

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2005 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	21
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	25
十二、备查文件目录	55

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
- 2、独立董事柴强因公务无法参会。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东湖高新
公司英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司英文名称缩写：ELHT
- 2、公司法定代表人：何世虎
- 3、公司董事会秘书：舒春萍
联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼
电话：027-87172003
传真：027-87172021
E-mail：dhgx@hotmail.com
公司证券事务代表：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
电话：027-87172021
传真：027-87172021
E-mail：dhgx@hotmail.com
- 4、公司注册地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
公司办公地址：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
公司电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：东湖高新
公司 A 股代码：600133
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 19 日
公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 95 号
公司变更注册登记日期：2005 年 5 月 27 日
公司变更注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 95 号
公司法人营业执照注册号：4201001170282
公司税务登记号码：420101300010462
公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座 16 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利润总额	1,450,454.24
净利润	3,916,384.57
扣除非经常性损益后的净利润	4,901,010.46
主营业务利润	77,025,286.71
其他业务利润	53,706.25
营业利润	-27,637,253.88
投资收益	29,702,241.01
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-614,532.89
经营活动产生的现金流量净额	194,010,315.44
现金及现金等价物净增加额	-33,167,016.59

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	33,961,121.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,046,250.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-96,315.04
处理流动资产损失	-35,664,629.33
所得税影响数	-231,053.12
合计	-984,625.89

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	327,898,617.17	528,964,421.54	-38.01	346,624,339.77
利润总额	1,450,454.24	55,815,610.15	-97.40	52,231,752.00
净利润	3,916,384.57	47,522,204.12	-91.76	43,465,624.48
扣除非经常性损益的净利润	4,901,010.46	47,650,812.69	-89.71	43,539,809.42
每股收益	0.0142	0.1724	-91.76	0.1577
最新每股收益	0.0142			
净资产收益率(%)	0.5101	6.1107	减少 5.6006 个百分点	6.0359
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	0.6383	6.1273	减少 5.4890 个百分点	6.0462
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收益率(%)	0.6361	6.3611	减少 5.7250 个百分点	6.2343
经营活动产生的现金流量净额	194,010,315.44	79,446,172.48	144.20	33,324,738.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7040	0.2883	144.18	0.1209
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,485,536,948.97	1,463,089,459.29	1.53	1,537,561,673.19
股东权益(不含少数股东权益)	767,818,836.87	777,682,062.30	-1.27	720,122,746.90
每股净资产	2.7861	2.8219	-1.27	2.6130
调整后的每股净资产	2.2026	2.5374	-13.19	2.4638

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.03	10.00	0.2795	0.2795
营业利润	-3.60	-3.59	-0.1003	-0.1003
净利润	0.51	0.51	0.0142	0.0142
扣除非经常性损益后的净利润	0.64	0.64	0.0178	0.0178

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	275,592,200.00	285,686,451.19	77,825,720.41	21,452,688.41	138,577,690.70	777,682,062.30
本期增加			587,457.68	195,819.23	3,328,926.89	3,916,384.57
本期减少					13,779,610.00	13,779,610.00
期末数	275,592,200.00	285,686,451.19	78,413,178.09	21,648,507.64	128,127,007.59	767,818,836.87

- 1)、 盈余公积变动原因: 本年盈利计提法定盈余公积及法定公益金所致。
- 2)、 法定公益金变动原因: 本年盈利计提法定公益金所致。
- 3)、 未分配利润变动原因: 本年盈利及利润分配所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	41,779,200	15.16						41,779,200	15.16
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	41,779,200	15.16						41,779,200	15.16
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	150,613,000	54.65						150,613,000	54.65
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	69.81						192,392,200	69.81
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	83,200,000	30.19						83,200,000	30.19
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	30.19						83,200,000	30.19
三、股份总数	275,592,200	100						275,592,200	100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		44,265					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
武汉凯迪电力股份有限公司	其他	29.58	81,520,000		未流通	81,520,000	
武汉长江通信产业集团股份有限公司	其他	18.29	50,414,600		未流通	50,414,600	
武汉城市综合开发集团有限公司	国有股东	8.69	23,961,600		未流通	23,961,600	
武汉金丹科技有限责任公司	其他	6.78	18,678,400		未流通	18,678,400	质押 808 万股
武汉庙山实业发展总公司	国有股东	6.47	17,817,600		未流通	17,817,600	
云南云电财金管理有限公司	其他	0.15	425,600		已流通		
李箴	其他	0.09	266,300		已流通		
上海嘉华投资有限公司	其他	0.07	203,460		已流通		
刘胜	其他	0.06	176,865		已流通		
刘前明	其他	0.05	163,470		已流通		
前十名流通股股东持股情况							
股东名称		持有流通股数量		股份种类			
云南云电财金管理有限公司		425,600		人民币普通股			
李箴		266,300		人民币普通股			
上海嘉华投资有限公司		203,460		人民币普通股			
刘胜		176,865		人民币普通股			
刘前明		163,470		人民币普通股			
张建浩		140,000		人民币普通股			
朱艺华		134,000		人民币普通股			
谢宏斌		130,800		人民币普通股			
林秋		130,000		人民币普通股			
李霞		123,100		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	各法人股股东之间无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。						

2001 年 11 月 6 日武汉庙山实业发展总公司与武汉金丹科技有限责任公司签署了《股权转让协议》和《股权托管协议》协议，将其所持有的本公司 1781.76 万股国有法人股转让给武汉金丹科技有限责任公司，转让手续正在办理过程中。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司

法人代表：江海

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) 法人实际控制人情况

公司名称：武汉凯迪控股投资有限公司

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

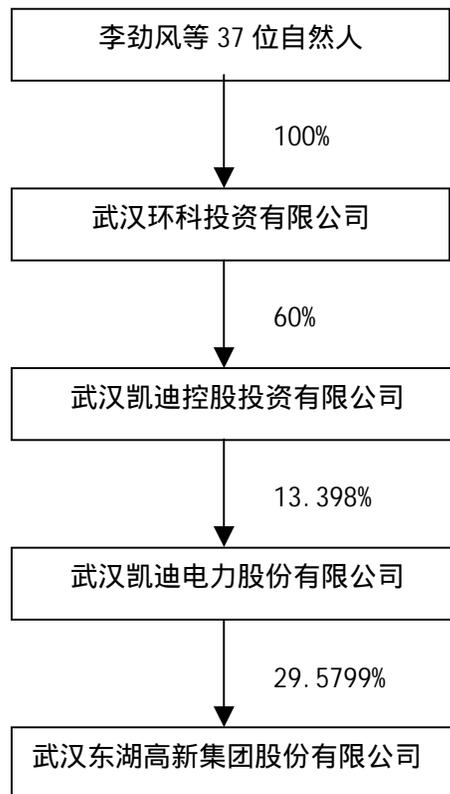
主要经营业务或管理活动：对环保、水处理、自动化等领域的项目投资为主。

武汉凯迪控股投资有限公司股东为武汉环科投资有限公司，成立于 2001 年 5 月 29 日，股东为李劲风等 37 位自然人，公司注册资本为 15,800 万元人民币，法定代表人为李劲风，经营范围为对高新技术产业的投资。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位: 万元 币种: 人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
武汉长江通信产业集团股份有限公司	熊瑞忠	19,800	1995-12-11	通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；通信工程的设计及施工；通信信息咨询服务。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
何世虎	董事长	男	43	2005-02-22	2008-02-21					38.50
白起鹤	董事	男	58	2005-02-22	2008-02-21					0
刘亚丽	董事、CEO	女	43	2005-08-30	2008-02-21					12.53
刘国鹏	董事、总工程师、总监	男	41	2005-02-22	2008-02-21					22.55
罗廷元	董事	男	46	2005-02-22	2008-02-21					0
黄笑声	董事	男	51	2005-08-30	2008-02-21					0
马贤明	独立董事	男	38	2005-02-22	2008-02-21					3.6
张龙平	独立董事	男	39	2005-02-22	2008-02-21					3.6
柴强	独立董事	男	44	2005-02-22	2008-02-21					3.85
李张应	监事长、工会主席	男	43	2005-02-22	2008-02-21					19.25
邓涛	监事	男	38	2005-02-22	2008-02-21					0
曾林	监事	男	41	2005-02-22	2008-02-21					0
陈惠芬	职工监事	女	43	2005-02-22	2008-02-21					4.65
蒋宁	职工监事	男	43	2005-02-22	2008-02-21	3,600	3,600			6.60
舒春萍	董事会秘书、总经济师	女	43	2005-02-22	2008-02-21	10,400	10,400			23.79
何文君	财务总监	女	37	2005-02-22	2008-02-21					23.24
合计	/	/	/	/	/				/	162.16

2005 年 8-12 月刘亚丽在本公司领取报酬、2005 年 1-8 月陈惠芬在本公司领取报酬；

按薪酬管理办法规定以上专职董事、董事会秘书、高管人员 2005 年度薪酬支付方式为按月预支年薪总额的 70%，年终根据考核结果支付余额。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)何世虎，2001 年 1 月至 2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司董事。2005 年 1 月起至 7 月任本公司首席执行官，2005 年 2 月起至今任本公司董事长。2005 年 1 月起任武汉凯迪控股投资有限公司董事。

(2)白起鹤，1990 年至 2003 年先后担任武汉市住宅统建办公室副主任、主任，武汉经济技术开发区建设开发总公司副经理、经理。2002 年至 2003 年任武汉统建城市建设（集团）有限责任公司总经理、董事长等职。2003 年 5 月起至今任武汉地产开发投资集团有限公司董事长兼党委书记。2004 年 5 月起至今任本公司董事。

(3)刘亚丽，2001 年 7 月起至今在武汉凯迪电力股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理，现任武汉凯迪电力股份有限公司董事。2005 年 7 月起至今在本公司任首席执行官，2005 年 8 月起任本公司董事兼首席执行官。

(4)刘国鹏，1983 年 9 月至 2002 年 6 月在武汉青山热电厂工作，曾任专责工程师、主任工程师、副总工程师、总工程师等职。2002 年 6 月至 2003 年 7 月任湖北长源第一发电有限公司总工程师等职。2003 年 7 月至 2003 年 12 月任武汉凯迪水务有限公司副总经理。2003 年 12 月至 2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。2005 年 2 月起任本公司董事、总监兼总工程师。

(5)罗廷元，2001 年 7 月至 2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司副总工程师兼洁净燃烧事业部部长。2004 年 11 月至今任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理兼总工程师。2005 年 2 月起任本公司董事。

(6)黄笑声，1996 年 2 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司工作，历任财务部经理、财务总监，现任副总裁。2005 年 8 月起任本公司董事。

(7)马贤明，2000 年 6 月至 2001 年 7 月任上海凌云幕墙科技股份公司总裁，2001 年 7 月起至今任上海国家会计学院 CPA 研发中心主任；2002 年起至今任上海阳晨投资股份有限公司独立董事、2004 年 12 月起至今任上海百联集团股份有限公司独立董事、2005 年 2 月起任本公司独立董事。

(8)张龙平，1987 年 7 月起至今在中南财经大学（现中南财经政法大学）任教，历任中南财经大学会计系教研室主任、系副主任，中南财经大学会计学院副院长等职。现任中南财经政法大学会计学会会计硕士专业学位教育中心主任兼院副院长、中国注册会计师协会非执业会员；2001 年 3 月起任湖北幸福实业股份有限公司独立董事、2002 年起任国电长源电力股份有限公司独立董事、2005 年 2 月起任本公司独立董事。

(9)柴强，1999 年 3 月起至今任中国房地产估价师与房地产经纪人学会常务副会长兼秘书长、法定代表人。2001 年 12 月 10 日起至今任浙江广厦股份有限公司独立董事、2002 年 3 月起任北京城建投资发展股份有限公司独立董事、2002 年 5 月起任本公司独立董事。

(10)李张应，1994 年 3 月至 2004 年 12 月在武汉凯迪电力股份有限公司工作，曾先后担任计划财务部副部长、部长、副总会计师等职。2005 年 2 月起任本公司监事长。

(11)邓涛，1984 年 7 月起在武汉市住宅建设总公司工作，历任武汉市住宅统建办公室财务处主任科员、副处长、处长等职。2003 年 5 月至今在武汉地产开发投资集团有限公司工作，任财务资产部经理。2005 年 2 月起任本公司监事。

(12)曾林，1998 年至 2002 年 2 月在本公司工作，曾任计划财务部总经理；武汉东湖高新农业生物工程公司执行总经理。2002 年 3 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司工作，曾任总会计师，现任财务总监。2005 年 2 月起任本公司监事。

(13)陈惠芬，1995 年 5 月至 2005 年 8 月在本公司工作，历任工程预算部总经理、所属子公司武汉学府房地产有限公司副总经理、成本管理部部长。2005 年 8 月起任武汉华中曙光软件园有限公司副总经理。2005 年 2 月起任本公司职工监事。

(14)蒋宁，1993 年起至今在本公司房地产分公司工作，历任副总经理、执行总经理、住宅事业部助理总监。2005 年 2 月起任本公司职工监事。

(15)舒春萍，1993 年 3 月起至今在本公司工作，曾任公司证券部经理、董事会秘书、投资管理中心总监。2005 年 2 月起任董事会秘书兼任总经济师。

(16)何文君，1993 年 3 月起至今在本公司工作，曾任计划财务部总经理，2004 年 4 月至 2005 年 2 月兼任项目管理中心总监，2005 年 2 月起任财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘亚丽	武汉凯迪电力股份有限公司	董事	2004-11	2007-12	2005 年 1-7 月在股东单位领取
罗廷元	武汉凯迪电力股份有限公司	副总经理兼总工程师	2004-11	2007-12	是
黄笑声	武汉长江通信产业集团股份有限公司	副总裁	2005-12-10	2008-12-09	是
曾林	武汉长江通信产业集团股份有限公司	财务总监	2005-12-10	2008-12-09	是
白起鹤	武汉地产开发投资集团有限公司	董事长兼党委书记	2003-05		是
邓涛	武汉地产开发投资集团有限公司	财务资产部经理	2003-05		是

武汉地产开发投资集团有限公司为武汉城市综合开发集团有限公司控股股东。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据效益、激励、公平原则按股东大会批准的《关于第五届董事会成员薪酬的议案》和董事会批准的《关于高级管理人员薪酬及奖励办法》确定。根据其在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再支付其他的报酬。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
白起鹤	是
罗廷元	是
黄笑声	是
邓涛	是
曾林	是

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	曾担任的职务	离任原因
黄立平	董事长、CEO	任期届满
谢圣明	董事	任期届满
刘朝胜	副董事长	任期届满
朱德静	副董事长	股东大会更换
杨崇琪	董事	任期届满
谢天健	董事	任期届满
陈汉华	独立董事	任期届满
宋发强	监事长	任期届满
熊小平	监事	任期届满
魏治平	监事	任期届满
芦俊	监事	任期届满
许建光	监事	任期届满
刘致安	财务中心总监	任期届满
陈跃刚	人力资源中心总监	任期届满
万克俊	总监	工作变动辞职
何新平	董事	工作变动辞职

一、由于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司 2005 年 2 月 22 日召开的 2005 年第一次临时股东大会对董事会和监事会进行了换届选举，当选第五届董事会的董事分别为：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，独立董事为：马贤明先生、张龙平先生、柴强先生；当选第五届监事会的监事分别为：邓涛先生、李张应先生和曾林先生，职工监事为蒋宁先生、陈惠芬女士。

二、2005 年 2 月 22 日公司召开了第五届董事会第 1 次会议，会议选举何世虎先生担任公司董事长，同时会议决定：

- (1) 聘任舒春萍女士为公司第五届董事会秘书，任期三年；
- (2) 聘任何世虎先生为公司首席执行官（CEO），任期三年；
- (3) 聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年：
 - 聘刘国鹏先生为总监兼总工程师，分管公司能源和环保产业；
 - 聘舒春萍女士公司总经济师，分管公司对外投资；
 - 聘万克俊先生为总监，分管公司地产及代建业务；2005 年 7 月 21 日第五届董事会第 5 次会议批准因其工作变动辞去总监职务。
 - 聘何文君女士为财务总监，分管公司计划财务和成本控制管理。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司及所属控股子公司在职员工为 97 人，需承担费用的离退休职工为 2 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	29
工程技术人员	16
销售人员	10
财务人员	10
行政管理人员	32

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专以上学历	81
硕士以上学历	7

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求规范运作，完成了《公司章程》及相关附则的修订，并制订了《独立董事工作细则》，突出了对社会公众股股东利益的保护，进一步完善公司法人治理结构，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；公司修订了《股东大会议事规则》，能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。2005 年内公司召开了 2004 年度股东大会和三次临时会议，会议的各项程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，并聘请了武汉大晟律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。

