

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 2004 年度股东大会会议资料

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2004 年度股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2004 年度股东大会会议安排如下：

（一）会议时间：2005 年 4 月 26 日星期三上午 9：30

（二）会议地点：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼会议室

（三）董事长何世虎先生主持会议

（四）董事会秘书舒春萍女士报告到会情况

（五）会议内容：

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1、审议 2004 年财务决算和 2005 年财务预算  | 报告人：何文君 |
| 2、审议 2004 年利润分配方案            | 报告人：何文君 |
| 3、审议 2004 年度董事会工作报告          | 报告人：何世虎 |
| 4、审议 2004 年度监事会工作报告          | 报告人：李张应 |
| 5、审议集团公司 2004 年年度报告和年度报告摘要；  | 报告人：何世虎 |
| 6、审议关于第五届董事会成员薪酬的提案；         | 报告人：何世虎 |
| 7、审议关于聘请会计师事务所的提案；           | 报告人：何世虎 |
| 8、审议关于收购义马环保电力有限公司 85% 股权的提案 | 报告人：何世虎 |

（六）股东表决

（七）董事会秘书舒春萍女士宣布表决结果

（八）律师宣读见证意见书

（九）出席会议对象：

2005 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人可以不是公司股东。

出席会议登记办法：

1、登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2004 年 4 月 22 日上午 9：00 至 16：00；

3、会期半天，与会者食宿交通费自理。

4、登记地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处

联系人：舒春萍、李雪梅

电话：027-87172003、87172021

传真：027-87172021

委 托 书 授 权

兹全权委托                 先生（女士）出席武汉东湖高新集团股份有限公司二         四年度  
股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字、盖章）：                         委托人身份证号码：

委托人持股数：   委托人股东账号：

受托人（签字、盖章）：                         受托人身份证号码：

委托日期：

附：会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二     五年四月八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2004 年财务决算及 2005 年财务预算报告

各位股东、董事、监事：

大家好！

受公司董事会的委托，现将公司 2004 年财务决算及 2005 年财务预算情况向各位股东报告如下，请予审议：

#### 一、2004 年财务决算情况

2004 年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，提高住宅品质，保质保量，强化责任，控制费用。生物产业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。公司在日常管理上以人为本，持续创新，核心竞争力与日俱增，认真执行年初制订的预算目标。

全年公司实现营业收入 52,896.44 万元，利润总额 5,581.56 万元。各项主要财务数据及指标如下：

财务数据及指标明细表

项 目	单位	2004年实际数	2003年实际数	增 减%
主营业务收入	万元	52,896.44	34,662.43	52.60
主营业务利润	万元	11,116.57	12,304.54	-9.65
利润总额	万元	5,581.56	5,223.18	6.86
净利润	万元	4,752.22	4,346.56	9.33
每股收益	元/股	0.1724	0.1577	9.33
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.1729	0.1580	9.44
净资产收益率	%	6.11	6.04	0.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	6.13	6.05	0.08
总资产	万元	146,308.95	153,756.17	-4.84
股东权益	万元	77,768.21	72,012.27	7.99
每股净资产	元	2.8219	2.6130	7.99
资产负债率	%	46.05	52.17	-6.12

## 1、利润情况

2004 年实现主营业务收入为 52,896.44 万元,比上年上升 18,234.01 万元。主要原因为：一是公司精心策划及大力度宣传科技园开发配套生活区,加上其本身品质和理念均有较大提高,公司开发的学府佳园 E 区销售形势良好,销售价格比预算提高,同时带动学府前期小高层和多层尾盘的销售,使学府前期多层单价也提高;二是公司科技园的国际企业中心一期厂房的销售比上年度增长较大。三是生物农药出口较上年度上升。

2004 年实现主营业务利润为 11,116.57 万元,比上年下降 9.65%,主要原因是一是科技园基础设施及房地产收入中代建管理费收入下降,导致科技园基础设施及房地产收入毛利率下降 19.03%;二是公司采取加强成本管理等措施,本年药业销售收入毛利率上升 2.32%。

2004 年实现净利润为 4,752.22 万元,比上年增长 9.33%,主要原因是主营业务收入增长及公司加强管理三项费用下降所致。

## 2、资产负债情况

截止 2004 年 12 月 31 日,公司资产总额为 14.63 亿元,比年初下降 0.74 亿元。资产负债率年末为 46.05%,比上年末下降 6.12 个百分点。主要原因是 2004 年度公司偿还银行借款所致。

## 3、现金流量情况

集团公司总体现金流入 73643.98 万元 现金流出 76808.82 万元 收支净额为-3164.86 万元。

(1) 经营活动现金收入 51498.61 万元,经营活动现金支出 43553.99 万元,经营活动收支净额为 7944.62 万元。原因是公司本期销售的国际企业中心和学府佳园 E 区回款较好。

(2) 投资活动现金收入 945.37 万元,投资活动现金支出 3265.51 万元,投资活动收支净额为-2320.14 万元。投资收入系 NEC 股权转让收入 610 万元及其红利 121.59 万元,利息收入 193.78 万元,收回力兴电源股权转让款 20 万元;投资活动项目支出主要是本期支付以前年度收购的华中软件园股权款 2400 万元 购置固定资产主要是下属控股中博生化公司 GMP 厂房支出 459.02 万元及科诺公司项目改造及工程尾款 336.90 万元。

