

武汉东湖高新集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

武汉东湖高新集团股份有限公司
一九九九年年度报告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

英文名称：WUHAN EASTLAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

英文缩写：ELHT

2、公司法定代表人：黄立平

3、公司董事会秘书：舒春萍

联系地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼五楼

联系电话：027-87561433

传 真：027-87561866

电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn

4、公司注册地址：武汉市洪山区关东科技工业园

公司办公地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼

邮政编码：430074

公司国际互联网网址：www.elht.com

电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn

5、信息披露报纸名称：《上海证券报》

年度报告登载网址：www.sse.com.cn

年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司证券部

6、股票简称：东湖高新

证券代码：600133

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况：（金额单位：人民币元）

利润总额：	55,783,766.28
净 利 润：	48,542,385.68
扣除非经常性损益后的净利润：	43,524,982.85
主营业务利润：	81,341,176.70
其他业务利润：	3,460,678.28
营业利润：	44,793,100.74
投资收益：	4,607,206.79

补贴收入：	610,007.46
营业外收支净额：	5,773,451.29
经营活动产生的现金流量净额：	-7,703,022.98
现金及现金等价物净增加额：	-17,582,085.23

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（金额单位：人民币元）

资产处置损益：	-114,109.21
新股申购冻结资金利息：	5,368,597.52
合并价差摊入：	-376,997.19
违约金：	1,022,723.85
其他：	2,611.89
合计：	5,902,826.86

2、近三年主要会计数据和财务指标

A. 会计政策、会计估计变更、会计差错更正追溯调整后

指标项目	1999 . 12 . 31		1998 . 12 . 31		1997 . 12 . 31
	扣除申购冻结利息前	扣除申购冻结利息后	扣除申购冻结利息前	扣除申购冻结利息后	
主营业务收入（元）	263,764,433.61	263,764,433.61	229,322,267.05	229,322,267.05	165,164,458.94
净利润（元）	48,542,385.68	43,979,077.79	41,796,989.25	37,613,957.00	25,505,937.78
总资产（元）	1,030,102,717.03	1,030,102,717.03	791,386,370.53	791,386,370.53	446,388,532.36
股东权益（元）	371,802,405.41	371,802,405.41	357,664,559.77	357,664,559.77	189,409,110.86
每股收益（元/股）	0.1896	0.1718	0.2612	0.2351	0.2125
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.1700	0.1700	0.2390	0.2129	0.2032
每股收益（元/股）（加权）	0.2334	0.2114	0.2726	0.2453	0.2125
每股净资产（元/股）	1.4524	1.4524	2.2354	2.2354	1.5784
调整后的每股净资产（元/股）	1.4328	1.4328	2.2085	2.2085	1.5601
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	--	-0.3411	--	--
净资产收益率（%）	13.06%	11.83%	11.69%	10.52%	13.47%
净资产收益率（%）（加权）	13.31%	12.06%	13.12%	11.81%	14.44%

B. 会计政策、会计估计变更、会计差错更正追溯调整前

指 标 项 目	1998 . 12 . 31		1997 . 12 . 31
	扣除申购冻结利息前	扣除申购冻结利息后	
主营业务收入（元）	229,322,267.05	229,322,267.05	165,164,458.94
净利润（元）	42,477,720.53	38,294,688.28	28,800,694.91
总资产（元）	798,642,425.82	798,642,425.82	453,945,254.58
股东权益（元）	364,413,941.08	364,413,941.08	195,102,760.90
每股收益（元/股）	0.2655	0.2393	0.2400
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.2390	0.2083	0.2032
每股收益（元/股）（加权）	0.2726	0.2497	0.2400

每股净资产（元/股）	2.2776	2.2776	1.6259
调整后的每股净资产（元/股）	2.2506	2.2506	1.6076
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3411	--	--
净资产收益率（%）	11.66%	10.51%	14.76%
净资产收益率（%）（加权）	13.34%	12.02%	16.30%

注：主要财务指标的计算方法

（1）全面摊薄后的计算方法：

每股收益（元）=净利润÷报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产净损失（流动、固定）-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数

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÷报告期末普通股股份总数

（2）按月平均加权法的计算方法：

每股收益=当期净利润÷[期末总股本÷（1+增发新股比例）+期末总股本÷（1+增发新股比例）×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

净资产收益率=当期净利润÷[（期初净资产+期末净资产）÷2+当期发行新股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6）÷12]

3、股东权益变动情况（单位：元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	160,000,000.00	158,099,705.12	26,604,276.65	6,778,242.74	12,960,578.00	357,664,559.77
本期增加	96,000,000.00	3,995,459.96	14,562,715.70	2,427,119.28	48,542,385.68	163,100,561.34
本期减少		96,000,000.00			52,962,715.70	148,962,715.70
期末数	256,000,000.00	66,095,165.08	41,166,992.35	9,205,362.02	8,540,247.98	371,802,405.41

（1）股本变动原因：经公司1998年度股东大会审议批准，公司于1999年6月9日实施了资本公积金转增股本方案，转增比例为每10股转增6股，公司股份总数增至25600万股。

（2）资本公积金变动原因：

1) 资本公积金增加的原因为1999年公司对武汉科诺生物农药有限公司投资80亩土地评估增值部分240万元，扣除未来应交所得税36万元后的余额；被投资单位评估增值准备系控股子公司武汉农业生物工程有限公司以无形资产及固定资产对外投资评估增值部分3,286,487.33元，扣除未来应交所得税492,973.10元后本公司按70%股权享有部分。

2) 资本公积金减少的原因为报告期内实施了资本公积金转增股本方案。

（3）盈余公积金变动原因：99年实现净利润按10%计提法定公积金，5%法定公益金，15%任意盈余公积金；

（4）法定公益金：同上

（5）未分配利润变动原因：

1) 报告期内实现的净利润；

2) 拟25600万股为基数按每10股派现金1.5元（含税）分配红利3840万元。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

项 目	期初数	公 司 股 份 变 动						单位:股	期末数
		本次变动增本减（ + , - ）						小 计	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他			
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	73,600,000			44,160,000			44,160,000		117,760,000
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	73,600,000			44,160,000			44,160,000		117,760,000
境外法人持有股份									
其他									
2．募集法人股份	46,400,000			27,840,000			27,840,000		74,240,000
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	120,000,000			72,000,000			72,000,000		192,000,000
二、已上市流通股份									
1．人民币普通股	40,000,000			24,000,000			24,000,000		64,000,000
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	40,000,000			24,000,000			24,000,000		64,000,000
三、股份总数	160,000,000			96,000,000			96,000,000		256,000,000

(2) 股票发行与上市情况

1996年3月25日，经武汉市证管办武证办[1996]61号文《关于同意武汉东湖高新技术发展股份有限公司增资募集法人股的批复》批准，公司定向募集法人股2400万股，溢价发行，发行价为1.97元/股，溢价收入2328万元计入资本公积金。本次增资扩股后，公司总股本12000万股。

经中国证券监督管理委员会批准，公司于1998年1月8日通过上交所交易系统新增发行人民币普通股3600万股，向公司职工发售400万股公司职工股，发行价格4.5元/股。本次发行的3600万股于1998年2月12日在上交所上市流通，400万股公司职工股于1998年8月12日上市。本次发行后，公司总股本16000万股，社会公众股占公司总股本的25%。

报告期内，经公司1998年度股东大会审议批准，公司于1999年6月9日实施了资本公积金转增股本方案，转增比例为每10股转增6股，公司股份总数增至25600万股。

2、股东情况介绍：

(1) 截止1999年12月31日，公司股东总户数为56863户，其中：法人股股东5户，流通股股东56858户。

(2) 公司前十名股东持股情况

公司前十名股东持股情况：

股 东 名 称	股份增减	期末持有数	比例%	股份类别
红桃开集团股份有限公司	27,840,000	74,240,000	29.00	法人股
武汉东湖新技术开发区发展总公司	24,518,400	65,382,400	25.54	法人股
武汉城市综合开发集团有限公司	8,985,600	23,961,600	9.36	法人股
武汉庙山实业发展总公司	6,681,600	17,817,600	6.96	法人股
武汉建银房地产开发公司	3,974,400	10,598,400	4.14	法人股
海通绍兴	600,000	600,000	0.23	流通股
文达锋	168,600	168,600	0.07	流通股
纪坛秋	147,470	147,470	0.06	流通股
范承伟	112,483	112,483	0.04	流通股
裕阳基金	110,000	110,000	0.04	流通股

注：报告期内公司第一至五名股东持有的股份增加是因公司实施了资本公积金转增股本的方案，其余股东所持股份增加是二级市场行为。

经查，持有公司5%以上的法人股东红桃开集团股份有限公司、武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司所持股份均未发生质押、冻结等情况。

公司第1-5名股东无关联关系，其余第6-10位为流通股股东，公司未知其关联关系。

(3) 持股10%以上股份的法人股东简介

红桃开集团股份有限公司，成立于1994年6月，法定代表人谢圣明，注册资本16000万元。主要从事生物、化工、机械、电子、纺织、新材料、办公自动化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；开发产品的销售；房地产开发、商品房销售、广告策划与代理；组织红桃开生血剂的制造及销售。

武汉东湖新技术开发区发展总公司，成立于1991年2月，法定代表人赵家新，注册资本12256万元人民币。主要从事高新技术产品的研制、开发、生产、技术咨询、服务；开发产品的销售；经济信息工程咨询；钢材、机电产品、建材等的零售兼批发。

(4) 报告期内公司第一大股东红桃开集团拟协议受让第二大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司持有的东湖高新1536万股法人股，此次转让已获湖北省人民政府办公厅批准。但该转让行为尚须得到中国证券监督管理委员会对受让方全面要约收购义务的豁免。

四、股东大会简介

1、1999年4月2日公司在《上海证券报》上发布了第二届董事会第十七次会议决议和关于召开1998年度股东大会的公告，1999年5月7日在公司七楼会议室召开了1998年度股东大会，到会股东及股东代表17人，代表股份120239300股，占公司总股本的75.15%。经大会审议表决，通过了"公司1998年度董事会工作报告"、"公司1998年度监事会工作报告"、"1998年度财务决算和1999年财务预算方案"、"1998年利润分配方案"、"选举产生了公司第三届董事会"、"选举产生了公司第三届监事会"、"关于续聘武汉中华会计师事务所并授权公司董事会决定其报酬的议案"和"关于改变募集资金投向的议案"。此次股东大会决议刊登于1999年5月8日的《上海证券报》。

2、1999年12月11日公司在《上海证券报》上发布了第三届董事会第三次会议决议和关于召开1999年第一次临时股东大会的公告，2000年1月11日以通讯方式进行表决，本次会议共收到通讯表决单9份，代表的股份数为19700.73万股，占公司总股本的75.00%，表决通过了"关于批准彭俊、李传德先生辞去公司董事职务的方案"、"关于批准侯汉屏、刘志海和鄢春松先生辞去公司监事的议案"、"增补罗国风、何汉林先生为公司董事的议案"、"增补宋发强、张楚河先生为公司监事的议案"和"批准了增加公司

