



# 东莞宏远工业区股份有限公司

DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD

## 2003 年半年度报告

# 东莞宏远工业区股份有限公司

## 2003 年半年度报告

### 半年度报告目录

第一节 重要提示.....	( 2 )
第二节 公司基本情况简介 .....	( 2 )
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	( 5 )
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	( 5 )
第五节 管理层讨论与分析 .....	( 6 )
第六节 重要事项.....	( 11 )
第七节 财务报告.....	( 17 )
第八节 备查文件目录 .....	( 43 )

## 第一节 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人王连莹先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2003 年半年度财务报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

#### （一）公司的法定中、英文名称

公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司

公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.

#### （二）股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：粤宏远 A

股票代码：000573

（三）公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱

注册地址：广东省东莞市宏远工业区

办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼

邮政编码：523087

互联网网址：[www.winnerway.com.cn](http://www.winnerway.com.cn)

电子信箱: 0573@21cn.com

(四) 法定代表人: 陈林

(五) 董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、  
传真及电子信箱

董事会秘书: 李军印

证券事务代表: 吴荔

联系地址: 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼

电 话: (0769) 2412655

传 真: (0769) 2412655

电子信箱: lijunyin@163.net

0573@21cn.com

(六) 选定的中国证监会指定报纸, 指定互联网网址, 半年度报告  
备置地点

选定的中国证监会指定报纸: 《证券时报》

指定互联网网址: www.cninfo.com.cn

半年度报告备置点: 本公司董秘办公室

(七) 其他有关资料

1、公司首次注册登记时间: 1992 年 5 月 8 日, 地点为东莞市工商行政  
管理局

2、企业法人营业执照注册号: 4419001007953

3、税务登记号码: 441900281825294

4、公司聘请的会计师事务所名称: 广东正中珠江会计师事务所

办公地址: 广州市东风东路粤海大厦 555 号 10 楼

## 二、主要财务数据和指标（单位：元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	1,349,023,664.52	1,395,086,641.50	-3.30
流动负债	765,977,252.27	806,664,015.67	-5.04
总资产	2,114,892,187.90	2,160,061,070.57	-2.09
股东权益（不含少数股东权益）	1,364,593,958.18	1,360,678,436.49	0.29
每股净资产	3.0238	3.0151	0.29
调整后的每股净资产	2.95	2.92	1.03
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	6,412,199.50	1,096,004.76	485.05
扣除非经常性损益后的净利润	10,827,862.87	3,155,461.49	243.15
每股收益	0.0142	0.0024	491.67
净资产收益率	0.47%	0.08%	487.50
经营活动产生的现金流量净额	72,958,963.93	53,341,624.63	36.78

\*扣除非经常性损益后的净利润涉及项目及金额

单位：元

项 目	金 额
长期投资摊销	-2,385,123.60
营业外收支净额	-1,516.77
处理下属被投资单位股权损益	-2,029,023.00
合 计	-4,415,663.37

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本未发生变动。

二、截止 2003 年 6 月 30 日，本公司股东人数为 152,263 人。

三、主要股东及其持股情况

股东名称	年度内增减数	期末持股数	持股比例	股份类别	股份质押情况
1、广东宏远集团公司	0	87,086,507	19.30%	法人股	质押
2、东莞市城宝综合贸易公司	0	30,967,895	6.86%	法人股	质押
3、东莞市篁村区经济联合总社	0	11,875,432	2.63%	法人股	-
4、东莞市振兴工贸发展公司	0	11,231,390	2.49%	法人股	质押
5、东莞市兴业贸易发展有限公司	0	2,622,529	0.58%	法人股	-
6、篁村经济联合社	0	1,254,253	0.28%	法人股	-
7、先锋集团有限公司东莞分公司	0	1,140,230	0.25%	法人股	-
8、黄绵珠	+1,123,465	1,123,465	0.25%	流通股	-
9、林秀雄	+133,472	1,080,072	0.24%	流通股	-
10、李劲	+1,047,542	1,047,542	0.23%	流通股	-

\* 注：1、前 10 名股东中广东宏远集团公司与东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系；

2、公司持股 5% 以上（含 5%）股东无变化；

3、广东宏远集团公司所持本公司法人股已质押 7961 万股；

4、东莞市城宝综合贸易公司所持本公司法人股已质押 3089 万股。

四、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

1、本公司监事会于 2003 年 4 月 18 日批准了张民高先生由于年龄原因提出的辞去公司监事职务的申请，同时选举朱剑飞先生为监事会主席

(详情见 2003 年 4 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》)。

2、根据本公司第一大股东广东宏远集团公司的提名，经 2003 年 5 月 20 日召开的公司 2002 年度股东大会审议，选举陈建华先生为本公司监事（详情见 2003 年 5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》）。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司经营成果、财务状况的简要分析

报告期内，由于房地产销售收入大幅增长，公司实现主营业务收入 26,325.09 万元，较去年同期增长 167.34%，实现主营业务利润 7591.82 万元，较去年同期增长 69.59%，实现净利润 641.22 万元，较去年同期增长 485.05%。经营活动产生的现金流量净额为 7295.90 万元，较去年同期增长 36.78%，是由于房地产现金收入增加所致。

### 二、报告期内经营情况

#### （一）主营业务的范围及其经营情况

报告期内公司的主营业务未发生变化，包括开发经营工业区、房地产开发销售、生物工程及生物制药。

#### 1、分行业主营业务构成情况（单位：元）

分行业	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 (%)
房地产	208,061,916.15	140,245,085.98	32.59	239.67	346.22	-33.07
药 业	34,134,671.62	18,220,889.53	46.62	45.68	190.54	-36.35
公用事业 (水电)	11,211,529.15	8,948,171.89	20.19	1.55	3.24	-52.16
生物工程	5,857,618.69	2,829,609.18	51.69	233.43	451.00	-26.96
其他	3,985,120.00	4,966,623.16	-24.63	302.95	65.88	87.85
合计	263,250,855.61	175,210,379.74	33.44	167.34	251.29	-32.24

## 2、分地区主营业务构成情况（单位：元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
西北地区	1,584,643.45	745.29
东北地区	1,208,699.40	207.08
华北地区	4,310,286.56	226.61
西南地区	937,335.05	158.44
华南地区	255,209,891.15	165.12
小 计	263,250,855.61	167.34
公司内部各业务分部间相互抵消	-	-
合 计	263,250,855.61	167.34

（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化

（三）主营业务盈利能力的变化

报告期内，主营业务毛利率较去年同期下降 32.24%，主要是由于：公司各主要产业中，房地产加大对配套设施的投入，开发成本有所增加；药业由于受国家药品采购政策变化的影响，收入下降；由于电价下调，故公司用事业的收入也有所下降。

（四）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

（五）公司主要控股公司及附属公司的经营情况

1、公司本部工业区开发及配套产业

公司工业区开发业务主要是为区内的企业提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用以取得收入，是公司发展比较成熟的产业。报告期内实现营业收入 1855.54 万元。

2、广东宏远集团房地产开发公司

报告期内，房地产公司克服了“非典”的不利影响，实现销售业绩的大幅上扬。由于房地产公司“运动健康”经营理念的正确定位，各种宣传、销售措施的有效实行，及配套设施与服务齐全，房地产公司的销

售收入实现了大幅上升。金丰花园天景居的住宅及铺位已全部售罄；活力康城已开始发售，销售形势十分看好。新一期建设项目江南世家也将于下半年开工。2003 年 1-6 月，房地产公司实现销售收入 18,950.65 万元，盈利 1801.99 万元。

