

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2008 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	17
九、监事会报告	27
十、重要事项	28
十二、备查文件目录	75

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	白起鹤	因公请假，委托董事黄笑声表决
独立董事	柴强	因公请假，委托独立董事李德军表决

(三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）汪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

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			
公司法定英文名称	WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.			
公司法定英文名称缩写	ELHT			
公司法定代表人	罗廷元			
公司董事会秘书情况				
董事会秘书姓名	李雪梅			
董事会秘书联系地址	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼			
董事会秘书电话	027-87172021			
董事会秘书传真	027-87172021			
董事会秘书电子信箱	dhgx@hotmail.com			
公司证券事务代表情况				
证券事务代表姓名	周京艳			
证券事务代表联系地址	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼			
证券事务代表电话	027-87172038			
证券事务代表传真	027-87172021			
证券事务代表电子信箱	dhgzjy79@163.com			
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			
公司办公地址邮政编码	430074			
公司国际互联网网址	www.elht.com			
公司电子信箱	dhgx@public.wh.hb.cn			
公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》			
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn			
公司年度报告备置地点	东湖高新大楼五楼公司董秘处			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东湖高新	600133	
其他有关资料				

公司首次注册日期	1993 年 3 月 19 日
公司首次注册地点	武汉市武昌区珞瑜路 95 号
公司变更注册日期	2008 年 4 月 28 日
公司变更注册地点	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
企业法人营业执照注册号	420100000029012
税务登记号码	420101300010462
组织机构代码	30001046-2
公司聘请的会计师事务所情况	
公司聘请的境内会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座 16 楼

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	12,710,585.15
利润总额	46,255,464.71
归属于上市公司股东的净利润	30,866,362.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,284,216.33
经营活动产生的现金流量净额	-31,389,621.23

(二) 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	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,756,000.00	公司获得的园区开发奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-31,899,333.62	利率互换公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,120.44	
所得税影响额	-5,063,400.00	
合计	-3,417,854.06	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	278,738,291.68	275,483,946.43	1.18	207,375,622.72
利润总额	46,255,464.71	36,084,268.59	28.19	17,080,755.36
归属于上市公司股东的净利润	30,866,362.27	32,165,132.44	-4.04	13,156,583.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,284,216.33	20,099,517.46	70.57	11,967,705.13
基本每股收益(元/股)	0.1120	0.1167	-4.03	0.0477
稀释每股收益(元/股)	0.1120	0.1167	-4.03	0.0477
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1244	0.0729	70.64	0.0434
全面摊薄净资产收益率(%)	3.6785	3.9797	减少 0.30 个百分点	1.6278
加权平均净资产收益率(%)	3.7475	4.0605	减少 0.31 个百分点	1.705
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.0859	2.4869	增加 1.60 个百分点	1.4807
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.1624	2.5374	增加 1.63 个百分点	1.5509
经营活动产生的现金流量净额	-31,389,621.23	106,325,481.17	-129.52	235,316,249.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1139	0.3858	-129.52	0.8539
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	2,454,241,634.72	1,571,183,081.28	56.20	1,250,770,772.72
所有者权益(或股东权益)	839,092,425.70	808,226,063.43	3.82	778,246,067.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	2.93	3.75	2.82

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,262,347	13.52				-27,559,220	-27,559,220	9,703,127	3.52
3、其他内资持股	134,329,853	48.74				-23,232,190	-23,232,190	111,097,663	40.31
其中：境内非国有法人持股	134,329,853	48.74				-23,232,190	-23,232,190	111,097,663	40.31
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	171,592,200	62.26				-50,791,410	-50,791,410	120,800,790	43.83
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	104,000,000	37.74				50,791,410	50,791,410	154,791,410	56.17
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	104,000,000	37.74			50,791,410	50,791,410	154,791,410	56.17	
三、股份总数	275,592,200	100					275,592,200	100	

股份变动的过户情况

2008年12月24日，湖北省科技投资有限公司（以下简称“省科投”）通过上海证券交易所大宗交易系统对无限售条件流通股份进行减持，卖出所持公司股份 13,700,000 股，占公司总股本的 4.97%。截止 2008 年 12 月 31 日，省科投尚持有公司股份 2,191,295 股，占公司总股本的 0.7951%，其中有限售条件流通股 2,111,685 股，无限售条件流通股 79,610 股。

报告期内，武汉金丹科技有限公司出售了全部已解除限售股股份合计 9,452,580 股，截止 2008 年 12 月 31 日，武汉金丹科技有限公司不持有公司股份。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉凯迪电力股份有限公司	79,913,121	0	0	79,913,121	大股东追送股份的承诺	
武汉长江通信产业集团股份有限公司	44,964,152	13,779,610	0	31,184,542	股改承诺	2008年8月14日
武汉城开房地产开发有限公司	21,371,052	13,779,610	0	7,591,442	股改承诺	2008年8月14日
湖北省科技投资有限公司	15,891,295	13,779,610	0	2,111,685	股改承诺	2008年8月14日
武汉金丹科技有限公司	9,452,580	9,452,580	0	0	股改承诺	2008年8月14日
合计	171,592,200	50,791,410	0	120,800,790	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内公司股份总数未发生变动。

股份结构变动前：无限售条件流通股为 104,000,000 股，占总股本的 37.74%；有限售条件流通股为 171,592,200 股，占总股本的 62.26%。

股份结构变动后：无限售条件流通股为 154,791,410 股，占总股本的 56.17%，比变动前增加 50,791,410 股；有限售条件流通股为 120,800,790 股，占总股本的 43.83%，比变动前减少 50,791,410 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				42,167 户		
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	持有有限售条件股份数量	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	79,913,121		79,913,121	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	境内非国有法人	16.32	44,964,152		31,184,542	无
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	7.75	21,371,052		7,591,442	无
湖北省科技投资有限公司	国有法人	0.79	2,191,295	-13,700,000	2,111,685	无
崔洋	未知	0.26	709,600		0	未知
孟令捷	未知	0.19	521,490		0	未知
王颖	未知	0.18	507,839		0	未知
黄异芬	未知	0.16	445,500		0	未知
李爱国	未知	0.16	442,779		0	未知
杨海燕	未知	0.13	371,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
武汉长江通信产业集团股份有限公司	13,779,610		人民币普通股			
武汉城开房地产开发有限公司	13,779,610		人民币普通股			
崔洋	709,600		人民币普通股			
孟令捷	521,490		人民币普通股			
王颖	507,839		人民币普通股			
黄异芬	445,500		人民币普通股			
李爱国	442,779		人民币普通股			
杨海燕	371,000		人民币普通股			
杨建华	343,900		人民币普通股			
梁文开	331,100		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			有限售条件股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉凯迪电力股份有限公司	79,913,121	T+12个月	13,779,610	1、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（不包括现有限售条件流通股股东）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：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，共计 4,160,000 股。 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。 2、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。 T：指追加对价承诺履行完毕或确认无需履行日。
			T+24个月	13,779,610	
			T+36个月	52,353,901	
2	武汉长江通信产业集团股份有限公司	31,184,542	2009年8月14日	13,779,610	承诺在股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量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。
			2010年8月14日	17,404,932	
3	武汉城开房地产开发有限公司	7,591,442	2009年8月14日	7,591,442	
4	湖北省科技投资有限公司	2,111,685	2009年8月14日	2,111,685	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
武汉凯迪电力股份有限公司	江海	36,848	1993年2月26日	电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口、以及代理货物、技术进出口。

(2) 法人实际控制人情况

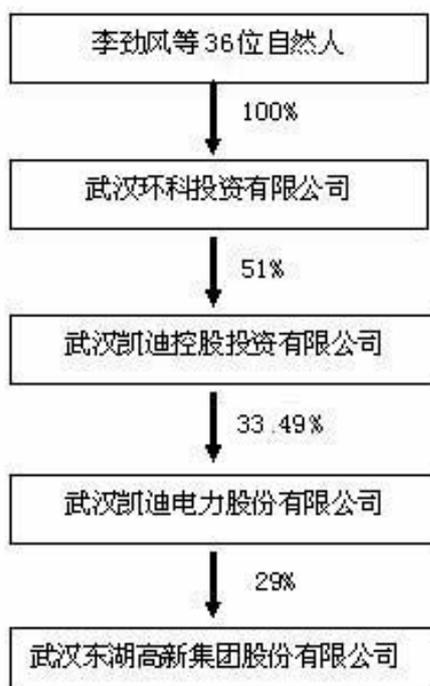
单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
武汉凯迪控股投资有限公司	陈义龙	26,000	2002 年 12 月 31 日	对环保及绿色能源项目的投资、开发及管理。（国家有专项规定的项目须经审批后方可经营）

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	法人股东法人代表	法人股东注册资本	法人股东成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
武汉长江通信产业集团股份有限公司	熊瑞忠	19,800	1996 年 1 月 2 日	通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；通信工程的设计及施工；通信信息咨询服务；物业管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗廷元	董事、董事长	男	49	2005年2月22日~2009年3月19日					是	54.78	否
白起鹤	董事	男	61	2005年2月22日~2009年3月19日					否	0.00	是
刘亚丽	董事	女	46	2005年8月30日~2009年3月19日					否	0.00	是
刘国鹏	董事、副总经理	男	44	2005年2月22日~2009年3月19日					是	33.37	否
黄笑声	董事	男	54	2005年8月30日~2009年3月19日					否	0.00	是
胡学栋	董事	男	42	2006年12月21日~2009年3月19日					否	0.00	是
柴强	独立董事	男	47	2005年2月22日~2009年3月19日					是	4.80	否
李德军	独立董事	男	52	2008年1月19日~2009年3月19日					是	4.00	否
杨汉刚	独立董事	男	56	2008年8月16日~2009年3月19日					是	1.20	否
张龙平	独立董事(离任)	男	42	2005年2月22日~2008年8月16日					是	0.40	是
李张应	监事长、工会主席	男	46	2005年2月22日~2009年3月19日					是	33.37	否
邓涛	监事	男	41	2005年2月22日~2009年3月19日					否	0.00	是
曾林	监事	男	44	2005年2月22日~2009年3月19日					否	0.00	是
王希林	职工监事	男	39	2008年12月31日~2009年3月19日					是	15.10	否
张虹	职工监事	女	40	2008年12月31日~2009年3月19日					是	7.10	否
何文君	总经理	女	40	2005年2月22日~2009年3月19日					是	49.72	否
刘蓓	副总经理	男	40	2007年4月19日~2009年3月19日					是	32.10	否
李雪梅	董事会秘书	女	41	2007年4月19日~2009年3月19日					是	32.10	否
汪军	财务负责人、副总经理	男	38	2008年4月16日~2009年3月19日					是	19.94	否
李洵	副总经理	男	37	2008年4月16日~2009年3月19日					是	21.42	否
蒋宁	职工监事(离任)	男	46	2005年2月22日~2008年12月30日	3,600	3,600			是	12.00	否
张雪莲	职工监事(离任)	女	33	2007年4月20日~2008年12月30日					是	5.07	否
合计	/	/	/	/	3,600	3,600		/	/	326.47	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1. 罗廷元, 2001年7月至2007年12月在武汉凯迪电力股份有限公司任职, 曾任副总工程师兼洁净燃烧事业部部长、副总经理兼总工程师。2005年2月起任本公司董事, 2006年12月起任本公司董事长。

2. 白起鹤, 2003年5月至今任武汉地产开发投资集团有限公司董事长兼党委书记。2004年5月至今任本公司董事。

3. 刘亚丽, 2001年7月至2007年12月在武汉凯迪电力股份有限公司任职, 曾任董事、总经理助理、副总经理; 2006年12月至2007年11月任武汉凯迪电力工程有限公司董事长; 2007年11月至今任

武汉凯迪控股投资有限公司副总经理兼总工程师。2005 年 7 月至 2006 年 10 月任本公司首席执行官；2005 年 8 月起任本公司董事。

4. 刘国鹏, 2003 年 12 月至 2004 年 11 月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。2005 年 2 月起曾任本公司董事、总监兼总工程师, 现任董事、副总经理兼总工程师。

5. 黄笑声, 1996 年 2 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任职, 历任财务部经理、财务总监, 现任副总裁。2005 年 8 月起任本公司董事。

6. 胡学栋, 2001 年 4 月至 2004 年 10 月任武汉市第四律师事务所、武汉市海事商务律师事务所律师、湖北正康律师事务所合伙人、副主任律师。2004 年 11 月至今在武汉凯迪电力股份有限公司任职, 曾任董事会秘书, 现任副总经理、财务负责人、总经济师。2006 年 12 月起任本公司董事。

7. 柴强, 1999 年 3 月至今任中国房地产估价师与房地产经纪人学会常务副会长兼秘书长、法定代表人。2001 年 12 月 10 日至 2008 年 3 月 27 日任浙江广厦股份有限公司独立董事, 现任北京城建投资发展股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司独立董事。2002 年 5 月起任本公司独立董事。

8. 李德军, 曾在湖北省经济体制改革委员会工作, 历任科长、副处长、经济研究所所长。2001 年起先后任《民营纵览》杂志主编、湖北博雅管理咨询中心主任、湖北区域经济发展研究中心主任。现任安琪酵母股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。2008 年 1 月起任本公司独立董事。

9. 杨汉刚, 曾任原中国证监会武汉证管办处长; 2003 年 10 月至今任武汉三特索道集团股份有限公司顾问; 现任湖北凯乐科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司独立董事。2008 年 8 月起任本公司独立董事。

10. 张龙平(离任), 1987 年 7 月至今在中南财经大学(现中南财经政法大学)任教, 历任中南财经大学会计系教研室主任、系副主任, 中南财经大学会计学院副院长等职。现任中南财经政法大学会计学院会计硕士专业学位教育中心主任兼院副院长、中国注册会计师协会非执业会员。曾任湖北幸福实业股份有限公司、国电长源电力股份有限公司独立董事, 2005 年 2 月至 2008 年 1 月任本公司独立董事。现任武汉凯迪电力股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。

11. 李张应, 1994 年 3 月至 2004 年 12 月在武汉凯迪电力股份有限公司工作, 曾先后担任计划财务部副部长、部长、副总会计师等职。2005 年 2 月起任本公司监事长。

12. 邓涛, 2003 年 5 月至今在武汉地产开发投资集团有限公司工作, 任财务资产部经理。2005 年 2 月起任本公司监事。

13. 曾林, 2002 年 3 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司工作, 曾任总会计师, 现任财务总监。2005 年 2 月起任本公司监事。

14. 王希林, 2003 年 8 月至 2007 年 6 月在武汉凯迪电力股份有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司工作, 历任项目经理、环保设施运营部部长。2007 年 4 月起任本公司副总工程师兼环保运营部部长。2008 年 12 月起任本公司职工监事。

15. 张虹, 1994 年 4 月至今在本公司工作, 历任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理, 现任本公司房地产业部客户服务部经理。2008 年 12 月起任本公司职工监事。

16. 何文君, 1993 年 3 月至今在本公司工作, 曾任计划财务部总经理, 2004 年 4 月至 2005 年 2 月兼任项目管理中心总监、财务总监、首席执行官, 现任总经理。

17. 刘蓓, 2001 年 4 月至 2004 年 6 月在武汉凯迪电力股份有限公司任职, 历任脱硫事业部投标经理、市场经理、市场营销部副部长; 2004 年 6 月至 2007 年 4 月担任武汉凯迪电力环保有限公司副总经理。2007 年 4 月至今任本公司副总经理。

18. 李雪梅, 1998 年 5 月至今在本公司工作, 现任公司董事会秘书, 曾任计划财务部主管会计、证券事务代表, 曾兼任武汉东湖高新农业生物工程有限公司监事、武汉新城物业管理有限公司财务总监。

19. 汪军, 1999 年 6 月起在本公司工作, 现任公司副总经理、财务负责人, 历任计划财务部主管会计。

20. 李洵, 1993 年起在本公司工作, 现任公司副总经理, 历任规划建设部总经理、国际企业中心项目部总经理、助理总监。

21. 蒋宁 (离任), 1993 年至 2008 年 12 月在本公司房地产分公司工作, 历任副总经理、执行总经理、住宅事业部助理总监, 2005 年 2 月 22 日至 2008 年 12 月任本公司职工监事。

22. 张雪莲 (离任), 1998 年至 2008 年 12 月在本公司工作, 历任招商部总经理、综合管理中心法务部总经理、审计法规部部长, 副总经济师, 2007 年 4 月至 2008 年 12 月任本公司职工监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘亚丽	武汉凯迪控股投资有限公司	副总经理兼总工程师	2007 年 11 月 1 日		是
胡学栋	武汉凯迪电力股份有限公司	副总经理、财务负责人、总经济师	2007 年 12 月 20 日	2010 年 12 月 20 日	是
黄笑声	武汉长江通信产业集团股份有限公司	副总裁	2005 年 12 月 10 日	2009 年 2 月 5 日	是
曾林	武汉长江通信产业集团股份有限公司	财务总监	2005 年 12 月 10 日		是
白起鹤	武汉地产开发投资集团有限公司	董事长兼党委书记	2003 年 5 月 1 日		是
邓涛	武汉地产开发投资集团有限公司	财务资产部经理	2003 年 5 月 1 日		是
张龙平 (离任)	武汉凯迪电力股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 15 日	2010 年 12 月 14 日	是