经营范围和修改公司章程的议案”。此次股东大会决议刊登于2000年1月13日的《上海证券报》。

3、1999年5月7日公司召开1998年度股东大会，进行了换届选举，大会选举谢圣明、黄立平、刘朝胜、杨崇琪、赵家新、刘行念、彭俊、李传德和陈汉华先生为公司第三届董事会成员，选举侯汉屏、李仁彪、刘志海、鄢春松、魏治平先生和熊小平女士为公司第三届监事会成员。

因工作变动，报告期内经公司股东大会批准彭俊、李传德先生辞去公司董事职务，侯汉屏、刘志海和鄢春松先生辞去公司监事；并增补罗国风、何汉林先生为公司董事，增补宋发强、张楚河先生为公司监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 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，高新技术产业由母公司控股经营。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事科技工业园的开发建设和高新技术产业项目投资经营。1999年高新技术工业园开发建设收入13270万元，净利润3702.46万元；高新技术产业收入7586.23万元，净利润1233.35万元。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本1000万元，本公司占100%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。1997年经国家海关总署批准，成立了拥有8878平方米的标准保税库。1999年该公司实现主营业务收入1970万元，净利润6867.51元。

武汉高新热电股份有限公司：注册资本15000万元，本公司占56.67%。该公司系本公司1998年募集资金投资项目，截止目前仍处在建设期内，尚未正式投入生产，总资产额为32066.28万元。

武汉力兴电源股份有限公司：注册资本3678.675万元，本公司占60.25%。该公司主要从事锂电池系列产品的生产、销售，拥有全国一流的12条电池生产线，生产能力为年产8000万只扣式锂电池，500万只柱式电池。该公司是目前国内最大的锂电池研究、开发和生产基地之一，被全国同行推荐为锂电池行业协会理事长单位。1999年公司实现主营业务收入2618.79万元，净利润-302.56万元。

武汉科诺生物农药有限公司：注册资本5360万元，本公司占80.60%，本公司1999年5月通过集成湖北Bt农药产业的优势资源，重组了东湖高新生物农业产业，投资4320万元成立了该公司。该公司承担了东湖高新实现主营业务从园区开发建设向生物产业发展的重任。科诺公司从1999年5月7日成立以来，以大联合发展大产业的思路，初步形成了我省农药优势资源的整合；以极限发展的思维拓展市场，已建立遍及13个省（市）的营销网络；抢占机遇开发新产品，完成和基本完成了千胜、四季红、特杀螟、蔬丹、纹枯净、绿杀螟等23个产品系列的注册登记，BT创新产品被列为国家经贸委“两高一优”产品。科诺公司把行政推广与营销推广结合起来，开创科技进乡村的产品推广模式，受到农业部全国农技推广中心的高度评价，千胜系列产品被列为全国农技推广网重点推广产品。1999年实现销售收入2210.96万元，净利润364.28万元。

武汉东湖高新农业生物工程有限公司：注册资本2500万元，本公司占70%。该公司主要从事开发、制造和销售兽用生物制品及其它动物保健品、生物农药等，该公司系本公司98年募股资金投向项目。1999年该公司实现主营业务收入438万元，净利润183.94万元。

湖北东湖光盘技术有限公司：注册资本1550万元，本公司占39%。该公司是国家新闻出版署批准成立的省内唯一一家VCD光盘生产企业，公司拥有二条目前国内最先进的光盘生产线，以激光数码储存片子盘复制为主要业务，自行开发出从接受最初的信息载体到交付可直接面对消费者的光盘一条龙服务。1999年公司实现主营业务收入2060.92万元，净利润975.19万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的问题与困难

近年来周边开发区单纯压低土地价格，非理性竞争的趋势加剧，各开发区都将我们周边大学、院所、高新科技企业作为招

商引资的重点，争夺日益激烈。

解决方案

针对这种情况，集团公司采取细分目标市场，锁定民营企业和拟上市公司为主攻方向；与银行达成土地按揭、厂房按揭等金融服务协议，以金融支持创造新的竞争优势；策划新概念，增加对大学校办产业和高新技术企业的吸引力；调整招商队伍，充实招商力量；创新招商手段，积极探索网上招商。

2、公司财务状况

报告期内总资产为1,030,102,717.03元，比上年增长30.16%，主要原因为本期合并报表范围扩增。长期负债为196,594,684.31元，比上年增长47.89%，主要原因是控股子公司高新热电长期借款130,000,000元，公司发行高新企业债券及应计利息51,779,050.00元。股东权益为371,802,405.41元，比上年增长3.95%，主营业务利润为81,341,176.70元，比上年增长26.06%，主要原因为本期合并报表范围扩增。净利润为48,542,385.68元，比上年增长16.14%，主要原因为本期合并报表范围扩增。

3、公司投资情况

报告期内公司长期股权投资增加1258.71万元，减少1128.59万元，实际较上年增长130.13万元，增幅 2.2%，截止1999年12月31日，公司长期投资余额为60,564,600.82 元。被投资公司如下：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
武汉东湖新技术开发区进出口公司	组织及代理进出口业务	100
武汉高新热电股份有限公司	火力发电、蒸汽生产和销售	56.67
武汉力兴电源股份有限公司	开发、生产和销售锂电池及生产装备	60.25
武汉科诺生物农药有限公司	农药、生物制品、兽药的开发、研制、生产和销售	80.60
武汉东湖高新农业生物工程有限公司	生物制品、兽药的开发、生产和销售	70
湖北东湖光盘技术有限公司	光盘技术及产品的开发、研制、生产、销售	39
武汉华琦药业有限公司	中成药制造、销售	100
武汉自然房地产有限公司	房地产开发、商品房销售；物业管理	90
武汉先达条码技术有限公司	开发、生产和销售条码技术软、硬件	20
武汉安通电讯有限公司	开发、生产、销售无线快速报警系统和网络工程	26.67
武汉市商业银行	吸收公众存款；发放短期和长期贷款等金融业务	1.90
武汉先达汽车产品有限公司	生产、经营高能点火模块等相关汽车零部件	39
武汉迈驰科技股份有限公司	计算机、光机电一体化、通信等开发、研制和技术服务	5.33
武汉长江通信产业集团股份有限公司	通信、电子技术及产品的开发、研制、生产	8.33
武汉NEC中原移动通信有限公司	移动电话的开发、生产、销售	7
武汉华阳装饰有限公司	建筑工程装饰、装璜的设计和施工	45

(1) 公司主要投资公司经营情况及业绩（单位：元）

	总资产	主营业务收入	利润总额	净利润	股东权益
进出口	31,288,738.32	19,699,966.39	6,867.51	6,867.51	9,034,701.40
华琦	15,537,071.63	2,574,676.11	147,031.39	124,976.68	5,461,776.68
科诺	91,368,691.31	22,109,659.20	3,642,822.96	3,642,822.96	57,242,822.96
农业生物	33,225,976.53	4,380,968.78	1,839,350.03	1,839,350.03	30,372,318.55
力兴电源	149,661,336.74	26,187,850.27	-3,984,276.09	-3,025,552.98	78,457,676.71

光盘	29,350,987.93	20,609,173.55	9,751,856.69	9,751,856.69	24,579,965.66
----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

(2) 报告期内募集资金的使用情况

经中国证监会证发字(1997)524号文批准,公司于1998年1月8日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股18000万元,扣除发行费用后实际募集资金17179.44万元,上述资金于1998年元月16日到位并经武汉中华会计师事务所(现更名为武汉众环会计师事务所)出具的武中会(1998)020号验资报告验证。公司董事会1997年8月签署的《招股说明书》承诺,募集资金主要用于科技工业园基础开发及配套设施建设,高新技术产业投资等项目。原计划1997年投资17080万元,1998年投资100万元,由于募集资金到位时间是1998年,因此募股资金的实际使用较计划有所调整。招股说明书承诺项目的资金使用情况及资金投向具体情况如下:

募集资金承诺项目与实际投入情况如下:

项 目 名 称	计划投资(万元)	报告期末完成投资(万元)	备 注
科技工业园二期建设	4100	5830	募集资金5830万元
科技工业园热电联供	7650	8500	其中募集资金7650万元
Bt生物农药	2550	6070	其中募集资金3700万元
康赛宁生物医药	2880	0	改投工业园二期和Bt生物农药
合 计	17180	20400	募集17180万元

科技工业园二期建设项目:科技工业园是在高新区内成片开发,集中投入所形成的规模化高新技术产业基地。公司1998年按计划完成投资4100万元,1998年工业园实现销售收入11107万元,净利润2367万元。经1998年度股东大会审议批准,1999年公司原计划实施康赛宁抗癌生物医药注射剂生产项目2880万元中的1730万元用于追加投资工业园二期建设项目,截止1999年12月31日,共完成投资5830万元。1999年实现销售收入13270万元,净利润3702.46万元。

科技工业园热电联供项目:该项目主要是为解决科技工业园区及周边企业、大专院校的用热需求,避免园区内各企业烟囱林立,进一步改善投资环境,适应高新区的经济建设发展需要。截止1999年公司完成8500万元的投资,其中7650万元是募股资金。该项目建设期内遇1998年特大洪水灾害,沙石料的供应紧缺影响整个工期达2个月,目前厂内调试完毕,处于待发电状态。

Bt生物农药杀虫剂生产项目:Bt制剂是目前国内外广泛开发应用的微生物农药杀虫剂。公司原计划投资2550万元与湖北Bt中心合作,在湖北Bt研究开发中心现有产业基础上,共同投资成立武汉康欣生物技术有限公司,实施Bt项目的改扩建工程。但由于当时合作双方在执行协议过程中未达成一致意见,公司决定该项目分步实施。1998年9月公司出资1750万元(其中货币资金1500万元,无形资产250万元)与湖北生物制品厂共同组建了武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司,该公司注册资本2500万元,东湖高新占70%,公司主要从事开发、制造和销售兽用生物制品及其它动物保健品、生物农药等。经公司1998年度股东大会审议批准,1999年公司实施了生物农药产业的重组,将BT生物农药生产销售业务从武汉东湖高新农业生物工程有限公司中分离,于1999年5月与东湖高新共同组建了武汉科诺生物农药有限公司。东湖高新将原计划实施Bt农药项目中未投入的1050万元和实施康赛宁抗癌生物医药注射剂生产项目2880万元中的1150万元用于追加投资Bt生物农药项目。截止1999年12月31日,公司共完成投资4320万元,其中:募集资金2200万元,自有资金720万元,土地使用权折价1400万元。生物产业公司1999年实现销售2649.06万元,净利润372.72万元。

康赛宁生物医药项目:原计划投资2880万元与武汉生物制品研究所共同投资生产开发抗肿瘤药品康赛宁,98年初公司募股资金到位后,生物所领导班子换届,新上任的生物所决策层要求调整实施方案,由原协议双方共同投资经营改为康赛宁药号、技术一次性买断。公司经营层就此方案曾多次努力磋商,但最终双方因转让价格未达成一致,且独立实施康赛宁项目的风险很大,公司经1998年度股东大会批准并报中国证券监督管理委员会备案,停止实施该项目。原计划实施该项目的2880万元募集资金改投Bt农药项目和工业园二期建设项目。