(3) 筹资活动现金收入 21200 万元，筹资活动现金支出 29989.32 万元，筹资活动收支净额为-8789.32 万元。本期期末减少银行借款 6600 万元，系集团本部减少借款 3600 万元及华中软件园增加借款 2000 万元及科诺公司减少借款 5000 万元。

2004 年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计，财务报告详细资料见 2004 年度财务会计报表及注释。(2005 年 3 月 25 日信息公告[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 二、2005 年财务预算情况

2005 年度预算以现有的组织结构和业务为基础，考虑了集团公司有关决策变化，根据 2004 年的实际经营情况，以市场为导向，采取“先自下而上汇总，再自上而下落实”的方式，在遵循量入为出的原则下编制而成，为了贯彻项目管理和重心下移的指导思想，便于目标责任的落实，对各项目的经营情况进行了细化。

1、整体预算营业收入 46561.90 万元，与 2004 年相比减少 8627.31 万元，减幅为-16%。

2、整体预算净利润 5026.06 万元，扣除非经常性损益后，与 2004 年相比，增长 260.98 万元，增幅 5%。

3、整体预算每股收益 0.1824 元，扣除非经常性损益后，与 2004 年相比增加 0.01 元。

4、整体预算净资产收益率 6.18%，扣除非经常性损益后，与 2004 年相比增长 0.05%。

5、整体预算资产负债率 53%，与 2004 年相比增长 7%。

6、集团公司 2005 年预计贷款总额为 5.02 亿元，其中续贷 2.62 亿元，新增贷款 2.4 亿元。提请股东大会批准并授权董事长在董事会闭会期间决定预算范围内贷款及对控股子公司提供担保的事项。

公司将进一步强化流程控制，细化成本标准，加大项目管理力度，力争全面完成 2005 年的各项预算指标。

报告人：何文君

二 五年四月八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 2003 年度利润分配预案

各位股东、董事、监事：

大家好！

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。

以上提案请各位审议。

提案人：何文君

二 五年四月八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2004 年年度董事会工作报告

各位股东、董事、监事：

大家好！

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%。

#### 一、2004 年公司经营情况

##### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

###### (1) 公司主营业务经营情况的说明

科技园地产的开发和建设是公司立足房地产业的真正优势资源，也是公司房地产业经营的主导方向。2004 年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，提高住宅品质，保质保量，强化责任，控制费用，杜绝事故，圆满完成了科技新城基础设施和配套工程代建任务；力争成为全国知名的“综合房地产产品与服务提供商”，树立东湖高新品牌。

生物产业方面，在国内生物产业市场竞争更加激烈的压力下，公司继续遵循“注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展”的工作思路，正视困难，找准定位，整合优势资源，坚持管理创新、技术创新、市场创新和人才创新，取得长足进步。同时，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。

公司日常管理方面，以人为本，持续创新，核心竞争力与日俱增。

一是坚持管理创新，公司在切实贯彻落实各项管理制度的基础上，强化了项目、成本、资金和安全管理，在管理程序化、标准化、制度化方面又迈出一步，管理经费明显下降，运行效率和应变能力明显提高，全年实现了安全生产、文明生产。

二是加强员工队伍建设，强化绩效考核和培训力度，进一步完善因事设岗、以岗选人、人岗分离、优胜劣汰的用人机制，努力打造“学习型”组织。

三是加强企业文化建设，努力营造一个宽松、和谐、创新、进取的良好氛围，增强企业凝聚力。

###### (2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
科技园开发	424,894,048.26	80.33%	113,399,225.96	86.72%
生物农药	61,580,275.42	11.64%	15,345,015.28	11.73%
商品销售	42,490,097.86	8.03%	2,022,456.48	1.55%
合计	528,964,421.54	/	130,766,697.72	/

报告期内公司科技园开发收入与上年同期相比大幅上升主要原因是加大了对科技园开发



建设和配套生活区的投资，并实现销售所致。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
省内	431,357,852.57	81.55%	115,463,557.33	88.30 %
省外	39,367,060.18	7.44%	7,608,394.86	5.82%
出口	58,239,508.79	11.01%	7,694,745.53	5.88%
合计	528,964,421.54	100 %	130,766,697.72	100%

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品 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(%)
科技园开发	424,894,048.26	311,494,822.30	26.69
生物农药	61,580,275.42	46,235,260.14	24.92

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 武汉东湖高新进出口有限公司：注册资本 1100 万元，本公司占 90.91%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2004 年重点工作加大营销力度，克服各种不利因素的影响，在国家开放进出口权使进出口公司代理业务大幅下降的情况下，重点开发欧洲客户，电子产品出口大幅增长。全年完成销售收入 4249 万元，主营业务利润 201.54 万元，净利润 28.8 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 625.17 万元，资产总额为 1904.55 万元。

(2) 武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 14557 万元，本公司占 82.572%，经营范围是农药、生物制品、兽药的开发、研制、技术服务；农药生产、销售；经营自产产品及技术的出口业务。