1、武汉地产开发投资集团有限公司为武汉城开房地产开发有限公司控股股东。

2、本公司离任独立董事张龙平于 2008 年 2 月起在本公司的控股股东单位武汉凯迪电力股份有限公司领取独立董事津贴。

3、在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据效益、激励、公平原则，按股东大会批准的《关于第五届董事会成员薪酬的议案》、《专职监事薪酬的议案》和董事会批准的《关于高级管理人员薪酬及奖励办法》确定。根据其在公司的职务，按公司薪酬制度领取报酬，此外公司不再支付其他的报酬。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
白起鹤	是
刘亚丽	是
黄笑声	是
胡学栋	是
邓涛	是
曾林	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
张龙平	独立董事	因独立关系发生变化辞职
蒋宁	职工监事	工作变动
张雪莲	职工监事	工作变动

1、独立董事张龙平于 2007 年 12 月因独立关系发生变化提出辞职，经 2008 年 1 月公司召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2008 年 4 月，经第五届董事会第 25 次会议审议决定，聘任汪军先生为公司副总经理、财务负责人，聘任李洵先生为公司副总经理分管公司地产业务，任期与本届董事会任期一致。

3、2008 年 1 月公司召开的 2008 年第一次临时股东大会选举李德军先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

4、2008 年 8 月公司召开的 2008 年第二次临时股东大会选举杨汉刚先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

5、2008 年 12 月，蒋宁先生、张雪莲女士因工作变动辞去职工监事职务，同时经公司工会委员会选举推荐王希林先生、张虹女士为公司第五届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	278	公司需承担费用的离退休职工人数	6
--------	-----	-----------------	---

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	123
工程技术人员	59
销售人员	16
财务人员	24
行政管理人员	56

2、教育程度情况

教育类别	人数
大专以上学历（大专、本科、硕士、博士）	237
硕士以上学历	19

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为按中国证监会的文件要求，公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

公司自 2007 年启动了公司治理专项活动，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段的工作，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》和湖北证监局的有关要求，完成了公司治理整改报告中所列的整改事项。整改期内，公司设立了董事会专门委员会，对内部控制制度进行了全面梳理、完善，投资者关系管理工作得到了加强。公司于 2008 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于治理专项活动整改总结报告》。

根据中国证监会“强化持续监督，防止资金占用问题反弹”视频会议、湖北证监局“加强上市公司规范运作专题工作会议”的会议精神，为提高公司规范运作，继续加强公司资金的管理，公司成立了规范运作专题工作小组，明确主责部门，快速、有效地推进资金占用的自查自纠工作，开展了大股东及关联方资金往来定期报送的工作，并制订了《控股股东与上市公司关系规范制度》，建立防范资金占用的长效机制，坚决杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生。根据自查并经湖北证监局专项检查，公司不存在违规资金占用问题。

报告期内，在各级监管部门的指导下，公司对 2007 年公司治理专项活动中发现的需要持续改进的问题进行跟踪，同时严格执行信息披露制度，强化公司内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为，提高公司透明度；按照监管部门发布的法律法规要求，不断完善公司治理结构，使公司规范运作水平得到提高，确保公平对待所有投资者，维护公司和广大股东的合法权益，建立、提高公司治理水平的长效机制，促进公司长期健康发展。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
柴强	5	5	0	0	
李德军	4	4	0	0	
杨汉刚	1	1	0	0	

独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面独立情况	公司在业务方面独立于凯迪电力，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
人员方面独立情况	公司与凯迪电力之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。
资产方面独立情况	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
机构方面独立情况	公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。
财务方面独立情况	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、基本制度建设情况：

公司根据市场环境和企业实际需要进行了制度规划和设计，通过部门意见征集、制度修编预审小组预审、高管会讨论等程序，有计划、有步骤地推进制度修编工作，2008 年修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《印章管理办法》，制订了《关联交易管理制度》、《审计委员会对年度财务报告审议工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《控股股东与上市公司关系规范制度》等规章制度，进一步强化和完善了公司各专业系统的风险管理和流程控制，为公司在重大投资决策、风险防控、关联往来、财务核算等方面的规范运作奠定了基础。

2、内部控制管理情况：

报告期内，公司通过全面推行目标管理卡，明确了在公司新的组织架构下各部门、各岗位的职责，明确了工作目标、责任人和完成时间，杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项，促进了公司内部约束机制和责任追究机制的完善，各项制度得到有效执行。

(1) 生产经营控制：报告期内按照公司的审计监察相关制度，重点针对关联交易有关合同的履行，特别是工程款的支付，采取了严格的监控措施：公司审计委员会、董事会秘书处、审计法规部针对工程建设管理和财务管理等方面的规范运作情况采取了严格的监控措施，对子公司或重点建设项目进行了现场检查，并将检查结果向各单位进行了反馈，督促其制定计划及时整改，有效提升了公司整体管控能力。在控制管理上要求各分、子公司定期上报关联交易情况说明、工程完成情况说明、工程进度监理报告、对监理报告的确认资料、工程结算凭据、工程付款明细等书面材料，公司相关部门都进行认真审核，严格控制工程款的支付。

(2) 财务管理控制：公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。为进一步完善财务管理制度、提高业财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，

严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。

(3) 信息披露控制：公司根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》，完善了公司《信息披露管理制度》、《内部信息报告制度》，能够涵盖公司的全部重要活动，形成对内部和外部的信息进行收集和整理的有效信息系统，并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。公司信息系统内部控制具有完整性、合理性及有效性。

(4) 内部监督控制：公司股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，下设审计委员会、提名和薪酬与考核委员会，并拟于 2009 年设立战略委员会和内部控制委员会两个专门委员会；除专门委员会外，董事会还下设审计法规部负责日常的监督检查工作，对于监督检查中发现的内部控制重大缺陷，及时向董事会、审计委员会、监事会报告。公司还制订了《关于加强上市公司规范运行专题工作的实施方案》，对公司规范运作情况进行了自查自纠，审议通过了《关于开展防范资金占用自查自纠工作的报告》。

公司董事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止报告期，公司所有重大方面都已初步建立了合理的内部控制制度，并能顺利贯彻执行。公司内部控制制度有效地保证了公司生产经营管理的正常进行，是完整有效的体系。随着公司业务和规模在不断扩大，内部控制制度方面还需不断完善和提高，发挥内部审计对各项业务的控制与监督作用，不断提高经营管理者对风险控制意识。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计法规部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、 审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序。在每个经营年度末，分别结合经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议，在绩效评估的基础上实行年薪加业绩奖励的激励制度。

董事会下设提名、薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会提名、薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放体系，对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年年度股东大会	2008 年 5 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2008 年 5 月 13 日

2007 年年度股东大会审议情况：

- 1、通过了设立董事会专门委员会的议案；
- 2、通过了 2007 年财务决算；
- 3、通过了 2008 年财务预算；
- 4、通过了公司使用东湖高新大楼作抵押、信用，向银行申请流动贷款 4.05 亿元；

5、通过了公司使用环保运营项目资产作抵押，控股股东关联单位担保，向银行申请 4 亿元贷款，用于环保运营项目建设，期限为 10 年；

6、通过了由控股股东关联单位为全资子公司义马环保电力担保，向银行申请新增 0.5 亿元贷款；

7、通过了 2007 年利润分配方案；

8、通过了董事会 2007 年年度工作报告；

9、通过了监事会 2007 年年度工作报告；

10、通过了公司 2007 年年度报告；

11、通过了公司 2007 年年度报告摘要；

12、通过了独立董事柴强 2007 年度述职报告；

13、通过了独立董事张龙平 2007 年度述职报告；

14、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

15、通过了关于兑付专职董事、监事 2007 年度薪酬余额的议案；

16、关于受让 BOOM 项目暨关联交易的议案：

(1) 同意公司受让武汉凯迪控股投资有限公司拥有的《大别山电厂 2×600MW 超临界机组石灰石——石膏湿法烟气脱硫项目 BOOM 合同》的全部权利义务，预计向凯迪控股支付脱硫岛投资建设款为人民币 23262.59 万元；

(2) 同意公司无偿受让武汉凯迪控股投资有限公司拥有的《合肥发电厂 5#、6 机（2×600MW）扩建工程烟气脱硫项目 BOOM 合同》的全部权利义务；

(3) 同意公司无偿受让武汉凯迪控股投资有限公司拥有的《安徽安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 机组石灰石——石膏湿法烟气脱硫项目 BOOM 合同》的全部权利义务。

17、通过了关于修改公司章程的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 1 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 29 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 8 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2008 年 8 月 16 日

1、2008 年第一次临时股东大会审议情况：

(1) 通过了《关于修改公司章程的议案》；

(2) 选举李德军为公司董事会独立董事，任期与第五届董事会一致；

(3) 通过了关于建立《募集资金管理制度》的议案；

(4) 通过了关于建立《关联交易管理制度》的议案。

2、2008 年第二次临时股东大会审议情况：选举杨汉刚为公司董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

公司主要从事科技工业园的开发建设及环保等高新技术产业的投资经营。2008 年公司围绕科技园建设、义马环保电厂建设、环保产业投资与运营、清欠工作和企业管理等方面开展工作，报告期内公司较好地完成了年度预算目标任务。

报告期内公司实现主营业务收入 27,873.83 万元，较上年同期增长 1.18%；利润总额 4,625.54 万元，较上年同期增长 28.19%；归属于公司股东净利润 3,086.64 万元，较上年同期减少 7.7%，扣除非经常性损益后净利润为 3,428.42，较上年同期增长 70.57%；；每股收益 0.1077 元，净资产收益率 3.543%。

(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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
园区基础设施代建及配套建设	268,400,667.77	184,098,673.61	31.41	-2.5	-25.12	增加 19.47 个百分点
电厂烟气脱硫	9,962,623.91	5,293,592.12	46.87			

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北地区	275,283,946.43	1.01

2、2008 年公司重点工作

(1) 继续推进科技园开发、建设

2008 年公司立足科技园建设，不断强化产品创新和成本控制能力，加快项目开发进度，创新营销手段，面对宏观经济调控、金融危机等诸多因素的不利影响，仍然取得了较好的成绩。2008 年，公司在省市大力发展武汉·中国光谷的背景下，其园区代建项目按年初的进度顺利推进，部分项目已办理竣工决算；国际企业中心三期项目也如期竣工交房。在异地科技工业园建设中，公司复制并创新国际企业中心项目的运营管理经验，在湖南省会长沙和湖北省域副中心城市襄樊注册全资子公司，土地已顺利摘牌，各项前期准备工作正在有序进行。

住宅地产方面，学府房地产公司丽岛漫城项目在报告期内获得银行一亿元项目贷款，该项目建设顺利，正常、有序运转。

(2) 稳步推进 BOOM 项目建设、管理

报告期内 BOOM 项目建设按计划进度推进，并完成生产准备、生产培训工作。在 BOOM 项目运营过程中，公司加强项目管理力度，完善组织机构，合理配置人员，建立健全制度建设，积极研究、探索脱硫石膏深加工，使得该产业有望成为公司新一轮利润增长。

(3) 强化管理，规范企业运作

报告期内，公司进一步完善内部控制制度，建立健全外地分子公司的组织机构及编制，确定公司的矩阵管理模式，制订相关管理政策，使外地分子公司有效的运行。其次，报告期内公司将年度目标经营任务分解至每月，在当月运行目标管理卡，并将目标管理卡的考核成绩与月度薪酬发放挂钩，使公司年度经营目标更具体有效。再次，继续开展制度修编工作，进一步完善了公司内部控制体系。

(4) 2008 年宏观经济调控、金融危机对公司的影响

2008 年是公司经营管理充满挑战和机遇的一年。由于美国次贷危机演变为全球金融风暴，并逐步对中国的实体经济产生了剧烈影响，具体表现在：国内房地产出现了量缩价跌的现象，国家电力供应出现负增长，融资趋紧，中小企业经营困难。国内经济形势从年初控通胀，转变为年底的保稳定。面对多变的国际、国内经济形势，公司科技工业园开发、电力行业、环保产业受到的不同的影响。

由于国家宏观调控政策的作用充分显现，商品房交易大幅下降，房地产商资金链条绷紧，购房者处于集体观望状态，因此，房地产市场不景气的大环境对公司下半年的科技工业园地产销售造成不利影响。由于 2008 年下半年国内建材价格下滑，有利于下降公司科技工业园建设开发成本。由于公司 2008 年内科技工业园建设项目正处于投入建设阶段，缓减了受金融危机的冲击。

由于 2008 年经济发展减缓，用电需求量减少，对发电烟气脱硫量产生影响，但因公司本年度下半年刚实现 2×600MW 烟气脱硫的 BOOM 项目投产，因此对 2008 年 BOOM 项目运营业绩影响不大。

由于公司委托进行利率互换业务受金融危机的影响，其公允价值变动损益导致影响利润-3189.93 万元，详见本报告第十章“重要事项”之六关于“委托理财”所述。

3、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况分析 单位:万元

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	增减金额	增减比例
货币资金	34,292.59	17,479.84	16,812.76	96.18%
其他应收款	652.41	3,377.98	-2,725.57	-80.69%
存货	31,046.18	15,422.34	15,623.84	101.31%
固定资产	43,057.76	2,056.31	41,001.45	1993.93%
无形资产	1,520.44	1.69	1,518.75	89866.75%
应付票据	733.90	1,777.80	-1,043.90	-58.72%
应付账款	24,009.52	2,861.79	21,147.73	738.97%
应交税费	2,288.66	1,138.49	1,150.17	101.03%
一年内到期的非流动负债	1,500.00	8,000.00	-6,500.00	-81.25%
长期借款	95,800.00	30,000.00	65,800.00	219.33%
营业税金及附加	1,638.15	589.22	1,048.94	178.02%
销售费用	319.40	179.78	139.62	77.66%
财务费用	948.81	42.64	906.17	2124.93%
资产减值损失	-228.06	357.65	-585.70	-163.77%
投资收益	230.28	3,518.07	-3,287.80	-93.45%
营业外收入	3,375.60	9.58	3,366.02	35138.94%
所得税费用	1,695.98	438.25	1,257.73	286.99%
经营活动产生的现金流量净额	-3,138.96	10,632.55	-13,771.51	-129.52%
筹资活动产生的现金流量净额	54,018.27	27,594.70	26,423.57	95.76%

(1) 货币资金期末比期初增加 16,812.76 万元，增长比例 96.18%，主要系公司本年科技园区项目回款较好及借款增加所致。

(2) 其他应收款期末比期初减少 2,725.57 万元，降低比例 80.69%，主要系公司收回应收联合置业(武汉)有限公司 581 万元等欠款及其他应收代建项目款项转出所致。

(3) 存货期末余额比年初余额增加 15,623.84 万元，增长比例 101.31%，主要系全资子公司长沙东湖高新、襄樊东湖高新增加开发成本所致。

(4) 固定资产期末比期初增加 41,001.45 万元，增长比例 1,993.93%，主要系大别山电厂烟气脱硫项目工程转入固定资产暂估入账 25,122.47 万元及全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理工程在建工程转入固定资产 16,312.27 万元所致。

(5) 无形资产期末余额较年初余额增长 1,518.75 万元，主要系本公司所属子公司义马环保电力有限公司增加土地使用权 1,537.20 万元所致。

(6) 应付票据期末比期初减少 1,043 万元，降低比例 58.72%，主要系银行承兑汇票到期付款所致。

(7) 应付账款期末比期初增加 21,147.73 万元，增长比例 738.97%，主要系本期暂估入账应付武汉凯迪电力股份有限公司大别山电厂脱硫项目工程款增加 18,815.98 万元所致。

(8) 应交税费期末比期初增加 1,150.17 万元，增长比例 101.03%，主要系本期应交所得税及应交土地增值税增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末比期初减少 6,500.00 万元，降低比例 81.25%，主要系公司归还一年内到期的非流动负债所致。

(10)长期借款期末比期初增加 65,800.00 万元,增长比例 219.33%,主要系全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理工程项目获得贷款 26,000 万元,控股子公司武汉学府房地产有限公司获得项目贷款 10,000 万元,公司大别山电厂烟气脱硫项目获得项目贷款 14,600 万元所致。

(11)年初至报告期末营业税金及附加比上年同期增加 1,048.94 万元,增长比例为 178.02%,主要系国际企业中心三期项目预提土地增值税所致。

(12)报告期销售费用比上年同期增加 139.62 万元,增长比例为 77.66%,主要系国际企业中心项目销售力度加大费用增加所致。

(13)报告期财务费用比上年同期增加 906.17 万元,主要系本期借款增加所致。

(14)报告期资产减值损失较上年同期减少 585.70 万元,降低比例 163.77%,主要系应收款项回款增加所致。

(15)报告期投资收益比上年同期减少 3,287.80 万元,降低比例为 93.45%。主要系公司联营企业中盈长江国际信用担保有限公司带来的投资收益比上年同期减少 2,501.48 万元以及上年同期公司确认学府地产股权转让收益 779.60 万元所致。