(3) 报告期内公司用非募集资金投资成立了武汉自然房地产有限公司, 该公司注册资金3000万元, 本公司占注册资本的90%。该公司承担的"学府佳园"项目处在征地拆迁阶段。

5、新年度的业务发展计划

(1) 以提高管理水平和服务质量为突破口, 基本形成科技新城雏形

高新技术开发区建设2000年的基本思路是完善新城规划, 确定科技工业园全新发展思路; 搞好环境创新, 加快科技工业园建设发展; 开拓求实, 采取形式多样的招商引资工作; 开展全程服务, 建立全新的经营管理模式; 树立品牌经营的理念, 创造优美生活空间。

(2) 构筑生物产业大框架, 使科技产业步入快车道

公司2000年拟利用2000年配股机遇对集团公司生物产业追加投资, 构筑公司大生物产业的框架。形成以公司为依托, "一院三司"为企业架构的战略发展格局, 即充分利用公司作为上市公司的各项有利条件、良好的企业形象和融资渠道为依托; 由研究院、科诺农药、高新农业、华琦药业所形成的"一院三司", 形成集团公司生物产业的主要骨干。生物产业2000年的基本思路是抓好市场需求与自身优势相结合; 营销推广和行政推广相结合; 农业防治和林业防治相结合; 国内市场和国际市场相结合; 产业发展与资本市场相结合。强化全员营销意识; 全员质量意识; 全员成本意识和全员科技意识。落实销售收入、利润和回款率三项指标, 提高企业运作质量。突出市场建设和技术创新两极优势, 争取进入中国农药企业的第一方阵。

(3) 以管理创新为切入点, 提升高科技产业的综合实力

2000年公司将从两方面入手, 加强产业投资管理。即按照公司法行使股东的决策权和知情权; 完善派出董事、监事的管理, 明确责权范围, 按照公司的要求行使权利, 对投资项目的经营风险负连带责任, 将投资项目的经营状况、利润水平、投资风险与派出人员的考核挂钩; 通过投资审计部, 实现公司投资项目管理的日常化、制度化、规范化。

(4) 以资本运营为手段, 加快主业发展, 完成投资结构调整

在国家大力发展高新技术产业的大好环境下, 公司应充分利用周边科研优势, 结合公司投资高科技产业的经验, 将公司现有的产业资源优势转化为现实的创利能力, 通过资本运作实践, 实现公司资本经营领域的培育, 形成公司又一重要的利润来源。

(5) 以严格考核手段, 形成适应市场竞争的激励机制

继续推行完善经营目标责任制, 建成一个包括营业收入、利润率、资金回笼、经营风险等的完整考核指标体系; 严格执行风险抵押, 且实施中要求一次到位, 经审计后结果公开, 增加透明度; 切实落实奖惩制度; 突出投资审计, 加大对公司投资项目和派出董事、监事的监控力度。

6、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

公司1999年1月15日召开了第二届董事会第16次会议, 会议审议通过了"关于集团公司对外担保和投资事项的决议"和"关于人事安排调整的提案"。此次会议的决议公告刊登在1999年1月21日的《上海证券报》。

公司1999年3月31日召开了第二届董事会第17次会议, 会议审议通过了"1998年董事会工作报告"、"1998年财务决算报告"、"一九九八年利润分配预案及资本公积金转增股本预案"、"公司1998年年度报告及年度报告摘要"、"关于改变募集资金投向的议案"、"续聘武汉中华会计师事务所为公司1999年度会计报表进行审计, 并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案"、"关于第三届董事会成员候选人的提案"、"关于提请股东大会授权第三届董事会在股东大会闭会期间决定单项金额在5000万元以下(含5000万元)的对外投资及资产抵押事项的议案"和"关于召开一九九八年股东大会的决定"。此次会议决议公告刊登在1999年4月2日《上海证券报》。

公司1999年5月7日召开了第三届董事会第1次会议, 会议审议通过选举黄立平先生为公司第三届董事会董事长; 赵家新、刘朝胜先生为副董事长; 聘任刘行念先生为公司总裁; 聘任舒春萍女士为公司董事会秘书; 聘任刘守根、夏亚民、王建斌、丁元祥、林

惠先、许斌和曲滨先生为公司副总裁；聘任刘致安先生为公司财务总监，并通过了"关于在董事会闭会期间向董事长授权的提案"和"关于投资成立武汉科诺生物农药有限公司的议案"。此次会议的决议公告刊登在1999年5月8日的《上海证券报》。

公司1999年8月19日召开了第三届董事会第2次会议，会议审议通过了"公司1999年中期报告"、"关于董事调整的提案"和"关于首期投资200万元筹建武汉东湖高新生物产业研究院的提案"并聘任谢天健教授为公司首席科学家，聘任吴柏生和张敏先生为公司副总裁。此次会议的决议公告刊登在1999年8月22日的《上海证券报》。

公司1999年12月9日召开了第三届董事会第3次会议，会议审议通过了"关于向武汉科诺生物农药有限公司增加投资的议案"、"关于公司机构设置的提案"、"关于增加公司经营范围并修改公司《章程》相应条款的提案"、"关于调整公司董事的议案"和"关于召开公司2000年第1次临时股东大会的提案"。此次会议的决议公告刊登在1999年12月10日的《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按股东大会的授权，发行了5000万元三年期的企业债券；组织实施了1998年利润分配方案和资本公积金转增股本的方案。并完成了股东大会通过的1999年经营目标任务，1999年公司完成主营业务收入26376.44万元，比上年增长15.02%；实现净利润4854.24万元，较上年增长16.14%。

7、公司管理层及员工情况

(1) 公司董事、监事和高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）
黄立平	董事长	男	39	1999年-2001年	5000	8000
赵家新	副董事长	男	42	1999年-2001年	5000	8000
刘朝胜	副董事长	男	44	1999年-2001年	0	0
谢圣明	董 事	男	43	1999年-2001年	0	0
杨崇琪	董 事	男	45	1999年-2001年	5000	8000
刘行念	董事、总裁	男	35	1999年-2001年	5000	8000
陈汉华	董 事	男	44	1999年-2001年	0	0
罗国风	董 事	男	51	2000年-2001年	0	0
何汉林	董 事	男	44	2000年-2001年	0	0
宋发强	监事会主席	男	46	2000年-2001年	0	0
张楚河	监 事	男	46	2000年-2001年	0	0
李仁彪	监 事	男	50	1999年-2001年	0	0
熊小平	监 事	女	36	1999年-2001年	5000	0
魏治平	监 事	男	51	1999年-2001年	5000	8000
许建光	监 事	男	44	1999年-2001年	3000	4800
刘守根	副总裁	男	46	1999年-2001年	0	0
谢天健	首席科学家	男	57	1999年-2001年	0	0
夏亚民	副总裁	男	37	1999年-2001年	5000	8000
丁元祥	副总裁	男	51	1999年-2001年	5000	8000
林惠先	副总裁	男	54	1999年-2001年	0	0
许 斌	副总裁	男	40	1999年-2001年	0	0
王建斌	副总裁	男	36	1999年-2001年	5000	8000
曲 滨	副总裁	男	43	1999年-2001年	0	0
张 敏	副总裁	男	42	1999年-2001年	0	0

吴柏生	副总裁	男	39	1999年-2001年	0	0
刘致安	财务总监	男	45	1999年-2001年	0	0
舒春萍	董事会秘书	女	37	1999年-2001年	5000	8000

以上董事、监事及高级管理人员年末持股数较年初持股数增加的原因是报告期内公司实施了每10股转增6股的资本公积金转增股本的方案。

在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为8人，其中年收入在64000元-84000元的董事人数为2人，年收入在50000元-64000元的人数为6人；董事、监事中除黄立平、刘行念和许建光在本公司领取报酬外，其余均未在本公司领取报酬；夏亚民、林惠先、许斌、王建斌、曲滨、吴柏生副总裁没在母公司领取报酬，分别在所兼任职务的所属控股公司领取报酬。

报告期内，董事彭俊、李传德因工作变化，辞去公司董事职务；监事侯汉屏、鄢春松、刘志海也因工作变动，辞去公司监事职务。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会续聘刘行念先生为公司总裁；续聘舒春萍女士为公司董事会秘书。

（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

截止1999年12月31日，公司在册职工124人，其中工程、技术人员51人，销售人员9人，财务人员13人，管理人员29人，其他工作人员12人。职工中具有大学以上学历的达47%、硕士以上学历的达16%。公司现有退休职工1人。

8、本次利润分配预案

1999年度公司的分配预案为：以1999年12月31日的总股本25600万股为基数，每10股派现金1.5元（含税）。

9、其他报告事项

报告期内公司选定的信息披露报刊未发生变更，仍为《上海证券报》。

六、监事会报告

（一）会议召集情况

报告期内公司监事会共召开五次会议，会议情况如下：

- 1、公司1999年4月27日召开了第二届监事会第7次会议，会议讨论通过了"关于第三届监事会候选人提名的提案"。此次会议的决议公告刊登在1999年4月28日的《上海证券报》。
- 2、公司1999年5月7日召开了第三届监事会第1次会议，会议选举侯汉屏先生为公司第三届监事会监事长；聘任张雪莲小姐为第三届监事会秘书。此次会议的决议公告刊登在1999年5月8日的《上海证券报》。
- 3、公司1999年8月19日召开了第二届监事会第2次会议，会议认真查阅了公司1999年中期报告。此次会议未形成决议。
- 4、公司1999年9月17日召开了第三届监事会第3次会议，会议审议通过了"关于侯汉屏、鄢春松和刘志海先生因工作变动辞去公司监事的议案"和"关于增补宋发强和张楚河先生为公司第三届监事会监事的提案"。此次会议的决议公告刊登在1999年12月11日的《上海证券报》。
- 5、公司2000年1月11日召开了第三届监事会第4次会议，会议选举宋发强先生为公司监事会监事长。此次会议的决议公告刊登在2000年1月12日的《上海证券报》。

（二）1999年监事会工作情况

公司监事会密切关注公司的经营状况，列席了报告期内的历次董事会，对公司的发展方向和重大投资决策等充分发表了独立意见，公司监事会认为：

- 1、公司依法经营，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。监事会认为公司99年的生产经营活动是合法、规范的，未发现

公司超经营范围经营等违法行为；

- 2、通过对公司全体董事、高级管理人员的监督、检查，监事会认为公司董事、高级管理人员在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，并对公司尽职尽责，基本完成了公司1998年度股东大会下达的经营任务；
- 3、公司1998年1月18日新增发行4000万股，共募集资金17180万元。根据招股说明书的承诺，募集资金主要用科技工业园基础开发及配套基础设施建设，高新技术产业投资等项目。原计划1997年投资17080万元，1998年投资100万元，由于募集资金到位时间是1998年，因此募股资金的使用较计划有所调整和变更，调整、变更符合法定程序；
- 4、公司收购、出售资产交易价格是合理的，没有发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为；
- 5、公司1999年关联交易总金额213万元，交易价格公平合理，没有损害上市公司利益；
- 6、2000年2月23日，武汉众环会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2000年公司监事会将进一步加强自身建设，健全工作制度，更好地履行监督的职能，切实维护全体股东的利益，不辜负全体股东和广大股民的托付。