2004 年科诺直面困难，理性经营，将产品存货减持到合理水平，经营重心向国际市场转移，产品重心向经济作物转移。积极致力于研究开发具有国内领先水平的新品种，提高产品质量和技术含量，促进了项目产业化。另一方面，生物产业继续开拓国际市场，进一步提高经营能力，在稳定东南亚重点市场的基础上，出口业务延伸到欧、美、非、亚四大洲，2004 年实现出口业务 1860 万元，超计划 24%，比上年增长 108%。全年完成销售收入 3713.07 万元，主营业务利润 589.97 万元，净利润-1091.86 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 11914.06 万元，资产总额为 16613.07 万元。亏损主要原因：一是农产品原材料价格大副上升，导致成本上升；二公司因部分产品效价降低或有效期的影响，将其作为特价商品或降价销售。

(3) 武汉中博生化有限公司：注册资本 5000 万元，本公司占 75.2%，主要从事生物制品、兽药的开发、研制和生产及销售、技术服务。按照“稳健推进疫苗，稳健突破鱼药，稳健开拓兽药”的经营思路，力保产品市场份额的同时努力培育可持续发展的各个要素，精心培育产品开发平台和技术合作引进平台，调整市场管理职能，加大市场营销力度，实施目标管理和成本管理。全年完成销售收入 2444.95 万元，主营业务利润 898.33 万元，净利润 38.23 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 4276.72 万元，资产总额为 7426.31 万元。

(4) 武汉华中曙光软件园有限公司：注册资本 15000 万元，本公司占 80%，主要从事国家级软件产业园规划、建设和管理。2004 年是曙光软件园根据“武汉·中国光谷”建设的统一部署，加大投入、逐步迈向大规模建设的一年，大力开展征地拆迁，严格规划设计，合理

调配，不断加强和提升园区营销能力。全年完成销售收入 4842.50 万元，主营业务利润 1453.44 万元，净利润 1163.05 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 15193.45 万元，资产总额为 37849.01 万元。

(5) 武汉新城物业管理有限公司：注册资本 200 万元，本公司 45.00%，主要从事物业管理，全年完成营业收入 1064.07 万元，主营业务利润 49.49 万元，净利润 9.35 万元，截止 2004 年 12 月 31 日净资产为 238.41 万元，资产总额为 662.03 万元。

(6) 公司主要参股公司有武汉 NEC 中原移动通信有限公司、武汉东湖先达条码技术有限公司、武汉绿鹰农用药品有限公司，在报告期内分红及实现利润计入投资收益共计 988,032.12 元，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

二、主要供应商、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%

三、公司投资情况

报告期内公司投资额为 2,400 万元人民币，比上年减少 2,000 万元人民币，减少的比例为 -45.45%。报告期内公司长期股权投资减少 116.82 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 6468.54 万元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

经公司第四届董事会第 6 次和第 9 次会议审议通过公司向武汉华中曙光软件园有限公司投资总额应为 12000 万元，占该公司注册资本 15000 万元的 80% 股权。按协议本报告期内已支付 2000 万元，累计已支付 12000 万元。

该公司的经营情况见本章第二节关于控股公司经营情况所述。

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	1,463,089,459.29	1,537,561,673.19	-74,472,213.90	-4.84
主营业务利润	111,165,703.24	123,045,385.73	-11,879,682.49	-9.65
净利润	47,522,204.12	43,465,624.48	4,056,579.64	9.33
现金及现金等价物净增加额	-31,648,462.10	6,461,452.49	38,109,914.59	
股东权益	777,682,062.30	720,122,746.90	57,559,315.40	7.99
长期借款	60,000,000.00	130,000,000.00	-70,000,000.00	-53.85
未分配利润	138,577,690.70	98,473,994.26	40,103,696.44	40.73
主营业务收入	528,964,421.54	346,624,339.77	182,340,081.77	52.60
主营业务成本	398,197,723.82	212,090,408.50	186,107,315.32	87.75
主营业务税金及附加	19,600,994.48	11,488,545.54	8,112,448.94	70.61
所得税	9,880,186.93	15,442,575.01	-5,562,388.08	-36.02
母公司情况说明				
存货	289,075,135.66	443,884,359.57	-154,809,223.91	-34.88
预收账款	60,072,537.80	97,249,212.85	-37,176,675.05	-38.23

长期借款	60,000,000.00	120,000,000.00	-60,000,000.00	-50.00
未分配利润	139,872,923.27	99,808,451.84	40,064,471.43	40.14
主营业务收入	377,070,164.76	234,730,487.63	142,339,677.13	60.64
主营业务成本	280,538,033.62	118,570,846.53	161,967,187.09	136.60
主营业务税金及附加	16,494,236.71	9,253,747.84	7,240,488.87	78.24
营业费用	8,844,629.56	4,597,038.46	4,347,591.10	92.40
所得税	8,219,422.39	15,442,575.01	-7,223,152.62	-46.77

