

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	11
七、财务报告（未经审计）.....	15
八、备查文件目录.....	62

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东湖高新
公司英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司英文名称缩写：ELHT
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：东湖高新
公司 A 股代码：600133
- 3、 公司注册地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
公司办公地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
邮政编码：430074
公司国际互联网网址：www.elht.com
公司电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
- 4、 法定代表人：罗廷元
- 5、 公司董事会秘书：李雪梅
电话：027-87172021
传真：027-87172021
E-mail：dhgx@hotmail.com
联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼
公司证券事务代表：周京艳
电话：027-87172038
传真：027-87172037
E-mail：dhgxzjy79@163.com
联系地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司董秘处
- 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 19 日
公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 95 号
公司最近 1 次变更注册登记日期：2008 年 4 月 28 日
公司第 1 次变更注册登记地址：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼
公司法人营业执照注册号：420100000029012
公司税务登记号码：420101300010462
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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,572,262,046.66	2,454,241,634.72	4.81
所有者权益(或股东权益)	872,015,007.53	839,092,425.70	3.92
每股净资产(元)	3.1641	3.0447	3.92
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	36,448,295.12	23,521,080.06	54.96
利润总额	36,544,901.13	23,521,080.06	55.37
净利润	32,922,581.83	22,068,075.61	49.19
扣除非经常性损益后的净利润	9,848,599.54	22,068,075.61	-55.37
基本每股收益(元)	0.1195	0.0801	49.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0357	0.0801	-55.43
稀释每股收益(元)	0.1195	0.0801	49.19
净资产收益率(%)	3.78	2.66	增加 1.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	110,091,061.19	-33,569,004.07	427.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3995	-0.1218	427.98

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
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	22,993,876.28	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	96,606.01	
所得税影响额	-16,500.00	
合计	23,073,982.29	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况

报告期内,公司股份总数及股本未发生变化。

(二) 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					45,587 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	0	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	14.31	39,444,542	-5,519,610	31,184,542	无
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	4.12	11,363,115	-10,007,937	7,591,442	无
湖北省科技投资有限公司	国有法人	0.80	2,191,295	0	2,111,685	无
覃桂秀	未知	0.27	751,669			未知
陈玉存	未知	0.21	578,877			未知
陈冬枚	未知	0.20	555,755			未知
黄启材	未知	0.18	492,000			未知
田发录	未知	0.15	408,300			未知
李文斌	未知	0.15	400,000			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		8,260,000		人民币普通股		
武汉城开房地产开发有限公司		3,771,673		人民币普通股		
覃桂秀		751,669		人民币普通股		
陈玉存		578,877		人民币普通股		
陈冬枚		555,755		人民币普通股		
黄启材		492,000		人民币普通股		
田发录		408,300		人民币普通股		
李文斌		400,000		人民币普通股		
陈林		361,000		人民币普通股		
吴毅卫		350,000		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	2010年3月29日	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。
			2011年3月29日	13,779,610	
			2012年3月29日	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。

公司原披露的法人实际控制人为“武汉凯迪控股投资有限公司”，根据“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”所示，公司法人实际控制人应为“武汉环科投资有限公司”，公司法人实际控制人未发生变更。

武汉环科投资有限公司，法定代表人：唐宏明；注册资本：人民币1,7000万元；成立日期：2001年5月29日；主营业务：对高新技术产业的投资。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内公司第五届董事会、监事会任期已届满，2009 年 3 月 19 日公司召开 2008 年年度股东大会，进行了董事会和监事会换届选举：