七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

1998年3月27日本公司子公司武汉东湖新技术开发区进出口公司（以下简称进出口公司）与武汉汇凯商贸发展公司（以下简称汇凯商贸）签定为其代理进口钢材协议。1998年3月20日，进出口公司向武汉农业银行江汉支行申请开出不可撤销的跟单六个月的信用证，金额为245万美元，支付于汇凯商贸指定的境外公司，其开证条件由汇凯商贸与武汉农业银行江汉支行商定。1998年3月20日汇凯商贸向农行江汉支行支付600万元人民币保证金并表示其余保证金在农行江汉支行对外付汇前由汇凯商贸付清，并由其母公司汇凯集团对汇凯商贸尚未支付的保证金承担连带责任。因汇凯商贸未及时将信用证保证金差额部分支付给进出口公司，导致进出口公司无法按期向农行江汉支行承兑所开立的信用证，1998年10月8日农行江汉支行按照议付行的指示付出了2,686,948.32美元。农行江汉支行就此于1998年11月16日向湖北省高级人民法院提起诉讼。经湖北省高院主持调解，1999年2月10日各当事人达成调解协议：截止1998年10月8日，进出口公司欠农行江汉支行垫付的信用证项下款项人民币16,275,608元；上述欠款的本金和从1998年10月8日起至付清之日止的利息由汇凯商贸在一年半内偿付；汇凯集团对此负连带责任；汇凯商贸和汇凯集团逾期没有能力偿还，由进出口公司偿还。下一步公司将加强对此案的跟踪，及时与各方沟通，掌握事态发展的方向，制订相应的工作方案，尽量不使本公司蒙受经济损失。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司没有发生控股股东变更事项；公司经1999年度股东大会进行了董事会换届选举，但无半数以上成员变动情况；公司无总经理变更，新聘董事会秘书的情况。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

（1）报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。

（2）报告期内无资产、股权转让

（3）公司与关联方存在事项如下：

A. 债权

应收总公司往来款2596.6万元，形成主要原因是代垫湖北武汉职业足球俱乐部投资款1000万元，应收三特股权转让款等往来款项。

B. 债务

应退武汉市建银房地产开发公司购地款203万元。

C. 担保

(1) 子公司武汉力兴电源股份有限公司由母公司提供贷款担保,从中国银行武汉市分行东湖支行获得贷款1800万元,从武汉市财政局东湖开发区分局获得贷款200万元。

(2) 本公司为武汉高新热电股份有限公司提供担保,由于这一项担保武汉高新热电股份有限公司从银行获得1.8亿元贷款,武汉高新热电股份有限公司承诺待该公司一期工程完工后,再将完工固定资产抵押给本公司作为反担保。

(3) 武汉东湖新技术开发区发展总公司为本公司发行的5000万元东湖高新企业债券提供全额不可撤销担保。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况:报告期内,本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、报告期内公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司(原名为武汉中华会计师事务所)负责公司审计工作。

9、无其它重大合同及其履行情况。

10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

11、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解答 的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资损失准备会计政策变更已采取追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数,上述会计政策变更的累计影响数为6,669,786.21元。其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为3,943,498.68元,存货计价方法变更的累积影响数为2,398,892.91元,长期投资减值准备累积影响数为327,394.62元;由于会计政策变更,调减1998年度的净利润976,135.64元。调减1999年初留存收益6,669,786.21元,其中:未分配利润调减了5,522,897.94元,盈余公积调减1,146,888.27元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,839,602.87元。

八、财务会计报告(附后)

1、 审计报告

2、 会计报表,包括合并报表和母公司会计报表

3、 会计报表附注

九、公司的其他有关资料

1、 公司变更注册登记日期1999年6月14日,地点:武汉市工商行政管理局。

2、 企业法人营业执照注册号:4201001170282

3、 税务登记号:420101300010462

4、 公司未流通股票的托管机构:上海证券登记有限公司

5、 公司聘请的会计师事务所:武汉众环会计师事务所有限责任公司

6、 公司聘请的会计师事务所办公地址:武汉市解放大道武汉国际大厦B座16层

十、备查文件目录包括下列文件:

1、 载有董事长签名的1999年度报告正本;

2、 载有法定代表人、总会计师,会计负责人签名并盖章的会计报表。

3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、 报告期内在中国证监会指定报纸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》。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二000年二日二十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

武众会（2000）046号

武汉东湖高新集团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日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度的利润表及合并利润表，1999年度现金流量表及合并现金流量表。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，1999年度的经营成果和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。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师： 石文先

中国注册会计师： 茅孟群

武汉国际大厦B座16楼

2000年2月23日

会 计 报 表 附 注

(1999年12月31日)

附注1. 公司简介

武汉东湖高新集团股份有限公司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、武汉市城市综合开发集团有限公司（原武汉市城市综合开发总公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立。总股本为6000万股，全部由发起人认购。1993年3月19日在武汉市工商行政管理局正式注册，公司《企业法人营业执照》注册号码为：30001046-2-01，注册资本为6000万元。经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准1996年3月12日以截止至1995年12月31日的未分配利润按10：6的比例送红股3600万股。1996年3月25日经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准，公司向社会定向发行法人股2400万股，扩股后的总股本为12000万股，注册资本为12000万元。公司经中国证监会证监发字[1997]524号文批准于1998年元月8日在上海证券交易所以“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。1999年6月14日变更营业执照，注册资本增至25600万元，注册号为：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。

附注2. 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：公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计年度：公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
- 3、记帐本位币：公司记帐本位币为人民币。
- 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：会计年度内，对发生外币的经济业务采用当日外汇市场汇价折合人民币入帐，期末将各货币性项目外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合人民币进行调整，调整后的人民币余额与原帐面余额之差列入“财务费用”、“在建工程”等科目。

6、合并会计报表的编制方法：

A. 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，合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》编制。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。

B. 合并范围变更情况

新增合并对象	增 加 原 因
武汉科诺生物农药有限公司	1999年新成立
武汉高新建材有限责任公司	1999年新成立
武汉华琦药业有限责任公司	1999年新成立
武汉高新热电股份有限公司	1999年度末将持有的股份转让出去，并将其纳入98年度合并范围，调整98年度报表
武汉自然房地产有限公司	1999年新成立
减少合并对象	减 少 原 因
武汉绿鹰农用药业有限公司	股权比例从50%降为49%，并将其从98年度合并报表中剔除

7、现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法

A. 坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律程序清偿后确实无法收回的应收帐款；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帐款；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核同意列作坏帐的应收帐款。

B. 坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按年末应收款项的一定比例提取坏帐准备，提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%计提，逾期1-2年的，按其余额的5%计提，逾期2-3年，按其余额的10%计提，逾期3-4年的，按其余额的10-20%计提，逾期4-5年的，按其余额的50%计提，逾期5年以上的，按其余额的80%计提。

C. 对应收政府部门的款项不计提坏帐准备。

9、存货核算方法

- A、公司存货包括：开发成本、开发产品、库存商品、原材料、委托加工物资、分期收款发出商品、在产品、低值易耗品。
- B、存货购入时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
- C、低值易耗品采用五五摊销法摊销。
- D、存货按期末成本与可变现净值孰低计价计提跌价准备。

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，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。

10、短期投资核算方法

- A. 短期投资取得时，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
- B. 短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或债券利息外，直接冲减短期投资的帐面价值。
- C. 长期投资划转为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本，短期投资的成本与长期投资帐面价值的差额确认为投资损失。
- D. 处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损失。
- E. 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，将按短期投资单项投资的市价与成本的差额提取短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

- A、公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%（含20%）以上；或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资占20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
- B、公司股权投资差额的摊销期限为：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有投资期限的，按10年平均分摊。
- C、公司长期债权投资按实际支付的价款计价。但实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。按权责发生制原则核算债券利息收益。

D、长期投资减值准备

- a. 有市价的长期投资出现下列情况时，计提长期投资减值准备：

市价持续2年低于帐面价值。

该项投资暂停交易1年。

被投资单位当年发生严重亏损。

被投资单位持续2年发生亏损。

被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

- b. 无市价的长期投资出现下列情况时，计提长期投资减值准备。

影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化可能导致被投资单位出现巨额亏损。

被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而市场的要求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重变化。

被投资单位所从事产业的生产或竞争者数量发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化。

被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，所有者权益为负数等。

- E. 长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可收回金额的差额提取，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐

项。

12、固定资产计价和折旧方法

A、固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的物品。

B、固定资产按实际成本计价。

C、固定资产折旧采用直线法平均计算。

D、固定资产分类，预计使用年限，残值率，年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	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

13、在建工程核算方法

在建工程在完工交付使用时按实际成本转入固定资产，为工程借款发生的长期借款利息，在工程完工交付使用前计入在建工程成本，在工程完工交付使用后计入财务费用。

14、无形资产的计价及摊销方法

A、购入的无形资产按实际支付的价款入帐，股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐。

B、无形资产按合同或法律、规章规定的使用年限平均摊销，合同和法律、规章没有规定使用期限的，按不超过10年的期限摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

A、开办费按实际成本计价，按五年平均摊销。

B、长期待摊费用按实际成本计价，按预期受益年限平均摊销。

16、收入确认原则

A、销售商品：

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，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

B、提供劳务：

公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠的确定的前提下确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理除对外投资评估增值部分应交的所得税采用递延税款法外，均采用应付税款法。

18、本公司按照《股份公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

A. 坏帐准备原按应收帐款余额的3‰，现改按应收款项的帐龄分析法，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按年末应收款项的一定比例提取坏帐准备，逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%计提，逾期1-2年的，按其余额的5%计提，逾期2-3年，按其余额的10%计提，逾期3-4年的，按其余额的10-20%计提，逾期4-5年的，按其余额的50%计提，逾期5年以上的，按其余额的80%计提。

B. 期末短期投资原不计提减值准备，现改为按成本与市价孰低计价。

C. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

D. 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计影响数为6,669,786.21元。其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为3,943,498.68元，存货计价方法变更的累积影响数为2,398,892.91元，长期投资减值准备累积影响数为327,394.62元；由于会计政策变更，调减1998年度的净利润976,135.64元，调减1999年初留存收益6,669,786.21元，其中：未分配利润调减了5,522,897.94元，盈余公积调减1,146,888.27元；利润上年数栏的年初未分配利润调减了4,839,602.87元。

另外子公司武汉力兴(火炬)电源有限公司收98年度退税调增1999年初留存收益295,404.36元，其中未分配利润调增了206,783.05元，盈余公积调增88,621.31元。

