

**武汉东湖高新集团股份有限公司**

**600133**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告(未经审计) .....	10
八、备查文件目录 .....	38

## 一、重要提示

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

2、董事白起鹤，因公未能出席，委托何世虎先生表决。董事何新平，因公未能出席，委托何世虎先生表决。独立董事柴强，因公未能出席，委托张龙平先生表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司  
 公司英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  
 公司英文名称缩写：ELHT
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
 公司 A 股简称：东湖高新  
 公司 A 股代码：600133
- 3、公司注册地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼  
 公司办公地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼  
 邮政编码：430074  
 公司国际互联网网址：www.elht.com.cn  
 公司电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
- 4、公司法定代表人：何世虎
- 5、公司董事会秘书：舒春萍  
 电话：027-87172003  
 传真：027-87172021  
 E-mail：dhgx@hotmail.com  
 联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼  
 公司证券事务代表：李雪梅  
 电话：027-87172021  
 传真：027-87172021  
 E-mail：dhgx@hotmail.com  
 联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼电话：027-87172021
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
 公司年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	1,512,774,951.68	1,297,412,325.40	16.60
流动负债	764,103,657.64	610,705,473.97	25.12
总资产	1,668,276,068.51	1,463,089,459.29	14.02
股东权益(不含少数股东权益)	781,194,054.58	777,682,062.30	0.45
每股净资产	2.8346	2.7069	4.72
调整后的每股净资产	2.2074	2.3925	-7.74
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	17,291,602.28	16,290,464.91	6.15
扣除非经常性损益后的净利润	15,142,638.40	15,639,810.41	-3.18
每股收益	0.0627	0.0591	6.09
净资产收益率 (%)	2.2135	2.1837	0.0298
经营活动产生的现金流量净额	-44,048,375.64	25,512,890.01	-272.65

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	2,138,233.73
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,557.92
所得税影响数	-4,893.75
合计	2,148,963.88

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.16	6.12	0.1745	0.1745
营业利润	1.73	1.72	0.0490	0.0490
净利润	2.21	2.20	0.0627	0.0627
扣除非经常性损益后的净利润	1.94	1.93	0.0549	0.0549

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 45,436 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
武汉凯迪电力股份有限公司		81,520,000	29.58	未流通		法人股东
武汉长江通信产业集团股份有限公司		50,414,600	18.29	未流通		法人股东
武汉城市综合开发集团有限公司		23,961,600	8.69	未流通		国有股东
武汉金丹科技有限责任公司		18,678,400	6.78	未流通	质押 8,080,000	法人股东
武汉庙山实业发展总公司		17,817,600	6.47	未流通		国有股东
长江证券有限责任公司		877,500	0.3184	已流通		社会公众股东
李箴		261,300	0.0948	已流通		社会公众股东
上海嘉华投资有限公司		203,460	0.0738	已流通		社会公众股东
刘胜		176,865	0.0642	已流通		社会公众股东
张建浩		160,000	0.0581	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

各法人股股东之间无关联关系,不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行

动人；公司未知流通股股东之间是否存在关联或一致行动人关系。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
长江证券有限责任公司	877,500	A股
李箴	261,300	A股
上海嘉华投资有限公司	203,460	A股
刘胜	176,865	A股
张建浩	160,000	A股
张宏	140,000	A股
裘兴祥	139,445	A股
朱艺华	134,000	A股
陈爱连	122,318	A股
丁相林	117,000	A股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联或一致行动人关系。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联或一致行动人关系。

### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

5、2001年11月6日武汉庙山实业发展总公司与武汉金丹科技有限责任公司签署了《股权转让协议》和《股权托管协议》协议，将其所持有的本公司1781.76万股国有法人股转让给武汉金丹科技有限责任公司，转让手续正在办理过程中。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、由于公司第四届董事会、监事会任期已满，公司2005年2月22日召开的2005年第一次临时股东大会对董事会和监事会进行了换届选举，当选第五届董事会的董事分别为：白起鹤先生、朱德静先生、刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生，独立董事为：马贤明先生、张龙平先生、柴强先生；当选第五届监事会的监事分别为：邓涛先生、李张应先生和曾林先生，职工监事为蒋宁先生、陈惠芬女士。

2、2005年2月22日公司召开了第五届董事会第1次会议，会议决定：

- （1）聘任舒春萍女士为公司第五届董事会秘书，任期三年；
- （2）聘任何世虎先生为公司首席执行官（CEO），任期三年；
- （3）聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年：

聘刘国鹏先生为总监兼总工程师，分管公司能源和环保产业；

聘舒春萍女士公司总经济师，分管公司对外投资；

聘万克俊先生为总监，分管公司地产及代建业务；

聘何文君女士为财务总监，分管公司计划财务和成本控制管理。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年是东湖高新实施战略重组、实现产业战略转型的极为重要的一年，报告期内公司在董事会的领导下，公司认真落实股东大会决议精神，增加了电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售经营范围。

公司一方面积极加大重组进程，为尽早实现产业转型，积极整合资源，发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁再生能源业务，为提高新的更具发展潜力的业务领域，做积极准备，以提高东湖高新的盈利能力。另一方面保持稳定发展，紧抓年初制定的预算目标，积极推动国际企业中心、华中软件园和马湖等项目的建设和销售进程，继续扶持生物产业的发展，取得了一定的成绩。2005 年上半年公司共完成主营业务收入 19608.15 万元，实现净利润 1729.16 万元，每股收益 0.0627 元，净资产收益率 2.2135%。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

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

##### (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业园建设	145,323,694.87	104,036,700.83	28.41	-9.15	-9.02	-0.10
农药	40,506,456.01	27,538,948.04	32.01	34.68	32.15	1.30
商品销售	10,251,341.95	9,919,173.27	3.24	-46.61	-45.89	-1.29

##### (3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
湖北省内	152,702,006.9	-8.05
湖北省外	22,175,208.13	28.00
出口	21,204,277.80	-17.95

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

##### 1)、武汉凯迪工程有限公司

2005 年 1 月 10 日公司第四届董事会召开第 19 次会议，会议审议通过了《关于投资武汉凯迪电力工程有限公司的议案》，同意公司投资 2500 万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增股份。公司已支付 2500 万元投资款，相关手续尚在办理之中，凯迪电力工程公司完成增资后，东湖高新将占该公司注册资本的 25%。

## 2)、义马环保电力有限公司

2005 年 4 月 26 日公司召开了 2004 年度股东大会，会议审议通过了《关于收购义马环保电力有限公司 85%股权的议案》，同意公司出资人民币 14322.16 万元收购武汉凯迪电力股份有限公司持有的义马环保电力有限公司 13600 万元的出资及权益，该出资占义马环保电力注册资本的 85%。公司已支付 8,000 万元人民币投资款，相关变更手续尚在办理之中。该项目正在建设之中。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求规范运作，完成了《公司章程》及相关附则的修订，并制订了《独立董事工作细则》，突出了对社会公众股股东利益的保护，进一步完善公司法人治理结构。

报告期内公司第四届董事会任期届满，2005 年 2 月 22 日公司召开股东大会进行换届选举，第五届董事会人数及构成已达到有关法律、法规的要求，在 9 名董事中有 3 名独立董事，与《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的人员构成的要求不存在差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度的利润分配方案：以 2004 年 12 月 31 日总股本 275,592,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），公司 2004 年度无资本公积转赠预案。此方案经 2005 年 4 月 26 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在 2005 年 6 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上，股权登记日为 2005 年 6 月 29 日，除息日为 2005 年 6 月 30 日，红利发放日为 2005 年 7 月 6 日。

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司无中期利润分配预案和公积金

### (四) 重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大仲裁

本报告期公司无发生重大仲裁事项。

#### 2、重大诉讼仲裁事项的说明

延续至本报告期的仲裁事项：

公司于 2001 年 6 月 1 日与深圳科讯通实业有限公司（简称科讯通）签署了《武汉力兴电源股份有限公司（简称力兴电源）股权转让合同》，合同约定科讯通以人民币 3500 万元受让力兴电源 2216.5 万股股权，截止报告日为止科讯通尚有 1655 万元转让款未支付，因此公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，武汉仲裁委员会于 2004 年 8 月 10 日组织调解，于 2005 年 6 月 17 日出具（2005）武执字第 0014-3 号裁定书，裁定冻结被执行人科讯通持有的力兴电源 1064.5 万股股权。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、收购资产情况

