

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司刘朝胜董事先生因公出差授权董事长黄立平先生代为表决。

1.3 公司负责人黄立平先生、财务总监刘致安先生、会计机构负责人何文君女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	东湖高新	
股票代码	600133	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒春萍	李雪梅
联系地址	武汉市洪山区华光大道1号 东湖高新大楼五楼	武汉市洪山区华光大道1号 东湖高新大楼五楼
电话	027-87172003	027-87172021
传真	027-87172021	027-87172021
电子信箱	dhgx@hotmail.com	dhgx@hotmail.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	1,380,579,362.61	1,363,456,886.60	1.26
流动负债(元)	662,209,236.77	671,007,500.58	-1.31
总资产(元)	1,553,887,313.97	1,537,561,673.19	1.06
股东权益(不含少数股 东权益)(元)	745,992,480.81	720,122,746.90	3.59
每股净资产(元)	2.7069	2.6130	3.59
调整后的每股净资产 (元)	2.3925	2.4638	-2.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)

净利润(元)	16,290,464.91	23,357,077.27	-30.25
扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,639,810.41	22,850,508.90	-31.56
每股收益(元)	0.0591	0.0848	-30.31
净资产收益率(%)	2.1837	3.3367	-1.1530
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,512,890.01	-51,352,778.86	149.68

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
资产处置损益	695,402.21
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	117,521.65
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-57,966.53
所得税影响	-104,302.83
合计	650,654.50

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数	44847 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
武汉红桃开集团股份有限公司	0	81,520,000	29.58	未流通	质押 66160000	法人股东
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0	50,414,600	18.29	未流通	无	法人股东
武汉城市综合开发集团有限公司	0	23,961,600	8.69	未流通	无	国有股东
武汉金丹科技有限责任公司	0	18,678,400	6.78	未流通	无	国有股东
武汉庙山实业发展总公司	0	17,817,600	6.47	未流通	质押 8080000	法人股东
中国工商银行南方稳健成长证券投资基金	2,482,178	2,482,178	0.90	已流通	无	
中国工商银行开元证券投资基金	2,321,216	2,321,216	0.84	已流通	无	
中国银行嘉实成长收益型证券投资基金		652,657	0.24	已流通	无	
兴和证券投资基金		307,594	0.11	已流通	无	
张哲		246,000	0.09	已流通	无	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
中国工商银行南方稳健成长证券投资基金	2,482,178		A股			
中国工商银行开元证券投资基金	2,321,216		A股			

中国银行嘉实成长收益型证券投资基金	652,657	A股
兴和证券投资基金	307,594	A股
张哲	246,000	A股
上海嘉华投资有限公司	203,460	A股
林翠兰	200,000	A股
刘胜	176,865	A股
张建浩	168,761	A股
李萍萍	160,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

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 (%)
科技园开发和房地产	15,996.14	11,435.15	28.51	23.74	42.21	-24.58
生物农药	3,007.64	2,083.97	30.71	40.59	33.80	12.90
商品销售	1,920.00	1,832.99	4.53	103.98	11.70	-40.16

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

### 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
湖北省内	166,069,976.82	23.21
湖北省外	17,324,257.35	64.49
出口	25,843,612.21	75.08