附注3. 税项

(1) 增值税：销项税为17%，按扣除进项后的余额缴纳。

(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1%。

(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) 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%。公司的控股子公司武汉东湖高新农业生物工程有限公司和武汉科诺生物农药有限公司被认定为高新技术企业，1999年免交所得税。

附注4. 控股子公司及合营企业

被投资单位名称	经营范围	注册资本（万元）	母公司控股比例	是否合并
武汉力兴电源股份有限公司	锂电池的生产及销售	3,678.68	60.25%	是
武汉力兴(火炬)电源有限公司	电池产品开发制造	6,000.00	间接持股70.70%	是
武汉东湖新技术开发区进出口公司	高新技术产品进出口	1,000.00	100%	是
武汉东湖高新农业生物工程有限公司	生物农药、兽用生物制品的生产和销售	2,500.00	70%	是
武汉科诺生物农药有限公司	农药、兽药、生物制品的生产和销售	5,360.00	80.597%	是
武汉高新热电股份有限公司	电力、蒸气生产和销售,余热及灰渣利用	15,000.00	56.67%	是
武汉高新建材有限公司	砖瓦、建筑材料、水泥混凝土制品制造	450.00	间接持股56.67%	是
武汉自然地房产有限公司	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理	3,000.00	90%	是
武汉华琦药业有限责任公司	中成药的制造及销售	533.68	100%	是

附注5. 会计报表主要项目附注

(1) 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	17,791.86	40,846.21
银行存款	132,153,770.51	110,479,161.93
其他货币资金	1,075,218.15	5,144,687.15
合 计	133,246,780.52	115,664,695.29

注：1998年12月31日，银行存款中美元存款758,498.93元，按1:8.2787折合人民币6,279,385.09元；港币存款17,688.92元，按1:1.0681折合人民币18,893.54元；日元存款5,563,000.00元，按1:0.058折合人民币322,654.00元。

1999年12月31日，银行存款中美元存款766,708.38元，按1:8.2795折合人民币6,347,962.03元；港币存款1,297.98元，按1:1.0303折合人民币1,337.31元；日元存款5,563,000.00元，按1:0.078折合人民币433,914.00元。

(2) 应收股利

单位名称	期末金额
武汉长江通信集团股份有限公司	805,272.52
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	519,344.50
合 计	1,324,617.02

(3) 应收款项

A. 公司及合并应收帐款帐龄列示如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	128,299,845.29	96.36	2,289,794.85	130,028,143.38	67.61	1,775,641.00
1-2年内	310,785.49	0.23	15,539.28	45,939,664.19	23.89	2,061,107.63
2-3年内	3,659,694.00	2.75	365,969.40	11,843,489.25	6.16	1,184,348.93
3年以上	876,195.42	0.66	437,557.71	4,493,895.42	2.34	1,437,752.09
合 计	133,146,520.20	100.00	3,108,861.24	192,305,192.24	100.00	6,458,849.65

a. 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款

b. 欠款前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
东湖开发区管委会	45,832,911.60	98年-99年	基础设施代建款
武汉市建设委员会	42,062,800.00	98年-99年	代建款
深圳瑞森国际贸易有限公司	13,352,055.20	98年-99年	货款
武汉华软软件基地	10,350,000.00	99年	代建款
东湖开发区创业中心	10,149,745.00	97年	购房款
合 计	121,747,511.80		

c. 应收帐款期末数比期初数增加59,158,672.04元，增长幅度44.43%，主要原因为：

(1) 公司1999年新设立的子公司武汉科诺生物药业有限公司本期农药销售发生应收帐款16,952,458.54元。

(2) 99年度新增东湖开发区管委会工业园基础设施代建39,895,400元。

d. 公司应收帐款帐龄分析如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	91,766,668.36	99.94	1,204,732.70	102,782,864.50	79.19	946,939.94
1-2年内	13,503.80	0.02	675.19	16,839,505.60	12.97	606,099.70
2-3年内	40,194.00	0.04	4,019.40	10,169,890.80	7.84	1,016,989.08
3年以上	1,800.00		360.00			
合 计	91,822,166.16	100	1,209,787.29	129,792,260.90	100	2,570,028.72

B. 公司及合并其他应收款帐龄列示如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	45,690,762.83	84.49	1,339,724.47	18,368,494.75	36.00	278,063.80
1-2年内	3,061,831.15	5.66	153,091.56	31,408,306.53	61.56	1,561,609.98
2-3年内	5,149,564.29	9.52	514,856.43	992,051.01	1.94	99,205.11
3年以上	179,465.02	0.33	38,140.12	255,219.80	0.50	61,792.14
合 计	54,081,623.29	100.00	2,045,812.58	51,024,072.09	100.00	2,000,671.03

a. 持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款为：

单位名称	欠款金额	款项性质
武汉东湖新技术开发区发展总公司	25,966,009.25	代垫款及应收股权转让款
武汉红桃开集团股份有限公司	50,000.00	代 垫 款

b. 欠款前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
东湖开发区发展总公司	25,966,009.25	98年	代垫款
武汉先达汽车产品(武汉)公司	1,970,345.00	98年	借款
高新研究院	1,568,165.41	99年	筹办期借款
武汉供电局	1,423,000.00	98年	应返电增容费
日本先端株式会社	637,203.71	98-99年	借款
合 计	31,564,723.37		

c. 公司其他应收款帐龄分析如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	51,110,859.25	86.67	1,288,337.60	23,209,408.15	42.60	135,167.71
1-2年内	2,810,990.90	4.77	140,549.55	30,507,306.75	56.00	1,525,365.34
2-3年内	5,000,000.00	8.48	500,000.00	747,297.90	1.37	74,729.79
3年以上	44,439.22	0.08	8,887.84	15,524.00	0.03	3,104.80
合 计	58,966,289.37	100	1,937,774.99	54,479,536.80	100	1,738,367.64

(4) 预付货款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	23,990,315.86	91.99	8,306,319.39	78.04
1-2年内	1,141,316.92	4.38	1,286,887.11	12.09
2-3年内	800,000.00	3.07	205,586.98	1.93
3 年以上	146,613.89	0.56	844,978.05	7.94
合 计	26,078,246.67	100.00	10,643,771.53	100.00

A. 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

B. 欠款前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
武汉南极峰集团公司	1,415,960.32	99年	货款
武汉万达装饰公司	800,000.00	96年	关东二期工程款
宁波富达织造有限公司	600,000.00	98年	货款
武汉裕中化学工业有限公司	533,144.15	99年	货款
武汉市劳动综合开发公司	469,446.80	98年	货款
合 计	3,818,551.27		

(5) 存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	7,021,623.22		9,777,480.05	52,381.97
库存商品	7,014,571.60	3,981,564.99	10,726,094.53	4,156,649.04
低值易耗品	216,939.20		453,929.99	
在 产 品	5,365,723.74		4,806,366.54	
分期收款发出商品	102,204.36		291,207.89	
委托加工物资	650,209.92		669,393.77	
开发成本	126,424,271.91		115,306,206.04	
开发产品	42,697,624.49		33,927,278.20	
合 计	189,493,168.44	3,981,564.99	175,957,957.01	4,209,031.01

(6) 待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
报 刊 费	6,471.40	7,971.50	6,636.40	7,806.50
房 租	18,734.00	30,000.00	17,574.00	31,160.00
保 险 费	6,000.00	416,132.30	212,185.00	209,947.30
软 件 费	141,183.33	195,564.00	232,143.83	104,603.50
广 告 费	4,425.94	869,297.19	533,334.29	340,388.84
其 他	47,836.93	409,525.12	289,608.67	167,753.38
合 计	224,651.60	1,928,490.11	1,291,482.19	861,659.52

(7)待处理流动资产净损失

类 别	期 初 数	期 末 数
材料盘盈		-514,480.41
合 计		-514,480.41

(8)长期投资

A. 合并长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	59,263,315.65	327,394.62	12,587,068.01	11,285,782.84	60,564,600.82	422,723.35
长期债权投资						
合 计	59,263,315.65	327,394.62	12,587,068.01	11,285,782.84	60,564,600.82	422,723.35

a. 长期股权投资

a)股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	法人股	1,600,000.00	5.33%	1,600,000.00		
武汉长江通信产业(集团)股份有限公司	法人股	10,000,000.00	8.30%	10,000,000.00		
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00		
合 计				24,200,000.00		

b)其他股权投资

单位名称	期限	占注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	分配的现金红利	期末余额	减值准备
武汉东湖先达条码技术有限公司	12年	20%	560,000.00	-44,854.95	198,713.78		758,713.78	95,328.73
武汉安通电讯有限公司	15年	26.67%	1,200,000.00	32,949.31	130,312.39	120,000.00	1,210,312.39	
先达汽车产品(武汉)有限公司	48年	39%	9,700,000.00	-572,564.27	-777,039.00		8,922,961.00	
武汉华阳装饰工程有限公司	15年	45%	450,000.00		-122,605.38		327,394.62	327,394.62
湖北东湖光盘技术有限责任公司	20年	39%	6,045,000.00	3,803,224.11	6,276,841.61	1,170,000.00	11,151,841.61	
武汉金龙房地产发展有限公司	15年	30%	4,500,000.00		-4,500,000.00			
深圳曼柏投资发展有限公司	10年	12.05%	500,000.00				500,000.00	
武汉NEC中原移动通信有限公司	15年	7%	6,000,000.00				6,000,000.00	
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	30年	49%	3,000,000.00	368,313.81	368,313.81		3,368,313.81	
武汉高新技术产业投资担保公司	30年	6.67%	2,000,000.00				2,000,000.00	
合 计			33,955,000.00	3,587,068.01	1,574,537.21	1,290,000.00	34,239,537.21	422,723.35

长期投资减值准备的计提原因：

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。

武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。

b. 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额	摊销期限	形成原因
---------	------	-------	-------	------	------	------

武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	-500,000.00	-50,000.00	-58,333.33	-441,666.67	10年	折价购买
武汉力兴电源股份有限公司	2,575,217.17	257,521.72	515,043.44	2,060,173.73	10年	溢价购买
武汉华琦药业有限责任公司	-3,116.46	-311.65	-311.65	-2,804.81	10年	折价购买
武汉力兴(火炬)电源有限公司	848,935.60	169,787.12	339,574.24	509,361.36	5年	溢价购买
合 计	2,921,036.31	376,997.19	795,972.70	2,125,063.61		