(1)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本年度偿还银行借款所致。

(2)长期借款变化的主要原因是本年度偿还银行借款所致。

(3)未分配利润变化的主要原因是本年度经营获利所得。

(4)主营业务收入变化的主要原因是科技工业园基础设施及房地产完工实现收入增加15358.23万元，药业销售收入增加2059.46万元所致。

(5)主营业务成本变化的主要原因收入增加，且由于代建管理费收入下降，导致科技园开发项目毛利率下降。

(6)主营业务税金及附加变化的主要原因是主营业务收入增加所致。

(7)所得税变化的主要原因是母公司营业利润下降所致。

母公司情况说明

(8)存货变化的主要原因是本年度公司厂房、商品房完工已销售所致。

(9)预收账款变化的主要原因是本年度母公司厂房、商品房已完工销售，将上年预收款项结转收入，导致减少3717.67万元。

(10)长期借款变化的主要原因是本年度偿还银行借款所致。

(11)未分配利润变化的主要原因是本年度经营获利所得。

(12)主营业务收入变化的主要原因是科技工业园基础设施及房地产完工实现收入增加所致。

(13)主营业务成本变化的主要原因是收入增加，且由于代建管理费收入下降，导致科技园开发项目毛利率下降。

(14)主营业务税金及附加变化的主要原因是本年度主营业务收入增加所致。

(15)营业费用变化的主要原因是代销的佣金和广告费增加所致。

(16)所得税变化的主要原因是母公司营业利润下降所致。

## 五、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

1)、第四届董事会第14次会议于2004年3月30日至4月2日在海南召开，会议审议并通过的决议内容为：

A.同意公司出资195万元将原武汉武南粮油市场有限公司改组成立“武汉武南粮油批发市场管理有限公司”，本公司占改组后该公司注册资本的65%，负责市场的经营管理。

同意公司投资人民币5000万元建设武南（国家级）粮油批发市场项目一期工程，由本公司负责投资建设。本公司将物业委托给经营公司管理并收取托管费。

B.同意集团公司为武汉市马湖实业有限公司2000万元的贷款提供担保。

C.同意公司提交的《关于调整集团公司组织机构的提案》。

D.同意聘任何文君女士为集团公司项目管理中心总监，该项任命获得公司独立董事同意。

E.同意授权集团公司董事长黄立平先生在董事会闭会期间，决定集团公司按年度预算范围决定贷款事项，新增贷款单笔不超过人民币5000万元，2004年内贷款总额度为人民币2亿元。该项授权需提请股东大会审议。

F.因土地储备方式的政策发生变化，土地资源需通过公开竞拍获取事项，同意授予董事长黄立平先生决定人民币3亿元以内（含3亿元）的土地储备投资项目，该项授权需提请股东大会审议。

决议公告见2004年4月7日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2)、第四届董事会第15次会议于2004年4月18日在公司董事会会议室召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，会议审议并通过的决议内容为：A.《公司2003年财务决算报告》；  
B.《公司2004年财务预算报告》；  
C.《公司2003年利润分配预案》；  
D.《公司2003年董事会工作报告》；  
E.《公司2003年度报告和年度报告摘要》；  
F.《关于续聘2004年度财务报告审计机构的提案》；  
G.《关于投资组建生物农药合资公司的提案》；  
H.《关于转让武汉学府房地产有限公司的提案》；  
I.《关于更换董事的提案》；  
J.《董事会关于收购事宜致全体股东的报告》；  
K.《关于召开2003年度股东大会的决定》。

以上决议公告刊登在2004年4月20日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3)、第四届董事会第16次会议于2004年4月23日以通讯方式召开，会议审议并通过的决议内容为：《公司2004年一季度报告》和同意丁元祥先生因工作调动原因辞去集团公司科技园服务中心总监职务。

《公司2004年一季度报告》刊登在2004年4月24日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4)、第四届董事会第17次会议于2004年8月12日以通讯方式召开，会议审议并通过的决议内容为：《2004年半年度报告全文及摘要》，报告刊登在2004年8月14日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5)、第四届董事会第18次会议于2004年10月26日以通讯方式召开，会议审议并通过的决议内容为：《2004年第三季度报告全文及摘要》和《董事会关于武汉凯迪电力股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，报告刊登在2004年10月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会决议，为保证决策的时效性，科学、合理地决定公司生产经营投资、股权投资等事项，向董事长兼首席执行官CEO进行授权，在董事会闭会期间，董事长兼首席执行官CEO对授权以内的事务进行决策，把握时机，开展工作，使公司年度计划顺利实施并得到良好的经济效益。

以上报告请各位审议。

报告人：何世虎

二 五年四月八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2004 年年度监事会工作报告

各位股东、董事、监事：

大家好！

首先对各位在过去一年中给予的支持和信任，表示衷心感谢！

现在，我向大会作 2004 年度工作报告，请予审议，并请提出意见和建议。

#### 一、报告期内监事会会议情况

第四届监事会第 8 次会议于 2004 年 4 月 18 日召开，审议公司 2003 年监事会工作报告、公司 2003 年度报告全文及摘要并形成决议。2004 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 二、监事会履行职责情况

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，监督情况如下：

- 1、公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。
- 2、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、检查公司资产交易情况：监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害部分股东利益或造成公司资产损失的情况发生。
- 4、检查公司关联交易情况：监事会认为报告期内关联交易中未发现损害公司和其他股东利益的行为。

