

华工科技产业股份有限公司 2004年年度报告摘要

11 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。 12 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 13 董事未出席姓名 未出席理由 未出席会议原因 受托人姓名

5.3 董监高薪酬及高级管理人员持股变动情况 单位:(人民币)万元 年度报酬总额 4553.55 薪酬最高的三名高级管理人员的报酬总额 65.80 独立董事津贴 3.60 万元/人/年

9.1 审计报告 审计意见: 标准无保留审计意见 9.2 资产负债表 单位:(人民币)元

Table with columns: 公司名称, 上年是否合并, 本年是否合并, 变更原因, 变更日期. Lists subsidiaries like 武汉华工精密激光有限责任公司.

2.1 基本情况简介 股票简称: 华工科技 股票代码: 000988 上市交易所: 深圳证券交易所 注册地址: 武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年, 华工科技总体定位为“积极发展年”, 公司经营班子在董事会的带领下, 带领全体员工奋力拼搏, 通过加强产品研发, 实施横向拓展和纵向延伸的产品经营战略, 进一步调整产品结构, 集中优势资源发展主营业务。

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 141,093,070.93

2004年3月, 本公司与华工激光工程有限责任公司和河南省中原内配股份有限公司签订股权转让协议, 以人民币1,000万元的交易价格, 将其所持有的河南中原内配股份有限公司40%股权以协议方式转让给华工激光工程有限责任公司。

3.1 主要会计数据 2004年 2003年 本年比上年增减(%) 调整前 调整后 营业收入 578,066,360.91 400,789,999.98 44.23%

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务毛利 主营业务收入比上年增减(%)

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境外报表. 总资产: 743,964,013.68

华工科技产业股份有限公司 董事长: 王延宽 二〇〇五年三月六日 公告编号: 2005-02 股票代码: 000988 证券简称: 华工科技

3.2 主要财务指标 2004年 2003年 本年比上年增减(%) 调整前 调整后 每股收益 0.14 0.16 -12.50%

6.3 募集资金使用情况 2004年 2003年 本年比上年增减(%) 调整前 调整后 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

华工科技产业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 暨关于召开2004年度股东大会的通知

3.3 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用 4.1 股份变动情况表 单位:股

6.4 收购和出售资产情况 单位:(人民币)万元 收购和出售资产总额 5,275.63 占期末总资产比重 22.65%

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

1. 审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。关于召开2004年度股东大会的有关事项通知如下: (一)会议议题: 1. 审议《华工科技产业股份有限公司章程》

3.4 股本变动及股东情况 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

6.5 关联交易情况 单位:(人民币)万元 关联交易总额 13,087.79 占期末总资产比重 5.09%

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况

6.6 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

3. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1. 控股股东情况 武汉华中科技产业集团有限公司

6.7 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

4. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.4 控股股东及实际控制人变更情况

6.8 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

5. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.5 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.6 控股股东及实际控制人变更情况

6.9 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

6. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.7 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.8 控股股东及实际控制人变更情况

6.10 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

7. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.9 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.10 控股股东及实际控制人变更情况

6.11 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

8. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.11 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.12 控股股东及实际控制人变更情况

6.12 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

9. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.13 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.14 控股股东及实际控制人变更情况

6.13 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

10. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.15 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.16 控股股东及实际控制人变更情况

6.14 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

11. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.17 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.18 控股股东及实际控制人变更情况

6.15 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

12. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.19 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.20 控股股东及实际控制人变更情况

6.16 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

13. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.21 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.22 控股股东及实际控制人变更情况

6.17 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

14. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。

4.3.23 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.24 控股股东及实际控制人变更情况

6.18 募集资金使用情况 单位:(人民币)万元 募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.00

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数. 境内报表. 总资产: 1,285,797,051.62

15. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(见附件一)。关于修改《公司章程》的议案, 已经2004年第二次临时股东大会审议通过, 自2004年3月18日起实施。