

武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事白起鹤委托黄笑声表决，张龙平、柴强通讯表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	S 东湖新	
股票代码	600133	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	
电话	027-87172021	
传真	027-87172021	
电子信箱	dhgx@hotmail.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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（%）
总资产	1,288,375,911.90	1,250,844,171.70	3.00
所有者权益（或股东权益）	803,632,136.83	778,319,466.70	3.25
每股净资产(元)	2.9160	2.8242	3.25
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	28,019,482.09	6,856,438.71	308.66
利润总额	28,075,101.44	6,856,438.71	309.47
净利润	25,312,670.13	4,865,540.44	420.24
扣除非经常性损益的净利润	13,777,693.86	4,865,540.44	183.17

基本每股收益(元)	0.0918	0.0177	418.64
稀释每股收益(元)	0.0918	0.0177	418.64
净资产收益率(%)	3.15	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	-34.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.53	-34.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 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	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	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	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	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	18,678,400	
武汉庙山实业发展总公司	国有法人	6.47	17,817,600	17,817,600	
中国民生银行股份有限公司-东方精选	其他	1.14	3,139,970		

混合型开放式证券投资基金					
王汉军	境内自然人	0.16	436,900		
郎钧昌	境内自然人	0.15	400,000		
马耿辉	境内自然人	0.11	300,000		
方新宏	其他	0.11	299,200		
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	
中国民生银行股份有限公司－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					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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

5.2 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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

☒适用 ☐不适用

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。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

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。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 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						
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	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	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、本期末余额		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						
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	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	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					
		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	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、本年年年初余额		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、本年年末余额		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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

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。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。