

武汉东湖高新集团股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,298,584,403.22	1,250,844,171.70	3.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	806,209,239.74	778,319,466.70	3.58
每股净资产(元)	2.93	2.82	3.58
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,792,007.32		-38.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		-38.35
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	2,577,102.91	27,889,773.04	-64.71
基本每股收益(元)	0.0094	0.1012	-64.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0593	-
稀释每股收益(元)	0.0094	0.1012	-64.71
净资产收益率(%)	0.3258	3.5203	减少 0.6121 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.3258	2.0643	减少 0.6121 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
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	
所得税影响数		-659,817.23	
合计		11,534,976.27	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总 数（户）	40,774	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
马耿辉	859,675	人民币普通股
王汉军	531,125	人民币普通股
张文宝	460,000	人民币普通股
张敏华	450,000	人民币普通股
蒋桂凤	415,949	人民币普通股
孔繁福	324,200	人民币普通股
王海梅	299,757	人民币普通股
陈士萍	274,250	人民币普通股
盛勤明	272,150	人民币普通股
胡秀媚	265,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

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 (%)
其他应收款	2,659.43	6,531.31	-3,871.88	-59.28%
在建工程	52,019.77	38,949.98	13,069.79	33.56%
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%
长期借款	0	8,000.00	-8,000.00	-100.00%
项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	增减金额	同比增减 (%)
营业收入	12,220.20	8,877.68	3,342.53	37.65%
营业成本	9,968.61	5,254.28	4,714.33	89.72%
财务费用	-4.12	1,283.57	-1,287.69	-100.32%
投资收益	2,391.78	705.60	1,686.17	238.97%
经营活动产生的现金流量净额	8,179.20	13,267.38	-5,088.18	-38.35%

(1) 其他应收款期末比期初减少 3,871.88 万元，下降比例 59.28%，主要因为主要因为公司收回应收联合置业(武汉)有限公司 2,681.81 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) 在建工程期末比期初增加 13,069.79 万元，增长比例 33.56%，主要是因为子公司义马环保电力的铭渣综合治理发电工程新增工程建设支出 13,069.79 万元。

(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) 长期借款期末比期初减少 8,000.00 万元, 下降比例 100.00%, 主要因为初长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

(6) 营业收入比上年同期增加 3,342.53 万元, 增长比例为 37.65%, 主要原因是代建工程决算完成确认相关代建收入所致。

(7) 营业成本比上年同期增加 4,714.33 万元, 增长比例为 89.72%, 主要原因是代建工程决算完成结转相关代建成本所致。

(8) 财务费用比上年同期减少 1,287.69 万元, 下降比例为 100.37%, 主要原因是收取资金占用费 434.32 万元及子公司义马环保电力利息资本化 897.66 万元所致。

(9) 投资收益比上年同期增加 1,686.17 万元, 增加比例为 238.97%。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 1,063.37 万元所致。

(10) 经营活动产生的现金流量净额上年减少 5,088.18 万元, 下降比例为 38.35%, 主要原因是 2006 年 1-9 月收回经营性欠款金额较大所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间(注 1)	承诺限制售条件
武汉凯迪电力股份有限公司	13,779,610	T+12 个月	注 2、4
	13,779,610	T+24 个月	注 2、4
	52,353,901	T+36 个月	注 2、4
武汉长江通信产业集团股份有限公司	13,779,610	G+12 个月	注 3
	13,779,610	G+24 个月	注 3
	17,404,932	G+36 个月	注 3
武汉城开房地产开发有限公司	13,779,610	G+12 个月	注 3
	7,591,442	G+24 个月	注 3
湖北省科技投资有限公司	13,779,610	G+12 个月	注 3
	2,111,685	G+24 个月	注 3
武汉金丹科技有限公司	9,452,580	G+12 个月	注 3

注 1: G 指公司股权分置改革方案实施后首个交易日; T 指追加对价承诺履行完毕或确认无需履行日。

注 2: 凯迪电力承诺: 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。

注 3: 公司全体非流通股股东承诺在本次股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让。原持股百分之五以上的非流通股股东长江通信、武汉城开、湖北科投承诺: 在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占东湖高新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。

注 4: 公司第一大股东凯迪电力承诺, 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)。

1、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。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整。设调整前的追加执行对价股份总数为 Q0，送股率或股份转增率为 n，缩股率为 n（负数），则调整后的追加执行对价股份总数 Q 为： $Q=Q0 \times (1+n)$ 。在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但以现有流通股本计算的每 10 股送 0.5 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

