

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告	10
八、备查文件目录	61

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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、公司董事白起鹤委托黄笑声表决，张龙平、柴强通讯表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人何文君及会计机构负责人（会计主管人员）汪军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：S 东湖新
公司 A 股代码：600133
- 3、 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
公司电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
- 4、 公司法定代表人：罗廷元
- 5、 公司董事会秘书：李雪梅
电话：027-87172021
传真：027-87172021
E-mail：dhgx@hotmail.com
联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,288,375,911.90	1,250,844,171.70	1,253,344,744.01	3.00
所有者权益(或股东权益)	803,632,136.83	778,319,466.70	780,886,611.05	3.25
每股净资产(元)	2.9160	2.8242	2.8335	3.25
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	28,019,482.09	6,856,438.71	1,876,404.92	308.66
利润总额	28,075,101.44	6,856,438.71	6,833,899.26	309.47
净利润	25,312,670.13	4,865,540.44	4,857,600.08	420.24
扣除非经常性损益的净利润	13,777,693.86	4,865,540.44	4,857,600.08	183.17
基本每股收益(元)	0.0918	0.0177	0.0176	418.64
稀释每股收益(元)	0.0918	0.0177	0.0176	418.64
净资产收益率(%)	3.15	0.63	0.63	增加 2.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	95,795,765.06	145,787,554.04	145,787,554.04	-34.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.53	0.53	-34.29

2、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
非流动资产处置损益	7,755,839.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	4,343,162.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额	95,791.75
所得税影响金额	-659,817.23
合计	11,534,976.27

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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								32,402
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	报告期内增减	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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	18.29	50,414,600		未流通	50,414,600		
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	8.69	23,961,600		未流通	23,961,600		
武汉金丹科技有限公司	境内非国有法人	6.78	18,678,400		未流通	18,678,400		
武汉庙山实业发展总公司	国有法人	6.47	17,817,600		未流通	17,817,600		
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.14	3,139,970		已流通			
王汉军	境内自然人	0.16	436,900		已流通			
郎钧昌	境内自然人	0.15	400,000		已流通			
马耿辉	境内自然人	0.11	300,000		已流通			
方新宏	其他	0.11	299,200		已流通			
前十名流通股股东持股情况								
股东名称					持有流通股的数量		股份种类	
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金					3,139,970		人民币普通股	
王汉军					436,900		人民币普通股	
郎钧昌					400,000		人民币普通股	
马耿辉					300,000		人民币普通股	
方新宏					299,200		人民币普通股	
宜昌万达实业有限责任公司					226,000		人民币普通股	
浙江省诸暨市华盛房地产开发公司					204,400		人民币普通股	
杨东					192,600		人民币普通股	
余慧萍					160,000		人民币普通股	
余建敏					151,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明								

注：

为推进公司股改进程，以明确非流通股股东支付股改对价的主体，经相关非流通股股东协调达成以下股权转让协议：

<1>2006 年 12 月，武汉金丹科技有限公司与武汉凯迪电力股份有限公司签署股权转让协议，将持有的本公司 8,080,000 股社会法人股转让给武汉凯迪电力股份有限公司。

2007 年 7 月 24 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成该项股权转让过户手续。

截止报告日武汉凯迪电力股份有限公司持有本公司股份共计 89,600,000 股，占公司总股本 32.51%；武汉金丹科技有限公司持有本公司股份共计 10,598,400 股，占公司总股本 3.85%。

〈2〉武汉金丹科技有限公司与湖北省科技投资有限公司签署股权转让协议，将持有的本公司 10,598,400 股转让给湖北省科技投资有限公司。该部分股份的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。

〈3〉武汉庙山实业发展总公司与湖北省科技投资有限公司签署股权转让协议，将持有的本公司 17,817,600 股国有法人股转让给湖北省科技投资有限公司。

2007 年 7 月 4 日该项股权转让行为已获得国务院国资委的批准，并于 2007 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权转让过户手续。

截止报告日，湖北省科技投资有限公司持有本公司股份 17,817,600 股，占本公司总股本的 6.47%，武汉庙山实业发展总公司不再持有本公司股份。

以上股权转让完成后由股权受让方执行对流通股东的对价安排。

相关信息披露详见 2006 年 12 月 29 日、2007 年 1 月 9 日、2007 年 7 月 10 日公司指定信息披露报刊和网络。

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年 4 月 19 日公司第五届董事会召开的第 15 次会议聘任以下高级管理人员：

- 1、聘任李雪梅女士为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；
- 2、聘任刘蓓先生为公司营销总监，任期与本届董事会任期一致。

五、董事会报告

(一) 董事会报告

公司主要从事科技工业园的开发建设及清洁能源及环保电力等高新技术产业的投资经营。报告期公司实现主营业务收入 10,197.30 万元，较上年同期上升 74.4%；利润总额 2,807.51 万元，较上年同期增长 309.47%；净利润 2,531.27 万元，较上年同期增长 420.24%；每股收益 0.0918 元，净资产收益率 3.15%。

1、稳定传统科技工业园开发建设的主营业务，实现经营业绩提升。

报告期内公司一方面按照年初制定的预算目标，积极推动国际企业中心三期项目的建设和销售进程，提高产品质量，加强成本控制；同时加大科技园开发建设项目的完工建设决算力度；清理房地产尾盘，加快销售回款。公司通过对自身核心能力和竞争优势分析，明确构建房地产、能源环保的发展思路，以参与光谷新区建设为依托，培育房地产业务持续成长能力，实施公司新一轮房地产业务的发展。本报告期科技工业园开发建设的销售收入上升，销售利润增长。

2、完成义马铬渣综合治理发电项目核准，推进该项目的建设工作。

公司根据资产重组后新的战略定位，合理有效地配置各项资源，积极推进义马铬渣综合治理发电项目核准工作，2007 年 4 月 13 日，公司获得国家发改委对义马铬渣综合治理发电项目核准批复文件，公司积极组织该项目建设工作，截至本报告期末，该项目工程形象进度已达 60%，预计本年底发电试运行。

3、清收资产重组欠款，为新的环保产业储备资金。

报告期公司继续清收资产重组欠款，收回 1.037 亿元，为新的环保产业储备资金。公司积极寻求新的环保能源投资项目，为公司构建新的主营业务利润来源。

4、适应环保产业发展，公司完成了企业组织机构设计预案。

随着公司战略定位的明确，公司建立了与战略发展相适应的组织机构与管理平台，完善公司法人治理机构，从经营目标和价值链出发，提升组织效能，进一步完善公司内部控制制度。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业园基础设施及房地产收入	101,873,029.41	83,935,452.37	17.61	98.16	174.61	减少 22.94 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北省内	101,873,029.41	98.16

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
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）	43,397,237.49	13,995,884.44	55.29

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司主营业务毛利比上年同期减少 18.11 个百分点，主要原因是本期确认相关代建收入的毛利较低所致。

(三)公司投资情况

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，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》，中国证监会和上海证券交易所《股票上市规则》及本公司章程和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构。报告期内以《公司章程》为中心，公司进一步完善了有关的议事规则、实施细则等各项公司治理规章制度，清晰界定了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责边界，对有关程序性规则做了详细规定。这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为公司规范运作，稳健经营的行动指南。公司股东大会、董事会、监事会能做到相互制衡，按程序行使职权。公司本着诚信原则遵守和维护股东合法权益，并做到积极沟通与合作。公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，及时准确披露相关信息。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(四) 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、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
武汉凯迪电力工程有限公司	工程项目承包	市场定价	92,158.00	8,617.49	100.00	现金	110,000.00	

本公司向母公司的控股子公司武汉凯迪电力工程有限公司工程项目承包：

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铭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；2007年4月19日，双方签订相关补充协议，总承包合同价格调整为9.21亿元。该项关联交易业经2006年度股东大会审议通过，相关信息披露详见2007年4月21日和2007年5月17日公司指定信息披露报刊和网络。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八)担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。

(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、其他重大事项的说明

2006 年 12 月 29 日公司向全体股东公布了第二次股改方案，并与流通股股东进行了沟通，于 2007 年 1 月 9 日公布了调整方案，主要内容如下：

(1) 对价安排主要内容：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股将获得 2.5 股的对价安排，总计获得 20,800,000 股，由武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司、湖北省科技投资有限公司等本公司非流通股股东执行对价安排。

(2) 公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称：“凯迪电力”）承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现非流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：凯迪电力追加执行对价安排的股份总数共计 4,160,000 股，按本次股权分置改革日流通股总数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股。

