

武汉东湖高新集团股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 董事刘朝胜先生因公出差请假，未参加表决。

1.4 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：保证季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	东湖高新	变更前简称（如有）	
股票代码	600133		
	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（%）
总资产（元）	1,589,885,659.96	1,537,561,673.19	3.40
股东权益（不含少数股 东权益）（元）	752,508,326.57	720,122,746.90	4.50
每股净资产（元）	2.7305	2.6130	4.50
调整后的每股净资产 （元）	2.4162	2.4638	-1.93
	报告期 （7 — 9 月）	年初至报告期期末 （1 — 9 月）	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-3,113,423.48	22,399,466.53	-119.23
每股收益（元）	0.0237	0.0828	208.72
净资产收益率（%）	0.847	3.0307	增加 1.6837 个百分点
扣除非经常性损益后的	0.8387	2.9352	增加 1.6689 个百分点

净资产收益率 (%)			
非经常性损益项目		金额	
处置长期股权投资等长期资产		591,091.88	
营业外收入		185,525.94	
营业外支出		-57,959.03	
合计		718,658.79	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	72,273,160.34	32,927,384.78	56,432,417.47	36,467,841.50
减：主营业务成本	54,898,212.93	21,999,154.47	36,543,576.98	20,163,963.10
主营业务税金及附加	182,744.70	-653,692.33	1,616,400.50	1,511,836.59
二、主营业务利润	17,192,202.71	11,581,922.64	18,272,439.99	14,792,041.81
加：其他业务利润	42,332.49	0.00	-36,868.00	0.00
减：营业费用	3,130,012.80	959,287.82	10,434,461.85	953,073.99
管理费用	5,201,284.09	2,708,602.17	12,919,536.12	2,770,121.30
财务费用	707,725.22	-110,685.47	1,209,384.37	-99,892.40
三、营业利润	8,195,513.09	8,024,718.12	-6,327,810.35	11,168,738.92
加：投资收益	-395,512.95	-403,332.68	-286,501.55	-14,954,827.69
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	80,004.29	80,000.00	26,199.18	0.00
减：营业外支出	37,187.99	-35,655.93	190,821.52	159,116.23
四、利润总额	7,842,816.44	7,737,041.37	-6,778,934.24	-3,945,205.00
减：所得税	1,221,195.61	1,221,195.61	2,062,103.66	2,062,103.66
少数股东本期收益	105,775.07	0.00	-2,833,729.24	0.00
五、净利润	6,515,845.76	6,515,845.76	-6,007,308.66	-6,007,308.66

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	281,511,006.72	182,914,388.81	216,512,359.53	165,742,280.50
减：主营业务成本	208,419,313.40	129,862,267.84	141,226,182.36	100,572,084.99
主营业务税金及附加	9,267,274.79	7,595,592.91	6,302,710.12	6,070,886.84
二、主营业务利润	63,824,418.53	45,456,528.06	68,983,467.05	59,099,308.67
加：其他业务利润	48,064.54	0.00	-42,268.00	0.00
减：营业费用	12,768,643.89	7,480,637.63	17,193,336.72	3,005,185.22
管理费用	21,328,676.32	12,052,233.27	26,904,037.12	10,406,842.86
财务费用	2,512,860.27	-393,059.77	3,266,508.35	-247,886.11
三、营业利润	27,262,302.59	26,316,716.93	21,577,316.86	45,935,166.70
加：投资收益	-196,670.38	2,282,999.38	292,288.97	-20,179,430.42
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	197,525.94	80,000.00	57,404.28	10,000.00
减：营业外支出	637,255.34	414,355.10	1,019,491.28	847,486.53
四、利润总额	26,625,902.81	28,265,361.21	20,907,518.83	24,918,249.75

减：所得税	4,001,804.11	4,001,804.11	7,568,481.14	7,568,481.14
少数股东本期收益	-182,211.97	0.00	-4,010,730.92	0.00
五、净利润	22,806,310.67	24,263,557.10	17,349,768.61	17,349,768.61

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		46,578 户
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）
上海嘉华投资有限公司	203,460	A
刘胜	176,865	A
张建浩	168,761	A
李志达	161,700	A
张哲	150,000	A
李向英	146,700	A
李萍萍	141,000	A
林秋	140,400	A
裘兴祥	139,445	A
张杰	136,800	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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。

2004 年集团公司根据土地出让政策和国家房贷政策的变化，积极探索新的经营管理模式，强化了项目经营管理理念，进一步落实了经营激励机制，加大对房地产主业投资，力争成为全国知名的"综合房地产产品与服务提供商"，树立东湖高新新形象。生物产业方面在培育壮大的经营方针指导下，积极引进国外先进技术，提高产品质量，增强产品竞争能力，出口业务取得持续增长。

2004 年 1-9 月公司共完成主营业务收入 28151 万元，实现净利润 2280.63 万元，每股收益 0.0828 元，净资产收益率 3.0307%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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(%)
科技园开发	206,430,721.76	147,324,689.21	28.63
生物农药	45,975,167.27	32,964,582.86	28.30
商品销售	29,105,117.69	2,813,041.33	3.35