展望新的一年，监事会今后的工作以《上市公司治理准则》为规范依据，更加突出重点，强化监督，加强调研，总结经验，提出建议。进一步加强自身学习，健全工作制度，在实践中不断探索监事会工作的思路、方式和方法；强化监事会工作计划；要坚持依法监督，把工作纳入经常化、规范化、法制化轨道，继续作好各项监察工作，提高监事会的权威性和实效性，切实维护全体股东的合法利益。同时，我们相信在公司董事会的领导下，有广大股东的支持和全体员工的努力，2005 年公司一定会取得更好的经营成果，给股东、社会更大的回报！

报告人：李张应

二 五年四月八日

**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**关于第五届董事会成员薪酬的提案**

各位股东、董事、监事：

大家好！

公司新一届董事会、监事会已经股东大会选举产生，本着薪酬同公司的业绩挂钩的原则，依据公司章程规定，现对第五届董事会成员薪酬及奖励办法提出下列方案，请审议：

专职在公司上班，不在其他单位领取薪酬的董事和董事会秘书实行年薪制，年度薪酬为基薪乘以年薪系数。本届董事会基薪设定为 60 万元，并以此设定为年薪系数为 1，董事长、副董事长、董事、董事会秘书年薪系数分别为 1、0.8、0.7、0.6，双重任职按就高原则办理。支付方式为按月预支总额的 70%，年终按公司经营业绩考核结算，完成考核指标时，补发另外的 30%，否则扣除未支付部分。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，拟给予每位独立董事每月津贴人民币 4000 元。

董事、监事和独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用，实报实销。

以上薪酬金额均为含税值。本议案自 2005 年度起执行，有效期与本届董事会、监事会任期相同，如若调整须经股东大会批准。

请各位审议。

提案人：何世虎

二 五年四月八日

**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**关于续聘 2004 年度财务报告审计机构的提案**

各位股东、董事、监事：

大家好！

武汉众环会计师事务所责任有限公司自 1996 年起开始承担我公司股票发行、2000 年配股及历年的会计报表的审计工作，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础，为保证该项工作的连续性，根据《股票发行和交易管理暂行规定》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司 2005 年度会计报表的审计事务所，其报酬为人民币 45 万元，增减幅度为  $\pm 10\%$ 。

请审议。

提案人：何世虎

二 五年四月八日

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 关于收购义马环保电力有限公司部分股权的提案

各位股东、董事、监事：

大家好！

义马环保电力有限公司（以下简称义马环保）经义马市工商行政管理局批准，于2004年4月29日成立。公司住所：河南省义马市毛沟工业园区；公司法定代表人：何世虎；公司注册资本：人民币贰亿伍千万元（首期认缴壹亿陆仟万元）。公司由武汉凯迪电力股份有限公司（凯迪电力）以货币资金出资13600万元（占注册资本的85%），义马热电厂以在建工程作价2400万元（占注册资本的15%）出资组建。截止2004年12月31日，该公司总资产165,599,397.14元，负债5,599,397.14元，净资产为160,000,000.00。公司投资的铬渣综合治理清洁生产工程尚在建设期，预计两台机组分别于2005年12月底和2006年3月投产发电。该项目拟采用先进的旋风炉高温解毒封固法，处理当地化工企业产生的有毒废料——铬渣。本期建设4台260t/h高温高压立式旋风锅炉，配套建设2台155MW供电机组，预留1台260t/h锅炉的扩建余地。

本次收购凯迪电力持有的义马环保85%的出资及权益，收购价格为凯迪电力实际出资及资金成本，资金成本按一年银行同期贷款利息计算（年息为5.31%），计息期一年。收购价为人民币14322.16万元。

现就项目有关情况以及收购义马环保电力有限公司可行性研究分析如下。

#### 一、义马市概况

义马市隶属三门峡行政区，三门峡市位于豫、晋、陕三省交界处，是随着黄河上第一座水利枢纽工程——三门峡大坝的兴建而崛起的新兴工业城市。义马市位于三门峡市的东面，总面积112平方公里，人口约15.69万，是依义马煤矿集团而兴建的一座城市。该市地理位置优越，交通便利，陇海铁路、310国道和郑州至西安高速公路穿境而过。

义马矿产资源丰富。煤炭总储量达79亿吨，素有“豫西百里煤城”之称，是我国重要的能源基地之一，境内有国家特大型煤炭企业——义煤集团公司。除煤炭资源外，铝土、玻璃石英砂、火礁岩、重晶石、硫铁矿等矿产资源也很丰富。其中铝土矿已探明储量1.02亿吨，占河南省总储量的50%。

#### 二、公司股东简介

##### 1、凯迪电力的基本情况

武汉凯迪电力股份有限公司是1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文



和武汉市证券管理领导小组办公室武证办(1993)9号文批准,由北京中联动力技术有限责任公司(2002年更名)、武汉水利电力大学(2000年8月组建为新武汉大学)、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,公司设立时股本为3,060万元。1996年2月经批准增资扩股,公司股本为5,800万元。

1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)86号文批准向社会公开发行A股4,500万股,并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后,公司股本增加至10,300万元。

经1999年度股东大会审议批准,凯迪电力于2000年4月以1999年末股本10,300万股为基数,向全体股东每10股转增4股,总股本增至14,420万股,股本结构未发生变化。经2000年第一次临时股东大会审议批准,凯迪电力于2000年9月以2000年6月末股本14,420万股为基数,向全体股东每10股转增5股,转增后股本增至21,630万股,股本结构未发生变化。经2003年度股东大会审议批准,公司于2004年6月以2003年末股本21,630万股为基数,向全体股东每10股转增3股,转增后股本增至28,119万股,股本结构未发生变化。

