

武汉东湖高新集团股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议，董事马贤明、白起鹤、朱德静、刘国鹏、何世虎、何新平、罗延元出席了现场会议；独立董事张龙平先生、柴强先生因故以通讯方式出席会议，并书面表决。

1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 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
电子信箱	dhgx@public.wh.hb.cn

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
主营业务收入	528,964,421.54	346,624,339.77	52.60	390,905,934.31
利润总额	55,815,610.15	52,231,752.00	6.86	50,281,724.09
净利润	47,522,204.12	43,465,624.48	9.33	41,291,249.61
扣除非经常性损益的净利润	47,650,812.69	43,539,809.42	9.44	40,790,217.49
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末
总资产	1,463,089,459.29	1,537,561,673.19	-4.84	1,352,077,126.60
股东权益	777,682,062.30	720,122,746.90	7.99	676,657,122.42

经营活动产生的现金流量净额	79,446,172.48	33,324,738.31	138.40	-31,341,498.92
---------------	---------------	---------------	--------	----------------

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.1724	0.1577	9.33	0.1498
最新每股收益				
净资产收益率(%)	6.1107	6.0359	0.0749	6.1022
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.1273	6.0462	0.0811	6.0282
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2883	0.1209	138.40	-0.1137
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	2.8219	2.6130	7.99	2.4553
调整后的每股净资产	2.5374	2.4638	2.99	2.3231

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-24,731.01
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-4,236.57
所得税影响数	-99,640.99
合计	-128,608.57

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		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							41,779,200
其中:								
国家持有股份	41,779,200							41,779,200
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	150,613,000							150,613,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	192,392,200							192,392,200
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	83,200,000							83,200,000
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							83,200,000
三、股份总数	275,592,200							275,592,200

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		47,148				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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)
武汉凯迪电力股份有限公司	81,520,000	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
上海嘉华投资有限公司		203,460	0.07	已流通		
刘胜		176,865	0.06	已流通		
张建浩		168,761	0.06	已流通		
张宏		151,000	0.05	已流通		
裘兴祥		139,445	0.05	已流通		
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年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股		
刘胜		176,865		A股		
张建浩		168,761		A股		
张宏		151,000		A股		
裘兴祥		139,445		A股		
张杰		136,800		A股		
朱艺华		134,000		A股		
陈爱连		122,318		A股		
张忠良		120,600		A股		
李箴		117,900		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	武汉凯迪电力股份有限公司(上市公司000939)
新实际控制人名称	武汉市环泰投资有限公司
变更日期	2004-12-24
刊登日期和报刊	2004年12月29日 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司(上市公司000939)

法人代表：潘庠生

注册资本：28,119万元人民币

成立日期：1993年2月26日

主要经营业务或管理活动：电力、新能源、化工环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；组织本企业和本企业成员企业自产的各种机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械