2、追送股份的触发条件：（1）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益（非经常性损益定义采用《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2004 年修订）》之解释，证监会计字[2004]4 号）后的净利润增长率低于 50%；或者（2）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者（3）公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

3、追送股份时间：凯迪电力将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。

4、追送股份对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东（不包括现非流通股股东），该日期将由公司董事会确定并公告。

注 5：承诺事项履行情况：没有发生违诺事项。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 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

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 (元)
武汉市商业银行	12,600,000.00	11,060,000.00	1.95	12,600,000.00
小计	12,600,000.00	11,060,000.00	—	12,600,000.00

武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：罗廷元

2007 年 10 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	136,650,900.12	140,868,845.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	660,000.00
应收账款	113,316,838.44	126,005,035.35
预付款项	40,777,507.70	31,444,999.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	26,594,316.43	65,313,100.13
买入返售金融资产		
存货	149,878,579.60	195,620,306.24
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	467,218,142.29	559,912,286.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	269,314,427.77	255,179,568.76
投资性房地产	14,922,097.43	15,252,665.47
固定资产	20,530,366.63	21,383,572.88
在建工程	520,197,712.01	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	83,663.33	98,273.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	194,775.00	4,297,132.08
递延所得税资产	6,123,218.76	5,220,897.82
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	831,366,260.93	690,931,885.08
资产总计	1,298,584,403.22	1,250,844,171.70
流动负债:		
短期借款	215,100,000.00	155,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
应付票据	11,730,714.00	2,863,971.00
应付账款	30,017,358.54	31,832,538.01
预收款项	34,146,030.07	26,593,480.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,076,575.78	1,840,900.62
应交税费	5,483,220.35	8,416,336.99
应付利息	-	-
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	73,242,983.97	94,980,811.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	463,621,682.71	363,452,838.83
非流动负债:		
长期借款	-	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	463,771,182.71	443,602,338.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	285,686,451.19	285,686,451.19
减：库存股	-	-
盈余公积	79,453,750.49	79,453,750.49
一般风险准备		
未分配利润	165,476,838.06	137,587,065.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	806,209,239.74	778,319,466.70
少数股东权益	28,603,980.78	28,922,366.17
所有者权益合计	834,813,220.51	807,241,832.87
负债和所有者权益总计	1,298,584,403.22	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 09 月 30 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	126,873,336.58	135,164,658.12
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	660,000.00
应收账款	113,316,838.44	126,005,035.35
预付款项	40,066,462.00	30,733,954.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	272,792,189.74	177,778,422.04
存货	95,278,812.93	145,716,473.25
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	648,327,639.69	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	549,348,009.42	535,014,461.64
投资性房地产	14,922,097.43	15,252,665.47
固定资产	19,876,900.59	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	66,113.33	78,773.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	9,909.77
递延所得税资产	6,088,259.45	5,059,420.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	590,301,380.22	576,195,611.56

资产总计	1,238,629,019.91	1,192,254,154.32
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	11,730,714.00	2,863,971.00
应付账款	23,807,027.32	25,535,728.79
预收款项	34,146,030.07	26,593,480.55
应付职工薪酬	942,389.48	1,117,096.09
应交税费	5,339,852.75	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	35,951,045.97	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	418,841,859.59	339,038,907.81
非流动负债：		
长期借款	-	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	418,991,359.59	419,188,407.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,592,200.00	275,592,200.00
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	182,534,937.39	135,963,023.58
所有者权益（或股东权益）合计	819,637,660.32	773,065,746.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,629,019.91	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 1-9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	20,229,017.69	30,305,172.00	122,202,047.10	88,776,763.68
其中：营业收入	20,229,017.69	30,305,172.00	122,202,047.10	88,776,763.68
利息收入	-	-	-	-
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,686,823.21	24,714,838.40	115,432,266.91	81,310,025.16
其中：营业成本	15,450,100.17	14,955,886.71	99,686,094.32	52,542,792.68
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	284,592.69	1,757,700.69	2,541,548.91	4,739,499.28
销售费用	342,125.17	307,350.61	855,293.91	2,276,599.51
管理费用	3,025,426.77	3,096,251.74	12,746,985.71	10,411,773.72
财务费用	697,349.11	4,597,648.65	-41,217.32	12,835,671.05
资产减值损失	-112,770.70	-	-356,438.62	-1,496,311.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,125,862.27	2,098,532.62	23,917,758.66	7,056,026.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,125,862.27	2,109,802.34	16,121,746.71	7,089,836.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,668,056.75	7,688,866.22	30,687,538.85	14,522,765.48