(3) 非流通股股东的承诺事项

<1>根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

<2>公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司的限售承诺：

自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

<3> 鉴于武汉金丹科技有限公司将持有的本公司 10,598,400 股出让给湖北省科技投资有限公司的事项尚未完成，武汉金丹科技有限公司承诺将执行对流通股股东的对价安排。

(4) 本次改革相关股东会议的日程安排：本次相关股东会议的股权登记日为 2007 年 7 月 24 日、本次相关股东会议现场会议召开日为 2007 年 8 月 1 日、本次相关股东会议网络投票时间为 2007 年 7 月 30 日、31 日和 8 月 1 日。

相关信息披露详见 2006 年 12 月 29 日、2007 年 1 月 9 日、2007 年 7 月 10 日、2007 年 7 月 20 日和 2007 年 7 月 27 日公司指定信息披露报刊和网络。

(十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二次股改方案沟通协商情况暨股改方案调整公告	上海证券报 D12, 中国证券报 B12, 证券时报 37	2007 年 1 月 9 日	www.sse.com
第五届董事会第 14 次会议决议公告	上海证券报 47, 中国证券报 C002, 证券时报 C21	2007 年 2 月 10 日	www.sse.com
第五届监事会第 9 次会议决议公告	上海证券报 47, 中国证券报 C002, 证券时报 C21	2007 年 2 月 10 日	www.sse.com
2006 年度报告摘要	上海证券报 47, 中国证券报 C002, 证券时报 C21	2007 年 2 月 10 日	www.sse.com
2006 年度全文		2007 年 2 月 10 日	www.sse.com
义马铬渣治理综合利用发电工程项目核准公告	上海证券报 D71, 中国证券报 C03, 证券时报 C8	2007 年 4 月 17 日	www.sse.com
第五届董事会第 15 次会议决议及 2006 年度股东大会通知	上海证券报 66, 中国证券报 C46, 证券时报 C48	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com
第五届监事会第 10 次会议决议公告	上海证券报 66, 中国证券报 C46, 证券时报 C48	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com
义马铬渣治理综合利用发电工程总承包补充协议暨关联交易的公告	上海证券报 66, 中国证券报 C46, 证券时报 C48	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com
更换职工监事的公告	上海证券报 66, 中国证券报 C46, 证券时报 C48	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com
2007 年第一季度报告正文	上海证券报 66, 中国证券报 C46, 证券时报 C48	2007 年 4 月 21 日	www.sse.com
2007 年第一季度报告全文		2007 年 4 月 21 日	www.sse.com
2006 年度股东大会法律意见书	上海证券报 C80, 中国证券报 C61, 证券时报 C48	2007 年 5 月 17 日	www.sse.com
2006 年度股东大会决议公告	上海证券报 C80, 中国证券报 C61, 证券时报 C48	2007 年 5 月 17 日	www.sse.com
关于出售子公司股权进展情况的公告	上海证券报 27, 中国证券报 A15, 证券时报 C9	2007 年 6 月 16 日	www.sse.com
第五届董事会第 16 次会议决议公告 (东湖高新信息披露管理制度)	上海证券报 D31, 中国证券报 C015, 证券时报 A5	2007 年 6 月 26 日	www.sse.com

七、财务会计报告

(一)审计报告

(二)财务报表

合并资产负债表

2007 年 6 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(六)1	191,769,535.53	140,868,845.20
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	0.00	660,000.00
应收账款	(六)3	103,327,717.48	126,005,035.35
预付账款	(六)5	31,444,999.70	31,444,999.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)4	24,123,291.15	65,313,100.13
存货	(六)6	141,643,250.53	195,620,306.24
其中：消耗性生物资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		492,308,794.39	559,912,286.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)8	267,188,565.51	255,179,568.76
投资性房地产	(六)9	14,998,454.38	15,252,665.47
固定资产	(六)10	20,686,355.48	21,383,572.88
在建工程	(六)11	486,832,554.15	389,499,774.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)12	88,533.33	98,273.33
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用		199,775.00	4,297,132.08
递延所得税资产		6,072,879.66	5,220,897.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		796,067,117.51	690,931,885.08
资产总计		1,288,375,911.90	1,250,844,171.70

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

合并资产负债表(续表)

2007 年 6 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(六)14	215,100,000.00	155,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(六)15	2,187,990.00	2,863,971.00
应付账款	(六)16	30,124,957.85	31,832,538.01
预收账款	(六)17	25,781,211.55	26,593,480.55
应付职工薪酬	(六)18	1,997,900.19	1,840,900.62
应交税费	(六)19	9,274,644.71	8,416,336.99
应付利息			
应付股利	(六)20	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	(六)21	79,526,876.07	94,980,811.66
一年内到期的非流动负债	(六)22	90,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		455,818,380.37	363,452,838.83
非流动负债：			
长期借款	(六)23	0.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		149,500.00	149,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,500.00	80,149,500.00
负债合计		455,967,880.37	443,602,338.83
所有者权益：			
实收资本（或股本）	(六)24	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	(六)25	285,686,451.19	285,686,451.19
减：库存股			
盈余公积	(六)26	79,453,750.49	79,453,750.49
未分配利润	(六)27	162,899,735.15	137,587,065.02
归属于母公司所有者权益合计		803,632,136.83	778,319,466.70
少数股东权益		28,775,894.70	28,922,366.17
股东权益合计		832,408,031.53	807,241,832.87
负债和股东权益合计		1,288,375,911.90	1,250,844,171.70

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

母公司资产负债表

2007 年 6 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		176,931,562.16	135,164,658.12
交易性金融资产			
应收票据		0.00	660,000.00
应收账款	(七)1	103,327,717.48	126,005,035.35
预付账款	(七)3	30,733,954.00	30,733,954.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)2	246,054,739.75	177,778,422.04
存货		88,306,590.27	145,716,473.25
其中：消耗性生物资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		645,354,563.66	616,058,542.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)4	547,222,147.15	535,014,461.64
投资性房地产	(七)5	14,998,454.38	15,252,665.47
固定资产	(七)6	20,157,306.99	20,780,381.31
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,333.33	78,773.33
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用		0.00	9,909.77
递延所得税资产		6,037,920.35	5,059,420.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		588,486,162.20	576,195,611.56
资产总计		1,233,840,725.86	1,192,254,154.32

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

母公司资产负债表(续表)

2007 年 6 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		215,100,000.00	155,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,187,990.00	2,863,971.00
应付账款	(七)8	23,864,626.63	25,535,728.79
预收账款	(七)9	25,781,211.55	26,593,480.55
应付职工薪酬		1,010,339.10	1,117,096.09
应交税费	(七)10	9,130,086.28	8,299,048.92
应付利息			
应付股利		1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	(七)11	47,514,937.97	77,704,782.46
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		416,413,991.53	339,038,907.81
非流动负债：			
长期借款		0.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		149,500.00	149,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,500.00	80,149,500.00
负债合计		416,563,491.53	419,188,407.81
所有者权益：			
实收资本（或股本）		275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积		285,686,451.19	285,686,451.19
减：库存股			
盈余公积		75,824,071.74	75,824,071.74
未分配利润	(七)12	180,174,511.40	135,963,023.58
股东权益合计		817,277,234.33	773,065,746.51
负债和股东权益合计		1,233,840,725.86	1,192,254,154.32

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

合并利润表
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		101,973,029.41	58,471,591.68
其中：营业收入	(六)28	101,973,029.41	58,471,591.68
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,745,443.71	56,595,186.76
其中：营业成本		84,189,663.46	37,586,905.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	(六)29	2,256,956.22	2,981,798.59
销售费用		559,499.43	1,969,248.90
管理费用		9,721,558.94	7,402,618.09
财务费用（收益以“-”号填列）		-738,566.43	8,238,022.40
资产减值损失	(六)31	-243,667.91	-1,583,407.19
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（净损失以“-”号填列）	(六)30	21,791,896.39	4,980,033.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,995,884.44	4,980,033.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,019,482.09	6,856,438.71
加：营业外收入	(六)32	95,791.75	0.00
减：营业外支出	(六)33	40,172.40	0.00
其中：非流动资产处置净损失		40,172.40	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,075,101.44	6,856,438.71
减：所得税费用	(六)34	2,908,902.78	2,815,777.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,166,198.66	4,040,661.46
归属于母公司所有者的净利润		25,312,670.13	4,865,540.44
少数股东损益		-146,471.47	-824,878.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0918	0.0177
（二）稀释每股收益		0.0918	0.0177

