

武汉东湖高新集团股份有限公司

2005 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 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、董事白起鹤，因公未能出席，委托何世虎先生表决。董事何新平，因公未能出席，委托何世虎先生表决。独立董事柴强，因公未能出席，委托张龙平先生表决。

1.3、公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、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	
上市证券交易所	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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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)	1,512,774,951.68	1,297,412,325.40	16.60
流动负债(元)	764,103,657.64	610,705,473.97	25.12
总资产(元)	1,668,276,068.51	1,463,089,459.29	14.02
股东权益（不含少数股东权益）(元)	781,194,054.58	777,682,062.30	0.45
每股净资产(元)	2.8346	2.7069	4.72
调整后的每股净资产(元)	2.2074	2.3925	-7.74
	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)	17,291,602.28	16,290,464.91	6.15
扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,142,638.40	15,639,810.41	-3.18
每股收益(元)	0.0627	0.0591	6.09
净资产收益率（%）	2.2135	2.1837	增加 0.0298 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,048,375.64	25,512,890.01	-272.65

2.2.2 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
交易价格显失公允的交易产生的损益	2,138,233.73
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,557.92
所得税影响数	-4,893.75
合计	2,148,963.88

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

报告期末股东总数	45,436					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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)
武汉凯迪电力股份有限公司		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
长江证券有限责任公司		877,500	0.3184	已流通		社会公众股东
李箴		261,300	0.0948	已流通		社会公众股东
上海嘉华投资有限公司		203,460	0.0738	已流通		社会公众股东
刘胜		176,865	0.0642	已流通		社会公众股东
张建浩		160,000	0.0581	已流通		社会公众股东
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)			
长江证券有限责任公司	877,500		A股			
李箴	261,300		A股			
上海嘉华投资有限公司	203,460		A股			
刘胜	176,865		A股			
张建浩	160,000		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			
丁相林	117,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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或一致行动人关系。					

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 无	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:元 币种:人民币

	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 (%)
分行业						
科技园开发	145,323,694.87	104,036,700.83	28.41	-9.15	-9.02	减少 0.1 个百分点
生物农药	40,506,456.01	27,538,948.04	32.01	34.68	32.15	增加 1.3 个百分点
商品销售	10,251,341.95	9,919,173.27	3.24	-46.61	-45.89	减少 1.29 个百分点
分产品						
其中:关联交易				/	/	/
关联交易的定价原则						

5.2 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同期增减 (%)
湖北省内	152,702,006.90	-8.05
湖北省外	22,175,208.13	28.00
出口	21,204,277.80	-17.95

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 主营业务及其结构与上年度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

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

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	交易价格	自购买日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉凯迪电力股份有限公司, 义马环保电力有限公司 85%股权	2005-04-26	14,322.16		是, 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。	否	否

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

有利于公司向环保电力行业转型, 提高公司盈利能力。

6.2 担保事项

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	2005-01-27	130	连带责任担保	2005-01-27 ~ 2005-07-26	否	是
武汉高新热电股份有限公司	1999-06-25	5,000	连带责任担保	1999-06-25 ~ 2005-6-24	否	是
	1999-06-25	500	连带责任担保	2000-04-27 ~ 2006-1-27	否	是
	1999-06-25	2000	连带责任担保	2000-06-01 ~ 2006-06-01	否	是
	1999-06-25	2500	连带责任担保	2000-10-27 ~ 2006-10-27	否	是
报告期内担保发生额合计				50.51		
报告期末担保余额合计				10,050.51		
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				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,600		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				13,650.51		
担保总额占公司净资产的比例				17.47%		
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				0		
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				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保金额						

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
武汉先达条码有限责任公司	联营公司	0	156		
武汉绿鹰农用药业有限公司	联营公司	13.52	97.84		
武汉千家居塑钢门窗有限公司	控股子公司	0	23.72		
义马电力环保有限公司	控股子公司	8,513.18	8,513.18		
武汉新城物业管理有限公司	控股子公司	-456,598.02	512,928.18		
武汉学府装饰有限公司	控股子公司				2,197,628.10
武汉牧兴科技有限责任公司	控股子公司				809,703.70
合计	/	84,810,351.98	88,420,297.79	/	3,007,331.80