3、董事与董事会：报告期内公司第四届董事会任期届满，2005 年 2 月 22 日公司召开股东大会进行换届选举，第五届董事会人数及构成已达到有关法律、法规的要求，在 9 名董事中有 3 名独立董事，与《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的人员构成的要求不存在差异。

公司董事会修定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司修订了《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，并设立证券事务代表处理与证券相关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照《信息内部管理与对外披露制度》等有关规定，及时披露应披露的有关信息。

(二) 独立董事履行职责情况

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
马贤明	8	6	2	0	通讯表决 3 次
张龙平	8	7	1	0	通讯表决 4 次
柴强	9	7	2	0	通讯表决 7 次

报告期内公司董事会共召开 9 次会议，其中 3 次采用以通讯方式召开、3 次采用现场与通讯相结合方式召开，3 次现场会议。

本公司独立董事专业涵盖审计、财务管理、房地产行业专家，人员结构和专业结构进一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司聘任董事、关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议情况
马贤明	公司为武汉高新热电股份有限公司展期贷款提供担保的提案	保留意见
张龙平	公司为武汉高新热电股份有限公司贷款展期提供担保的提案	保留意见
柴强	公司为武汉高新热电股份有限公司贷款展期提供担保的提案	保留意见

独立董事提出异议的具体内容：

2005 年 6 月 9 日公司召开第五届第 4 次董事会，会议审议了公司提交的关于为武汉高新热电股份有限公司到期贷款展期提供担保的提案。公司经营层认为如不为高新热电到期贷款展期继续提供担保，光大银行短期内必将通过法律程序向本公司行使追索权，给本公司造成重大的经济损失和不利的影 响。公司在提交董事会审议的提案中表明在为高新热电展期贷款继续提供担保的同时，将设立有效的反担保，希望通过贷款展期减少本公司的直接经济损失和更有效地控制风险。

根据证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》有关规定——“上市公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保”。尽管公司曾持有高新热电 56.67%的股权，但目前只持其 16.67%的股份。公司为了解决历史遗留问题，拟为高新热电展期贷款继续提供担保是为了维护公司及全体股东利益，但根据独立董事理解该展期有可能被视为新的一项贷款担保，造成不符合证监发(2003)56 号的有关规定。因此作为本公司独立董事对该事项发表“保留意见”。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司在业务方面独立于凯迪电力，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

2)、人员方面：公司与凯迪电力之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。

3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

4)、机构方面：公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。

5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序。在每个经营年度末，分别结合经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议，在绩效评估的基础上实行年薪加业绩奖励的激励制度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 2 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 2 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2)、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 7 月 12 日召开 2005 年第二次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3)、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 8 月 30 日召开 2005 年第三次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

八、董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期总体经营情况

2005 年是东湖高新实施战略重组、实现产业战略转型的极为重要的一年，报告期内公司在董事会的领导下，公司认真落实股东大会决议精神，增加了电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售经营范围。公司一方面推进资产重组进程，为主营业务转型做好基础工作；另一方面加大对政府应收帐款的催收力度；同时加强公司内部管理，保持房地产业务的稳健经营。

2005 年实现主营业务收入 32789.86 万元，比上年同期下降 38.01%；净利润 391.64 万元，比上年同期下降 91.76%；每股收益 0.0142 元；净资产收益率 0.5101%。公司净利润较上年同期大幅下滑，主要是公司正处于产业战略调整初期，科技园开发主营业务逐步下降，环保电力等业务正处于建设期，使公司主营业务利润同比大幅下降；公司转让所属的控股子公司武汉科诺生物农药有限公司股权造成本公司损失 4210 万元。扣除非经常性损益后 2005 年公司净利润 490.10 万元。

2、公司主营业务分行业或分产品构成情况

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	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入较上年增减(%)	主营业务成本较上年增减(%)	主营业务利润率较上年增减(%)
科技园开发	260,690,398.39	180,231,733.54	30.86	-38.65	-42.14	增加 4.17 个百分点
生物农药	42,438,681.86	33,861,071.92	20.21	-31.08	-26.76	减少 4.71 个百分点
商品销售	24,769,536.92	23,905,600.15	3.49	-41.71	-40.93	减少 1.27 个百分点
合计	327,898,617.17	237,998,405.61	27.42	-38.01	-40.23	增加 2.70 个百分点

本期主营业务收入同比大幅下降，主要由于公司正处于战略重组阶段，公司主业将由科技园和房地产开发逐步向清洁能源和城市垃圾发电等环保产业过渡。本期公司国际企业中心一期项目及学府四期项目已进入尾盘销售，公司在科技园开发业务方面正逐步退出，公司投资的义马环保等项目正处于建设期，无主营业务收入。

公司主营业务利润率较上年同期基本持平。

3、主营业务分地区情况、主营业务构成情况的说明

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	主营业务收入较上年增减(%)
湖北省内	266,345,129.69	-38.25
湖北省外	20,715,493.33	-47.38
出口	40,837,994.15	-29.88
合计	327,898,617.17	-38.01

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	主营业务利润率(%)
科技园开发	260,690,398.39	180,231,733.54	30.86
生物农药	42,438,681.86	33,861,071.92	20.21

5、主要业务的市场变化情况、主营业务成本构成的变化情况的原因说明

由于 2005 年公司正处于战略重组调整期，公司本期主营业务仍以科技园开发和生物农药产业为主，主要业务的市场情况与上年相比无实质性变化，主营业务成本构成与上年相比也无实质性变化。

6、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明

本期公司深入研究市场需求特点，抓住市场机遇，及时推出国际企业中心厂房及单身公寓和拿铁单身公寓等项目，全年销售情况良好。本期销售国际企业中心厂房 15595 m²，实现销售收入 3513.65 万元；销售国际企业中心单身公寓 21940 m²，实现销售收入 6262.38 万元；销售拿铁单身公寓 20950.29 m²，实现销售收入 6714.07 万元。

7、报告期内产品或服务变化情况的说明

报告期内产品或服务无变化。

8、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	87,031,423.12	占采购总额比重	28.31
前五名销售客户销售金额合计	87,451,110.00	占销售总额比重	26.67

9、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

资产项目	期末数	期初数	同比增减(%)
货币资金	100,964,973.52	95,082,399.08	6.19
应收账款	195,154,293.06	451,740,159.23	-56.80
其他应收款	145,301,919.86	39,235,229.70	270.34
存货	320,753,275.14	621,021,554.67	-48.49
流动资产	837,558,373.26	1,297,412,325.40	-35.44
长期投资	277,063,066.78	64,685,367.98	328.32
固定资产合计	366,584,464.78	81,012,366.50	352.50
无形资产及其他资产	4,331,044.15	19,979,399.41	-78.32
资产总计	1,485,536,948.97	1,463,089,459.29	1.53

(1) 应收账款期末比期初减少 25,823.37 万元，主要由于本年收回应收政府部门款项 14,444.79 万元以及合并范围变化所致。

(2) 其他应收款期末比期初增加 10,811.01 万元，主要由于本年新增应收武汉学府房地产有限公司和武汉华中曙光软件园有限公司的股权受让款 7,533.33 万元及合并范围变化所致。

(3) 存货期末比期初减少 30,026.83 万元，主要由于合并范围变化所致。

(4) 流动资产期末比期初减少 45,985.40 万元，主要由于合并范围变化所致。

(5) 长期投资期末比期初增加 21,237.77 万元，主要由于本期增加对中盈长江国际信用担保有限公司股权投资 20,000 万元所致。

(6) 固定资产合计期末比期初增加 28,557.21 万元，主要由于母公司本期增加对义马环保电力有限公司投资，合并其在建工程所致。

10、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2005 年	2004 年	2005 比 2004 年增减(%)
主营业务收入	327,898,617.17	528,964,421.54	-38.01
主营业务利润	77,025,286.71	111,165,703.24	-30.71
管理费用	74,699,182.63	36,457,960.54	104.89

财务费用	13,256,991.73	1,974,745.42	571.33
营业利润	-27,637,253.88	56,537,828.59	-148.88
投资收益	29,702,241.01	-669,244.99	4,538.17
利润总额	1,450,454.24	55,815,610.15	-97.40
净利润	3,916,384.57	47,522,204.12	-91.76
每股收益	0.0142	0.1724	-91.76
净资产收益率(%)	0.5101	6.1107	-5.60

(1) 报告期主营业务收入和主营业务利润比上年同期下降，主要原因如前所述。

(2) 报告期管理费用比上年同期增长，主要由于下属控股公司武汉科诺生物农药有限公司因产品质量问题进行整改处理存货损失及增加计提坏账准备所致。

报告期财务费用比上年同期增长，主要由于母公司本期增加银行借款 18000 万元导致借款费用增加而本年的房地产开发项目大部分已完工导致计入开发成本的利息支出同比下降所致。

(3) 报告期营业利润、利润总额和净利润比上年同期下降，主要由于前述原因主营业务利润同比下降，管理费用、财务费用同比增长所致。

(4) 报告期投资收益比上年同期增长，主要由于公司出售学府房地产 44%股权确认投资收益 2837.41 万元及出售 NEC 股权确认投资收益 620 万元所致。

(5) 报告期每股收益和净资产收益率比上年同期下降，主要由于报告期净利润下降所致。

11、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
单位：元 币种：人民币

项目	2005 年	2004 年	2005 年比 2004 年增减额
经营活动产生的现金流量净额	194,010,315.44	79,446,172.48	114,564,142.96
投资活动产生的现金流量净额	-357,979,796.48	-23,201,447.93	-334,778,348.55
筹资活动产生的现金流量净额	130,802,464.45	-87,893,186.65	218,695,651.10
现金及现金等价物净增加额	-33,167,016.59	-31,648,462.10	-1,518,554.49

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于公司收回政府欠款 14,444.79 万元及国际企业中心项目和拿铁公寓项目销售收入现较好所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要由于公司本期对义马环保电力有限公司投资支付股权转让款 11000 万元及对中盈长江国际投资公司投资支付 20000 万元所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于母公司本期增加银行借款 18000 万元所致。

(4) 报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异，主要由于如前所述公司收回政府欠款及工程代建项目款，使本期经营活动产生的现金流量净额同比增长，另外由于公司本期净利润同比下降，导致报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异。

12、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。2005 年由于国家汇率政策变动及开放进出口权使进出口公司代理业务大幅下降。全年完成销售收入 2476.95 万元，主营业务利润 86.29 万元，净利润-69.10 万元，截止 2005 年 12 月 31 日净资产为 556.07 万元，资产总额为 2204.11 万元。

(2) 义马环保电力有限公司：注册资本 16000 元，本公司占 85.00%。2006 年 1 月，本公司已完成其剩余 15%的股权收购手续，实际占该公司注册资本的 100%。公司经营范围是发电、铬渣、灰渣综合治理与利用。

截止 2005 年 12 月 31 日该公司的净资产为 16000 万元，资产总额为 35478.13 万元，项目累计总投资额 34239.74 万元，工程形象进度 22%。

A. 项目审批情况

经河南省经贸委对义马铬渣治理综合利用发电工程立项批复后，河南省环保局对该项目的环境评价报告进行了审定并以“豫环监[2003]141 号”文件进行了批复，河南省电力公司以“豫电[2004]309 号”文件对该工程发电机组接入系统进行了批复；在获得了建设用地及其他相关批复后，项目于 2004 年年初开工建设。

2005 年 5 月 12 日，国家发改委电站项目调研组到项目工地进行调研，肯定了该项目符合原批复制度要求，但与新核准制要求还存在差距，需补充一些必要文件，2005 年 5 月 23 日国家发改委[2005]1048 号文仍将该项目列为停建处理的违规项目，公司组织各方资源不断完善报批文件，目前该项目已具备国家发改委项目核准的基本条件，仍在核准过程中。

B. 在建工程进展

铬渣综合治理清洁工程项目实施 2×155MW 发电机组，机组配置按 4×260T/h 立式旋风锅炉+2×140MW 单抽凝汽汽轮机配 2×155MW 发电机，选用国际上先进的立式旋风锅炉高温解毒封固法和国际领先水平的 NID 干法烟气循环流化床脱硫技术，在利用旋风炉的高温特性对铬渣进行解毒的同时，也利用旋风炉的热量进行发电，工程建成后将一举成为河南省铬渣处理中心和国家铬渣治理示范项目。若项目获得核准批复，公司将力争在 8 个月内完成第一台机组工程建设并达到投产要求，11 个月内第二台机组工程建设并达到投产要求。

义马公司按照项目建设要求，严密组织，强化管理，克服困难，工程建设、质量控制、安全施工、生产筹备、管理体系建设和人员招聘等各项工作同步推进。

截止 2005 年 12 月 31 日工程进度情况

土建工程，1-4[#]锅炉和 1[#]汽机基础施工完成，1、2[#]机除氧煤仓间 32.47m 层砼浇筑完成，汽机房外侧柱结构砼完及固定端和扩建端框架结构砼浇筑完，电子设备间 9m 层框架正在施工，冷却塔风筒混凝土已浇筑完，烟囱工程已竣工，其它附属土建工程如输煤、化水及综合办公楼等正在进行框架施工。

安装工程，1-4[#]锅炉本体安装基本结束，给水管道、蒸汽管道和循环水管道正在安装过程中。

配套工程，供水管线已竣工，110kV 线路已基本完成，220kV 线路基础已完成，输煤道路招标工作已结束，渣场用地协议已签订，工程进展顺利。

(3) 公司主要参股公司有武汉高新热电股份有限公司在报告期内分红计入投资收益共计 65 元，出让参股公司武汉 NEC 中原移动通信有限公司获得收益 620 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度；

2005 年东湖高新按照股东大会决议精神实施战略重组，公司的主营业务由科技工业园开发、生物农药投资逐步转为环保电力建设及营运；新能源、资源综合利用、环保技术开发和应用等行业，重点发展可再生能源行业。

(1) 行业的发展趋势

提高能源效率和发展可再生能源已成为全球无可争议的可持续发展能源的两个车轮。从战略上来说，世界最终将转入可再生能源的永续利用，所以世界各国都将推动可再生能源的发展当作 21 世纪能源发展的基本选择。

国家发展改革委已经制定了新能源和可再生能源“十一五”发展规划，主要包括风力发电、水电、太阳能和生物质能等可再生能源的发展将进入快速发展期。到 2020 年，可再生能源发电总容量将达到 1.2 亿千瓦，我国可再生能源占能源供应的比重将达到 15% 左右，届时占全国

发电总容量的 12%；年发电量约 4000 亿千瓦时，届时占全国发电量的 8%，年发电量相当于替代化石能源约 1.2 亿吨标准煤。

《可再生能源法》于 2006 年 1 月 1 日起执行，相关的价格、税收等鼓励扶持政策相继出台，对促进可再生能源的开发利用、增加能源的供应、改善能源结构、提高能源安全、保护环境、实现我国经济社会的可持续发展，具有十分重大的意义，为今后我国可再生能源的发展开辟更加广阔的前景，为公司主营业务的转型提供了良好的社会环境，在这国际竞争的大潮面前公司自当抓住机遇，勇于创新，培育可再生能源产业这个新的经济增长点。

(2) 公司面临的市场竞争格局

公司在适应市场、抢先求变的发展过程中，得到了各级政府、各职能部门和股东的大力支持。公司建立了规范的法人治理结构，形成了科学、高效的决策体系；公司在成本控制、技术、市场、人才储备等方面不断创新，初步构筑起较强的竞争优势。公司被批准为“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，多次被评为“武汉市主要经济指标工业 50 强企业”、“湖北省工业企业百强”和“AAA 资信企业”，2004 年被评为“全国重合同守信用企业”，并连续十年成为武汉东湖新技术开发区纳税大户。

在新的能源环保产业领域，公司的发展纳入凯迪电力“建设百亿环保企业、打造中国环保第一品牌”的战略目标。凯迪电力在环保产业领域多年拓展形成的管理、技术、人才、市场等优势资源将为公司新业务的发展提供强有力支撑。公司将嫁接方方面面的优势，打造新的发展平台，实现规模化扩张和价值增长的新的飞跃。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划；

公司将实现业务转型和战略转移，母公司主营业务由科技工业园开发建设、控股经营生物产业逐步转为控股经营电力、可再生能源、资源综合利用、环保技术开发和应用等产业，以实现健康、良性、持续发展。在公司经营目标上，以国家大力鼓励和支持发展循环经济、可再生能源的产业政策为导向，以创造全面价值及股东权益最大化为目标，立足自我，优势嫁接，打造平台，规模扩张，用 3--5 年的时间，初步构建能源、环保综合产业链优势，力争将东湖高新发展成为一个主业突出、技术高新、效益良好的现代化能源环保企业，成为我国能源环保产业的一支生力军。在优化资源配置的基础上发展壮大，保持主营业务收入和利润稳定、持续增长。