### 3、东莞宏远逸士生物技术药业有限公司

上半年的“非典”未对逸士公司产生大的影响，由于有关政策的变化及药品市场的竞争依然十分激烈，逸士公司仍产生了一定的亏损。报告期内，逸士公司在做好原有药品的生产与销售工作的基础上，继续加大力量进行新产品的研制，新药羚芩胶囊已进入临床收尾阶段。2003 年 1-6 月，逸士公司实现销售收入 3413.47 万元，亏损 394.89 万元。

### 4、东莞宏远生物工程有限公司

生物工程公司通过试验进一步提高了产品的质量，降低了生产成本；在销售上，“保得”微生物肥大力推行的集团销售取得了初步成果，销售收入较去年同期有所上升；同时，生物工程公司加大了对无公害猪肉的推广力度，产品已陆续在广州、深圳、东莞上市。报告期内，生物工程公司实现销售收入 585.76 万元，亏损 93.85 万元。

### 5、其他

水电公司继续以抓经济效益为中心，认真做好工业区内水电设施的维护、保养，加强与工业区内其他企业的协调与配合，为房地产公司的有关楼盘做好供水供电的基础设施工作，由于电价下调，报告期内实现营业收入 1121.15 万元，亏损 1.48 万元；体育产业公司为公司品牌形象的宣传发挥了积极的作用，报告期内实现营业收入 398.51 万元，亏损 155.84 万元。

## （六）经营中的问题与困难

1、由于国家加强了对房地产信贷的管理，给房地产公司的融资带来较大的困难，目前，房地产公司正在与有关银行接触，寻求新的合作方案。

2、逸士公司与生物工程公司的效益仍不理想。由于药品市场的激烈竞争，逸士公司处于较为不利的局面，目前通过不断开发新产品，逐步扩大市场份额的方式来实现局面的改善。生物工程公司则通过逐步向多元化发展来实现摆脱困境的目的。

## 三、报告期内投资情况

### （一）报告期内募集资金投入情况

#### 1998 年配股募集资金使用情况说明:

承诺投资项目	实际投资项目	原计划投资	实际投资	预计收益	实际收益	预计完工	实际进度
东莞宏远制药有限公司新厂生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等	东莞宏远逸士生物技术药业有限公司，生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等，增加 24 个单克隆抗体药物的生产	14525 万元	5291.8 万元	6000 万元	-394.89 万元	1999.11	新厂房建设及设备购置已完成，新药证书及生产批文已取得，其他药品生产形势良好。
工业区配套宿舍	工业区配套宿舍	2796 万元	2796 万元	500 万元	198 万元	1999.7	已完工交付使用
东莞宏远生物工程有限公司，生产和经营“保得”微生物系列产品	柳州宏远生物工程有限公司生产和经营“保得”微生物系列产品	8152.5 万元	4063.9 万元	2700 万元	-93.85 万元	1999.6	已投产

#### 1998 年配股募集资金再变更后使用情况说明:

原投资项目	实际投资项目	计划投资	实际投资	预计收益	实际收益	预计完工	实际进度
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司项目及柳州宏远生物工程有限公司项目	广东宏远集团房地产开发公司江南世家项目	39,751 万元（其中 13,183.75 万元用 98 年配股款投入）	344 万元	47372.35 万元	0 万元	2004.9	尚未动工

### 1、项目变更情况说明:

（1）为取得更好的投资收益，本公司配股募集资金投入项目中的东莞宏远逸士生物技术药业有限公司、东莞宏远生物工程有限公司项目与

承诺投资项目不完全一致，该调整事项已经本公司 1998 年 12 月 8 日的临时股东大会审议通过（详情参阅 1998 年 12 月 9 日《证券时报》）。

（2）经 2002 年度股东大会审议，本公司董事会决定将逸士公司及生物工程公司尚未使用的 1998 年度配股募集资金（共 13,183.75 万元），再变更投向于房地产公司江南世家项目，该项目占地面积 15.87 万平方米，总建筑面积 26 万平方米，总投资额为 54,451 万元人民币（含土地成本）。如扣除土地成本约 14,700 万元，则总投资为 39,751 万元，其中 13,183.75 万元用公司 1998 年配股款投入，其余资金 26,567.25 万元通过金丰花园的销售款及银行贷款的方式解决。（详情见 2003 年 5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》）

## 2、项目效益情况说明：

（1）逸士公司对恩博克乳膏剂的价格进行了调整，目前通过市场宣传及逐步构建销售体系等措施，实现销售收入的增长。报告期内，逸士公司实现销售收入 3413.47 万元，亏损 394.89 万元。

（2）生物工程公司在做好“保得”微生物肥生产、销售的基础上，加强了无公害猪肉的推广，报告期内，生物工程公司实现销售收入 585.76 万元，亏损 93.85 万元。

（3）报告期内，工业区配套项目盈利 198 元。

（4）房地产公司江南世家项目由于部分证件尚未办理，故报告期内尚未动工，该项目预计于 2003 年下半年全面开工。

3、剩余资金的使用情况说明：考虑到部分募集资金分批投入的情况，在不影响项目顺利开展的情况下，公司于 1999 年把尚未使用的部分募集资金 9805.45 万元暂借与广东宏远集团公司作周转之用。广东宏远集团公

公司已归还借款 6134.80 万元，本公司将剩余 9169.1 万元存放在银行。鉴于本公司与宏远集团签署了以土地使用权偿还部分占用款的协议，同时与其达成了以土地使用权清偿剩余占用款的意向，宏远集团尚未归还的募集资金 3670.65 万元由本公司以自有资金补齐并投入变更项目。

## （二）报告期内非募集资金投资情况

报告期内，房地产公司活力康城项目投入资金约 6000 万元，该项目现已开始发售，销售形势看好。

## 四、对 2002 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项解决情况的说明

截止报告期末，宏远集团占用款余额为 3.47 亿元。为加快解决宏远集团占用本公司资金的问题，董事会与其进行了充分协商，在综合考虑其目前的经营、资产状况及本公司利益等因素的基础上，同意其用土地来抵偿对本公司的占用款。2003 年 3 月，本公司与宏远集团签署了《土地使用权偿债协议》，同意宏远集团以其拥有的宏远新城 L 区 97,272 平方米的土地使用权抵偿对本公司的部分占用款及 2002 年度资金占用费共 17,535.03 万元（该事项已经本公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》）。同时，董事会与宏远集团达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向，目前已取得东府办〔2003〕10 号文批复，相关手续正在办理中，占用款问题可望得到妥善解决。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理水平情况说明

报告期内公司“三会”运作规范，并在业务、人员、资产、机构、

财务上与控股股东基本做到了“五分开”，但在关联交易方面存在不规范，主要是本公司控股股东占用了本公司巨额资金，并为控股股东的银行贷款提供抵押担保。

为尽快及彻底解决控股股东占用资金的问题，本公司董事会同意宏远集团用土地来抵偿对本公司的占用款。2003年3月，本公司与宏远集团签署了《土地使用权偿债协议》，同意宏远集团以其拥有的宏远新城L区的土地使用权抵偿对本公司的部分占用款及2002年度资金占用费共17,535.03万元。同时，董事会与宏远集团达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向，目前已取得东府办〔2003〕10号文批复，相关手续正在办理中，占用款问题可望得到妥善解决。

本公司对为宏远集团提供担保问题也给予了高度重视，并一直努力解除相关的担保责任。但由于本公司与宏远集团的担保是一种相互担保关系，金额较大，且担保涉及多家银行，双方一时难以找到其他合适的担保人，所以目前在总量逐步减少的同时，暂时对原有的担保进行了续期，但双方均达成了尽快解除互保的共识。

本公司今后将加强对关联交易的管理，促进公司规范运作。

二、报告期内本公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案，2003年中期本公司不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