设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(2) 实际控制人情况

公司名称：武汉市环泰投资有限公司

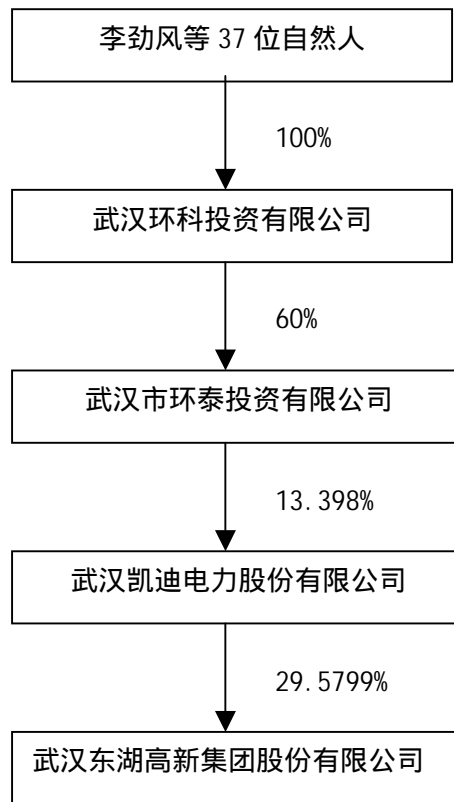
法人代表：陈义龙

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 31 日

主要经营业务或管理活动：对环保、水处理、自动化等领域的项目投资为主

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
黄立平	董事长	男	43	2002-05-10 ~ 2005-02-22	10,400	10,400	
谢圣明	董事	男	48	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
刘朝胜	副董事长	男	49	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
朱德静	副董事长	男	43	2002-05-10 ~ 2008-02-21		0	
杨崇琪	董事	男	49	2002-05-10 ~ 2005-02-22	10,400	10,400	
白起鹤	董事	男	57	2002-05-10 ~ 2008-02-21		0	
谢天健	董事	男	62	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
陈汉华	独立董事	男	51	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
柴强	独立董事	男	43	2002-05-10 ~ 2008-02-21		0	
宋发强	监事长	男	50	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
熊小平	监事	女	41	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
魏治平	监事	男	56	2002-05-10 ~ 2005-02-22	10,400	10,400	
芦俊	监事	男	44	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
许建光	监事	男	49	2002-05-10 ~ 2005-02-22	6,240	6,240	
刘致安	财务中心总监	男	50	2002-05-10 ~ 2005-02-22		0	
舒春萍	董事会秘书兼投资中心总监	女	41	2002-05-10 ~ 2008-02-21	10,400	10,400	
陈跃刚	人力资源中心总监	男	47	2003-03-27 ~ 2005-02-22		0	
万克俊	综合管理中心总监	男	34	2003-03-27 ~ 2008-02-21		0	
何文君	项目管理中心总监	女	36	2004-04-02 ~ 2008-02-21		0	

报告期后第五届董事会、监事会成员：（任期 2005 年 2 月 22 日至 2008 年 2 月 21 日）

董事长何世虎、副董事长朱德静、董事白起鹤、刘国鹏、何新平、罗廷元

独立董事马贤明、张龙平、柴强

监事长李张应、监事邓涛、曾林

职工监事蒋宁、陈惠芬

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
黄立平	武汉红桃开集团股份有限公司	董事局副主席		否
谢圣明	武汉红桃开集团股份有限公司	董事局主席		是
刘朝胜	武汉红桃开集团股份有限公司	董事局副主席、党委副书记		是
杨崇琪	武汉红桃开集团股份有限公司	副总裁		是
魏治平	武汉城市综合开发集团有限公司	财务处		是
熊小平	武汉红桃开集团股份有限公司	财经委副主任、总裁助理		是
罗廷元	武汉凯迪电力股份有限公司	副总经理兼总工程师		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	262
金额最高的前三名董事的报酬总额	97
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	102
独立董事津贴	6
独立董事其他待遇	行使职责所需费用据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
31 万元---50 万元	2
16 万元---30 万元	4
7 万元---15 万元	2
7 万元以下	11

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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 年是公司具有历史性变化的一年。报告期内公司第一大股东发生变更, 武汉凯迪电力股份有限公司成为最大的股东。在控制权和主营业务面临调整的过度期内, 公司上下统一思想, 稳定心态, 持续创新, 团结拼搏, 各项工作正常、稳步推进, 较好地完成了各项经营目标和工作任务, 全年实现主营业务收入 52896.44 万元, 比上年同期增长 52.6%; 利润总额 5581.56 万元, 比上年同期增长 6.86%; 净利润 4752.22 万元, 比上年同期增长 9.33%; 每股收益 0.1724 元; 净资产收益率 6.1107%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
科技园开发	424,894,048.26	311,494,822.30	26.69	57.28	111.75	-18.86
生物农药	61,580,275.42	46,235,260.14	24.92	50.25	45.74	2.32

6.3 主营业务分地区情况

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增减(%)
省内	431,357,852.57	55.99
省外	39,367,060.18	72.75
出口	58,239,508.79	23.10

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	77,460,610.06	占采购总额比重(%)	23.72
前五名销售客户销售金额合计	161,247,021.90	占销售总额比重(%)	30.48

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计，公司 2004 年实现税后利润 47,134,672.27 元，提取税后利润的 10%为法定盈余公积金共计 4,713,467.23 元，提取税后利润的 5%为法定公益金共计 2,356,733.61 元，加上上年度结转未分配利润 99,808,451.84 元，2004 年累计可供分配利润为 139,872,923.27 元。公司拟订以 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），共计分配 13,779,610.00 元，剩余未分配利润 126,093,313.27 元结转以后年度分配。

公司 2004 年度无资本公积转赠预案。

该预案需提交 2004 年度股东大会审议。

6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

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）
武汉绿鹰农用药业有限责任公司	2004-07-28	140	连带责任担保	2004-07-29 ~ 2005-01-28	否	是
武汉高新热电股份有限公司	1999-06-25	10,000	连带责任担保	1999-06-25 ~ 2006-10-26	否	是
报告期内担保发生额合计				115.60		
报告期末担保余额合计				10,115.60		
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				6,760		
报告期末对控股子公司担保余额合计				8,760		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				18,675.60		
担保总额占公司净资产的比例 %				24.27		
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						
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						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额						

