

(上接封十三版)

2004年、2005年和2006年,本公司向董事(除独立董事外)、监事和高级管理人员支付薪酬的总额为145万元;

本公司支付给独立董事在任期内就本公司董事会议或其他方面发生的一切管理费用,2004、2005及2006年度本公司对每位独立董事支付人民币3万元作为独立董事津贴。

(八)发行人控股股东及实际控制人基本情况

1、武汉三特索道集团

名称:武汉东湖新技术开发区发展总公司

地址:武汉市洪山区珞瑜路456号

注册资本:12,256.00万元

法定代表人:赵家军

企业性质:全民所有制

经营范围:对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资;

高新技术的研发、开发、技术服务;钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰材料、通讯

设备、纺织品零售兼批发;房地产开发和商品房销售等。

截止2006年12月31日,东湖开发区总公司未经审计的总资产为22,718.74万元,净资产

为12,878.00万元,2006年度净利润-109.50万元。

截止本招股意向书签署日,东湖开发区总公司所持有的本公司股票不存在被质押或

其他有争议的情况。

(二)本公司实际控制人

名称:武汉高科国有控股集团有限公司

地址:武汉市洪山区天东科工业园

注册资本:150,000.00万元

法定代表人:赵家军

企业性质:国有独资

经营范围:对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资;

物业管理等。

截止2006年12月31日,武汉高科未经审计的总资产为347,025.31万元,净资产为257,671.83

万元,2006年度净利润4,657.29万元。

截止本招股意向书签署日,武汉高科所控制的本公司股票不存在被质押或其他有争

议的情况。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要财务报表

武汉三特索道集团股份有限公司

合并资产负债表

单位:人民币元

| 资产      | 2006年<br>12月31日 | 2005年<br>12月31日 | 2004年<br>12月31日 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产:   |                 |                 |                 |
| 货币资金    | 57,302,601      | 82,471,534      | 36,091,784      |
| 应收账款    | 1,043,855       | 1,597,592       | 1,913,577       |
| 预付款项    | 18,889,570      | 17,283,955      | 17,690,084      |
| 其他应收款   | 13,184,223      | 21,934,431      | 30,949,605      |
| 存货      | 21,210,300      | 5,943,714       | 7,026,298       |
| 流动资产合计  | 111,630,549     | 142,684,918     | 93,671,348      |
| 非流动资产:  |                 |                 |                 |
| 长期股权投资  | 3,080,000       | 86,088,837      | 89,949,704      |
| 固定资产    | 196,509,785     | 204,971,134     | 243,332,758     |
| 在建工程    | 152,923,964     | 50,943,714      | 55,283,473      |
| 无形资产    | 41,625,558      | 41,460,226      | 42,339,999      |
| 长期待摊费用  | 19,330,373      |                 |                 |
| 递延所得税资产 | 2,759,118       | 2,311,120       | 3,466,733       |
| 商誉      | 688,161         | 696,608         | 666,483         |
| 其他非流动资产 |                 | 1,775,000       | 1,775,000       |
| 非流动资产合计 | 416,871,959     | 388,246,639     | 416,814,150     |
| 资产总计    | 528,502,509     | 530,931,557     | 510,485,498     |