(16)报告期营业外收入比上年同期增加 3,366.02 万元,主要系公司收到园区开发奖励所致。

(17)报告期所得税费用比上年同期增加 1,257.73 万元,增长比例为 286.99%。主要系母公司主营业务利润增长所致。

(18)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13,771.51 万元,降低比例为 129.52%。主要系全资子公司长沙东湖高新、襄樊东湖高新环保园区项目加大开发投入所致。

(19)年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 26,423.57 万元,增长比例为 95.76%。主要系本期公司增加银行借款所致。

4、主要供应商、客户情况

(1)公司前五名供应商采购总额为 60,188.40 万元,占全部采购金额的比重为 78.60%。

(2)公司前五名客户销售的收入总额为 14,690.05 万元,占公司全部销售收入的比例为 52.70%。

5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

(1) 关于金融衍生工具——利率互换的公允价值确认

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》以及中国证监会公告(2008)48 号文相关规定,经公司第五届董事会第 30 次会议审议批准,公司以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具——利率互换的公允价值,并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。

(2) 与公允价值计量相关的项目

单位:万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累计 公允价值变动 (4)	本期计提 的减值 (5)	期末金额 (6)
金融负债					
其中:1.以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负债	0	3,189.93	3,189.93		3,189.93
金融负债合计	0	3,189.93	3,189.93		3,189.93

6、持有外币金融资产、金融负债情况

单位:万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变 动损益 (3)	计入权益的累计 公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)

金融负债	0	3,189.93	3,189.93	0	3,189.93
------	---	----------	----------	---	----------

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 义马环保电力有限公司

义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保”）注册资本为人民币 2.5 亿元，公司经营范围为发电、铬渣灰渣综合治理与利用，固体废弃物污染物危险品处理。截止报告期末，该公司资产总额 106,406.92 万元、净资产 18,996.03 万元、项目累计总投资额 103,574.43 万元，工程投入占预算比例 83.19%。

义马环保项目由于受停工待核影响，第一批融资金于 2007 年 12 月才到位，拖延了工程建设进度，故至今未能实现投产，各项国家政策补贴的落实也被延误。

截止报告期末，现场土建工程已基本结束，少量辅助项目正在进行收尾工作；锅炉、汽轮发电机组各主辅设备已安装完毕；2#发电机组脱硫除尘岛正在施工中。配套工程 220KV 接入系统一次、二次设备、输煤道路、供水管线已完工。

义马环保 2007 年末获得中国农业银行义马市支行 10 年期 6.5 亿元的贷款额度。报告期内到位 2.6 亿元，截止 2008 年 12 月 31 日累计到位 5.6 亿元。

面对经营困难，义马环保已积极采取措施，一是加紧辅助工程沉渣池、铬渣棚等尾工建设，进行设备的调试和消缺。目前义马环保 1#机组处于试运行阶段，预计 1#机组 2009 年上半年具备投产条件，2#机组在 2009 年 6 月底开始试运行。二是加大落实国家政策补贴的工作力度。报告期内，取得了《固体危险废物经营许可证》，并已获得国家铬渣补贴的批复，其中由中央财政对铬渣治理工程项目给予政策补贴 4,520 万元，第一批资金 1,600 万元已于 2008 年 12 月 29 日到位。公司正在积极争取后期补贴资金早日到位。三是正积极开拓热电联产合作项目，积极寻求与用热单位合作机会，改善供汽的质量进行热电联供，降低供电煤耗以提高收益。四是加强工程建设管理和成本核算工作。一方面加强工程施工质量监督管理，严把质量关，及时落实消缺工作，确保机组移交后能健康运行；另一方面，充分发挥技术力量，改善燃料的燃烧条件，严格执行燃料招标程序，控制成本。

(2) 武汉学府房地产有限公司

武汉学府房地产有限公司注册资本为人民币 6,000 万元，公司持有 51%股权，经营范围是房地产开发、商品房销售（叁级）、物业管理、酒店管理。报告期内该公司主要开发的丽岛漫城项目已完成规划报批手续，一期工程已全面开工，部分楼栋已实现封顶，其它楼栋土建部分工程量已过半，预计 2009 年上半年开盘销售。

(3) 长沙东湖高新投资有限公司

长沙东湖高新投资有限公司为公司全资子公司，于 2008 年 5 月 20 日注册成立。注册资本为人民币 5,000 万元整，经营范围是高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资，高新技术的研究、开发，投融资咨询服务，企业管理咨询服务，为中小科技企业成果转化提供配套服务，房地产开发。报告期内，该公司启动项目定位、规划设计及前期报建工作，为 2009 年初顺利开工做好准备。

(4) 襄樊东湖高新投资有限公司

襄樊东湖高新投资有限公司为公司全资子公司，于 2008 年 5 月 14 日注册成立。注册资本为人民币 3,000 万元整，经营范围是对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设；高新技术项目开发和技术咨询服务；科技工业园开发及管理；建设项目管理；工程项目管理、咨询服务；为中小型科技成果转换、创业和技术创新提供技术服务及投融资咨询、企业管理咨询服务。报告期内，该公司主要开展项目定位及前期设计工作。

(5) 武汉东湖高新集团股份有限公司大别山环保科技分公司

大别山环保科技分公司于 2008 年 5 月 16 日注册成立，位于湖北省麻城市大别山发电公司脱硫

场，经营范围是环保技术开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理服务、咨询服务。

大别山环保科技分公司对湖北省麻城市中驿四化岗的大别山电厂 2×600MW 超临界机组石灰石—石膏法建成的烟气脱硫装置及配套附属系统进行投资、建设、运营、维护，以下简称“大别山 BOOM 项目”。大别山 BOOM 项目运营期限为自脱硫系统通过 168 小时试运之日起至电厂 2×600MW 燃煤机组实际运行寿命止的期间，电厂设计寿命为 30 年。

报告期内，#1 机组烟气脱硫系统于 2008 年 8 月 29 日获取湖北省物价局脱硫电价批文，脱硫电价起始计价时间点为 2008 年 7 月 30 日；#2 机组烟气脱硫系统于 2008 年 12 月 4 日获取湖北省物价局脱硫电价批文，脱硫电价起始计价时间点为 2008 年 10 月 30 日。两台机组脱硫岛自进入试生产以来，脱硫效率、粉尘排放、投运率等各项性能指标完成良好，电耗、水耗等技术经济指标正常，满足合同约定和国家法律法规要求。

截止报告期末，大别山环保科技分公司已实现收入 996.26 万元，净利润 263.71 万元。

(6) 武汉东湖高新集团股份有限公司安庆环保科技分公司

安庆环保科技分公司于 2008 年 8 月 29 日注册成立，位于安庆市老峰镇，经营范围与大别山环保科技分公司一致。

安庆环保科技分公司是对安庆电厂一期 2×300MW 燃煤机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置及其附属设施进行投资、建设、运营、维护，以下简称“安庆 BOOM 项目”。安庆 BOOM 项目运营期限为自脱硫系统通过 168 小时试运之日起至电厂 2×300MW 燃煤机组实际运行寿命止的期间，电厂设计寿命为 30 年。

截止报告期末，安庆 BOOM 项目累计总投资 4,016.96 万元，工程投入占预算比例 43.06%，工程已完成进度达 63.66%。预计将于 2009 年上半年实现投产。

(7) 武汉东湖高新集团股份有限公司合肥环保科技分公司

合肥环保科技分公司于 2008 年 8 月 4 日注册成立，位于合肥市杏花村镇，经营范围与大别山环保科技分公司一致。

合肥环保科技分公司是对合肥皖能发电有限公司在合肥电厂扩建的#5、6 机组（2×600MW）石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置及其附属设施进行投资、建设、运营、维护，以下简称“合肥 BOOM 项目”。合肥 BOOM 项目运营期限为自脱硫系统通过 168 小时试运之日起至电厂 2×600MW 燃煤机组实际运行寿命止的期间，电厂设计寿命为 30 年。

截止报告期末，合肥 BOOM 项目累计总投资额 3,785.33 万元，工程投入占预算比例 48.15%，工程已完成进度达 70.43%。预计将于 2009 年上半年实现投产。

(8) 公司主要参股公司中盈长江国际信用担保有限公司在报告期内获得投资收益 236.99 万元。

(二) 公司未来发展的展望

1、公司面临的市场竞争格局

公司科技工业园、环保脱硫和环保电力三大主营业务板块都不同程度地受到金融危机、国内宏观政策调整等因素的影响。面对 2009 年，公司主营业务所处的房地产行业、电力和环保行业将面临机遇与挑战并存的格局，主要表现在以下几方面：

(1) 房地产市场竞争格局

由于国家宏观调控政策的作用充分显现，商品房交易量大幅下降，房地产商资金链条绷紧，购房者处于集体观望状态。同时，商业地产的建设开发与销售也受到较大影响。房地产市场景气指数回落。从目前房地产所处的形势来看，市场的调整会在短期内对不同区域、不同企业产生各种影响，但同时也有利于建立房地产行业优胜劣汰的竞争机制。

(2) 电力、环保行业竞争格局

环保脱硫和环保电力的发展，与电力、环保行业联系紧密。由于宏观经济环境的变化和金融危机的发生，电力、环保行业也受到了重大影响。其中，电力行业还经历了电价和煤价倒挂，以及电力需求回落的双重冲击。在电价和煤价倒挂方面，由于煤炭价格持续大幅上涨，发电企业标煤单价普遍出现飚升；在电力需求方面，国内出现电力需求增速回落而新增机组容量增长较快的现象，导致国内火电机组平均利用小时数出现下降。受上述因素影响，电力企业利润普遍大幅下滑，亏损面积和亏损幅度急剧加大。在此情况下，国家和地方各级政府想方设法扩内需、促发展，颁布一系列有利政策和措施，这些都会给电力、环保行业带来新的机遇。同时，随着煤炭供给趋于平衡，电价和煤价倒挂现象将有所改善，会给电力企业降低成本、改善财务状况提供有力条件。

2、公司 2009 年经营计划及安排

面对全球经济危机的蔓延和国内经济的深度调整，公司将积极面对由此带来的困难和挑战，按照“强化经营，严细管理，夯实基础，蓄势待发”的总体原则，制定切实有效的工作措施。2009 年，公司将具体做好以下几个方面的工作：

（1）继续发挥传统支柱产业的中坚作用

加快国际企业中心三期清盘销售工作；推进国际企业中心四期的工程和销售进度，继续做好光谷·芯中心各项前期准备工作；力争丽岛漫城项目在上半年开盘；加强长沙、襄樊异地项目的团队建设，完善管理制度，力争异地项目年内具备开盘条件。

公司将坚定不移地执行科技工业园板块既有的发展战略，建立健全工程质量管理体系，探索、提升分子公司管理模式，适时调整房地产开发、建设和销售的策略，实现现有项目建设、销售与土地储备的动态平衡。

（2）增强义马环保盈利能力

公司要尽快完成义马环保尾工工程；持续开展制度修编工作，建立健全绩效管理体系，进一步提升经营管理水平；争取渣渣补贴资金尽快到位；继续做好工程质量监督、机组消缺、采购招标和成本核算等基础性工作，不断降低采购成本和电厂变动成本，保证电厂安全稳定地运行，积极增强电厂盈利能力。

（3）不断开拓环保脱硫市场

公司要加大脱硫副产品应用的开发力度；力争获得具有独立资格的脱硫 BOOM 特许经营试点单位的资质；继续做好市场开拓工作，加大宣传力度，完成脱硫环保的样本制作，力争新签定一个收益率优良的脱硫项目；完成大别山、安庆和合肥项目的初步移交工作；着手分别建立并逐步完善 BOOM 机组的技术和经济数据库；做好脱硫项目的安全稳定生产工作，探索备品备件等物资的采购模式；进一步完善脱硫项目的管理模式，建立健全管理制度，有针对性地推进绩效管理工作。

（4）拓宽融资渠道，为主营业务提供资金支持

根据公司发展战略，做好资金的整体策划，确保资金链的可持续性，合理调整贷款结构，规避风险，继续推进公司脱硫项目的融资工作。公司要做好科技园开发建设项目资金贷款和按揭回款工作，保证公司传统业务的利润来源。

（5）进一步提高企业管理能力

公司将继续提升集团管控能力，实现更加科学高效的管理，合理授权，充分调动各分子公司的积极性，以适应公司快速发展的需求；根据环保产业和科技工业园发展的需要，公司将有计划、有步骤地调配人员，加强培训工作；优化绩效考核的审核流程；加快制度修编工作的节奏，开展制度宣贯、学习考核；开展办公自动化的培训工作，进一步提高工作效率，优化工作流程。

3、公司 2009 年资金需求、使用计划及资金来源情况

为完成 2009 年度的经营计划和工作目标，预计公司 2009 年资金需求量较大，资金来源渠道主

要有：

公司自有营运资金及现有项目资金回笼及项目贷款资金；

以上资金主要用于科技工业园项目的开发建设；学府房地产丽岛漫城商住项目的开发建设；大别山、合肥、安庆环保科技分公司的建设运营；义马环保电力有限公司的建设及运行。

4、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

2009 年，金融风暴将继续影响中国实体经济。国内房地产行业出现量缩价跌的发展态势，公司工业科技园板块业务将面临销售困难和资金回笼的问题；同时，伴随国家经济形势的变化，环保脱硫、环保电力业务板块也将面临电力需求减少的严峻局面。

面对上述情况，公司将不断加强集团管控能力，探索、提升分子公司管理模式；建立健全工程质量管理体系，合理调整科技工业园开发、建设和销售的策略；不断降低义马环保电厂的运营成本，增强盈利能力，争取国家相关优惠政策，拓宽 BOOM 项目融资渠道；做好环保脱硫项目的安全稳定生产工作，进一步完善脱硫项目的管理模式，建立健全管理制度。

5、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司投资额	8,000
报告期内公司投资额比上年增减数	8,000

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
长沙东湖高新投资有限公司	高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资，高新技术的研究、开发，投融资咨询服务，企业管理咨询服务，为中小科技企业成果转化提供配套服务，房地产开发。	100	全资子公司
襄樊东湖高新投资有限公司	对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设；高新技术项目开发和技术咨询服务；科技工业园开发及管理；建设项目管理；工程项目管理、咨询服务；为中小型科技成果转换、创业和技术创新提供技术服务及投融资咨询、企业管理咨询服务。	100	全资子公司

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
长沙东湖高新集团股份有限公司	5,000	目前正在做项目的前期规划设计	-57.19
襄樊东湖高新集团股份有限公司	3,000	目前正在做项目的前期规划设计	-19.61
武汉东湖高新集团股份有限公司大别山环保科技分公司	4,384.51	#1 机组烟气脱硫系统于 2008 年 8 月 29 日获取湖北省物价局脱硫电价批文，脱硫电价起始计价时间点为 2008 年 7 月	263.71

		30 日；#2 机组烟气脱硫系统于 2008 年 12 月 4 日获取湖北省物价局脱硫电价批文，脱硫电价起始计价时间点为 2008 年 10 月 30 日。	
武汉东湖高新集团股份有限公司安庆环保科技分公司	4,016.96	截止报告期末机组烟气脱硫系统完工进度为 63.66%	-9.70
武汉东湖高新集团股份有限公司合肥环保科技分公司	3,785.33	截止报告期末#5 机组烟气脱硫系统完工进度为 70.43%	-4.89
合计	20,186.80	/	/

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第 24 次会议	2008 年 4 月 3 日	1、通过了《关于建立董事会专门委员会的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 4 日
第五届董事会第 25 次会议	2008 年 4 月 16 日	1、通过了关于建立《独立董事年报工作制度》；2、通过了关于建立《审计委员会对年度财务报告审议工作规程》；3、通过了《总经理经营工作报告》；4、通过了《公司内部控制自我评估报告》；5、通过了《关于调整 2007 年期初资产负债表事项的议案》；6、通过了《公司 2007 年度报告和年度报告摘要》；7、通过了《公司 2007 年财务决算报告》；8、通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；9、通过了《关于兑付专职董事、专职监事、高管人员 2007 年度薪酬余额及公司奖励的议案》；10、通过了《关于续聘 2008 年度财务报告审计机构的议案》；11、通过了《公司 2007 年利润分配预案》；12、通过了《关于受让 BOOM 项目暨关联交易的议案》；13、通过了《公司 2008 年预算报告》；14、通过了设立全资子公司的议案；15、通过了公司 2008 年度融资计划；16、通过了《公司 2008 年日常关联交易事项的议案》；17、通过了《公司 2008 年一季度报告全文和正文》；18、通过了《公司聘任高级管理人员的议案》；19、通过了《关于修改公司章程的议案》；20、关于召开 2007 年度股东大会的决定。	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 18 日
第五届董事会第 26 次会议	2008 年 7 月 23 日	1、通过了《公司 2008 年半年度报告全文和摘要》；2、通过了《开展防范资金占用的自查自纠工作报告》；3、通过了《关于治理专项活动整改总结报告》；4、通过了《关于对投资合肥第二电厂 BOOM 项目授权的议案》；5、通过了《关于对投资芜湖电厂 BOOM 项目授权的议案》；6、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的决定。	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2008 年 7 月 25 日
第五届董事	2008 年 10 月 27	1、通过了公司 2008 年第三季度报告全文及正文；2、通过	《中国证券报》、	2008 年 10 月 29

