

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 白起鹤、马贤明董事因弃权无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性；
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.5 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S 东湖新	变更前简称(如有)	东湖高新
股票代码	600133		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	舒春萍		李雪梅
联系地址	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼		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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,313,295,197.53	1,485,536,948.97	-11.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	779,992,194.76	767,818,836.87	1.59
每股净资产(元)	2.8302	2.7861	1.59
调整后的每股净资产(元)	2.6760	2.2026	21.49
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,113,789.98	132,673,764.06	
每股收益(元)	0.0265	0.0442	114.08
净资产收益率(%)	0.9379	1.5607	增加 0.5010 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.9379	1.5607	增加 0.4577 个百分点

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	30,305,172.00	29,837,862.02	30,305,172.00	29,837,862.02
减：主营业务成本	14,955,886.71	25,120,312.02	14,955,886.71	25,120,312.02
主营业务税金及附加	1,757,700.69	1,736,888.89	1,757,700.69	1,730,595.99
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	13,591,584.60	2,980,661.11	13,591,584.60	2,986,954.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
减：营业费用	307,350.61	1,354,614.30	281,987.21	1,431,606.94
管理费用	3,096,251.74	4,287,628.56	2,725,555.90	3,755,371.49
财务费用	4,597,648.65	-6,993,200.94	4,614,799.29	-6,975,605.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,590,333.60	4,331,619.19	5,969,242.20	4,775,580.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,098,532.62	-137,379.18	1,847,687.31	-559,142.87
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0
减：营业外支出	0	399,936.98	0	399,936.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,688,866.22	3,794,303.03	7,816,929.51	3,816,501.12
减：所得税	501,171.70	388,796.71	501,171.70	388,796.71
减：少数股东损益	-128,063.29	-22,198.09	0	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)		0		0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,315,757.81	3,427,704.41	7,315,757.81	3,427,704.41

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	88,776,763.68	225,919,354.85	81,715,504.52	143,055,769.02
减：主营业务成本	52,542,792.68	166,615,134.16	45,521,549.53	107,966,798.32
主营业务税金及附加	4,739,499.28	8,220,966.73	4,739,499.28	6,040,154.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	31,494,471.72	51,083,253.96	31,454,455.71	29,048,816.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	0	26,275.21	0	0
减：营业费用	2,276,599.51	12,300,292.77	2,098,907.43	3,465,894.10
管理费用	8,915,462.64	25,867,141.32	8,982,115.36	14,657,057.03
财务费用	12,835,671.05	-4,900,171.29	12,807,981.43	-5,441,075.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,466,738.52	17,842,266.37	7,565,451.49	16,366,940.32
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,056,026.96	7,492,605.41	5,488,060.71	8,256,761.45
补贴收入	0	0	0	0
营业外收入	0	139.24	0	0
减：营业外支出	0	405,634.14	0	400,936.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,522,765.48	24,929,376.88	13,053,512.20	24,222,764.79
减：所得税	3,302,349.86	4,827,203.70	2,082,544.74	3,913,868.80
减：少数股东损益	-952,942.27	-617,133.51	0	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)		0		0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,173,357.89	20,719,306.69	10,970,967.46	20,308,895.99

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	37,323	
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
武汉凯迪电力股份有限公司	81,520,000	人民币普通股
武汉长江通信产业集团股份有限公司	50,414,600	人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司	23,961,600	人民币普通股
武汉金丹科技有限责任公司	18,678,400	人民币普通股
武汉庙山实业发展总公司	17,817,600	人民币普通股
毛文飞	434,896	人民币普通股
王汉军	390,900	人民币普通股
黎睿咨	360,000	人民币普通股
谭兴民	289,509	人民币普通股
应强振	250,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主要从事清洁能源及环保电力等高新技术产业的投资经营及科技工业园的开发建设。2006年1-9月公司各项生产经营工作保持稳定；公司积极寻求新的环保能源投资项目，完善公司组织机构，根据重组后新的战略定位合理有效地配置各项资源，积极稳健地培育公司可持续发展的核心竞争力。报告期内公司加大对资产重组欠款的催收力度，积极推进项目核准。由于公司主营业务正处于转型之中，原有的科技园和房地产开发主营业务大幅收缩，生物农药也不再是公司的主营业务，新的环保能源投资项目正处于建设期，尚未产生效益，导致报告期内公司各项经营指标较上年同期均大幅下降。

1-9月公司实现主营业务收入8877.68万元，较上年同期下降40.81%；利润总额1452.28万元；净利润1217.34万元，较上年同期下降39.27%；每股收益0.0442元，净资产收益率1.56%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
科技园开发	81,715,504.52	45,521,549.53	44.29
商品销售	7,061,259.16	7,021,243.15	0.57