### 三、诉讼、仲裁事项

(1) 本公司2000年中期报告中披露的本公司诉广东省商业企业集团公司有关本公司收购广东省生物技术研究所以一案，涉及金额225.00万元，该案在申请再审之中。详情见2000年8月10日《证券时报》本公

司 2000 年中期报告重大事项。

(2) 本公司于 2001 年 12 月 9 日与青岛海利丰体育基地有限公司签订了《转让广东宏远足球俱乐部甲 B 资格暨俱乐部一、二队球员协议书》，双方约定转让价格为 1800 万元（详情请参阅 2001 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》）。青岛方已支付转让款 1200 万元，但一直未按协议支付剩余 600 万元，本公司采取各种措施多次交涉未果后，于 2003 年 4 月向东莞市中级人民法院提起诉讼，要求其支付拖欠的 600 万元及承担赔偿责任违约金的责任，目前由于对方提出管辖权异议，尚未开庭审理。

#### 四、收购、兼并、资产重组事项

##### (一) 报告期内公司重大收购、兼并及资产重组事项:

2003 年 2 月 20 日，本公司与江南证券有限责任公司就本公司所持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 的股权，签署了《股权转让协议》，转让价格为 16,251,102.72 元（经审计的期货公司净资产 24,375,435.31 元的 66.67%），该项交易产生亏损 51.5 万元（此次股权转让尚须经中国证监会审批，详情见 2003 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》）。至报告期末，上述款项已收回，该项交易对报告期内公司利润的贡献为 -34.83 万元。

##### (二) 以前年度的出售资产事项

按照本公司与青岛海利丰体育基地有限公司签订的转让协议，其应在协议生效的六个月内将剩余的 600 万元支付完毕（详情请参阅 2001 年 12 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》），截止报告期末本公司尚未收到青岛方的 600 万元款项。本公司已采取诉讼方式来解决该款项的清收工作，具体情况请见诉讼、仲裁事项的有关说明。

## 五、重大关联交易情况

### (一) 关联方关系

#### (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
广东宏远集团公司	集体	陈林	东莞	母公司	工业区开发

#### (2) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
香港宏远国际投资公司	董事长为同一人

#### (3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	增加数	减少数	期末数
广东宏远集团公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

#### (4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	期初比例%	本期增加	本期减少	期末金额	期末比例%
广东宏远集团公司	87,086,507.00	19.30%	-	-	87,086,507.00	19.30%

### (二) 本公司与关联方的交易

本期广东宏远集团公司以其拥有的宏远新城 L 区土地使用权抵偿本公司的部分占用款 175,350,288.96 元, 此举为本公司房地产的做大做强提供了坚实的基础, 对公司的发展是有利的。

### (三) 关联方应收应付款项余额

关联方往来款余额明细项目列示如下:

单位名称	项目	期初余额	期末余额	备注
广东宏远集团公司	其他应收款	522,757,705.53	347,407,416.57	往来款

### (四) 关联方担保情况

(1) 本公司为广东宏远集团公司提供借款担保人民币 9,200 万元。

(2) 广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币 22,500 万元。

## 六、重大合同情况

(一) 广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保的情况为:

借款单位	担保数额 (万元)	担保期限	类型
东莞宏远工业区股份有限公司	2800	2003.5.23-2004.4.25	质押
	900	2002.5.14-2003.5.10	抵押
	2000	2003.5.16-2004.5.16	保证
	2800	2002.6.25-2003.6.24	质押
	260	2003.5.16-2003.10.10	抵押
	650	2003.5.16-2003.7.10	抵押
	1100	2002.6.28-2003.6.27	保证
	2490	2003.1.10-2003.7.10	质押
广东宏远集团房地产开发公司	4000	2002.10.9-2003.9.30	抵押
	3000	2002.10.18-2003.10.7	抵押
	2500	2002.10.8-2003.9.20	抵押
合 计	22500		

(二) 截止 2003 年 6 月 30 日, 本公司对外担保情况为:

被担保单位	担保数额 (万元)	担保期限	担保类型
广东宏远集团公司	3300	2003.1.15 -2004.1.5	抵押
	500	2003.2.25-2004.2.8	抵押
	2400	2003.3.24-2004.3.12	抵押
	1050	2002.5.28-2003.5.27	抵押
	950	2002.5.29-2003.5.28	抵押
	1000	2002.5.29-2003.5.28	抵押
合 计	9200		

由于本公司与宏远集团的担保是一种相互担保关系, 金额较大且担保涉及多家银行, 双方一时难以找到其他合适的担保人, 所以目前在总量逐步减少的同时, 暂时对原有的担保进行了续期, 上述 (一)、(二) 所涉及的互保均未逾期。

## 七、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、本公司于 2001 年 4 月 11 日在《证券时报》上公告, 从 2001 年

开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款，截止报告期末，本公司未新增对广东宏远集团公司的其他应收款。

2、广东宏远集团公司于 2001 年 1 月作出分五年偿还本公司占用款的决定，2003 年 3 月，公司与宏远集团签署了《土地使用权偿债协议》，截止报告期末，宏远集团已累计归还欠款 22,677.54 万元。

八、报告期内本公司续聘广东正中珠江会计师事务所为财务审计机构，审计费用为 45 万元/年。

#### 九、其他重要事项信息索引

公告事项	报刊名称	日期	互联网网址
出售期货公司 66.67% 股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2003.2.22	www.cninfo.com.cn
本公司关于控股股东以土地抵偿占用款的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	2003.3.15	www.cninfo.com.cn
2003 年第一次临时股东大会决议公告 ( 审议土地还款事项 )	《证券时报》、《中国证券报》	2003.4.17	www.cninfo.com.cn
2002 年年报报告及摘要 变更 98 年配股募集资金用途等公告	《证券时报》、《中国证券报》	2003.4.19	www.cninfo.com.cn
2003 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》	2003.4.29	www.cninfo.com.cn
2002 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2003.5.21	www.cninfo.com.cn

## 第七节 财务报告

### 东莞宏远工业区股份有限公司 会计报表附注(未经审计) 2003 年上半年

#### 一、公司简介

##### 1、公司背景:

公司于 1992 年 4 月 8 日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992]9 号”文件批复进行股份制改组,并于 1992 年 5 月 8 日在东莞市工商行政管理局登记注册。1994 年 12 月 5 日公司经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104 号”文件批准,吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。截止至 2002 年 12 月 31 日公司股本总数为 451,283,864.00 元。

**2、公司经营范围:** 开发经营工业区,开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。

#### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

**1、执行的会计制度:** 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

**2、会计年度:** 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

**3、记账本位币:** 以人民币为记账本位币。

**4、记账基础和计价原则:** 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

**5、外币业务核算方法:** 外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记账,年末对各种外币账户的外币期末余额按期末市场汇价(中间价)调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。

**6、现金等价物的确定标准:** 公司将持有期限短,流动性强,购入日至到期日不超过三个月,易于转换为已知现金,价值变动风险较小的投资为现金等价物。

**7、短期投资核算方法:** 短期投资按取得时的实际成本计价,股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益,其他投资以约定利率按期计算投资收益;公司不计提短期投资跌价准备。

##### 8、坏账核算方法:

坏账的确认标准为: A、债务人破产或者死亡,以破产或者遗产清偿后,仍然无法收回。 B、债务人逾期未履行其偿债义务,超过三年仍不能收回,且具有明显特征表明无法收回。

坏账损失按账龄分析法计算坏帐准备(对广东宏远集团的占用款不计提坏帐准备),并计入

当年度损益类账项。具体比例由董事会决定，公司在编制合并报表时对其子公司的会计报表按照公司所执行的会计政策进行调整后编制。坏账准备计提的具体比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应账款计提比例
1 年以下	3%	1%
1-2 年	10%	3%
2-3 年	25%	6%
3-4 年	50%	12%
4 年以上	100%	15%