2005 年 4 月 26 日，本公司向公司控股股东武汉凯迪电力股份有限公司购买义马环保电力有限公司 85%股权，该资产的帐面价值为 16,000 万元人民币，实际购买金额为 14,322.16 万元人民币，本次收购价格的确定依据是实际出资及资金成本，资金成本按一年银行同期贷款利息计算（年息为 5.31%），计息期一年。该事项已于 2005 年 3 月 25 日和 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项



1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、2005 年 1 月 10 日公司第四届董事会召开第 19 次会议，会议审议通过了《关于投资武汉凯迪电力工程有限公司的议案》，同意公司投资 2500 万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增股份，与控股股东武汉凯迪电力股份有限公司共同投资，公司已支付 2500 万元投资款，相关注册手续尚在办理之中，凯迪电力工程公司完成增资后，东湖高新占该公司注册资本的 25%。

武汉凯迪电力工程有限公司是于 2004 年 9 月在武汉东湖新技术开发区注册成立的高新技术企业，主要从事清洁能源项目的电力工程管理、咨询及技术服务和电站设备设计、制造、销售，在管理机制、人力资源、核心技术及经营模式上具有显著的优势。

该事项已于 2005 年 1 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

2)、2005 年 4 月 26 日公司召开了 2004 年度股东大会，会议审议通过了《关于收购义马环保电力有限公司 85%股权的议案》，同意公司出资人民币 14322.16 万元收购武汉凯迪电力股份有限公司持有的义马环保电力有限公司 13600 万元的出资及权益，该出资占义马环保电力注册资本的 85%。该项交易属关联交易。

义马环保电力有限公司（以下简称义马环保）经义马市工商行政管理局批准，于 2004 年 4 月 29 日成立，经营范围：发电、铬渣、灰渣综合治理与利用。公司住所：河南省义马市毛沟工业园区；公司法定代表人：何世虎；公司注册资本：人民币贰亿伍千万元（首期认缴壹亿陆仟万元）。

公司已支付 8000 万元股权转让款，相关变更手续尚在办理之中。

该事项已于 2005 年 3 月 25 日和 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
武汉先达条码有限责任公司	联营公司	0.00	1,560,000.00			
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营公司	135,200.00	978,440.00			
武汉千家居塑钢门窗有限公司	控股子公司	0.00	237,179.61			
义马电力环保有限公司	控股子公司	85,131,750.00	85,131,750.00			
武汉新城物业管理有限公司	控股子公司	-456,598.02	512,928.18			
武汉学府装饰有限公司	控股子公司					2,197,628.10
武汉牧兴科技有限责任公司	控股子公司					809,703.70
合计	/	84,810,351.98	88,420,297.79	/		3,007,331.80

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

2005 年 1 月 10 日公司董事会召开了第四届董事会第 19 次会议，会议审议通过了《关于公司部分资产调整的议案》，同意出售本公司持有的中博生化的全部股权。相关公告详见 2005 年 1 月 13 日的《上海证券报》C2 版、《证券时报》16 版和《中国证券报》13 版。

鉴于武汉市农业科学技术研究院（以下简称：市农科院）有意向受让本公司持有的中博生化

75.2%的股权，2005 年 3 月 4 日本公司市农科院与在武汉市共同签署了关于武汉中博生化有限公司（以下简称：中博生化）《股权托管协议》。根据协议托管给市农科院，托管期为 2005 年 3 月 4 日起至 2005 年 6 月 3 日止。

此协议托管事项未构成关联交易。

受托方武汉市农业科学技术研究院成立于 2001 年 3 月，注册资本人民币 248.97 万元，法定代表人周广运，主要经营范围为管理农业科技，促进农业发展，农业科技项目管理，农业科技成果管理。

中博生化由原武汉东湖高新农业生物工程有限公司、武汉中博水产科技有限公司重组的高新生物技术企业，公司注册资本 5000 万元。目前主要从事兽用生物制品、兽药、渔药、渔用生物制品等动物保健产品的研发、生产和销售。经营范围包括：生物制品、兽药的开发、研制、技术服务，开发产品的销售；兽用生物制品（本公司产品）、兽药、渔药、饲料及饲料添加剂零售兼批发。

截止 2005 年 6 月 30 日，该公司总资产 7322.89 万元，净资产为 4363.22 万元。

本次托管事项已向上海证券交易所备案。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	2005-01-27	130	连带责任担保	2005-01-27 ~ 2005-07-26	否	是
武汉高新热电股份有限公司	1999-06-25	5,000	连带责任担保	1999-06-25 ~ 2005-6-24	否	是
	1999-06-25	500	连带责任担保	2000-04-27 ~ 2006-1-27	否	是
	1999-06-25	2000	连带责任担保	2000-06-01 ~ 2006-06-01	否	是
	1999-06-25	2500	连带责任担保	2000-10-27 ~ 2006-10-27	否	是
报告期内担保发生额合计			50.51			
报告期末担保余额合计			10,050.51			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			3,600			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			13,650.51			
担保总额占公司净资产的比例			17.47%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			

注：公司违规担保情况说明：延续至本报告期履行的担保事项

参股公司（原为控股子公司）武汉高新热电股份有限公司，以自有土地和铁路专用线抵押，以及经本公司 1998 年股东大会批准向该公司提供担保，从武汉光大银行获得 18000 万元贷款，截止本报告期末该公司该项贷款余额为 10000 万元，其中 5000 万元已逾期。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十一) 其它重大事项

1)、2005 年 7 月 12 日召开公司 2005 年第二次临时股东大会，审议并决定为武汉高新热电股份有限公司到期 5000 万元贷款展期半年继续提供担保。相关信息披露刊登在 2005 年 6 月 11 日及 7 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

2)、经第五届董事会第 5 次会议审议通过何世虎先生辞去公司首席执行官职务，聘请刘亚丽女士为首席执行官；万克俊先生因工作原因辞去公司总监职务。

3)、鉴于何新平先生申请辞去本公司董事，根据第一大股东推荐刘亚丽女士为本公司董事，该事项需经公司股东大会审议批准。

4)、应收政府部门欠款情况

本公司承接政府部门委托的市政建设项目和科技园开发项目工程，1998 年至今工程总投资超过 15 亿元，尚有 2.89 亿元未收回，各工程未发现质量问题，结算金额未发生争议，不存在其他可能影响公司应收账款可回收性的事项。截止 2005 年 6 月 30 日应收政府部门款项见下表：

金额单位：人民币元

欠款单位	期末应收余额	账龄分析				
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年
武汉市城市建设委员会	190,638,700.00			66,129,376.76	121,692,865.24	2,816,458.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会	98,353,910.02	13,214,671.43	28,119,675.00	41,969,323.91	13,639,539.68	1,410,700.00

政府欠款部门对本公司的债务不存在异议，且在相关确认函中作出还款安排，基于对政府信用判断并结合公司的实际情况，本公司经董事会审议通过对应收政府部门的款项采用不计提坏帐准备的政策，并在年度财务报告中履行了披露义务。

由于 2004 年 10 月 16 日公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将其持有本公司法人股 8152 万股全部转让给武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力 000939），凯迪电力已成为本公司的第一大股东，目前公司正处于资产重组阶段，作为凯迪系列公司，东湖高新主营将向电力、新能源、环保方向转型，预计公司不再承接政府部门委托的市政建设项目和科技园开发项目工程，对公司不会产生新的欠款。

