

武汉东湖高新集团股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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

1.3 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。

1.4 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东湖高新
股票代码	600133
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
邮政编码	430074
公司国际互联网网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx@public.wh.hb.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪梅	周京艳
联系地址	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼	武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172021	027-87172038
传真	027-87172021	027-87172021
电子信箱	dhgx@hotmail.com	dhgxzjy79@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

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	34,284,216.33	20,099,517.46	70.57	11,967,705.13

的扣除非经常性损益的净利润				
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
	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

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
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
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
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

非经常性损益项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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
所得税影响额	-5,063,400.00
合计	-3,417,854.06

3.3 境内外会计准则差异：
 适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
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

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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	/	/

4.2 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	境内非国有法人	16.32	44,964,152		31,184,542	无

有限公司						
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

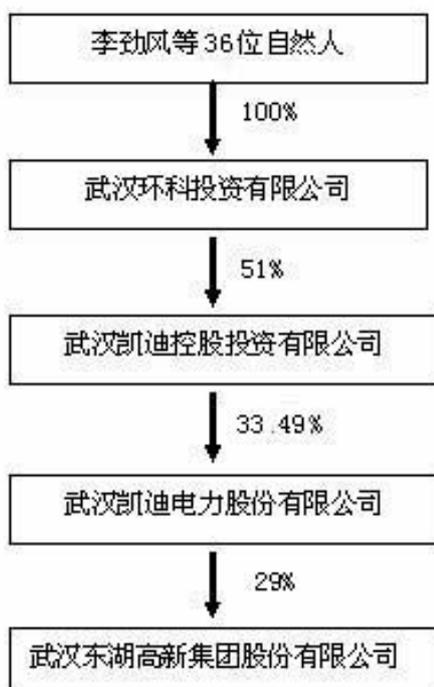
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
武汉凯迪电力股份有限公司	江海	36,848	1993年2月26日	电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口、以及代理货物、技术进出口。

4.3.2.2 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）

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级

管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	/

§ 6 董事会报告

6.1 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%。

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承到期付款所致。

(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贷款 26,000 万元, 控股子公司武汉学府房地产有限公司项目贷款 10,000 万元, 公司大别山电厂烟气脱硫项目项目贷款 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、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,工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

现攀升；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，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、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

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。

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		3,189.93	3,189.93		3,189.93

6.2 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 (%)
分行业						
园区基础设施代建及配套设施建设	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			

6.3 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

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

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	3,000	目前正在做项目的前期规划设计	-19.62

限公司			
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 6 月完成测试, 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 10 月完成测试, 脱硫电价起始计价时间点为 2008 年 10 月 30 日	263.71
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%, 并于 2009 年 1 月完成 168 测试,	-4.89
合计	20,186.8	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

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	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润 (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)	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
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 BOOM 合同》中的全部权利义务转让给本公司, 即本公司将作为 BOOM 项目合同的执行主体。	2008 年 5 月 12 日	23,262.59	263.71	263.71	是, 大别山 BOOM 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

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 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

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
武汉凯迪电力工程有限公司			18,379.58	100
武汉凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司			23,200.49	100
武汉凯迪控股投资有限公司			0	0
合计			41,580.07	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
义马环保电力有限公司	1,150	2008 年 3 月 20 日～ 2012 年 3 月 20 日	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扎差清算的业务		
合计	1,150	/	/		

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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：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。</p>	持股 5%以上原全体非流通股股东严格执行以上承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	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			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 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。

8.2 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。

8.3 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。

8.4 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。

8.5 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。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

不存在差异情况。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
众环审字（2009）078 号		
<p>武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：</p> <p>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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

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 武汉

中国注册会计师：刘均、姚舜

2009 年 2 月 24 日

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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