#### 9、存货核算方法:

存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、房地产开发产品、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。

存货按取得时的实际成本记账，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

开发用土地的核算方法：按受让土地使用权实际支付的金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。

公共配套费用的核算方法：按实际支付费用金额计入开发成本，开发产品竣工时再按建筑面积平均分摊。

为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。

存货跌价准备：公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

#### 10、长期投资及其减值准备的核算方法:

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记价。本公司对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：投资额 20% 以下的，以成本法核算； 20% 以上至 50% 以下的以权益法核算；投资额占联营公司资本总额的 50% 以上时，采用权益法核算并以合并报表方式反映。

长期股权投资差额摊销方法：按 10 年摊销。

长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用

直线法。

长期投资减值准备：公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资按成本与变现净值孰低计提。

#### 11、委托贷款的核算方法：

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入帐。

(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。

#### 12、固定资产的计价、折旧政策及其固定资产减值准备的计提方法：

固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

固定资产折旧采用平均年限法核算。

根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率	年残值率
房屋建筑物	25 年	3.8%	5%
机械设备	10 年	9.5%	5%
电子设备	5 年	19.00%	5%
运输工具	5 年	19.00%	5%
办公设备	5 年	19.00%	5%
工具用具	5 年	19.00%	5%

固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### 13、在建工程核算方法：

在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并

可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

(1)、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

(2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3)、其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### **14、无形资产计价和摊销方法：**

土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。

无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

#### **15、长期待摊费用摊销方法：**

按实际成本计价，长期待摊费用均按五年期限平均摊销。

#### **16、借款费用的会计处理方法：**

借款发生的利息支出，属于与购建固定资产相关的，在固定资产达到预期可使用状态前计入相关的固定资产成本，在达到预期可使用状态后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用。

#### **17、收入确认原则：**

销售商品：在商品所有权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，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一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，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

房地产转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，将发票结算账单提交买主时作为销售实现。对土地和商品房采取分期收款销售办法的，按合同时间分次转入收入。代建的房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时作为销售的实现。

#### **18、所得税的会计处理方法：**采用应付税款法核算。

**19、合并会计报表的编制方法：**根据《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本 50% 以上，或者虽不足 50% 以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。公司合并报表时，母公司与各子公司，各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。

**20、本期合并范围变更和对公司财务状况、经营成果的影响：**

本公司于 2003 年 2 月 20 日与江南证券有限责任公司签订了《股权转让协议》，将本公司持有的东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 的股权全部转让给江南证券有限责任公司(尚待批准)，故未将其纳入本期合并范围。由于合并范围变更的影响，导致本期利润减少了 170,241.26 元。

**三、税项**

- 1、企业所得税：本公司企业所得税按 33% 计征。
- 2、增值税：按税法规定的应税品种按 17%、6% 税率计缴。
- 3、营业税：商品房收入及房租收入按 5% 的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。
- 4、城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的 7%、1% 计缴。
- 5、教育费附加：按应缴增值税、营业税的 4% 计缴。

**四、控股子公司及合营企业**

**1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况：**

子公司名称	注册资本（万元）	所占权益比例	经营范围
广东宏远集团房地产开发公司	500	100%	城市综合开发（三级）、批发、零售、建筑材料等
广东宏远集团公司宏远乐园	145	100%	溜冰、碰碰车、电影、水上游艇
东莞市宏远水电工程有限公司	200	100%	水电安装及维修、水电工程咨询
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司	5656	51%	生产药品片剂、口服液、胶囊、粉针、冲剂、胸腺肽注射液、宁天胶囊、促肝康冲剂。
东莞宏远生物工程有限公司	2000	75%	生产微生物制剂
东莞市宏远体育产业有限公司	100	100%	足球、篮球比赛、表演、培训、咨询、利用体育场馆发布招牌、条幅广告，销售体育活动门票、体育用品、塑料及制品、针纺织品、建筑材料等。

东莞宏远逸士生物技术药业有限公司包括下属独立核算机构广东宏远集团药业有限公司。

**2、不纳入合并会计报表范围的附属公司情况：**

合营企业名称	注册资本（万元）	投资金额（元）	所占权益比例	经营范围
广东联发毛纺织有限公司	1311(万港元)	5,000,000.00	30%	生产各类毛纱、混纺纱及纺织品
上海永华中心		500,000.00	100%	

上海永华中心因资产及利润未达总资产及利润总额 5%，故不纳入合并范围。

## 五、合并会计报表主要项目注释：

### 1、货币资金

项 目	年 末 数	折 算 汇 率	年 初 数	折 算 汇 率
现 金	515,474.14	-	340,153.32	-
银行存款	264,084,262.41	-	253,707,461.81	-
其中：美元	27,100.79	1: 8.2774	26,788.91	1: 8.2773
港币	3,410.32	1: 1.0614	3,301.06	1: 1.0611
其他货币资金	20,026.54	-	21,327.34	
合 计	264,619,763.09	-	254,068,942.47	

### 2、应收账款

(1) 应收账款 2003 年 6 月 30 日净值为 76,561,631.65 元,其账龄分析如下:

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	所占比例	坏账准备	金 额	所占比例	坏账准备
1 年内	41,383,345.86	48.57%	1,241,500.37	67,407,712.78	67.88%	2,022,231.38
1-2 年	26,680,444.89	31.32%	2,668,044.49	17,832,187.94	17.96%	1,783,218.79
2-3 年	16,494,310.16	19.36%	4,123,577.54	11,059,379.74	11.14%	2,764,844.94
3-4 年	73,306.29	0.09%	36,653.15	2,002,687.04	2.01%	1,001,343.52
4 年以上	567,457.99	0.66%	567,457.99	1,004,664.10	1.01%	1,004,664.10
合 计	85,198,865.19	100.00%	8,637,233.54	99,306,631.60	100.00%	8,576,302.73

(2) 报告期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 17,482,313.67 元, 占应收账款账面余额的 20.52%。

(3) 应收账款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

### 3、预付账款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	所占比例	金 额	所占比例
1 年内	1,169,356.20	68.96%	711,073.89	71.91%
1-2 年	238,655.80	14.07%	250,252.10	25.30%
2-3 年	268,315.60	15.82%	8,808.50	0.89%
3-4 年	7,315.20	0.43%	6,634.05	0.67%
4 年以上	12,193.79	0.72%	12,193.79	1.23%
合 计	1,695,836.59	100.00%	988,962.33	100.00%

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款 2003 年 6 月 30 日的净值为 506,509,891.46 元，其账龄分析情况如下：

期 末 数				期 初 数		
账 龄	金 额	所占比例	坏帐准备	金 额	所占比例	坏账准备
1 年内	172,831,998.70	33.66%	511,088.24	211,846,005.68	32.79%	125,660.69
1-2 年	175,996,855.37	34.27%	832,676.90	248,456,413.33	38.46%	1,349,797.08
2-3 年	140,725,652.93	27.40%	2,556,097.00	153,411,552.44	23.75%	2,003,817.64
3-4 年	16,086,951.32	3.13%	1,930,434.16	20,282,601.84	3.14%	2,433,912.22
4 年以上	7,880,858.16	1.54%	1,182,128.72	12,002,487.54	1.86%	1,800,373.13
合 计	513,522,316.48	100.00%	7,012,425.02	645,999,060.83	100.00%	7,713,560.76

(2) 报告期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为 472,505,021.92 元，占应收账款账面余额的 92.01%。