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

母公司利润表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)13	101,973,029.41	51,410,332.52
减：营业成本		84,189,663.46	30,565,662.82
营业税金及附加	(七)14	2,256,956.22	2,981,798.59
销售费用		513,168.74	1,816,920.22
管理费用		4,933,548.63	6,637,967.95
财务费用（收益以“-”号填列）		-18,082,807.57	8,193,182.14
资产减值损失	(七)16	3,145,555.14	-381,408.49
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（净损失以“-”号填列）	(七)15	21,921,307.99	4,980,033.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,995,884.44	4,980,033.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,938,252.78	6,576,243.08
加：营业外收入		95,791.75	0.00
减：营业外支出		40,172.40	0.00
其中：非流动资产处置净损失		40,172.40	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,993,872.13	6,576,243.08
减：所得税费用		2,782,384.31	1,577,669.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,211,487.82	4,998,573.28
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1604	0.0181
（二）稀释每股收益		0.1604	0.0181

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

合并现金流量表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		69,815,723.30	178,165,437.02
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	(六)35	53,173,669.52	21,959,237.40
现金流入小计		122,989,392.82	200,124,674.42
购买商品、接受劳务支付的现金		12,797,657.07	34,365,774.62
支付给职工以及为职工支付的现金		3,470,075.80	6,284,335.03
支付的各项税款		5,719,670.06	8,511,910.15
支付的其他与经营活动有关的现金	(六)36	5,206,224.83	5,175,100.58
现金流出小计		27,193,627.76	54,337,120.38
经营活动产生的现金流量净额		95,795,765.06	145,787,554.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		25,400,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00
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		92,050.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,635.94	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	(六)37	598,633.00	316,527.01
现金流入小计		26,252,318.94	316,527.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		92,756,806.39	29,592,375.59
投资所支付的现金		0.00	36,721,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		92,756,806.39	66,313,975.59
投资活动产生的现金流量净额		-66,504,487.45	-65,997,448.58
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
借款所收到的现金		160,000,000.00	168,000,000.00
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		160,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务所支付的现金		130,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		7,944,708.44	15,261,862.92
其中：支付少数股东的股利		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	(六)38	445,878.84	1,808.38
现金流出小计		138,390,587.28	265,263,671.30
筹资活动产生的现金流量净额		21,609,412.72	-97,263,671.30
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		50,900,690.33	-17,473,565.84
加：期初现金及现金等价物余额		140,868,845.20	100,964,973.52
六、期末现金及现金等价物余额		191,769,535.53	83,491,407.68

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

合并现金流量表附注

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		25,166,198.66	4,040,661.46
加：资产减值准备		-243,667.91	-1,577,812.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,082,925.84	791,675.55
无形资产摊销		9,740.00	58,440.00
长期待摊费用摊销		4,097,357.08	59,827.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)		40,172.40	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
公允价值变动损失		0.00	0.00
财务费用		-738,566.43	8,238,022.40
投资损失(减：收益)		-21,791,896.39	-4,980,033.79
递延所得税资产减少		-851,981.84	14,599.09
递延所得税负债增加		0.00	0.00
存货的减少(减：增加)		53,977,055.71	7,218,051.14
经营性应收项目的减少(减：增加)		79,191,812.13	214,618,446.50
经营性应付项目的增加(减：减少)		-44,143,384.19	-82,694,322.99
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		95,795,765.06	145,787,554.04
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		191,769,535.53	83,491,407.68
减：现金的期初余额		140,868,845.20	100,964,973.52
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		50,900,690.33	-17,473,565.84

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

母公司现金流量表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		69,815,723.30	173,104,177.86
收到的税费返还		0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金		52,416,650.82	21,963,186.40
现金流入小计		122,232,374.12	195,067,364.26
购买商品、接受劳务支付的现金		12,290,663.68	28,975,658.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,608,010.25	3,770,843.48
支付的各项税款		5,684,680.48	7,278,722.78
支付的其他与经营活动有关的现金		107,419,334.98	47,457,856.75
现金流出小计		128,002,689.39	87,483,081.36
经营活动产生的现金流量净额		-5,770,315.27	107,584,282.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		25,400,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00
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		92,050.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		92,358.78	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		583,539.26	272,828.29
现金流入小计		26,167,948.04	272,828.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		243,082.00	11,200.00
投资所支付的现金		0.00	36,721,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		243,082.00	36,732,800.00
投资活动产生的现金流量净额		25,924,866.04	-36,459,971.71
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
借款所收到的现金		160,000,000.00	168,000,000.00
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		160,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务所支付的现金		130,000,000.00	248,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		7,944,708.44	14,812,361.92
其中：支付少数股东的股利		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		442,938.29	9,065.84
现金流出小计		138,387,646.73	262,821,427.76
筹资活动产生的现金流量净额		21,612,353.27	-94,821,427.76
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		41,766,904.04	-23,697,116.57
加：期初现金及现金等价物余额		135,164,658.12	95,082,399.08
六、期末现金及现金等价物余额		176,931,562.16	71,385,282.51

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

母公司现金流量表附注

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		44,211,487.82	4,998,573.28
加：资产减值准备		3,145,555.14	-381,408.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		987,217.76	777,900.55
无形资产摊销		8,440.00	8,440.00
长期待摊费用摊销		9,909.77	54,502.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		40,172.40	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
公允价值变动损失		0.00	0.00
财务费用		-18,082,807.57	8,193,182.14
投资损失（减：收益）		-21,921,307.99	-4,980,033.79
递延所得税资产减少		-978,500.31	-3,703.24
递延所得税负债增加		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		57,409,882.98	7,228,764.80
经营性应收项目的减少（减：增加）		-40,755,144.71	120,133,299.09
经营性应付项目的增加（减：减少）		-29,845,220.56	-28,445,233.94
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		-5,770,315.27	107,584,282.90
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		176,931,562.16	71,385,282.51
减：现金的期初余额		135,164,658.12	95,082,399.08
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		41,766,904.04	-23,697,116.57

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

项目	附注	本期金额						少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司所有者权益							
		实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	79,719,955.50	139,888,004.36	28,855,794.13	809,742,405.18	
加: 会计政策变更					-266,205.01	-2,300,939.34	66,572.04	-2,500,572.31	
前期差错更正									
二、本年初余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	79,453,750.49	137,587,065.02	28,922,366.17	807,241,832.87	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	0.00	25,312,670.13	-146,471.47	25,166,198.66	
(一) 净利润						25,312,670.13	-146,471.47	25,166,198.66	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		0.00	0.00	0.00	0.00	25,312,670.13	-146,471.47	25,166,198.66	
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	79,453,750.49	162,899,735.15	28,775,894.70	832,408,031.53	

公司法定代表人: 罗廷元

主管会计工作负责人: 何文君

会计机构负责人: 汪军

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

项目	附注	上年同期金额						少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司所有者权益							
		实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	78,413,178.09	128,127,007.59	54,218,612.89	822,037,449.76	
加: 会计政策变更					-305,981.94	-2,618,160.28	113,273.04	-2,810,869.18	
前期差错更正									
二、本年初余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	78,107,196.15	125,508,847.31	54,331,885.93	819,226,580.58	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	0.00	4,865,540.44	-824,878.98	4,040,661.46	
(一) 净利润						4,865,540.44	-824,878.98	4,040,661.46	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								0.00	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								0.00	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0.00	
4. 其他								0.00	
上述(一)和(二)小计		0.00	0.00	0.00	0.00	4,865,540.44	-824,878.98	4,040,661.46	
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	78,107,196.15	130,374,387.75	53,507,006.95	823,267,242.04	

公司法定代表人: 罗廷元

主管会计工作负责人: 何文君

会计机构负责人: 汪军

母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	本期金额					股东权益合计
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	76,090,276.75	138,358,868.66	775,727,796.60
加：会计政策变更					-266,205.01	-2,395,845.08	-2,662,050.09
前期差错更正							
二、本年年初余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	75,824,071.74	135,963,023.58	773,065,746.51
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	0.00	44,211,487.82	44,211,487.82
(一) 净利润						44,211,487.82	44,211,487.82
(二) 直接计入所有者权益 的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响							
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计		0.00	0.00	0.00	0.00	44,211,487.82	44,211,487.82
(三) 所有者投入和减少 资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者 权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东) 的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结 转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	75,824,071.74	180,174,511.40	817,277,234.33

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	上年同期金额					
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	74,798,374.37	126,731,747.20	762,808,772.76
加：会计政策变更					-305,981.94	-2,753,837.50	-3,059,819.44
前期差错更正							
二、本年初余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	74,492,392.43	123,977,909.70	759,748,953.32
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,573.28	4,998,573.28
(一) 净利润						4,998,573.28	4,998,573.28
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述(一)和(二)小计		0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,573.28	4,998,573.28
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年期末余额		275,592,200.00	285,686,451.19	0.00	74,492,392.43	128,976,482.98	764,747,526.60