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

**5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况）**

适用 不适用

**5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用 不适用

**5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明**

适用 不适用

工业园基础设施及房地产收入由于本年收入中结转的地块和厂房的毛利率比上年同期毛利率下降。

**5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**

适用 不适用

**5.8 募集资金使用情况**

**5.8.1 募集资金运用**

适用 不适用

**5.8.2 变更项目情况**

适用 不适用

**5.9 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用 不适用

**5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

**5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明**

适用 不适用

**5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用 不适用

**6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购或置入资产**

适用 不适用

**6.1.2 出售或置出资产**

适用 不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。**

适用 不适用

## 6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
武汉华中曙光软件园有限公司	2003-08-24	10,000,000	连带责任保证担保	3年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2002-07-26	20,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2003-09-20	20,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2004-03-25	20,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉科诺生物农药有限公司	2004-03-28	10,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉高新热电股份有限公司	1998-09-07	100,000,000	连带责任保证担保	6年	否	是
本公司	2003-09-18	10,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2003-11-19	60,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
本公司	2002-11-22	10,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2002-11-26	10,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2003-01-02	30,000,000	连带责任保证担保	2年	否	是
本公司	2002-08-26	20,000,000	连带责任保证担保	3年	否	是
武汉东湖高新进出口有限公司	2004-03-24	2,000,000	连带责任保证担保	1年	否	是
武汉绿鹰农用药业有限公司	2003-12-19	1,400,000	连带责任保证担保	2年	否	是
担保发生额合计						0
担保余额合计						100,543,900
其中:关联担保余额合计						100,543,900
上市公司对控股子公司担保发生额合计						30,000,000
违规担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						43.35

1、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,截止本报告期武汉东湖高新进出口有限公司未该公司该项贷款余额为10000万元。

2、武汉华中曙光软件园有限公司、武汉科诺生物农药有限公司、武汉东湖高新进出口有限公司均为本公司的控股子公司。

3、本公司由控股子公司担保借款余额合计为14000万元。

4、本公司间接持有武汉绿鹰农用药业有限公司38.85%股权。

## 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

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	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营企业	28,028.00	848,532.65	0.00	40,163.03
武汉先达条码有限责任公司	联营企业	0.00	1,560,000.00		
先达汽车(武汉)有限公司	联营企业	-234,000	1,736,345.00		
武汉千家居塑钢门窗有限公司	联营企业	-27,502.61	226,781.95		

武汉牧兴科技有限责任公司	联营企业			-25,625.40	519,269.34
武汉新城物业管理有限公司	控股子公司	177,760.35	1,787,710.73	0.00	47,049.65
武汉学府装饰有限公司	控股子公司			-433,549.86	2,258,081.88
合计		-211,770.26	6,159,370.33	-459,175.26	2,864,563.90

其中：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为 0 元，余额为 0 元。

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### § 7 财务报告

#### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

## 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
主营业务收入	209,237,846.38	160,079,942.06	149,987,004.03	129,274,439.00
减:主营业务成本	153,521,100.47	104,682,605.38	107,863,113.37	80,408,121.89
主营业务税金及附加	9,084,530.09	4,686,309.62	8,249,285.24	4,559,050.25
主营业务利润	46,632,215.82	50,711,027.06	33,874,605.42	44,307,266.86
加:其他业务利润	5,732.05	-5,400.00		0.00
减:营业费用	9,638,631.09	6,758,874.87	6,521,349.81	2,052,111.23
管理费用	16,127,392.23	13,984,501.00	9,343,631.10	7,636,721.56
财务费用	1,805,135.05	2,057,123.98	-282,374.30	-147,993.71
营业利润	19,066,789.50	27,905,127.21	18,291,998.81	34,766,427.78
加:投资收益	198,842.57	578,790.52	2,686,332.06	-5,224,602.73
补贴收入		0.00		0.00
营业外收入	117,521.65	31,205.10		10,000.00
减:营业外支出	600,067.35	828,669.76	450,011.03	688,370.30
利润总额	18,783,086.37	27,686,453.07	20,528,319.84	28,863,454.75
减:所得税	2,780,608.50	5,506,377.48	2,780,608.50	5,506,377.48
少数股东损益	-287,987.04	-1,177,001.68		0.00
本期未确认的投资损失				
净利润	16,290,464.91	23,357,077.27	17,747,711.34	23,357,077.27

补充资料:

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
出售、处置部门或被投资单位所得收益		350,000		350,000
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加(或减少)利润总额				
会计估计变更增加(或减少)利润总额				
债务重组损失				
其他				

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

武汉东湖高新集团股份有限公司

黄立平

2004-08-12