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、重大仲裁

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，截止合同约定付款期限，科讯通尚有 1675 万元转让款未支付。因此在 2002 年 12 月 13 日公司向武汉仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决科讯通支付股权款及违约金。2002 年 12 月 15 日双方当事人向仲裁委提出中止仲裁程序，要求自行进行协商。同日仲裁委下达了中止仲裁决定书。之后，经双方友好协商，双方同意科讯通将按还款计划归还所欠股权转让款。自 2002 年 12 月起截止本报告期末，科讯通按还款计划支付了 20 万元拖欠款。2004 年 8 月 10 日仲裁委组织调解，并于 2004 年 10 月 18 日作出终局裁决，裁决科讯通向本公司支付股权拖欠款 1655 万元、违约金 325.17 万元、费用 16.88 万元。截止目前科讯通尚未执行上述裁决，公司已向仲裁委提出执行申请。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈汉华	5	5			
柴强	5	5			

本报告期内公司召开了五次董事会，二次采用现场与通讯相结合的方式召开，三次采用通讯方式召开。两位独立董事均亲自出席现场会议一次，其余四次均通过通讯方式参加会议并表决。

8 其它重大事项(期后事项)

1)、2005 年 1 月 10 日公司第四届董事会第 19 次会议和第四届监事会第 9 次会议决定，因控股股东发生变更，第四届董事会、第四届监事会决定提前 3 个月进行换届。同意出售集团公司持有的武汉中博生化有限公司 75.2%的股份和权益，受让方保证武汉中博生化有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉中博生化有限公司的担保责任。

2)、2005 年 2 月 18 日公司工会委员会决定推选蒋宁先生、陈惠芬女士为公司第五届监事会职工监事。

3)、2005 年 2 月 22 日公司举行了 2005 年第一次临时股东大会，会议选举白起鹤先生、朱德静先生、刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生为公司第五届董事会董事，选举马贤明先生、张龙平先生、柴强先生为公司第五届董事会独立董事；选举邓涛先生、李张应先生和曾林先生为公司第五届监事会监事。

会议审议并通过了下列决议：

出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%股份及权益。受让方保证武汉曙光软件园有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉曙光软件园有限公司的担保责任。

出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司 82.572%的股份及权益。受让方保证武汉科诺生物农药有限公司偿还对公司的负债，并承接公司对武汉科诺生物农药有限公司的担保事项。

审议公司投资 2 亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。同意本公司与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立“中盈长江国际信用担保有限公司”(拟订名称，以下简称合资公司)，合资公司注册资本拟定为人民币 10 亿元，本公司计划出资人民币 2 亿元，占合资公司总股本的 20%；凯迪电力股份有限公司出资人民币 2.5 亿元，占合资公司注册资本的 25%，伦敦亚洲基金公司公司出资人民币 2 亿元(以等值外币出资)，占合资公司总股本的 20%；其余出资向其他有金融和能源环保行业背景的投资人募集。

4)、2005 年 2 月 22 日公司第五届董事会召开第 1 次会议和第五届监事会召开第 1 次会议，分别选举何世虎先生为公司第五届董事会董事长，李张应先生为公司第五届监事会监事长。

相关决议公告详见 2005 年 1 月 13 日和 2005 年 2 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王玉伟、李建树签字出具了(2005)149 标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明

2004 年 1 月 6 日，宜昌金达生化农药有限公司召开股东大会，通过了将本公司控股子公司武汉科诺生物农药有限公司持有宜昌金达生化农药有限公司全部 51%的股权进行转让的决议，自然人陈自文受让 13.36%的股份，原股东宜昌市夷陵区小溪塔街道办事处黄金卡社区居委会受让 37.64%的股份。故本年未将宜昌金达生化农药有限公司纳入合并范围。

