

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2005 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	2
§ 4 附录	4

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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		武汉市洪山区华光大道 1 号
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)	1,473,694,650.68	1,463,089,459.29	0.7248
股东权益(不含少数股东权益)(元)	783,678,547.30	777,682,062.30	0.7711
每股净资产(元)	2.8436	2.8219	0.7690
调整后的每股净资产(元)	2.5592	2.5374	0.8591
	报告期	年初至报告期期末	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)	-16,803,055.08	-16,803,055.08	61.67
每股收益(元)	0.0218	0.0218	8.42
净资产收益率(%)	0.7652	0.7652	0.0030
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.7652	0.7652	0.0030
非经常性损益项目		金额	
合计		0.00	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		65,364,989.29	40,369,986.00	96,835,620.65	73,398,557.10
减:主营业务成本		43,184,021.82	24,420,889.80	73,596,900.78	56,089,222.25
主营业务税金及附加		2,445,422.11	2,293,597.03	4,403,995.68	4,036,920.65
二、主营业务利润		19,735,545.36	13,655,499.17	18,834,724.19	13,272,414.20
加:其他业务利润		22,488.37	0.00	0.00	0.00
减:营业费用		4,909,071.73	1,547,004.15	4,109,046.78	1,833,171.32
管理费用		7,118,442.14	3,788,881.29	7,047,963.05	3,169,980.23
财务费用		445,343.83	-82,885.12	946,437.81	-156,791.52
三、营业利润		7,285,176.03	8,402,498.85	6,731,276.55	8,426,054.17
加:投资收益		-312,415.58	-1,374,694.79	-311,977.06	-1,614,405.48
补贴收入		0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入		0.00	0.00	0.00	0.00
减:营业外支出		0.00	0.00	261,430.82	220,245.68
四、利润总额		6,972,760.45	7,027,804.06	6,157,868.67	6,591,403.01
减:所得税		1,031,319.06	1,031,319.06	1,060,706.23	1,060,706.23
少数股东本期收益		-55,043.61	0.00	-433,534.34	0.00
五、净利润		5,996,485.00	5,996,485.00	5,530,696.78	5,530,696.78

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

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	46,318	
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)
杨兰	315,363	A股
李箴	261,300	A股
上海嘉华投	203,460	A股
陈水珍	177,400	A股
刘胜	176,865	A股
张建浩	168,761	A股
张宏	140,000	A股
裘兴祥	139,445	A股
朱艺华	134,000	A股
陈爱连	122,318	A股

§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。公司第一季度各项工作正常、稳步推进,较好地完成了各项经营目

标和工作任务,实现主营业务收入 6536.50 万元,利润总额 697.28 万元,净利润 599.65 万元,每股收益 0.0218 元;净资产收益率 0.7652%。

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 审计类型: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	40,925,129.27	24,526,022.82	40.07
生物农药	18,388,297.02	12,911,340.37	29.79
商品销售	6,051,563.00	5,746,658.63	5.04
合计	65,364,989.29	43,184,021.82	33.93

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

本报告期毛利率比前一报告期增加 13.38 个百分点,主要原因是本期结转科技园开发代建收入,比前一报告期结转的科技园生活配套收入的毛利率高所致。

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

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。

同意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。

同意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者募集。

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。

会议审议并同意第四届董事会第 19 次会议提交关于出售资产的事项。

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。

5)、2005 年 3 月 23 日公司第五届董事会召开第 2 次会议和第五届监事会召开第 2 次会议，审议并通过了《公司 2004 年财务决算报告》、《公司 2005 年财务预算报告》、《公司 2004 年利润分配预案》、《公司 2004 年年度报告和年度报告摘要》、《关于第五届董事会成员薪酬的提案》、《关于高级管理人员薪酬及奖励办法的提案》、《关于续聘 2005 年度财务报告审计机构的提案》、《关于收购义马环保电力有限公司 85% 股权的提案》，决定 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年年度股东大会，审议上述相关事项。

相关决议公告详见 2005 年 1 月 13 日、2005 年 2 月 24 日、2005 年 3 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