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
2008 年 12 月 31 日

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
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	(八) 7	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) 8	282,947,317.49	280,577,407.77
投资性房地产	(八) 9	14,334,067.89	14,794,742.75
固定资产	(八) 10	430,577,569.10	20,563,087.07
在建工程	(八) 11	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) 12	15,204,380.03	16,900.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八) 13	120,000.00	184,450.00
递延所得税资产	(八) 14	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
流动负债:			
短期借款	(八) 17	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	(八) 18	31,899,333.62	
应付票据	(八) 19	7,339,028.60	17,777,999.00
应付账款	(八) 20	240,095,207.31	28,617,906.57
预收款项	(八) 21	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) 22	1,195,724.12	758,568.94
应交税费	(八) 23	22,886,591.83	11,384,913.39
应付利息			
应付股利	(八) 24	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	(八) 25	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) 26	15,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		614,260,845.60	434,497,967.54
非流动负债:			
长期借款	(八) 27	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	(八) 28	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) 29	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	(八) 30	275,346,890.01	275,346,890.01
减: 库存股			
盈余公积	(八) 31	89,333,590.24	82,379,784.50

一般风险准备			
未分配利润	(八) 32	198,819,745.45	174,907,188.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 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
负债和股东权益合 计		2,454,241,634.72	1,571,183,081.28

公司法定代表人：罗廷元 主管会计工作负责人：汪军 会计机构负责人：汪军

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
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
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
外币报表折算差额			
股东权益合计		894,953,600.57	825,415,543.17
负债和股东权益合 计		1,750,862,770.54	1,224,291,521.36

公司法定代表人：罗廷元 主管会计工作负责人：汪军 会计机构负责人：汪军

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		278,738,291.68	275,483,946.43
其中: 营业收入	(八) 33	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) 33	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) 34	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) 35	9,488,122.68	426,445.44
资产减值损失	(八) 36	-2,280,563.69	3,576,485.73
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(八) 37	-31,899,333.62	
投资收益(损失以“-”号填列)	(八) 38	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		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) 39	33,756,000.00	95,791.75
减: 营业外支出	(八) 40	211,120.44	40,172.40
其中: 非流动资产处置净损失			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) 41	16,959,789.33	4,382,452.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,295,675.38	31,701,816.59
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(元/股)		0.1120	0.1167
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1120	0.1167

公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人: 汪军 会计机构负责人: 汪军

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(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
二、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: 非流动资产处置净损失			27,303.65
三、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
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		69,538,057.40	53,364,947.66

公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人: 汪军 会计机构负责人: 汪军

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		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) 44.(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) 44.(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	(八) 44.(3)	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	(八) 44.(4)	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、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		168,127,584.45	33,929,517.47
加：期初现金及现金等价物余额		174,798,362.67	140,868,845.20
六、期末现金及现金等价物余额	(八) 44.(6)	342,925,947.12	174,798,362.67

公司法定代表人：罗廷元 主管会计工作负责人：汪军 会计机构负责人：汪军

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		188,600,127.25	208,980,256.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(九) 6. (1)	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
支付其他与经营活动有关的现金	(九) 6. (2)	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:			
收回投资收到的现金		5,813,120.00	27,318,080.00
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	(九) 6. (3)	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支付的现金		124,000,914.37	385,108.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营		80,000,000.00	

业单位支付的现金净额			
支付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：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		510,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	190,000,000.00
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		23,413,587.33	19,727,906.92
支付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

公司法定代表人：罗廷元 主管会计工作负责人：汪军 会计机构负责人：汪军

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
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									
加：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. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						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. 股份支付计入所有者权益的金额									
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)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	275,592,200.00	275,346,890.01		89,333,590.24		198,819,745.45		26,888,363.42	865,980,789.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
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									
加: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. 与计入所有者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. 股份支付计入所有者权益的金额									
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. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	275,592,200.00	275,346,890.01	82,379,784.50	174,907,188.92		28,459,050.31	836,685,113.74

公司法定代表人：罗廷元 主管会计工作负责人：汪军 会计机构负责人：汪军

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	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.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					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.股份支付计入所有者权益的金额						
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、本期期末余额	275, 592, 200. 00	275, 346, 890. 01		89, 333, 590. 24	254, 680, 920. 32	894, 953, 600. 57

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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:会计政策变更		-8,154,424.44		953,012.98	5,709,347.11	-1,492,064.35
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	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.与计入所有者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.股份支付计入所有者权益的金额						
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.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	275,592,200.00	275,346,890.01		82,379,784.50	192,096,668.66	825,415,543.17

公司法定代表人:罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军