董事长：何世虎
武汉东湖高新集团股份有限公司
2005 年 3 月 23 日

资产负债表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	5-1		134,131,990.11	94,355,255.28	165,780,452.21	122,342,388.47
短期投资			0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据			1,991,654.00	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
应收账款	5-2	6-1	451,740,159.23	364,915,121.87	442,151,213.61	349,779,039.53
其他应收款	5-3	6-2	39,235,229.70	71,564,614.19	38,928,938.61	28,954,495.36
预付账款	5-4		49,291,737.69	38,046,487.87	25,632,171.10	14,235,954.87
应收补贴款			0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5-5		621,021,554.67	289,075,135.66	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			1,297,412,325.40	858,521,371.01	1,363,456,866.60	959,760,993.94
长期投资：						
长期股权投资	5-6	6-3	64,685,367.98	312,096,251.26	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			64,685,367.98	312,096,251.26	65,853,520.89	366,125,694.26
固定资产：						
固定资产原价	5-7		115,101,171.09	40,726,718.72	117,980,374.61	38,939,995.06
减：累计折旧	5-7		38,780,939.03	14,873,958.69	32,444,942.85	12,132,834.04
固定资产净值			76,320,232.06	25,852,760.03	85,535,431.76	26,807,161.02
减：固定资产减值准备	5-7		973,924.32	0.00	973,924.32	0.00
固定资产净额			75,346,307.74	25,852,760.03	84,561,507.44	26,807,161.02
工程物资			0.00	0.00	5,323.40	0.00
在建工程	5-8		5,666,058.76	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			81,012,366.50	25,852,760.03	86,628,657.44	26,807,161.02
无形资产及其他资产：						
无形资产	5-9		19,633,781.51	112,533.33	21,065,300.76	129,413.33
长期待摊费用	5-10		345,617.90	289,217.90	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			19,979,399.41	401,751.23	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			1,463,089,459.29	1,196,872,133.53	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

公司法定代表人: 何世虎 主管会计工作负责人: 何文君 会计机构负责人: 汪军

资产负债表 (续表)

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:						
短期借款	5-11		213,100,000.00	125,100,000.00	219,100,000.00	131,100,000.00
应付票据	5-12		3,508,972.01	0.00	3,066,486.53	0.00
应付账款	5-13		82,286,914.36	43,540,539.92	103,752,944.08	57,837,492.23
预收账款	5-14		66,590,350.02	60,072,537.80	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			964,492.07	434,560.53	2,672,507.99	1,862,441.07
应付股利	5-16		0.00	0.00	1,731,840.00	1,731,840.00
应交税金	5-17		43,373,272.27	37,404,421.81	44,753,000.07	41,978,915.71
其他应交款	5-18		3,728,379.81	3,050,377.13	3,574,721.83	3,016,607.95
其他应付款	5-15		147,002,387.70	41,135,912.32	149,524,207.31	159,383,643.37
预提费用	5-19		150,705.73	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	5-20		50,000,000.00	50,000,000.00	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			610,705,473.97	360,738,349.51	671,007,500.58	514,278,039.58
长期负债:						
长期借款	5-21		60,000,000.00	60,000,000.00	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	5-22		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			62,529,664.40	60,000,000.00	130,529,664.40	120,000,000.00
递延税项:						
递延税款贷项	5-23		542,986.52	296,500.00	665,783.84	370,000.00
负债合计			673,778,124.89	421,034,849.51	802,202,948.82	634,648,039.58
少数股东权益			11,629,272.10	0.00	15,235,977.47	0.00
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	5-24		275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
减:已归还投资			0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额			275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	5-25		285,686,451.19	285,686,451.19	275,649,339.91	275,649,339.91
盈余公积	5-26		77,825,720.41	74,685,709.56	70,407,212.73	67,615,508.72
其中:法定公益金	5-26		21,452,688.41	20,368,911.13	18,979,852.52	18,012,177.52
未分配利润	5-27		138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84
拟分配现金股利			13,779,610.00	13,779,610.00	0.00	0.00
外币报表折算差额			0.00	0.00	0.00	0.00
减:未确认投资损失			0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计			777,682,062.30	775,837,284.02	720,122,746.90	718,665,500.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,463,089,459.29	1,196,872,133.53	1,537,561,673.19	1,353,313,540.05