会第 27 次会议	日	了《公司关于申请大别山 BOOM 项目融资租赁的议案》；3、通过了关于建立《控股股东与上市公司关系规范》制度。	《证券时报》、《上海证券报》	日
-----------	---	---	----------------	---

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会决议，为保证决策的时效性，科学、合理地决定公司生产经营投资、股权投资与处置等事项，根据公司章程规定向董事长进行授权。

在董事会闭会期间，董事长对授权以内的事务进行决策，把握时机，开展工作，使公司年度计划顺利实施并得到良好的经济效益。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会由 3 名独立董事组成。审计委员会根据工作细则，认真履行了职责，主要工作如下：

(1) 在 2007 年年度审计工作中，审计委员会与年审注册会计师事务所充分沟通，确定了年报审计工作安排，对于执行新企业会计准则对财务报表的影响、公司经营情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以了特别关注；审计委员会认真听取公司经营管理层汇报并到公司进行了实地考察，在所有重大事项上与公司经营管理层、年审注册会计师均取得了一致意见。

(2) 在审核公司 BOOM 项目关联交易的过程中，审计委员会亲自到公司对该项目进行了事前认证，与公司经营管理层进行了交流，充分了解交易的必要性和定价原则，通过聘请中介独立机构对该项目的合规性、公允性进行了充分的论证，并发表了独立意见，同时，审计委员会敦促公司经营管理层加强对该项目的工程质量、工程进度、成本费用、工程预算和款项支付节点等工作的管理。

(3) 在开展防范资金占用自查自纠、2008 年半年报编制、规范运作治理专项活动等工作中，审计委员会多次召开有关专题会议，听取公司经营层和审计机构汇报，并审议通过了 2008 年上半年关联方资金占用情况、对外担保情况、防范资金占用自查自纠工作情况、治理专项活动整改总结情况等报告，期间还亲自到公司项目现场进行检查督导，敦促公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面切实加强管理，落实整改措施。

公司董事会专门委员会在开展工作的过程中，勤勉尽责，对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

(4) 年报审计工作总结和决议

武汉东湖高新集团股份有限公司关于武汉众环会计师事务所有限责任公司从事本公司 2008 年度审计工作的总结报告。

2008 年度本公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司（以下简称“年审注册会计师”）对公司年度财务报告进行审计。年审注册会计师在与本委员会充分沟通后，确定了年报审计工作计划，按照审计计划年审注册会计师于 2008 年 12 月 3 日—30 日进点进行预审，并于 2009 年 1 月 4 日—1 月 19 日进行了正式审计。期间重点实施了存货、固定资产的实地抽盘，应收款项、应付款项、银行存款和银行借款的函证询查，以及对账面反映情况进行初步核实等基础性工作。本委员会一直随时保持与年审注册会计师反复充分沟通、交流，对于执行新企业会计准则对财务报表的影响、公司经营情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以了特别关注，在所有重大事项上均取得了一致意见。经过实施恰当的审计程序，年审注册会计师独立对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，顺利完成了年度审计工作。

我们认为，年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了必要和充分的审计证据，出具的审计报表能够充分反映公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会

二〇〇九年二月二十四日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“本委员会”）在报告期内按照《公司章程》及有关规定履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，特别是董事监事和高管人员的薪酬确定与考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题并形成建设性意见。

本委员会于 2008 年 4 月对公司高级管理人员候选人的简历与任职资格进行了审查，同意提名汪军先生、李洵先生作为公司副总经理候选人。

2009 年 2 月，本委员会对关于《2008 年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，形成意见：报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

提名、薪酬与考核委员会
二〇〇九年二月二十四日

（六）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司目前正在大力发展电力、可再生能源、资源综合利用、环保技术开发和应用等行业，需要大量流动资金投入新行业。	未用于分红的资金投入长沙、襄樊子公司以及 BOOM 项目的建设。

公司前三年未进行现金分红也未进行资本公积金转增股本。

（七）其他披露事项

作为武汉东湖高新集团股份有限公司的独立董事，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《独立董事工作细则》等有关规定，对公司 2008 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案发表独立意见，由于目前公司主营业务构架是以科技园建设和发展电力、可再生能源、资源综合利用、环保技术开发应用相结合，且正在进行长沙、襄樊子公司以及 BOOM 项目的投入建设，需要大量流动资金投入，因此拟订 2008 年度不进行利润分配的预案符合规定及公司目前实际情况，同意本方案提交股东大会审议。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008 年 4 月 16 日召开第五届监事会第 13 次会议	1、审议通过公司 2007 年度监事会工作报告；2、审议确认了公司 2007 年度报告全文及摘要；3、审议并确认了公司 2007 年度利润分配预案；4、审议确认了公司 2008 年一季度报告全文及正文。
2008 年 7 月 23 日召开第五届监事会第 14 次会议	1、审议确认了公司 2008 年半年度报告全文及摘要；2、审议确认了《开展防范资金占用的自查自纠工作报告》；3、审议确认了《关于治理专项活动整改总结报告》。
2008 年 10 月 27 日召开第五届监事会第 15 次会议	1、审议通过了公司 2008 年第三季度报告全文及正文。

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，在报告期内召开了 3 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公

司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
不存在差异情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	12,600,000	13,601,217	0.61	12,600,000			长期股权投资	购买
合计	12,600,000	13,601,217	/	12,600,000			/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
武汉凯迪投资有限公司	凯迪控股将拥有的《大别山电厂2×600MW超临界机组石灰石-石膏湿法烟气脱硫项目B00M合同》中的全部权利义务转让给本公司,即本公司将作为B00M项目合同的执行主体。	2008年5月12日	23,262.59 (预估)	263.71	263.71	是	大别山B00M项目合同权利义务的转让为无偿转让,不进行议价。公司承担向凯迪控股支付脱硫岛的投资建设款的义务,实际价格待凯迪电力完成全部工程义务、竣工验收之后且经决算审计后确定。	是	是	5.70	间接控股股东

1、该项目属于自建项目,本公司作为业主拥有资产所有权。因项目尚未进行竣工决算,截止报告日尚未办理相关产权证;

2、所涉及债权债务关系已全部转移,因工程总承包尚待审计决算后确定,债务金额暂估入账。

(五) 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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉凯迪电力工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	义马铬渣治理综合利用发电工程项目总承包	市场定价	92,158	18,379.58	100	本年支付现金18298.01万元	92,158	无
武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司	间接控股股东,母公司	受让权利与义务、接受劳务	投资大别山电厂2×600MW超临界机组烟气脱硫项目	市场定价	23,262.59 (预估)	23,200.49	100	实际支付4384.51万元现金,其余为应付款项	23,262.59	无

武汉凯迪控股投资有限公司	间接控股股东	受让权利与义务	投资合肥发电厂 5#、6# 机 (2×600MW) 扩建工程烟气脱硫 BOOM 项目	无偿转让, 不进行议价	0	0				无
武汉凯迪控股投资有限公司	间接控股股东	受让权利与义务	投资安徽安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫 BOOM 项目	无偿转让, 不进行议价	0	0				无
合计				/	/	41,580.07		/	/	/

公司向实际控制人凯迪控股受让脱硫 BOOM 项目, 主要原因是公司主营业务正处于战略调整之中, 为推进公司尽快向环保产业的转型, 公司需要依据现有条件在烟气脱硫领域实施具有创新意义且受国家政策扶持的火电厂脱硫 BOOM 业务, 并籍此形成具有持续、稳定收益的经营性资产。公司依托凯迪系列公司所拥有的国内一流的烟气脱硫核心技术、强大的系统集成、设计优势、项目管理经验和对烟气脱硫系统调试运营和维护的能力, 形成自身的优势, 进入烟气脱硫的业务领域, 以 BOOM 项目长期、均衡、稳定利润来源和科技园建设开发利润来源相结合的、中长期互补的经营模式促进公司的可持续发展。

公司此次关联交易实施后, 有利于公司逐步向环保能源产业转型, 促进公司产业结构调整, 对公司的长远发展起到积极作用。

本次投资为现金方式出资, 关联交易审核程序合法, 没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

截止 2008 年 12 月 31 日, 本期公司向武汉凯迪电力股份有限公司支付大别山电厂 2×600MW 超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目设备、建筑安装、技术服务费等共计 4,384.51 万元, 该工程已投入使用, 但尚未进行竣工决算, 公司按承包合同扣除未发生款项暂估固定资产入账金额为 23,200.49 万元, 应付武汉凯迪电力股份有限公司工程款 18,815.98 万元。

3、其他重大关联交易

(1) 报告期内, 公司为全资子公司义马环保电力有限公司进行担保, 担保金额为 56,000 万元, 担保时间为 2007 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 20 日, 截止报告日该担保未履行完毕;

(2) 报告期内, 公司接受母公司武汉凯迪电力股份有限公司提供担保, 担保金额为 5,000 万元, 担保时间为 2008 年 5 月 19 日至 2009 年 5 月 18 日, 截止报告日该担保未履行完毕;

(3) 报告期内, 公司接受母公司武汉凯迪电力股份有限公司提供担保, 担保金额为 14,600 万元, 担保时间为 2008 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日, 截止报告日该担保未履行完毕。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况 单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	26,000
报告期末对子公司担保余额合计	56,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	56,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	64.67
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	56,000
上述三项担保金额合计	56,000

3、委托理财情况

2008 年 3 月 19 日义马环保与中国农业银行河南省分行（以下简称“农行”）签署了关于从事利率互换业务的《委托协议》，2008 年 4 月 24 日与其签署了《交易确认书》。交易确认双方在约定期间按照约定的不同利率基础进行特定本金下的利息轧差清算的业务，委托期限为 2008 年 3 月 20 日至 2012 年 3 月 20 日。

协议规定的计算额度为义马环保在农行已取得的贷款本金人民币 23000 万元，保证金为人民币 1150 万元，交易条件为当市场同时满足美元 6 个月同业拆放利率 (usd 6m libor) $\leq 7.0\%$ 、美元 30 年的固定期限互换利率 (30y usd cms) $\geq 3.80\%$ 。利息轧差清算模式为：农行支付人民币年利率 $7.83\% \times N/M$ ，义马环保支付人民币年利率 7.15%。

公司在 2008 年的一季度、半年度、三季度定期报告中均已进行了披露。

截止报告期末，义马环保的利率互换业务亏损人民币 44 万元。

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》以及中国证监会公告（2008）48 号文相关规定，经公司第五届董事会第 30 次会议审议批准，公司以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具——利率互换的公允价值，并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司对农行书面函证，该金融衍生工具——利率互换 2008 年 12 月 31 日中国农业银行的报价为 -4,667,330 美元（折合人民币 -3,189.93 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 -3,189.93 万元，交易性金融负债 3,189.93 万元。

4、其他重大合同

公司于 2008 年 9 月 6 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站对公司签署《合肥发电厂#5、6 机（2×600MW）扩建工程烟气脱硫项目总承包合同》、《安徽安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 机组石灰石——石膏湿法烟气脱硫项目总承包合同》的情况进行了重大合同公告。项目进展情况详见公司经营管理分析。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	凯迪电力承诺：1、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（不包括有限售条件流通股股东）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：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，共计 4,160,000 股。追送股份的触发条件：	持股 5%以上原全体非流通股股东严格执行以上承诺。

	<p>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。2、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。</p> <p>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；在前项承诺期满后，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。</p>	
--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	12

(九) 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

1、本年度公司及其董事、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。

2、公司整改情况:

按照中国证监会《关于加强上市公司 2007 年年报监管工作的通知》及《上市公司现场检查办法》的有关规定，湖北证监局于 2008 年 10 月 20 日至 11 月 2 日对本公司进行了现场检查，检查发现公司在重大投资决策、风险防控、关联往来、财务核算等方面均存在不足，如：公司董事会对义马电力投资项目论证不充分，对合同造价调整不及时；对义马电力经营风险有待加强；对中盈担保实施的影响力不够充分；关联交易数额大；财务核算亟待规范；在建工程转固核算亟需加强等。

接到湖北证监局《限期整改通知书》(以下简称“整改通知”)(鄂证监公司字[2008]120 号)后，公司董事长组织董事、监事和高管人员认真学习，针对《整改通知》提出的问题，公司按照有关法律法规及《公司章程》，逐项制订和落实整改措施。为确保全面落实《整改通知》精神，公司还将加强以下几个方面的工作：

(1) 完善法人治理结构。2009 年 4 月 30 日前完成公司董事会、监事会的换届，建立内部控制专门委员会，进一步完善具有制衡机制的法人治理结构。认真学习，不断提高董事会决策的专业化水准，确保董事会的运作合法合规，切实发挥各项专业委员会作用，增强公司独立性，维护广大投资者利益。

(2) 进一步健全公司内部控制实施机制。一是进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，重点提高包括管理层在内的所有员工对于内部控制制度的主动认知理解的理念、意识和贯彻实施能力。二是根据公司业务特点、业务流程、财务规范的要求对生产、存货购销、资金审批、投资方面的内部控制情况进行梳理，及时发现内部控制的缺陷和薄弱环节。三是明确各项业务流程、管理办法、工作目标和控制标准，明确职责划分和授权控制。四是强化硬性的监督检查机制要求，使内部控制与考核机制相关联，建立健全奖惩机制，定期进行考核，落实奖惩措施，使内部控制真正做到有的放矢，深入人心，务求实效。

(3) 进一步强化风险管理。公司董事会在今后的投资决策中，将加强对重大投资项目的风险管理，认真组织项目调研、编制立项意见书、可行性报告等前期准备工作，把好投资入口关；对于已投资项目，加强工程建设及经营活动管理，特别是要加强对分、子公司以及重要的联营企业的管理，强

化经营计划、财务、运营等管理，充分认识并及时化解各种经营风险；内部控制委员会、审计委员会及其办事机构相互协调，加强对公司重大项目的投资和建设运营的监督，保证公司的健康发展。

(4) 进一步加强财务管理。进一步完善财务管理制度，加强对财务人员的培训，提高业务能力，严格按照会计准则的要求，做好会计核算工作，确保财务信息披露的真实性。

(5) 加强对义马电力项目和 BOOM 项目的工程建设管理，切实加强资金管理，规范关联方资金往来，杜绝资金占用行为的发生，确保公司资金的合法使用。抓紧落实义马电力各项补贴和其他优惠政策，切实降低公司风险。同时，要加强对中盈担保投资的管理，增强对该公司的影响力，并充分关注该公司的经营风险。

《武汉东湖高新集团股份有限公司关于湖北证监局现场检查发现问题的整改报告》刊登在 2009 年 1 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
第五届董事会第 23 次会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会会议通知	上海证券报 D10、中国证券报 D003、证券时报 C13	2008 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
关于股票价格异常波动的公告	上海证券报 D6、中国证券报 B02、证券时报 C12	2008 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会决议公告和法律意见书	上海证券报 D15、中国证券报 D008、证券时报 A8	2008 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第 24 次会议决议公告	上海证券报 18、中国证券报停刊、证券时报 C12	2008 年 4 月 4 日	www.sse.com.cn
关于受让 BOOM 项目暨关联交易的公告	上海证券报 D92、中国证券报 D062、证券时报 C81	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第 13 次会议决议公告	上海证券报 D92、中国证券报 D062、证券时报 C81	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第 25 次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会会议通知	上海证券报 D92、中国证券报 D062、证券时报 C81	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2007 年度报告全文和摘要	上海证券报 D92、中国证券报 D062、证券时报 C81	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告	上海证券报 D92、中国证券报 D062、证券时报 C81	2008 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2007 年年度股东大会会议决议公告和法律意见书	上海证券报 D10、中国证券报 D011、证券时报 C9	2008 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第 14 次会议决议公告	上海证券报 C28、中国证券报 D017、证券时报 D9	2008 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
治理专项活动整改总结报告	上海证券报 C28、中国证券报 D017、证券时报 D9	2008 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第 26 次会议决议公告暨召开 2008 年第二次临时股东大会会议通知	上海证券报 C28、中国证券报 D017、证券时报 D9	2008 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
2008 年半年度报告和摘要	上海证券报 C28、中国证券报 D017、证券时报 D9	2008 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通公告	上海证券报 C21、中国证券报 C10、证券时报 D4	2008 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
2008 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 13、中国证券报 C045、证券时报 A20	2008 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn

和法律意见书			
重大合同公告	上海证券报 12、中国证券报 C007、证券时报 B4	2008 年 9 月 6 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第 27 次会议决议公告	上海证券报 A14、中国证券报 D009、证券时报 D8	2008 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
2008 年第三季度报告	上海证券报 A14、中国证券报 D009、证券时报 D8	2008 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
股东股份减持公告	上海证券报 C14、中国证券报 D003、证券时报 C4	2008 年 12 月 26 日	www.sse.com.cn
关于更换职工监事的公告	上海证券报 C23、中国证券报 C10、证券时报 D4	2008 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师刘均、姚舜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



ZHONGHUAN

地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层

CERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

邮编：430022 电话：02785826771 传真：02785424329

审 计 报 告

众环审字（2009）078 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2008 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东湖高新公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东湖高新公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东湖高新公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 刘钧

中国注册会计师 姚舜

中国

武汉

2009年2月24日

财务报表附注

(2008年12月31日)

(一) 公司的基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经武汉市体改委[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,并于1993年3月19日在武汉市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照号420100000029012。

1. 本公司注册资本。

公司设立时总股本为6,000万股,全部由发起人认购。经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准,公司以截至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。

2. 本公司注册地、组织形式和总部地址。

本公司注册地:中国湖北省武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼。

组织形式:股份有限公司。

总部地址:武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼。

3. 本公司的业务性质和主要经营活动。

本公司属于房地产开发与经营行业。经营范围包括: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;环保工程项目投资、建设、运营和维护;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。

主要产品或提供的劳务:本公司主要产品是科技园区、发电、火电厂烟气脱硫服务等。

4. 本公司以及集团最终母公司的名称。

公司的母公司为武汉凯迪电力股份有限公司,武汉凯迪电力股份有限公司的实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2009年2月24日经公司第五届第三十次董事会批准报出。

(二) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(三) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(四) 公司重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

(1) 计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

4、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

5、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汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，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：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；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；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（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

6、金融工具的确认和计量

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产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、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 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；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 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；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合现时情况确定本期应收款项账龄，组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下：

公司对应收政府部门的款项不计提坏账准备。

应收款项账龄组合坏账准备计提比例

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1年以内	3%
1-2年	5%
2-3年	10%
3-4年	20%

4-5年	50%
5年以上	80%

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的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其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

7、金融资产转移确认依据和计量

(1) 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

8、存货的分类和计量

(1) 存货分类：开发产品、开发成本、开发间接费、材料采购、原材料和低值易耗品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货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，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用五五摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：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。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

9、长期股权投资的计量

(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企业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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入合并成本。

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。

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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用, 自权益性证券的溢价发行收入中扣除, 溢价发行收入不足冲减的, 冲减盈余公积和未分配利润。

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。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资, 取得投资时, 对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算, 不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间, 根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分, 并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算; 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资, 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。

②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。

采用权益法核算的长期投资, 本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理; 其他按照公司会计政策核算的长期股权投资, 其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时, 确定为投资单位具有共同控制: ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动; ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意; ③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

10、投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地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。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，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；

- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其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。减值准备一经计提，不予转回。

11、固定资产的确认和计量

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10-20	3	4.85-9.70
运输工具	6-10	3	9.70-16.17
其他设备	5-10	3	9.70-19.40

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；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调

整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

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和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

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。

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。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、在建工程的核算方法

(1) 公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 公司在在建工程达到预定可使用状态时，将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，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，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、无形资产的确认和计量

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。

(1) 无形资产的确认

公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ① 公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ② 无形资产的后续计量

A、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摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

14、资产减值

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长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产 (使用寿命不确定的除外) 等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

15、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的, 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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。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, 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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据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, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，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换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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。

17、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入确认原则：在同一会计年度内开工并完成建造合同，在完成建造合同时确认收入。建造合同的开工日期和完工日期分属不同的会计年度。建造合同（包括固定造价合同、成本加成合同）的总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益能够流入企业；在资产负债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

18、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

19、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。

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。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了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，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该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，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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

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。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期

末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

20、公司年金计划的主要内容及重大变化
本公司尚无年金计划。

(五) 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更事项

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

2、本公司在报告期内会计估计变更事项。

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

3、本公司在报告期内会计差错更正事项。

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

(六) 税项

(1) 增值税：销项税税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

(2) 营业税：基础设施建设税率为3%；土地使用权转让税率为5%；房屋销售和租赁的税率为5%。

(3) 城市维护建设税为应纳流转税额的7%。

(4) 教育费附加为应纳流转税的3%。

(5) 地方堤防费为应纳流转税的2%。

(6) 平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。

(7) 房产税为租金收入的12%和房屋余值的1.2%。

(8) 企业所得税：

2008 年度，公司已申请高新技术企业认定，并已完成公示，相关手续正在办理中。公司确信能够获得相关批准文件，根据企业所得税法及实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格当年即 2008 年度起，企业所得税减按 15% 的优惠税率征收。

公司所属其他子公司 2008 年度的企业所得税率均为 25%。

(七) 企业合并及合并财务报表

1、控股子公司

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

控股子公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
(1) 通过企业合并取得的子公司				
A、通过同一控制下的企业合并取得				
义马环保电力有限公司	河南省义马市毛沟工业园区	环保发电	25,000.00	发电、铬渣灰渣综合治理和利用
武汉学府房地产有限公司	武汉市洪山区关东工业园	房地产开发及销售	6,000.00	房地产开发、销售；物业管理；酒店管理
(2) 通过企业合并以外其他方式取得的子公司				
襄樊东湖高新投资有限公司	襄樊市高新区追日路 2 号	科技园区开发建设	3,000.00	对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设等

长沙东湖高新投资有限公司	长沙市万家丽路南二段 18 号	科技园区开发建设	5,000.00	高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资
--------------	-----------------	----------	----------	--------------------------------

控股子公司名称	本公司投资额 (万元)	持股比例%		表决权比例%	是否纳入合并 报表范围
		直接持股	间接持股		
(1) 通过企业合并取得的子公司					
通过同一控制下的企业合并取得					
义马环保电力有限公司	25,000.00	100		100	是
武汉学府房地产有限公司	3,060.46	51		51	是
(2) 通过企业合并以外其他方式取得的子公司					
襄樊东湖高新投资有限公司	3,000.00	100		100	是
长沙东湖高新投资有限公司	5,000.00	100		100	是

2、合并范围变更情况

报告期内新纳入合并范围公司

公司名称	变更原因	变更日期	本年净利润	期末净资产
襄樊东湖高新投资有限公司	新设	2008 年 6 月 30 日	-196,162.26	29,803,837.74
长沙东湖高新投资有限公司	新设	2008 年 6 月 30 日	-571,878.95	49,428,121.05

注：襄樊东湖高新投资有限公司成立于 2008 年 5 月，公司以现金出资 3,000 万元，拥有其 100% 权益，本年度纳入合并范围；长沙东湖高新投资有限公司成立于 2008 年 5 月，公司以现金出资 5,000 万元，拥有其 100% 权益，本年度纳入合并范围。

3、控股子公司少数股东权益相关信息

控股子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉学府房地产有限公司	26,888,363.42		
合计	26,888,363.42		

(八) 合并财务报表主要项目附注

(以下附注未经特别注明，年末余额指 2008 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2007 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	92,307.72	245,764.34
银行存款	338,112,725.71	165,483,218.92
其他货币资金	4,720,913.69	9,069,379.41
合计	342,925,947.12	174,798,362.67

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	92,307.72		92,307.72
	USD			
	EUR			

银行存款	AUD 小计	92,307.72	—	92,307.72
	RMB	338,112,725.71		338,112,725.71
其他货币资金	USD			
	EUR 小计	338,112,725.71	—	338,112,725.71
	RMB	4,720,913.69		4,720,913.69
合计	小计	4,720,913.69	—	4,720,913.69
合计		342,925,947.12		342,925,947.12

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	245,764.34		245,764.34
	USD			
银行存款	AUD 小计	245,764.34	—	245,764.34
	RMB			165,483,218.92
	USD	165,483,218.92		2
	EUR 小计		—	165,483,218.92
其他货币资金	RMB	165,483,218.92		2
	RMB 小计	9,069,379.41		9,069,379.41
	小计	9,069,379.41	—	9,069,379.41
合计		174,798,362.67		174,798,362.67

注：货币资金年末余额较年初余额上升 96.18%，主要系公司本年科技园区项目回款较好及借款增加所致。

2、应收票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	700,000.00	320,000.00
合计	700,000.00	320,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄列示如下：

账龄结构	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	29,210,203.40	35.15%	349,688.10
1年至2年（含2年）	20,810,322.85	25.04%	571.09
2年至3年（含3年）	411,012.96	0.50%	51,675.43
3年以上	32,675,507.73	39.31%	22,799,892.00
合计	83,107,046.94	100.00%	23,201,826.62

账龄结构	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	65,791,806.88	66.53%	6,104.10
1年至2年（含2年）	412,483.96	0.42%	20,624.20

2年至3年(含3年)	444,253.10	0.44%	626.00
3年以上	32,249,206.43	32.61%	22,753,312.35
合计	98,897,750.37	100.00%	22,780,666.65

(2) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	80,070,511.19	96.34%	21,148,888.53
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,367,050.00	2.85%	1,893,640.00
其他不重大	669,485.75	0.81%	159,298.09
合计	83,107,046.94	100.00%	23,201,826.62

类别	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	97,156,395.97	98.24%	21,984,000.00
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	909,140.44	0.92%	727,312.35
其他不重大	832,213.96	0.84%	69,354.30
合计	98,897,750.37	100.00%	22,780,666.65

(3) 期末单项金额重大的应收账款情况:

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉东湖新技术开发区管理委员会	42,440,893.57	0	0	注1
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	13,240,000.00	80%	五年以上
黄冈大别山发电有限责任公司	11,629,617.62	348,888.53	3%	一年以内
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	4,080,000.00	80%	五年以上
武汉华软软件股份有限公司	4,350,000.00	3,480,000.00	80%	五年以上
合计	80,070,511.19	21,148,888.53		

(4) 应收账款其他说明事项:

注 1: 公司会计政策规定, 不对应收政府部门款项计提坏账准备。应收账款期末余额中应收政府部门欠款金额为 42,440,893.57 元, 系应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

注 2: 应收款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注 3: 单项金额重大的应收账款系金额为前 5 名的应收账款; 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, 系金额不重大但帐龄在 5 年以上的应收账款。

(5) 金额较大 (前 5 名) 的应收账款详细情况:

欠款单位名称	欠款金额	占应收账款总额的比例	欠款时间
武汉东湖新技术开发区管理委员会	42,440,893.57	51.08%	一至五年
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	19.91%	五年以上
黄冈大别山发电有限责任公司	11,629,617.62	13.99%	一年以内
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	6.14%	五年以上
武汉华软软件股份有限公司	4,350,000.00	5.22%	五年以上
合计	80,070,511.19	96.34%	

(6) 应收账款中无应收关联方款项。

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内(含1年)	2,602,432.94	5.92%	41,220,000.00	97.98%
1年至2年(含2年)	41,220,000.00	93.71%	70,000.00	0.17%
2年至3年(含3年)			627,831.70	1.49%
3年以上	166,286.00	0.37%	150,000.00	0.36%

合计	43,988,718.94	100.00%	42,067,831.70	100%
----	---------------	---------	---------------	------

(2) 预付账款说明事项

A. 账龄超过 1 年的重要预付账款，应逐项说明未及时结算的原因：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容	未结算的原因
武汉东湖新技术开发区管理委员会	41,220,000.00	一至二年	土地出让金	土地使用权证正在办理
合计	41,220,000.00			

B. 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

C. 金额较大的预付账款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉东湖新技术开发区管委会	41,220,000.00	一至二年	土地出让金

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄结构	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	1,978,656.03	11.33%	59,359.68
1年至2年（含2年）	530,725.56	3.04%	26,536.28
2年至3年（含3年）	2,197,112.12	12.58%	219,711.21
3年以上	12,752,277.71	73.04%	10,629,103.21
合计	17,458,771.42	100.00%	10,934,710.38

账龄结构	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	28,488,898.30	57.63%	854,666.95
1年至2年（含2年）	2,426,966.53	4.91%	121,348.33
2年至3年（含3年）	1,348,602.62	2.73%	134,860.26
3年以上	17,171,492.23	34.73%	14,545,302.99
合计	49,435,959.68	100.00%	15,656,178.53

(2) 其他应收款按类别列示如下：

类别	年末账面余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	11,014,375.14	63.09%	9,062,756.47
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,407,247.64	13.79%	1,758,913.15
其他不重大	4,037,148.64	23.12%	113,040.76
合计	17,458,771.42	100.00%	10,934,710.38

类别	年初账面余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	16,338,159.14	33.05%	8,339,124.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险大	5,211,333.23	10.54%	4,002,181.62
其他不重大	27,886,467.31	56.41%	3,314,872.76
合计	49,435,959.68	100.00%	15,656,178.53

(3) 期末单独进行减值测试的其他应收款计提：

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉东湖高新进出口有限公司	5,554,576.62	5,554,576.62	100%	公司已清算

武汉供电局	1,588,000.00	1,588,000.00	100%	5年以上
火炬建设发展总公司	490,000.00	490,000.00	100%	5年以上
关东汽车出租公司	147,000.00	147,000.00	100%	5年以上
金龙房地产公司	58,165.22	58,165.22	100%	5年以上
东湖钓鱼台	20,000.00	20,000.00	100%	5年以上
合计	7,857,741.84	7,857,741.84		

(4) 其他应收款其他说明事项:

注1: 本公司会计政策规定, 不对其他应收款中政府部门欠款计提坏账准备, 期末余额中应收政府部门欠款金额为392,397.51元。主要系武汉东湖新技术开发区管委会欠款。

注2: 其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注3: 其他应收款年末余额比年初余额下降 80.69%, 主要系公司收回应收联合置业 (武汉) 有限公司 5,813,120 元欠款等和其他应收代建项目款项转出所致。

注4: 单项金额重大的其他应收款系金额为前 5 名的款项; 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, 系金额不重大但帐龄在 5 年以上的款项。

注5: 由于本公司本年度获取了武汉科尼植物基因有限公司 2005 年注销的有关证据, 故核销了对其应收款 1,055,309.00 元; 日本先端公司因长期无法与其取得联系, 本年度核销了对其应收款 964,435.49 元。

(5) 金额较大 (前 5 名) 的其他应收款详细情况:

欠款单位名称	欠款金额	占其他应收账款总额的比例	欠款时间	款项性质或内容
武汉东湖高新进出口有限公司	5,554,576.62	31.82%	四至五年	往来款
湖北省农科院	1,821,798.52	10.43%	二至三年	股权转让款
武汉供电局	1,588,000.00	9.10%	五年以上	电力改造款
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	8.94%	五年以上	往来款
火炬建设发展总公司	490,000.00	2.81%	五年以上	往来款
合计	11,014,375.14	63.10%		

(6) 其他应收款中无应收关联方款项。

6、存货

(1) 存货:

存货种类	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额	其中: 含有借款费用资本化的金额
开发产品	559,224.81	5,323,177.42	5,449,628.82	432,773.41	
开发成本	152,948,354.62	242,469,428.6	88,357,069.42	307,060,713.82	4,021,267.15
开发间接费	715,852.78	1,165,437.18		1,881,289.96	
原材料		98,111.09	88,237.59	9,873.50	
材料采购		2,090,454.91	1,130,768.35	959,686.56	
低值易耗品		235,009.35	117,504.69	117,504.66	
合计	154,223,432.2	251,381,618.5	95,143,208.87	310,461,841.91	4,021,267.15

注1: 存货年末余额较年初余额上升 101.31%, 主要系全资子公司长沙东湖高新、襄樊东湖高新增加开发成本所致。

注2: 公司所属控股子公司武汉学府房地产公司以位于武汉东湖开发区关山二路以西、交通技校以南的土地使用权 (开发成本) 作抵押向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行借款 10,000.00 万元人民币。该土地使用权的账面价值为 6,232.27 万元, 评估价值为 26,372.90 万元。

(2) 存货跌价准备:

截至2008年12月31日, 本公司存货未出现减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

7、一年内到期的非流动资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
长期待摊费用下一年度摊销额	20,000.00	
合 计	20,000.00	

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
一、权益法核算的长期股权投资	200,000,000.00	240,022,621.18	2,369,909.72	242,392,530.90		
中盈长江国际信用担保有限公司	200,000,000.00	240,022,621.18	2,369,909.72	242,392,530.90	32.25%	32.25%
二、成本法核算的长期股权投资	51,391,936.50	40,691,860.32		40,691,860.32		
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	5.33%	5.33%
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00	312,442.93		312,442.93	20%	20%
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	16.67%	16.67%
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	5.33%	5.33%
汉口银行	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00	0.61%	0.61%
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28	5,323.17		5,323.17	90.91%	90.91%
合计	251,391,936.50	280,714,481.50	2,369,909.72	283,084,391.22		