(3) 广东宏远集团占用款余额为 347,407,416.57 元。

#### 5、存 货

存货明细情况如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	3,686,223.49		3,544,686.56	-
在产品	1,332,846.12		2,503,634.65	-
产成品	9,707,518.67		3,049,535.23	-
开发产品	75,672,043.50		20,298,342.50	-
开发成本	435,073,509.04	36,129,395.25	401,849,131.33	36,129,395.25
低值易耗品	181,532.08		208,100.85	-
库存商品	9,209.96		45,419.45	-
分期收款发出商品	6,835,485.87		4,075,197.96	-
辅助材料	798,470.46		780,180.15	-
半成品	1,769,896.78		4,520,335.78	-
包装物	594,673.02		957,651.80	-
合 计	535,661,408.99	36,129,395.25	441,832,216.26	36,129,395.25

#### 6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
信息资料费	26,112.47	-	-26,112.47	-
证券协会会费	2,500.03	-	-2,500.03	-
租金	2,280.00	-	-2,280.00	-
交易所年会费	17,887.42	-	-17,887.42	-
汽车费用	1,338.00	-	-1,338.00	-
装修费	-	31,576.37	-	31,576.37
广告费	-	375,926.95	-325,926.95	50,000.00
其他	3,157.65	22,951.62	-3,157.65	22,951.62
合计	53,275.57	430,454.94	-379,202.52	104,527.99

## 7、长期投资

均为长期股权投资，余额为 35,945,726.52 元，具体投资明细情况如下：

1) 其他股权投资期末余额为 13,946,680.04 元。其明细内容为：

被投资公司名称	投资起止期	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末投资金额
广东联发毛纺织有限公司	1988-2003	30%	5,000,000.00	-1,874,623.08	8,520,975.10	13,520,975.10
东莞百春塑胶制品厂有限公司*	1994-2006	35%	4,535,660.00	-	-4,535,660.00	-
郑州商品交易所 (期货会员资格投资)			400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	-
大连商品交易所 (期货会员资格投资)			510,000.00	-500,000.00	-510,000.00	-
上海商品交易所 (期货会员资格投资)			500,000.00	-500,000.00	-500,000.00	-
广东省生物技术研究所	无	100%	2,250,000.00	-	-2,250,000.00	-
上海永华中心		100%	500,000.00	-398,777.24	-74,295.06	425,704.94
上海宏远企业投资发展有限公司	无	60%	3,000,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-
合计			16,695,660.00	-3,924,154.16	-2,748,979.96	13,946,680.04

\* 东莞百春塑胶制品厂有限公司已结业，相关注销手续正在办理中。

2) 股权投资差额期末余额为 21,999,046.48 元，其明细内容为：

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	形成原因
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司	20,292,325.48	10 年	1,014,616.27	9,131,546.48	溢价收购
宏远体育产业公司	14,300,000.00	10 年	715,000.00	11,047,500.00	溢价收购
宏远期货经纪有限公司	736,439.04	10 年	515,507.33	-	溢价收购

上海永华中心	2,800,000.00	10 年	140,000.00	1,820,000.00	溢价收购
合 计	38,128,764.52		2,385,123.60	21,999,046.48	

3) 长期投资减值准备期末余额为 0 元，其明细内容为：

公 司 名 称	期初数	本期增减	期 末 数	计提原因
上海宏远企业投资发展有限公司	970,977.00	-970,977.00	-	协议转让，已确认损失。
合 计	970,977.00	-970,977.00	-	

### 8、固定资产及累计折旧

原 值:	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	机械设备	电子设备	合 计
2002.12.31	463,855,415.86	3,144,364.62	18,905,421.07	66,759,936.28	6,444,029.02	559,109,166.85
本年增加	60,863,614.84	73,054.00	255,990.00	344,455.02	63,455.00	61,600,568.86
本年减少	19,433,451.46	39,000.00	480,201.75	-	162,130.00	20,114,783.21
2003.06.30	505,285,579.24	3,178,418.62	18,681,209.32	67,104,391.30	6,345,354.02	600,594,952.50
<b>累计折旧:</b>						
2002.12.31	156,678,708.57	1,865,595.57	16,026,220.71	35,181,242.80	4,573,071.07	214,324,838.72
本年增加	9,461,874.95	223,506.40	702,511.77	2,643,951.37	149,972.62	13,181,817.11
本年减少	9,175,915.61	-	430,889.09	39,000.00	25,670.60	9,671,475.30
2003.06.30	156,964,667.91	2,089,101.97	16,297,843.39	37,786,194.17	4,697,373.09	217,835,180.53
<b>净 值:</b>						
2002.12.31	307,176,707.29	1,278,769.05	2,879,200.36	31,578,693.48	1,870,957.95	344,784,328.13
2003.06.30	348,320,911.33	1,089,316.65	2,383,365.93	29,318,197.13	1,647,980.93	382,759,771.97
<b>固定资产减值准备:</b>						
2002.12.31	-	-	-	457,344.88	-	457,344.88
本年增加	-	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-	-
2003.06.30	-	-	-	457,344.88	-	457,344.88
<b>固定资产净额:</b>						
2002.12.31	307,176,707.29	1,278,769.05	2,879,200.36	31,121,348.60	1,870,957.95	344,326,983.25
2003.06.30	348,320,911.33	1,089,316.65	2,383,365.93	28,860,852.25	1,647,980.93	382,302,427.09

公司以房产抵押贷款，抵押资产账面价值 16,286.43 万元。

### 9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转出	期末数	资金来源	项目进度
固体发酵车间	-	28,826.69	-	28,826.69	自筹	60%
新科磁电厂工程	2,390,344.51	-	-	2,390,344.51	自筹	80%
合计	2,390,344.51	28,826.69	-	2,419,171.20		

### 10、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	其他转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期
土地使用权	397,370,671.67	361,485,720.10	175,350,288.96	201,198,230.66	2,838,580.22	42,383,878.50	332,799,198.18	50 年

- 1、无形资产减值准备为 43,198,247.10 元。
- 2、其他转出为本公司划转到属下子公司宏远房地产开发公司进行房产开发的土地使用权。
- 3、公司本期用于抵押贷款的土地使用权的账面价值为 22,834 万元。

### 11、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
装修费	8,804,249.65	397,466.30	1,435,352.13	-	7,766,363.82
水电及电表安装更换	8,779.43	-	1,474.30	-	7,305.13
GMP 改造费	4,605,710.02	-	670,938.84	-	3,934,771.18
技术补偿费	634,021.68	-	160,415.16	-	473,606.52
报装费	136,500.00	-	19,500.00	-	117,000.00
建设基金	121,265.50	-	33,132.44	-	88,133.06
叶面剂生产许可证	15,936.00	-	4,032.00	-	11,904.00
软件开发费	2,000.00	1,500.00	583.32	-	2,916.68
新药购置费	800,000.00	-	800,000.00	-	-
合计	15,128,462.28	398,966.30	3,125,428.19	-	12,402,000.39

### 12、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	293,000,000.00	290,800,000.00
担保借款	383,329,000.00	384,029,000.00
合计	676,329,000.00	674,829,000.00

### 13、应交税金

	期 末 数	期 初 数
营业税	5,518,868.88	6,670,972.74
增值税	3,147,320.01	2,934,235.29
企业所得税	1,754,824.60	7,009,495.36
城建税	534,793.60	650,926.28
个人所得税	14,979.39	66,429.80
土地税	19,453.15	38,906.35
房产税	25,962.27	51,924.55
合 计	11,016,201.90	17,422,890.37

#### 14、预提费用

类 别	期末数	期初数	年末结存原因
维修费	1,502,550.35	1,502,550.35	完工物业维护费
租金	494,124.03	494,124.03	预提租金
水电费	231,582.07	81,144.91	当期水电费
工资及奖金	219,066.24	40,000.00	当期工资
销售佣金	2,477,809.95	2,943,063.86	售楼佣金
银行借款利息	413,552.61	1,701,881.68	当期借款利息
合 计	5,338,685.25	6,762,764.83	

