更后为龙源公司第二大股东（拥有龙源公司23%的股权）并不再对龙源公司具有控制权。

#### 九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1993年3月30日

公司首次注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路特1号

2. 公司最新注册登记日期：1999年11月3日

公司最新注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

3. 企业法人营业执照注册号：4201001170264

4. 税务登记号码：40101300014850

5. 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

6. 公司报告期内证券主承销机构名称：长江证券有限责任公司（原湖北证券有限责任公司）

7. 会计事务所名称：湖北大信有限责任会计师事务所

地址：武汉市中山大道1065号金源大厦AB座8层

#### 十、备查文件

公司办公地点备置存齐备的、完整的备查文件，以供中国证监会、上交所、市证管办、有关主管部门及股东查询，备查文件有：

1. 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表；
3. 载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
4. 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5. 公司章程。

董事长签名：

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

二 年三月二十三日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	102,382,553.54	91,085,620.68	66,569,546.22	59,254,600.29
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	94,488,384.98	23,327,370.99	78,808,465.66	15,538,323.06
其他应收款	65,240,682.53	97,236,212.82	46,453,181.20	53,797,149.90
减：坏帐准备	4,729,953.32	1,538,267.35	3,888,824.90	1,007,571.62
应收款项净额	154,999,114.19	119,025,316.46	121,372,821.96	68,327,901.34
预付帐款	21,042,527.81	8,218,487.78	13,717,180.53	10,755,454.59
应收补贴款	6,059,545.10			
存货	49,588,680.09	19,186,185.02	34,344,595.54	12,539,400.46
减：存货跌价准备	212,461.53	212,461.53	389,102.05	389,102.05
存货净额	49,376,218.56	18,973,723.49	33,955,493.49	12,150,298.41
待摊费用	688,042.91	472,374.95	1,472,895.39	1,096,804.04
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	334,548,002.11	237,775,523.36	237,087,937.59	151,585,058.67

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	36,880,672.97	95,513,445.94	29,970,180.31	81,162,941.24
长期债权投资				
长期投资合计	36,880,672.97	95,513,445.94	29,970,180.31	81,162,941.24
其中：合并价差	6,167,960.00		9,315,000.00	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	36,880,672.97	95,513,445.94	29,970,180.31	81,162,941.24
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	75,208,664.56	17,877,869.47	66,259,134.36	17,489,930.71
减：累计折旧	8,174,075.77	1,244,634.42	4,689,428.28	702,198.14
固定资产净值	67,034,588.79	16,633,235.05	61,569,706.08	16,787,732.57
工程物资				
在建工程	15,092,986.86		14,689,657.41	
固定资产清理	-1,100.00			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	82,126,475.65	16,633,235.05	76,259,363.49	16,787,732.57
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	16,632,949.92	2,423,113.29	10,623,389.72	2,970,295.79
开办费	615,944.72	604,008.26	970,107.91	62,098.43
长期待摊费用	604,008.26		1,146,558.65	1,109,014.90
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,852,902.90	3,027,121.55	12,740,056.28	4,141,409.12
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	471,408,053.63	352,949,325.90	356,057,537.67	253,677,141.60

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	90,000,000.00	74,400,000.00	44,500,000.00	28,800,000.00
应付票据	1,500,000.00	1,500,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00
应付帐款	17,975,957.77	161,375.34	10,169,074.17	5,862,128.20
预收帐款	1,535,223.26	7,000.00	1,019,014.67	2,550.00
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	1,092,300.17	438,405.51	355,605.35	395,552.76
应付股利	6,630,000.00	6,630,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
应交税金	27,015,367.25	6,125,137.56	22,864,261.37	5,545,421.57
其他应交款	991,019.13	136,059.15	623,786.85	93,816.55
其他应付款	24,123,606.44	3,344,914.31	21,325,784.99	6,184,184.36
预提费用	352,116.64		61,686.00	
一年内到期的长期负债			2,280,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>171,215,590.66</b>	<b>92,742,891.87</b>	<b>123,949,213.40</b>	<b>57,633,653.44</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	9,400,000.00		34,200,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债	36,595.19		23,688.85	1,100.00
<b>长期负债合计</b>	<b>9,436,595.19</b>		<b>34,223,688.85</b>	<b>20,001,100.00</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	180,652,185.85	92,742,891.87	158,172,902.25	77,634,753.44
少数股东权益	30,549,433.75		21,842,247.26	
<b>股东权益：</b>				
股本	66,300,000.00	66,300,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
资本公积	141,662,128.82	141,662,128.82	78,597,990.76	78,597,990.76
盈余公积	34,156,486.92	34,156,486.92	27,531,019.20	27,531,019.20
其中：公益金	9,367,165.87	9,367,165.87	7,474,175.09	7,474,175.09
未分配利润	18,087,818.29	18,087,818.29	12,413,378.20	12,413,378.20
外币报表折算差额				
股东权益合计	260,206,434.03	260,206,434.03	176,042,388.16	176,042,388.16
负债和股东权益总计	471,408,053.63	352,949,325.90	356,057,537.67	253,677,141.60