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

公司参股经营的中盈长江国际信用担保有限公司在本报告期内向公司借款共计 3000 万元。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司计划 2006 年底完成股改工作

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

√适用 □不适用

未能进入股改程序的详细原因	存在的主要障碍或困难
<p>根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号），证监会、国资委、财政部、人民银行、商务部《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86号）、国资委《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》（国资发产权[2005]246号）等文件精神，公司董事会受持有公司三分之二以上非流通股股份的股东的书面委托，在保荐机构的协助下制定了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的方案》。</p> <p>2006年4月18、25日公司分别在指定信息披露报刊和网络上公告了股权分置改革方案及调整方案。《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的调整方案》为：公司非流通股股东为其所持本公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价，公司以现有流通股83,200,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股份由此获取上市流通权。在本次股权分置改革中，流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.49股的对价。在定向转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。</p> <p>2006年5月17日至2006年5月19日公司以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式召开了股权分置改革相关股东大会。全体股东表决结果为：赞同134,143,364股，占参加本次会议有效表决权股份总数的73.27%；反对48,929,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的26.73%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。流通股股东表决结果为：赞同2,208,764股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的15.08%；反对12,433,730股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的84.92%；弃权0股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的0%。</p> <p>本次《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的方案》虽经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，但未获参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上的股东同意。根据《上市公司股权分置改革管理办法》之规定，公司提交的股权分置改革方案未能获得本次相关股东大会批准。</p> <p>相关信息披露详见2006年4月18日、4月25日、5月9日、5月12日、5月23日公司指定信息披露报刊和网络。</p>	<p>第一，公司三分之二以上非流通股股东经多次转让后持有本公司股份，其持有本公司股份成本较高，希望能采取较低成本的对价方案，是否能获得流通股东支持难度较大。</p> <p>第二，武汉金丹科技有限公司（以下简称金丹科技）持有我公司1867.84万股，占我公司总股份6.78%，为第四大非流通股股东；武汉庙山实业发展总公司（以下简称庙山实业）持有我公司1781.76万股，占我公司总股份6.47%，为第五大非流通股股东。</p> <p>2001年11月6日庙山实业与金丹科技签署了《部分法人股股权转让合同》，合同约定庙山实业将持有我公司股权1781.76万股全部转让给金丹科技。</p> <p>为保证我公司生产经营的稳定及与股权转让有关工作顺利进行，转让双方签署《股权委托管理协议》，庙山实业委托金丹科技对拟出让股权进行管理。自协议签署日起，托管的股份产生的股息以及红利、红股等孳息等权利均作为庙山实业向金丹科技支付的托管费，并由金丹科技享有。</p> <p>鉴于庙山实业与金丹科技未完成过户手续参与股改支付对价的主体不明确。</p> <p>第三，第四大股东金丹科技持有本公司股份共计1867.84万股，其中808万股社会法人股因质押给银行而处于冻结状态。</p>

武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人：何世虎

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 9 月 30 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	34,980,248.30	100,964,973.52	30,707,598.22	95,082,399.08
短期投资	0	0	0	0
应收票据	0	200,000.00	0	200,000.00
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款	87,915,029.69	195,154,293.06	80,351,146.61	191,080,793.56
其他应收款	144,889,519.61	145,301,919.86	242,649,708.51	274,939,148.91
预付账款	31,247,763.99	75,183,911.68	30,720,740.00	58,307,475.00
应收补贴款	0	0	0	0
存货	312,095,933.22	320,753,275.14	262,699,648.76	271,867,391.64
待摊费用	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	611,128,494.81	837,558,373.26	647,128,842.10	891,477,208.19
长期投资：				
长期股权投资	286,099,093.74	277,063,066.78	570,313,513.95	448,845,453.24
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	286,099,093.74	277,063,066.78	570,313,513.95	448,845,453.24
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	40,851,467.51	40,790,887.51	38,752,747.00	38,693,347.00
减：累计折旧	17,499,012.22	16,177,263.00	16,677,214.95	15,514,035.74
固定资产净值	23,352,455.29	24,613,624.51	22,075,532.05	23,179,311.26
减：固定资产减值准备	426,601.72	426,601.72	0	0
固定资产净额	22,925,853.57	24,187,022.79	22,075,532.05	23,179,311.26
工程物资	0	0	0	0
在建工程	388,496,668.71	342,397,441.99	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	411,422,522.28	366,584,464.78	22,075,532.05	23,179,311.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	826,843.33	917,753.33	82,993.33	95,653.33
长期待摊费用	3,818,243.37	3,413,290.82	61,452.27	139,264.77
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	4,645,086.70	4,331,044.15	144,445.60	234,918.10