公司目前的主要业务发展规划是：

环保发电：以建设河南义马铬渣综合治理清洁工程为基础，逐步拓展其它省份的铬渣综合治理清洁工程；水力发电：以水电站投资建设、运营管理一体化为目标，获取稳定收益；资源综合利用：以煤炭及其开采过程产生的低值副产品、废物为原料进行开发利用，生产电力、建材和化工产品；风能发电：适时投资建设风能发电项目；生物质能发电：以城市生活垃圾发电、秸秆发电领域为重点，采取投资建设、收购控股等方式，逐步形成产业规模。

3、新年度经营计划；

2006 年是东湖高新资产重组的“收官”年，更是能源环保产业积极拓展、努力创效的关键年，公司将以人为本，开拓进取，持续创新，稳健经营，力争实现主营业务收入 15939.58 万元。

(1) 有效推进资产重组后续工作，切实整合资源。完成代建项目的交接，完善股权转让的法律手续，有效规避集团公司经济责任和法律风险；推进地产板块重组进程，解决地产项目转让中遗留问题；加大政府欠款催收力度以及股权转让款回收力度，维护集团公司利益，为拓展能源环保产业提供资金保障。

(2) 拓展能源环保产业空间，夯实持续发展基石。加大义马公司铬渣综合治理清洁工程项目的报批审核和建设力度，确保机组按计划发电；积极寻求煤炭、电力和环保项目，打造能源环保产业新的平台，整体提升主营业务发展基础。

(3) 深化人力资源工作，打造过硬的“学习型”东湖高新团队。调整公司组织机构，编制并落实定岗、定编、定责“三定”方案，强化绩效考核，积极推进在岗员工培训和奖惩机制，提高员工业务技能素质、职业道德素质；同时吸收能源环保方面的人才，优化人力资源结构，为主营业务的发展提供强有力的人力资源支撑。

(4) 强化基础管理，健全、完善各项规章制度，创新、提升并切实贯彻落实管理、用人、激励和学习培训机制，进一步规范工作程序和流程，不断提高工作质量和效率，保障公司健康、快速、良性发展。

(5) 将企业文化建设置于更加重要的地位，进一步培育和提升。通过企业文化建设，形成一个宽松、和谐、创新、进取的良好氛围，增强企业的凝聚力和吸引力，使东湖高新充满活力和生机，不断发展壮大。

4、新年度盈利预测：

公司未对 2006 年的盈利作出预测。

5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况；

为完成 2006 年度经营计划和工作目标，我们预计公司资金需求较大，主要来源渠道为自有资金和银行借款。

6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

(1) 主营业务转型带来的风险

可再生能源、资源综合利用等行业有严格的行业准入限制，进入行业的门槛高，除了小水电外，可再生能源技术发电成本远高于常规能源发电成本；项目建设期长，投资规模大，效益不能立竿见影，近期公司主营收入直接受到影响。因此，公司保留了部分工业地产项目的经营，充分发挥公司在成本控制、工程管理方面的经验，内抓工程质量、进度、安全等管理，规范流程，外抓销售策划、售后服务和回款工作，按期实现增值，为公司平稳发展打下基础。同时，公司积极寻求符合产业发展规划要求的新项目，使公司安全、平稳地实现转型。

(2) 项目审批风险

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。对此公司在选择投资目标时紧扣国家能源政策，重点考虑符合政策、条件成熟、投资环境稳健的小规模可再生能源项目，减少审核环节，规避项目审核风险；同时，公司力求科学决策，充分认证项目可行性，不断优化建设方案，加强建设管理，在积极做好环境污染防治的前提下，降低工程造价及营运管理费用，提高投资回报率，增强市场竞争能力。

(3) 物价上涨风险

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。选择生物质发电、小水电站、垃圾发电等可再生能源利用作为公司发展目标可以规避物价上涨的影响达到提升抗风险能力；同时公司在完善招标采购体系的基础上，继续加强成本管理和费用控制，提高资源投入的产出比率。

(4) 融资风险

能源行业投资规模大，建设期长，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，增加了融资难度。公司将以良好的银行信誉为基础，以股权改革为支撑，以合资组建并开始运营的中盈长江国际信用担保公司为平台，同时充分利用国家鼓励发展再生能源行业给予的优惠政策，争取政府的基金扶持，为产业的发展和市场扩张提供资金保障。

(5) 合作风险

公司已投资新项目及未来发展项目以异地投资建设为主，因此在未来的合作过程中，应积极与地方有关部门和其他投资者处理好合作关系，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。

(三) 公司投资情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
义马环保电力有限公司	发电、铬渣、灰渣综合治理与利用	100
中盈长江国际信用担保有限公司	信用担保；企业贷款担保；高新技术企业、民营企业、中小型企业融资担保；企业转让、收购、兼并等事务的咨询；经济信息和企业投资的咨询。（国家有专项规定的项目须经审批后方可经营）	20

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

报告期内，公司使用非募集资金投资项目共计 31000 万元，比上年增减数 29000 万元，增减幅度 1450%。

1)、出资 11000 万元收购义马环保电力有限公司股权, 详见本章第一节报告期内公司经营情况的回顾

第十二项主要控股公司及参股公司的经营情况中所述。

2)、中盈长江国际信用担保有限公司

2005 年 2 月 22 日公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准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”（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，本公司出资人民币 2 亿元，占合资公司总股本的 20%；武汉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%；伦敦亚洲基金公司出资人民币 2 亿元（以等值外币出资）占合资公司注册资本的 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。合资公司组织形式为有限责任公司，合资各方全部以现金出资，资金来源均为企业自筹。

该事项已于 2005 年 1 月 13 日、2 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 1 月 10 日召开第四届董事会第 19 次会议，决议内容如下：

A. 审议通过了关于集团公司部分资产调整的议案：

集团公司董事会同意出售下列控股公司股份及权益，处置原则应当遵循资产、债权债务（含或有负债）以及人员等整体分离的原则，即相对应的资产、人员和负债一并转移的原则。整体转让价格不得低于 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净资产。

出售集团公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%股份及权益，武汉曙光软件园有限公司对集团公司的负债由受让方承担。

出售集团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，武汉科诺生物农药有限公司对集团公司的负债由受让方承担。

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，武汉中博生化有限公司对集团公司的负债由受让方承担。

B. 同意集团公司投资 2500 万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增股份。

C. 同意集团公司投资人民币 2 亿元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。该公司成立后东湖高新占该合资公司注册资本的 20%。

D. 审议通过了关于集团公司董事会换届的议案

E. 会议同意黄立平先生辞去集团公司首席执行官。

F. 根据黄立平董事长的提名，同意聘任何世虎先生为集团公司首席执行官。

G. 审议通过了关于召开 2005 年第一次临时股东大会的决定。

以上决议公告刊登在 2005 年 1 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2)、公司于 2005 年 2 月 22 日召开第五届董事会第 1 次会议，选举何世虎先生为公司第五届董事会董事长，朱德静先生为第五届董事会副董事长；会议决定：

- A. 聘任舒春萍女士为公司第五届董事会秘书，任期三年；
- B. 聘任何世虎先生为公司首席执行官（CEO），任期三年；
- C. 聘任公司高级管理人员，任期三年；
- D. 聘李雪梅为证券事务代表，任期三年。

以上决议公告刊登在 2005 年 2 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

3)、公司于 2005 年 3 月 23 日召开第五届董事会第 2 次会议，决议内容如下：

- A. 审议通过《公司 2004 年财务决算报告》。
- B. 审议通过《公司 2005 年财务预算报告》。
- C. 审议通过《公司 2004 年利润分配预案》。
- D. 审议通过《公司 2004 年董事会工作报告》。
- E. 审议通过《公司 2004 年度报告和年度报告摘要》。
- F. 审议通过《关于第五届董事会成员薪酬的提案》。
- G. 审议通过《关于高级管理人员薪酬及奖励办法的提案》。
- H. 审议通过《关于续聘 2005 年度财务报告审计机构的提案》。
- I. 通过《关于收购义马环保电力有限公司 85%股权的提案》。
- J. 关于召开 2004 年度股东大会的决定。

以上决议公告刊登在 2005 年 3 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

4)、公司于 2005 年 4 月 14 日召开第五届董事会第 3 次会议，决议内容如下：

- A. 审议通过公司 2005 年第一季度报告。
- B. 同意将《关于修订公司章程的提案》、《关于修订股东大会事规则的提案》、《关于修订董事会议事规则的提案》、《关于建立监事会议事规则的提案》作为临时提案提交 2004 年年度股东大会审议。

以上决议公告刊登在 2005 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

5)、公司于 2005 年 6 月 9 日召开第五届董事会第 4 次会议，决议内容如下：

- A. 审议通过《公司为武汉高新热电股份有限公司展期贷款提供担保的提案》。
- B. 审议通过《公司建立 独立董事工作细则 的议案》。
- C. 关于召开 2005 年第二次临时股东大会的决定。

以上决议公告刊登在 2005 年 6 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

6)、公司于 2005 年 7 月 21 日召开第五届董事会第 5 次会议，决议内容如下：

- A. 审议通过了公司 2005 年半年度报告和摘要通过 2005 年半年度报告和摘要。
- B. 审议通过了关于更换董事的议案。
- C. 审议通过关于更换首席执行官的议案： 同意何世虎辞去 CEO 并聘刘亚丽为 CEO； 同意万克俊辞去总监职务。
- D. 关于召开 2005 年第三次临时股东大会的决定。

以上决议公告刊登在 2005 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

7)、公司于 2005 年 10 月 13 日召开第五届董事会第 6 次会议，审议通过了 2005 年第三季度报告，决议公告刊登在 2005 年 10 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

8)、公司于 2005 年 11 月 7 日召开第五届董事会第 7 次会议，会议讨论了有关房产过户事宜未形成决议。

9)、公司于 2005 年 12 月 12 日召开第五届董事会第 8 次会议，决议内容如下：

A. 同意向联合置业（武汉）有限公司转让公司持有的武汉曙光软件园有限公司 80%的出资及权益，转让价格人民币 13613.33 万元。同时，同意公司所属子公司学府房地产有限公司按同等定价原则分别向联合置业（武汉）有限公司和武汉千宝置业有限公司转让其持有的曙光软件园公司 20%的出资及权益，转让金额为人民币 3403.35 万元。

B. 同意向武汉市农业科学研究院转让公司持有的武汉中博生化有限公司 75.20%的出资及权益，转让价格人民币 2916.10 万元。

C. 同意公司调整与武汉曙光软件园公司签订的《武汉科诺生物农药有限公司股份转让协议》中的转让价格，转让价格由人民币 9837.68 万元调整为人民币 5627.68 万元。

以上决议公告刊登在 2005 年 12 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

D. 授权公司董事长在董事会闭会期间决定收购义马环保电厂 2400 万元的出资及权益（占义马环保电厂注册资本的 15%）事项，但收购价格不得超过人民币 2640 万元。

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、股权投资与处置等事项，根据公司章程规定向董事长进行授权。在董事会闭会期间，董事长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。

报告期内实施 2004 年度利润分配情况：经 2004 年年度股东大会审议批准以 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方案。公司于 2005 年 7 月 6 日向全体股东实施了分配方案。

（五）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 2005 年实现税后利润 3,916,384.57 元，提取税后利润的 10%为法定盈余公积金共计 391,638.45 元，提取税后利润的 5%为法定公益金共计 195,819.23 元，加上上年度结转未分配利润 124,798,080.70 元，2005 年累计可供分配利润为 128,127,007.59 元。公司计划 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本，未分配利润结转下一年度。该预案需提交 2005 年年度股东大会审议。

（六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于公司目前正在进行战略调整，主营业务将转变为发展电力、可再生能源、资源综合利用、环保技术开发和应用等行业，需要大力流动资金投入新行业，因此建议公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本，未分配利润结转下一年度。

公司未分配利润的用途和使用计划：用于环保发电和再生能源产业投资。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，召开了 5 次会议，列席了董事会、股东大会全部会议，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。

1、第四届监事会第 9 次会议，监事会换届。

2、第五届监事会第 1 次会议，选举李张应先生为公司第五届监事会监事长。

3、第五届监事会第 2 次会议，决议内容如下：

- A. 审议通过集团公司 2004 年度监事会工作报告；
- B. 审议确认了集团公司 2004 年度报告全文及摘要；
- C. 审议并确认了集团公司 2004 年度利润分配预案。

4、第五届监事会第 3 次会议，决议内容如下：

- A. 审议通过将《关于修订公司章程的提案》、《关于修订股东大会会议事规则的提案》、《关于修订董事会议事规则的提案》、《关于建立监事会议事规则的提案》以临时提案方式提请公司 2004 年年度股东大会审议。
- B. 审议通过公司 2005 年第一季度报告。

5、第五届监事会第 4 次会议，听取公司资产重组进展情况的报告。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

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，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

关于义马环保电力有限公司与武汉凯迪电力工程有限公司的关联交易，监事会将根据经营层提交的专项报告履行监督职责。

监事会认为报告期内其他关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有害损公司和其他股东利益的行为。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

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并已取得债权凭证。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 3 月 23 日，本公司向控股股东武汉凯迪电力股份有限公司购买义马环保电力有限公司 85%股权，该公司注册资本为 16,000 万元人民币，实际收购金额为 14,322.16 万元人民币，该项交易构成关联交易。定价由交易双方在公平互利、平等协商的基础上，以经武汉众环会计师事务所审计义马环保电力有限公司 2004 年 12 月 31 日的净资产值为依据，考虑凯迪电力实际出资额加上一年银行同期贷款利息为基准，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，经关联方协商确定以 14322.16 万元作为转让价格。该事项已于 2005 年 3 月 25 日、4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2005 年 12 月 30 日，本公司向义马热电厂购买义马环保电力有限公司 15%股权，该公司注册资本为 16,000 万元人民币，实际购买金额为 2,448 万元人民币，本次收购价格的确定依据是实际出资及溢价 2%。

公司董事会依照公平、公正的原则对本次关联交易进行了充分论证，收购义马环保电力有限公司股权，启动发展前景良好的铬渣综合治理清洁工程项目，是公司向能源环保产业转型迈出的实质一步，有利于公司逐步向环保能源产业转型，促进公司产业结构调整，对公司的长远发展起到积极作用。独立董事对该交易发表独立意见，认为审核程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2005 年 9 月 30 日已完成 85%股权变更的工商登记手续。2006 年 1 月 30 日已完成 15%股权变更的工商登记手续。该公司所投项目仍在建设期，无销售收入。

2、出售资产情况

2004 年 10 月武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力）受让红桃开集团股份有限公司持有本公司的 8152 万股法人股，成为本公司第一大股东。根据《收购报告书》的承诺，收购完成后，东湖高新的主营业务将转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁再生能源业务。因此东湖高新第四届董事会第十九次会议和 2005 年第一次临时股东大会审议通过了《关于集团公司部分资产调整的议案》，公司决定出售持有的武汉华中曙光软件园股份有限公司（以下简称软件园公司）、武汉科诺生物农药有限公司（以下简称科诺农药）、武汉中博生化有限公司（以下简称中博生化）、武汉学府房地产有限公司（以下简称学府地产）等四家控股子公司的股权，转让价格整体不得低于 2004 年 12 月 31 日经审计的账面净资产。为使公司尽快实现业务转型，集中资源加快发展新的主营业务，公司分步实施了 2005 年第一次股东大会关于资产重组的决议，分别与股权受让方签订了科诺农药、中博生化、软件园公司以及学府地产部分的股权转让协议。公司已转让的四家公司的股权所对应的净资产总计 30940.76 万元，实际转让总价为 31100.46 万元，股权转让定价符合 2005 年第一次临时股东大会审议批准的股权转让整体持平的原则。

1)、2005 年 4 月 8 日，本公司向公司控股子公司武汉华中曙光软件园股份有限公司转让武汉科诺生物农药有限公司 82.572%的股权，与本公司 2004 年底应享有的权益相比产生损益-4,210 万元，该事项已于 2005 年 12 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。截止报告期末已完成股权变更的工商登记手续，经营管理权、人员已转移。

2)、2005 年 12 月 12 日，本公司向武汉市农业科学技术研究院转让武汉中博生化有限公司，该资产 2004 年底的帐面价值为 4,276.72 万元，本公司享有的权益计 3216.10 万元，实际出售金额为 2,916.10 万元，股权交易产生损益-300 万元，该事项已于 2005 年 12 月 16 日刊登

在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。截止报告期末尚未完成股权变更的工商登记手续，经营管理权、人员已转移。

3)、2005 年 12 月 12 日，本公司向联合置业（武汉）有限公司、武汉千宝置业有限公司转让武汉华中曙光软件园股份有限公司，该资产 2004 年底的帐面价值为 15,193.45 万元，本公司享有的权益计 15193.45 万元，实际出售金额为 17,016.68 万元，股权交易产生损益 1,823.21 万元，本次出售价格的确定依据 2004 年底的净值溢价 12%，该事项已于 2005 年 12 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。截止报告期末，根据股权转让协议及收款进度，已完成 62%股权变更的工商登记手续，经营管理权、人员已转移。