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：何文君

会计机构负责人：汪军

公司概况

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 12 月 24 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，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）；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备（专营除外），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；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。

本报告于 2007 年 7 月 26 日经公司第五届董事会第 17 次会议批准报出。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、 会计准则和会计制度：

财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布《企业会计准则——基本准则》以及《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则，2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准则——应用指南》，形成了新企业会计准则体系。本公司报告期已全面执行新企业会计准则体系。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、 财务报表的编制基础：

本报告以持续经营为编制基础。

根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答

第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，本公司对照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，按照追溯调整的原则，重新编制 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和上年同期的利润表，并将调整后的资产负债表和利润表作为可比期间的财务报表进行列报。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

本公司以权责发生制为记账基础，除各项会计准则规定以公允价值计量的资产及负债外，其他资产及负债均以历史成本进行会计计量。

本公司本期报表项目采用的计量属性与前期相比未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准：

本公司及子公司所持有的期限短、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等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的从购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7、外币业务核算方法：

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。由此产生的汇兑损益计入当期损益；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认金融资产或金融负债。

本公司按业务特点和风险管理要求将拥有的金融资产分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资：主要是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项：主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应

收的合同或协议价款作为初始确认计量。

④可供出售金融资产：主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在满足以下条件时确认金融资产的转移：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务时，同时满足下列条件：从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

金融资产转移时将所转移金融资产的账面价值与转移收到的对价、原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法、减值确认标准和计提方法

本公司对存在活跃市场的金融资产，以活跃市场中的报价作为其公允价值；对不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。

本公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有以下客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

(4) 金融负债的分类方法

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(5) 主要金融负债公允价值的确定方法

本公司对存在活跃市场的金融负债，以活跃市场中的报价作为其公允价值；对不存在活跃市场的金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，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。。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10

3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	80	80

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。公司对应收账款、其他应收款，计提坏账准备。公司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。公司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。公司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) 本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：公司采用五五摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(4) 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(5) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

11、投资性房地产的核算方法：

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量，比照公司的固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(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
运输设备	6-10	3	9.7-16.17
办公设备	5-10	3	9.7-19.4
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

公司固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。

公司对所有固定资产计提折旧。但是，已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2) 减值准备的计提方法：

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按单项资产计提。

①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

②固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

⑤同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。

(3) 其他说明

固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：

①该固定资产处于处置状态。

②该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

固定资产盘亏造成的损失，应当计入当期损益。

13、在建工程核算方法：

(1) 本公司的在建工程主要指在建房屋、厂房及待安装设备。

(2) 本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法：

(1) 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠地计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。

(2) 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段支出的划分标准：

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。

16、资产组的核算方法：

(1) 资产组：本公司以产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入的最小资产组合认定为资产组。

(2) 资产组的账面价值：包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值。

(3) 资产组的可收回金额：按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 资产组的减值：资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值

所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

17、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(a) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(b) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(c) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，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，应作为应收项目单独核算。

(b) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

(e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量

本公司根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

18、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。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；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

19、股份支付及权益工具的处理方法：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

20、收入确认原则：

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

(1) 销售商品收入

在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认为收入的实现。

(2) 提供劳务收入

本公司提供的劳务收入，按完工百分比法确认收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认与计量。提供劳务收入在同时满足以下条件时确认收入的实现：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④相关的已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算的应计利息确认为收入。

(4) 租金收入

经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

融资租赁出租资产的收益于各会计期间按实际利率法计算确认。

(5) 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

(6) 出售投资的收入

出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。

同时满足下列条件的，通常可认为实现了投资所有权的转移：

- ①出售合同或协议已获股东大会等通过。
- ②股权出售事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③买卖双方已办理了必要的财产权转移手续。
- ④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤购买方实际上已经取得了被购买方与股权相对应的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担

相应的风险。

21、所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用资产负债表债务法核算，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

22、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50% 但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表编制方法

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损应当冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均应冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，应全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则及 2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准则——应用指南》。在编制对比会计报表时，根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，对于上述会计政策的变更，已采用追溯调整，追溯调整后影响 2007 年期初归属于母公司留存收益为-2,567,144.35 元，相应调整减少了盈余公积 266,205.01 元，减少了未分配利润 2,300,939.34 元。具体追溯调整事项为：长期股权投资差额累计影响数-7,721,470.13 元，所得税累计影响数累计影响数 5,154,325.78 元。

公司 2007 年 1 月 1 日将少数股东权益 28,855,794.13 元列于股东权益，同时，所得税调增的属于少数股东权益的 66,572.04 元留存收益，亦列示于股东权益。公司 2007 年 1 月 1 日将少数股东权益 28,922,366.17 元列于股东权益。

本期追溯调整影响上年同期净利润-816,938.62 元。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%、6%、0%
营业税	按应纳税营业额的 5%、3%	3%、5%
城建税	按应交营业税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%
教育费附加	按应交营业税的 3%	3%

2、优惠税负及批文

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%；控股子公司武汉学府房地产有限公司、义马环保电力有限公司企业所得税税率为 33%。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
义马环保电力有限公司	全资子公司	河南省义马市毛沟工业园区	发电	25,000.00	发电、铬渣灰渣综合处理和利用
武汉学府房地产有限公司	控股子公司	武汉市洪山区关东工业园	房地产开发	6,000.00	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理
武汉东湖高新进出口有限公司	控股子公司	武汉市洪山区关东工业园	外贸	1,100.00	高新技术产品进出口
武汉学府装饰工程有限公司	控股子公司	武汉市洪山区关东工业园	装饰	300.00	装饰工程

子公司全称	投资额	净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
义马环保电力有限公司	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00	是
武汉学府房地产有限公司	30,600,000	30,600,000	51.00	51.00	是
武汉东湖高新进出口有限公司	10,000,000	10,000,000	90.91	90.91	否
武汉学府装饰工程有限公司	3,000,000	3,000,000	95.10	95.10	否

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(2) 母公司拥有其半数以上表决权，未纳入合并范围的原因说明：

- 1)、武汉东湖高新进出口有限公司, 进入清算程序
- 2)、武汉学府装饰工程有限公司, 本期已清算完毕

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	16,186.23	17,455.58
人民币	16,186.23	17,455.58
银行存款:	190,164,851.84	137,940,661.17
人民币	190,164,851.84	137,940,661.17
其他货币资金:	1,588,497.46	2,910,728.45
人民币	1,588,497.46	2,910,728.45
合计	191,769,535.53	140,868,845.20

(1) 货币资金期末较期初增长 36.13%，主要是本期回款较好及银行借款增加所致；

(2) 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	660,000.00
合计	0	660,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	45,930,261.91	36.44	177,430.50	69,266,127.46	46.00	2,077,983.82
一至二年	1,284,437.06	1.02	42,322.20	450,513.10	0.30	626
二至三年	2,652,821.90	2.10	20,000.00	4,672,821.90	3.10	22,000.00
三至四年	17,992,280.93	14.27	2,377.80	17,982,280.93	11.94	377.8
四至五年	16,928,213.41	13.43	382,525.00	16,998,413.41	11.29	417,625.00
五年以上	41,263,630.12	32.74	22,099,272.35	41,209,297.12	27.37	22,055,805.95
合计	126,051,645.33	100.00	22,723,927.85	150,579,453.92	100.00	24,574,418.57

应收账款期末比期初减少 2,452.78 万元，下降比例 16.29%，主要因为公司本年收回武汉华中曙光软件园有限公司欠款 5,000.10 万元。

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款								
合计	126,051,645.33	--	22,723,927.85	--	150,579,453.92	--	24,574,418.57	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转回数	合计	
应收账款坏帐准备	24,574,418.57	1,850,490.72	1,850,490.72	22,723,927.85

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	121,709,821.93	96.56	132,518,315.02	88.01

(5) 应收账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
武汉东湖新技术开发区管委会	政府部门	90,689,821.93	1-5 年	代建款			
深圳科讯通实业有限公司	往来单位	16,550,000.00	5 年以上	股权转让款	13,240,000.00	80.00	按公司会计政策
武汉飞翔科技有限公司	往来单位	5,100,000.00	5 年以上	土地转让款	4,080,000.00	80.00	按公司会计政策
胡承峰	往来单位	5,020,000.00	1 年以内	购房款	150,600.00	3.00	按公司会计政策
武汉华软软件股份有限公司	往来单位	4,350,000.00	5 年以上	土地转让款	3,480,000.00	80.00	按公司会计政策
合计	--	121,709,821.93	--	--	20,950,600.00	--	--