公司组织专班进行清收工作，向政府部门提交清欠申请报告，按省政府领导批示，武汉市委书记于 2005 年 4 月 2 日组织专题会议，并于 2005 年 4 月 23 日下达湖北省人民政府《关于支持武汉凯迪控股有限公司做大做强的现场办公会议纪要》，由武汉市政府督促武汉市建委在 2005 年 12 月 31 日以前还款 1 亿元，余下部分力争 2006 年以前全部偿还。报告期内公司收到以前年度欠款 1983 万元。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第 19 次会议决议及股东大会通知	《上海证券报》C2、《中国证券报》13、《证券时报》16	2005-01-13	www.sse.com.cn
第四届监事会第 9 次会议决议	《上海证券报》C2、《中国证券报》13、《证券时报》16	2005-01-13	www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会再次通知及会议资料	《上海证券报》C6、《中国证券报》、《证券时报》21	2005-02-03	www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会决议	《上海证券报》C8、《中国证券报》23、《证券时报》26	2005-02-24	www.sse.com.cn
2005 年第一次临时股东大会法律意见书	上网未登报	2005-02-24	www.sse.com.cn
职工监事决定的公告	《上海证券报》C8、《中国证券报》23、《证券时报》26	2005-02-24	www.sse.com.cn
第五届董事会第 1 次会议决议	《上海证券报》C8、《中国证券报》23、《证券时报》26	2005-02-24	www.sse.com.cn
第五届监事会第 1 次会议决议	《上海证券报》C8、《中国证券报》23、《证券时报》26	2005-02-24	www.sse.com.cn
2004 年年度报告及摘要	《上海证券报》C11、《中国证券报》C11、《证券时报》37	2005-03-25	www.sse.com.cn
第五届董事会第 2 次会议决议及 2004 年度股东大会通知	《上海证券报》C11、《中国证券报》C11、《证券时报》39	2005-03-25	www.sse.com.cn
第五届监事会第 2 次会议决议	《上海证券报》C11、《中国证券报》C11、《证券时报》37	2005-03-25	www.sse.com.cn
收购义马环保电力有限公司部分股权暨关联交易的公告	《上海证券报》C11、《中国证券报》C11、《证券时报》39	2005-03-25	www.sse.com.cn
第五届监事会第 3 次会议决议	《上海证券报》49、《中国证券报》C58、《证券时报》A71	2005-04-16	www.sse.com.cn
第五届董事会第 3 次会议决议	《上海证券报》49、《中国证券报》C58、《证券时报》A71	2005-04-16	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《上海证券报》49、《中国证券报》C58、《证券时报》A71	2005-04-16	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议	《上海证券报》C51、《中国证券报》C02、《证券时报》44	2005-04-27	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会法律意见书	上网未登报	2005-04-27	www.sse.com.cn
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则	上网未登报	2005-04-27	www.sse.com.cn
第五届董事会第 3 次会议决议及股东大会通知	《上海证券报》27、《中国证券报》C06、《证券时报》A17	2005-06-11	www.sse.com.cn
2004 年度分红派息公告	《上海证券报》C7、《中国证券报》C02、《证券时报》11	2005-06-23	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

- (一) 财务报表(附后)
- (二) 会计报表附注

## 会计报表附注

(2005 年 06 月 30 日 未经审计)

### (一) 公司的基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)1993年1月12日经武汉市体改委[1993]1号文批准,由武汉东湖新技术开发区发展总公司(现更名为武汉高科国有控股集团有限公司)、武汉市城市综合开发总公司(现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司)、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立。总股本为6,000万股,全部由发起人认购。1993年3月19日在武汉市工商行政管理局正式注册,公司《企业法人营业执照》注册号码为:30001046-2-01,注册资本为6,000万元。经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准,1996年3月12日以截止至1995年12月31日的未分配利润按10:6的比例送红股3,600万股。1996年3月25日经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准,公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股2,400万股,扩股后的总股本为12,000万股,注册资本为12,000万元。

经中国证监会证监发字[1997]524号文批准,公司于1998年元月8日在上海证券交易所以“上网定价”方式发行3,600万A股,另向公司职工发售400万公司职工股。公司A股股票于1998年2月12日在上交所挂牌交易,公司职工股已于1998年8月12日上市交易。1999年6月9日经公司1998年度股东大会审议批准,按10:6的比例实施了资本公积转增股本方案,股本总数增至25,600万股。2000年7月26日经中国证监会证监公司字[2000]103号批准,以公司1999年末总股本25,600万股为基数,配股比例10:3,共计配股1,959.22万股,公司股份总数增至27,559.22万股。2000年10月19日变更营业执照,注册资本增至27,559.22万元。

1998年10月13日,红桃开集团股份有限公司协议受让武汉高科国有控股集团有限公司持有本公司2,240万股。2001年经司法裁定,武汉建银房地产开发公司将其持有本公司的1,059.84万股法人股过户给武汉科尼尔技术有限公司。同时,武汉科尼尔技术有限公司受让红桃开集团股份有限公司持有本公司808万股法人股。原第一大股东武汉高科控股集团有限公司将持有武汉东湖高新集团股份有限公司1,536万股法人股转让给武汉红桃开集团股份有限公司,转让后武汉红桃开集团股份有限公司持有本公司8,152万股法人股。2002年12月18日,公司原第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司将持有本公司5,041.46万股法人股转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司,转让后武汉长江通信产业集团股份有限公司持有本公司5,041.46万股法人股。

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

公司企业法人营业执照号为:4201001170282。

公司注册地址:武汉市洪山区关东科技工业园。经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服及咨询;开发产品的销售;科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售(资质二级);针纺织品,百货,五金交电,计算机及配件,通信设备,普通机械,电器机械,建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务;物业管理;饮食供应;发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作;建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务。

### (二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

#### 2、会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

#### 3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

#### 5、外币业务核算方法

公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

#### 6、外币会计报表的折算方法

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

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

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

#### 7、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### 8、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

(3) 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时按单项短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。

#### 9、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律程序清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核同意列作坏账的应收款项。

(2) 坏账准备计提方法：

公司采用备抵法核算坏账损失，应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按年末应收款项的一定比例提取坏账准备，并记入当年度损益。

(3) 计提坏账准备的范围：

企业的应收账款、其他应收款，计提坏账准备。

企业的预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的款项，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。

企业持有的未到期应收票据，如有证据证明不能收回或收回可能性不大时，将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。

(4) 坏账准备的提取比例：

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

B. 对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

10、存货核算方法

(1) 公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本。

(2) 取得时的计价方法：

A. 库存商品采用进价核算，取得时按实际成本入账。

B. 自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

C. 投资者投入的存货，按投资各方确认的价值，作为其实际成本。

D. 以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，按照《债务重组》会计准则的有关规定确认存货的实际成本。

E. 以非货币性交易换入的存货，按照《非货币性交易》会计准则的有关规定确认存货的实际成本。

(3) 发出的计价方法：按加权平均法计价。

(4) 存货的盘点制度：本公司采用永续盘存制，并对存货进行定期盘点。

(5) 包装物、低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。

(6) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(8) 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

- (2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
- (3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
- (4) 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

长期投资减值准备

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

12、委托贷款核算方法

- (1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
- (2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
- (3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法

- (1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的物品。
- (2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
- (3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。
- (4) 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10	3	9.7
办公设备	5-10	3	9.7-19.4
运输设备	6-10	3	9.7-16.17
其他设备	5-7	3	13.86-19.4
固定资产装修	5		20.00
经营租入固定资产改良	5		20.00

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

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

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

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

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

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



#### 14、在建工程核算方法

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

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

A、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

B、项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 15、借款费用的会计处理方法

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

##### (2) 资本化期间的计算方法

a) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

##### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

#### 16、无形资产核算方法

##### (1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积）计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。

##### (2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

17、长期待摊费用摊销方法

(1) 本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次性计入损益。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价，在预计受益期平均摊销。

18、应付债券的核算方法

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

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

19、收入确认原则

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

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

(2) 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入确认原则：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司资产的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同收入确认原则：在同一会计年度内开工并完成建造合同，在完成建造合同时确认收入。建造合同的开工日期和完工日期分属不同的会计年度。建造合同（包括固定造价合同、成本加成合同）的总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益能够流入企业；在资产负债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

20、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

21、主要会计政策、会计估计变更的说明

公司本期无会计政策、会计估计变更事项。

22、重大会计差错更正的说明

公司本期无重大会计差错更正事项。

23、合并报表的编制方法

公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（含 50%）或占该单位权益性资本虽不足 50%，但具有实际控制权的，纳入合并范围，公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。纳入合并范围子公司所采用的会计政策与母公司所采用的会计政策不一致且有重大影响，合并会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