加：营业外收入	-	-	95,791.75	-
减：营业外支出	-	-	40,172.40	-
其中：非流动资产处置净损失	-	-	40,172.40	-
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	2,668,056.75	7,688,866.22	30,743,158.20	14,522,765.48
减：所得税费用	262,867.77	425,803.21	3,171,770.55	3,229,508.66
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	2,405,188.98	7,263,063.01	27,571,387.65	11,293,256.82
归属于母公司所 有者的净利润	2,577,102.91	7,381,798.75	27,889,773.04	12,240,153.50
少数股东损益	-171,913.92	-118,735.74	-318,385.39	-946,896.68
六、每股收益：				
(一) 基本每股 收益	0.0094	0.0268	0.1012	0.0444
(二) 稀释每股 收益	0.0094	0.0268	0.1012	0.0444

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 1-9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	20,229,017.69	30,305,172.00	122,202,047.10	81,715,504.52
减：营业成本	15,450,100.17	14,955,886.71	99,639,763.63	45,521,549.53
营业税金及附加	284,592.69	1,757,700.69	2,541,548.91	4,739,499.28
销售费用	263,415.42	281,987.21	776,584.16	2,098,907.43
管理费用	2,661,122.31	2,725,555.90	7,594,670.94	7,715,997.76
财务费用	696,751.31	4,614,799.29	-17,386,056.26	12,807,981.43
资产减值损失	375,604.30	-	3,521,159.44	1,266,117.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,125,862.27	1,847,687.31	24,047,170.26	5,488,060.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,125,862.27	1,847,687.31	16,121,746.71	5,488,060.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,623,293.76	7,816,929.51	49,561,546.54	13,053,512.20
加：营业外收入	-	-	95,791.75	-
减：营业外支出	-	-	40,172.40	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	40,172.40	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,623,293.76	7,816,929.51	49,617,165.89	13,053,512.20
减：所得税费用	262,867.77	848,750.48	3,045,252.08	2,032,205.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,360,425.99	6,968,179.03	46,571,913.81	11,021,306.56

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
2007 年 1-9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	83,512,412.82	205,999,038.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	54,375,594.75	28,070,426.34
经营活动现金流入小计	137,888,007.57	234,069,464.36
购买商品、接受劳务支付的现金	33,080,367.03	43,240,296.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,743,579.68	8,388,926.35
支付的各项税费	10,357,354.69	12,258,473.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,914,698.85	37,508,004.12
经营活动现金流出小计	56,096,000.25	101,395,700.30
经营活动产生的现金流量净额	81,792,007.32	132,673,764.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,818,080.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	92,050.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	161,635.94	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,044,945.42	499,012.17

投资活动现金流入小计	28,116,711.36	10,499,012.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,092,407.02	30,601,982.62
投资支付的现金	2,000,000.00	42,721,600.00
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	1,603,666.74	-
投资活动现金流出小计	129,696,073.76	73,323,582.62
投资活动产生的现金流量净额	-101,579,362.40	-62,824,570.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	188,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	190,000,000.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,782,538.44	20,819,023.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,648,051.56	14,895.17
筹资活动现金流出小计	174,430,590.00	323,833,918.83
筹资活动产生的现金流量净额	15,569,410.00	-135,833,918.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,217,945.08	-65,984,725.22
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	136,650,900.12	34,980,248.30

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

2007 年 1-9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	83,512,412.82	200,937,778.86
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52,988,548.09	28,963,186.40
经营活动现金流入小计	136,500,960.91	229,900,965.26
购买商品、接受劳务支付的现金	30,460,846.86	37,393,696.99
支付给职工以及为职工支付的现金	3,714,209.94	4,702,042.20
支付的各项税费	10,309,122.85	10,978,273.74
支付其他与经营活动有关的现金	141,970,658.27	84,466,112.51
经营活动现金流出小计	186,454,837.92	137,540,125.44
经营活动产生的现金流量净额	-49,953,877.01	92,360,839.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,818,080.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	92,050.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	92,358.78	428,931.08
收到其他与投资活动有关的现金	1,028,388.16	-
投资活动现金流入小计	28,030,876.94	10,428,931.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	339,178.00	59,400.00
投资支付的现金	-	36,721,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,603,666.74	-
投资活动现金流出小计	1,942,844.74	36,781,000.00
投资活动产生的现金流量净额	26,088,032.20	-26,352,068.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	190,000,000.00	188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,782,538.44	20,369,522.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,642,938.29	14,049.10
筹资活动现金流出小计	174,425,476.73	318,383,571.76
筹资活动产生的现金流量净额	15,574,523.27	-130,383,571.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,291,321.54	-64,374,800.86
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	126,873,336.58	30,707,598.22

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