公司企业法人营业执照注册号为4201001170309。

公司经营范围：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进出口业务；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；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

截止2004年12月31日,凯迪电力总资产188122.99万元,负债112828.36万元,净资产71395.34万元。2004年凯迪电力实现主营业务收入152929.34万元,利润总额13107.52万元,净利润10183.36万元。

## 2、河南义马热电厂简介

义马热电厂是集体性质的企业,投资主体是小浪底水库移民村,电厂使用部分移民资金及银行贷款建成有2\*25MW+30MW的发电机组,其中3号炉即采用武锅生产的150t/h立式双筒旋风炉,用以处理铬渣及发电。

## 三、项目前期工作情况

1、本项目由河南省经贸委批准立项,并于2003年2月对河南省电力勘测设计院编制的项目可行性研究报告做了批复。

2、河南省环境保护局于2003年11月对项目环境影响报告书做了批复。

3、电厂属坑口电站，运输距离较近，用煤有保证，已取得义马市煤炭管理局的供煤意向。

4、电厂用水已取得三门峡市槐扒黄河提水工程建设管理局和义马市水利局的批复意见，已与义马市水利局自来水公司、义马市长源污水处理有限责任公司签订用水协议，供水管线正在施工。

5、电厂接入系统可行性研究已由河南电力试验研究所编制完成，已通过审查，并进入接入系统设计阶段。

6、灰渣综合利用已与义马煤业（集团）水泥有限公司达成初步协议。

7、工程勘测设计合同已签订，设计单位为湖北省电力勘测设计院，目前初步设计已完成，正在开展施工图设计。

8、三大主机合同及主要辅机合同已签订，涉及投资金额约 2.1 亿元。其中锅炉由武汉锅炉厂提供，汽轮发电机组由武汉汽轮发电机有限公司提供。

9、电厂主要建筑工程均已招标完成。

10、工程建设进度：土建已完成 65%；安装：#1 炉已完成 60%，#2 炉已完成 25%。

#### 四、项目技术介绍和必要性分析

铬盐是我国无机化工主要系列产品之一，应用十分广泛。但铬盐生产所排放的有毒含铬废渣被国家列入 47 种危险固体废弃物之一，对人类的生态环境特别是水资源造成严重污染。铬的污染主要是以  $\text{Cr}^{6+}$  的形式存在，本工程采用旋风炉高温解毒封固法铬渣处理技术，通过在燃料中掺烧 10% 的铬渣，达到处理  $\text{Cr}^{6+}$  的效果。该技术是由原化工部组织科研院所、高等院校和生产单位联合研制开发，于 1996 年通过国家环境保护局组织的验收，在 2000 年列入国家“双高一优”计划，并已在实际工程中投入应用。

1、铬处理：该技术是在旋风炉前置室内高温（1500 以上）条件下，利用 CO 将有毒的  $\text{Cr}^{6+}$  还原成无毒的  $\text{Cr}^{3+}$ ，熔融渣在排除炉外后，再经冷水骤冷形成水淬渣。水淬渣中  $\text{Cr}^{6+}$  的含量平均为 1.03mg/kg，远低于国家标准 5mg/kg，能达标排放。

2、飞灰处理：飞灰经除尘器收集后，进入回熔装置熔融，再经冷水骤冷全部形成水淬渣。

3、水淬渣综合利用：应用该技术产生的水淬渣非常适合作为水泥掺和料或建筑材料。

4、炉内脱硫：本工程掺烧的铬渣中 CaO 的含量达到 28.7%，在燃烧过程中可实现一定程度的脱硫。

5、与义马热环保紧邻的河南省振兴化工有限公司，是河南省生产铬盐产品的国有控股企业。该公司每年产生铬渣 4.5 万吨，至 2002 年已堆存铬渣达 22 万吨，对当地生态环境造成了潜在的严重污染和危害。本项目投产后，每年可处理 6.6 万吨铬渣，除烧掉当年产生的铬渣外，还将逐步掺烧处理完现存的铬渣。因此，本项目符合国家环保政策，属于国

家 2004 年环境与资源综合利用投资重点领域。

## 五、工程简介

1、电厂厂址位于义马市东侧常村镇毛沟工业园区内，北临 310 国道和新义马村，东连北沟村，南靠露天煤矿废弃坑，西面为较为宽阔的旱地，距义马火车站 1.5km，距义马市中心 3.5km。

2、本期工程建设 4 × 260t/h 立式旋风炉+2 × 155MW 抽汽凝汽式汽轮发电机组，并预留 1 台 260t/h 立式旋风炉的扩建余地，烟囱按 5 × 260t/h 立式旋风炉设计。

### 3、电厂系统概况

(1) 热力系统：主蒸汽系统采用切换母管制，给水泵按 4 台定速泵+1 台变频调速泵考虑；热风送粉，钢球磨中贮式制粉系统；双室四电场静电除尘器，采用布袋除尘技术除尘，除尘效率达到 99.95%。