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

### （三） 税项

- （1）增值税：销项税税率为 17%、6%、0%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- （2）营业税：基础设施建设税率为 3%，土地使用权转让税率为 5%，房屋销售和租赁的税率为 5%。
- （3）城市维护建设税为应纳增值税和营业税额的 7%。
- （4）教育费附加为应纳增值税和营业税的 3%。
- （5）地方堤防费为应纳增值税和营业税的 2%。
- （6）平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。
- （7）地方教育发展费为销售收入的 1‰。
- （8）房产税为租金收入的 12%和房屋余值的 1.2%。

（9）企业所得税：公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，所得税税率为 15%，控股子公司武汉东湖高新进出口有限公司、武汉科诺生物农药有限公司、武汉中博生化有限公司、武汉华中曙光软件园有限公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，企业所得税税率为 15%，控股子公司武汉学府房地产有限公司、武汉学府装饰有限公司、武汉千家居塑钢门窗有限公司、武汉牧兴科技有限公司企业所得税税率为 33%。

### （四）控股子公司及合营企业

#### 1、 控股子公司及合营企业

截至 2005 年 06 月 30 日，本公司的控股子公司概况如下：

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

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

武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00	80.00%	20%	是
武汉学府房地产有限公司	5,700.00	95%		是
武汉科诺生物农药有限公司	12,020.00		82.572%	是
武汉中博生化有限公司	3,760.00	75.20%		是
武汉牧兴科技有限公司	255.00		51%	否
武汉学府装饰设计工程有限公司	300.00	90.00%	10.00%	否
义马环保电力有限公司	13,600.00	85%		否
武汉千家居塑钢门窗有限公司	82.50		55.00%	否

2、未纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 本公司控股子公司武汉学府装饰有限公司规模较小，根据[财会二字(1996)2号]文《财政部会计司关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按重要性原则未纳入合并范围。

(2) 本公司下属武汉华中曙光软件园有限公司的控股子公司武汉千家居塑钢门窗有限公司准备近期清理，故未纳入合并范围。

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

(4) 截止本期末，义马环保电力有限公司的工商执照变更还正在办理之中，本期末纳入合并范围。

(五) 会计报表主要项目注释

(以下附注未经特别说明，期末余额指 2005 年 06 月 30 日余额，期初余额指 2004 年 12 月 31 日余额，单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	22,903.33	16,347.30
银行存款	183,926,685.87	133,646,480.90
其他货币资金	15,199,041.53	469,161.91
合 计	199,148,630.73	134,131,990.11

(1) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

(2) 货币资金期末比期初增加 6,501.66 万元，增长比例 48.47%，主要原因是母公司增加银行借款所致。

外币金额折算如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
银行存款	94,552.79		782,566.17	94,444.90		781,673.21
其中：USD	94,552.79	8.2765	782,566.17	94,444.90	8.2765	781,673.21

2、应收账款

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	58,371,777.68	13.23%	3%	1,508,279.40
1-2 年	70,294,525.89	15.93%	5%	2,380,656.09
2-3 年	128,892,669.42	29.21%	10%	2,079,396.89
3-4 年	145,281,861.81	32.93%	20%	1,964,064.70
4-5 年	26,203,281.51	5.94%	50%	11,054,473.99
5 年以上	12,186,122.90	2.76%	80%	9,612,898.31
合 计	441,230,239.21	100.00%		28,599,769.38

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

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 31,926.26 万元，占应收账款总额的 72.36%。主要为应收武汉市城市建设委员会 19,063.87 万元及应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 9,835.39 万元。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备，期末余额中应收政府部门欠款金额为 28,899.26 万元，主要是应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(4) 应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉飞翔科技有限公司的土地转让款 510 万元，应收新世纪国际有限公司货款 153.43 万元，应收武汉华软有限公司土地转让款 435 万元，按公司会计制度计提了坏账准备；另应收政府部门款项中账龄 4-5 年的金额为 422.72 万元，分别为应收武汉市城市建设委员会 281.65 万元、武汉东湖新技术开发区管理委员会 141.07 万元。

### 3、其它应收款

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	84,563,544.37	72.90%	3%	2,167,245.26
1-2 年	8,367,944.43	7.21%	5%	264,370.98
2-3 年	7,151,741.26	6.17%	10%	694,180.97
3-4 年	5,977,359.67	5.15%	20%	1,189,428.32
4-5 年	7,075,032.24	6.10%	50%	642,395.48
5 年以上	2,865,430.40	2.47%	80%	2,529,523.93
合 计	116,001,052.37	100.00%		7,487,144.94

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	17,814,647.37	38.02%	3%	441,873.68
1-2 年	3,133,933.64	6.69%	5%	156,696.68
2-3 年	7,150,544.22	15.26%	10%	715,054.42
3-4 年	7,103,497.84	15.16%	20%	1,420,699.57
4-5 年	6,853,800.97	14.62%	50%	550,541.36
5 年以上	4,802,523.68	10.25%	80%	4,338,852.31
合 计	46,858,947.72	100.00%		7,623,718.02

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 10,036.42 万元，占其他应收款总额的 86.52%。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备，期末余额中应收政府部门欠款金额为 8,875,766.26 元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

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

(5) 金额较大的其他应收款

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
义马环保电力有限公司	85,131,750.00	1 年内	往来款
武汉东湖新技术开发区管理委员会	5,795,241.26	4-5 年	代付款
武汉海集高科技股份公司	3,806,700.00	3-4 年	往来款
武汉东湖新技术开发区财政局	3,080,525.00	1-2 年	往来款
武汉云宏农化科技发展有限公司	2,550,000.00	3-4 年	往来款
合计	100,364,216.26		

(6) 其他应收款期末比期初增加 6,914.21 万元，上升比例 176.57%，主要因为母公司所投资（工商执照正在办理之中）的义马环保电力有限公司借款 8,513.18 万元所致。

#### 4、预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	116,016,786.61	76.17%	33,933,034.40	68.84%
1-2 年	32,955,852.54	21.64%	9,082,198.41	18.43%
2-3 年	1,615,346.59	1.06%	5,337,226.39	10.83%
3 年以上	1,720,716.99	1.13%	939,278.49	1.90%
合计	152,308,702.73	100.00%	49,291,737.69	100.00%

(1) 预付账款期末比期初增加 10,301.70 万元，增长比例 208.99%，主要因为母公司本期新增预付义马环保电力有限公司投资款 8000 万元及预付武汉凯迪工程有限公司投资款 2500 万元。

(2) 账龄超过 1 年的预付账款未收回主要为发票未到或工程尚未办理决算。

(3) 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 5、存货

##### (1) 存货

类 别	期末余额		期初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	3,342,684.16		2,006,770.72	
包装物	3,265,096.78	398,068.04	3,050,900.98	398,068.04
低值易耗品	379,076.34		339,208.79	
自制半成品	1,683,277.20		1,162,779.23	
在产品	9,044,150.85		10,850,707.88	
库存商品	22,193,077.20	1,267,993.84	25,295,900.65	1,260,905.28
开发产品	581,304,694.13		20,195,815.07	
开发成本	19,989,906.18		559,778,444.67	
合 计	641,201,962.84	1,666,061.88	622,680,527.99	1,658,973.32

##### (2) 存货跌价准备增减变动情况

类 别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
包装物	398,068.04			398,068.04
库存商品	1,260,905.28	7,088.56		1,267,993.84
合 计	1,658,973.32	7,088.56		1,666,061.88

注：控股子公司武汉科诺生物农药有限公司的部分库存产品滞销，因此本期对该部分存货计提了存货跌价准备。

6、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,436,910.15	1,427,309.16	12,009,600.99	15,094,951.11	1,427,309.16	13,667,641.95
其中：股权投资差额	8,383,753.09		8,383,753.09	7,847,811.38		7,847,811.38
对联营企业投资	3,275,193.13	464,468.35	2,810,724.78	3,353,798.89	464,468.35	2,889,330.54
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	42,128,395.49		42,128,395.49	48,128,395.49		48,128,395.49
合计	58,840,498.77	1,891,777.51	56,948,721.26	66,577,145.49	1,891,777.51	64,685,367.98

B. 长期股权投资—对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	累计权益增减额
武汉牧兴科技有限责任公司	2,550,000.00				-907,869.84
武汉新城物业管理有限公司	900,000.00	700,000.00	-1,907,312.17		-1,600,000.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	825,000.00				29,923.54
武汉学府装饰有限公司	3,000,000.00		-286,670.50		-443,896.64
小计	7,275,000.00	700,000.00	-2,193,982.67		-2,921,842.94