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 9,068.98 万元,主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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 510.00 万元,应收武汉华软软件股份有限公司土地转让款 435.00 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 1,980.27 万元，为武汉东湖新技术开发区管理委员会代建款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	11,371,384.86	31.57	341,141.55	5,540,253.25	7.33	166,207.59
一至二年	3,481,939.99	9.67	2,108,503.94	49,371,190.78	65.31	2,468,559.54
二至三年	5,093,563.66	14.14	3,806,190.15	7,677,681.65	10.15	2,214,395.69
三至四年	3,528,268.52	9.80	120,815.69	447,743.52	0.59	89,548.70
四至五年	1,150,153.09	3.19	575,076.55	1,769,827.09	2.34	884,913.55
五年以上	11,390,744.72	31.63	4,941,035.81	10,792,344.72	14.28	4,462,315.81
合计	36,016,054.84	100.00	11,892,763.69	75,599,041.01	100.00	10,285,940.88

其他应收款期末比期初减少 3,958.30 万元，下降比例 52.36%，主要因为公司收回应收联合置业(武汉)有限公司 2,540.00 万元欠款及武汉华中曙光软件园有限公司 2,215.36 万元欠款所致。

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项								
合计	36,016,054.84	--	11,892,763.69	--	75,599,041.01	--	10,285,940.88	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	10,285,940.88	1,606,822.81	11,892,763.69

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	24,093,544.40	66.90	58,251,176.52	77.05

(5) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
联合置业(武汉)有限公司	往来单位	7,731,200.00	1年以内	股权款	231,936.00	3.00	按公司会计政策
武汉东湖新技术开发区管委会	政府部门	5,795,241.26	2-5年	代付款			
武汉东湖高新进出口有限公司	控股子公司	5,664,779.62	1-4年	往来款	5,664,779.62	100.00	个别计提
武汉市东湖新技术开发区财政局	政府部门	3,080,525.00	2-3年	代付款			
武汉市农业科学技术院	往来单位	1,821,798.52	1年以内	股权款	54,653.96	3.00	按公司会计政策
合计	--	24,093,544.40	--	--	5,951,369.58	--	--

按公司会计政策,对应收政府部门款项未计提坏账准备,期末余额中其他应收款中应收政府部门欠款金额为 887.58 万元,主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(6) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
武汉东湖高新进出口有限公司	控股子公司	5,664,779.62	1-4年	往来款	5,664,779.62	100.00	按公司会计政策
武汉市供电局	往来单位	1,588,000.00	5年以上	电力改造款	1,588,000.00	100.00	按公司会计政策
火炬建设发展总公司	往来单位	490,000.00	5年以上	借款	490,000.00	100.00	按公司会计政策
关东汽车租赁公司	往来单位	147,000.00	5年以上	借款	147,000.00	100.00	按公司会计政策
金龙房地产公司	往来单位	58,165.22	5年以上	借款	58,165.22	100.00	按公司会计政策
东湖钓鱼台	往来单位	20,000.00	5年以上	借款	20,000.00	100.00	按公司会计政策
合计	--	7,967,944.84	--	--	7,967,944.84	--	--

其他应收款个别认定计提坏账准备的款项金额为 7,967,944.84 元。

(7) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(8) 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 5,795,241.26 元和应收武汉市供电局款项 1,588,000.00 元。

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	70,000.00	0.22	70,000.00	0.22
一至二年	3,114,566.70	9.91	3,114,566.70	9.91
二至三年	22,564,278.00	71.76	22,564,278.00	71.76
三年以上	5,696,155.00	18.11	5,696,155.00	18.11
合计	31,444,999.70	100.00	31,444,999.70	100.00

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。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	31,245,499.70	99.37	31,245,499.70	99.37

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
武汉华源电力集团供电分公司	供应商	13,993,954.00	1-5 年	工程未决算
福建工业安装工程公司	供应商	13,350,000.00	2-3 年	工程未决算
湖北省电力公司武汉供电公司	供应商	3,000,000.00	2-3 年	工程未决算
合计	--	30,343,954.00	--	--

(4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	432,773.41		432,773.41	2,986,201.33		2,986,201.33
开发成本	141,210,477.12		141,210,477.12	192,634,104.91		192,634,104.91
合计	141,643,250.53		141,643,250.53	195,620,306.24		195,620,306.24

存货期末比期初减少 5,397.71 万元, 下降比例 27.59%, 主要因为公司结转成本所致。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉市	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。	20.00	20.00	68,772.69	193.50	4,339.72

8、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
中盈长江国际信用担保有限公司	20.00	20.00	
武汉东湖高新进出口有限公司	90.91	90.91	
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	15.00	15.00	
武汉高新热电股份有限公司	16.67	16.67	
武汉市商业银行	2.20	2.20	
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	5.33	5.33	

武汉东湖先达条码技术有限公司	20.00	20.00	
武汉学府装饰工程有限公司	95.10	95.10	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28	5,323.17		5,323.17	
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	
武汉市商业银行	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00	
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
武汉学府装饰工程有限公司	3,000,000.00	1,986,887.69	-1,986,887.69	0	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
中盈长江国际信用担保有限公司	200,000,000.00	212,637,894.48	13,995,884.44	226,633,778.92		
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00	175,369.20		175,369.20	137,073.73	

武汉学府装饰工程有限公司本期清算程序完毕, 将其长期股权投资核销; 武汉东湖高新进出口有限公司清算程序正在进行中。

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。

9、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	15,252,665.47			15,252,665.47
1. 房屋、建筑物	15,252,665.47			15,252,665.47
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		254,211.09		254,211.09
1. 房屋、建筑物		254,211.09		254,211.09
2. 土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	15,252,665.47	254,211.09		14,998,454.38
1. 房屋、建筑物	15,252,665.47	254,211.09		14,998,454.38
2. 土地使用权				

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	38,573,602.50	261,301.00	939,596.50	37,895,307.00
其中:房屋及建筑物	24,972,488.70	0	0	24,972,488.70
机器设备	174,415.00	0	0	174,415.00
运输设备	4,703,392.50	0	939,596.50	3,763,796.00
其他设备	8,723,306.30	261,301.00	0	8,984,607.30
二、累计折旧合计:	17,190,029.62	828,714.75	809,792.85	17,208,951.52
其中:房屋及建筑物	6,605,652.10	395,989.68	0	7,001,641.78
机器设备	96,734.75	426.60	0	97,161.35
运输设备	3,335,986.30	187,216.70	809,792.85	2,713,410.15
其他设备	7,151,656.47	245,081.77	0	7,396,738.24
三、固定资产净值合计	21,383,572.88	16,219.23	713,436.63	20,686,355.48
其中:房屋及建筑物	18,366,836.60	0	395,989.68	17,970,846.92
机器设备	77,680.25	0	426.60	77,253.65
运输设备	1,367,406.20	0	317,020.35	1,050,385.85
其他设备	1,571,649.83	16,219.23	0	1,587,869.06
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中:房屋及建筑物	0	0	0	0
机器设备	0	0	0	0
运输设备	0	0	0	0
其他设备	0	0	0	0
五、固定资产净额合计	21,383,572.88	16,219.23	713,436.63	20,686,355.48
其中:房屋及建筑物	18,366,836.60	0	395,989.68	17,970,846.92
机器设备	77,680.25	0	426.60	77,253.65
运输设备	1,367,406.20	0	317,020.35	1,050,385.85
其他设备	1,571,649.83	16,219.23	0	1,587,869.06

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	486,832,554.15		486,832,554.15	389,499,774.74		389,499,774.74

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化率 (%)	利息资本化金额	资金来源	期末数
义马铬渣综合治理发电工程	1,245,000,000.00	389,499,774.74	97,332,779.41	39.10	60.00%	8.82	3,888,941.36	自有资金及借款	486,832,554.15
合计	1,245,000,000.00	389,499,774.74	97,332,779.41	---	---	---	3,888,941.36	---	486,832,554.15

12、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
商标权	78,773.33		8,440.00	70,333.33	
办公软件	19,500.00		1,300.00	18,200.00	
合计	98,273.33		9,740.00	88,533.33	

13、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	34,860,359.45	1,606,822.81	1,850,490.72	0	1,850,490.72	34,616,691.54
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	137,073.73					137,073.73
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	0	0			0	0
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	34,997,433.18	1,606,822.81	1,850,490.72		1,850,490.72	34,753,765.27