4)、2005 年 12 月 29 日，本公司向联合置业（武汉）有限公司转让武汉学府房地产有限公司 44%的股权，该资产 2004 年底的帐面价值为 6,121.65 万元，本公司享有的权益计 2693.53 万元，实际出售金额为 5,540 万元，股权交易产生损益 2,900 万元，该事项已于 2005 年 12 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2006 年 1 月 20 日完成 44%股权变更的工商登记手续。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
武汉凯迪电力工程有限公司	义马铬渣治理综合利用发电工程的工程总承包	根据设计院工程设计概算，按市场价格作为定价依据	110,000	21,185.35	100	按工程进度支付款项	110,000	无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因：

武汉凯迪电力工程有限公司主要从事电厂建设工程总承包，技术研发能力、工程实施能力、人力资源储备在国内同行业中具有显著的领先优势。

关联交易不影响上市公司的独立性。

关联交易说明：2004 年 11 月 3 日由义马环保电力有限公司与武汉凯迪电力工程有限公司签订了义马铬渣治理综合利用发电工程总承包合同。2005 年 3 月 25 日公司与控股股东武汉凯迪电力股份有限公司签定了受让义马环保电力有限公司 85%协议，致使义马铬渣治理综合利用发电工程总承包交易构成了关联交易。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向控股股东武汉凯迪电力股份有限公司购买义马环保电力有限公司 85%股权，交易的金额为 14,322.16 万元人民币，详细内容见第八章第一节第十一项主要控股公司及参股公司的经营情况之（5）和本章第十节资产收购情况之（二）。

3、共同对外投资的重大关联交易

本公司出资 200,000,000 元人民币与控股股东武汉凯迪电力股份有限公司共同投资中盈长江国际信用担保有限公司，占合资公司总股本的 20%。

上述交易详细内容见第八章第三节公司投资情况之非募集资金项目情况。

(四) 托管情况

本年度公司无重大托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
武汉高新热电股份有限公司	2005-07-13	5,000	连带责任担保	1999-06-25 ~ 2005-12-24	是	是
报告期内担保发生额合计				5,000		
报告期末担保余额合计				0		
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				0		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				0		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				0		
其中:						
为股东、实际控制人及其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		
上述三项担保金额合计				0		

1)、1998 年至 2000 年经本公司股东大会审议批准为武汉高新热电股份有限公司 1.8 亿元借款提供担保, 延续至本报告期本公司为其提供借款担保余额为 10000 万元, 其中 5000 万元于 2005 年 6 月 24 日到期, 并申请展期, 经本公司 2005 年 6 月 9 日第五届董事会第 4 次会议及 2005 年 7 月 12 日召开的临时股东大会审议, 同意为其展期 5000 万元贷款提供担保, 担保期限为 1999 年 6 月 25 日至 2005 年 12 月 24 日, 该事项已于 2005 年 6 月 11 日、2005 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

经公司多方努力, 在武汉高新热电股份有限公司大股东的支持下, 该公司于 2005 年 12 月 30 日已偿还 10000 万元全部借款, 至此, 本公司为武汉高新热电股份有限公司提供 1.8 亿元借款担保的责任已履行完毕。

2)、公司以前年度对控股子公司提供担保延续至本年度的总额为 8600 万元, 截止报告期末控股子公司由本公司提供担保的向银行借款已全部偿, 本公司连带责任已履行完毕。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司非流通股股东承诺力争在 2006 年 4 月底进入股权分置改革程序。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 48 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



ZHONG HUAN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层
邮编：430022 电话：027 85826771 传真：027 85424329

审 计 报 告

众环审字(2006)152 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2005 年度的利润表及合并利润表，2005 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是东湖高新公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了东湖高新公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

王玉伟

中国注册会计师

李建树

中国

武汉

2006 年 3 月 16 日

会计报表附注

(2005 年 12 月 31 日)

(一) 公司的基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)1993 年 1 月 12 日经武汉市体改委[1993]1 号文批准,由武汉东湖新技术开发区发展总公司(现更名为武汉高科国有控股集团有限公司)、武汉市城市综合开发总公司(现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司)、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立。总股本为 6,000 万股,全部由发起人认购。1993 年 3 月 19 日在武汉市工商行政管理局正式注册,公司《企业法人营业执照》注册号码为:30001046-2-01,注册资本为 6,000 万元。经武汉市证管办武证办[1996]54 号文批准,1996 年 3 月 12 日以截止至 1995 年 12 月 31 日的未分配利润按 10:6 的比例送红股 3,600 万股。1996 年 3 月 25 日经武汉市证管办武证办[1996]61 号文批准,公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股 2,400 万股,扩股后的总股本为 12,000 万股,注册资本为 12,000 万元。

经中国证监会证监发字[1997]524 号文批准,公司于 1998 年元月 8 日在上海证券交易所以上“上网定价”方式发行 3,600 万 A 股,另向公司职工发售 400 万公司职工股。公司 A 股股票于 1998 年 2 月 12 日在上交所挂牌交易,公司职工股已于 1998 年 8 月 12 日上市交易。1999 年 6 月 9 日经公司 1998 年度股东大会审议批准,按 10:6 的比例实施了资本公积转增股本方案,股本总数增至 25,600 万股。2000 年 7 月 26 日经中国证监会证监公司字[2000]103 号批准,以公司 1999 年末总股本 25,600 万股为基数,配股比例 10:3,共计配股 1,959.22 万股,公司股份总数增至 27,559.22 万股。2000 年 10 月 19 日变更营业执照,注册资本增至 27,559.22 万元。

1998 年 10 月 13 日,红桃开集团股份有限公司协议受让武汉高科国有控股集团有限公司持有本公司 2,240 万股。2001 年经司法裁定,武汉建银房地产开发公司将其持有本公司的 1,059.84 万股法人股过户给武汉科尼尔技术有限公司。同时,武汉科尼尔技术有限公司受让红桃开集团股份有限公司持有本公司 808 万股法人股。原第一大股东武汉高科控股集团有限公司将持有武汉东湖高新集团股份有限公司 1,536 万股法人股转让给武汉红桃开集团股份有限公司,转让后武汉红桃开集团股份有限公司持有本公司 8,152 万股法人股。2002 年 12 月 18 日,公司原第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司将持有本公司 5,041.46 万股法人股转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司,转让后武汉长江通信产业集团股份有限公司持有本公司 5,041.46 万股法人股。

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 8,152 万股协议转让给武汉凯迪电力股份有限公司,转让完成后武汉凯迪电力股份有限公司持有本公司 8,152 万股法人股,该项股权转让完成后,武汉凯迪电力股份有限公司成为本公司的第一大股东。

公司企业法人营业执照号为:4201001170282。

公司注册地址:武汉市洪山区关东科技工业园。经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售;科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售(资质二级),物业管理及餐饮服务;针纺织品,百货,五金交电,计算机及配件,通信设备,普通机械,电器机械,建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务;物业管理;饮食供应;发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作;建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

6、外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11 号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

（1）资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

（2）利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

7、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法

（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

（4）期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时按单项短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。

9、坏账核算方法

（1）坏账的确认标准：

坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律程序清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核同意列作坏账的应收款项。

(2) 坏账准备计提方法：

公司采用备抵法核算坏账损失，应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按年末应收款项的一定比例提取坏账准备，并记入当年度损益。

(3) 计提坏账准备的范围：

企业的应收账款、其他应收款，计提坏账准备。

企业的预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的款项，将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。

企业持有的未到期应收票据，如有证据证明不能收回或收回可能性不大时，将其账面余额转入应收账款，并计提相应的坏账准备。

(4) 坏账准备的提取比例：

A. 账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3% 计提，账龄 1-2 年的，按其余额的 5% 计提，账龄 2-3 年，按其余额的 10% 计提，账龄 3-4 年的，按其余额的 20% 计提，账龄 4-5 年的，按其余额的 50% 计提，账龄 5 年以上的，按其余额的 80% 计提。如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按与其他各项应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可回收金额，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

B. 对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

10、存货核算方法

(1) 公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本。

(2) 取得时的计价方法：

A. 库存商品采用进价核算，取得时按实际成本入账。

B. 自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。

C. 投资者投入的存货，按投资各方确认的价值，作为其实际成本。

D. 以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，按照《债务重组》会计准则的有关规定确认存货的实际成本。

E. 以非货币性交易换入的存货，按照《非货币性交易》会计准则的有关规定确认存货的实际成本。

(3) 发出的计价方法：按加权平均法计价。

(4) 存货的盘点制度：本公司采用永续盘存制，并对存货进行定期盘点。

(5) 包装物、低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。

(6) 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(8) 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

(2) 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4) 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

长期投资减值准备

(1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。

(2) 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

12、委托贷款核算方法

(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。

(4) 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10	3	9.7
办公设备	5-10	3	9.7-19.4
运输设备	6-10	3	9.7-16.17
其他设备	5-7	3	13.86-19.4
固定资产装修	5		20.00
经营租入固定资产改良	5		20.00

(5) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用，直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

A、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

B、项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

用于开发房地产物业借款的借款费用，在房地产物业竣工之前可以利息资本化；当所开发房地产物业竣工，停止利息资本化。若开发房地产物业发生非正常中断，并且连续时间超过 3 个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。其它的借款费用均于发生当期确认为财务费用。

(2) 资本化期间的计算方法

a) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

b) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

c) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

16、无形资产核算方法

(1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积）计价。

C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。

D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。

E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。

（2）无形资产的摊销方法

无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

（3）无形资产减值准备

A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

17、长期待摊费用摊销方法

（1）本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次性计入损益。

（2）长期待摊费用按实际成本计价，在预计受益期平均摊销。

18、应付债券的核算方法

（1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

（2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

19、收入确认原则

（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入确认原则：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司资产的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入确认原则：在同一会计年度内开工并完成建造合同，在完成建造合同时确认收入。建造合同的开工日期和完工日期分属不同的会计年度。建造合同（包括固定造价合同、成本加成合同）的总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益能够流入企业；在资产负

债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

20、 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

21、 主要会计政策、会计估计变更的说明

公司本期无会计政策、会计估计变更事项。

22、 重大会计差错更正的说明

公司本期无重大会计差错更正事项。

23、 合并报表的编制方法

公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（含 50%）或占该单位权益性资本虽不足 50%，但具有实际控制权的，纳入合并范围，公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。纳入合并范围子公司所采用的会计政策与母公司所采用的会计政策不一致且有重大影响，合并会计报表按母公司采用的会计政策进行调整。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

（三） 税项

（1）增值税：销项税税率为 17%、6%、0%，按扣除进项税后的余额缴纳。

（2）营业税：基础设施建设税率为 3%，土地使用权转让税率为 5%，房屋销售和租赁的税率为 5%。

（3）城市维护建设税为应纳增值税和营业税额的 7%。

（4）教育费附加为应纳增值税和营业税的 3%。

（5）地方堤防费为应纳增值税和营业税的 2%。

（6）平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。

（7）地方教育发展费为销售收入的 1‰。

（8）房产税为租金收入的 12%和房屋余值的 1.2%。

（9）企业所得税：公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，所得税税率为 15%，控股子公司武汉东湖高新进出口有限公司、武汉科诺生物农药有限公司、武汉中博生化有限公司、武汉华中曙光软件园有限责任公司为武汉东湖新技术开发区内高新技术企业，企业所得税税率为 15%；控股子公司武汉学府房地产有限公司、武汉学府装饰有限公司企业所得税税率为 33%。

（四） 控股子公司及合营企业

1、 控股子公司及合营企业

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

控股子公司及合营企业名称	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
武汉东湖高新进出口有限公司	外贸	1,100.00	高新技术产品进出口
武汉学府房地产有限公司	房地产开发	6,000.00	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理
武汉中博生化有限公司	工业生产	5,000.00	鱼药、饲料、兽用生物制品的生产和销售
武汉牧兴科技有限公司	商品销售	500.00	兽用生物制品的加工和销售
武汉学府装饰设计工程有限公司	装饰	300.00	装饰工程
义马环保电力有限公司	发电	16,000.00	发电、铬渣灰渣综合治理和利用

控股子公司及合营企业名称	本公司投资额(万元)	本公司所占权益比例		是否纳入合并报表范围
		直接持股	间接持股	
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	90.91%		是
武汉学府房地产有限公司	3,060.00	51.00%		是
武汉中博生化有限公司	3,760.00	75.20%		否
武汉牧兴科技有限公司	255.00		51.00%	否
武汉学府装饰设计工程有限公司	300.00	90.00%	10.00%	否
义马环保电力有限公司	13,600.00	85%		是

2、未纳入合并会计报表范围的子公司情况说明

(1) 本公司控股子公司武汉学府装饰有限公司拟进行清算，故未纳入合并范围。

(2) 经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，公司准备近期转让所持武汉中博生化有限公司的全部股权，故未将武汉中博生化有限公司及其子公司武汉牧兴科技有限公司纳入合并范围。

3、合并范围变更情况

公司名称	上年是否合并	本年是否合并	变更原因	变更日期
武汉华中曙光软件园有限公司	是	否	所持股权全部转让	2005 年 12 月
武汉科诺生物农药有限公司	是	否	所持股权全部转让	2005 年 8 月
武汉中博生化有限公司	是	否	近期准备转让	
义马环保电力有限公司	否	是	新增投资	2005 年 9 月

注 1、武汉华中曙光软件园有限公司

经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，2005 年 12 月 12 日，武汉东湖高新集团股份有限公司与联合置业（武汉）有限公司签定了股权转让协议，武汉东湖高新集团股份有限公司将其持有的武汉华中曙光软件园有限公司的 80%股权转让给联合置业（武汉）有限公司，转让价格为 13,613.33 万元；同时公司控股子公司武汉学府房地产有限公司将其持有的武汉华中曙光软件园有限公司的 5%股权转让给武汉千宝置业有限公司，转让价格为 850.85 万元，将其持有的武汉华中曙光软件园有限公司 15%的股权转让给联合置业（武汉）有限公司，转让价格为 2,552.50 万元，确定股权转让基准日为 2005 年 12 月 31 日。故本年未将武汉华中曙光软件园有限公司纳入合并范围。

注 2、武汉科诺生物农药有限公司

经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，公司与武汉华中曙光软件园有限公司签定了股权转让协议以及《武汉科诺生物农药有限公司股份转让款支付的协议书》，约定以武汉科诺生物农药有限公司 2005 年 8 月 31 日经审计的净资产为作价依据，确定的转让价格为 5,627.68 万元，本年未将武汉科诺生物农药有限公司纳入合并范围。

注 3、武汉中博生化有限公司

经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，2005 年 6 月 7 日，公司与武汉市农业科学技术院签定了股权转让初步协议，公司将其持有的武汉中博生化有限公司的 75.2%的股权转让给武汉市农业科学技术院，转让价格初步定为 2,916.10 万元，相关股权转让手续正在办理之中。故本年未将武汉中博生化有限公司纳入合并范围。

注 4、义马环保电力有限公司

经公司 2004 年度股东大会决议通过，2005 年 3 月 23 日公司与武汉凯迪电力股份有限公司签定了股权转让协议，公司受让武汉凯迪电力股份有限公司持有的义马环保电力有限公司 85%的股权，受让价格为 14,322.16 万元，确定的股权转让基准日为 2005 年 9 月 30 日。本年将义马环保电力有限公司纳入合并范围。

(五) 合并会计报表主要项目注释

(以下附注未经特别说明, 期末余额指 2005 年 12 月 31 日余额, 期初余额指 2004 年 12 月 31 日余额, 单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	11,094.45	16,347.30
银行存款	86,836,661.50	133,646,480.90
其他货币资金	14,117,217.57	469,161.91
合 计	100,964,973.52	134,131,990.11

注: 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

外币金额折算如下:

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
银行存款				94,444.90		781,673.32
其中: USD				94,444.90	8.2765	781,673.32

2、应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下:

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	8,722,146.20	4.04%	3%	241,737.34
1-2 年	11,751,160.26	5.44%	5%	114,916.92
2-3 年	30,384,304.36	14.07%	10%	234,085.44
3-4 年	120,757,355.63	55.91%	20%	1,918,838.44
4-5 年	30,758,497.12	14.24%	50%	8,559,478.72
5 年以上	13,606,631.74	6.30%	80%	9,756,745.39
合 计	215,980,095.31	100.00%		20,825,802.25