(2) 燃料供应系统：采用皮带输煤系统，容量按 5 × 260t/h 锅炉考虑。

(3) 除灰渣系统：采用灰渣分除，飞灰经重熔装置送回炉膛复燃，除渣采用沉渣池抓斗系统。

(4) 烟气脱硫系统：采用阿尔斯通 NID 干法脱硫技术脱硫，综合脱硫效率达到 90%。

(5) 化学水处理系统：采用一级除盐+混床并联母管系统，补给水采用经自来水厂预处理的黄河水。

(6) 循环水系统：采用自然通风冷却塔二次循环冷却系统，水源取自经自来水厂预处理的黄河水，两机共用一个冷却塔。

(7) 电气系统：出线电压等级 220KV，采用发电机变压器接线组接线方式，出线规模 2 回线。

(8) 热工控制系统：采用 DCS 系统进行机、炉、电、辅助车间的集中控制。

(9) 厂区布置及主厂房：主厂房工艺横向布置顺序为：汽机房—除氧煤仓间—锅炉房—电除尘器—引风机—脱硫装置—烟囱；汽机房采用单排架结构，除氧煤仓间采用双框架结构，锅炉露天布置；烟囱高 180m，出口内径 6.5m。

### 4、关于水源。

电厂用水采用经预处理的黄河水和义马矿务局水厂所供经处理的矿井废水。

## 六、投资估算及资金筹措

### 1、投资估算

估算原则：根据湖北省电力设计院编制的初设文件，结合公司进行的技术和经济方面的评审，在估算中对部分技术方案和工程量进行了修正，对概算编制方法和原有价格水平进行了调整，并对漏项的费用作了补充。

考虑到项目环境影响报告只是得到了河南省环保局的批复，且未满足新的环保标准要求，为谨慎起见在估算中增加了两套 NID 干法脱硫装置的工程投资。

对已签订供货合同的设备，虽然其价格较低，但由于合同工期实际已经推迟，因此仍存在涨价风险，估算对此部分设备价格也做了一定的调整。

经初步测算，电厂工程总投资估算约 12.5 亿元。其中工程静态总投资约 11.98 亿元，工程动态总投资 12.45 亿元，单位造价 4447 元/千瓦。

## 2、资金筹措

项目公司资本金 25000 万元，资本金以外的建设资金由义马环保电力有限公司向银行申请贷款筹得，原则上由各股东方按比例进行担保。

## 七、财务评价与经济分析

1、按目前的 4 炉 2 机配置，电厂在纯凝工况下正常发电功率应为  $2 \times 140\text{MW}$ ，本报告在测算时按此指标进行计算。

2、地方电力部门对现有移民性质的电厂有 500 小时的电量优惠政策，现上网电价为 0.335 元/kwh。项目财务评价按年运行小时数 5500 小时、上网电价 0.335 元/kwh 计算，其它有关数据按本工程设计数值和行业有关规定。

3、根据上述条件，测算的全部投资财务内部收益率（FIRR）为 9.93%，静态投资回收期（Pt）9 年，财务净现值（FNPV）9800 万元；测算的自有资金财务内部收益率（FIRR）13.4%。静态投资回收期（Pt）11.4 年，财务净现值（FNPV）16216 万元。从以上指标可以看出，全投资和自有资金的内部收益率、投资回收期均满足行业要求，财务净现值均大于零，投资收益较好，项目在财务上是可以接受的。

4、电厂可年处理铬渣 6.6 万吨，每吨处理收费为 20 元；年产渣量为 53 万吨，可供水泥厂综合利用，每吨售价约 20 元。这两项作为潜在的收益，尚未计算在内。

## 八、综合分析和建议

### 1、项目政策优势明显。

国家发改委和国家环保总局即将颁布实施铬渣污染防治方案，方案总目标是：在 2008 年年底实现铬渣无害化处理，2010 年实现铬化合物的清洁生产，2012 年基本完成铬渣污染场地的治理和恢复。方案要求现有的铬盐生产企业，在 2005 年年底实现新渣全部解毒处理或综合利用；2006 年年底前，完成所有 10 万吨以内的堆存陈渣的处置；2008 年年底前，完成所有铬化合物企业历年堆存铬渣的无害化处理，彻底清除原有铬渣的污染源。同时，行业专家建议对综合利用铬渣的企业给予税收、贷款贴息等方面优惠政策支持。义马环保投资铬渣综合治理清洁生产工程项目为坑口电站，具有环保与资源综合循环利用概念，符合国家危废无害化处理、综合利用环保产业政策。

## 2、节省建设周期

项目经过前期开发，已相对成熟，具备了一定的市场价值。公司在现阶段介入，节省了的前期开发、建设时间和的精力，避免了项目开发过程中的一些不确定性因素。项目三大主机及主要辅机供货合同已签订，勘测设计合同已经落实并且初步设计也已完成，建筑工程已完成 60% 以上，只要后续资金到位，安装工程即可全面展开。而且，由于相关合同签订时间较早，合同价格与现行市价相比具有明显的价格优势。

## 3、电厂建设条件较好。

电厂厂址地理条件较优，交通便利，与渣场、煤源等距离十分近，无设备和燃料运输条件制约。渣场设在电厂南面露天矿废弃矿坑区，直线距离仅 200 多米，工程量很少。整个厂区土石方量也不多。电厂建设条件较优。