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	21,000,000.00	
担保借款	139,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	55,100,000.00	115,100,000.00
合计	215,100,000.00	155,100,000.00

15、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,187,990.00	2,863,971.00
合计	2,187,990.00	2,863,971.00

16、应付账款:

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、预收账款:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0	4,394,699.96	4,394,699.96	0
二、职工福利费	1,422,737.54	305,895.23	216,993.20	1,511,639.57
三、社会保险费	6,051.28	170,382.74	176,434.02	0
其中:1. 医疗保险费	-80.00	40,489.32	40,409.32	0
2. 基本养老保险费	6,131.28	113,778.87	119,910.15	0
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		2,752.20	2,752.20	0
5. 工伤保险费		10,700.98	10,700.98	0
6. 生育保险费		2,661.37	2,661.37	0
四、住房公积金		250,365.00	250,365.00	0
五、工会经费和职工教育经费	412,111.80	158,685.02	84,536.20	486,260.62
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中:以现金结算的股份支付				
合计	1,840,900.62	5,280,027.95	5,123,028.38	1,997,900.19

19、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	12,800.00	12,800.00	按扣除进项税后的余额缴纳
营业税	3,768,072.23	3,449,786.06	按应纳税营业额的 5%、3%
所得税	3,970,859.49	3,522,707.69	应纳税所得额
个人所得税	626,599.18	716,279.50	应纳税所得额
城建税	263,765.06	241,485.03	按应交营业税的 7%
教育费附加	113,042.18	103,493.59	按应交营业税的 3%
堤防费	75,362.45	68,996.72	按应交营业税的 2%
平抑物价基金	225,805.41	154,127.55	按营业收入的 0.1%

地方教育发展基金	225,805.41	154,127.55	按营业收入的 0.1%
土地使用税	-7,466.70	-7,466.70	单位土地面积
合计	9,274,644.71	8,416,336.99	--

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
武汉市庙山实业发展总公司	890,880.00	890,880.00	尚未领取
武汉金丹科技有限公司	933,920.00	933,920.00	尚未领取
合计	1,824,800.00	1,824,800.00	--

21、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
担保借款	2005 年 1 月 4 日	2007 年 1 月 4 日				5.76	人民币	30,000,000.00
信用借款	2005 年 12 月 31 日	2007 年 10 月 26 日	5.76	人民币	10,000,000.00	5.76	人民币	10,000,000.00
信用借款	2005 年 6 月 24 日	2008 年 4 月 15 日	5.76	人民币	40,000,000.00			
信用借款	2005 年 6 月 24 日	2008 年 5 月 22 日	5.76	人民币	40,000,000.00			
合计	--	--	--	--	90,000,000.00	--	--	40,000,000.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	0	80,000,000.00
合计	0	80,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额
信用借款	2005 年 6 月 24 日	2008 年 4 月 15 日	5.76	人民币	40,000,000.00
信用借款	2005 年 6 月 24 日	2008 年 5 月 22 日	5.76	人民币	40,000,000.00
合计	--	--	--	--	80,000,000.00

24、股本： 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（%）
股份总数	275,592,200.00	100.00						275,592,200.00	100.00

25、资本公积： 单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	268,475,944.25			268,475,944.25
其他资本公积	17,210,506.94			17,210,506.94
合计	285,686,451.19			285,686,451.19

26、盈余公积： 单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	79,453,750.49			79,453,750.49
合计	79,453,750.49			79,453,750.49

27、未分配利润： 单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	25,312,670.13
加：年初未分配利润	137,587,065.02
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	162,899,735.15

28、营业收入

(1) 营业收入 单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	101,873,029.41	58,471,591.68
其他业务收入	100,000.00	
合计	101,973,029.41	58,471,591.68

(2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业园基础设施及房地产收入	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82
商品销售收入			7,061,259.16	7,021,243.15
合计	101,873,029.41	83,935,452.37	58,471,591.68	37,586,905.97

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业园基础设施及房地产收入	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82
商品销售收入			7,061,259.16	7,021,243.15
合计	101,873,029.41	83,935,452.37	58,471,591.68	37,586,905.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82
出口			7,061,259.16	7,021,243.15
合计	101,873,029.41	83,935,452.37	58,471,591.68	37,586,905.97

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
武汉东湖新技术开发区管委会	70,228,063.81	68.94
胡渊明	7,800,000.00	7.66
余圣甫	2,149,472.00	2.11
曾定中	1,946,439.00	1.91
武汉华中曙光软件园有限公司	1,831,880.60	1.80
合计	83,955,855.41	82.41

主营业务收入比上年同期增加 4,350.14 万元，增加比例为 74.40%。主要原因是代建工程决算完成确认相关代建收入所致。

主营业务毛利比上年同期减少 18.11 个百分点，主要原因是本期确认相关代建收入的毛利较低所致。

29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,833,044.78	2,570,516.03	按应纳税营业额的 5%、3%
城建税	128,313.13	179,936.12	按应交营业税的 7%
教育费附加	54,991.35	77,115.48	按应交营业税的 3%
堤防费	36,660.90	51,410.32	按应交营业税的 2%
平抑物价基金	101,973.03	51,410.32	按营业收入的 0.1%
地方教育发展基金	101,973.03	51,410.32	按营业收入的 0.1%
合计	2,256,956.22	2,981,798.59	--

30、投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
中盈长江国际信用担保有限公司	4,980,033.79	13,995,884.44	被投资单位利润增加
武汉学府房地产有限公司		7,731,200.00	股权转让收入
武汉学府装饰有限公司		64,811.95	清算投资收益
合计	4,980,033.79	21,791,896.39	—

31、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-243,667.91	-1,583,407.19
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-243,667.91	-1,583,407.19

32、营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中: 固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
代缴税款手续费收入	95,791.75	
合计	95,791.75	0

33、营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	40,172.40	
其中: 固定资产处置损失	40,172.40	
无形资产处置损失		
合计	40,172.40	0

34、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
递延所得税	-851,981.84	14,599.09
当期所得税费用	3,760,884.62	2,801,178.16
合计	2,908,902.78	2,815,777.25

35、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
武汉华中曙光软件园有限公司往来欠款	52,153,611.74
单位往来款	53,173,669.52
合计	53,173,669.52

36、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用和销售费用支付的其他与经营活动有关的现金	5,206,224.83
合计	5,206,224.83

37、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	598,633.00
合计	598,633.00

38、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费支出	445,878.84
合计	445,878.84

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	45,930,261.91	36.44	177,430.50	69,266,127.46	46.00	2,077,983.82
一至二年	1,284,437.06	1.02	42,322.2	450,513.10	0.30	626
二至三年	2,652,821.90	2.10	20,000.00	4,672,821.90	3.10	22,000.00
三至四年	17,992,280.93	14.27	2,377.8	17,982,280.93	11.94	377.8
四至五年	16,928,213.41	13.43	382,525.00	16,998,413.41	11.29	417,625.00
五年以上	41,263,630.12	32.74	22,099,272.35	41,209,297.12	27.37	22,055,805.95
合计	126,051,645.33	100.00	22,723,927.85	150,579,453.92	100.00	24,574,418.57

应收账款期末比期初减少 2,452.78 万元，下降比例 16.29%，主要因为公司本年收回武汉华中曙光软件园有限公司欠款 5,000.10 万元。

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款								
合计	126,051,645.33	--	22,723,927.85	--	150,579,453.92	--	24,574,418.57	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数	期末余额
		转回数	
应收账款坏帐准备	24,574,418.57	1,850,490.72	22,723,927.85

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	121,709,821.93	96.56	132,518,315.02	88.01

(5) 应收账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
武汉东湖新技术开发区管委会	政府部门	90,689,821.93	1-5 年	道路代建款			
深圳科讯通实业有限公司	往来单位	16,550,000.00	5 年以上	股权转让款	13,240,000.00	80.00	按公司会计政策
武汉飞翔科技有限公司	往来单位	5,100,000.00	5 年以上	土地转让款	4,080,000.00	80.00	按公司会计政策
胡承峰	往来单位	5,020,000.00	1 年以内	购房款	150,600.00	3.00	按公司会计政策
武汉华软软件股份有限公司	往来单位	4,350,000.00	5 年以上	土地转让款	3,480,000.00	80.00	按公司会计政策
合计	--	121,709,821.93	--	--	20,950,600.00	--	--