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	90,449,115.80	19.08%	3%	2,142,157.93
1-2 年	47,237,044.53	9.96%	5%	955,868.48
2-3 年	254,573,460.63	53.68%	10%	3,022,823.67
3-4 年	45,721,066.35	9.64%	20%	5,395,745.33
4-5 年	29,146,985.51	6.15%	50%	5,288,142.76
5 年以上	7,086,122.90	1.49%	80%	5,668,898.32
合 计	474,213,795.72	100.00%		22,473,636.49

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	136,124,403.39	87.84%	3%	4,083,732.11
1-2 年	4,149,953.36	2.67%	5%	53,221.41
2-3 年	940,597.97	0.61%	10%	94,059.80
3-4 年	1,899,335.34	1.23%	20%	379,867.07
4-5 年	853,316.86	0.55%	50%	426,658.43
5 年以上	11,001,459.03	7.10%	80%-100%	4,629,607.27
合 计	154,969,065.95	100.00%		9,667,146.09

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	17,814,647.37	38.02%	3%	441,873.68
1-2 年	3,133,933.64	6.69%	5%	156,696.68
2-3 年	7,150,544.22	15.26%	10%	715,054.42
3-4 年	7,103,497.84	15.16%	20%	1,420,699.57
4-5 年	6,853,800.97	14.62%	50%	550,541.36
5 年以上	4,802,523.68	10.25%	80%-100%	4,338,852.31
合 计	46,858,947.72	100.00%		7,623,718.02

注 1、应收账款期末比期初减少 25,823.37 万元，下降比例 54.46%，主要因为合并范围变化减少应收账款 9,149.91 万元及本年收回应收政府部门款项 14,444.79 万元；其他应收款期末比期初增加 10,811.01 万元，增长比例 230.71%，主要因为母公司本年新增应收武汉学府房地产有限公司和武汉华中曙光软件园有限公司的股权受让款 7,533.33 万元及子公司武汉学府房地产有限公司新增应收武汉华中曙光软件园有限公司的股权受让款 552.50 万元，合并范围变化增加其他应收款 484.35 万元。

注 2、应收款项欠款金额前五名情况

项 目	金 额	占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	196,086,431.02	90.79%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	140,591,178.00	90.72%

注 3、金额较大的应收账款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉市城市建设委员会	95,000,000.00	3-4 年	道路代建款
武汉东湖新技术开发区管理委员会	69,373,910.02	1-5 年	土地代建款
合 计	164,373,910.02		

注 4、金额较大的其他应收款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
联合置业（武汉）有限公司	81,058,300.00	1 年以内	股权转让款
武汉华中曙光软件园有限公司	42,153,611.74	1 年以内	股权转让及往来款
武汉东湖新技术开发区管理委员会	5,790,241.26	5 年以上	往来款
武汉千宝置业有限公司	8,508,500.00	1 年以内	股权转让款
武汉东湖开发区财政局	3,080,525.00	1-2 年	往来款
合 计	140,591,178.00		

注 5、按公司会计政策，对政府部门欠款未计提坏账准备，期末余额中应收账款中应收政府部门欠款金额为 16,437.39 万元，主要是应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项；其他应收款期末余额中应收政府部门欠款金额为 8,875,766.26 元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

注 6、公司应收账款中 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉飞翔科技有限公司的土地转让款 510 万元，应收新世纪国际有限公司货款 153.43 万元，应收武汉华软有限公司土地转让款 435 万元，应收深圳科讯通实业有限公司的股权转让款 1,655.00 万元，按公司会计制度计提了坏账准备；另应收政府部门款项中账龄较长的金额为 1,505.02 万元，为武汉东湖新技术开发区管理委员会土地代建款项；公司其他应收款 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 5,790,241.26 元和应收武汉市供电局款项 1,588,000.00 元。

注 7、其他应收款中采用个别认定法全额计提坏账准备的金额为 2,303,165.22 元。

注 8、应收款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	38,917,915.63	51.76%	33,933,034.40	68.84%
1-2 年	24,635,167.45	32.77%	9,082,198.41	18.43%
2-3 年	7,455,302.01	9.92%	5,337,226.39	10.83%
3 年以上	4,175,526.59	5.55%	939,278.49	1.90%
合计	75,183,911.68	100.00%	49,291,737.69	100.00%

注 1、预付账款期末比期初增加 2,589.22 万元，上升比例为 52.53%，主要系公司本年新增预付武汉凯迪电力工程有限公司股权投资款 2,500.00 万元的原因。

注 2、账龄超过 1 年的预付账款未收回主要为发票未到或工程尚未办理决算。

注 3、预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、存货

(1) 存货

类 别	期末余额		期初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料			2,006,770.72	
包装物			3,050,900.98	398,068.04
低值易耗品	1,470.50		339,208.79	
自制半成品			1,162,779.23	
生产成本			10,850,707.88	
库存商品	317,215.17		25,295,900.65	1,260,905.28
开发产品	2,229,940.97		20,195,815.07	
开发成本	318,204,648.50		559,778,444.67	
合 计	320,753,275.14		622,680,527.99	1,658,973.32

注、存货期末比期初减少 30,192.73 万元，下降比例 49.49%，主要因为合并范围变化导致本年减少存货 29,098.93 万元。

(2) 存货跌价准备增减变动情况

类 别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
包装物	398,068.04		398,068.04	
库存商品	1,260,905.28		1,260,905.28	
合 计	1,658,973.32		1,658,973.32	

注：由于合并范围变化相应将存货跌价准备转出。

5、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,013,603.36		38,013,603.36	15,094,951.11	1,427,309.16	13,667,641.95
其中：股权投资差额	6,098,809.44		6,098,809.44	7,847,811.38		
对联营企业投资	200,639,837.55	464,468.35	200,175,369.20	3,353,798.89	464,468.35	2,889,330.54
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	38,874,094.22		38,874,094.22	48,128,395.49		48,128,395.49
合 计	277,527,535.13	464,468.35	277,063,066.78	66,577,145.49	1,891,777.51	64,685,367.98

B. 长期股票投资明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	法人股	1,600,000.00	5.33%	1,600,000.00	1,600,000.00	
武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00	12,600,000.00	
武汉高新热电股份有限公司	法人股	26,000,000.00	16.67%	24,674,094.22	24,674,094.22	
小 计		38,600,000.00		38,874,094.22	38,874,094.22	

C. 其他长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
武汉中博生化有限公司	15 年	38,075,548.81	29,927,906.23	75.20%
武汉学府装饰有限公司	50 年	3,000,000.00	1,986,887.69	100.00%
武汉新城物业管理有限公司		1,600,000.00		
对子公司投资小计		42,675,548.81	31,914,793.92	
中盈长江国际信用担保有限公司	30 年	200,000,000.00	200,000,000.00	20.00%
武汉东湖先达条码技术有限公司	12 年	560,000.00	312,442.93	20.00%
武汉华阳装饰工程有限公司	15 年	450,000.00	327,394.62	45.00%
武汉金龙房地产发展有限公司	15 年	4,500,000.00		30.00%
对联营企业投资小计		205,510,000	200,639,837.55	
小 计		248,185,548.81	232,554,631.47	

其中：权益法核算的长期股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期转让	本期累计增减额
武汉中博生化有限公司	17,000,000.00	21,075,548.81	-2,233,049.85		-8,147,642.58
武汉新城物业管理有限公司	900,000.00	700,000.00		1,907,312.17	307,312.17
武汉学府装饰有限公司	3,000,000.00		-855,886.17		-1,013,112.31
中盈长江国际信用担保有限公司	200,000,000.00				
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00				-247,557.07
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00
小 计	226,410,000.00	21,775,548.81	-3,088,936.02	1,907,312.17	-13,723,605.17

注：经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，公司本年新增对中盈长江国际信用担保有限公司投资 2 亿元，占其注册资本的 20%，2005 年 12 月已办理工商登记手续，2005 年尚未正式经营。

D. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期限
义马环保电力有限公司	7,221,600.00		7,221,600.00	80,240.00		7,141,360.00	30 年
武汉中博生化有限公司	-2,544,607.15	-1,696,661.03		-254,460.72		-1,442,200.31	10 年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-264,747.86		-25,517.87	-239,229.99		
武汉学府房地产有限公司	797,620.31		797,620.31	53,174.69	344,795.87	399,649.75	10 年
武汉华中曙光软件园有限公司	11,586,926.19	9,809,220.27		1,158,692.62	8,650,527.65		
子公司股权投资差额小计	16,678,771.36	7,847,811.38	8,019,220.31	1,012,128.72	8,756,093.53	6,098,809.44	
合 计	16,678,771.36	7,847,811.38	8,019,220.31	1,012,128.72	8,756,093.53	6,098,809.44	

注 1：对义马环保电力有限公司股权投资差额系公司 2005 年 9 月受让该公司股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 2、对武汉中博生化有限公司股权投资差额系公司 2003 年 3 月对该公司增加持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 3：对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系公司 2002 年度对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额，本年公司将持有武汉科诺生物农药有限公司的全部股权转让，故将该股权投资差额余额-239,229.99 元转出；

注 4：2005 年 4 月，公司受让武汉学府房地产有限公司 95% 股权，形成股权投资差额原值 797,620.31 元；2005 年 12 月，公司将所持控股子公司武汉学府房地产有限公司的 44% 的股权转让，相应转出股权投资差额 344,795.87 元；

注 5：对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额系公司及子公司武汉学府房地产有限公司 2003 年 9 月对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额，其中，公司对武汉华中曙光软件园有限公司形成新的股权投资差额初始金额为 9,071,305.01 元；武汉学府房地产有限公司对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额初始金额为 2,515,621.18 元。2005 年 12 月，母公司及子公司武汉学府房地产有限公司将持有的武汉华中曙光软件园有限公司的全部股权转让，相应将该股权投资差额余额 8,650,527.65 元转出。

E. 其他股权投资减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉东湖先达条码技术有限公司	137,073.73			137,073.73
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62			327,394.62
武汉牧兴科技有限责任公司	572,385.62		572,385.62	
武汉千家居塑钢门窗有限公司	854,923.54		854,923.54	
小 计	1,891,777.51		1,427,309.16	464,468.35

长期股权投资减值准备的计提原因：

注 1、武汉东湖先达条码技术有限公司所供应的部分商品由于市场需求发生变化导致滞销，累计计提长期股权投资减值准备 137,073.73 元。

注 2、武汉华阳装饰工程有限公司因财务状况严重恶化已停业，累计计提长期股权投资减值准备 327,394.62 元。

注 3、公司拟转让所持武汉中博生化有限公司的全部股权，本年未将武汉中博生化有限公司纳入合并报表范围，故将武汉中博生化有限公司对控股子公司武汉牧兴科技有限责任公司的长期股权投资计提的长期股权投资减值准备转出。

注 4、公司本年已转让所持控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司的全部股权，故将武汉华中曙光软件园有限公司对控股子公司武汉千家居塑钢门窗有限公司的长期股权投资计提的长期股权投资减值准备转出。

6、固定资产

(1) 固定资产原值

固定资产分类	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	61,521,983.57	1,447,630.40	36,737,847.77	26,231,766.20
机器设备	31,141,597.74	1,615,018.00	32,437,150.74	319,465.00
运输设备	11,325,311.42	497,757.08	6,570,601.65	5,252,466.85
其他设备	10,962,278.36	1,411,249.29	3,386,338.19	8,987,189.46
租入固定资产改良支出	150,000.00		150,000.00	
合 计	115,101,171.09	4,971,654.77	79,281,938.35	40,790,887.51

注 1、固定资产期末比期初减少 74,310,283.58 元，下降 64.56%，主要原因系合并范围变化影响减少 77,604,630.13 元所致。

注 2、报告期末固定资产无抵押、担保融资租赁事项。

注 3、本年从在建工程转入固定资产 2,405,575.69 元。

(2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
房屋及建筑物	10,600,095.44	1,974,069.61	6,338,313.81	6,235,851.24
机器设备	14,242,455.84	3,122,242.92	17,294,444.56	70,254.20
运输设备	5,769,765.18	930,936.41	3,649,402.19	3,051,299.40
其他设备	8,128,622.57	958,423.84	2,267,188.25	6,819,858.16
租入固定资产改良支出	40,000.00	30,000.00	70,000.00	
合 计	38,780,939.03	7,015,672.78	29,619,348.81	16,177,263.00

注：累计折旧减少中有 28,605,003.23 元系合并范围变化影响。

(3) 固定资产减值准备

固定资产分类	期末数	本年增减变动额	计提原因
机器设备	241,135.10	-547,322.60	技术陈旧
运输设备	38,937.94		长期闲置,无转让价值
其他设备	146,528.68		长期闲置,无转让价值
合计	426,601.72	-547,322.60	

注：固定资产减值准备本年减少系合并范围变化影响。

7、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末余额	资金来源	项目进度
义马铬渣综合利用发电项目		342,397,441.99			342,397,441.99	自有	22%
科诺污水处理站	1,862,262.78	154,437.30	2,016,700.08				
禽流感车间改造	3,463,804.90	2,613,569.00		6,077,373.90			
中博 GMP 改造	184,512.63	9,580,680.53		9,765,193.16			
其他零星工程	155,478.45	263,406.81	388,875.61	30,009.65			
合计	5,666,058.76	355,009,535.63	2,405,575.69	15,872,576.71	342,397,441.99		

注 1、在建工程期末比期初增加 33,673.14 万元，增长比例 5942.96%，主要因为本年新增合并对象义马环保电力有限公司增加义马铬渣综合利用发电项目在建工程 34,239.74 万元，本年减少合并对象武汉科诺生物农药有限公司和武汉中博有限公司，相应将其在建工程 1,587.26 万元转出。

注 2、上述工程项目中无利息资本化的项目。

8、无形资产

(1) 无形资产明细情况

种类	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	外购		14,294,287.78	379,346.00	14,317,596.78	356,037.00		
工业产权及专有技术	外购及投入	1,000,000	5,063,268.23		3,863,052.23	400,216.00	800,000.00	8 年
商标权	外购	168,800.00	284,583.71		163,460.42	25,469.96	95,653.33	5 年 8 月
农药生产许可权	外购		2,160,000.00		1,680,000.00	480,000.00		
农抗 BT 生产技术	外购		90,332.48		90,332.48			
办公软件	外购	26,000.00	85,551.76		50,431.80	13,019.96	22,100.00	8 年 6 月
合计		29,356,293.75	21,978,023.96	379,346.00	20,164,873.71	1,274,742.92	917,753.33	

注：无形资产期末比期初减少 2,106.03 万元，下降比例 95.82%，主要系合并范围变化转出土地使用权 1,431.76 万元、农药生产许可权等 584.73 万元所致。

(2) 无形资产减值准备

项目	期末余额	本期增减变动额	计提原因
工业产权及专有技术		-2,166,666.66	无使用价值和转让价值
商标权		-87,243.31	超过法律保护期
农抗 BT 生产技术		-90,332.48	无使用价值和转让价值
合计		-2,344,242.45	

注：无形资产减值本年减少数系减少合并范围所致。

9、长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊 销额	期末余额	剩余摊 销期限
开办费			3,228,276.05				3,228,276.05	
租车费用	572,700.00	263,230.00			103,890.00		159,340.00	11-24月
样板间及模型	551,973.00	82,387.90			56,713.13		25,674.77	17-30月
合 计	1,124,673.00	345,617.90	3,228,276.05		160,603.13		3,413,290.82	

注：本年新增合并范围义马环保电力有限公司开办费 3,228,276.05 元，由于该公司目前尚处建设期，待实际开始生产经营时一次进入当期损益。

10、短期借款

(1) 短期借款明细情况

借款条件	期末余额	期初余额	备 注
担保借款	65,000,000.00	88,000,000.00	
信用借款	175,100,000.00	125,100,000.00	
合 计	240,100,000.00	213,100,000.00	

(2) 短期借款明细

借款单位	2005 年 12 月 31 日	利率	借款期限	借款条件
建设银行洪山支行	40,000,000.00	5.58%	2005.6.10-2006.6.10 2005.12.31-	信用
建设银行洪山支行	30,000,000.00	5.58%	2006.11.20	信用
建设银行洪山支行	20,000,000.00	5.58%	2005.7.22-2006.7.22	信用
交通银行东湖支行	34,000,000.00	5.58%	2005.3.23-2006.1.28	信用
交通银行东湖支行	20,000,000.00	5.58%	2005.9.28-2006.9.15	信用
开发区财政局	1,100,000.00		无	信用
浦发银行武汉分行	30,000,000.00	5.58%	2005.3.18-2006.3.18	信用
兴业银行武汉分行	20,000,000.00	5.58%	2005.6.1-2006.6.1	保证担保
兴业银行武汉分行	10,000,000.00	5.58%	2005.12.29-2006.6.29	保证担保
中信银行武汉分行	20,000,000.00	5.58%	2005.9.16-2006.9.16	保证担保
华夏银行东湖支行	10,000,000.00	6.05%	2005.9.27-2006.9.27	保证担保
商业银行珞狮路支行	2,000,000.00	6.14%	2005.6.24-2006.6.23	保证担保
义马农村信用社	3,000,000.00	12.60%	2005.8.24-2006.8.23	保证担保
合 计	240,100,000.00			