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 0 元人民币, 余额 0 元人民币。

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

1)、2005 年 7 月 12 日召开公司 2005 年第二次临时股东大会, 审议并决定为武汉高新热电股份

有限公司到期 5000 万元贷款展期半年继续提供担保。相关信息披露刊登在 2005 年 6 月 11 日及 7 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

2)、经第五届董事会第 5 次会议审议通过何世虎先生辞去公司首席执行官职务，聘请刘亚丽女士为首席执行官；万克俊先生因工作原因辞去公司总监职务。

3)、鉴于何新平先生申请辞去本公司董事，根据第一大股东推荐刘亚丽女士为本公司董事，该事项需经公司股东大会审议批准。

4)、本公司承接政府部门委托的市政建设项目和科技园开发项目工程，1998 年至今工程总投资超过 15 亿元，尚有 2.89 亿元未收回，各工程未发现质量问题，结算金额未发生争议，不存在其他可能影响公司应收账款可回收性的事项。截止 2005 年 6 月 30 日应收政府部门款项见下表：

金额单位：人民币元

欠款单位	期末应收余额	账龄分析				
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年
武汉市城市建设委员会	190,638,700.00			66,129,376.76	121,692,865.24	2,816,458.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会	98,353,910.02	13,214,671.43	28,119,675.00	41,969,323.91	13,639,539.68	1,410,700.00

政府欠款部门对本公司的债务不存在异议，且在相关确认函中作出还款安排，基于对政府信用判断并结合公司的实际情况，本公司经董事会审议通过对应收政府部门的款项采用不计提坏帐准备的政策，并在年度财务报告中履行了披露义务。

由于 2004 年 10 月 16 日公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将其持有本公司法人股 8152 万股全部转让给武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力 000939），凯迪电力已成为本公司的第一大股东，目前公司正处于资产重组阶段，作为凯迪系列公司，东湖高新主营将向电力、新能源、环保方向转型，预计公司不再承接政府部门委托的市政建设项目和科技园开发项目工程，对公司不会产生新的欠款。

公司组织专班进行清收工作，向政府部门提交清欠申请报告，按省政府领导批示，武汉市委书记于 2005 年 4 月 2 日组织专题会议，并于 2005 年 4 月 23 日下达湖北省人民政府《关于支持武汉凯迪控股有限公司做大做强的现场办公会议纪要》，由武汉市政府督促武汉市建委在 2005 年 12 月 31 日以前还款 1 亿元，余下部分力争 2006 年以前全部偿还。报告期内公司收到以前年度欠款 1983 万元。

§ 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

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	196,081,492.83	209,237,846.38	113,217,907.00	149,987,004.03
减：主营业务成本	141,494,822.14	153,521,100.47	82,846,486.30	107,863,113.37
主营业务税金及附加	6,484,077.84	9,084,530.09	4,309,558.34	8,249,285.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	48,102,592.85	46,632,215.82	26,061,862.36	33,874,605.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	26,275.21	5,732.05	0.00	0.00
减：营业费用	10,945,678.47	9,638,631.09	2,034,287.16	6,521,349.81
管理费用	21,579,512.76	16,127,392.23	10,901,685.54	9,343,631.10
财务费用	2,093,029.65	1,805,135.05	1,534,530.31	-282,374.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,510,647.18	19,066,789.50	11,591,359.35	18,291,998.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,629,984.59	198,842.57	8,815,904.32	2,686,332.06
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	139.24	117,521.65	0.00	0.00
减：营业外支出	5,697.16	600,067.35	1,000.00	450,011.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,135,073.85	18,783,086.37	20,406,263.67	20,528,319.84
减：所得税	4,438,406.99	2,780,608.50	3,525,072.09	2,780,608.50
减：少数股东损益	-594,935.42	-287,987.04	0.00	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）	17,291,602.28	16,290,464.91	16,881,191.58	17,747,711.34

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 本报告期与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：何世虎

武汉东湖高新集团股份有限公司

2005 年 7 月 21 日