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	134,184,110.22	17,201,924.05	137,018,790.00	13,211,757.74
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	134,184,110.22	17,201,924.05	137,018,790.00	13,211,757.74
减：主营业务成本	74,922,446.32	10,846,024.12	75,222,556.01	7,877,566.95
主营业务税金及附加	2,846,727.67	428,210.40	1,498,074.59	13,216.84
二、主营业务利润	56,414,936.2300	5,927,689.5300	60,298,159.40	5,320,973.95
加：其他业务利润	832,549.82		1,551,830.96	1,522,883.76
减：存货跌价损失	-176,640.52	-176,640.52	67,873.46	67,873.46
营业费用	12,279,432.03	970,372.47	7,763,843.57	1,165,249.66
管理费用	11,924,647.04	3,418,730.47	9,547,845.02	2,517,258.01
财务费用	2,590,424.02	1,284,401.56	2,315,170.65	1,483,405.13
三、营业利润	30,629,623.4800	430,825.5500	42,155,257.66	1,610,071.4500
加：投资收益	1,937,894.05	18,454,706.09	2,309,046.30	17,936,938.79
补贴收入	6,744,689.18	475,000.00	200,000.00	
营业外收入	14,363.20		41,713.28	3,846.59
减：营业外支出	74,447.12		281,071.46	131,450.65
四、利润总额	39,252,122.7900	19,360,531.64	44,424,945.78	19,419,406.18
减：所得税	9,587,828.49	430,623.83	13,813,725.05	569,056.29
减：少数股东损益	10,734,386.49		11,760,870.84	
五、净利润	18,929,907.8100	18,929,907.8100	18,850,349.89	18,850,349.89
加：年初未分配利润	12,413,378.20	12,413,378.20	5,910,650.78	5,910,650.78
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	31,343,286.0100	31,343,286.01	24,761,000.67	24,761,000.67
减：提取法定盈余公积金	1,892,990.78	1,892,990.78	1,885,034.99	1,885,034.99
减：提取法定公益金	1,892,990.78	1,892,990.78	1,885,034.99	1,885,034.99
七、可供股东分配的利润	27,557,304.4500	27,557,304.45	20,990,930.69	20,990,930.6900
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	2,839,486.16	2,839,486.16	2,827,552.49	2,827,552.49
应付普通股股利	6,630,000.00	6,630,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	18,087,818.2900	18,087,818.29	12,413,378.20	12,413,378.2000

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,601,783.11	10,789,661.67
收取的租金	813,261.41	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	135,144.08	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,028,420.07	4,000,889.00
经营活动现金流入小计	138,578,608.67	14,790,550.67
购买商品、接收劳务所支付的现金	92,633,560.97	21,812,332.95
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,889,499.74	1,159,404.60
支付的增值税款	9,226,946.53	330,384.16
支付的所得税款	4,186,812.28	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,765,125.09	1,066,229.92
支付的其他与经营活动有关的现金	45,350,133.73	52,059,102.69
经营活动现金流出小计	164,052,078.34	76,427,454.32
经营活动产生的现金流量净额	-25,473,469.6700	-61,636,903.65
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		4,600,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	23,309.33	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,023,309.33	22,600,000.00

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,881,675.78	960,712.46
权益性投资所支付的现金	25,300,000.00	18,600,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,181,675.78	19,560,712.46
投资活动产生的现金流量净额	-10,158,366.4500	3,039,287.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	73,394,810.00	73,394,810.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	78,200,000.00	76,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,625,489.94	2,486,999.01
筹资活动现金流入小计	154,220,299.94	152,281,809.01
偿还债务所支付的现金	65,100,000.00	50,800,000.00
发生筹资费用所支付的现金	1,530,671.94	1,530,671.94
分配股利或利润所支付的现金	11,150,000.00	5,750,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,993,684.56	3,771,400.57
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,100.00	1,100.00
筹资活动现金流出小计	82,775,456.50	61,853,172.51
筹资活动产生的现金流量净额	71,444,843.44	90,428,636.50

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	35,813,007.32	31,831,020.3900
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	18,929,907.81	18,929,907.81
加：少数股东损益	10,734,386.49	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	841,128.42	530,695.73
固定资产折旧	3,673,389.23	669,839.62
无形资产摊销	1,223,127.01	685,536.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39,718.27	
固定资产报废损失		
财务费用	2,590,424.02	1,284,401.56
投资损失（减：收益）	-1,937,894.05	-18,454,706.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-15,244,084.55	-6,646,784.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,547,685.07	-47,817,022.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	615,900.79	-11,266,560.18
增值税增加净额（减：减少）		
其他	608,211.96	447,788.57
经营活动产生的现金流量净额	-25,473,469.67	-61,636,903.6500

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	102,382,553.54	91,085,620.68
减：货币资金的期初余额	66,569,546.22	59,254,600.29
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	35,813,007.3200	31,831,020.3900

备注：