递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	1,313,295,197.53	1,485,536,948.97	1,239,662,333.70	1,363,736,890.79
流动负债：				
短期借款	185,100,000.00	240,100,000.00	185,100,000.00	235,100,000.00
应付票据	5,742,368.83	14,092,676.34	5,742,368.83	14,092,676.34
应付账款	33,257,584.01	45,173,187.60	27,269,755.02	27,574,032.50
预收账款	49,429,014.71	64,071,849.32	49,327,111.30	62,767,709.13
应付工资	0	0	0	0
应付福利费	1,432,523.21	830,766.86	872,721.07	567,985.26
应付股利	1,824,800.00	6,052,630.00	1,824,800.00	6,052,630.00
应交税金	2,294,642.04	4,372,874.62	2,999,870.21	4,958,139.30
其他应付款	319,991.73	622,556.09	279,522.74	580,121.92
其他应付款	101,363,407.62	105,809,958.38	69,193,444.31	66,861,823.58
预提费用	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	410,764,332.15	541,126,499.21	372,609,593.48	478,555,118.03
长期负债：				
长期借款	90,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	3,050,000.00	2,150,000.00	3,050,000.00	2,150,000.00
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	93,050,000.00	122,150,000.00	93,050,000.00	122,150,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00
负债合计	504,037,332.15	663,499,499.21	465,882,593.48	600,928,118.03
少数股东权益	29,265,670.62	54,218,612.89	0	0
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
减：已归还投资		0		0
实收资本（或股本）净额	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	285,686,451.19	285,686,451.19	285,686,451.19	285,686,451.19
盈余公积	78,413,178.09	78,413,178.09	74,798,374.37	74,798,374.37
其中：法定公益金	0	21,648,507.64	0	20,406,466.07
未分配利润	140,300,365.48	128,127,007.59	137,702,714.66	126,731,747.20
拟分配现金股利		0		0
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	779,992,194.76	767,818,836.87	773,779,740.22	762,808,772.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,313,295,197.53	1,485,536,948.97	1,239,662,333.70	1,363,736,890.79

公司法定代表人：何世虎 主管会计工作负责人：何文君 会计机构负责人：汪军

现金流量表
2006 年 1-9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	205,999,038.02	200,937,778.86
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	28,070,426.34	28,963,186.40
现金流入小计	234,069,464.36	229,900,965.26
购买商品、接受劳务支付的现金	43,240,296.66	37,393,696.99
支付给职工以及为职工支付的现金	8,388,926.35	4,702,042.20
支付的各项税费	12,258,473.17	10,978,273.74
支付的其他与经营活动有关的现金	37,508,004.12	84,466,112.51
现金流出小计	101,395,700.30	137,540,125.44
经营活动产生的现金流量净额	132,673,764.06	92,360,839.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	499,012.17	428,931.08
现金流入小计	10,499,012.17	10,428,931.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,601,982.62	59,400.00
投资所支付的现金	42,721,600.00	36,721,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流出小计	73,323,582.62	36,781,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,824,570.45	-26,352,068.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	188,000,000.00	188,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	188,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务所支付的现金	303,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,819,023.66	20,369,522.66
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,895.17	14,049.10
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	323,833,918.83	318,383,571.76
筹资活动产生的现金流量净额	-135,833,918.83	-130,383,571.76
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,984,725.22	-64,374,800.86

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,173,357.89	10,970,967.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-952,942.27	0
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-1,496,311.08	-387,281.62
固定资产折旧	1,190,955.07	1,163,179.21
无形资产摊销	87,660.00	12,660.00
长期待摊费用摊销	83,137.50	77,812.50
待摊费用减少(减：增加)	0	0
预提费用增加(减：减少)	0	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	0	0
固定资产报废损失	0	0
财务费用	12,835,671.05	12,807,981.43
投资损失(减：收益)	-7,056,026.96	-5,488,060.71
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	8,655,871.42	9,167,742.88
经营性应收项目的减少(减：增加)	164,427,796.72	92,897,044.03
经营性应付项目的增加(减：减少)	-57,275,405.28	-28,861,205.36
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	132,673,764.06	92,360,839.82
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	34,980,248.30	30,707,598.22
减：现金的期初余额	100,964,973.52	95,082,399.08
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-65,984,725.22	-64,374,800.86

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