#### 15、股本

	期 末 数	期 初 数
<b>一、尚未流通股</b>		
1. 发起人股份	108,058,720.00	108,058,720.00
其中:		
境内法人股	108,058,720.00	108,058,720.00
2. 募集法人股	50,946,975.00	50,946,975.00

3. 内部职工股	167,809.00	167,809.00
尚未流通股份合计	159,173,504.00	159,173,504.00
<b>二、已流通股份</b>		
1. 境内上市的人民币普通股	292,110,360.00	292,110,360.00
已流通股份合计	292,110,360.00	292,110,360.00
<b>三、股份总数</b>	<b>451,283,864.00</b>	<b>451,283,864.00</b>

**16、资本公积**

项 目	期 末 数	期 初 数
资本溢价	483,527,267.68	483,527,267.68
评估溢价	219,972,837.85	219,972,837.85
关联交易差价（利息）	8,093,104.73	8,093,104.73
其他	769,500.00	769,500.00
合 计	712,362,710.26	712,362,710.26

**17、盈余公积**

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	52,283,479.49	-	-	52,283,479.49
公益金	54,956,379.49	-	-	54,956,379.49
任意盈余公积	91,046,250.46	-	-	91,046,250.46
合 计	198,286,109.44	-	-	198,286,109.44

**18、未分配利润**

年初未分配利润	19,530,033.33
加：本期实现净利润	6,412,199.50
减：提取的法定盈余公积金	-
提取的法定公益金	-
2003年6月30日未分配利润	25,942,232.83

本公司子公司—东莞宏远生物有限公司根据合同对郴州宏远生物有限公司的合并采用将少数股东投入的资产与权益剥离后合并。

**19、未确认的投资损失**

项 目	期 末 数	期 初 数
东莞宏远生物工程有限公司	-15,060,540.77	-14,122,009.92
东莞市宏远体育产业有限公司	-8,220,417.58	-6,662,270.62
合 计	-23,280,958.35	-20,784,280.54

**20、财务费用**

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	19,464,549.91	17,025,094.06
减：利息收入	4,215,734.28	4,462,748.55
汇兑损失	20,155.74	-
减：汇兑收益	-	-
其他	11,726.30	530,521.35
合 计	15,280,697.67	13,092,866.86

**21、投资收益**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额	-2,107,377.27	1,200,890.77
减：长期股权投资差额摊销	1,869,616.27	1,906,438.22
合 计	-3,976,993.54	-705,547.45

**22、营业外收入**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
清理固定资产收入	13,449.14	11,336.75
处理废品	-	5,381.00
收罚款	444.24	41,444.17
其 他	4,101.31	10,184.91
合 计	17,994.69	68,346.83

**23、营业外支出**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
罚款	-	81,670.10
货物非常损失	-	73,169.50
固定资产清理	-	61,837.50
堤围费	15,111.46	-
其 他	4,400.00	4,688.24
合 计	19,511.46	221,365.34

**24、少数股东损益**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司	-1,935,004.10	-1,629,060.00
东莞宏远期货有限公司	-	-231,200.62
合 计	-1,935,004.10	-1,860,260.62

**25、未确认的投资损益**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
东莞宏远生物工程有限公司	-938,530.85	-2,523,567.11
东莞市宏远体育产业有限公司	-1,558,146.96	-1,936,152.98
合 计	-2,496,677.81	-4,459,720.09

**26、支付的其他与经营活动有关的现金为**

(1) 营业费用	29,078,327.94
(2) 管理费用	14,204,900.65

**27、支付的其他与投资活动有关的现金**

广东宏远集团公司	1,409,119.65
----------	--------------

**29、母公司会计报表主要项目注释**
**(1) 应收账款**

期 末 数				期 初 数		
账 龄	金 额	所占比例	坏帐准备	金 额	所占比例	坏帐准备
1 年内	5,820,981.64	38.67%	174,629.45	4,182,620.08	33.50%	125,478.60
1-2 年	1,312,555.63	8.72%	131,255.56	2,303,518.76	18.45%	230,351.88

2-3 年	7,918,206.15	52.61%	1,979,551.54	6,000,000.00	48.05%	1,500,000.00
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	15,051,743.42	100.00%	2,285,436.55	12,486,138.84	100.00%	1,855,830.48

1) 应收账款中无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

2) 应收账款大额前五名合计数为 15,051,743.42 元, 占总额的 100.00%。

## (2) 长期投资

1) 均为长期股权投资, 具体投资明细情况如下:

被投资公司名称	投资起止期	占被投资公司注册资本比例	初始投资金额	追加投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末投资金额
联发毛纺织有限公司	1998 至 2003	30%	5,000,000.00	-	-1,874,623.08	8,520,975.10	13,520,975.10
百春塑胶制品厂		35%	4,535,660.00	-	-3,064,613.42	-4,535,660.00	-
上海宏远企业投资发展有限公司		60%	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-
宏远水电工程公司		100%	2,000,000.00	-	-14,776.22	13,149,626.04	15,149,626.04
宏远房地产开发公司		100%	5,000,000.00	-	18,019,989.97	88,420,246.39	93,420,246.39
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司	1995 至 2008	100%	74,072,780.66	8,233,658.75	-2,013,983.86	-10,630,460.01	71,675,979.40
宏远期货经纪有限公司		66.67%	19,263,560.96	-	-16,412,798.45	-19,263,560.96	-
宏远生物工程公司	1998 至 2010	75%	15,000,000.00	-	-	-15,000,000.00	-
广东宏远集团公司宏远乐园		100%	1,450,000.00	-	-	-1,450,000.00	-
宏远体育产业公司		100%	1,000,000.00	-	-	-1,000,000.00	-
股权投资差额			-	-	-	-	20,179,046.48
减: 长期投资减值准备			-	-	-	-	-
小 计			130,322,001.62	8,233,658.75	-8,360,805.06	55,211,166.56	213,945,873.41

2) 股权投资差额期末余额为 20,179,046.48 元, 其明细内容为:

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	形成原因
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司	20,292,325.48	10 年	1,014,616.27	9,131,546.48	溢价收购
宏远体育产业公司	14,300,000.00	10 年	715,000.00	11,047,500.00	溢价收购
宏远期货经纪有限公司	736,439.04	10 年	515,507.33	-	溢价收购
合 计	35,328,764.52		2,245,123.60	20,179,046.48	

**(3) 固定资产及累计折旧**

原值:	房屋及建筑物	运输设备	机械设备	电子设备	合 计
2002.12.31	397,861,971.57	15,162,896.34	1,389,939.88	3,574,581.11	417,989,388.90
本年增加	-	195,990.00	-	-	195,990.00
本年减少	14,880,878.96	480,201.75	-	-	15,361,080.71
2003.06.30	382,981,092.61	14,878,684.59	1,389,939.88	3,574,581.11	402,824,298.19
<b>累计折旧:</b>					
2002.12.31	142,225,316.15	13,882,757.90	958,935.08	3,028,593.85	160,095,602.98
本年增加	8,295,191.89	433,961.23	5,013.41	3,055.52	8,737,222.05
本年减少	7,677,319.46	430,889.09	-	-	8,108,208.55
2003.06.30	142,843,188.58	13,885,830.04	963,948.49	3,031,649.37	160,724,616.48
<b>净值:</b>					
2002.12.31	255,636,655.42	1,280,138.44	431,004.80	545,987.26	257,893,785.92
2003.06.30	240,137,904.03	992,854.55	425,991.39	542,931.74	242,099,681.71
<b>固定资产减值准备:</b>					
2002.12.31	-	-	312,757.88	-	312,757.88
本年增加	-	-	-	-	-
本年减少	-	-	-	-	-
2003.06.30	-	-	312,757.88	-	312,757.88
<b>固定资产净额:</b>					
2002.12.31	255,636,655.42	1,280,138.44	118,246.92	545,987.26	257,581,028.04
2003.06.30	240,137,904.03	992,854.55	113,233.51	542,931.74	241,786,923.83