被投资单位名称	在被投资单位持有比例与表决权比例不一致的说明	减值准备				本年收到现金红利金额
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
成本法核算的长期股权投资		137,073.73			137,073.73	
武汉东湖先达条码技术有限公司		137,073.73			137,073.73	
汉口银行						408,036.51
合计		137,073.73			137,073.73	408,036.51

(2) 重要合营、联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
联营企业							

中盈长江国际信用担保有限公司	有限责任公司	东湖开发区江夏大道特一号	陈义生	信用担保；企业贷款担保；高新技术企业、民营企业、中小企业融资担保；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。	100,000.00	32.25%	32.25%
----------------	--------	--------------	-----	---	------------	--------	--------

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
联营企业 中盈长江国际信用担保有限公司	1,492,606,169.10	391,014,042.38	1,101,592,126.72	0	7,348,557.27	联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：中盈长江国际信用担保有限公司执行《企业会计制度》。

9、投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	15,304,161.47	50,000.00		15,354,161.47
房屋、建筑物	15,304,161.47	50,000.00		15,354,161.47
二、累计折旧和累计摊销合计	509,418.72	510,674.86		1,020,093.58
房屋、建筑物	509,418.72	510,674.86		1,020,093.58
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	14,794,742.75	-460,674.86		14,334,067.89
房屋、建筑物	14,794,742.75	-460,674.86		14,334,067.89

10、固定资产

(1) 固定资产明细：

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	38,603,368.6	416,397,075.90		455,000,444.50
其中：房屋、建筑物	25,014,125.70	163,312,815.72		188,326,941.42
机器设备	192,255.00	251,305,033.18		251,497,288.18
运输工具	3,763,796.00	709,086.00		4,472,882.00
其他设备	9,633,191.90	1,070,141.00		10,703,332.90
二、累计折旧合计	18,040,281.53	6,382,593.87		24,422,875.40
其中：房屋、建筑物	7,599,605.03	1,371,289.19		8,970,894.22
机器设备	98,723.02	4,019,935.82		4,118,658.84
运输工具	2,564,129.52	426,275.84		2,990,405.36
其他设备	7,777,823.96	565,093.02		8,342,916.98
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	20,563,087.07	410,014,482.03		430,577,569.10
其中：房屋、建筑物	17,414,520.67	161,941,526.53		179,356,047.20
机器设备	93,531.98	247,285,097.36		247,378,629.34
运输工具	1,199,666.48	282,810.16		1,482,476.64

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
其他设备	1,855,367.94	505,047.98		2,360,415.92

注：固定资产期末余额较年初余额上升为 1993.93%，主要系因为：大别山电厂烟气脱硫项目在建工程转入固定资产 25,122.47 万元及子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理发电工程在建工程转入固定资产 16,312.27 万元所致。

(2) 固定资产所有权受到限制的情况：

公司将位于东湖开发区关东工业园 1 号的办公楼作抵押向中国建设银行省直支行借款人民币 2,000 万元，该项固定资产的账面原值为 2,516.26 万元，净值为 1,680.57 万元，评估价值为 3,317.63 万元；

11、在建工程

(1) 在建工程明细情况 a

工程项目名称	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	年末余额	利息资本化率
1、义马铬渣综合治理发电工程	767,031,452.83	268,712,923.86	163,122,666.17	15,372,075.40	857,249,635.12	6.64%
其中：借款费用资本化金额	13,671,410.38	50,284,068.66	10,324,463.24		53,631,015.80	
2、安庆皖江发电有限责任公司2×300MW脱硫工程		40,169,556.01			40,169,556.01	
3、合肥一电厂5#（1×600MW）工程脱硫工程		37,853,264.71			37,853,264.71	
4、安徽芜湖发电厂五期（1×600MW）项目烟气脱硫工程		4,984,790.90			4,984,790.90	
5、大别山2×600MW机组烟气脱硫工程		251,224,653.18	251,224,653.18			
合计	767,031,452.83	602,945,188.66	414,347,319.35	15,372,075.40	940,257,246.74	
其中：借款费用资本化金额	13,671,410.38	50,284,068.66	10,324,463.24		53,631,015.80	

注 1：在建工程本期新增加的发生额，主要为义马环保电力有限公司工程投入、安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 脱硫工程、合肥一电厂 5#机（1×600MW）扩建脱硫工程的本期发生额。

注 2：借款费用资本化详见附注（十四）其他重大事项 1。

注 3：在建工程本期其他减少额为转入无形资产核算的土地使用权。

注 4：在建工程本期转固定资产 163,122,666.17 元系公司所属子公司义马环保电力有限公司将已投入使用的行政办公楼、主厂房转固定资产的金额。截至 2008 年 12 月 31 日，该工程发电设备中，1# 发电机组尚需消缺和调校，未通过 72+24 小时试运行测试；2# 号机组因脱硫工程尚在安装建设中，项目建设尚未完工。故均未达到预定可使用状态。

注 5：在建工程本期转固定资产 251,224,653.18 元，系大别山环保科技分公司本期将建成的 2×600MW 机组烟气脱硫工程转固定资产所致。

(2) 在建工程明细情况 b

工程项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例
义马铬渣综合治理发电工程	124,500.00	自筹	83.19%
安庆皖江发电有限责任公司2×300MW脱硫工程	9,328.43	自筹	43.06%
合肥一电厂5#（1×600MW）扩建工程脱硫工程	7,861.21	自筹	48.15%
安徽芜湖发电厂五期（1×600MW）项目烟气脱硫工程	11,182.81	自筹	4.46%
合计	152,872.45		

12、无形资产

各类无形资产的披露如下：

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	26,000.00	15,404,075.40		15,430,075.40
1、土地使用权		15,372,075.40		15,372,075.40
2、办公软件	26,000.00	32,000.00		58,000.00
二、累计摊销额合计	9,100.00	216,595.37		225,695.37
1、土地使用权		167,695.37		167,695.37
2、办公软件	9,100.00	48,900.00		58,000.00
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1、土地使用权				
2、办公软件				
四、无形资产账面价值合计	16,900.00	15,187,480.03		15,204,380.03
1、土地使用权		15,204,380.03		15,204,380.03
2、办公软件	16,900.00	-16,900.00		

注1：无形资产年末余额较年初余额增长1,518.75万元，主要系本公司所属子公司义马环保电力有限公司增加土地使用权15,372,075.40元所致。

注2：无形资产所有权无受到限制的情况。

13、长期待摊费用

项目	年末余额	年初余额
长期待摊费用	120,000.00	184,450.00
合计	120,000.00	184,450.00

长期待摊费用详细情况：

项目	期末账面价值	性质或内容
租赁费	140,000.00	租赁费
减：一年内到期的非流动资产	20,000.00	租赁费
合计	120,000.00	

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 引起暂时性差异的资产或负债项目

项目	暂时性差异金额	
	年末余额	年初余额
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		
1、坏账准备	33,965,854.32	38,436,845.18
2、预收房款预计所得税	8,086,700.23	6,936,654.30
合计	42,052,554.55	45,373,499.48

(2) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	年末余额	年初余额
一、递延所得税资产		
1、坏账准备	5,062,259.11	5,668,051.26
2、预收房款预计所得税	1,213,005.03	1,040,498.15
合计	6,275,264.14	6,708,549.41

15、资产减值准备

项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,436,845.18	-2,280,563.69		2,019,744.49	34,136,537.00
其中：1、应收账款坏账准备	22,780,666.65	421,159.97			23,201,826.62

项目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2、其他应收账款坏账准备	15,656,178.53	-2,701,723.66		2,019,744.49	10,934,710.38
二、长期股权投资减值准备	137,073.73				137,073.73
合计	38,573,918.91	-2,280,563.69		2,019,744.49	34,273,610.73

16、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因：用于借款抵押。

(2) 所有权受到限制的资产金额如下：

所有权受到限制的资产类别	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
房屋建筑物	25,162,638.25			25,162,638.25
利率互换保证金		11,500,000.00		11,500,000.00
土地使用权	62,322,713.29			62,322,713.29
合计	87,485,351.54	11,500,000.00		98,985,351.54

注：上述所有权受到限制资产的详细情况见（八）6、10、18。

17、短期借款

(1) 短期借款明细情况：

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	168,100,000.00	31,100,000.00
保证借款	30,000,000.00	139,000,000.00
抵押借款		21,000,000.00
合计	198,100,000.00	191,100,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的借款。

18、交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	31,899,333.62	
合计	31,899,333.62	

注：子公司义马环保电力有限公司本年度与中国农业银行河南省分行签订了《代客外汇理财业务交易委托书》和《代客外汇理财业务总协议》，协议委托理财的品种为利率互换。名义本金为230,000,000元，交易币种为美元，交易保证金为1150万元，交易期限为：2008年3月20日-2012年3月20日。交易约定义马环保电力有限公司按人民币年利率7.15%计算利息支付给农行，农行按人民币年利率为7.83%*N/M计算利息支付给公司。（N为计息期间内30年期美元掉期利率大于或等于3.80%且6个月美元同业拆放利率小于或等于7.00%的天数；M为计息期天的日历总天数。）

截至2008年12月31日，根据银行确认的该项利率互换协议市值为人民币-31,899,333.62元（-4,667,330.00美元）全部计入公允价值变动损益。

上述会计处理，系根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解2008》以及中国证监会公告（2008）48号文相关规定，金融衍生工具应采用公允价值计量且相关变动计入当期损益。本公司金融衍生工具——利率互换公允价值的确认方法为：公司以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具的公允价值，并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。

19、应付票据

种类	年末余额	年初余额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	7,339,028.60	17,777,999.00	7,339,028.60
合计	7,339,028.60	17,777,999.00	7,339,028.60

注 1：应付票据期末余额较年初余额下降 58.72%，主要系银行承兑汇汇票承到期付款所致。

注 2：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、应付账款

项目	年末余额	年初余额
金额	240,095,207.31	28,617,906.57

注 1：应付账款年末余额比年初余额上升 738.97%，主要原因为：本期应付武汉凯迪电力股份有限公司大别山电厂脱硫项目工程款增加 18,815.98 万元。

注 2：应付账款年末余额中，欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项余额为 188,159,848.00 元。

注 3：期末余额中账龄为一年以上的应付账款，主要为科技园开发尾款。

21、预收账款

项目	年末余额	年初余额
金额	55,321,625.01	55,697,999.07

注 1：预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2：期末余额中账龄为一年以上预收款项，主要为预售房产的预收款项。

22、应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		14,352,291.14	14,352,291.14	
二、职工福利费		1,079,069.90	1,079,069.90	
三、社会保险费	24,328.89	868,290.52	794,726.67	97,892.74
其中：1. 医疗保险费	89.97	193,360.23	188,506.20	4,944.00
2. 基本养老保险费	24,199.34	547,531.50	485,370.22	86,360.62
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		13,720.20	13,720.20	
5. 工伤保险费	39.58	100,853.54	95,087.12	5,806.00
6. 生育保险费		12,825.05	12,042.93	782.12
四、住房公积金	217,068.00	262,203.00	128,883.00	350,388.00
五、工会经费和职工教育经费	517,172.05	467,534.97	237,263.64	747,443.38
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	758,568.94	17,029,389.53	16,592,234.35	1,195,724.12

23、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
1. 增值税	1,415,102.20	12,800.00
2. 营业税	1,008,413.95	2,633,010.63
3. 企业所得税	12,960,831.43	6,302,977.44
4. 教育费附加	80,945.68	78,990.36
5. 土地增值税	6,134,117.30	1,244,743.66
6. 城市维护建设税	188,873.15	184,310.75
7. 房产税	69,750.86	
8. 土地使用税	611,399.49	

9. 平抑价格基金	162,404.02	206,943.87
10. 堤防费	30,109.14	52,661.22
11. 地方教育发展费	135,748.38	206,943.86
12. 个人所得税	88,896.23	461,531.60
合计	22,886,591.83	11,384,913.39

注：应交税费期末比期初上升101.03%，主要系本期应交所得税及应交土地增值税增加所致。

24、应付股利

主要投资者	年末余额	尚未支付的原因
武汉金丹科技有限公司	933,920.00	尚未领取
武汉庙山实业发展总公司	890,880.00	尚未领取
合计	1,824,800.00	

25、其他应付款

项目	年末余额	期初账面余额
金额	40,598,535.11	47,335,780.57

注1：金额较大的其他应付款详细情况：

项目	金额	性质或内容
义马热电厂	29,006,986.49	资产收购款
四川省泸县建筑安装工程总公司	1,200,000.00	履约保证金
武汉开发投资有限公司	1,000,000.00	往来款
湖北省民族建筑工程有限责任公司	500,000.00	履约保证金
湖北梦都建筑(集团)有限公司	500,000.00	履约保证金
合计	32,206,986.49	

注1：其他应付款中账龄超过1年的金额为29,006,986.49元，主要系应付义马热电厂的资产收购款，因该公司正在进行破产清算和对账，故暂未支付。

注2：其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

类别	年末余额	年初余额
长期借款	15,000,000.00	80,000,000.00
合计	15,000,000.00	80,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	15,000,000.00	80,000,000.00
合计	15,000,000.00	80,000,000.00

注：一年内到期的长期借款年末余额比年初余额下降81.25%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致。

27、长期借款

(1) 借款分类：

项目	年末余额	年初余额
信用借款	132,000,000.00	
抵押借款	120,000,000.00	
保证借款	706,000,000.00	300,000,000.00
合计	958,000,000.00	300,000,000.00

注：长期借款年末余额比年初余额上升 219.33%，主要系本期子公司义马环保电力有限公司借入铬渣综合治理工程项目贷款 26,000 万元，子公司武汉学府房地产有限公司借入项目贷款 10,000 万元，本公司大别山电厂烟气脱硫项目借入项目贷款 14,600 万元所致。

(2) 明细情况：

贷款单位	贷款金额
中国建设银行湖北省直支行	122,000,000.00
中国工商银行武汉东湖开发区支行	146,000,000.00
交通银行武汉珞喻路支行	30,000,000.00
中国农业银行义马市分行	560,000,000.00
华夏银行股份有限公司武汉东湖支行	100,000,000.00
合计	958,000,000.00

28、其他长期负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

注：公司所属子公司义马环保电力有限公司于 2008 年 12 月收到义马市财政局拨付的铬渣综合治理工程政府补助款 1,600 万元，待工程完工后按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

29、股本

单位：万股

项目	本报告期变动前		本报告期变动增减(+,-)			本报告期变动后	
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,159.22	62.26%		-5,079.14	-5,079.14	12,080.08	43.83%
1、国家持股							
2、国有法人持股	3,726.23	13.52%		-2,755.92	-2,755.92	970.31	3.52%
3、其他内资持股	13,432.99	48.74%		-2,323.22	-2,323.22	11,109.77	40.31%
其中：							
境内法人持股	13,432.99	48.74%		-2,323.22	-2,323.22	11,109.77	40.31%
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	10,400.00	37.74%		5,079.14	5,079.14	15,479.14	56.17%
1、人民币普通股	10,400.00	37.74%		5,079.14	5,079.14	15,479.14	56.17%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	27,559.22	100.00%				27,559.22	100.00%

注1：2008年8月14日有限售条件的流通股上市流通上市数量为50,791,410股，截至2008年12月31日，尚有120,800,790股未解除限售。本次有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况完全一致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉凯迪电力	79,913,121	T+12 个月	13,779,610	1、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

武汉东湖高新集团股份有限公司 2008 年年度报告

	股份有限公司		T+24 个月	13,779,610	无法达到设定目标, 将向流通股股东(不包括有限售条件流通股股东)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: 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, 共计 4,160,000 股。 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。 2、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。 T: 指追加对价承诺履行完毕或确认无需履行日。
			T+36 个月	52,353,901	
2	武汉长江通信产业集团股份有限公司	31,184,542	2009 年 8 月 14 日 2010 年 8 月 14 日	13,779,610 17,404,932	承诺在股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后, 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。
3	武汉城开房地产开发有限公司	7,591,442	2009 年 8 月 14 日	7,591,442	
4	湖北省科技投资有限公司	2,111,685	2009 年 8 月 14 日	2,111,685	

30、资本公积

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
股本溢价	266,290,807.51			266,290,807.51
其他资本公积	9,056,082.50			9,056,082.50
其中: ①权益法核算的长期股权投资, 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	4,899,547.71			4,899,547.71
②原制度转入资本公积	4,156,534.79			4,156,534.79
合计	275,346,890.01			275,346,890.01

31、盈余公积

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
法定盈余公积	68,725,346.12	6,953,805.74		75,679,151.86
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	82,379,784.50	6,953,805.74		89,333,590.24

32、未分配利润

项目	金额
调整前年初未分配利润	174,907,188.92
加: 年初未分配利润调整数	
调整后年初未分配利润	174,907,188.92
加: 本年净利润转入	30,866,362.27
盈余公积补亏	
减: 提取法定盈余公积	6,953,805.74
应付普通股股利	
期末未分配利润	198,819,745.45