(1) 第六届董事会成员为：罗廷元、李张应、程坚、陈义生、黄笑声、梁鸣、李德军、杨汉刚、夏成才；

(2) 第六届监事会成员为：胡燕鸣、李醒群、涂超圆、邓涛。

2、2009 年 3 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、聘任公司高级管理人员：

(1) 选举罗廷元先生为第六届董事会董事长；

(2) 聘任何文君女士为公司总经理；

(3) 聘任李洵先生为公司副总经理，分管地产业务；

(4) 聘任刘国鹏先生为公司副总经理，分管能源产业；

(5) 聘任刘蓓先生为公司副总经理，分管环保产业；

(6) 聘任汪军先生为公司副总经理作为公司财务负责人；

(7) 聘任李雪梅女士为公司董事会秘书；

以上人员任期与第六届董事会一致。

3、2009 年 3 月 19 日召开第六届监事会第一次会议，会议一致选举胡燕鸣先生为公司第六届监事会监事长，任期与第六届监事会一致。

4、2009 年 3 月 18 日经公司工会委员会选举决定王希林先生、张虹女士和周旭锋先生为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主要从事科技园区的开发建设及环保等高新技术产业的投资经营。报告期内，公司继续稳步推进科技园区开发、环保脱硫 BOOM 项目运营、环保铬渣综合治理发电等板块，加强各项经营管理工作，实现主营业务收入 12,339.52 万元，利润总额 3,654.49 万元，归属母公司净利润 3,292.26 万元，每股收益 0.1195 元，净资产收益率 3.78%。

1、科技园区开发建设发展良好

报告期内，按照既定经营目标重点推进科技园建设及销售工作，国际企业中心三期工程建设和销售情况良好，国际企业中心四期项目工程建设进展顺利，已具备开盘销售条件；国际企业科技园光谷芯中心项目已完成开工前的准备工作，即将进入开工建设阶段；长沙科技园项目已于三月份正式开工建设，目前项目建设工作及营销工作进展顺利；襄樊科技园项目基础设施代建进展顺利，积极推进园区建设工程招标及营销策划工作。

丽岛漫城住宅项目的建设顺利，报告期内已基本完成全年销售计划，销售回款良好为该项目后期建设提供了资金保障。

2、稳步推进烟气脱硫 BOOM 项目建设、运营和管理

报告期内公司继续推进 BOOM 项目建设，提升运营管理能力，其中大别山分公司 BOOM 项目报告期内实现销售 2,674.15 万元；安庆分公司 BOOM 项目已正式运营并取得脱硫电价，报告期内项目运营一个月，实现销售 203.15 万元，成为公司新的利润增长点；合肥一电厂 BOOM 项目报告期内顺利完成 168 小时试运行并投入正式运行，目前正积极推进环保验收工作，以尽快取得脱硫电价；芜湖 BOOM 项目已完成 EPC 合同签订工作，目前正开展各项工程前期准备工作。

3、全力推进铬渣治理综合治理发电工程建设

截止报告期末，义马环保电力有限公司工程总进度为 95%，大力推进工程尾工施工及各项生产准备、生产试运及消缺工作，1#发电机组于 2009 年 6 月 29 日正式通过 72+24 小时试运。

4、报告期内财务状况、经营成果分析

金额单位：万元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	22,494.04	34,292.59	-11,798.55	-34.41%
应收账款	9,002.54	5,990.52	3,012.01	50.28%
预付款项	765.02	4,398.87	-3,633.85	-82.61%
固定资产	57,994.07	43,057.76	14,936.31	34.69%
短期借款	12,110.00	19,810.00	-7,700.00	-38.87%
交易性金融负债	890.55	3,189.93	-2,299.39	-72.08%
应付票据	1,302.80	733.90	568.90	77.52%
应付账款	15,069.20	24,009.52	-8,940.32	-37.24%
预收款项	17,555.45	5,532.16	12,023.29	217.33%
应交税费	506.59	2,288.66	-1,782.07	-77.87%
其他非流动负债	4,910.50	1,600.00	3,310.50	206.91%
营业收入	12,339.52	7,740.39	4,599.12	59.42%
营业成本	6,367.76	4,590.97	1,776.79	38.70%
营业税金及附加	1,043.90	448.46	595.43	132.77%
销售费用	495.63	130.02	365.60	281.18%
管理费用	1,384.49	849.34	535.15	63.01%
财务费用	1,016.38	159.68	856.71	536.52%
投资收益	-698.25	502.48	-1,200.73	-238.96%
所得税费用	532.28	232.40	299.88	129.03%
公允价值变动净收益	2,299.39	0.00	2,299.39	
经营活动产生的现金流量净额	11,009.11	-3,356.90	14,366.01	427.95%
投资活动产生的现金流量净额	-26,083.43	-20,048.31	-6,035.12	-30.10%
筹资活动产生的现金流量净额	3,275.77	26,980.63	-23,704.87	-87.86%

