

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

武汉东湖高新集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

会议经董事长胡晓勇先生主持，监事会认真审议并一致通过了下列议案，决议公告如下：一、审议通过了《公司2011年度财务报告及审计报告》

2.1 基本情况

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, etc.) and Content (东湖高新, 600133, etc.)

3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: Item (总资产, 营业收入, etc.), 2011年, 2010年, 比上年增减(%)

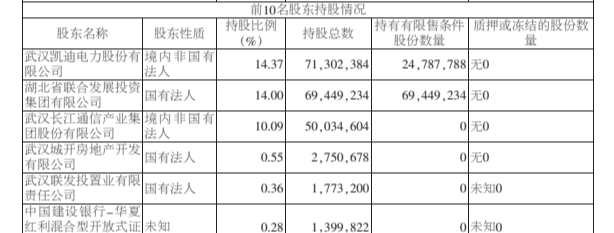
3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: Item (每股收益, 净资产收益率, etc.), 2011年, 2010年, 比上年增减(%)

4.1 前十名股东

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司主要从事科技工业园、燃气脱硫和环保项目的建设、开发及运营。报告期内，公司实现营业收入22.48亿元，同比增长27.31%；归属于公司股东的净利润1.87亿元，较上年同期减少4.43%。

6 提升企业管理能力,丰富企业文化

公司将继续实施企业文化建设,计划在三年内建立具有特色的高效信息办公系统;其次,人力资源管理,公司将通过“提升管理队伍素质及提升管理水平,满足业务发展”为主线,努力优化和提升地产业务板块组织架构和管理体系,为公司发展提供人力资源保障。

6.1 本报告期会计政策、会计估计的变更

6.2.1 会计差错更正的内容、更正金额、原因及其影响

Table with 3 columns: Content of correction, Approval status, Impact on financial indicators

6.2.2 未更正的会计差错

2011年,审计署对湖北省国家税务局2009年至2010年征收管理信息系统2009年至2010年6月17日分别补缴了2008年2009年17日分别补缴企业所得税8,342,116.27元,9,401,200.00元,补缴滞纳金4,002,675.26元。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1)公司于2011年11月出售设立武汉光谷环保科技股份有限公司,根据协议,章程的规定,公司登记的注册资本为人民币15,000,000.00元,由全体股东分期于2013年1月1日之前缴足。

6.4 其他重要事项

1)报告期内,公司与武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称“凯迪控股”)签订了转让中盈长江国际信用担保有限公司股权合同,对公司本年度的净利润贡献为1,983.05万元。

6.5 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.6 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.7 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.8 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.9 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.10 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6 提升企业管理能力,丰富企业文化

公司将继续实施企业文化建设,计划在三年内建立具有特色的高效信息办公系统;其次,人力资源管理,公司将通过“提升管理队伍素质及提升管理水平,满足业务发展”为主线,努力优化和提升地产业务板块组织架构和管理体系,为公司发展提供人力资源保障。

6.1 本报告期会计政策、会计估计的变更

6.2.1 会计差错更正的内容、更正金额、原因及其影响

Table with 3 columns: Content of correction, Approval status, Impact on financial indicators

6.2.2 未更正的会计差错

2011年,审计署对湖北省国家税务局2009年至2010年征收管理信息系统2009年至2010年6月17日分别补缴了2008年2009年17日分别补缴企业所得税8,342,116.27元,9,401,200.00元,补缴滞纳金4,002,675.26元。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1)公司于2011年11月出售设立武汉光谷环保科技股份有限公司,根据协议,章程的规定,公司登记的注册资本为人民币15,000,000.00元,由全体股东分期于2013年1月1日之前缴足。

6.4 其他重要事项

1)报告期内,公司与武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称“凯迪控股”)签订了转让中盈长江国际信用担保有限公司股权合同,对公司本年度的净利润贡献为1,983.05万元。

6.5 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.6 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.7 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.8 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.9 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

6.10 其他重要事项

报告期内,公司按照中期预算资金需求,确保资金及时到位,并努力控制资金成本,改善负债结构,为公司后续经营管理提供有力保障。

会议经董事长胡晓勇先生主持,监事会认真审议并一致通过了下列议案,决议公告如下:

一、审议通过了《公司2011年度财务报告及审计报告》
二、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
三、审议通过了《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》

武汉东湖高新集团股份有限公司 2011年度股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,定于2012年2月29日上午10:00时,在武汉东湖高新集团股份有限公司会议室召开2011年度股东大会。