## 4、投资经济效益较好。

本工程建设条件较好，主要设备合同签订较早，工程投资相对较省。对于坑口电站燃料成本较低，环境与综合利用效益明显，项目投资经济效益较好。

## 5、风险分析及建议

### (1) 技术风险分析

设计：湖北省电力院在旋风炉电厂的设计中拥有较丰富的工程经验，先后设计完成了武昌热电厂 130t/h 旋风炉供热工程、东湖高新 3 × 130t/h 旋风炉热电工程、应城化工厂 2 × 130t/h 旋风炉热电工程等，这些电厂已投运多年，均采用与本工程类似的钢球磨中储式热风送粉系统。设计风险较小。

锅炉：(1) 旋风炉高温解毒封固法处理铬渣在技术上是成熟的，该技术在 1996 年即通过国家环保总局的验收，并已有工程实践。(2) 武锅在旋风炉的设计和制造上是国内实力最强的，其生产的同类型 260t/h 旋风炉已于 2003 年在天津碱厂顺利投运，义马热电厂 150t/h 旋风炉也是由武锅提供的。锅炉技术风险较小。

汽机：与 100MW 抽汽机组相比，140MW 抽汽机组也属于高温高压机组，设计模式及工艺制造基本相同，产品本身的技术较为成熟。而且，在 140MW 等级汽轮机的设计制造上，国内只有武汉汽轮机厂具有相应的实力。

存在问题：从目前武汽厂的生产状况来看，一是武汽厂的同类产品已投运的相对较少；二是武汽厂没有高速动平衡试验台，校正叶片等其它检验能力也相对较弱。因此，在机组安装后，需要在现场经过一段时间的调试、检验和消缺，才能达到出力要求并长期稳定运行。

据了解，目前武汽厂正在执行的同等级的机组合同已民用工业 11 台套。首台同类型机组安装在山东信发希望铝业公司自备电厂，1#机组已于 2004 年 2 月投入运行，2#机组正在安装调试。虽然 1#机组在运行中出现了较多的问题，但已基本解决。相信前几个项目的经验教训对后续工程项目（包括本工程）的执行会有所帮助。

脱硫：根据资料分析，在旋风炉中掺烧铬渣可以实现炉内脱硫，但排放浓度不能达到本项目环境影响报告书中批复的标准。在工程设计中有半干式烟气脱硫装置。

(2) 项目审批。国家近期加大了对宏观经济运行的调控力度，以控制固定资产投资过快增长的势头，项目在审批过程中可能会存在一定的不确定因素。

本项目虽然已经通过了河南省经贸委的立项批复和可研报告批复，包括环境影响报告也得到了河南省环保局的批复，但出于对国家扶持政策、建设资金筹集和工程建设后运行等问题的考虑，义马环保电力有限公司于2004年4月开始经发改委系统再次对项目进行了逐级申报，2004年6月，河南省发改委向国家发改委呈报了项目请示。

(3) 物价上涨风险。近一年多来，随着国民经济的快速增长，电力建设市场持续升温，主要设备材料和燃料价格一直呈上涨趋势，项目有一定的物价上涨风险。目前，国家已经在采取措施防止过度投资与经济过热，遏止通货膨胀，确保经济平稳运行和协调发展。钢材价格目前在高位徘徊并已有回落迹象，去年投资扩张的产能也将陆续释放，价格继续大幅攀升的可能性不是很大。本项目主要设备均已定货，虽然仍有涨价风险，但可以控制在一定范围内。燃料市场价格仍在攀升，国家发改委在2004年12月15日发布《关于建立煤电价格联动机制的意见的通知》中指出，首次煤电联动应以2004年5月的电煤车板价格为基础，根据6~11月的电煤车板平均涨幅，并按照煤电联动公式测算，调整发电企业上网电价和电网经营企业对用户销售电价。其中，电煤涨幅的30%仍需由发电企业承担。此后调整时，原则上不少于6个月为一个煤电联动周期，如果周期内平均煤价变化幅度达到和超过5%，相应调整电价；如果不到5%，则下一个周期累计计算。政策出台将会缓解燃煤涨价对我们运营的压力，同时由于本项目属坑口电站，燃煤供应有保障，且无运输条件制约，成本相对较低，还可利用煤炭市场淡、旺季煤差价进煤降低燃煤采购价格，在一定程度上消化燃料涨价因素。

(4) 融资问题。项目预计总投资12.5亿元，按85%的比例公司将承担约10.625亿元的筹资任务，资金需求较大，因此项目融资将是项目成功的关键。为控制投资过度扩张，国家发改委已要求强化信贷审核和监管，适当控制货币信贷规模，优化信贷结构，因此对项目评估的要求会更加严格。这需要项目公司和合资双方做好统筹策划，根据建设进度将资金逐步筹措到位。

(6) 合作风险。由于是异地投资建设项目，应签署条款完备的合作合同，依法制约；在未来的合作过程中，应积极与地方有关部门和热电厂处理好合作关系，同时利用当地对该项目的大力支持，为项目创造良好的投资环境，保证投资的安全，达到预期的投资收益。

请各位审议。

提案人：何世虎

二 五年四月八日