C. 长期股权投资—对联营企业股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	累计权益增减额
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00				-247,557.07
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00
武汉绿鹰农用药品有限责任公司	3,000,000.00		-78,605.76		-364,644.42
小计	8,510,000.00		-78,605.76		-5,234,806.87

D. 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	永久	1,600,000.00	1,600,000.00	5.33%
武汉市商业银行	永久	12,600,000.00	12,600,000.00	2.20%
武汉高新热电股份有限公司	永久	24,674,094.22	24,674,094.22	16.67%
武汉集成电路有限公司	30年	3,254,301.27	3,254,301.27	12.34%
小计		42,128,395.49	42,128,395.49	

E. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期限
武汉中博生化有限公司	-2,544,607.15	-1,696,661.03		-127,230.36		-1,569,430.67	10年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-264,747.86		-12,758.93	-251,988.93	0.00	10年

武汉科诺生物农药有限公司	735,569.30		735,569.30	12,259.49		723,309.81	
武汉学府房地产有限公司	168,989.00	0.00	168,989.00	168,989.00		0.00	
武汉华中曙光软件园有限公司	11,586,926.19	9,809,220.27	0.00	579,346.32		9,229,873.95	10 年
合 计	9,564,109.35	7,847,811.38	904,558.30	620,605.52	-251,988.93	8,383,753.09	

注 1：对武汉中博生化有限公司股权投资差额系母公司 2003 年 3 月 3 日对该公司增加持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 2：对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系公司 2002 年度对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额，本期母公司将持有武汉科诺生物农药有限公司的股权转让，相应将该股权投资差额余额-251,988.93 元转出；

注 3：对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系本期母公司将持有武汉科诺生物农药有限公司的 82.572%股权转让给子公司武汉华中曙光软件园有限公司，武汉华中曙光软件园有限公司本期的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 4：对武汉学府房地产有限公司股权投资差额系 2005 年 4 月子公司武汉华中曙光软件园有限公司将持有武汉学府房地产有限公司的 95%股权转让给母公司，母公司本期的投资成本与应享有权益份额的差额；

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

#### F. 其他股权投资减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉东湖先达条码技术有限公司	137,073.73			137,073.73
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62			327,394.62
武汉牧兴科技有限责任公司	572,385.62			572,385.62
武汉千家居塑钢门窗有限公司	854,923.54			854,923.54
小 计	1,891,777.51			1,891,777.51

长期投资减值准备的计提原因：

(1) 武汉东湖先达条码技术有限公司所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销，累计计提投资减值准备 137,073.73 元。

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

(3) 武汉牧兴科技有限责任公司财务状况恶化，已进入清理注销程序，正在办理工商注销手续，累计计提投资减值准备 572,385.62 元。

(4) 武汉千家居塑钢门窗有限公司财务状况恶化，拟进行清理，累计计提投资减值准备 854,923.54 元。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产原值

固定资产分类	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	61,521,983.57			61,521,983.57
机器设备	31,141,597.74	150,076.90		32,101,432.15
运输设备	11,325,311.42	67,020.50	162,060.50	10,445,279.51
其他设备	10,962,278.36	98,721.00		11,036,233.76
租入固定资产改良支出	150,000.00			150,000.00
合 计	115,101,171.09	315,818.40	162,060.50	115,254,928.99



(2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
房屋及建筑物	10,600,095.44	987,655.88	-	11,587,751.32
机器设备	14,242,455.84	1,607,694.52	-	15,850,150.36
运输设备	5,769,765.18	530,066.49	156,302.58	6,143,529.09
其他设备	8,128,622.57	455,200.67	-	8,583,823.24
租入固定资产改良支出	40,000.00	-	-	40,000.00
合 计	38,780,939.03	3,580,617.56	156,302.58	42,205,254.01

(3) 固定资产减值准备

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

8、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固 定资产数	其他减少数	期末余额	资金 来源	项目 进度
科诺污水处理站	1,862,262.78	131,637.30			1,993,900.08	自有	98%
禽流感车间改造	3,463,804.90				3,463,804.90	自有	42%
中博 GMP 改造	184,512.63	925,448.30			1,109,960.93	自有	
其他零星工程	155,478.45	137,575.40		4,444.00	288,609.85	自有	
合 计	5,666,058.76	1,194,661.00		4,444.00	6,856,275.76		

(1) 上述工程项目中无利息资本化的项目。

(2) 期末对在在建工程进行逐项检查，无需计提在建工程减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产明细情况

种 类	取得 方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期 转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销期 限
土地使用权	外购	17,431,500.00	14,294,287.78	379,346.00		178,018.50	14,495,615.28	41年-48年
工业产权及专有 技术	外购及 投入	6,496,160.75	5,063,268.23			199,808.00	4,863,460.23	5年-8年
商标权	外购	275,100.00	284,583.71			13,034.98	271,548.73	4年-11年
农药生产许可权	外购	4,857,200.00	2,160,000.00			240,000.00	1,920,000.00	5-8年
农抗 BT 生产技术	外购	192,133.00	90,332.48				90,332.48	5-6年
办公软件	外购	104,200.00	85,551.76			5,209.98	80,341.78	2-5年
合 计		29,356,293.75	21,978,023.96	379,346.00		636,071.46	21,721,298.50	

(2) 无形资产减值准备

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

10、长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
大修理费用	572,700.00	263,230.00			48,395.00	357,865.00	214,835.00	17-30月
样板间及模型	551,973.00	82,387.90			53,909.80	523,494.90	28,478.10	36月
合 计	1,124,673.00	345,617.90			102,304.8	881,359.9	243,313.10	

### 11、短期借款

#### (1) 短期借款明细情况

借款条件	期末余额	期初余额	备 注
担保借款	58,000,000.00	88,000,000.00	
信用借款	155,100,000.00	125,100,000.00	
抵押借款	19,500,000.00		
合 计	232,600,000.00	213,100,000.00	

#### (2) 短期借款明细

借款单位	2005年6月30日	利率%	借款期限	借款条件
建设银行洪山支行	40,000,000.00	5.0445	2005.6.10-2006.6.10	信用
建设银行洪山支行	20,000,000.00	5.31	2004.7.22-2005.7.22	信用
建设银行洪山支行	10,000,000.00	5.31	2004.8.30-2005.8.30	信用
交通银行东湖支行	34,000,000.00	4.799	2005.3.23-2006.1.28	信用
交通银行东湖支行	20,000,000.00	4.799	2004.10.27-2005.9.28	信用
浦发银行武汉分行	30,000,000.00	5.58	2005.03.18-2006.02.18	信用
开发区财政局	1,100,000.00		无	信用
福建兴业银行武汉分行	20,000,000.00	5.58	2005.06.01-2006.06.01	担保
建设银行洪山支行	30,000,000.00	5.31	2004.9.28-2005.9.28	担保
建设银行洪山支行	19,500,000.00	5.86	2005.6.30-2006.6.30	抵押
商业银行关山支行	2,000,000.00	5.31	2005.6.24-2006.6.23	担保
建设银行洪山支行	6,000,000.00	5.31	2004.8.05-2005.8.05	担保
合 计	232,600,000.00			

担保借款见附注(七)D。

### 12、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,852,596.96	3,508,972.01
合 计	5,852,596.96	3,508,972.01

应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

### 13、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	24,820,854.31	43,998,949.03
1-2年	17,409,550.52	9,759,517.86
2-3年	7,226,411.97	12,910,700.56
3年以上	17,744,621.89	15,617,746.91
合 计	67,201,438.69	82,286,914.36

(1) 应付账款期末比期初减少 1,508.55 万元，主要因为母公司本年加大工程款偿还力度，本年减少应付账款 1,098.44 万元。

#### (2) 账龄超过 3 年的大额应付账款

对方单位	金 额	性质或内容
------	-----	-------

关南一、二期工程款	2,636,403.43	工程尾款
关山二路工程款	2,306,434.01	工程尾款
关山一路南延工程款	1,059,277.21	工程尾款
东信路工程款	1,239,654.86	工程尾款
武汉市江夏区土地局	2,744,216.41	工程尾款
武汉市园林场	1,756,502.00	工程尾款
湖北省机械施工公司	861,510.10	工程尾款