(1) 货币资金期末比期初减少 11,798.55 万元，降低比例 34.41%，主要系公司支付电厂烟气脱硫 BOOM 项目工程款及科技园区项目开发成本增加所致。

(2) 应收账款期末比期初增加 3,012.01 万元，增长比例 50.28%，主要系公司本期发生应收武汉东湖新技术开发区土地储备中心科技园区代建及建设款 3,473.57 万元所致。

(3) 预付款项期末余额比期初减少 3,633.85 万元，降低比例 82.61%，主要系预付武汉东湖新技术开发区管委会 3,715 万元土地款办理土地证后转入开发成本所致。

(4) 固定资产期末余额比期初增加 14,936.31 万元，增长比例 34.69%，主要系公司安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 脱硫项目在建工程 8,524.14 万元及全资子公司义马环保电力有限公司义马铬渣综合治理发电工程项目在建工程 7,325.99 万元转入固定资产所致。

(5) 短期借款期末比期初减少 7,700.00 万元，降低比例 38.87%，主要系公司偿还流动资金贷款所致。

(6) 交易性金融负债期末比期初减少 2,299.39 万元，降低比例 72.08%，系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值上升 2,299.39 万元所致。

(7) 应付票据期末比期初增加 568.90 万元，增长比例 77.52%，主要系公司应付银行承兑汇票增加所致。

(8) 应付账款期末比期初减少 8,940.32 万元，降低比例 37.24%，主要系支付大别山电厂脱硫 BOOM 项目工程款 10,715.49 万元所致。

(9) 预收账款期末比期初增加 12,023.29 万元，增长比例 217.33%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司丽岛漫城项目预收预售房款 10,637.36 万元所致。

(10) 应交税费期末比期初减少 1,782.07 万元，降低比例 77.87%，主要系本期公司缴纳 2008 年度应交所得税所致。

(11) 其他非流动负债期末比期初增加 3,310.50 万元, 增长比例 206.91%, 系全资子公司义马环保电力有限公司收到铬渣治理补助款 2,920 万元及全资子公司长沙东湖高新投资有限公司收到基础设施配套费返还款 390.50 万元所致。

(12) 报告期营业收入比上年同期增加 4,599.12 万元, 增长比例为 59.42%; 营业成本比上年同期增加 1,776.79 万元, 增长比例为 38.70%; 营业税金及附加比上年同期增加 595.43 万元, 增长比例为 132.77%; 以上三项主要系与上年同期相比, 公司脱硫 B00M 项目实现销售收入 2,879.28 万元及科技园区项目销售额增加 1,728.01 万元所致。

(13) 报告期销售费用比上年同期增加 365.60 万元, 增长比例为 281.18%, 主要系控股子公司武汉学府地产有限公司丽岛漫城项目营销策划费用增加所致。

(14) 报告期管理费用比上年同期增加 535.15 万元, 增长比例为 63.01%, 主要系公司环保产业及科技园区产业业务规模增加所致。

(15) 报告期财务费用比上年同期增加 856.71 万元, 增长比例为 536.52%, 主要系公司大别山 B00M 项目 09 年运营后财务费用增加及全资子公司义马环保电力有限公司部分在建工程转入固定资产后财务费用增加所致。

(16) 报告期投资收益较上年同期减少 1,200.73 万元, 降低比例 238.96%, 主要系全资子公司义马环保电力有限公司金融衍生产品利率掉期投资损失 645.60 万元及参股公司中盈长江投资担保有限公司投资收益较去年减少 554.70 万元所致。

(17) 报告期所得税费用较上年同期增加 299.88 万元, 增长比例 129.03%, 主要系公司报告期应纳税所得额增加所致。

(18) 报告期公允价值变动净收益较上年同期增加 2,299.39 元, 系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值上升 2,299.39 万元所致。

(19) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,366.01 万元, 增长比例 427.95%。主要系控股子公司武汉学府地产有限公司丽岛漫城项目预收预售房款 10,637.36 万元所致。