B. 公司长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	213,910,070.51	327,391.62	82,752,262.91	2,290,000.00	294,372,333.42	422,723.35
长期债权投资						
合 计	213,910,070.51	327,391.62	82,752,262.91	2,290,000.00	294,372,333.42	422,723.35

a. 长期股权投资

a) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
武汉力兴电源股份有限公司	法人股	22,164,000	60.25%	49,330,924.37		
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	法人股	1,600,000	5.33%	1,600,000.00		
武汉长江通信产业(集团)股份有限公司	法人股	10,000,000	8.30%	10,000,000.00		
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00		
武汉高新热电股份有限公司	法人股	85,000,000.00	56.67%	84,968,790.79		
合 计				158,499,715.16		

b) 其他股权投资

单位名称	期限	占注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	分配的现金红利	期末余额	减值准备
武汉东湖新技术开发区进出口公司		100%	10,000,000	6,867.51	-965,298.60		9,034,701.40	
武汉华琦药业有限公司		100%	5,333,683.54	125,288.33	125,288.33		5,458,971.87	
武汉自然房地产股份有限公司		90%	27,000,000.00	-947,240.74	-947,240.74		26,052,759.26	
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	70%	17,000,000	3,276,839.90	3,818,956.31			20,818,956.31	
武汉科诺生物农药有限公司		80.597%	43,200,000	2,936,006.02	2,936,006.02		46,136,006.02	
武汉东湖先达条码技术有限公司	12年	20%	560,000	-44,854.95	198,713.78		758,713.78	95,328.73
武汉安通电讯有限公司	15年	26.67%	1,200,000	32,949.31	130,312.39	120,000	1,210,312.39	
先达汽车产品(武汉)有限公司	48年	39%	9,700,000	-572,564	-777,039.00		8,922,961.00	
武汉华阳装饰工程有限公司	15年	45%	450,000		-122,605.38		327,394.62	327,394.62
湖北东湖光盘技术有限责任公司	20年	39%	6,045,000	3,803,224.11	6,276,841.61	1,170,000	11,151,841.61	
武汉金龙房地产发展有限公司	15年	30%	4,500,000		-4,500,000.00			
武汉NEC中原移动通信有限公司	15年	7%	6,000,000				6,000,000.00	
合 计			130,988,683.54	8,616,515.22	6,173,934.72	1,290,000.00	135,872,618.26	422,723.35

长期投资减值准备的计提原因：

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。

武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业。

(9) 固定资产及累计折旧

A. 固定资产原值

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房物及建筑物	65,601,395.07	22,493,616.13	5,700,181.05	82,394,830.15
机器设备	24,433,108.55	10,202,118.48	8,854,229.17	25,780,997.86
运输设备	8,118,795.10	2,944,953.30	2,718,615.83	8,345,132.57
办公设备	3,294,728.90	2,095,808.73	619,125.80	4,771,411.83
其他设备	1,999,004.59	1,445,673.44	348,790.90	3,095,887.13
合 计	103,447,032.21	39,182,170.08	18,240,942.75	124,388,259.54

B. 累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房物及建筑物	2,537,942.34	3,907,712.21	548,892.03	5,896,762.52
机器设备	4,771,423.53	3,427,806.09	292,352.00	7,906,877.62
运输设备	2,207,721.73	886,184.63	391,025.38	2,702,880.98
办公设备	312,388.52	874,171.60	227,776.18	958,783.94
其他设备	494,985.21	290,121.08	3,654.91	781,451.38
合 计	10,324,461.33	9,385,995.61	1,463,700.50	18,246,756.44
净 值	93,122,570.88			106,141,503.10

注：1) 固定资产本期增加中由在建工程转入的金额为7,601,884.98元。

2) 固定资产中有价值2,017万元的房屋作为抵押物取得借款。

(10) 工程物资

类 别	期初数	期末数
工程材料		347,773.28
合 计		347,773.28

(11) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
GMP全封闭厂房	2,911,363.59	2,279,900.16	5,191,263.75			自有	
待安装设备	1,556,000.00	473,814.52	1,960,972.53		68,841.99	自有	
关山热电厂一期	64,243,317.95	135,743,017.88			199,986,335.83	募集资金及贷款	90%
科诺中试基地		15,828,085.15	261,810.30		15,566,274.85	募集资金	90%
建材新厂房		4,389,086.14			4,389,086.14	自有	
锂离子新厂房	808,040.20				808,040.20	自有	95%
新手套箱	1,032,914.32	12,353.14			1,045,267.46	自有	98%
精馏设备	85,289.78		85,289.78		0.00		
锂离子设备	9,505,333.04	972,800.52			10,478,133.56	贷款	98%
设备技改项目	19,348.62	89,200.00	102,548.62		6,000.00	自有	

风机工程		71,197.75		71,197.75	自有	5%
合 计	80,161,607.50	159,859,455.26	7,601,884.98	232,419,177.78		

上述工程项目中,利息资本化的项目有:

名称	期初数中利息资本化	本期增加中利息资本化	本期转入中利息资本化	其他减少数中利息资本化	期末数中利息资本化
关山热电厂一期	885,899.06	7,532,316.02			8,418,215.08
锂离子设备	1,759,641.60	935,088.00			2,694,729.60
合 计	2,645,540.66	8,467,404.02			11,112,944.68

(12)无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	74,624,834.88	8,958,973.60	65,134,671.37		565,380.87	73,528,264.10	47年-50年
工业产权及专有技术	17,840,000.00	14,561,666.12			666,665.96	13,895,000.16	14年-26年
商标权	7,333,700.00	2,500,000.00	2,867,033.33		306,666.66	5,060,366.67	9年-14年
农抗BT生产技术	30,773.00		30,773.00			30,773.00	10年
合 计		26,020,639.72	68,032,477.70		1,538,713.49	92,514,403.93	

注:无形资产本期增加66,493,764.21元,变动幅度为255.54%,主要因为子公司武汉高新热电股份有限公司和武汉科诺生物药业有限公司本期收到股东用作投资的土地使用权65,134,671.37元。

(13)开办费

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
开 办 费	3,036,915.68	995,703.50	513,349.62	3,519,269.56
合 计	3,036,915.68	995,703.50	513,349.62	3,519,269.56

(14)长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
大修理费用	121,872.00		40,500.00	81,372.00
中药保护申请费		157,866.46		157,866.46
装 修 费	52,091.81		13,299.96	38,791.85
合 计	173,963.81	157,866.46	53,799.96	278,030.31

(15)短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	57,000,000.00	48,000,000.00
担保借款	26,500,000.00	56,300,000.00
信用借款	6,600,000.00	3,910,000.00
合 计	90,100,000.00	108,210,000.00

(16)应付票据

期 初 数	期 末 数
-------	-------

应付票据 390,000.00

无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(17)应付帐款

	期 初 数	期 末 数
应付帐款	33,198,645.28	99,036,581.33

无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

注：应付帐款期末数比期初数增加65,837,936.05元，变动幅度为198%，主要原因为：

- 1) 子公司武汉高新热电股份有限公司本期新增关山热电厂一期工程项目的工程及设备款3816万元。
- 2) 公司本期工业园基础设施代建项目新增应付款1960万元。

(18)应付股利

欠付股利投资者名称	欠付股利金额	欠付原因
武汉城市综合开发集团有限公司	3,177,103.00	未领
武汉庙山实业发展总公司	423,085.00	未领
武汉建银房地产开发公司	587,724.00	未领
武汉科技信托投资公司	293,000.00	未领
香港汇丰银行	275,572.16	未领
99拟分红利	38,400,000.00	待股东大会批准
合 计	43,156,484.16	

注：公司第三届董事会第4次会议通过了《公司1999年利润分配议案》的决议，以1999年12月31日的股本25600万股为基数向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计3840万元。

(19)预收帐款

	期 初 数	期 末 数
预收帐款	36,383,378.17	7,773,378.78

无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

(20)应交税金

项 目	欠交税额
增 值 税	156,212.62
营 业 税	11,842,516.27
城市维护建设税	1,022,705.86
房 产 税	197,002.83
企业所得税	9,415,590.09
个人所得税	718,868.06
合 计	23,352,895.73

(21)其他应付款

期 初 数	期 末 数
-------	-------

其他应付款 11,557,649.59 12,615,763.88
无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

(22) 预提费用

项 目	期 初 数	期 末 数	结存余额原因
利 息	270,666.33	1,197,023.51	未支付
租 金	32,743.37	75,753.37	未支付
其 他	59,955.16	1,905.00	未支付
合 计	363,364.86	1,274,681.88	

(23) 一年内到期的长期负债

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款		36,740,000.00
担保借款		
信用借款		
合 计		36,740,000.00

(24) 长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年利率	借款条件
中行武汉分行东湖支行	14,000,000.00	1998.04.30-2001.04.29	9%	担 保
中行武汉分行东湖支行	4,000,000.00	1998.06.04-2001.06.03	9%	担 保
光大银行武汉分行	40,000,000.00	1998.09.07-2004.09.06	8.01%	担 保
光大银行武汉分行	30,000,000.00	1998.12.17-2004.12.16	7.56%	担 保
光大银行武汉分行	60,000,000.00	1999.06.25-2005.06.24	6.21%	担 保
合 计	148,000,000.00			

(25) 应付债券

债券名称	面 值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
高新企业债券	50,000,000	99.5.19	50,000,000.00	3年		1,779,050.00		1,779,050.00

(26) 股本

公司1999年1-12月份股本变动情况如下表：(数量单位：股)

项 目	期初数	本次变动增本减（ + ， - ）						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	73,600,000			44,160,000			44,160,000	117,760,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	73,600,000			44,160,000			44,160,000	117,760,000
境外法人持有股份								

其他				
2. 募集法人股份	46,400,000	27,840,000	27,840,000	74,240,000
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	120,000,000	72,000,000	72,000,000	192,000,000
二、已上市流通股份				
1. 人民币普通股	40,000,000	24,000,000	24,000,000	64,000,000
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	40,000,000	24,000,000	24,000,000	64,000,000
三、股份总数	160,000,000	96,000,000	96,000,000	256,000,000

注：经公司1998年度股东大会审议批准，公司于1999年6月9日实施了资本公积金转增股本方案，转增比例为每10股转增6股，公司股份总数增至25600万股。

(27) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	155,570,308.25		96,000,000.00	59,570,308.25
接收捐赠资产准备	43,151.40			43,151.40
资产评估增值准备	361,245.47			361,245.47
股权投资准备	2,125,000.00	2,040,000.00		4,165,000.00
被投资单位评估增值准备		1,955,459.96		1,955,459.96
合 计	158,099,705.12	3,995,459.96	96,000,000.00	66,095,165.08

注：

- 1) 股权投资准备增加系1999年公司对武汉科诺生物农药有限公司投资80亩土地评估增值部分240万元，扣除未来应交所得税36万元后的余额。
- 2) 被投资单位评估增值准备系控股子公司武汉农业生物工程有限公司以无形资产及固定资产对外投资评估增值部分3,286,487.33元，扣除未来应交所得税492,973.10元后本公司按70%股权享有部分。
- 3) 股本溢价减少系资本公积转增股本。

(28) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	13,556,485.46	4,854,238.57		18,410,724.03
公益金	6,778,242.74	2,427,119.28		9,205,362.02
任意盈余公积金	6,269,548.45	7,281,357.85		13,550,906.30
合 计	26,604,276.65	14,562,715.70		41,166,992.35

(29) 未分配利润

年初未分配利润	12,960,578.00
---------	---------------

加：本年净利润	48,542,385.68
减：按10%提取法定盈余公积	4,854,238.57
减：按5%提取法定公益金	2,427,119.28
减：按15%提取任意盈余公积金	7,281,357.85
减：普通股股利	38,400,000.00
年末未分配利润	8,540,247.98