**(4) 投资收益**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额	14,399,359.95	915,065.87
减: 长期股权投资差额摊销	2,245,123.60	1,766,438.22
合 计	12,154,236.35	-851,372.35

**(5) 主营业务收入**

业务种类	本期发生数	上年同期发生数
厂房租金	18,555,417.15	21,664,158.75
合计	18,555,417.15	21,664,158.75

**(6) 主营业务成本**

	本年发生数	上年发生数
折旧费	7,985,646.42	8,037,879.61

**六、分行业资料**

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房地产业	208,061,916.15	61,254,408.75	140,245,085.98	31,429,435.11	67,816,830.17	29,824,973.64
药 业	34,134,671.62	23,431,399.25	18,220,889.53	6,271,287.99	15,913,782.09	17,160,111.26
公用事业（水电）	11,211,529.15	11,040,466.03	8,948,171.89	8,667,413.40	2,263,357.26	2,373,052.63
生物工程	5,857,618.69	1,756,776.24	2,829,609.18	513,543.16	3,028,009.51	1,243,233.08
期 货	-	183,359.14	-	-	-	183,359.14
其他	3,985,120.00	805,616.50	4,966,623.16	2,994,049.18	-981,503.16	-2,188,432.68
合 计	263,250,855.61	98,472,025.91	175,210,379.74	49,875,728.84	88,040,475.87	48,596,297.07

公司前五名客户销售收入总额为 1,039.60 万元，占公司全部销售收入的比例为 3.95 %

**分部门报告**

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	263,250,855.61	98,472,025.91
其中：西北地区	1,584,643.45	187,467.34
东北地区	1,208,699.40	393,615.29
华北地区	4,310,286.56	1,264,579.38
西南地区	937,335.05	362,694.10
华南地区	255,209,891.15	96,263,669.80
小 计	263,250,855.61	98,472,025.91

公司内部各业务分部间相互抵消	-	-
合 计	263,250,855.61	98,472,025.91

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
广东宏远集团公司	集体	陈林	东莞	母公司	工业区开发

#### (2) 不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本公司的关系
香港宏远国际投资公司	董事长为同一人

#### (3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	期 初 数	增加数	减少数	期 末 数
广东宏远集团公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

#### (4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企 业 名 称	期初数	期初比例%	本期增加	本期减少	期末金额	期末比例%
广东宏远集团公司	87,086,507.00	19.30%	-	-	87,086,507.00	19.30%

### (二) 本公司与关联方的交易

本期广东宏远集团公司以其拥有的宏远新城 L 区土地使用权抵偿本公司的部分占用款 175,350,288.96 元。

### (三) 关联方应收应付款项余额

关联方往来款余额明细项目列示如下:

单位名称	项目	期初余额	期末余额	备 注
广东宏远集团公司	其他应收款	522,757,705.53	347,407,416.57	往来款

### (四) 关联方担保情况

(1) 本公司为广东宏远集团公司提供借款担保人民币 9,200 万元

(2) 广东宏远集团公司为本公司及本公司下属子公司提供借款担保人民币 22,500 万元

#### 八、或有事项

截至 2003 年 6 月 30 日，公司为其他单位提供经济担保情况：

广东宏远集团公司人民币 9,200 万元

#### 九、承诺事项

本公司截至 2003 年 6 月 30 日止无需要说明之承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

#### 十一、其他事项

1、截至 2003 年 6 月 30 日公司法人股质押情况如下：

质 押 人	法人股数量（万股）
广东宏远集团公司	7,961
东莞市振兴工贸发展公司	1,065
东莞市城宝综合贸易公司	3,089
合 计	12,115

#### 十二、债务重组事项

本公司截至 2003 年 6 月 30 日止无需要说明之债务重组事项。

#### 十三、补充资料

- (1) 利润表附表
- (2) 合并资产减值准备明细表
- (3) 利润表补充资料

**东莞宏远工业区股份有限公司资产负债表**

单位：人民币元

项 目	2003.06.30		2002.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	264,619,763.09	234,491,236.55	254,068,942.47	211,361,356.39
应收股利				
应收利息				
应收账款	76,561,631.65	12,766,306.87	90,730,328.87	10,630,308.36
其他应收款	506,509,891.46	791,319,705.47	638,285,500.07	768,595,531.53
预付账款	1,695,836.59		988,962.33	
存 货	499,532,013.74		405,702,821.01	
待摊费用	104,527.99		53,275.57	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
应收保证金			5,256,811.18	
结算差异				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,349,023,664.52</b>	<b>1,038,577,248.89</b>	<b>1,395,086,641.50</b>	<b>990,587,196.28</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	35,945,726.52	213,945,873.41	44,033,263.44	212,282,552.90
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>35,945,726.52</b>	<b>213,945,873.41</b>	<b>44,033,263.44</b>	<b>212,282,552.90</b>
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	600,594,952.50	402,824,298.19	559,109,166.85	417,989,388.90
减：累计折旧	217,835,180.53	160,724,616.48	214,324,838.72	160,095,602.98
固定资产净值	382,759,771.97	242,099,681.71	344,784,328.13	257,893,785.92
减：固定资产减值准备	457,344.88	312,757.88	457,344.88	312,757.88
固定资产净额	382,302,427.09	241,786,923.83	344,326,983.25	257,581,028.04
工程物资				
在建工程	2,419,171.20			
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>	<b>384,721,598.29</b>	<b>241,786,923.83</b>	<b>344,326,983.25</b>	<b>257,581,028.04</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	332,799,198.18	315,507,183.56	361,485,720.10	344,003,683.32
长期待摊费用	12,402,000.39	7,861,802.01	15,128,462.28	8,651,935.23
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>345,201,198.57</b>	<b>323,368,985.57</b>	<b>376,614,182.38</b>	<b>352,655,618.55</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>2,114,892,187.90</b>	<b>1,817,679,031.70</b>	<b>2,160,061,070.57</b>	<b>1,813,106,395.77</b>

 法定代表人： 陈 林

 主管会计工作负责人： 王连莹

 会计机构负责人： 王连莹

**东莞宏远工业股份有限公司资产负债表（续）**

单位：人民币元

项 目	2003.06.30		2002.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	676,329,000.00	425,669,000.00	674,829,000.00	406,669,000.00
应付票据				
应付账款	28,258,611.84		39,103,203.08	
预收账款	2,703,550.53		10,500,199.87	
应付工资	127,033.55		238,426.80	
应付福利费	2,635,363.64	1,666,545.65	3,521,241.51	2,434,589.18
应付股利	411,760.28	411,760.28	411,760.28	411,760.28
应交税金	11,016,201.90	192,252.36	17,422,890.37	291,695.67
其他应交款	336,628.66	7,868.56	397,001.11	10,274.37
其他应付款	36,820,416.62	863,086.86	26,596,126.50	832,757.78
预提费用	5,338,685.25	993,601.46	6,762,764.83	993,601.46
应付保证金			4,704,268.36	
风险准备金			177,132.96	
一年内到期的长期负债	2,000,000.00		22,000,000.00	20,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>765,977,252.27</b>	<b>429,804,115.17</b>	<b>806,664,015.67</b>	<b>431,643,678.74</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>765,977,252.27</b>	<b>429,804,115.17</b>	<b>806,664,015.67</b>	<b>431,643,678.74</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>少数股东权益：</b>	<b>-15,679,022.55</b>		<b>-7,281,381.59</b>	
<b>股东权益：</b>				
股本	451,283,864.00	451,283,864.00	451,283,864.00	451,283,864.00
资本公积	712,362,710.26	712,362,710.26	712,362,710.26	712,362,710.26
盈余公积	198,286,109.44	198,286,109.44	198,286,109.44	198,286,109.44
未分配利润	25,942,232.83	25,942,232.83	19,530,033.33	19,530,033.33
未确认的投资损失	-23,280,958.35		-20,784,280.54	
<b>股东权益合计</b>	<b>1,364,593,958.18</b>	<b>1,387,874,916.53</b>	<b>1,360,678,436.49</b>	<b>1,381,462,717.03</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>2,114,892,187.90</b>	<b>1,817,679,031.70</b>	<b>2,160,061,070.57</b>	<b>1,813,106,395.77</b>