公司法定代表人: 何世虎

主管会计工作负责人: 何文君

会计机构负责人: 汪军

利润及利润分配表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		2004 年度		2003 年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5-28	6-4	528,964,421.54	377,070,164.76	346,624,339.77	234,730,487.63
减: 主营业务成本	5-29	6-5	398,197,723.82	280,538,033.62	212,090,408.50	118,570,846.53
主营业务税金及附加	5-30		19,600,994.48	16,494,236.71	11,488,545.54	9,253,747.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			111,165,703.24	80,037,894.43	123,045,385.73	106,905,893.26
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			634,441.90	608,402.21	886.68	0.00
减: 营业费用	5-30		16,829,610.59	8,844,629.56	23,414,032.79	4,597,038.46
管理费用			36,457,960.54	21,718,413.79	41,826,103.01	17,992,308.18
财务费用	5-32		1,974,745.42	-1,262,232.58	3,140,861.95	-1,263,636.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			56,537,828.59	51,345,485.87	54,665,274.66	85,580,183.52
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	5-33	6-6	-669,244.99	4,008,658.79	-806,798.06	-27,084,808.27
补贴收入			0.00	0.00	49,944.00	0.00
营业外收入	5-34		117,525.94	0.00	59,812.48	10,000.00
减: 营业外支出	5-35		170,499.39	50.00	1,736,481.08	1,054,422.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			55,815,610.15	55,354,094.66	52,231,752.00	57,450,953.06
减: 所得税			9,880,186.93	8,219,422.39	15,442,575.01	15,442,575.01
减: 少数股东损益			-1,586,780.90	0.00	-6,676,447.49	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			47,522,204.12	47,134,672.27	43,465,624.48	42,008,378.05
加: 年初未分配利润			98,473,994.26	99,808,451.84	61,528,213.45	64,101,330.50
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			145,996,198.38	146,943,124.11	104,993,837.93	106,109,708.55
减: 提取法定盈余公积			4,945,671.79	4,713,467.23	4,346,562.45	4,200,837.81
提取法定公益金			2,472,835.89	2,356,733.61	2,173,281.22	2,100,418.90
七、可供股东分配的利润			138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84
减: 应付优先股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积			0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			-669,588.05	-85,191.71	350,000.00	350,000.00
2. 自然灾害发生的损失			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失			0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他			0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人: 何世虎

主管会计工作负责人: 何文君

会计机构负责人: 汪军

现金流量表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		2004 年	
	合并	母公司	合并数	母公司数
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			505,174,801.75	302,657,374.36
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			9,811,319.81	9,534,166.53
现金流入小计			514,986,121.56	312,191,540.89
购买商品、接受劳务支付的现金			319,516,544.67	158,670,216.34
支付给职工以及为职工支付的现金			25,023,295.78	12,963,864.69
支付的各项税费			43,221,612.88	33,811,126.95
支付的其他与经营活动有关的现金	5-37		47,778,495.75	90,973,447.87
现金流出小计			435,539,949.08	296,418,655.85
经营活动产生的现金流量净额			79,446,172.48	15,772,885.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			6,300,000.00	26,300,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,215,854.89	1,215,854.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			20,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5-38		1,917,795.61	1,275,584.72
现金流入小计			9,453,650.50	28,791,439.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			8,654,964.34	244,934.17
投资所支付的现金			24,000,000.00	20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5-39		134.09	0.00
现金流出小计			32,655,098.43	20,244,934.17
投资活动产生的现金流量净额			-23,201,447.93	8,546,505.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			212,000,000.00	124,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			212,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务所支付的现金			278,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			21,825,192.23	16,293,171.53
其中：支付少数股东的股利			0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	5-40		67,994.42	13,352.14
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			299,893,186.65	176,306,523.67
筹资活动产生的现金流量净额			-87,893,186.65	-52,306,523.67
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			-31,648,462.10	-27,987,133.19

公司法定代表人: 何世虎 主管会计工作负责人: 何文君 会计机构负责人: 汪军

现金流量表附表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

补充材料	附注		2004 年	
	合并	母公司	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			47,522,204.12	47,124,741.57
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,586,780.90	0.00
减：未确认的投资损失			0.00	0.00
加：计提的资产减值准备			8,163,824.68	6,110,541.62
固定资产折旧			7,574,472.96	2,146,697.94
无形资产摊销			1,263,010.92	16,880.00
长期待摊费用摊销			211,709.60	201,059.60
待摊费用减少(减：增加)			0.00	0.00
预提费用增加(减：减少)			-184,428.12	-117,886.40
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-41,151.74	0.00
固定资产报废损失			0.00	0.00
财务费用			1,974,745.42	-1,262,232.58
投资损失(减：收益)			635910.75	-4,008,658.79
递延税款贷项(减：借项)			-49,297.32	0.00
存货的减少(减：增加)			68,415,626.03	154,809,223.91
经营性应收项目的减少(减：增加)			-26,581,950.17	-82,483,599.65
经营性应付项目的增加(减：减少)			-27,871,723.75	-106,773,812.88
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			79,446,172.48	15,772,885.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			0.00	0.00
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：			0.00	0.00
现金的期末余额			134,131,990.11	94,355,255.28
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
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			-31,648,462.10	-27,987,133.19

公司法定代表人: 何世虎

主管会计工作负责人: 何文君

会计机构负责人: 汪军