(30)其他业务利润

类 别	本年发生数	上年发生数
其他业务收入	3,562,592.41	912,249.57
其他业务支出	101,914.13	95,755.29
其他业务利润	3,460,678.28	816,494.28

(31)营业费用

营业费用本年发生额11,748,635.61元,比去年增加7,000,491.63元,变动幅度为147.44%,主要原因为公司1999年新设立的子公司武汉科诺生物药业有限公司本期发生营业费用523.26万元。

(32)财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	14,742,765.79	9,600,687.55
减：利息收入	12,018,926.54	1,468,185.17
汇兑损失	68.31	2,374.81
减：汇兑收		17,853.49
其 他	1,217,351.09	352,967.43
合 计	3,941,258.65	8,469,991.13

注：利息收入中数额较大的项目为：

- 1)武汉市建委给予市政基础设施代建贷款贴息5,102,800.00元。
- 2)根据国科财字(1999)037号文国家科技部给予公司高新技术产业开发区基础设施建设贷款贴息1,260,900.00元。

(33)投资收益

A. 合并投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权转让收益	262,641.15	7,774,857.50
债权投资收益	144,000.00	
非控股公司分配来的利润	1,611,105.85	80,000.00
调整被投资公司所有权益增减	3,491,739.28	2,859,371.99
股权投资差额摊销	-376,997.19	-418,975.51
合 计	4,607,206.79	10,295,253.98

B. 公司投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

股权转让收益		7,774,857.50
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润	1,611,105.85	80,000.00
调整被投资公司所有者权益增减	4,708,684.29	2,366,116.51
股权投资差额摊销	-207,210.07	-249,188.39
合 计	6,112,580.07	9,971,785.62

(34) 补贴收入

收入金额	补贴来源
610,007.46	出口退税

(35) 营业外收入

项 目	本年数	上年数
营业外收入	6,491,030.10	5,581,690.59
其中：申购无效资金利息收入	5,368,597.52	4,921,214.41

(36) 营业外支出

项 目	本年数	上年数
营业外支出	717,578.81	986,205.20

无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

(37) 现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金中价值较大项目

项 目	金 额
广告费	3,079,154.46
办公费	1,950,242.81
运输费	1,530,027.76
差旅费	3,377,084.43
支付给市卫生局的补偿费	1,500,000.00
高新研究的筹备期借款	1,568,165.41

(38) 营业收入和营业成本

A. 合并营业收入和营业成本

类 别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业园基础设施	113,868,575.10	120,477,000.00	65,346,327.37	75,061,861.80	48,522,247.73	45,415,138.20
土地使用权转让	12,000,000.00	29,520,340.00	12,000,000.00	23,408,616.03		6,111,723.90
药业销售收入	1,346,451.58	29,065,304.09	1,193,637.36	15,850,157.55	152,814.22	13,215,146.54
商品销售收入	5,994,557.41	19,313,076.39	5,921,095.91	18,058,243.51	73,461.50	1,254,832.88
房屋销售租赁收入	50,251,060.60	39,200,862.86	39,731,888.58	24,743,159.04	10,519,172.02	14,457,703.82
电池销售收入	45,861,622.36	26,187,850.27	33,261,973.52	18,865,962.71	12,599,648.84	7,321,887.56

合 计 229,322,267.05 263,764,433.61 157,454,922.74 175,988,000.64 71,867,344.31 87,776,432.97

B. 公司营业收入和营业成本

类 别	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业园基础设施	113,868,575.10	120,477,000.00	65,346,327.37	75,061,861.80	48,522,247.73	45,415,138.20
土地使用权转让	12,000,000.00	29,520,340.00	12,000,000.00	23,408,616.03	0.00	6,111,723.97
房屋销售租赁收入	50,251,060.60	38,813,972.86	39,731,888.58	24,743,159.04	10,519,172.02	14,070,813.82
合 计	176,119,635.70	188,811,312.86	117,078,215.95	123,213,636.87	59,041,419.75	65,597,675.99

附注6. 关联方关及交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
武汉红桃开集团股份有限公司	洪山区珞狮路135号	生物、化工、机械电子	母公司	股份有限	谢圣明
武汉力兴电源股份有限公司	武汉关东工业园七号地	机电一体化产品开发制造	子公司	股份有限	许 斌
武汉力兴(火炬)电源有限公司	武汉关东工业园七号地	电池产品开发制造	子公司	有限责任	许 斌
武汉东湖新技术开发区进出口公司	武汉珞瑜路200-1号	进出口商品	子公司	有限责任	陈旭东
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	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	夏亚民
武汉科诺生物农药有限公司	洪山区关东工业园	农药、兽药、生物制品的生产和销售	子公司	有限责任	黄立平
武汉高新建材有限责任公司	洪山区关南工业园	砖瓦、建筑材料、水泥混凝土制品制造	子公司	有限责任	林惠先
武汉自然房地产有限公司	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
武汉高新热电股份有限公司	洪山区关南工业园	电力、蒸气生产及销售	子公司	股份有限	刘行念
武汉华琦药业有限责任公司	武汉市关山沙子岭	中成药制造	子公司	有限责任	曲 滨

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	年 初 数 (万元)	增 加 数 (万元)	减 少 数 (万元)	期 末 数 (万元)
武汉红桃开集团股份有限公司	8,000.00	8,000.00		16,000.00
武汉力兴电源股份有限公司	3,678.675			3,678.675
武汉力兴(火炬)电源有限公司	6,000.00			6,000.00
武汉东湖新技术开发区进出口公司	1,000.00			1,000.00
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	2,500.00			2,500.00
武汉科诺生物农药有限公司		5,360.00		5,360.00
武汉高新建材有限责任公司		450.00		450.00
武汉自然房地产有限公司		3,000.00		3,000.00
武汉高新热电股份有限公司	15,000.00			15,000.00
武汉华琦药业有限责任公司		533.68		533.68

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其他变化(金额: 万元)

企业名称	年初数	%	本年增加金额	本年减少金额	期末数	%
武汉红桃开集团股份有限公司	4,640.00	29.00	2,784.00		7,424.00	29.00

武汉力兴电源股份有限公司	2,216.40	60.25	2,216.40	60.25
武汉力兴(火炬)电源有限公司	4,240.00	70.70	4,240.00	70.70
武汉东湖新技术开发区进出口公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司	1,750.00	70.00	1,750.00	70.00
武汉科诺生物农药有限公司		4,320.00	4,320.00	80.597
武汉高新建材有限责任公司		450.00	450.00	56.67
武汉自然房地产有限公司		3,000.00	3,000.00	90.00
武汉高新热电股份有限公司	8,496.88	56.67	8,496.88	56.67
武汉华琦药业有限责任公司		533.68	533.68	100.00

(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
武汉东湖新技术开发区发展总公司	股 东
武汉市建银房地产开发公司	股 东
武汉城市综合开发集团有限公司	股 东
武汉安通电讯有限公司	联营企业
湖北光盘技术有限责任公司	联营企业
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营企业
先达汽车产品(武汉)有限公司	联营企业
红桃开金鹤药业有限公司	同属子公司

(5)关联交易事项:

A、本公司与关联方在经济交易活动中,以市场价格为价格为依据,制定交易价格,进行交易和结算。

B、采购货物:本公司1999年及1998年向关联方采购货物的有关明细资料如下:(单位:元)

单位名称	本年数	上年数
武汉东湖光盘技术有限公司		100,000.00

C、本公司1999年及1998年与关联方销售货物及提供劳务有关明细资料如下(单位:元)

单位名称	本年数	上年数
红桃开金汇药业有限公司药品加工收入	1,927,315.78	
代理武汉东湖光盘技术有限公司进口原料	204,564.56	

D、关联方应收应付款

项 目	期 末 数	上年数
	本年数	
应收帐款		
红桃开金汇药业有限公司	851,280.22	0.00
其他应收款		
武汉东湖新技术开发区发展总公司	25,966,009.25	35,185,209.25

武汉城市综合开发集团有限公司	0.00	1,315,697.00
先达汽车产品(武汉)有限公司	1,970,345.00	1,932,822.00
应付帐款		
武汉安通电讯有限公司	39,800.00	39,800.00
预收帐款		
武汉东湖光盘技术有限责任公司	0.00	229,381.50
其他应付款		
武汉市建银房地产开发公司	2,630,000.00	1,530,524.00

E、其他事项说明:

- (1) 子公司武汉力兴电源股份有限公司由母公司提供贷款担保,从中国银行武汉市分行东湖支行获得贷款1800万元,从武汉市财政局东湖开发区分局获得贷款200万元。
- (2) 武汉力兴电源股份有限公司由武汉力兴(火炬)电源有限公司提供贷款担保,从中国交通银行东湖支行获得贷款350万元,从武汉市商业银行获得贷款100万元。
- (3) 武汉科诺生物农药有限公司由武汉高新建材有限责任公司提供贷款担保,从武汉市招商银行东湖支行获得贷款2000万元。
- (4) 本公司为武汉高新热电股份有限公司提供担保,由于这一项担保武汉高新热电股份有限公司从银行获得1.8亿元贷款,武汉高新热电股份有限公司承诺待该公司一期工程完工后,再将完工固定资产抵押给本公司作为反担保。
- (5) 武汉东湖新技术开发区发展总公司为本公司发行的5,000万元东湖高新企业债券提供全额不可撤销担保。

附注7.或有事项

1998年3月27日本公司子公司武汉东湖新技术开发区进出口公司(以下简称进出口公司)与武汉汇凯商贸发展公司(以下简称汇凯商贸)签定为其代理进口钢材协议。1998年3月20日,进出口公司向武汉农业银行江汉支行申请开出不可撤销的跟单六个月的信用证,金额为245万美元,支付于汇凯商贸指定的境外公司,其开证条件由汇凯商贸与武汉农业银行江汉支行商定。1998年3月20日汇凯商贸向农行江汉支行支付600万元人民币保证金并表示其余保证金在农行江汉支行对外付汇前由汇凯商贸付清,并由其母公司汇凯集团对汇凯商贸尚未支付的保证金承担连带责任。因汇凯商贸未及时将信用证保证金差额部分支付给进出口公司,导致进出口公司无法按期向农行江汉支行承兑所开立的信用证,1998年10月8日农行江汉支行按照议付行的指示付出了2,686,948.32美元。农行江汉支行就此于1998年11月16日向湖北省高级人民法院提起诉讼。经湖北省高院主持调解,1999年2月10日各当事人达成调解协议:截止1998年10月8日,进出口公司欠农行江汉支行垫付的信用证项下款项人民币16,275,608元;上述欠款的本金和从1998年10月8日起至付清之日止的利息由汇凯商贸在一年半内偿付;汇凯集团对此负连带责任;汇凯商贸和汇凯集团逾期没有能力偿还,由进出口公司偿还。下一步公司将加强对此案的跟踪,及时与各方沟通,掌握事态发展的方向,制订相应的工作方案,尽量不使本公司蒙受经济损失。