注 1、公司由武汉凯迪电力工程有限公司提供担保，从兴业银行武汉分行获得 3,000 万元贷款，从中信银行武汉分行获得 2,000 万元贷款。

注 2、由武汉华中曙光软件园有限公司提供担保，公司从华夏银行东湖支行获得 1,000 万元贷款，子公司武汉东湖高新进出口有限公司从商业银行珞狮路支行获得 200 万元贷款。

注 3、子公司义马环保电力有限公司由义马热电厂提供担保，从义马农村信用社获得 300 万元贷款。

11、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,092,676.34	3,508,972.01
合 计	14,092,676.34	3,508,972.01

注 1：应付票据期末比期初增加 1,058.37 万元，上升比例为 301.62%，因为公司本年改变款项支付方式，相应增加应付票据 1,409.27 万元，合并范围变化减少应付票据 350.89 万元。

注 2：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

12、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,347,039.06	43,998,949.03
1-2 年	5,665,290.03	9,759,517.86
2-3 年	5,353,872.07	12,910,700.56
3 年以上	13,806,986.44	15,617,746.91
合 计	45,173,187.60	82,286,914.36

注 1、应付账款期末比期初减少 3,711.37 万元，下降比例 45.10%，主要因为公司本年加大工程款偿还力度，本年减少应付账款 1,596.65 万元、子公司武汉东湖高新进出口有限公司本年新增应付账款 516.79 万元及合并范围变化减少应付账款 2,631.51 万元。

注 2、账龄超过 3 年的大额应付账款

对方单位	金 额	性质或内容
关南一、二期工程款	2,636,403.43	工程尾款
关山二路工程款	2,306,434.01	工程尾款
关山一路南延工程款	1,132,317.39	工程尾款
关东一、二期	1,239,654.86	工程尾款
武汉市江夏区土地局	1,278,380.00	工程尾款
武汉市园林场	1,699,702.00	工程尾款

注 3、应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

13、预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,754,669.52	60,549,103.59
1-2 年	25,526,639.63	3,541,538.56
2-3 年	3,123,415.40	2,161,591.52
3 年以上	667,124.77	338,116.35
合 计	64,071,849.32	66,590,350.02

注 1、预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2、三年以上的预收账款系正在商谈修改合同条款，未结转收入所致

14、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	83,722,520.49	51,802,778.95
1-2 年	492,555.75	90,044,893.42
2-3 年	17,445,654.02	2,143,794.30
3 年以上	4,149,228.12	3,010,921.03
合 计	105,809,958.38	147,002,387.70

注 1、其他应付款期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位武汉凯迪电力股份有限公司的款项为 3,322.16 万元。

注 2、其他应付款期末比期初减少 4,119.24 万元，下降比例 28.02%，主要因为公司本年新增应付义马环保电力股权款 3,322.16 万元和支付代付款减少其他应付款 1,521.90 万元及合并范围变化减少其他应付款 5,473.65 万元。

注 3、账龄超过 3 年的大额的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
拆迁户押金	1,489,514.96	押 金
武汉富尔电话有限公司	1,000,000.00	往来款

15、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额	欠付股利原因
武汉凯迪电力股份有限公司	3,029,750.00		尚未领取
武汉市城市综合开发集团有限公司	1,198,080.00		尚未领取
武汉市庙山实业发展总公司	890,880.00		尚未领取
武汉金丹科技有限公司	933,920.00		尚未领取
合 计	6,052,630.00		

16、 应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	-1,214,345.23	117,681.44	17%、6%、0%
营业税	4,479,343.17	31,771,172.54	3%、5%
个人所得税	806,691.50	2,683,508.20	5%-45%
城市维护建设税	260,910.89	2,516,605.31	7%
企业所得税	-1,985.79	6,073,849.84	15% , 33%
印花税		2,663.28	
房产税	42,260.08	207,791.66	1.20% , 12%
合 计	4,372,874.62	43,373,272.27	

注：应交税金期末比期初减少 3,900.04 万元，下降比例为 89.92%，主要因为公司支付税款所致。

17、 其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	147,123.30	1,099,802.26	教育费附加为应纳流转税的 3%。
堤防费	68,434.61	675,672.03	地方堤防费为应纳流转税的 2%。
教育发展费	215,756.54	893,987.13	地方教育发展费为销售收入的 1‰。
平抑基金	191,241.65	1,058,918.39	平抑基金为销售收入的 1‰。
合 计	622,556.10	3,728,379.81	

18、 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
水电及辐射费		150,705.73	
合 计		150,705.73	

注、预提费用本年减少 15.07 万元，系合并范围变化影响。

19、 一年内到期的长期负债

(1) 明细情况

类 别	期末余额	期初余额
长期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
合 计	60,000,000.00	50,000,000.00

(2) 长期借款

项目	单位	期末数	到期日	年利率
信用	建设银行武汉市洪山支行	60,000,000.00	2006.5.12	5.2155%
合计		60,000,000.00		

20、 长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率	借 款 条 件
华夏银行东湖支行	30,000,000.00	2005.1.4-2007.1.4	5.76%	保证担保
建设银行武汉市洪山支行	10,000,000.00	2005.12.31-2007.10.2	5.76%	信用
建设银行武汉市洪山支行	40,000,000.00	2005.6.24-2008.5.22	5.76%	信用
建设银行武汉市洪山支行	40,000,000.00	2005.6.24-2008.4.15	5.76%	信用
合 计	120,000,000.00			

注：公司由武汉华中曙光软件园有限公司提供担保，从华夏银行东湖支行获得 3,000.00 万元贷款。

21、 专项应付款

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额	性 质 或 内 容
科技三项经费	2,150,000.00	500,000.00	财政局拨入
禽流感疫苗专项费		2,000,000.00	东湖新技术开发区生产力促进中心
合 计	2,150,000.00	2,500,000.00	

注：专项应付款期末比期初减少 35 万元，因为本年合并范围变化减少 250 万元及公司本年新增科技三项经费 215 万元所致。

22、 递延税款贷项

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额	发 生 原 因
评估增值	223,000.00	542,986.52	投资增值产生待交的所得税
合 计	223,000.00	542,986.52	

23、 股本
股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	本次变动前		本期变动增减(+、-)				本次变动后		
	数量	比例 %	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 %
一、未上市流通股份	19,239.22	69.81						19,239.22	69.81
1、发起人股份	4,177.92	15.16						4,177.92	15.16
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	4,177.92	15.16						4,177.92	15.16
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	15,061.30	54.65						15,061.30	54.65
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	8,320.00	30.19						8,320.00	30.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	27,559.22	100.00						27,559.22	100.00

24、 资本公积

项 目	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额
股本溢价	268,475,944.25			268,475,944.25
接收捐赠非现金资产准备	43,151.40			43,151.40
股权投资准备	6,939,547.71		2,040,000.00	4,899,547.71
其他资本公积	10,227,807.83	2,040,000.00		12,267,807.83
合 计	285,686,451.19	2,040,000.00	2,040,000.00	285,686,451.19

注：公司本年出售所持子公司武汉科诺生物农药有限公司的全部股权，相应将 1999 年公司
对武汉科诺生物农药有限公司投资 80 亩土地评估增值 2,040,000.00 元转入资本公积-其他资本
公积。

25、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	56,373,032.00	391,638.45		56,764,670.45
公益金	21,452,688.41	195,819.23		21,648,507.64
合 计	77,825,720.41	587,457.68		78,413,178.09

26、 未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		138,577,690.70
加：本期净利润转入		3,916,384.57
减：提取法定盈余公积	按净利润 10%	391,638.45
提取法定公益金	按净利润 5%	195,819.23
应付普通股股利		13,779,610.00
期末未分配利润		128,127,007.59
其中：拟分配的现金股利		

注 1：2005 年 4 月 26 日，经公司 2004 年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润分配方
案，以 2004 年 12 月 31 日的股本 27,559.22 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含
税），共计 13,779,610.00 元。

注 2：经公司第五届董事会第九次会议决议通过，公司 2005 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转赠股本，未分配利润结转下一年度，该议案尚需 2005 年年度股东大会审议。

27、 主营业务收入

类 别	营业收入	
	本年数	上年数
工业园基础设施及房地产收入	258,901,022.35	423,736,221.40
药业销售收入	42,438,681.86	61,580,275.42
商品销售收入	24,769,536.92	42,490,097.86
租赁收入	1,789,376.04	1,157,826.86
合 计	327,898,617.17	528,964,421.54

注 1：主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 8,745.11 万元，占全部主营业务收入的
26.67%。

注 2：主营业务收入比上年减少 20,106.58 万元，下降比例为 38.01%，主要原因：公司本年
加大对电力行业投入，主营业务结构逐渐转化为电力行业，导致工业园基础设施及房地产收入减
少 16,483.52 万元、其他如药业销售收入、商品销售收入均有下降；另合并范围变化减少收入
2,444.96 万元所致。

28、 主营业务成本

类 别	营业成本	
	本年数	上年数
工业园基础设施及房地产收入	179,872,393.33	311,353,293.70
药业销售收入	33,861,071.92	46,235,260.14
商品销售收入	23,905,600.15	40,467,641.38
租赁成本	359,340.21	141,528.60
合 计	237,998,405.61	398,197,723.82

注 1：主营业务成本比上年减少 16,019.93 万元，下降比例为 40.23%。主要原因同主营业务收入下降原因。

注 2：本年毛利率和上年毛利率变化不大。

29、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数	计缴标准
营业税	10,715,788.52	16,344,988.64	基础设施建设、建安工程税率为 3%，土地使用权转让税率为 5%，房屋销售和租赁的税率为 5%。
城建税	880,530.56	1,377,813.92	按应交增值税及营业税的 7%
教育费附加	401,375.51	590,529.83	按应交增值税及营业税的 3%
教育发展费	304,823.28	416,289.01	按营业收入的 0.1%
堤防费	267,583.70	393,659.74	按应交增值税及营业税的 2%
平抑基金	304,823.28	477,713.34	按营业收入的 0.1%
合 计	12,874,924.85	19,600,994.48	

30、管理费用

类 别	本年发生数	上年发生数
金 额	74,699,182.63	36,457,960.54

注：管理费用本年比上年增加 3,824.12 万元，上升比例 104.89%，主要因为为武汉科诺生物农药有限公司本年对应收款项全额计提坏账准备及核销存货和本年合并范围变化所致。

31、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	14,778,541.03	3,824,546.61
减：利息收入	1,655,743.82	1,917,795.61
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	134,194.52	67,994.42
合 计	13,256,991.73	1,974,745.42

注：财务费用本年比上年增加 1,128.22 万元，上升比例 571.33%，主要因为公司本年的房地产开发项目大部分已完工，计入开发成本的利息支出减少，导致本年新增财务费用 874.22 万元。

32、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
联营或合营公司分来利润	650,000.00	1,215,854.89
长期投资减值准备	-1,356,980.67	-33,334.24
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-3,088,936.02	-311,535.37
股权投资差额摊销	-1,012,128.72	-870,642.22
股权投资转让收益	34,510,286.42	-669,588.05
合 计	29,702,241.01	-669,244.99

注 1、联营企业分来利润 650,000.00 元系本年收到联营企业武汉高新热电股份有限公司分红 650,000.00 元。

注 2、长期投资减值准备系武汉科诺生物农药有限公司对联营企业武汉绿鹰农用药业有限公司的长期投资计提的长期投资减值准备 1,356,980.67 元。

注 3、股权投资转让收益主要为：A、公司本年转让所持武汉科诺生物农药有限公司的 82.572% 的股权，转让价格 56,276,800.00 元，转让基准日的长期投资账面价值 58,878,979.62

元，转让收益为-2,602,179.62 元；B、公司本年转让所持武汉新城物业管理有限公司的 90.00% 的股权，转让价格 1,888,000.00 元，转让基准日的长期投资账面价值 1,907,312.17 元，转让收益为-19,312.17 元；C、公司本年转让所持武汉 NEC 中原移动通讯有限公司的 2.13% 的股权，转让价格 12,200,000.00 元，转让基准日的长期投资成本 6,000,000.00 元，转让收益为 6,200,000.00 元；D、公司及子公司武汉学府房地产有限公司本年转让所持武汉华中曙光软件园有限公司 100.00% 的股权，转让价格 170,166,800.00 元，转让基准日的长期投资账面价值 168,406,701.93 元，转让收益为 1,760,098.07 元；E、公司本年转让所持武汉学府房地产有限公司的 44.00% 的股权，转让价格 55,400,000.00 元，转让基准日该股权对应的长期投资账面价值为 27,025,940.17 元，转让收益为 28,374,059.83 元；F、2005 年 4 月，武汉华中曙光软件园有限公司转让持有的武汉学府房地产有限公司的 95.00% 的股权，产生转让收益 797,620.31 元。

33、营业外收入

项 目	本年发生数
固定资产清理收益	139.24
赔款收入	41,997.94
合 计	42,137.18

34、营业外支出

项 目	本年发生数
固定资产清理损失	489,375.23
罚款	148,213.50
滞纳金	19,081.34
合 计	656,670.07

35、非经常性损益

项 目	本年发生数
处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	33,961,121.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,046,250.00
处理流动资产损益	-35,664,629.33
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-96,315.04
减：扣除非经常性损益的所得税影响数	231,053.12
合 计（负数为损失）	-984,625.89

36、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金	17,411,232.30
其中：大额代付款	2,768,694.16

管理费用支付的其他与经营活动有关的现金	5,466,085.64
营业费用支付的其他与经营活动有关的现金	9,176,452.50

37、 收回投资所收到的现金

项 目	本年发生数
武汉华中曙光软件园有限公司的股权转让款	106,000,000.00
武汉学府房地产有限公司的股权转让款	30,000,000.00
武汉新城物业管理有限公司的股权转让款	1,888,000.00
武汉 NEC 中原移动通讯有限公司的股权转让款	12,200,000.00
合 计	150,088,000.00

38、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数
预收武汉中博生化有限公司	27,338,201.48
收回武汉中博生化有限公司的股利	564,756.14
购买子公司所取得的现金	5,615,672.39
利息收入	1,655,743.82
合 计	35,174,373.83

39、 投资所支付的现金

项 目	本年发生数
支付义马环保电力有限公司股权款	110,000,000.00
支付中盈长江国际信用担保有限公司股权款	200,000,000.00
预付武汉凯迪电力工程有限公司股权款	25,000,000.00
支付武汉华中科技园拆迁有限公司股权款	510,000.00
武汉华中粮油市场有限公司股权款	1,300,000.00
合 计	336,810,000.00

40、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数
出售子公司武汉华中曙光软件园有限公司所减少的现金	42,955,468.15
出售子公司武汉科诺生物农药有限公司所减少的现金	4,523,819.93
减少合并武汉中博生化有限公司所减少的现金	6,189,776.20
合 计	53,669,064.28

41、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数
手续费支出	134,194.52
合 计	134,194.52

(六) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	7,376,199.96	3.51%	3.00%	201,358.95
1-2年	11,529,485.63	5.48%	5.00%	103,833.19
2-3年	28,047,237.00	13.34%	10.00%	378.70
3-4年	120,618,413.41	57.38%	20.00%	1,891,050.00
4-5年	30,758,497.12	14.63%	50.00%	8,559,478.72
5年以上	11,892,500.00	5.66%	80.00%	8,385,440.00
合 计	210,222,333.12	100.00%		19,141,539.56

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	49,682,786.11	13.17%	3.00%	919,168.03
1-2年	28,634,345.16	7.59%	5.00%	25,733.51
2-3年	233,800,473.91	62.00%	10.00%	945,525.00
3-4年	35,928,019.12	9.53%	20.00%	3,437,135.89
4-5年	23,670,700.00	6.28%	50.00%	2,550,000.00
5年以上	5,381,800.00	1.43%	80.00%	4,305,440.00
合 计	377,098,124.30	100.00%		12,183,002.43

(2) 其它应收款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	266,769,147.57	92.57%	3.00%	8,003,074.43
1-2年	7,630,448.75	2.65%	5.00%	227,246.18
2-3年	802,703.93	0.28%	10.00%	80,270.39
3-4年	1,899,335.34	0.66%	20.00%	379,867.07
4-5年	479,699.33	0.17%	50.00%	239,849.67
5年以上	10,582,808.86	3.67%	80.00%-100.00%	4,294,687.13
合 计	288,164,143.78	100%		13,224,994.87