(3) 金额较大的应付账款详细情况：

对方单位	金 额	性质或内容
武汉市江夏区土地局	2,744,216.41	工程款
关南一、二期工程款	2,636,403.43	工程尾款
武汉建工股份有限公司	2,455,205.93	土建安装
关山二路工程款	2,306,434.01	工程尾款
武汉第六建工集团有限公司	1,639,078.00	工程款

(4) 应付账款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

14、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	171,457,818.79	60,549,103.59
1-2 年	1,870,031.32	3,541,538.56
2-3 年	211,553.95	2,161,591.52
3 年以上	146,362.40	338,116.35
合 计	173,685,766.46	66,590,350.02

(1) 预收账款期末比期初增加 10,709.54 万元，上升比例 160.83%，主要因为预收转让武汉华中曙光软件园有限公司股权款 10,600 万元。

(2) 预收账款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 三年以上的预收账款系正在商谈修改合同条款，未结转收入所致。

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,606,054.25	51,802,778.95
1-2 年	20,959,103.99	90,044,893.42
2-3 年	71,170,111.84	2,143,794.30
3 年以上	3,085,275.48	3,010,921.03
合 计	138,820,545.56	147,002,387.70

(1) 其他应付款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 账龄超过 3 年的大额的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
拆迁户押金	1,236,670.16	押 金
武汉富尔公司	1,000,000.00	借 款

(3) 金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
武汉汉盛地产有限公司	90,000,000.00	暂收款
武汉建工集团股份公司	18,000,000.00	应付股权转让款

武汉东湖新技术开发区土地储备中心	1,000,000.00	污水处理基建改造款
武汉富尔公司	1,000,000.00	往来款
武汉开投公司	1,000,000.00	往来款

16、应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	1,049,222.55	117,681.44	17%、6%、0%
营业税	28,770,764.05	31,771,172.54	3%、5%
个人所得税	3,130,777.34	2,683,508.20	5%-45%
城市维护建设税	2,333,441.13	2,516,605.31	7%
企业所得税	2,083,586.65	6,073,849.84	15% , 33%
印花税	2,663.28	2,663.28	
房产税	134,986.10	207,791.66	1.20% , 12%
合 计	37,505,441.10	43,373,272.27	

17、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额	欠付股利原因
武汉凯迪电力股份有限公司	4,076,000.00		尚未支付
武汉长江通讯产业集团股份有限公司	2,520,730.00		尚未支付
武汉城市综合开发集团有限公司	1,198,080.00		尚未支付
武汉金丹科技有限公司	933,920.00		尚未支付
武汉庙山实业科技有限责任公司	890,880.00		尚未支付
流通股股东	4,160,000.00		尚未支付
合 计	13,779,610.00		

公司 2004 年度股东大会通过了《公司 2004 年度利润分配预案》的议案，以 2004 年 12 月 31 日的股本 27,559.22 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 13,779,610.00 元。

18、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	1,050,608.65	1,099,802.26	教育费附加为应纳流转税的 3%。
堤防费	749,214.03	675,672.03	地方堤防费为应纳流转税的 2%。
教育发展费	779,190.77	893,987.13	地方教育发展费为销售收入的 1‰。
平抑基金	822,484.02	1,058,918.39	平抑基金为销售收入的 1‰。
合 计	3,401,497.47	3,728,379.81	

19、预提费用

项 目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
水电及辐射费	247,659.12	150,705.73	未结算
合 计	247,659.12	150,705.73	

20、一年内到期的长期负债

项目	单位	期末数	到期日	年利率
担保借款	中信实业银行东湖支行	20,000,000.00	2005.8.25	5.49%
担保借款	华夏银行东湖支行	10,000,000.00	2005.9.18	5.2152%
信用借款	建行工业园办	60,000,000.00	2006.5.12	5.2152%
合计		90,000,000.00		

担保借款明细见附注（七）D。

## 21、长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利率	借 款 条 件
建设银行洪山支行	40,000,000.00	2005.06.24-2008.04.15	5.76%	信用
建设银行洪山支行	40,000,000.00	2005.06.25-2008.05.22	5.76%	信用
华夏银行东湖支行	30,000,000.00	2005.01.04-2007.01.04	5.76%	担保
合 计	110,000,000.00			

## 22、专项应付款

项 目	期末余额	期初余额	性质或内容
科技三项经费	500,000.00	500,000.00	科技部拨入
禽流感疫苗专项费	1,500,000.00	2,000,000.00	东湖新技术开发区生产力促进中心
合 计	2,000,000.00	2,500,000.00	

## 23、递延税款贷项

项 目	期末余额	期初余额	发生原因
评估增值	542,986.52	542,986.52	投资增值产生待交的所得税
合 计	542,986.52	542,986.52	

## 24、股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+,-)						期末余额
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	41,779,200.00							41,779,200.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	41,779,200.00							41,779,200.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	150,613,000.00							150,613,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	192,392,200.00							192,392,200.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	83,200,000.00							83,200,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	83,200,000.00							83,200,000.00
三、股份总数	275,592,200.00							275,592,200.00

## 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	268,475,944.25			268,475,944.25
接收捐赠非现金资产准备	43,151.40			43,151.40

股权投资准备	6,939,547.71		6,939,547.71
其他资本公积	10,227,807.83		10,227,807.83
合 计	285,686,451.19		285,686,451.19

26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	56,373,032.00			56,373,032.00
公益金	21,452,688.41			21,452,688.41
合 计	77,825,720.41			77,825,720.41

27、未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		138,577,690.70
加：本期净利润转入		17,291,602.28
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	
提取法定公益金	按净利润 5%	
应付普通股股利		13,779,610.00
期末未分配利润		142,089,682.98
其中：拟分配的现金股利		

公司 2004 年度股东大会通过了《公司 2004 年度利润分配预案》的议案，以 2004 年 12 月 31 日的股本 27,559.22 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 13,779,610.00 元。

28、主营业务收入

类 别	营业收入	
	本期数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	145,323,694.87	159,961,413.23
药业销售收入	40,506,456.01	30,076,446.92
商品销售收入	10,251,341.95	19,199,986.23
合 计	196,081,492.83	209,237,846.38

主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 6,734.18 万元，占全部主营业务收入的 34.34%。

29、主营业务成本

类 别	营业成本	
	本期数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	104,036,700.83	114,351,522.00
药业销售收入	27,538,948.04	20,839,699.41
商品销售收入	9,919,173.27	18,329,879.06
合 计	141,494,822.14	153,521,100.47

30、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,263,406.59	8,150,684.73	基础设施建设、建安工程税率为 3%，土地使用权转让税率为 5%，房屋销售和租赁的税率为 5%。
城建税	509,669.88	653,691.75	按应交增值税及营业税的 7%
教育费附加	218,429.92	280,153.61	按应交增值税及营业税的 3%

教育发展费	157,726.61		按营业收入的 0.1%
堤防费	145,619.92		按应交增值税及营业税的 2%
平抑基金	189,224.92		按营业收入的 0.1%
合 计	6,484,077.84	9,084,530.09	

### 31、管理费用

类 别	本期发生数	上年同期数
金 额	21,579,512.76	16,127,392.23

管理费用本期比上年同期增加 545.21 万元，增长比例 33.81%，主要原因是所属控股子公司武汉科诺生物农药有限公司存货盘亏 500 万元所致。

### 32、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	2,629,584.19	2,263,481.15
减：利息收入	615,693.77	516,035.33
汇兑损失		18,970.77
减：汇兑收益		
其他	79,139.23	38,718.46
合 计	2,093,029.65	1,805,135.05

### 33、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
联营或合营公司分来利润	650,000.00	
长期投资减值准备	0.00	
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-365,276.26	-94,454.95
股权投资差额摊销	-620,605.52	-402,104.69
股权投资转让收益	7,965,866.37	695,402.21
合 计	7,629,984.59	198,842.57

本期投资收益比上年同期增加 743.11 万元，增长比例 3,737.20%。主要原因是公司本期转让武汉 NEC 中原移动通信有限公司的 2.13% 的股权获利 620 万元及联营企业武汉高新热电股份有限公司本期分配红利 65 万元。