报告期内，以上出售资产和对外投资事项尚未实施，对公司经营暂无影响。

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

§ 4 附录

- 1、资产负债表
- 2、资产负债表（续）
- 3、现金流量表
- 4、现金流量表（续）

公司名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：何世虎

日期：2005 年 4 月 14 日

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	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		120,825,891.95	101,661,971.38	134,131,990.11	94,355,255.28
短期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据		444,654.00	0.00	1,991,654.00	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		417,259,928.43	334,998,181.28	451,740,159.23	364,915,121.87
其他应收款		39,989,692.35	113,025,200.30	39,235,229.70	71,564,614.19
预付账款		48,090,252.04	40,681,137.00	49,291,737.69	38,046,487.87
应收补贴款		0.00	0.00	0.00	0.00
存货		683,070,886.01	335,693,976.62	621,021,554.67	289,075,135.66
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		1,309,681,304.78	926,625,222.72	1,297,412,325.40	858,521,371.01
长期投资					
长期股权投资		64,372,952.40	310,721,556.47	64,685,367.98	312,096,251.26
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		64,372,952.40	310,721,556.47	64,685,367.98	312,096,251.26
固定资产					
固定资产原价		115,209,330.09	40,765,938.72	115,101,171.09	40,726,718.72
减: 累计折旧		40,586,184.31	15,353,637.46	38,780,939.03	14,873,958.69
固定资产净值		74,623,145.78	25,412,301.26	76,320,232.06	25,852,760.03
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		73,649,221.46	25,412,301.26	75,346,307.74	25,852,760.03
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程		5,973,772.36	0.00	5,666,058.76	0.00
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		79,622,993.82	25,412,301.26	81,012,366.50	25,852,760.03
无形资产及其他资产					
无形资产		19,695,091.78	108,313.33	19,633,781.51	112,533.33
长期待摊费用		322,307.90	265,907.90	345,617.90	289,217.90
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		20,017,399.68	374,221.23	19,979,399.41	401,751.23
递延税项					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计		1,473,694,650.68	1,263,133,301.68	1,463,089,459.29	1,196,872,133.53

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)

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	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		211,100,000.00	155,100,000.00	213,100,000.00	125,100,000.00
应付票据		3,171,987.69	0.00	3,508,972.01	0.00
应付帐款		66,830,103.39	36,202,716.22	82,286,914.36	43,540,539.92
预收账款		83,721,635.16	80,544,165.80	66,590,350.02	60,072,537.80
应付工资		0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费		913,932.53	431,906.07	964,492.07	434,560.53
应付股利		0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金		37,270,595.14	32,529,369.90	43,373,272.27	37,404,421.81
其他应付款		3,094,930.94	2,492,036.18	3,728,379.81	3,050,377.13
其他应付款		148,864,791.19	53,702,838.49	147,002,387.70	41,135,912.32
预提费用		201,247.93	0.00	150,705.73	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		605,169,223.97	411,003,032.66	610,705,473.97	360,738,349.51
长期负债					
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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		2,700,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		72,729,664.40	70,000,000.00	62,529,664.40	60,000,000.00
递延税项					
递延税款贷项		542,986.52	296,500.00	542,986.52	296,500.00
负债合计		678,441,874.89	481,299,532.66	673,778,124.89	421,034,849.51
少数股权权益		11,574,228.49	0.00	11,629,272.10	0.00
股东权益					
股本		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
股本净额		275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积		285,686,451.19	285,686,451.19	285,686,451.19	285,686,451.19
盈余公积		77,825,720.41	74,685,709.56	77,825,720.41	74,685,709.56
其中: 法定公益金		21,452,688.41	20,368,911.13	21,452,688.41	20,368,911.13
未分配利润		144,574,175.70	145,869,408.27	138,577,690.70	139,872,923.27
其中: 拟分配现金股利		13,779,610.00	13,779,610.00	13,779,610.00	13,779,610.00
未确认的投资损失		0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计		783,678,547.30	781,833,769.02	777,682,062.30	775,837,284.02
负债及股东权益合计		1,473,694,650.68	1,263,133,301.68	1,463,089,459.29	1,196,872,133.53

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

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	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		110,361,387.88	79,198,131.15
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		11,714,721.01	19,688,455.71
现金流入小计		122,076,108.89	98,886,586.86
购买商品、接受劳务支付的现金		110,206,004.12	74,069,881.27
支付给职工以及为职工支付的现金		6,855,207.49	2,662,932.46
支付的各项税款		12,204,259.21	9,337,858.42
支付的其他与经营活动有关的现金		9,613,693.15	42,888,258.85
现金流出小计		138,879,163.97	128,958,931.00
经营活动产生的现金流量净额		-16,803,055.08	-30,072,344.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		145,979.30	83,031.11
现金流入小计		145,979.30	83,031.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		794,705.71	47,020.00
投资所支付的现金		0.00	0.00
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		794,705.71	47,020.00
投资活动产生的现金流量净额		-648,726.41	36,011.11
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		94,000,000.00	94,000,000.00
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		94,000,000.00	94,000,000.00
偿还债务所支付的现金		86,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		3,851,184.10	2,654,282.00
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		3,132.57	2,668.87
现金流出小计		89,854,316.67	56,656,950.87
筹资活动产生的现金流量净额		4,145,683.33	37,343,049.13
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		-13,306,098.16	7,306,716.10

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（续）

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

补充资料	编号	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		5,996,485.00	5,996,485.00
加：少数股东本期收益		-55,043.61	0.00
计提的资产减值准备		1,269,591.38	983,986.34
固定资产折旧		1,801,817.90	476,251.39
无形资产摊销		-61,310.27	4,220.00
长期待摊费用摊销		23,310.00	23,310.00
待摊费用减少（减：增加）		0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）		50,542.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		0.00	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		445,343.83	-82,885.12
投资损失（减：收益）		312,415.58	1,374,694.79
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-62,049,331.34	-46,618,840.96
经营性应收项目的减少（减：增加）		36,460,245.96	44,443,281.45
经营性应付项目的增加（减：减少）		-997,121.71	-36,672,847.03
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		-16,803,055.08	-30,072,344.14
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租赁固定资产		0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		120,825,891.95	101,661,971.38
减：现金的期初余额		134,131,990.11	94,355,255.28
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		-13,306,098.16	7,306,716.10

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