33、营业总收入

(1) 营业总收入明细:

项目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	278,363,291.68	275,283,946.43
其他业务收入	375,000.00	200,000.00
合计	278,738,291.68	275,483,946.43

(2) 按产品或业务类别列示:

产品或业务种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
园区基础设施代建及配套建设	268,400,667.77	184,048,673.61	84,351,994.16
电厂烟气脱硫	9,962,623.91	5,293,592.12	4,669,031.79
合计	278,363,291.68	189,342,265.73	89,021,025.95

注: 公司前五名客户销售的收入总额为 146,900,541.16 元, 占公司全部销售收入的比例为 52.77%。

34、营业税金及附加

项目	本年发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,469,557.06	4,700,834.15	5%
城市维护建设税	571,153.15	329,058.38	5-7%
教育费附加	244,779.93	141,025.03	3%
平抑基金	243,395.14	313,611.48	0.1%
地方教育发展费	253,334.98	313,611.48	0.1%
堤防费	163,186.61	94,016.71	2%
土地增值税	8,436,142.30		40%
合计	16,381,549.17	5,892,157.23	

注: 营业税金及附加比上年度上升 178.02%, 主要系国际企业中心三期项目预提土地增值税所致。

35、财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息支出	12,131,045.60	6,056,496.54
减: 利息收入	2,886,107.90	5,654,497.68
其他	243,184.98	24,446.58
合计	9,488,122.68	426,445.44

注: 财务费用比上年度上升 2,124.93%, 主要系本期流动资金借款增加所致。

36、资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	-2,280,563.69	3,576,485.73
合计	-2,280,563.69	3,576,485.73

注: 资产减值损失较上年度下降了 163.77%, 主要系应收款项回款增加减少坏账准备所致。

37、公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上期发生额
交易性金融负债	-31,899,333.62	
合计	-31,899,333.62	

注: 公允价值变动收益 -31,899,333.62 元系子公司义马环保电力有限公司利率互换期末公允价值变动损失。

38、投资收益

(1) 投资收益的来源：

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,036.51	
权益法核算的长期股权投资收益	2,369,909.72	27,384,726.70
处置长期股权投资损益（损失“-”）		7,796,011.95
衍生金融工具投资收益	-475,184.10	
合计	2,302,762.13	35,180,738.65

注：投资收益较上年下降了93.45%，主要系公司权益法核算单位中盈长江国际信用担保有限公司利润下降所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本年发生额	上期发生额	本年比上期增减变动的原因
汉口银行	408,036.51		收到现金股利
合计	408,036.51		

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本年发生额	上期发生额	本年比上期增减变动的原因
中盈长江国际信用担保有限公司	2,369,909.72	27,384,726.70	主要系中盈长江国际信用担保有限公司利润减少所致
合计	2,369,909.72	27,384,726.70	

39、营业外收入

项目	本年发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		12,868.75
其中：固定资产处置利得		12,868.75
园区开发奖励	33,756,000.00	
其他		82,923.00
合计	33,756,000.00	95,791.75

注：营业外收入比上年增加了3,366.02万元，主要系公司获得园区开发奖励3,375.60万元所致。

40、营业外支出

项目	本年发生额	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
滞纳金	211,120.44	
合计	211,120.44	40,172.40

41、所得税费用

项目	本年发生额	上期发生额
当期所得税	16,526,504.06	5,943,502.58
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	433,285.27	-1,561,050.58
所得税费用	16,959,789.33	4,382,452.00

注：所得税费用较上年上升了286.99%，主要系母公司利润总额增长等所致。

42、政府补助

(1) 政府补助的种类、金额以及计入当期损益的金额

政府补助的种类		本年发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	园区开发奖励	33,756,000.00	
与资产相关的政府补助	铬渣综合治理补助	16,000,000.00	
合计		49,756,000.00	

(2) 本年返还的政府补助金额及原因

政府补助的种类		本年返还的金额	原因
与收益相关的政府补助	园区开发奖励	33,756,000.00	园区开发奖励
与资产相关的政府补助	铬渣综合治理补助	16,000,000.00	铬渣综合治理补助
合计		49,756,000.00	

43、每股收益

项目	本年每股收益	上期每股收益
基本每股收益	0.1120	0.1244
稀释每股收益	0.1120	0.1244

计算过程如下：

项目	2008 年	2007 年
归属于公司普通股股东的净利润	30,866,362.28	32,165,132.44
非经常性损益（收益“-”）	-3,417,854.06	12,065,614.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34,284,216.34	20,099,517.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	808,226,063.43	778,246,067.73
归属于公司普通股股东的净利润	30,866,362.28	32,165,132.44
资本公积增加（减少“-”）		-2,185,136.74
公积金转增股本		
归属于公司普通股股东的期末净资产	839,092,425.71	808,226,063.43
期初股本	275,592,200.00	275,592,200.00
公积金转增股本		
期末股本	275,592,200.00	275,592,200.00

44、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
收到的其他与经营活动有关的现金	51,393,985.48	3,363,160.10
其中：价值较大的项目		
园区开发奖励款	33,756,000.00	
义马环保电力有限公司铬渣综合治理补助	16,000,000.00	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	13,997,132.71	12,232,372.95
其中：价值较大的项目		
支付的销售、管理费用	13,997,132.71	9,390,951.88

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
----	------	------

收到的其他与投资活动有关的现金	2,886,107.90	1,294,689.39
其中：价值较大的项目		
收到的银行存款利息	2,886,107.90	1,294,689.39

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
金融衍生产品交易损失	475,184.70	

(5) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,295,675.38	31,701,816.59
加：资产减值准备	-2,280,563.69	3,576,485.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,893,268.73	2,264,649.03
无形资产摊销	216,595.37	81,373.33
长期待摊费用摊销	44,450.00	4,112,682.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		27,303.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,899,333.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,244,937.70	32,781,125.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,302,762.13	41,598,490.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	433,285.27	-1,411,476.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-156,238,409.70	41,396,874.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50,542,923.22	7,778,663.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	861,645.00	-57,582,506.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,389,621.23	106,325,481.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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变动情况：		
现金的期末余额	342,925,947.12	174,798,362.67
减：现金的期初余额	174,798,362.67	140,868,845.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	168,127,584.45	33,929,517.47

(6) 现金和现金等价物：

项目	本年金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	92,307.72	245,764.34
可随时用于支付的银行存款	338,112,725.71	165,483,218.92
可随时用于支付的其他货币资金	4,720,913.69	9,069,379.41
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	342,925,947.12	174,798,362.67

项目	本年金额	上期金额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(九) 母公司会计报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄列示如下：

账龄结构	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	29,210,203.40	35.15%	349,688.10
1年至2年（含2年）	20,810,322.85	25.04%	571.09
2年至3年（含3年）	411,012.96	0.49%	51,675.43
3年以上	32,675,507.73	39.32%	22,799,892.00
合计	83,107,046.94	100.00%	23,201,826.62

账龄结构	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	65,791,806.88	66.53%	6,104.10
1年至2年（含2年）	412,483.96	0.41%	20,624.20
2年至3年（含3年）	444,253.10	0.45%	626.00
3年以上	32,249,206.43	32.61%	22,753,312.35
合计	98,897,750.37	100%	22,780,666.65

(2) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	80,070,511.19	96.34%	21,148,888.53
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,367,050.00	2.85%	1,893,640.00
其他不重大	669,485.75	0.81%	159,298.09
合计	83,107,046.94	100.00%	23,201,826.62

类别	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	97,156,395.97	98.24%	21,984,000.00
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	909,140.44	0.92%	727,312.35
其他不重大	832,213.96	0.84%	69,354.30
合计	98,897,750.37	100.00%	22,780,666.65

(3) 期末单项金额重大的应收账款情况：

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉东湖新技术开发区管理委员会	42,440,893.57	0	0	注1
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	13,240,000.00	80%	五年以上
黄冈大别山发电有限责任公司	11,629,617.62	348,888.53	3%	一年以内
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	4,080,000.00	80%	五年以上
武汉华软软件股份有限公司	4,350,000.00	3,480,000.00	80%	五年以上
合计	80,070,511.19	21,148,888.53		

(4) 应收账款其他说明事项：

注 1：公司会计政策规定，不对应收政府部门款项计提坏账准备。应收账款期末余额中应收政府部门欠款金额为 42,440,893.57 元，主要是应收武汉东湖新技术开发区管理委员会款项。

注 2：应收款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

注 3：单项金额重大的应收账款系金额为前 5 名的应收账款；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，系金额较小但帐龄在 5 年以上的应收账款。

(5) 金额较大（前 5 名）的应收账款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	占应收账款总额的比例	欠款时间
武汉东湖新技术开发区管理委员会	42,440,893.57	51.08%	一至五年
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	19.91%	五年以上
黄冈大别山发电有限责任公司	11,629,617.62	13.99%	一年以内
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	6.14%	五年以上
武汉华软软件股份有限公司	4,350,000.00	5.22%	五年以上
合计	80,070,511.19	96.34%	

(6) 应收账款中无应收关联方款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄结构	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	289,458,892.58	95.24%	8,683,766.78
1年至2年（含2年）	224,425.46	0.07%	11,221.27
2年至3年（含3年）	2,075,298.52	0.68%	207,529.85
3年以上	12,172,105.54	4.01%	10,497,556.25
合计	303,930,722.10	100.00%	19,400,074.15

账龄结构	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内（含1年）	211,269,437.02	82.82%	6,338,083.12
1年至2年（含2年）	26,109,906.65	10.24%	1,305,495.33
2年至3年（含3年）	598,216.62	0.23%	59,821.66
3年以上	17,130,183.81	6.71%	14,530,801.30
合计	255,107,744.10	100.00%	22,234,201.41

(2) 其他应收款按类别列示如下：

类别	年末余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	11,014,375.14	3.62%	9,062,756.47
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,407,247.64	0.79%	1,758,913.15
其他不重大	290,509,099.32	95.58%	8,578,404.53
合计	303,930,722.10	100.00%	19,400,074.15

类别	年初余额		
	金额	占总额的比例	坏账准备
单项金额重大	16,338,159.14	6.40%	8,339,124.15
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大	5,200,933.23	2.04%	3,993,861.61
其他不重大	233,568,651.73	91.56%	9,901,215.65
合计	255,107,744.10	100.00%	22,234,201.41

(3) 期末单独进行减值测试的其他应收款项计提：

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉东湖高新进出口有限公司	5,554,576.62	5,554,576.62	100%	公司已清算
武汉供电局	1,588,000.00	1,588,000.00	100%	五年以上
火炬建设发展总公司	490,000.00	490,000.00	100%	五年以上

关东汽车出租公司	147,000.00	147,000.00	100%	5年以上
金龙房地产公司	58,165.22	58,165.22	100%	5年以上
东湖钓鱼台	20,000.00	20,000.00	100%	5年以上
合计	7,857,741.84	7,857,741.84		

(4) 其他应收款其他说明事项:

注1: 本公司会计政策规定, 不对其他应收款中政府部门欠款计提坏账准备, 期末余额中应收政府部门欠款金额为392,397.51元。主要系武汉东湖新技术开发区管委会欠款。

注2: 其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注3: 其他应收款年末余额比年初余额上升 22.18%, 主要系增加对子公司往来款项所致。

注4: 单项金额重大的其他应收款系金额为前 5 名的款项; 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, 系金额较小但帐龄在 5 年以上的款项。

注5: 由于本公司本年度获取了武汉科尼植物基因有限公司 2005 年注销的有关证据, 故核销了对其应收款 1,055,309.00 元; 日本先端公司因长期无法与其取得联系, 本年度核销了对其应收款 964,435.49 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
一、权益法核算的长期股权投资	200,000,000.00	240,022,621.18	2,369,909.72	242,392,530.90		
中盈长江国际信用担保有限公司	200,000,000.00	240,022,621.18	2,369,909.72	242,392,530.90	32.25%	32.25%
二、成本法核算的长期股权投资	411,996,542.44	321,296,466.26	80,000,000.00	401,296,466.26		
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	5.33%	5.33%
汉口银行	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00	0.61%	0.61%
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	16.67%	16.67%
义马环保电力有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100%	100%
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28	5,323.17		5,323.17		
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94	30,604,605.94		30,604,605.94	51%	51%
长沙东湖高新投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%
襄樊东湖高新投资有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%

武汉东湖高新集团股份有限公司 2008 年年度报告

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00	312,442.93		312,442.93	20%	20%
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	5.33%	5.33%
合计	611,996,542.44	561,319,087.44	82,369,909.72	643,688,997.16		

被投资单位名称	在被投资单位持有比例与表决权比例不一致的说明	减值准备				本年收到现金红利金额
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
成本法核算的长期股权投资 武汉东湖先达条码技术有限公司 汉口银行		137,073.73			137,073.73	408,036.51
合计		137,073.73			137,073.73	408,036.51

(2) 重要合营、联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
联营企业 中盈长江国际信用担保有限公司	有限责任公司	东湖开发区江夏大道特一号	陈义生	信用担保；企业贷款担保；高新技术企业、民营企业、中小企业融资担保；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。	100,000.00	32.25%	32.25%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
联营企业 中盈长江国际信用担保有限公司	1,492,606,169.10	391,014,042.38	1,101,592,126.72	0	7,348,557.27	联营企业

4、营业收入和营业成本

(1) 营业总收入明细：

项目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	278,363,291.68	275,283,946.43
其他业务收入	375,000.00	200,000.00
合计	278,738,291.68	275,483,946.43

(2) 按产品或业务类别列示：

产品或业务种类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利

园区基础设施代建及配套建设	268,400,667.77	184,048,673.61	84,351,994.16
电厂烟气脱硫	9,962,623.91	5,293,592.12	4,669,031.79
合计	278,363,291.68	189,342,265.73	89,021,025.95

注：公司前五名客户销售的收入总额为 146,900,541.16 元，占公司全部销售收入的比例为 52.70%。

5、投资收益

(1) 投资收益的来源：

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算下被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分	408,036.51	
权益法核算的长期股权投资收益	2,369,909.72	27,384,726.70
处置长期股权投资损益（损失“-”）		7,925,423.55
合计	2,777,946.23	35,310,150.25

注：投资收益较上年下降了92.13%，主要系公司权益法核算单位中盈长江国际信用担保有限公司利润下降所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本年发生额	上期发生额	本年比上期增减变动的原因
汉口银行	408,036.51		分配股利
合计	408,036.51		

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

被投资单位	本年发生额	上期发生额	本年比上期增减变动的原因
中盈长江国际信用担保有限公司	2,369,909.72	27,384,726.70	主要系中盈长江国际信用担保有限公司利润减少所致
合计	2,369,909.72	27,384,726.70	

注：公司按中盈长江国际信用担保有限公司经审计后的净利润计算确认投资损益，公司对其拥有32.25%的控制权。

6、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
收到的其他与经营活动有关的现金	35,393,360.08	1,993,160.10
其中：价值较大的项目		
园区开发奖励款	33,756,000.00	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	79,744,448.10	94,363,520.23
其中：价值较大的项目		
集团内部往来款	71,036,451.74	84,972,165.58
支付的销售、管理费用	8,707,996.36	7,393,692.11
支付股改费用		1,997,662.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上期金额
收到的银行存款利息	1,270,514.12	1,274,726.73

(4) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,538,057.40	53,364,947.66
加: 资产减值准备	-393,222.80	5,576,214.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,922,855.93	643,565.39
无形资产摊销		78,773.33
长期待摊费用摊销		9,909.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		27,303.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,836,802.49	15,478,182.35
投资损失(收益以“-”号填列)	2,777,946.23	35,310,150.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	214,212.42	-1,868,842.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,715,519.32	47,048,237.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,167,148.24	-21,066,215.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,005,319.57	-102,558,333.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,450,342.32	32,043,892.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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变动情况:		
现金的期末余额	251,410,280.98	171,882,769.73
减: 现金的期初余额	171,882,769.73	135,164,658.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,527,511.25	36,718,111.61

(十) 关联方关系及其交易

1、本公司关联方的认定标准:

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定,确定关联方的认定标准为:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。

2、本公司的母公司有关信息:

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉凯迪电力股份有限公司	第一大股东	电力	武昌区 武珞路	江海	电力、新能源、水处理、热工、机电产品、计算机开发、化工产品、五金矿产品等	36,848.00

母公司名称	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	组织机构代码
武汉凯迪电力股份有限公司	28.997%	28.997%	武汉凯迪控股投资有限公司	30001902-9

3、本公司的子公司有关信息披露：

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
武汉学府房地产有限公司	控股公司	房地产	武汉市洪山区关东工业园	黄立平	房地产开发	6,000.00	51%	51%	71455127-7
义马环保电力有限公司	全资子公司	环保电力	河南省义马市毛沟工业园区	罗廷元	发电、铬渣、灰渣综合治理与利用	25,000.00	100%	100%	76166828-3
襄樊东湖高新投资有限公司	全资子公司	房地产	襄樊市高新区追日路2号	罗廷元	对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设等	3,000.00	100%	100%	67368097-9
长沙东湖高新投资有限公司	全资子公司	房地产	长沙市万家丽路南二段18号	何文君	高新技术成果转化产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资	5,000.00	100%	100%	67555032-6