武汉三特索道集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

单位:人民币元

| 负债和股东权益      | 2006年<br>12月31日 | 2005年<br>12月31日 | 2004年<br>12月31日 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 三、流动负债:      |                 |                 |                 |
| 短期借款         | 194,500,000     | 108,000,000     | 83,000,000      |
| 应付账款         | 6,162,022       | 3,394,894       | 4,719,683       |
| 预收账款         | 825,081         | 6,093,275       | 1,318,167       |
| 应付职工薪酬       | 2,950,280       | 2,978,319       | 5,629,309       |
| 应付股利         | 5,296,482       | 6,130,627       | 1,633,623       |
| 应交税费         | 6,706,513       | 5,582,462       | 3,112,933       |
| 应付利息         | 704,698         | 1,454,540       | 1,468,784       |
| 其他应付款        | 23,939,915      | 26,791,300      | 35,682,291      |
| 一年内到期的非流动负债  | 25,000,000      | 100,000,000     | 13,500,000      |
| 流动负债合计       | 266,084,992     | 260,425,326     | 150,064,450     |
| 四、非流动负债:     |                 |                 |                 |
| 长期借款         | 24,800,000      | 49,800,000      | 145,000,000     |
| 应付债券         | 290,848,992     | 312,235,326     | 295,064,450     |
| 五、股东权益:      |                 |                 |                 |
| 股本           | 50,000,000      | 50,000,000      | 50,000,000      |
| 资本公积         | 55,417,727      | 54,611,512      | 54,484,305      |
| 盈余公积         | 54,052,935      | 51,366,822      | 47,576,217      |
| 未分配利润        | 52,519,561      | 39,862,492      | 36,374,897      |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,990,223     | 195,840,826     | 188,435,419     |
| 少数股东权益       | 25,627,294      | 24,865,405      | 26,985,629      |
| 少数股东权益合计     | 237,617,517     | 220,706,231     | 215,421,048     |
| 负债和股东权益总计    | 528,502,509     | 530,931,557     | 510,485,498     |

武汉三特索道集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

单位:人民币元

| 三、流动资产: | 2006年<br>12月31日 | 2005年<br>12月31日 | 2004年<br>12月31日 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 货币资金    | 57,302,601      | 82,471,534      | 36,091,784      |
| 应收账款    | 1,043,855       | 1,597,592       | 1,913,577       |
| 预付款项    | 18,889,570      | 17,283,955      | 17,690,084      |
| 其他应收款   | 13,184,223      | 21,934,431      | 30,949,605      |
| 存货      | 21,210,300      | 5,943,714       | 7,026,298       |
| 流动资产合计  | 111,630,549     | 142,684,918     | 93,671,348      |
| 非流动资产:  |                 |                 |                 |
| 长期股权投资  | 3,080,000       | 86,088,837      | 89,949,704      |
| 固定资产    | 196,509,785     | 204,971,134     | 243,332,758     |
| 在建工程    | 152,923,964     | 50,943,714      | 55,283,473      |
| 无形资产    | 41,625,558      | 41,460,226      | 42,339,999      |
| 长期待摊费用  | 19,330,373      |                 |                 |
| 递延所得税资产 | 2,759,118       | 2,311,120       | 3,466,733       |
| 商誉      | 688,161         | 696,608         | 666,483         |
| 其他非流动资产 |                 | 1,775,000       | 1,775,000       |
| 非流动资产合计 | 416,871,959     | 388,246,639     | 416,814,150     |
| 资产总计    | 528,502,509     | 530,931,557     | 510,485,498     |

武汉三特索道集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

单位:人民币元

| 三、流动资产:       | 2006年<br>12月31日 | 2005年<br>12月31日 | 2004年<br>12月31日 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 货币资金          | 194,500,000     | 108,000,000     | 83,000,000      |
| 应付账款          | 6,162,022       | 3,394,894       | 4,719,683       |
| 预收账款          | 825,081         | 6,093,275       | 1,318,167       |
| 应付职工薪酬        | 2,950,280       | 2,978,319       | 5,629,309       |
| 应付股利          | 5,296,482       | 6,130,627       | 1,633,623       |
| 应交税费          | 6,706,513       | 5,582,462       | 3,112,933       |
| 应付利息          | 704,698         | 1,454,540       | 1,468,784       |
| 其他应付款         | 23,939,915      | 26,791,300      | 35,682,291      |
| 一年内到期的非流动负债   | 25,000,000      | 100,000,000     | 13,500,000      |
| 流动负债合计        | 266,084,992     | 260,425,326     | 150,064,450     |
| 非流动资产:        |                 |                 |                 |
| 长期借款          | 24,800,000      | 49,800,000      | 145,000,000     |
| 应付债券          | 290,848,992     | 312,235,326     | 295,064,450     |
| 五、股东权益:       |                 |                 |                 |
| 股本            | 50,000,000      | 50,000,000      | 50,000,000      |
| 资本公积          | 55,417,727      | 54,611,512      | 54,484,305      |
| 盈余公积          | 54,052,935      | 51,366,822      | 47,576,217      |
| 未分配利润         | 52,519,561      | 39,862,492      | 36,374,897      |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 211,990,223     | 195,840,826     | 188,435,419     |
| 少数股东权益        | 25,627,294      | 24,865,405      | 26,985,629      |
| 少数股东权益合计      | 237,617,517     | 220,706,231     | 215,421,048     |
| 负债和股东权益总计     | 528,502,509     | 530,931,557     | 510,485,498     |