 法定代表人： 陈 林

 主管会计工作负责人： 王连莹

 会计机构负责人： 王连莹

**东莞宏远工业区股份有限公司利润及利润分配表**

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	263,250,855.61	18,555,417.15	98,472,025.91	21,664,158.75
减：主营业务成本	175,210,379.74	7,985,646.42	49,875,728.84	8,037,879.61
主营业务税金及附加	12,122,258.65	969,453.05	3,829,499.66	1,181,396.16
<b>二、主营业务利润</b>	75,918,217.22	9,600,317.68	44,766,797.41	12,444,882.98
加：其他业务利润	5,692.62			
减：营业费用	31,173,571.71		20,313,017.32	
管理费用	21,654,575.60	7,927,794.29	16,205,295.08	3,906,735.38
财务费用	15,280,697.67	7,407,837.43	13,092,866.86	6,534,686.60
<b>三、营业利润</b>	7,815,064.86	-5,735,314.04	-4,313,277.85	2,003,461.00
加：投资收益	-3,976,993.54	12,154,236.35	-705,547.45	-851,372.35
补贴收入				
营业外收入	17,994.69	12,788.65		
减：营业外支出	19,511.46	19,511.46		
<b>四、利润总额</b>	3,836,554.55	6,412,199.50	-5,171,843.81	1,096,286.06
减：所得税	1,856,036.96			
少数股东收益	-1,935,004.10		-1,860,260.62	
加：未确认的投资损失	2,496,677.81		4,459,720.09	
<b>五、净利润</b>	6,412,199.50	6,412,199.50	1,096,004.76	1,096,004.76
加：年初未分配利润	19,530,033.33	19,530,033.33	10,602,417.22	10,602,417.22
<b>六、可供分配利润</b>	25,942,232.83	25,942,232.83	11,698,421.98	11,698,421.98
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	25,942,232.83	25,942,232.83	11,698,421.98	11,698,421.98
减：提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
<b>八、未分配利润</b>	25,942,232.83	25,942,232.83	11,698,421.98	11,698,421.98

 法定代表人： 陈 林      主管会计工作负责人： 王连莹      会计机构负责人： 王连莹

**东莞宏远工业区股份有限公司现金流量表 2003 年 6 月**

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,084,286.86	15,001,642.20
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,212,230.15	10,179.45
<b>现金流入小计</b>	<b>264,296,517.01</b>	<b>15,011,821.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	118,051,284.32	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,706,064.04	2,907,554.88
支付的各项税费	17,296,976.13	1,583,025.87
支付的其他与经营活动有关的现金	43,283,228.59	3,068,151.61
<b>现金流出小计</b>	<b>191,337,553.08</b>	<b>7,558,732.36</b>
经营活动产生的现金流量净额	72,958,963.93	7,453,089.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,544,000.00	2,544,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现	62,364.65	62,364.65
收到的其他与投资活动有关的现金		19,150,986.09
<b>现金流入小计</b>	<b>2,606,364.65</b>	<b>21,757,350.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,335,118.36	13,051.99
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,409,119.65	
<b>现金流出小计</b>	<b>2,744,238.01</b>	<b>13,051.99</b>
投资活动产生的现金流量净额	-137,873.36	21,744,298.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,500,000.00	
借款所收到的现金	288,900,000.00	230,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,774,968.93	4,200,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>295,174,968.93</b>	<b>234,600,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	309,443,364.71	231,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,937,503.84	9,267,507.88
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27,064,370.33	
<b>现金流出小计</b>	<b>357,445,238.88</b>	<b>240,667,507.88</b>
筹资活动产生的现金流量净额	-62,270,269.95	-6,067,507.88
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,550,820.62</b>	<b>23,129,880.16</b>

 法定代表人： 陈 林

 主管会计工作负责人： 王连莹

 会计机构负责人： 王连莹

**东莞宏远工业股份有限公司现金流量表 2003 年 6 月**

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
<b>补充资料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	6,412,199.50	6,412,199.50
加：少数股东收益	-1,935,004.10	
未确认的投资损益	-2,496,677.81	
计提资产减值准备	-433,572.26	-596,905.01
固定资产折旧	12,250,434.23	8,030,491.42
无形资产摊销	2,838,580.22	2,648,558.06
开办费及长期待摊费用摊销	2,841,568.84	1,187,599.52
待摊费用减少（减：增加）	-81,576.37	
预提费用增加（减：减少）	950,437.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,739.33	-1,739.33
固定资产报废损失		
财务费用	15,280,697.67	7,407,837.43
投资损失（减：收益）	2,247,377.27	12,154,236.35
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-91,839,578.08	
经营性应收项目的减少（减：增加）	6,236,901.07	-8,949,625.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	120,688,915.92	-20,839,563.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,958,963.93	7,453,089.29
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物增加情况：</b>		
现金的期末余额	264,619,763.09	234,491,236.55
减：现金的期初余额	254,068,942.47	211,361,356.39
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	10,550,820.62	23,129,880.16

 法定代表人： 陈 林      主管会计工作负责人： 王连莹      会计机构负责人： 王连莹

**东莞宏远工业区股份有限公司资产减值准备表 2003 年 6 月**

单位：人民币元

项目	2002.12.31	本期增加数	本期转回数	2002.12.31
一、坏账准备合计	16,083,230.82	60,930.81	494,503.07	15,649,658.56
其中：应收账款	8,576,302.73	60,930.81		8,637,233.54
其他应收款	7,506,928.09		494,503.07	7,012,425.02
二、短期投资跌价准备合计				-
其中：股票投资				-
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	36,129,395.25			36,129,395.25
其中：开发成本	36,129,395.25			36,129,395.25
开发产品				-
库存商品				-
原材料				-
四、长期投资减值准备合计	970,977.00		970,977.00	-
其中：长期股权投资	970,977.00		970,977.00	-
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	457,344.88			457,344.88
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	457,344.88			457,344.88
六、无形资产减值准备	43,198,247.10			43,198,247.10
其中：专利权				-
商标权				-
土地	43,198,247.10			43,198,247.10
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备				-

 法定代表人： 陈 林

 主管会计工作负责人： 王连莹

 会计机构负责人： 王连莹

**东莞宏远工业区股份有限公司利润表附表 2003 年 6 月**

项 目	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.56%	5.56%	0.168	0.168
营业利润	0.57%	0.57%	0.017	0.017
净利润	0.47%	0.47%	0.014	0.014
扣除非经常性损益后的净利润	0.79%	0.79%	0.024	0.024

法定代表人: 陈 林 主管会计工作负责人: 王连莹 会计机构负责人: 王连莹

**东莞宏远工业区股份有限公司利润表补充资料 2003 年 1-6 月**

单位: 人民币元

项 目	本期累计数	上期同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-2,544,530.33	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

董事长：陈林

二 00 三年八月十八日