附注8.承诺事项

公司无承诺事项。

附注9.期后事项

(1) 1998年10月20日武汉东湖新技术开发区发展总公司(下称东湖总公司)与红桃开集团股份有限公司(下称红桃开集团公司)签署了《武汉东湖高新集团股份有限公司部分法人股股权转让合同》，红桃开集团公司将受让东湖总公司持有本公司6%的法人股(960万股，转增后为1536万股)，该事项于2000年1月17日获得财政部批复(财管字[2000]9号)，正向中国证监会报审批。

(2) 公司第三届董事会第4次会议审议通过了关于对武汉科诺生物农药有限公司增加投资的报告，公司拟新增投资7700万元，新增投资后投资金额为12020万元，占该公司拟变更后注册资本的88.38%。

附注10. 债务重组事项

公司无债务重组事项。

附注11. 其他重要事项

公司无其他重要事项。

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
流动资产：				
货币资金	115,664,695.29	24,316,730.19	133,246,780.52	25,633,618.11
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	80,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00
应收股利	1,324,617.02	805,272.52		
应收利息				
应收帐款	192,305,192.24	129,792,260.90	133,146,520.20	91,822,166.16
其他应收款	51,024,072.09	54,479,536.80	54,081,623.29	58,966,289.37
减：坏帐准备	8,459,520.68	4,308,396.36	5,154,673.82	3,147,562.28
应收款项净额	234,869,743.65	179,963,401.34	182,073,469.67	147,640,893.25
预付帐款	10,643,771.53	2,244,113.60	26,078,246.67	22,008,082.10
应收补贴款	61,749.00			
存货	175,957,957.01	150,001,512.05	189,493,168.44	170,137,563.81
减：存货跌价准备	4,209,031.01		3,981,564.99	
存货净额	171,748,926.00	150,001,512.05	185,511,603.45	170,137,563.81
待摊费用	861,659.52		224,651.60	
待处理流动资产净损失	-514,480.41			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	534,740,681.60	357,331,029.70	529,934,751.91	368,220,157.27

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
长期投资：				
长期股权投资	60,564,600.82	294,372,333.42	59,263,315.65	213,910,070.51
长期债权投资				
长期投资合计	60,564,600.82	294,372,333.42	59,263,315.65	213,910,070.51
其中：合并价差	2,125,063.61		2,505,177.26	
减：长期投资减值准备	422,723.35	422,723.35	327,394.62	327,394.62
长期投资净额	60,141,877.47	293,949,610.07	58,935,921.03	213,582,675.89
固定资产：				
固定资产原价	124,388,259.54	35,655,175.33	103,447,032.21	34,542,261.40
减：累计折旧	18,246,756.44	4,218,264.84	10,324,461.33	2,387,978.20
固定资产净值	106,141,503.10	31,436,910.49	93,122,570.88	32,154,283.20
工程物资	347,773.28			
在建工程	232,419,177.78		80,161,607.50	1,556,000.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	338,908,454.16	31,436,910.49	173,284,178.38	33,710,283.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	92,514,403.93		26,020,639.72	
开办费	3,519,269.56		3,036,915.68	
长期待摊费用	278,030.31	81,372.00	173,963.81	121,872.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	96,311,703.80	81,372.00	29,231,519.21	121,872.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,030,102,717.03	682,798,922.26	791,386,370.53	615,634,988.36

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
流动负债：				
短期借款	108,210,000.00	70,100,000.00	90,100,000.00	86,600,000.00
应付票据	390,000.00			
应付帐款	99,036,581.33	43,374,837.57	33,198,645.28	22,957,251.16
预收帐款	7,773,378.78	2,535,805.50	36,383,378.17	34,535,823.34
代销商品款				
应付工资	104,607.75			
应付福利费	553,448.26	-89,366.82	328,805.05	228.37
应付股利	43,156,484.16	42,587,912.00	48,568,572.16	48,000,000.00
应交税金	23,352,895.73	21,951,725.78	16,024,365.27	11,018,650.11
其他应交款	1,782,515.82	899,130.41	701,128.30	360,330.33
其他应付款	12,615,763.88	52,321,055.26	11,557,649.59	23,048,998.26
预提费用	1,274,681.88	1,085,423.51	363,364.86	270,666.33
一年内到期的长期负债	36,740,000.00	25,000,000.00		
其他流动负债	779,650.32		542,828.02	
流动负债合计	335,770,007.91	259,766,523.21	237,768,736.70	226,791,947.90
长期负债：				
长期借款	148,000,000.00		126,740,000.00	25,000,000.00
应付债券	51,779,050.00	51,779,050.00		
长期应付款	447,383.17	447,383.17	5,815,980.69	5,815,980.69
住房周转金	-3,631,748.86	-2,402,579.53	375,623.98	
其他长期负债				
长期负债合计	196,594,684.31	49,823,853.64	132,931,604.67	30,815,980.69

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
递延税项：				
递延税款贷项	1,156,973.10	664,000.00	362,500.00	362,500.00
负债合计	533,521,665.32	310,254,376.85	371,062,841.37	257,970,428.59
少数股东权益	124,778,646.30		62,658,969.39	
股东权益：				
股本	256,000,000.00	256,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	66,095,165.08	66,095,165.08	158,099,705.12	158,099,705.12
盈余公积	41,166,992.35	41,389,634.35	26,604,276.65	26,604,276.65
其中：公益金	9,205,362.02	9,242,469.02	6,778,242.74	6,778,242.74
未分配利润	8,540,247.98	9,059,745.98	12,960,578.00	12,960,578.00
外币报表折算差额				
股东权益合计	371,802,405.41	372,544,545.41	357,664,559.77	357,664,559.77
负债和股东权益总计	1,030,102,717.03	682,798,922.26	791,386,370.53	615,634,988.36

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	263,764,433.61	188,811,312.86	229,322,267.05	176,119,635.70
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	263,764,433.61	188,811,312.86	229,322,267.05	176,119,635.70
减：主营业务成本	175,988,000.64	123,213,636.87	157,454,922.74	117,078,215.95
主营业务税金及附加	6,435,256.27	6,230,670.19	7,343,180.47	6,088,559.34
二、主营业务利润	81,341,176.7000	59,367,005.8000	64,524,163.84	52,952,860.41
加：其他业务利润	3,460,678.28		816,494.28	
减：存货跌价损失	63,164.09			
营业费用	11,748,635.61	805,582.07	4,748,143.98	959,282.33
管理费用	24,255,695.89	11,207,957.81	18,774,829.32	11,703,724.27
财务费用	3,941,258.65	1,818,070.44	8,469,991.13	5,945,218.53
三、营业利润	44,793,100.7400	45,535,395.4800	33,347,693.69	34,344,635.28
加：投资收益	4,607,206.79	6,112,580.07	10,295,253.98	9,971,785.62
补贴收入	610,007.46		693,490.65	
营业外收入	6,491,030.10	6,400,453.27	5,581,690.59	5,579,681.59
减：营业外支出	717,578.81	536,569.81	986,205.20	791,785.10
四、利润总额	55,783,766.2800	57,511,859.0100	48,931,923.71	49,104,317.39
减：所得税	8,362,604.96	8,227,333.33	8,234,820.41	7,307,328.14
减：少数股东损益	-1,121,224.36		-1,099,885.95	
五、净利润	48,542,385.6800	49,284,525.6800	41,796,989.25	41,796,989.25
加：年初未分配利润	12,960,578.00	12,960,578.00	31,702,685.59	31,702,685.59
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	61,502,963.6800	62,245,103.6800	73,499,674.84	73,499,674.84
减：提取法定盈余公积金	4,854,238.57	4,928,452.57	4,179,698.92	4,179,698.92
减：提取法定公益金	2,427,119.28	2,464,226.28	2,089,849.47	2,089,849.47
七、可供股东分配的利润	54,221,605.8300	54,852,424.8300	67,230,126.45	67,230,126.45
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	7,281,357.85	7,392,678.85	6,269,548.45	6,269,548.45
应付普通股股利	38,400,000.00	38,400,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	8,540,247.9800	9,059,745.9800	12,960,578.00	12,960,578.00

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	169,137,909.17	110,753,298.02
收取的租金	862,666.19	847,866.19
收到的增值税销项税和退回的增值税款	551,672.73	
收到的除增值税以外的其他税费返还	610,007.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,582,083.21	32,782,238.08
经营活动现金流入小计	180,744,338.76	144,383,402.29
购买商品、接收劳务所支付的现金	135,281,261.32	81,430,534.75
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	13,273,633.91	4,885,632.45
支付的增值税款	5,319,674.60	
支付的所得税款	4,774,472.74	3,698,617.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,261,394.39	775,817.37
支付的其他与经营活动有关的现金	28,536,924.78	18,762,210.84
经营活动现金流出小计	188,447,361.74	109,552,813.01
经营活动产生的现金流量净额	-7,703,022.98	34,830,589.28
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,500,000.00	1,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	1,975,833.33	1,975,833.33
取得债券利息收入所收到的现金	144,000.00	
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	3,524,918.35	455,148.15
收到的其他与投资活动有关的现金	6,807,493.32	5,151,231.31
投资活动现金流入小计	15,952,245.00	8,582,212.79

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	140,475,098.22	532,089.73
权益性投资所支付的现金	36,520,443.77	59,720,443.77
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	176,995,541.99	60,252,533.50
投资活动产生的现金流量净额	-161,043,296.99	-51,670,320.71
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	47,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	20,450,000.00	
发行债券所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
借款所收到的现金	223,800,000.00	77,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	321,250,000.00	127,000,000.00
偿还债务所支付的现金	149,500,000.00	93,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金	1,238,752.00	1,238,752.00
分配股利或利润所支付的现金	8,127,271.23	8,127,271.23
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	11,223,938.75	8,590,695.25
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	32,769.78	20,369.70
筹资活动现金流出小计	170,122,731.76	111,477,088.18
筹资活动产生的现金流量净额	151,127,268.24	15,522,911.82

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	36,966.50	
	36,966.50	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-17,582,085.23	-1,316,887.9200
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	48,542,385.68	49,284,525.68
加：少数股东损益	-1,121,224.36	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,185,199.91	1,160,834.08
固定资产折旧	5,855,656.45	2,060,549.01
无形资产摊销	2,349,640.89	40,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	87,318.56	3,308.42
固定资产报废损失	-22,640.00	
财务费用	3,941,258.65	1,818,070.44
投资损失（减：收益）	-4,607,206.79	-6,112,580.07
递延税款贷项（减：借项）	-71,000.00	-71,000.00
存货的减少（减：增加）	1,751,139.28	8,136,051.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	-78,443,711.67	-42,983,746.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	15,728,713.68	29,899,163.31
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-5,878,553.26	-8,405,086.68
经营活动产生的现金流量净额	-7,703,022.98	34,830,589.28

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	115,664,695.29	24,316,730.19
减：货币资金的期初余额	133,246,780.52	25,633,618.11
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	-17,582,085.23	-1,316,887.92

备注：