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 9,068.98 万元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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 510.00 万元，应收武汉华软软件股份有限公司土地转让款 435.00 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 1,980.27 万元，为武汉东湖新技术开发区管理委员会代建款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	187,572,541.25	70.54	5,627,176.24	68,767,307.72	35.70	2,063,019.23
一至二年	57,339,810.15	21.56	4,801,397.44	103,229,060.94	53.58	5,161,453.05
二至三年	4,943,903.06	1.86	3,803,099.31	7,646,773.23	3.97	2,211,304.84
三至四年	3,528,268.52	1.33	120,815.69	447,743.52	0.23	89,548.70
四至五年	1,150,153.09	0.43	575,076.55	1,769,827.09	0.92	884,913.55
五年以上	11,380,344.72	4.28	4,932,715.81	10,781,944.72	5.60	4,453,995.81
合计	265,915,020.79	100.00	19,860,281.04	192,642,657.22	100.00	14,864,235.18

其他应收款期末比期初增加 7,327.24 万元，增长比例 38.04%，主要因为公司增加对子公司义马环保电力有限公司借款 11,357.11 万元，收回应收联合置业(武汉)有限公司 2,540.00 万元欠款及武汉华中曙光软件园有限公司 2,215.36 万元欠款所致。

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款项								
合计	265,915,020.79	--	19,860,281.04	--	192,642,657.22	--	14,864,235.18	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	14,864,235.18	4,996,045.86	19,860,281.04

(4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	253,661,128.69	95.39	176,983,160.20	91.87

(5) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
义马环保电力有限公司	控股子公司	231,389,382.81	1-2 年	借款	8,042,026.14	5.00	按公司会计政策
联合置业(武汉)有限公司	往来单位	7,731,200.00	1 年以内	股权款	231,936.00	3.00	按公司会计政策
武汉东湖新技术开发区管委会	政府部门	5,795,241.26	2-5 年	代付款			
武汉东湖高新进出口有限公司	控股子公司	5,664,779.62	1-4 年	往来款	5,664,779.62	100.00	个别计提
武汉市东湖新技术开发区财政局	政府部门	3,080,525.00	2-3 年	代付款			
合计	--	253,661,128.69	--	--	13,938,741.76	--	--

按公司会计政策,对应收政府部门款项未计提坏账准备,期末余额中其他应收款中应收政府部门欠款金额为 887.58 万元,主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

(6) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
武汉东湖高新进出口有限公司	控股子公司	5,664,779.62	1-4 年	往来款	5,664,779.62	100.00	按公司会计政策
武汉市供电局	往来单位	1,588,000.00	5 年以上	电力改造款	1,588,000.00	100.00	按公司会计政策
火炬建设发展总公司	往来单位	490,000.00	5 年以上	借款	490,000.00	100.00	按公司会计政策
关东汽车出租公司	往来单位	147,000.00	5 年以上	借款	147,000.00	100.00	按公司会计政策
金龙房地产公司	往来单位	58,165.22	5 年以上	借款	58,165.22	100.00	按公司会计政策
东湖钓鱼台	往来单位	20,000.00	5 年以上	借款	20,000.00	100.00	按公司会计政策
合计	--	7,967,944.84	--	--	7,967,944.84	--	--

其他应收款个别认定计提坏账准备的款项金额为 7,967,944.84 元。

(7) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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 5,795,241.26 元和应收武汉市供电局款项 1,588,000.00 元。

3、预付账款

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

4、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
义马环保电力有限公司	100.00	100.00	
武汉学府房地产有限公司	51.00	51.00	
中盈长江国际信用担保有限公司	20.00	20.00	
武汉东湖高新进出口有限公司	90.91	90.91	
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	15.00	15.00	
武汉高新热电股份有限公司	16.67	16.67	
武汉市商业银行	2.20	2.20	
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	5.33	5.33	
武汉东湖先达条码技术有限公司	20.00	20.00	
武汉学府装饰工程有限公司	90.00	90.00	

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
义马环保电力有限公司	136,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94	30,033,581.64		30,033,581.64	
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28	5,323.17		5,323.17	
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	
武汉市商业银行	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00	
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
武汉学府装饰工程有限公司	3,000,000.00	1,788,198.93	-1,788,198.93	0	

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
中盈长江国际信用担保有限公司	200,000,000.00	212,637,894.48	13,995,884.44	226,633,778.92		
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00	175,369.20		175,369.20	137,073.73	

武汉学府装饰工程有限公司本期清算程序完毕, 将对其长期股权投资核销; 武汉东湖高新进出口有限公司清算程序正在进行中。

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

5、投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	15,252,665.47			15,252,665.47
1. 房屋、建筑物	15,252,665.47			15,252,665.47
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		254,211.09		254,211.09

1. 房屋、建筑物		254,211.09		254,211.09
2. 土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	15,252,665.47			14,998,454.38
1. 房屋、建筑物	15,252,665.47			14,998,454.38
2. 土地使用权				

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	37,574,669.50	239,736.00	939,596.50	36,874,809.00
其中: 房屋及建筑物	24,972,488.70	0	0	24,972,488.70
机器设备	140,600.00	0	0	140,600.00
运输设备	4,218,929.50	0	939,596.50	3,279,333.00
其他设备	8,242,651.30	239,736.00	0	8,482,387.30
二、累计折旧合计:	16,794,288.19	733,006.67	809,792.85	16,717,502.01
其中: 房屋及建筑物	6,605,652.10	395,989.68	0	7,001,641.78
机器设备	4,615.58	0	0	4,615.58
运输设备	3,129,915.48	141,289.64	809,792.85	2,461,412.27
其他设备	7,054,105.03	195,727.35	0	7,249,832.38
三、固定资产净值合计	20,780,381.31	44,008.65	667,082.97	20,157,306.99
其中: 房屋及建筑物	18,366,836.60	0	395,989.68	17,970,846.92
机器设备	135,984.42	0	0	135,984.42
运输设备	1,089,014.02	0	271,093.29	817,920.73
其他设备	1,188,546.27	44,008.65	0	1,232,554.92
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中: 房屋及建筑物	0	0	0	0
机器设备	0	0	0	0
运输设备	0	0	0	0
其他设备	0	0	0	0
五、固定资产净额合计	20,780,381.31	44,008.65	667,082.97	20,157,306.99
其中: 房屋及建筑物	18,366,836.60	0	395,989.68	17,970,846.92
机器设备	135,984.42	0	0	135,984.42
运输设备	1,089,014.02	0	271,093.29	817,920.73
其他设备	1,188,546.27	44,008.65	0	1,232,554.92

7、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	39,438,653.75	4,996,045.86	1,850,490.72	0	1,850,490.72	42,584,208.89
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	137,073.73					137,073.73
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	0	0			0	0
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	39,575,727.48	4,996,045.86	1,850,490.72	0	1,850,490.72	42,721,282.62

8、应付账款:

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

9、预收账款:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	12,800.00	12,800.00	按扣除进项税后的余额缴纳
营业税	3,768,072.23	3,449,786.06	按应纳税营业额的 5%、3%
所得税	3,970,859.49	3,522,707.69	应纳税所得额
个人所得税	482,040.75	598,991.43	应纳税所得额
城建税	263,765.06	241,485.03	按应交营业税的 7%
教育费附加	113,042.18	103,493.59	按应交营业税的 3%
堤防费	75,362.45	68,996.72	按应交营业税的 2%
平抑物价基金	225,805.41	154,127.55	按营业收入的 0.1%
地方教育发展基金	225,805.41	154,127.55	按营业收入的 0.1%
土地使用税	-7,466.70	-7,466.70	单位土地面积
合计	9,130,086.28	8,299,048.92	--

11、其他应付款:

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	44,211,487.82
加：年初未分配利润	135,963,023.58
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	180,174,511.40

13、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	101,873,029.41	51,410,332.52
其他业务收入	100,000.00	
合计	101,973,029.41	51,410,332.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业园基础设施及房地产	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82
合计	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业园基础设施及房地产	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82
合计	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北省	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82
合计	101,873,029.41	83,935,452.37	51,410,332.52	30,565,662.82

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
武汉东湖新技术开发区管委会	70,228,063.81	68.94
胡渊明	7,800,000.00	7.66

余圣甫	2,149,472.00	2.11
曾定中	1,946,439.00	1.91
武汉华中曙光软件园有限公司	1,831,880.60	1.80
合计	83,955,855.41	82.41

主营业务收入比上年同期增加 5,046.27 万元，增加比例为 98.16%。主要原因是代建工程决算完成确认相关代建收入所致。

主营业务毛利比上年同期减少 22.94 个百分点，主要原因是本期确认相关代建收入的毛利较低所致。

14、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,833,044.78	2,570,516.03	按应纳税营业额的 5%、3%
城建税	128,313.13	179,936.12	按应交营业税的 7%
教育费附加	54,991.35	77,115.48	按应交营业税的 3%
堤防费	36,660.90	51,410.32	按应交营业税的 2%
平抑物价基金	101,973.03	51,410.32	按营业收入的 0.1%
地方教育发展基金	101,973.03	51,410.32	按营业收入的 0.1%
合计	2,256,956.22	2,981,798.59	--