一、担保协议概述
1、公司对武汉光谷环保科技股份有限公司流动资金贷款进行连带责任担保,担保金额不超过20,000万元。

2、公司对武汉东湖高新环保投资有限公司流动资金贷款进行连带责任担保,担保金额不超过5,000万元。

3、公司对襄阳东湖高新环保投资有限公司项目贷款进行连带责任担保,担保金额不超过10,000万元。

4、公司对长沙东湖高新投资有限公司项目贷款进行连带责任担保,担保金额不超过5,000万元。

5、公司对武汉光谷环保科技股份有限公司安沃分公司脱碳尾气设备融资租赁业务进行连带责任担保,担保金额不超过5,000万元。

6、公司对科技园国兴中心“项目业主向金融机构办理阶段性连带责任担保,阶段性担保期间为按揭放款至他项权证办理完毕之日,2012年新新增担保金额不超过7,000万元。

二、被担保人基本情况

Table with 8 columns: Name, Shareholding, Business Nature, etc.

三、担保协议的主要内容
1、担保范围
2、担保期限

3、担保费用
4、违约责任

5、其他事项

6、争议解决

7、生效日期

8、其他事项

9、其他事项

10、其他事项

11、其他事项

12、其他事项

13、其他事项

14、其他事项

15、其他事项

16、其他事项

17、其他事项

18、其他事项

19、其他事项

20、其他事项

21、其他事项

22、其他事项

23、其他事项

24、其他事项

25、其他事项

26、其他事项

27、其他事项

28、其他事项

29、其他事项

30、其他事项

31、其他事项

32、其他事项

33、其他事项

34、其他事项

35、其他事项

36、其他事项

37、其他事项

38、其他事项

39、其他事项

40、其他事项

41、其他事项

42、其他事项

43、其他事项

44、其他事项

45、其他事项

46、其他事项

47、其他事项

48、其他事项

49、其他事项

50、其他事项

51、其他事项

52、其他事项

53、其他事项

54、其他事项

55、其他事项

56、其他事项

57、其他事项

58、其他事项

59、其他事项

60、其他事项

61、其他事项

62、其他事项

63、其他事项

64、其他事项

65、其他事项

66、其他事项

67、其他事项

68、其他事项

69、其他事项

70、其他事项

71、其他事项

72、其他事项

73、其他事项

74、其他事项

75、其他事项

76、其他事项

77、其他事项

78、其他事项

79、其他事项

80、其他事项

81、其他事项

82、其他事项

83、其他事项

84、其他事项

85、其他事项

86、其他事项

87、其他事项

88、其他事项

89、其他事项

90、其他事项

91、其他事项

92、其他事项

93、其他事项

94、其他事项

95、其他事项

96、其他事项

97、其他事项

98、其他事项

99、其他事项

100、其他事项

101、其他事项

102、其他事项

103、其他事项

104、其他事项

105、其他事项

106、其他事项

107、其他事项

108、其他事项

109、其他事项

110、其他事项

111、其他事项

112、其他事项

113、其他事项

114、其他事项

115、其他事项

116、其他事项

117、其他事项

118、其他事项

119、其他事项

120、其他事项

121、其他事项

122、其他事项

123、其他事项

124、其他事项

125、其他事项

126、其他事项

127、其他事项

128、其他事项

129、其他事项

130、其他事项

131、其他事项

132、其他事项

133、其他事项

134、其他事项

135、其他事项

136、其他事项

137、其他事项

138、其他事项

139、其他事项

140、其他事项

141、其他事项

142、其他事项

143、其他事项

144、其他事项

145、其他事项

146、其他事项

147、其他事项

148、其他事项

149、其他事项

150、其他事项

151、其他事项

152、其他事项

153、其他事项

154、其他事项

155、其他事项

156、其他事项

157、其他事项

158、其他事项

159、其他事项

160、其他事项

161、其他事项

162、其他事项

163、其他事项

164、其他事项

165、其他事项

166、其他事项

167、其他事项

168、其他事项

169、其他事项

170、其他事项

171、其他事项

172、其他事项

173、其他事项

174、其他事项

175、其他事项

176、其他事项

177、其他事项

178、其他事项

179、其他事项

180、其他事项

181、其他事项

182、其他事项

183、其他事项

184、其他事项

185、其他事项

186、其他事项

187、其他事项

188、其他事项

189、其他事项

190、其他事项

191、其他事项

192、其他事项

193、其他事项

194、其他事项