武汉三特索道集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

单位:人民币元

| 项目            | 2006年度      | 2005年度      | 2004年度      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、营业总收入       | 184,119,695 | 161,981,710 | 159,285,703 |
| 其中:营业收入       | 184,119,695 | 161,981,710 | 159,285,703 |
| 二、营业总成本       | 150,017,591 | 137,347,480 | 127,025,943 |
| 其中:营业成本       | 100,985,496 | 86,635,805  | 74,103,308  |
| 营业税金及附加       | 7,424,005   | 6,888,208   | 6,603,386   |
| 销售费用          | 5,321,683   | 4,717,109   | 8,691,118   |
| 管理费用          | 21,624,619  | 23,280,935  | 22,726,993  |
| 财务费用          | 14,411,478  | 14,890,961  | 14,258,652  |
| 资产减值损失        | 250,309     | 934,665     | 632,486     |
| 加:投资收益        | -1,809,258  | 2,266,256   | -1,963,953  |
| 三、营业利润        | 32,292,145  | 26,900,485  | 30,295,807  |
| 加:营业外收入       | 102,161     | 222,454     | 67,458      |
| 减:营业外支出       | 7,424,005   | 25,534      | 210,911     |
| 四、利润总额        | 32,295,301  | 27,097,405  | 30,152,354  |
| 减:所得税费用       | 13,544,360  | 11,627,196  | 11,674,575  |
| 五、净利润         | 18,750,941  | 15,470,209  | 18,477,779  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,171,759  | 12,280,200  | 13,207,031  |
| 少数股东损益        | 3,579,182   | 3,192,009   | 5,270,749   |
| 六、每股收益        |             |             |             |
| 基本每股收益        | 0.30        | 0.25        | 0.26        |

武汉三特索道集团股份有限公司

合并现金流量表

单位:人民币元

| 项目              | 2006年度       | 2005年度       | 2004年度       |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 53,437,133   | 57,026,920   | 21,669,550   |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | (46,470,393) | (30,369,787) | (7,133,394)  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | (32,141,168) | 19,749,516   | (58,328,523) |
| 四、汇率变动对现金的影响    | 5,405        | (26,900)     | (27,483)     |
| 五、现金及现金等价物净增加额  | (25,168,933) | 46,379,750   | (43,819,841) |

(二)非经常性损益及其影响

(上接封十四版)