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	61,624,472.35	78.90%	3.00%	1,756,168.42
1-2年	1,268,658.27	1.62%	5.00%	63,432.91
2-3年	3,241,031.50	4.15%	10.00%	324,103.15
3-4年	1,392,746.75	1.78%	20.00%	278,549.35
4-5年	6,388,118.99	8.18%	50.00%	317,700.37
5年以上	4,194,689.87	5.37%	80.00%-100.00%	3,805,149.34
合 计	78,109,717.73	100.00%		6,545,103.54

注 1、应收账款期末比期初减少 16,687.58 万元，下降比例 44.25%，主要因为公司本年收回应收政府部门欠款 14,444.79 万元；其他应收款期末比期初增加 21,005.44 万元，增长比例 268.92%，主要因为公司本年新增应收武汉学府房地产有限公司和武汉华中曙光软件园有限公司的股权转让款 7,533.33 万元及应收义马环保电力有限公司款项 14,502.33 万元。

注 2、无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 3、应收款项欠款金额前五名情况

项 目	金 额	占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	192,566,431.02	91.60%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	272,216,468.60	94.47%

注 4、金额较大的应收账款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉市城市建设委员会	95,000,000.00	3-4 年	道路代建款
武汉东湖新技术开发区管理委员会	69,373,910.02	1-5 年	土地代建款
合 计	164,373,910.02		

注 5、金额较大的其他应收款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
义马环保电力有限公司	145,023,332.98	1 年以内	与子公司往来
联合置业（武汉）有限公司	75,533,300.00	1 年以内	股权款
武汉华中曙光软件园有限公司	42,153,611.74	1 年以内	往来款
武汉东湖新技术开发区管委会	5,790,241.26	5 年以上	代付款
武汉东湖高新进出口有限公司	3,715,982.62	1-2 年	代付款
合 计	272,216,468.60		

注 6、按公司会计政策，对应收政府部门款项未计提坏账准备，期末余额中应收账款中应收政府部门欠款金额为 16,437.39 万元，主要是应收武汉市城市建设委员会和武汉东湖新技术开发区管理委员会款项；其他应收款期末余额中应收政府部门欠款金额为 8,875,766.26 元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

注 7、本年应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉飞翔科技有限公司的土地转让款 510 万元，应收武汉华软有限公司土地转让款 435 万元，应收深圳科讯通实业有限公司的股权转让款 1,655.00 万元，按公司会计制度计提了坏账准备；另应收政府部门款项中账龄较长的金额为 1,505.02 万元，为武汉东湖新技术开发区管理委员会土地代建款项；本年其他应收账款 4-5 年及 5 年以上的款项主要为应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项 5,790,241.26 元和应收武汉市供电局款项 1,588,000.00 元。

注 8、本年其他应收款个别认定全额计提坏账准备的款项金额为 2,303,165.22 元。

2、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	209,795,989.82		209,795,989.82	267,046,787.84		267,046,787.84
其中：股权投资差额	6,098,809.44		6,098,809.44	5,646,642.85		5,646,642.85
对联营企业投资	200,639,837.55	464,468.35	200,175,369.20	639,837.55	464,468.35	175,369.20
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	38,874,094.22		38,874,094.22	44,874,094.22		44,874,094.22
合 计	449,309,921.59	464,468.35	448,845,453.24	312,560,719.61	464,468.35	312,096,251.26

B. 长期股票投资明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	法人股	1,600,000.00	5.33%	1,600,000.00	1,600,000.00	

武汉市商业银行	法人股	11,000,000.00	2.20%	12,600,000.00	12,600,000.00
武汉高新热电股份有限公司	法人股	26,000,000.00	16.67%	24,674,094.22	24,674,094.22
小 计		38,600,000.00		38,874,094.22	38,874,094.22

C. 其他长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
义马环保电力有限公司	30 年	136,000,000.00	136,000,000.00	85.00%
武汉东湖高新进出口有限公司	无	10,457,842.28	5,055,203.42	90.91%
武汉学府房地产有限公司	30 年	57,008,579.69	30,925,871.80	51.00%
武汉中博生化有限公司	15 年	38,075,548.81	29,927,906.23	75.20%
武汉科诺生物农药有限公司		120,582,767.99		
武汉华中曙光软件园有限公司		111,928,694.99		
武汉学府装饰有限公司	50 年	2,700,000.00	1,788,198.93	90.00%
武汉新城物业管理有限公司		900,000.00		
对子公司投资小计		477,653,433.76	203,697,180.38	
中盈长江国际信用担保有限公司	30 年	200,000,000.00	200,000,000.00	20.00%
武汉东湖先达条码技术有限公司	12 年	560,000.00	312,442.93	20.00%
武汉华阳装饰工程有限公司	15 年	450,000.00	327,394.62	45.00%
武汉金龙房地产发展有限公司	15 年	4,500,000.00		30.00%
对联营企业投资小计		205,510,000.00	200,639,837.55	
小 计		683,163,433.76	404,337,017.93	

其中：权益法核算的长期股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期转出	本期累计增减额
义马环保电力有限公司	136,000,000.00				
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28		-628,201.15		-5,402,638.86
武汉学府房地产有限公司	57,008,579.69		598,436.41	26,681,144.30	598,436.41
武汉中博生化有限公司	17,000,000.00	21,075,548.81	-2,233,049.85		-8,147,642.58
武汉科诺生物农药有限公司	43,200,000.00	77,382,767.99	-39,258,604.09	59,118,209.61	-61,464,558.38
武汉华中曙光软件园有限公司	56,959,937.34	54,968,757.65	6,257,328.36	127,804,939.43	15,876,244.44
武汉学府装饰有限公司	2,700,000.00		-770,297.55		-911,801.07
武汉新城物业管理有限公司	500,000.00	400,000.00		1,072,863.09	172,863.09
中盈长江国际信用担保有限公司	200,000,000.00				
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00				-247,557.07
武汉华阳装饰工程有限公司	450,000.00				-122,605.38
武汉金龙房地产发展有限公司	4,500,000.00				-4,500,000.00
小 计	529,336,359.31	153,827,074.45	-36,034,387.87	214,677,156.43	-64,149,259.40

注 1：经公司 2004 年度股东大会决议通过，公司向控股股东武汉凯迪电力股份有限公司购买义马环保电力有限公司 85% 的股权，交易的金额为 14,322.16 万元。

注 2、经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，公司本年新增对中盈长江国际信用担保有限公司投资 2 亿元，占其注册资本的 20%，2005 年 12 月已办理工商登记手续，2005 年尚未正式经营。

D. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额	摊销期限
义马环保电力有限公司	7,221,600.00		7,221,600.00	80,240.00		7,141,360.00	30 年
武汉中博生化有限公司	-2,544,607.15	-1,696,661.03		-254,460.72		-1,442,200.31	10 年
武汉科诺生物农药有限公司	-382,767.99	-264,747.86		-25,517.87	-239,229.99		10 年
武汉学府房地产有限公司	797,620.31		797,620.31	53,174.69	344,795.87	399,649.75	
武汉华中曙光软件园有限公司	9,071,305.01	7,608,051.74		907,130.50	6,700,921.24		10 年
子公司股权投资差额小计	14,163,150.18	5,646,642.85	8,019,220.31	760,566.60	6,806,487.12	6,098,809.44	
合 计	14,163,150.18	5,646,642.85	8,019,220.31	760,566.60	6,806,487.12	6,098,809.44	

注 1：对义马环保电力有限公司股权投资差额系公司 2005 年 9 月受让该公司股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 2：对武汉中博生化有限公司股权投资差额系公司 2003 年 3 月 3 日对该公司增加持有股权时新的投资成本与应享有权益份额的差额；

注 3：对武汉科诺生物农药有限公司股权投资差额系公司 2002 年度对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额，本年公司将持有武汉科诺生物农药有限公司的全部股权转让，故将该股权投资差额余额-239,229.99 元转出；

注 4：2005 年 4 月，公司受让武汉学府房地产有限公司 95%股权，形成股权投资差额原值 797,620.31 元；2005 年 12 月，公司将所持控股子公司武汉学府房地产有限公司的 44%的股权转让，相应将股权投资差额的余额 344,795.87 元转出；

注 5：对武汉华中曙光软件园有限公司股权投资差额系公司 2003 年 9 月对该公司增资时投资成本与应享有权益份额的差额，股权投资差额初始金额为 9,071,305.01 元；2005 年 12 月，公司将其持有的武汉华中曙光软件园有限公司的全部股权转让，相应将该股权投资差额余额 6,700,921.24 元转出。

E. 其他股权投资减值准备

a. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉东湖先达条码技术有限公司	137,073.73			137,073.73
武汉华阳装饰工程有限公司	327,394.62			327,394.62
小 计	464,468.35			464,468.35

b. 长期投资减值准备的计提原因：

注 1：武汉东湖先达条码技术有限公司因所供应的部份商品由于市场需求发生变化导致滞销，累计计提长期股权投资减值准备 137,073.73 元。

注 2：武汉华阳装饰工程有限公司财务状况严重恶化已停业，累计计提长期股权投资减值准备 327,394.62 元。

3、主营业务收入

主营业务种类	营业收入	
	本年发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产收入	181,591,887.64	377,070,164.76
合 计	181,591,887.64	377,070,164.76

(1) 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 5,348.30 万元，占全部主营业务收入的 29.45%。

(2) 主营业务收入比去年减少 19,547.83 万元，下降比例为 51.84%。主要原因是工业园基础设施收入销售收入减少所致。

4、主营业务成本

主营业务种类	营业成本	
	本年发生数	上年同期数
工业园基础设施及房地产	128,555,279.66	280,538,033.62
合 计	128,555,279.66	280,538,033.62

(1) 主营业务成本比去年同期减少 15,198.28 万元，下降比例为 54.18%。主要原因是主营业务收入中有关项目收入下降而引起的成本相应减少。

(2) 本年毛利率与上年基本持平。

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
联营或合营公司分来利润	650,000.00	1,215,854.89
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-36,034,387.87	3,497,075.71
股权投资差额摊销	-760,566.60	-619,080.10
股权投资转让收益	33,588,456.45	-85,191.71
合 计	-2,556,498.02	4,008,658.79

注 1、联营企业分来利润 650,000.00 元系本年收到联营企业武汉高新热电股份有限公司分红 650,000.00 元。

注 2、股权投资转让收益主要为：A、公司本年转让所持武汉科诺生物农药有限公司的 82.572% 的股权，转让价格 56,276,800.00 元，转让基准日的长期投资成本 58,878,979.62 元，转让收益为 -2,602,179.62 元；B、公司本年转让所持武汉新城物业管理有限公司的 45.00% 的股权，转让价格 1,062,000.00 元，转让基准日的长期投资成本 1,072,863.09 元，转让收益为 -10,863.09 元；C、公司本年转让所持武汉 NEC 中原移动通讯公司的 2.13% 的股权，转让价格 12,200,000.00 元，转让基准日的长期投资成本 6,000,000.00 元，转让收益为 6,200,000.00 元；D、公司本年转让所持武汉华中曙光软件园有限公司的 80.00% 的股权，转让价格 136,133,300.00 元，转让基准日的长期投资成本 134,505,860.67 元，转让收益为 1,627,439.33 元；E、公司本年转让所持武汉学府房地产有限公司的 44.00% 的股权，转让价格 55,400,000.00 元，转让基准日的长期投资成本 27,025,940.17 元，转让收益为 28,374,059.83 元。

(七) 关联方关系及交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定 代表人
武汉凯迪电力股份有限公司	武昌区武珞路	电力、新能源、水处理、热工、机电产品、计算机开发、化工产品、五金矿产品、仪器仪表、工程堪测、咨询设计和监理项目、工程所需进口业务、材料出口，派遣上述境外工程所需劳务人员	第一大 股东	股份 制	江海
武汉东湖高新进出口有限公司	武汉珞瑜路 200-1 号	进出口商品	子公司	有限 责任	舒春萍

武汉学府房地产有限公司	洪山区关东工业园	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理	子公司	有限责任	何世虎
义马环保电力有限公司	河南省义马市毛沟工业园区	发电 铬渣 灰渣综合治理与利用	子公司	有限责任	何世虎
武汉中博生化有限公司	洪山区关东工业园	生物农药、兽用生物制品的生产 和销售	子公司	有限责任	朱德静
武汉牧兴科技有限责任公司	武昌区雄楚大街	兽用生物制品、渔用药品开发和 销售	子公司	有限责任	刘渝
武汉学府装饰工程有限公司	洪山区关东工业园	装饰工程	子公司	有限责任	舒春萍

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	年初数 (万元)	增加数 (万元)	减少数 (万元)	期末数 (万元)
武汉凯迪电力股份有限公司	28,119.00			28,119.00
武汉东湖高新进出口有限公司	1,100.00			1,100.00
武汉学府房地产有限公司	6,000.00			6,000.00
义马环保电力有限公司	16,000.00			16,000.00
武汉中博生化有限公司	5,000.00			5,000.00
武汉学府装饰工程有限公司	300.00			300.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加金 额(万元)	本年减少 金额(万 元)	期末数	
	金额 (万元)	%			金 额 (万元)	%
武汉凯迪电力股份有限公司	8,152.00	29.58			8,152.00	29.58
武汉东湖高新进出口有限公司	1,000.00	90.91			1,000.00	90.91
武汉学府房地产有限公司	5,700.00	95.00		2,640.00	3,060.00	51.00
义马环保电力有限公司			13,600.00		13,600.00	85.00
武汉中博生化有限公司	3,760.00	75.20			3,760.00	75.20
武汉学府装饰工程有限公司	300.00	100.00			300.00	100.00

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
武汉凯迪电力工程有限公司	受同一股东控制
武汉先达条码有限责任公司	联营企业

(5) 关联交易事项:

A、本公司与关联方在经济交易活动中,以市场价格为价格依据,制定交易价格,进行交易和 结算。

B、采购货物及接受劳务:

本公司 2005 年度及 2004 年度接受关联方提供的劳务有关明细资料如下:

单位名称	本年发生数	上年发生数
武汉凯迪电力工程有限公司	211,853,515.64	
武汉学府装饰工程有限公司		1,332,798.64
武汉新城物业管理有限公司		2,193,629.73

注、2004 年 11 月 3 日，义马环保电力有限公司与武汉凯迪电力工程有限公司签订了义马铬渣治理综合利用发电工程项目总承包合同，总承包合同价格为 11 亿元。

C、受让股权

经公司 2004 年度股东大会决议通过，2005 年 3 月 23 日公司与武汉凯迪电力股份有限公司签定了股权转让协议，公司受让武汉凯迪电力股份有限公司持有的义马环保电力有限公司 85%的股权，受让价格为 14,322.16 万元。

D、共同投资

经公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过，本公司出资 200,000,000 元人民币与控股股东武汉凯迪电力股份有限公司共同投资设立中盈长江国际信用担保有限公司，公司投资额占合资公司注册资本的 20%。

E、资金占用费

公司本年度向武汉凯迪电力工程有限公司收取资金占用费合计 1,046,250.00 元。

F、提供担保

1) 本公司从兴业银行武汉分行获得 3,000 万元贷款，从中信银行武汉分行获得 2,000 万元贷款，均由武汉凯迪电力工程有限公司为本公司提供担保。

2) 1998 年至 2000 年，经本公司股东大会审议批准为武汉高新热电股份有限公司 1.8 亿元借款提供担保，延续至本报告期本公司为其提供借款担保余额为 10,000 万元，其中 5,000 万元于 2005 年 6 月 24 日到期，并申请展期，经本公司 2005 年 6 月 9 日第五届董事会第 4 次会议及 2005 年 7 月 12 日召开的临时股东大会审议，同意为其展期 5,000 万元贷款提供担保，武汉高新热电股份有限公司于 2005 年 12 月 30 日已偿还 10,000 万元全部借款，至此，本公司为武汉高新热电股份有限公司提供 1.8 亿元借款担保的责任已履行完毕。

G、关联方应收应付款

单位名称	期末数	期初数
其他应收款		
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	1,560,000.00
武汉绿鹰农用药业有限公司		843,240.00
武汉千家居塑钢门窗有限公司		237,179.61
武汉学府装饰工程有限公司	307,564.40	7224.60
武汉新城物业管理有限公司		969,526.20
预付账款		
武汉凯迪电力工程有限公司	25,000,000.00	
应付账款		
武汉学府装饰有限公司	10,508.86	63,539.78
武汉凯迪电力工程有限公司	4,541,655.38	
其他应付款		
武汉凯迪电力股份有限公司	33,221,600.00	
武汉牧兴科技有限责任公司		809,703.70
武汉学府装饰有限公司	2,197,628.10	2,197,628.10

(八) 或有事项

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并已取得债权凭证。

(九) 承诺事项

公司在资产负债表日无重大承诺事项

(十) 资产负债表日后事项

- 1、截至 2006 年 3 月 16 日，公司未支付三年以上的其他应付款。
- 2、2005 年 12 月 30 日，本公司向义马热电厂购买义马环保电力有限公司 15%的股权，该股权对应的账面价值为 2,400 万元人民币，协议约定的购买金额为 2,448 万元人民币，并已于 2006 年 1 月完成相关变更手续。