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

武汉东湖高新集团股份有限公司

黄立平

2004 年 10 月 26 日

§ 4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资 产				
流动资产				
货币资金	176,459,194.61	99,418,834.04	165,780,452.21	122,342,388.47
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,250,000.00	0.00	954,500.00	0.00
应收股利	0.00	564,756.14	0.00	564,756.14
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	438,216,749.50	347,343,416.16	442,151,213.61	349,779,039.53
其他应收款	45,430,207.79	95,056,047.85	38,928,938.61	28,954,495.36
预付账款	36,514,758.19	28,739,407.87	25,632,171.10	14,235,954.87
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存 货	722,174,558.88	396,528,787.67	690,009,591.07	443,884,359.57
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,420,045,468.97	967,651,249.73	1,363,456,866.60	959,760,993.94
长期投资				
长期股权投资	62,172,019.38	310,433,202.25	65,853,520.89	366,125,694.26
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	62,172,019.38	310,433,202.25	65,853,520.89	366,125,694.26
固定资产				
固定资产原价	119,562,696.09	41,345,110.72	117,980,374.61	38,939,995.06
减：累计折旧	37,601,830.80	14,436,312.90	32,444,942.85	12,132,834.04
固定资产净值	81,960,865.29	26,908,797.82	85,535,431.76	26,807,161.02
减：固定资产减值准备	973,924.32	0.00	973,924.32	0.00
固定资产净额	80,986,940.97	26,908,797.82	84,561,507.44	26,807,161.02
工程物资	5,323.40	0.00	5,323.40	0.00
在建工程	5,071,315.97	0.00	2,061,826.60	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	86,063,580.34	26,908,797.82	86,628,657.44	26,807,161.02
无形资产及其他资产				
无形资产	21,163,728.82	116,753.33	21,065,300.76	129,413.33
长期待摊费用	440,862.45	379,137.45	557,327.50	490,277.50
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	21,604,591.27	495,890.78	21,622,628.26	619,690.83
递延税项				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资 产 总 计	1,589,885,659.96	1,305,489,140.58	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

资产负债表（续）

单位:元 币种:人民币 未经审计

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	273,100,000.00	185,100,000.00	219,100,000.00	131,100,000.00
应付票据	4,526,148.46	0.00	3,066,486.53	0.00
应付帐款	74,585,326.26	42,793,498.11	103,752,944.08	57,837,492.23
预收账款	134,600,518.55	108,636,812.97	102,496,658.92	97,249,212.85
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	2,279,096.50	1,626,184.30	2,672,507.99	1,862,441.07
应付股利	0.00	0.00	1,731,840.00	1,731,840.00
应交税金	33,132,982.85	30,183,721.06	44,753,000.07	41,978,915.71
其他应付款	2,796,571.12	2,220,451.74	3,574,721.83	3,016,607.95
其他应付款	155,799,624.13	42,050,145.83	149,524,207.31	159,383,643.37
预提费用	97,280.70	0.00	335,133.85	117,886.40
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	700,917,548.57	432,610,814.01	671,007,500.58	514,278,039.58
长期负债				
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	29,664.40	0.00	29,664.40	0.00
专项应付款	2,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	122,529,664.40	120,000,000.00	130,529,664.40	120,000,000.00
递延税项				
递延税款贷项	665,783.84	370,000.00	665,783.84	370,000.00
负 债 合 计	824,112,996.81	552,980,814.01	802,202,948.82	634,648,039.58
少数股权权益	13,264,336.58	0.00	15,235,977.47	0.00
股东权益				
股 本	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	285,228,608.91	285,228,608.91	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	70,407,212.73	67,615,508.72	70,407,212.73	67,615,508.72
其中：法定公益金	18,979,852.52	18,012,177.52	18,979,852.52	18,012,177.52
未分配利润	121,280,304.93	124,072,008.94	98,473,994.26	99,808,451.84
股东权益合计	752,508,326.57	752,508,326.57	720,122,746.90	718,665,500.47
负债及股东权益合计	1,589,885,659.96	1,305,489,140.58	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	2004 年 1-9 月	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,883,011.34	182,652,195.93
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	15,893,057.13	0.00
现金流入小计	349,776,068.47	182,652,195.93
购买商品、接受劳务支付的现金	233,490,086.06	110,081,431.82
支付给职工以及为职工支付的现金	19,144,341.30	9,763,573.22
支付的各项税款	36,800,601.63	28,851,997.11
支付的其他与经营活动有关的现金	37,941,572.95	89,750,148.13
现金流出小计	327,376,601.94	238,447,150.28
经营活动产生的现金流量净额	22,399,466.53	-55,794,954.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,200,000.00	1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	40,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,240,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,567,008.61	858,326.17
投资所支付的现金	14,000,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	21,567,008.61	10,858,326.17
投资活动产生的现金流量净额	-20,327,008.61	-9,658,326.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	192,000,000.00	104,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	742,490.04	401,747.31
现金流入小计	192,742,490.04	104,401,747.31
偿还债务所支付的现金	168,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	16,136,205.56	11,872,021.22
子公司支付少数股东的股利		0.00
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	184,136,205.56	61,872,021.22
筹资活动产生的现金流量净额	8,606,284.48	42,529,726.09
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	10,678,742.40	-22,923,554.43

现金流量表附注

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	2004 年 1-9 月	
	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	22,806,310.67	24,263,557.10
加：少数股东本期收益	-182,211.97	0.00
计提的资产减值准备	2,597,952.19	2,205,522.07
固定资产折旧	5,742,664.88	1,590,280.22
无形资产摊销	932,471.94	12,660.00
长期待摊费用摊销	116,465.05	111,140.05
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	-237,853.15	-117,886.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-61,039.48	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	2,512,860.27	-393,059.77
投资损失（减：收益）	196,670.38	-2,282,999.38
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-22,061,094.81	47,355,571.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	-13,744,892.16	-78,169,382.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	23,781,162.72	-50,370,358.02
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	22,399,466.53	-55,794,954.35
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	176,459,194.61	99,418,834.04
减：现金的期初余额	165,780,452.21	122,342,388.47
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	10,678,742.40	-22,923,554.43