### 34、经常性损益

项 目	本期发生数
处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,138,233.73
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	139.24
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	5,697.16
减：扣除非经常性损益的所得税影响数	-4,893.75
合 计（负数为损失）	2,148,963.88

### 35、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数
支付其他与经营活动有关的现金	109,986,571.99

其中：大额代付款	97,427,758.21
办公费	1,544,359.86
差旅费	2,353,771.63
业务招待费	879,654.23
机动车费用	1,150,526.58
广告宣传费	4,230,240.26
运输费	1,573,632.69
租赁费	225,555.00
研发费	510,280.23
董事会经费	90,793.30

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	17,139,712.91	5.08%	3.00%	117,750.37
1-2 年	43,741,623.11	12.98%	5.00%	1,212,097.41
2-3 年	108,863,750.67	32.30%	10.00%	76,505.00
3-4 年	136,029,283.36	40.36%	20.00%	139,375.69
4-5 年	20,777,158.00	6.17%	50.00%	8,275,000.00
5 年以上	10,481,800.00	3.11%	80.00%	8,385,440.00
合 计	337,033,328.05	100.00%		18,206,168.47

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

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 31,926.26 万元，占应收账款总额的 94.73%。主要为应收武汉市城市建设委员会 19,063.87 万元及应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 9,835.39 万元。

(3) 按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备，期末余额中应收政府部门欠款金额为 28,899.26 万元，主要是应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(4) 本期应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项为应收武汉市城市建设委员会道路代建款 281.65 万元、武汉东湖新技术开发区管理委员会土地代建款 141.07 万元、武汉飞翔科技有限公司的土地转让款 510 万元、东湖开发区创业中心的厂房款 98 万元及应收武汉华软有限公司土地转让款 435 万元。按公司会计制度对应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项未计提坏账准备，按公司会计制度对其他账龄较长的应收账款计提了坏账准备。

2、 其它应收款



账龄	期末余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	212,451,374.87	92.93%	3.00%	4,050,126.13
1-2 年	3,806,739.55	1.66%	5.00%	36,310.73
2-3 年	1,773,867.66	0.78%	10.00%	180,111.57
3-4 年	1,478,201.58	0.65%	20.00%	289,596.70
4-5 年	6,598,831.66	2.89%	50.00%	404,295.20
5 年以上	2,494,776.20	1.09%	80.00%	1,995,820.96
合计	228,603,791.52	100.00%		6,956,261.29

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

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收账款期末比期初增加 15,049.41 万元, 增长比例 192.67%, 主要因为母公司所投资 (工商执照正在办理之中) 的义马环保电力有限公司借款 8,513.18 万元及母公司将持有武汉科诺生物农药有限公司 82.572% 股权转让子公司武汉华中曙光软件园有限公司欠款 7,437.68 万元所致。

(3) 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 22,252.29 万元, 占其他应收款总额的 97.34%。

(4) 按公司会计政策, 对政府部门欠款未计提坏账准备, 期末余额中应收政府部门欠款金额为 8,875,766.26 元, 主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

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

(6) 金额较大的其他应收款

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉华中曙光软件园有限公司	88,708,583.74	1 年以内	与子公司往来
义马环保电力有限公司	85,131,750.00	1 年以内	与子公司往来
武汉科诺生物农药有限公司	30,800,685.00	1 年以内	与子公司往来
武汉中博生化有限公司	12,086,662.38	1 年以内	与子公司往来
武汉东湖新技术开发区管理委员会	5,795,241.26	4-5 年	代付款
合计	222,522,922.38		

### 3、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	227,380,092.16		227,380,092.16	267,046,787.84		267,046,787.84
其中: 股权投资差额	5,585,055.81		5,585,055.81	5,646,642.85		5,646,642.85
对联营企业投资	639,837.55	464,468.35	175,369.20	639,837.55	464,468.35	175,369.20
其中: 股权投资差额						
对其他企业股权投资	38,874,094.22		38,874,094.22	44,874,094.22		44,874,094.22
合计	266,894,023.93	464,468.35	266,429,555.58	312,560,719.61	464,468.35	312,096,251.26

**B. 长期股权投资——对子公司投资**

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	累计权益增减额
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28		-280,313.84		-5,054,751.55
武汉学府房地产有限公司	57,637,211.00		761,609.00		761,609.00
武汉中博生化有限公司	17,000,000.00	21,075,548.81	650,458.43		-5,264,134.30
武汉科诺生物农药有限公司	43,200,000.00	77,382,767.99	-97,641,230.70		-120,582,767.99
武汉华中曙光软件园有限公司	56,959,937.34	54,968,757.65	1,333,607.01		10,952,523.09
武汉学府装饰有限公司	2,700,000.00		-258,003.45		-399,506.97
武汉新城物业管理有限公司	500,000.00	400,000.00	-1,072,863.09		-900,000.00
小 计	188,454,990.62	153,827,074.45	-96,506,736.64		-120,487,028.72

**C. 长期股权投资——对联营企业投资**

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	累计权益增减额
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00				-247,557.07
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00
小 计	15,210,000.00				-14,570,162.45

**D. 长期股权投资——其他股权投资**

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	永久	1,600,000.00	1,600,000.00	5.33%
武汉市商业银行	永久	12,600,000.00	12,600,000.00	2.20%
武汉高新热电股份有限公司	永久	24,674,094.22	24,674,094.22	16.67%
小 计		38,874,094.22	38,874,094.22	

**E. 股权投资差额**

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期限
武汉中博生化有限公司	-2,544,607.15	-1,696,661.03		-127,230.36		-1,569,430.67	10年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-264,747.86		-12,758.93	-251,988.93	0.00	10年
武汉学府房地产有限公司	168,989.00		168,989.00	168,989.00		0.00	
武汉华中曙光软件园有限公司	9,071,305.01	7,608,051.74		453,565.26		7,154,486.48	10年
合 计	6,312,918.87	5,646,642.85	168,989.00	482,564.97	251,988.93	5,585,055.81	

注 1：对武汉中博生化有限公司股权投资差额系母公司 2003 年 3 月 3 日对该公司增加持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 2：对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系公司 2002 年度对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额，本期母公司将持有武汉科诺生物农药有限公司的股权转让，故将该股权投资差额余额-251,988.93 元转出；

注 3：对武汉学府房地产有限公司股权投资差额系 2005 年 4 月子公司武汉华中曙光软件园有限公司将持有武汉学府房地产有限公司的 95%股权转让给母公司，母公司本期的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 4：对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额系母公司 2003 年 9 月对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额。

**F. 其他股权投资减值准备**

**a. 明细情况**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉东湖先达条码技术有限公司	137,073.73			137,073.73
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62			327,394.62
小 计	464,468.35			464,468.35

b. 长期投资减值准备的计提原因：

(1)、东湖先达条码技术有限公司所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销，累计计提投资减值准备 137,073.73 元。

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

4、主营业务收入

主营业务种类	营业收入	
	本期发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	113,217,907.00	149,987,004.03
合 计	113,217,907.00	149,987,004.03

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 6,052.78 万元，占全部主营业务收入的 53.46%。

(2) 主营业务收入比去年减少 3,676.91 万元，减少比例为 24.51%。主要原因是工业园基础设施收入中厂房及商品房销售收入减少所致。

5、主营业务成本

主营业务种类	营业成本	
	本期发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产	82,846,486.30	107,863,113.37
合 计	82,846,486.30	107,863,113.37

(1)、主营业务成本比去年同期减少 2,501.66 万元，减少比例为 23.19%。主要原因是主营业务收入中有关项目收入减少而引起的成本相应减少。

(2)、本期毛利率与上年同期持平。

6、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	1,471,774.15	2,279,921.33
联营或合营公司分来利润	650,000.00	0
股权投资差额摊销	-482,564.97	-288,991.48
股权投资转让收益	7,176,695.14	695,402.21
合 计	8,815,904.32	2,686,332.06

本期投资收益比上年同期增加 612.96 万元，增长比例 228.18%。主要原因是公司本期转让武汉 NEC 中原移动通信有限公司的 2.13% 的股权获利 620 万元及联营企业武汉高新热电股份有限公司本期分配红利 65 万元。