(十一) 债务重组事项

公司在资产负债表日无重大债务重组事项。

(十二) 其他重要事项

- 1、子公司义马环保电力有限公司义马铬渣治理综合利用发电工程项目有关情况
义马铬渣治理综合利用发电工程项目在投资建设之初系经河南省经贸委立项批复，之后相继取得了河南省环保局“豫环监[2003]141 号”文件关于环评报告的批复，河南省电力公司以“豫电[2004]309 号”文件对该项目工程发电机组接入系统的批复，以及建设用地等其他相关批复，工程项目于 2004 年开工建设。出于对国家扶持政策、建设资金筹集和工程建成后的运营等问题的考虑，2004 年 4 月，该项目再次逐级申报审批，2004 年 12 月，国家发展与改革委员会在材料审核中提出该项目按核准制要求，尚须提供国家环保总局的项目环保意见。2005 年 5 月 19 日，国家环保总局以“环审[2005]422 号”文件对环评报告进行了批复，此外该项目还相继获得了水资源论证、地震安全性评价等相关论证文件。但国家发改委 2005 年 5 月 23 日下发的[2005]1048 号文仍将该项目列为停建处理的违规项目。至 2006 年 2 月 28 日，河南省发展与改革委员会以“豫发改能源[2006]161 号”文向国家发展与改革委员提出申请义马铬渣综合治理清洁工程核准的请示。目前，公司正在不断积极完善报批文件，该项目的审批工作已进入实质性阶段。
- 2、公司非流通股股东承诺力争在 2006 年 4 月底进入股权分置改革程序。

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何世虎

武汉东湖高新集团股份有限公司
2006 年 3 月 16 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：人民币元

资 产	附注		2005年12月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产						
货币资金	5(1)		100,964,973.52	95,082,399.08	134,131,990.11	94,355,255.28
短期投资					0.00	0.00
应收票据			200,000.00	200,000.00	1,991,654.00	0.00
应收股利			0.00	0.00	0.00	564,756.14
应收利息					0.00	0.00
应收帐款	5(2)	6(1)	195,154,293.06	191,080,793.56	451,740,159.23	364,915,121.87
其他应收款	5(2)	6(1)	145,301,919.86	274,939,148.91	39,235,229.70	71,564,614.19
预付账款	5(3)		75,183,911.68	58,307,475.00	49,291,737.69	38,046,487.87
应收补贴款			0.00		0.00	0.00
存 货	5(4)		320,753,275.14	271,867,391.64	621,021,554.67	289,075,135.66
待摊费用			0		0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资					0.00	0.00
其他流动资产					0.00	0.00
流动资产合计			837,558,373.26	891,477,208.19	1,297,412,325.40	858,521,371.01
长期投资						
长期股权投资	5(5)	6(2)	277,063,066.78	448,845,453.24	64,685,367.98	312,096,251.26
长期债权投资					0.00	0.00
长期投资合计			277,063,066.78	448,845,453.24	64,685,367.98	312,096,251.26
固定资产						
固定资产原价	5(6)		40,790,887.51	38,693,347.00	115,101,171.09	40,726,718.72
减：累计折旧	5(6)		16,177,263.00	15,514,035.74	38,780,939.03	14,873,958.69
固定资产净值			24,613,624.51	23,179,311.26	76,320,232.06	25,852,760.03
减：固定资产减值准备	5(6)		426,601.72	0.00	973,924.32	0.00
固定资产净额			24,187,022.79	23,179,311.26	75,346,307.74	25,852,760.03
工程物资			0.00		0.00	0.00
在建工程	5(7)		342,397,441.99		5,666,058.76	0.00
固定资产清理					0.00	0.00
固定资产合计			366,584,464.78	23,179,311.26	81,012,366.50	25,852,760.03
无形资产及其他资产						
无形资产	5(8)		917,753.33	95,653.33	19,633,781.51	112,533.33
长期待摊费用	5(9)		3,413,290.82	139,264.77	345,617.90	289,217.90
其他长期资产					0.00	0.00
无形资产及其他资产合计			4,331,044.15	234,918.10	19,979,399.41	401,751.23
递延税项						
递延税款借项					0.00	0.00
资产总计			1,485,536,948.97	1,363,736,890.79	1,463,089,459.29	1,196,872,133.53

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

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

负债及股东权益	附注		2005年12月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债						
短期借款	5(10)		240,100,000.00	235,100,000.00	213,100,000.00	125,100,000.00
应付票据	5(11)		14,092,676.34	14,092,676.34	3,508,972.01	0.00
应付帐款	5(12)		45,173,187.60	27,574,032.50	82,286,914.36	43,540,539.92
预收账款	5(13)		64,071,849.32	62,767,709.13	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			830,766.86	567,985.26	964,492.07	434,560.53
应付股利	5(15)		6,052,630.00	6,052,630.00	0.00	0.00
应交税金	5(16)		4,372,874.62	4,958,139.30	43,373,272.27	37,404,421.81
其他应交款	5(17)		622,556.10	580,121.92	3,728,379.81	3,050,377.13
其他应付款	5(14)		105,809,958.38	66,861,823.58	147,002,387.70	41,135,912.32
预提费用	5(18)		0.00	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	5(19)		60,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债					0.00	0.00
流动负债合计			541,126,499.21	478,555,118.03	610,705,473.97	360,738,349.51
长期负债						
长期借款	5(20)		120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券					0.00	0.00
长期应付款					29,664.40	0.00
专项应付款	5(21)		2,150,000.00	2,150,000.00	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			122,150,000.00	122,150,000.00	62,529,664.40	60,000,000.00
递延税项						
递延税款贷项	5(22)		223,000.00	223,000.00	542,986.52	296,500.00
负债合计			663,499,499.21	600,928,118.03	673,778,124.89	421,034,849.51
少数股权权益			54,218,612.89		11,629,272.10	0.00
股东权益						
股本	5(23)		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	5(24)		285,686,451.19	285,686,451.19	285,686,451.19	285,686,451.19
盈余公积	5(25)		78,413,178.09	74,798,374.37	77,825,720.41	74,685,709.56
其中：法定公益金	5(25)		21,648,507.64	20,406,466.07	21,452,688.41	20,368,911.13
未分配利润	5(26)		128,127,007.59	126,731,747.20	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
未确认的投资损失					0.00	0.00
外币报表折算差额					0.00	0.00
股东权益合计			767,818,836.87	762,808,772.76	777,682,062.30	775,837,284.02
负债及股东权益合计			1,485,536,948.97	1,363,736,890.79	1,463,089,459.29	1,196,872,133.53

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

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：人民币元

项 目	附注		2005年度		2004年度	
	合并	母公司	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	5(27)	6(3)	327,898,617.17	181,591,887.64	528,964,421.54	377,070,164.76
减：主营业务成本	5(28)	6(4)	237,998,405.61	128,555,279.66	398,197,723.82	280,538,033.62
主营业务税金及附加	5(29)		12,874,924.85	8,015,792.92	19,600,994.48	16,494,236.71
二、主营业务利润			77,025,286.71	45,020,815.06	111,165,703.24	80,037,894.43
加：其他业务利润			53,706.25	0.00	634,441.90	608,402.21
减：营业费用			16,760,072.48	4,301,824.68	16,829,610.59	8,844,629.56
管理费用	5(30)		74,699,182.63	23,988,897.20	36,457,960.54	21,718,413.79
财务费用	5(31)		13,256,991.73	9,059,272.06	1,974,745.42	-1,262,232.58
三、营业利润			-27,637,253.88	7,670,821.12	56,537,828.59	51,345,485.87
加：投资收益	5(32)	6(5)	29,702,241.01	-2,556,498.02	-669,244.99	4,008,658.79
补贴收入			0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	5(33)		42,137.18	7,000.00	117,525.94	0.00
减：营业外支出	5(34)		656,670.07	480,822.62	170,499.39	50.00
四、利润总额			1,450,454.24	4,640,500.48	55,815,610.15	55,354,094.66
减：所得税			6,174,860.30	3,889,401.74	9,880,186.93	8,219,422.39
少数股东本期收益			-8,640,790.63	0.00	-1,586,780.90	0.00
五、净利润			3,916,384.57	751,098.74	47,522,204.12	47,134,672.27
加：年初未分配利润			138,577,690.70	139,872,923.27	98,473,994.26	99,808,451.84
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			142,494,075.27	140,624,022.01	145,996,198.38	146,943,124.11
减：提取法定盈余公积			391,638.45	75,109.87	4,945,671.79	4,713,467.23
提取法定公益金			195,819.23	37,554.94	2,472,835.89	2,356,733.61
七、可供股东分配的利润			141,906,617.59	140,511,357.20	138,577,690.70	139,872,923.27
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			13,779,610.00	13,779,610.00	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			128,127,007.59	126,731,747.20	138,577,690.70	139,872,923.27

补充资料：

项 目	2005年度		2004年度	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	33,893,155.67	33,180,607.22	-669,588.05	-85,191.71
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

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：人民币元

项 目	附注	2005年度	
		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		512,570,646.02	323,624,648.67
收到的税费返还		3,556,128.43	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		78,949,554.78	16,163,563.73
现金流入小计		595,076,329.23	339,788,212.40
购买商品、接受劳务支付的现金		307,453,174.06	130,724,599.69
支付给职工以及为职工支付的现金		18,585,107.67	8,029,325.94
支付的各项税款		57,616,499.76	50,127,426.46
支付的其他与经营活动有关的现金	5(36)	17,411,232.30	156,392,679.67
现金流出小计		401,066,013.79	345,274,031.76
经营活动产生的现金流量净额		194,010,315.44	-5,485,819.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	5(37)	150,088,000.00	173,262,000.00
其中：出售子公司所收到的现金		137,888,000.00	
取得投资收益所收到的现金		650,000.00	650,000.00
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		422,716.84	418,077.60
收到的其他与投资活动有关的现金	5(38)	35,174,373.83	28,879,640.18
现金流入小计		186,335,090.67	203,209,717.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		153,835,822.87	233,820.00
投资所支付的现金	5(39)	336,810,000.00	359,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金		110,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	5(40)	53,669,064.28	0.00
现金流出小计		544,314,887.15	359,233,820.00
投资活动产生的现金流量净额		-357,979,796.48	-156,024,102.22
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		409,000,000.00	354,000,000.00
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		409,000,000.00	354,000,000.00
偿还债务所支付的现金		256,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,063,341.03	17,744,624.25
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	5(41)	134,194.52	18,310.37
现金流出小计		278,197,535.55	191,762,934.62
筹资活动产生的现金流量净额		130,802,464.45	162,237,065.38
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		-33,167,016.59	727,143.80

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表附注

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年度	
	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	3,916,384.57	751,098.74
加：少数股东本期收益	-8,640,790.63	0.00
计提的资产减值准备	42,296,612.46	13,638,428.46
固定资产折旧	6,253,899.99	1,793,548.55
无形资产摊销	937,486.92	16,880.00
长期待摊费用摊销	160,603.13	149,953.13
待摊费用减少(减：增加)	0.00	
预提费用增加(减：减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	489,235.99	479,822.62
固定资产报废损失	0.00	
财务费用	13,256,991.73	9,059,272.06
投资损失(减：收益)	-31,059,221.68	2,556,498.02
递延税款贷项(减：借项)	-73,500.00	-73,500.00
存货的减少(减：增加)	-23,017,335.26	17,207,744.02
经营性应收项目的减少(减：增加)	151,882,436.85	20,173,026.69
经营性应付项目的增加(减：减少)	37,607,511.37	-71,238,591.65
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	194,010,315.44	-5,485,819.36
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	100,964,973.52	95,082,399.08
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	-33,167,016.59	727,143.80

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

股东权益增减变动表

2005年度

会企01表附表2

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）		
年初余额	275,592,200.00	275,592,200.00
本年增加数	0.00	0.00
其中：资本公积转入	0.00	0.00
盈余公积转入	0.00	0.00
利润分配转入	0.00	0.00
新增资本（股本）	0.00	0.00
本年减少数	0.00	0.00
年末余额	275,592,200.00	275,592,200.00
二、资本公积		
年初余额	285,686,451.19	275,649,339.91
本年增加数	2,040,000.00	10,037,111.28
其中：资本（或股本）溢价	0.00	0.00
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00
股权投资准备	0.00	457,842.28
拨款转入	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00
其他资本公积	2,040,000.00	9,579,269.00
本年减少数	2,040,000.00	0.00
其中：转增资本（或股本）	0.00	0.00
年末余额	285,686,451.19	285,686,451.19
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	56,373,032.00	51,427,360.21
本年增加数	391,638.45	4,945,671.79
其中：从净利润中提取数	391,638.45	4,945,671.79
其中：法定盈余公积	391,638.45	4,945,671.79
任意盈余公积	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
法定公益金转入数	0.00	0.00
本年减少数	0.00	0.00
其中：弥补亏损	0.00	0.00
转增资本（或股本）	0.00	0.00
分派现金股利或利润	0.00	0.00
分派股票股利	0.00	0.00
年末余额	56,764,670.45	56,373,032.00
其中：法定盈余公积	56,764,670.45	56,373,032.00
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
四、法定公益金		
年初余额	21,452,688.41	18,979,852.52
本年增加数	195,819.23	2,472,835.89
其中：从净利润中提取数	195,819.23	2,472,835.89
本年减少数	0.00	0.00
其中：集体福利支出	0.00	0.00
年末余额	21,648,507.64	21,452,688.41
五、未分配利润		
年初未分配利润	138,577,690.70	98,473,994.26
本年净利润	3,916,384.57	47,522,204.12
本年利润分配	14,367,067.68	7,418,507.68
年末未分配利润	128,127,007.59	138,577,690.70

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并利润表附表

2005年度

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

报告期利润	净资产收益率		每股收益(单位:人民币元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.03%	10.00%	0.2795	0.2795
营业利润	-3.60%	-3.59%	-0.1003	-0.1003
净利润	0.51%	0.51%	0.0142	0.0142
扣除非经营性损益后的净利润	0.64%	0.64%	0.0178	0.0178

非经常性损益

项 目	本年发生数
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	33,961,121.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,046,250.00
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	0.00
委托投资损益	0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	-96,315.04
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
处理流动资产损失	-35,664,629.33
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	0.00
扣除非经常性损益的所得税影响数	-231,053.12
合 计	-984,625.89

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

合并资产减值准备明细表

2005年度

会企01表附表1

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因转出 数	合 计	
一、坏账准备合计	30,097,354.51	40,963,043.31	0.00	40,567,449.48	40,567,449.48	30,492,948.34
其中：应收账款	22,473,636.49	28,842,360.53		30,490,194.77	30,490,194.77	20,825,802.25
其他应收款	7,623,718.02	12,120,682.78	0.00	10,077,254.71	10,077,254.71	9,667,146.09
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	1,658,973.32	41,085.07	0.00	1,700,058.39	1,700,058.39	0.00
其中：库存商品	1,260,905.28	41,085.07	0.00	1,301,990.35	1,301,990.35	0.00
包装物	398,068.04	0.00	0.00	398,068.04	398,068.04	0.00
四、长期投资减值准备合计	1,891,777.51	1,356,980.67	0.00	2,784,289.83	2,784,289.83	464,468.35
其中：长期股权投资	1,891,777.51	1,356,980.67	0.00	2,784,289.83	2,784,289.83	464,468.35
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	973,924.32	0.00	0.00	547,322.60	547,322.60	426,601.72
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	788,457.70	0.00	0.00	547,322.60	547,322.60	241,135.10
运输设备	38,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	38,937.94
其他设备	146,528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,528.68
六、无形资产减值准备	2,344,242.45	0.00	0.00	2,344,242.45	2,344,242.45	0.00
其中：专利权	2,256,999.24	0.00	0.00	2,256,999.24	2,256,999.24	0.00
商标权	87,243.21	0.00	0.00	87,243.21	87,243.21	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、总计	36,966,272.11	42,361,109.05	0.00	47,943,362.75	47,943,362.75	31,384,018.41

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司资产减值准备明细表

2005年度

会企01表附表1

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因转出 数	合 计	
一、坏账准备合计	18,728,105.97	13,638,428.46	0.00	0.00	0.00	32,366,534.43
其中：应收账款	12,183,002.43	6,958,537.13	0.00	0.00	0.00	19,141,539.56
其他应收款	6,545,103.54	6,679,891.33	0.00	0.00	0.00	13,224,994.87
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	464,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	464,468.35
其中：长期股权投资	464,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	464,468.35
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、总计	19,192,574.32	13,638,428.46	0.00	0.00	0.00	32,831,002.78

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：