15、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的的原因
中盈长江国际信用担保有限公司	4,980,033.79	13,995,884.44	被投资单位利润增加
武汉学府房地产有限公司		7,731,200.00	股权转让收入
武汉学府装饰工程有限公司		194,223.55	清算投资收益
合计	4,980,033.79	21,921,307.99	—

16、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,145,555.14	-381,408.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,145,555.14	-381,408.49

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
武汉凯迪电力股份有限公司	武汉市	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、工程勘测、咨询设计和监理项	28,119.00	29.58	29.58	否

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
义马环保电力有限公司	河南省义马市毛沟工业园区	发电	25,000.00	100.00	100.00
武汉学府房地产有限公司	武汉市洪山区关东工业园	房地产开发	6,000.00	51.00	51.00
武汉东湖高新进出口有限公司	武汉市洪山区关东工业园	外贸	1,100.00	90.91	90.91
武汉学府装饰工程有限公司	武汉市洪山区关东工业园	装饰	300.00	95.10	95.10

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、联营企业					
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉市	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。	20,000.00	20.00	20.00

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业				
中盈长江国际信用担保有限公司	82,219.92	13,447.23	193.50	4,339.72

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉凯迪电力工程有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉凯迪电力工程有限公司	工程项目承包	市场定价	86,174,883.13	100.00	43,022,968.60	100.00

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；2007 年 4 月 19 日，双方签订相关补充协议，总承包合同价格调整为 9.21 亿元。

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	29,000,000.00	2007 年 1 月 18 日—2008 年 1 月 18 日	否
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	30,000,000.00	2007 年 4 月 2 日—2008 年 4 月 2 日	否
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	20,000,000.00	2007 年 4 月 6 日—2008 年 4 月 6 日	否
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	20,000,000.00	2007 年 4 月 12 日—2008 年 4 月 12 日	否
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	20,000,000.00	2007 年 4 月 19 日—2008 年 4 月 19 日	否
中盈长江国际信用担保有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	20,000,000.00	2007 年 5 月 30 日—2008 年 5 月 29 日	否

公司由中盈长江国际信用担保有限公司提供担保，从华夏银行东湖支行获得 3,000.00 万元贷款，从建设银行洪山支行获得 10,900.00 万元贷款。

(3) 其他关联交易

公司本报告期向中盈长江国际信用担保有限公司支付担保费 43.50 万元。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	武汉东湖高新进出口有限公司	5,664,779.62	5,815,982.62
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
应付账款	武汉学府装饰有限公司	0	563,922.97
应付账款	武汉凯迪电力工程有限公司	4,541,655.38	4,541,655.38
其他应付款	武汉学府装饰有限公司	0	1,890,063.70
应付账款	武汉学府装饰工程有限公司	0	563,922.97

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

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终止仲裁程序，要求自行进行协商。同日，仲裁委下达了终止仲裁决定书。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。

(十一)承诺事项：

无

(十二)资产负债表日后事项：

无

(十三)其他重要事项：

1、2006 年 12 月，武汉金丹科技有限公司与武汉凯迪电力股份有限公司签署股权转让协议，将持有的本公司 8,080,000 股社会法人股转让给武汉凯迪电力股份有限公司。2007 年 7 月 24 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成该项股权转让过户手续。截止报告日武汉凯迪电力股份有限公司持有本公司股份共计 89,600,000 股，占公司总股本 32.51%，武汉金丹科技有限公司持有本公司股份共计 10,598,400 股，占公司总股本 3.85%。

2、武汉金丹科技有限公司与湖北省科技投资有限公司签署股权转让协议，将持有的本公司 10,598,400 股转让给湖北省科技投资有限公司。该部分股份的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。

3、武汉庙山实业发展总公司与湖北省科技投资有限公司签署股权转让协议，将持有的本公司 17,817,600 股国有法人股转让给湖北省科技投资有限公司。2007 年 7 月 4 日该项股权转让行为已获得国务院国资委的批准，并于 2007 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权转让过户手续。截止报告日，湖北省科技投资有限公司持有本公司股份 17,817,600 股，占本公司总股本的 6.47%，武汉庙山实业发展总公司不再持有本公司股份。

4、2006 年 12 月 29 日公司向全体股东公布了第二次股改方案，并与流通股股东进行了沟通，于 2007 年 1 月 9 日公布了调整方案，主要内容如下：

(1) 对价安排主要内容：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股将获得 2.5 股的对价安排，总计获得 20,800,000 股，由武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司、湖北省科技投资有限公司等本公司非流通股股东执行对价安排。

(2) 公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称：“凯迪电力”）承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现非流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。

追加对价安排的股票数量：凯迪电力追加执行对价安排的股份总数共计 4,160,000 股，按本次股权分置改革日流通股总股数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股。

(3) 非流通股股东的承诺事项

<1>根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

<2>公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司的限售承诺：

自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

<3>鉴于武汉金丹科技有限公司将持有的本公司 10,598,400 股出让给湖北省科技投资有限公司的事项尚未完成，武汉金丹科技有限公司承诺将执行对流通股股东的对价安排。

(4) 本次改革相关股东会议的日程安排：本次相关股东会议的股权登记日为 2007 年 7 月 24 日、本次相关股东会议现场会议召开日为 2007 年 8 月 1 日、本次相关股东会议网络投票时间为 2007 年 7 月 30 日、31 日和 8 月 1 日。

(十四) 补充资料:

1、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	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.15	3.20	0.0918	0.0918
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71	1.75	0.0500	0.0500

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
报告期内财务状况经营成果分析表（金额单位：万元）

项目	期末数	期初数	增减金额	同比增减 (%)
货币资金	19,176.95	14,086.88	5,090.07	36.13
其他应收款	3,601.61	7,559.90	-3,958.30	-52.36
短期借款	21,510.00	15,510.00	6,000.00	38.68
一年内到期的非流动负债	9,000.00	4,000.00	5,000.00	125.00
项目	本期数	上年同期数	增减金额	同比增减 (%)
营业收入	10,197.30	5,847.16	4,350.14	74.40
营业成本	8,418.97	3,758.69	4,660.28	123.99
管理费用	972.16	740.26	231.89	31.33
财务费用	-73.86	823.80	-897.66	-108.97
投资收益	2,179.19	498.00	1,681.19	337.59

(1) 货币资金较期初增加 5,090.07 万元，增长比例 36.13%，主要是本期回款较好及银行借款增加所致。

(2) 其他应收款期末比期初减少 3,958.30 万元，下降比例 52.36%，主要因为主要因为公司收回应收联合置业(武汉)有限公司 2,540.00 万元欠款及武汉华中曙光软件园有限公司 2,215.36 万元欠款所致。

(3) 短期借款期末比期初增加 6,000.00 万元，增长比例 38.68%，主要因为公司增加银行借款所致。

(4) 一年内到期的非流动负债期末比期初增加 5,000.00 万元，增长比例 125.00%，主要因为公司期初长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

(5) 营业收入比上年增加 4,350.14 万元，增长比例为 74.40%，主要原因是代建工程决算完成确认相关代建收入所致。

(6) 主营业务成本比上年增加 4,660.28 万元，增长比例为 123.99%，主要原因是代建工程决算完成结转相关代建成本所致。

(7) 管理费用比上年增加 231.89 万元，增长比例为 31.33%，主要原因是子公司义马环保电力有限公司因执行新会计准则将开办费一次性结转当期损益所致。

(8) 财务费用比上年减少 897.66 万元，下降比例为 108.97%，主要原因是收取资金占用费 434.32 万元及利息资本化 388.89 万元所致。

(9) 投资收益比上年增加 1,681.19 万元，增加比例为 337.59%。主要原因是本期公司确认股权转让收益 779.60 万元及中盈长江国际信用担保有限公司投资收益增加 901.59 万元所致。

3、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	4,857,600.08
追溯调整项目影响合计数	-816,938.62
其中：	
投资收益	22,539.45
所得税	-14,599.09
少数股东损益	-824,878.98
2006 年半年度净利润（新会计准则）	4,040,661.46
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	4,040,661.46

八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、报告期在中国证监会指定报纸上公开披露的所有本公司的文件正本及公告原稿
- 3、公司章程及报告全文

董事长：罗廷元

武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年 7 月 26 日