**(七) 关联方关系及交易**

**(1) 存在控制关系的关联方**

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
武汉凯迪电力股份有限公司	武昌区武珞路	电力、新能源、水处理、热工、机电产品、计算机开发、化工产品、五金矿产品、仪器仪表、工程勘测、咨询设计和监理项目、工程所需进口业务、材料出口，派遣上述境外工程所需劳务人员	第一大股东	股份制	潘庠生
武汉东湖高新进出口有限公司	武汉珞瑜路 200-1 号	进出口商品	子公司	有限责任	舒春萍
武汉科诺生物农药有限公司	洪山区关东工业园	农药、生物制品的生产和销售	子公司	有限责任	谢天健
武汉学府房地产有限公司	洪山区关东工业园	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理	子公司	有限责任	何世虎
武汉中博生化有限公司	洪山区关东工业园	生物农药、兽用生物制品的生产和销售	子公司	有限责任	朱德静
武汉牧兴科技有限责任公司	武昌区雄楚大街	兽用生物制品、渔用药品开发和销售	子公司	有限责任	刘渝
武汉千家居塑钢门窗有限公司	洪山区关东工业园	装饰材料的生产和销售	子公司	有限责任	王新华
武汉华中曙光软件园有限公司	洪山区关东工业园	房地产开发、商品房销售、网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加工、通讯设备加工等	子公司	有限责任	何世虎
武汉学府装饰有限公司	洪山区关东工业园	装饰工程	子公司	有限责任	舒春萍
义马环保电力有限公司	河南义马市毛沟工业园区	发电、铬渣、灰渣综合治理与利用	子公司	有限责任	何世虎

义马环保电力有限公司的工商执照变更正在办理之中。

**(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动**

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	期末数 (万元)
武汉凯迪电力股份有限公司	28,119.00			28,119.00
武汉东湖高新进出口有限公司	1,100.00			1,100.00
武汉科诺生物农药有限公司	14,557.00			14,557.00
武汉学府房地产有限公司	6,000.00			6,000.00
武汉中博生化有限公司	5,000.00			5,000.00
武汉牧兴科技有限责任公司	500.00			500.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	150.00			150.00
武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00			15,000.00
义马环保电力有限公司	16,000.00			16,000.00

武汉学府装饰有限公司	300.00		300.00
------------	--------	--	--------

**(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化**

企业名称	年初数		本期增加金额(万元)	本期减少金额(万元)	期末数	
	金额(万元)	%			金额(万元)	%
武汉凯迪电力股份有限公司	8,152.00	29.58			8,152.00	29.58
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	90.91			1,000.00	90.91
武汉科诺生物农药有限公司	12,020.00	82.572			12,020.00	82.572
武汉学府房地产有限公司	5,700.00	95.00			5,700.00	95.00
武汉中博生化有限公司	3,760.00	75.20			3,760.00	75.20
武汉牧兴科技有限责任公司	255.00	51.00			255.00	51.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	82.50	55.00			82.50	55.00
武汉华中曙光软件园有限公司	15,000.00	100.00			15,000.00	100.00
武汉学府装饰有限公司	300.00	100.00			300.00	100.00
武汉新城物业管理有限公司	160.00	80.00		160.00	0.00	0.00

**(4)不存在控制关系的关联方关系的性质**

企业名称	与本企业的关系
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营企业
武汉先达条码有限责任公司	联营企业

**(5)关联交易事项:**

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

B、采购货物:公司本期及上年同期接受关联方提供的劳务有关明细资料如下:

单位名称	本期发生数	上年同期数
武汉千家居塑钢门窗有限公司	0.00	127,892.39
武汉学府装饰有限公司	3,448,612.50	914,498.92
武汉新城物业管理有限公司	12,234.60	478,179.09

**C、关联方应收应付款**

单位名称	期末数	期初数
其他应收款		
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	1,560,000.00
武汉绿鹰农用药业有限公司	978,440.00	843,240.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司	237,179.61	237,179.61
武汉新城物业管理有限公司	512,928.18	969,526.20
义马环保电力有限公司	85,131,750.00	0.00
应付账款		
武汉学府装饰有限公司	58,919.92	63,539.78
其他应付款		
武汉牧兴科技有限责任公司	809,703.70	809,703.70
武汉学府装饰有限公司	2,197,628.10	2,197,628.10

**D、担保事项说明:**

(1) 本公司由子公司武汉学府房地产有限公司提供担保，从中信银行东湖支行获得 2,000 万元贷款，从华夏银行东湖支行获得 1,000 万元贷款。

(2) 本公司由子公司武汉凯迪工程有限公司提供担保，从福建兴业银行武汉分行获得 2,000 万元贷款。

(3) 本公司由子公司武汉华中曙光软件园有限公司提供担保，从华夏银行东湖支行获得 3,000 万元贷款。

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

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

(6) 武汉华中曙光软件园有限公司由本公司提供担保，从建设银行洪山支行获得 3,000 万元贷款。

(7) 武汉绿鹰农用药业有限公司由武汉科诺生物农药有限公司提供贷款担保，从武汉市商业银行获得 130 万元贷款。

(8) 武汉高新热电股份有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司提供担保及将自有土地和铁路专用线抵押，向武汉光大银行获得 18000 万元贷款，截至 2005 年 6 月 30 日该项贷款余额为 10,000 万元，公司原持有武汉高新热电股份有限公司（以下简称高新热电）56.67%的股权，2001 年 12 月将持有高新热电公司 40%的股权受让于武汉开发投资有限公司，按股权转让协议约定，武汉开发投资有限公司应承担此项担保 70.59%的反担保责任。此外，武汉开发投资有限公司为高新热电提供 5000 万元贷款担保，按武汉高新热电股份有限公司章程规定，各股东应按持股比例承担该项贷款的反担保责任，则本公司应按 16.67%的比例为该项贷款提供反担保。

#### (八) 或有事项

公司于 2001 年 6 月 1 日与深圳科讯通实业有限公司（简称科讯通）签署了《武汉力兴电源股份有限公司（简称力兴电源）股权转让合同》，合同约定科讯通以人民币 3500 万元受让力兴电源 2216.5 万股股权，截止报告日为止科讯通尚有 1655 万元转让款未支付，因此公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，武汉仲裁委员会于 2004 年 8 月 10 日组织调解，于 2005 年 6 月 17 日出具（2005）武执字第 0014-3 号裁定书，裁定冻结被执行人科讯通持有的力兴电源 1064.5 万股股权。

#### (九) 承诺事项

公司无承诺事项。

#### (十) 期后事项

公司无期后事项。

#### (十一) 债务重组事项

公司无债务重组事项。

#### (十二) 其他重要事项

本公司承接政府部门委托的市政建设项目和科技园开发项目工程，1998 年至今工程总投资超过 15 亿元，尚有 2.89 亿元未收回，各工程未发现质量问题，结算金额未发生争议，不存在其他可能影响公司应收账款可回收性的事项。截止 2005 年 6 月 30 日应收政府部门款项见下表：

金额单位：人民币元

欠款单位	期末应收余额	账龄分析				
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年
武汉市城市建设委员会	190,638,700.00			66,129,376.76	121,692,865.24	2,816,458.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会	98,353,910.02	13,214,671.43	28,119,675.00	41,969,323.91	13,639,539.68	1,410,700.00
合计	288,992,610.02	13,214,671.43	28,119,675.00	108,098,700.67	135,332,404.92	4,227,158.00

政府欠款部门对本公司的债务不存在异议，且在相关确认函中作出还款安排，基于对政府信用判断并结合公司的实际情况，本公司经董事会审议通过对应收政府部门的款项采用不计提坏帐准备，并在年度财务报告中履行了披露义务。

由于 2004 年 10 月 16 日公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将其持有本公司法人股 8152 万股全部转让给武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力 000939），凯迪电力已成为本公司的第一大股东，目前公司正处于资产重组阶段，作为凯迪系列公司，东湖高新主营将向电力、新能源、环保方向转型，预计公司不再承接政府部门委托的市政建设项目和科技园开发项目工程。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的 2005 年半年度报告正本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 公司《章程》。

董事长：何世虎  
武汉东湖高新集团股份有限公司  
2005 年 7 月 21 日