1.控股子公司

| 序号 | 公司名称           | 注册资本    | 成立时间       | 主营业务                      | 股东构成                            |
|----|----------------|---------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | 云南广福索业有限公司     | 1000万元  | 1999.3.23  | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料的生产及销售      | 正邦科技 61%<br>刘天凯 39%             |
| 2  | 江西汇康农业有限公司     | 400万元   | 2003.03.23 | 主营业务:配合饲料的生产及销售           | 正邦科技 60%<br>刘天凯 40%             |
| 3  | 驻马店正邦畜牧有限公司    | 200万元   | 2001.04.11 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料的生产及销售      | 正邦科技 62.5%<br>刘天凯 37.5%         |
| 4  | 驻马店正邦生物饲料有限公司  | 100万元   | 2003.6.20  | 主营业务:浓缩饲料的生产及销售           | 正邦科技 70%<br>成信香港 30%            |
| 5  | 云南大顺科技有限公司     | 12.04万元 | 2003.07.02 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料的生产及销售      | 正邦科技 70%<br>成信香港 30%            |
| 6  | 山东康康农牧发展有限公司   | 1,000万元 | 2004.10.28 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料的生产及销售      | 正邦科技 99%<br>陈立忠 1%              |
| 7  | 江西青丰畜牧种业有限公司   | 400万元   | 2003.10.10 | 主营业务:种猪、商品猪、仔猪的生产及销售      | 正邦科技 75%<br>成信香港 25%            |
| 8  | 郑州正邦双源饲料有限公司   | 100万元   | 2004.09.24 | 主营业务:浓缩饲料、预混饲料的生产及销售      | 正邦科技 51%<br>洪 洪 49%             |
| 9  | 江西正邦农牧发展有限公司   | 1,200万元 | 2004.07.26 | 主营业务:种猪、商品猪、仔猪的生产及销售      | 正邦科技 70%<br>青丰中心 30%            |
| 10 | 贵阳正邦畜牧有限公司     | 300万元   | 2005.01.19 | 业务:贵阳市花溪区孟关乡农牧            | 正邦科技 58%<br>成信香港 25%<br>陈方伟 17% |
| 11 | 广西正邦饲料有限公司     | 400万元   | 2005.04.18 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料的生产及销售      | 正邦科技 90%<br>陈立忠 10%             |
| 12 | 广西广聚饲料有限公司     | 1,000万元 | 2005.10.19 | 主营业务:配合饲料的生产及销售           | 正邦科技 75%<br>成信香港 25%            |
| 13 | 北京中农智邦生物技术有限公司 | 600万元   | 2005.06.14 | 主营业务:预混饲料的生产及销售           | 正邦科技 70%<br>吴体忠 30%             |
| 14 | 成都正邦饲料有限公司     | 500万元   | 2005.01.31 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料的生产及销售      | 正邦科技 70%<br>正邦贸易 30%            |
| 15 | 河南广福索业有限公司     | 600万元   | 2005.03.01 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料的生产及销售 | 正邦科技 26%<br>张世伟 13%<br>张芳伟 10%  |
| 16 | 安远县正邦农牧发展有限公司  | 1,000万元 | 2005.11.08 | 主营业务:仔猪、商品猪的生产及养殖         | 正邦科技 75%<br>成信香港 25%            |
| 17 | 山东正邦畜牧有限公司     | 100万元   | 2001.08.16 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料的生产及销售 | 刘天凯 30%<br>山东坤华 6%              |
| 18 | 山东天齐阳光生物技术有限公司 | 1,500万元 | 2005.01.21 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料的生产及销售 | 正邦科技 51%<br>史俊华 49%             |
| 19 | 云南福瑞生物饲料有限公司   | 100万元   | 2005.09.01 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料的生产及销售 | 正邦科技 70%<br>成信香港 30%            |
| 20 | 大雁华夏饲料有限公司     | 200万元   | 2004.12.27 | 主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料的生产及销售 | 正邦科技 70%<br>成信香港 30%            |

序号

分公司名称

成立时间

营业场所

经营范围

1 南昌广福分公司

2003.12.03

南昌国家经济技术开发区枫林大街

配合饲料、浓缩饲料的生产及销售

2 樟树分公司

2004.05.08

樟树市火车站北侧

配合饲料、浓缩饲料的生产及销售

3 科技分公司

2004.03.08

南昌国家经济技术开发区枫林大街

预混饲料的生产及销售

4 长沙分公司

2003.12.05

宁乡县岳阳镇乡乡山南路

配合饲料、浓缩饲料的生产及销售

5 水产种苗分公司

2004.12.28