4、本公司的联营企业有关信息：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
中盈长江国际信用担保有限公司	有限责任公司	东湖开发区江夏大道特一号	陈义生	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。	100,000.00	32.25%	32.25%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
中盈长江国际信用担保有限公司	1,492,606,169.10	391,014,042.38	1,101,592,126.72	0	7,348,557.27	联营企业	78196640-5

5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
武汉凯迪电力工程有限公司	同受武汉凯迪控股投资有限公司控制	76464358-3

6、关联方交易

(1) 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年数	上年同期数
武汉凯迪电力股份有限公司	工程承包	黄冈大别山电厂 2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程总承包	市场定价	232,004,900.00	
武汉凯迪电力工程有限公司	工程承包	铬渣综合治理发电工程项目总承包	市场定价	183,795,815.84	337,699,246.86

(2) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包起始日	承包终止日	承包合同额
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉凯迪电力股份有限公司	黄冈大别山电厂 2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程	2005 年 5 月	尚在执行	总承包价格 2.3 亿元
义马环保电力有限公司	武汉凯迪电力工程有限公司	义马市综合铬渣治理发电工程	2007 年 4 月	尚在执行	总承包价格 9.2 亿元

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	56,000 万元	2007-11-24	2017-11-20	否
武汉凯迪电力股份有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	5,000 万元	2008-5-19	2009-5-18	否
武汉凯迪电力股份有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	14,600 万元	2008-12-31	2015-12-31	否

(4) 关联方应收应付款项余额

单位名称	期末数	期初数
应付账款:		
武汉凯迪电力股份有限公司	188,159,848.00	
武汉凯迪电力工程有限公司		4,541,655.38

(十一) 或有事项

1、义马市长源污水处理有限责任公司诉公司所属子公司义马环保电力有限公司污水处理案，诉讼标的额约为327.50万元。2008年，经过三门峡市中级人民法院判决，本公司应支付其赔偿款326.50万元。败诉后，子公司义马环保电力有限公司向河南省高级人民法院进行上诉。2008年11月，河南省高级人民法院作出裁定，撤销了三门峡市中级人民法院的判决，并发回重审。截至2008年12月31日，该案尚在重审过程中。

2、公司所属子公司义马环保电力有限公司于2007年11月向中国农业银行义马支行贷款，贷款的合同金额为人民币65,000.00万元，合同起止日期为2007年11月24至2017年11月20日，贷款系用于义马市铬渣综合治理发电工程项目建设，该项贷款的担保人为本公司，截止2008年12月31日已收到贷款人民币56,000.00万元。

(十二) 承诺事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

2005年3月，黄冈大别山发电有限责任公司（以下简称大别山电厂）与武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力）签订了EPC协议（脱硫工程建设总承包合同）由凯迪电力为大别山电厂建设脱硫岛，合同价格：人民币23,262.59万元，大别山电厂于2005年8月至2006年12月分别向凯迪电力支付工程款4,109万元；

2007年6月武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称凯迪控股）与大别山电厂签订了BOOM合同，大别山电厂的脱硫建设、服务由凯迪控股投资、经营，本合同签订后一个月内，凯迪控股应向大别山电厂返还已按EPC合同条款支付给凯迪电力的所有款项，同时支付从大别山电厂付款日至凯迪控股返还日期间的贷款利息，利率按照大别山电厂银团借款合同规定的同期贷款利率计算。

2008年凯迪控股将上述BOOM合同项目权利义务转让给东湖高新公司，由东湖高新享有BOOM合同的权利，并履行上述规定的义务，公司已于2009年元月支付大别山发电厂人民币4,830.65万元（含利息721.41万元）。

(十四) 其他重大事项

公司本期在建工程借款费用资本化的金额为50,284,068.66元，系公司所属义马环保电力有限公司铬渣综合治理发电工程借款费用资本化金额。其中，一般借款的资本化率为6.64%。

(十五) 补充资料

1、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

2008（本年）	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	3.68%	3.74%	0.1120	0.1120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	4.16%	0.1244	0.1244

2007 年（上期）	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	3.98%	4.06%	0.1167	0.1167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	2.54%	0.0729	0.0729

2、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项目	本年发生额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,756,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-31,899,333.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,120.44
小计	1,645,545.94
减：非经常性损益的所得税影响数	5,063,400.00
合计	-3,417,854.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、载有法定代表人签名年度报告全文和摘要原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：罗廷元

武汉东湖高新集团股份有限公司
2009 年 2 月 24 日

合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金	八.1	342,925,947.12	174,798,362.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	700,000.00	320,000.00
应收账款	八.3	59,905,220.32	76,117,083.72
预付款项	八.4	43,988,718.94	42,067,831.70
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	八.5	6,524,061.04	33,779,781.15
买入返售金融资产			
存货	八.6	310,461,841.91	154,223,432.21
一年内到期的非流动资产		20,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		764,525,789.33	481,306,491.45
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	八.7	282,947,317.49	280,577,407.77
投资性房地产	八.8	14,334,067.89	14,794,742.75
固定资产	八.9	430,577,569.10	20,563,087.07
在建工程	八.10	940,257,246.74	767,031,452.83
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	八.11	15,204,380.03	16,900.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八.12	120,000.00	184,450.00
递延所得税资产	八.13	6,275,264.14	6,708,549.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,689,715,845.39	1,089,876,589.83
资产总计		2,454,241,634.72	1,571,183,081.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(负债及股东权益)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款	八.16	198,100,000.00	191,100,000.00
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		31,899,333.62	
应付票据	八.17	7,339,028.60	17,777,999.00
应付账款	八.18	240,095,207.31	28,617,906.57
预收款项	八.19	55,321,625.01	55,697,999.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.20	1,195,724.12	758,568.94
应交税费	八.21	22,886,591.83	11,384,913.39
应付利息			
应付股利		1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	八.22	40,598,535.11	47,335,780.57
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	八.23	15,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	八.24		
流动负债合计		614,260,845.60	434,497,967.54
非流动负债：			
长期借款	八.25	958,000,000.00	300,000,000.00
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			
其他非流动负债		16,000,000.00	
非流动负债合计		974,000,000.00	300,000,000.00
负债合计		1,588,260,845.60	734,497,967.54
股东权益：			
股本	八.26	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	八.27	275,346,890.01	275,346,890.01
减：库存股			
盈余公积	八.28	89,333,590.24	82,379,784.50
一般风险准备			
未分配利润	八.29	198,819,745.45	174,907,188.92
外币报表折算差额			
归属于母公司的股东权益合计		839,092,425.70	808,226,063.43
少数股东权益		26,888,363.42	28,459,050.31
股东权益合计		865,980,789.12	836,685,113.74
负债和股东权益总计		2,454,241,634.72	1,571,183,081.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

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	2008年度	2007年度
一、营业总收入		278,738,291.68	275,483,946.43
其中：营业收入	八.30	278,738,291.68	275,483,946.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		236,431,135.04	274,636,035.84
其中：营业成本	八.30	189,852,940.59	246,411,064.97
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	八.31	16,381,549.17	5,892,157.23
销售费用		3,193,997.25	1,797,841.49
管理费用		19,795,089.04	16,532,040.98
财务费用	八.32	9,488,122.68	426,445.44
资产减值损失	八.33	-2,280,563.69	3,576,485.73
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		-31,899,333.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	八.34	2,302,762.13	35,180,738.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八.34	2,369,909.72	27,384,726.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,710,585.15	36,028,649.24
加：营业外收入	八.35	33,756,000.00	95,791.75
减：营业外支出	八.36	211,120.44	40,172.40
其中：非流动资产处置损失			27,303.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,255,464.71	36,084,268.59
减：所得税费用	八.37	16,959,789.33	4,382,452.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,295,675.38	31,701,816.59
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		30,866,362.27	32,165,132.44
少数股东损益		-1,570,686.89	-463,315.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1119	0.1167
（二）稀释每股收益		0.1119	0.1167

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	2008年度	2007年度
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		188,600,127.25	208,980,256.44
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	八.38.(1)	51,393,985.48	3,363,160.10
经营活动现金流入小计		239,994,112.73	212,343,416.54
购买商品、接受劳务支付的现金		208,233,640.35	68,138,411.63
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		16,154,338.79	14,126,209.14
支付的各项税费		32,998,622.11	11,520,941.65
支付其他与经营活动有关的现金	八.38.(2)	13,997,132.71	12,232,372.95
经营活动现金流出小计		271,383,733.96	106,017,935.37
经营活动产生的现金流量净额		-31,389,621.23	106,325,481.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,813,120.00	27,387,357.16
取得投资收益收到的现金		408,036.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			102,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			92,358.78
收到其他与投资活动有关的现金		2,886,107.90	1,294,689.39
投资活动现金流入小计		9,107,264.41	28,876,905.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,297,570.39	369,219,903.75
投资支付的现金			8,000,000.00
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		475,184.70	
投资活动现金流出小计		349,772,755.09	377,219,903.75
投资活动产生的现金流量净额		-340,665,490.68	-348,342,998.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		870,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			52,480.91
筹资活动现金流入小计		870,000,000.00	490,052,480.91
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,817,303.64	19,727,906.92
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			377,539.27
筹资活动现金流出小计		329,817,303.64	214,105,446.19
筹资活动产生的现金流量净额		540,182,696.36	275,947,034.72
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		168,127,584.45	33,929,517.47
		174,798,362.67	140,868,845.20
六、期末现金及现金等价物余额	八.38.(4)	342,925,947.12	174,798,362.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会合04表
单位：人民币元

项 目	2008年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	275,592,200.00	275,346,890.01		82,379,784.50		174,907,188.92		28,459,050.31	836,685,113.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	275,592,200.00	275,346,890.01		82,379,784.50		174,907,188.92		28,459,050.31	836,685,113.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,953,805.74		23,912,556.53		-1,570,686.89	29,295,675.38
（一）净利润						30,866,362.27		-1,570,686.89	29,295,675.38
（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.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						30,866,362.27		-1,570,686.89	29,295,675.38
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				6,953,805.74		-6,953,805.74			
1.提取盈余公积				6,953,805.74		-6,953,805.74			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
（五）股东权益内部结转									
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	275,346,890.01		89,333,590.24		198,819,745.45		26,888,363.42	865,980,789.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会合04表
单位：人民币元

项 目	2007年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	275,592,200.00	285,686,451.19		79,719,955.50		139,888,004.36		28,855,794.13	809,742,405.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		-8,154,424.44		-2,676,665.77		8,190,546.89		66,572.03	-2,573,971.29
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	275,592,200.00	277,532,026.75		77,043,289.73		148,078,551.25		28,922,366.16	807,168,433.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,185,136.74		5,336,494.77		26,828,637.67		-463,315.85	29,516,679.85
（一）净利润						32,165,132.44		-463,315.85	31,701,816.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,185,136.74							-2,185,136.74
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.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-2,185,136.74							-2,185,136.74
上述(一)和(二)小计		-2,185,136.74				32,165,132.44		-463,315.85	29,516,679.85
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				5,336,494.77		-5,336,494.77			
1.提取盈余公积				5,336,494.77		-5,336,494.77			
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配									
3.其他									
（五）股东权益内部结转									
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	275,346,890.01		82,379,784.50		174,907,188.92		28,459,050.31	836,685,113.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(资产)

会企01 表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金		251,410,280.98	171,882,769.73
交易性金融资产			
应收票据		700,000.00	320,000.00
应收账款	九.1	59,905,220.32	76,117,083.72
预付款项		43,924,779.67	41,356,786.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九.2	284,530,647.95	232,873,542.69
存货		95,952,716.78	98,668,236.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		736,423,645.70	621,218,418.24
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	九.3	643,551,923.43	561,182,013.71
投资性房地产		14,334,067.89	14,794,742.75
固定资产		266,232,510.08	19,569,122.42
在建工程		83,007,611.62	
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,313,011.82	7,527,224.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,014,439,124.84	603,073,103.12
资产总计		1,750,862,770.54	1,224,291,521.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(负债及股东权益)

会企01 表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款		198,100,000.00	191,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		7,339,028.60	17,777,999.00
应付账款		239,023,497.46	22,723,210.35
预收款项		55,321,625.01	55,697,999.07
应付职工薪酬		306,218.83	233,103.55
应交税费		22,262,899.06	11,272,070.87
应付利息			
应付股利		1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款		18,731,101.01	18,246,795.35
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		557,909,169.97	398,875,978.19
非流动负债:			
长期借款		298,000,000.00	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		298,000,000.00	
负债合计		855,909,169.97	398,875,978.19
股东权益:			
股本		275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积		275,346,890.01	275,346,890.01
减: 库存股			
盈余公积		89,333,590.24	82,379,784.50
未分配利润		254,680,920.32	192,096,668.66
股东权益合计		894,953,600.57	825,415,543.17
负债和股东权益总计		1,750,862,770.54	1,224,291,521.36

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

会企02表

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	2008年度	2007年度
一、营业总收入	九.4	278,738,291.68	275,483,946.43
减：营业成本	九.4	189,852,940.59	246,364,734.28
营业税金及附加		16,381,549.17	5,892,157.23
销售费用		1,436,467.82	1,564,509.50
管理费用		13,322,700.57	10,888,991.41
财务费用		8,181,908.24	-16,876,498.17
资产减值损失		-393,222.80	5,576,214.31
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	九.5	2,777,946.23	35,310,150.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,369,909.72	27,384,726.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,733,894.32	57,383,988.12
加：营业外收入		33,756,000.00	95,791.75
减：营业外支出		211,120.44	40,172.40
其中：非流动资产处置损失			27,303.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,278,773.88	57,439,607.47
减：所得税费用		16,740,716.48	4,074,659.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,538,057.40	53,364,947.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

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	2008年度	2007年度
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	188,600,127.25	208,980,256.44
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,393,360.08	1,993,160.10
经营活动现金流入小计	223,993,487.33	210,973,416.54
购买商品、接受劳务支付的现金	47,931,955.39	64,760,199.34
支付给职工以及为职工支付的现金	8,210,955.39	8,358,705.94
支付的各项税费	28,655,786.13	11,447,099.01
支付的其他与经营活动有关的现金	79,744,448.10	94,363,520.23
经营活动现金流出小计	164,543,145.01	178,929,524.52
经营活动产生的现金流量净额	59,450,342.32	32,043,892.02
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	5,813,120.00	27,318,080.00
取得投资收益所收到的现金	408,036.51	
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		102,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		92,358.78
收到的其他与投资活动有关的现金	1,270,514.12	1,274,726.73
投资活动现金流入小计	7,491,670.63	28,787,665.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,000,914.37	385,108.00
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,000,914.37	385,108.00
投资活动产生的现金流量净额	-196,509,243.74	28,402,557.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	510,000,000.00	190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金	270,000,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,413,587.33	19,727,906.92
支付的其他与筹资活动有关的现金		431.00
筹资活动现金流出小计	293,413,587.33	213,728,337.92
筹资活动产生的现金流量净额	216,586,412.67	-23,728,337.92
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	79,527,511.25	36,718,111.61
加：期初现金及现金等价物余额	171,882,769.73	135,164,658.12
六、期末现金及现金等价物余额	251,410,280.98	171,882,769.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

会企04表

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	2008年度					
	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	275,346,890.01		82,379,784.50	192,096,668.66	825,415,543.17
加：1.会计政策变更						
2.前期差错更正						
3.其他						
二、本年年初余额	275,592,200.00	275,346,890.01		82,379,784.50	192,096,668.66	825,415,543.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,953,805.74	62,584,251.66	69,538,057.40
（一）净利润					69,538,057.40	69,538,057.40
（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.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					69,538,057.40	69,538,057.40
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				6,953,805.74	-6,953,805.74	
1.提取盈余公积				6,953,805.74	-6,953,805.74	
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	275,346,890.01		89,333,590.24	254,680,920.32	894,953,600.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

会企04表

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	2007年度					
	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		76,090,276.75	138,358,868.66	775,727,796.60
加：1.会计政策变更		-8,154,424.44		953,012.98	5,709,347.11	-1,492,064.35
2.前期差错更正						
二、本年年初余额	275,592,200.00	277,532,026.75		77,043,289.73	144,068,215.77	774,235,732.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,185,136.74		5,336,494.77	48,028,452.89	51,179,810.92
（一）净利润					53,364,947.66	53,364,947.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,185,136.74				-2,185,136.74
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.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他		-2,185,136.74				-2,185,136.74
上述(一)和(二)小计		-2,185,136.74			53,364,947.66	51,179,810.92
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				5,336,494.77	-5,336,494.77	
1.提取盈余公积				5,336,494.77	-5,336,494.77	
2.对股东的分配						
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	275,346,890.01		82,379,784.50	192,096,668.66	825,415,543.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：