(20) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6,035.12 万元, 降低比例为 30.10%。主要系公司电厂烟气脱硫 B00M 项目支付工程款所致。

(21) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 23,704.87 万元, 降低比例为 87.86%。主要系公司新增借款净额较去年同期减少 23,376 万元所致。

5、主要分公司、控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 烟气脱硫B00M项目

公司目前已成立三个环保科技分公司专业从事烟气脱硫B00M环保事业, 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。

①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, 主营业务是对湖北省麻城市中驿四化岗的大别山电厂2×600MW烟气脱硫装置及配套附属系统进行投资、建设、运营、维护。该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。

截至报告期末, 公司累计向武汉凯迪电力股份有限公司支付大别山电厂2×600MW 脱硫项目设备、建筑安装、技术服务费等共计 15,100.00 万元, 该项工程已完工并投入使用, 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 25,117.57 万元, 暂估应付账款应付武汉凯迪电力环保有限公司工程款 8,100.49 万元, 该入账金额不包括不可预见费用, 移交项目发生的管理费用等。该事项待竣工审计决算后调整确认。

报告期内, 大别山环保科技分公司各项生产运营正常规范, 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。

报告期内, 大别山环保科技分公司实现收入 2,674.15 万元, 净利润 214.21 万元, 项目回款 2,351.64 万元。

②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, 公司位于安庆市老峰镇, 主营业务是对安徽安庆皖江发电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫装置及配套附属系统进行投资、建设、运营、维护。该

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。

截至报告期末，公司投入安庆电厂2×300MW脱硫项目累计总投资为8,524.13万元，该项工程已完工并投入使用，但尚未进行竣工决算。

安庆电厂烟气脱硫系统于2009 年5月31日通过安徽省环保局现场验收，2009年6月5日正式进入商业运营，获取脱硫电价，现生产运营情况良好。报告期内，安庆环保科技分公司实现收入205.13万元，净利润117.24万元。

③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，公司位于合肥市杏花村镇。

A、合肥一电厂项目：

合肥一电厂BOOM项目位于安徽省合肥市砀山路19 号，该项目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）烟气脱硫装置及配套附属系统进行投资、建设、运营、维护。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。

合肥一电厂#5 机于2009年1月8日完成168小时试运，脱硫系统经调试合格后已正式投入试生产运营，目前正在进行获取脱硫电价的工作。报告期内脱硫装置建设质量及运行状态良好，尚有部分施工尾项及缺陷工作有待进一步完善，相关缺陷处理及协调工作正在进行中。

截至报告期末，公司投入合肥一电厂2×600MW烟气脱硫项目#5 机累计总投资为5,645.12万元，工程总进度为90%。

B、合肥二电厂项目：

合肥二电厂BOOM项目位于安徽省合肥市撮镇，该项目是对安徽省联合发电有限公司在合肥第二发电厂一期工程（2X350MW）烟气脱硫装置及配套附属系统进行投资、建设、运营、维护。项目运营期限为自脱硫岛通过168 小时试运及安徽省环保部门验收、获得国家脱硫电价，双方正式确认投入商业运营之日起，至安徽省合肥联合发电有限公司合营期满止（不早于2021 年8 月31 日）。

投产时间：预计电厂#1、#2 机2009 年三季度进入168 小时测试，脱硫系统于2009 年底经调试合格后投产。

工程进度情况：

截止报告期末，合肥二电厂2×350MW 烟气脱硫BOOM项目施工已全面展开，已完成烟气系统、吸收塔系统、电控运行楼主体工程施工，预计2009年7月31日完成#1机组脱硫168试运。8月10日完成#2机组168试运，并在经历短时消缺后进行正常连续运行。

生产准备情况：

合肥二电厂BOOM项目全面进行生产准备工作，运行人员已招聘到位，并在合肥一电厂完成倒班培训，现在合肥二电厂进行调试培训，检修人员也已大部分到位，部分检修工也进入现场进行安装过程配合及培训工作。

截至报告期末，公司投入合肥二电厂2×350MW烟气脱硫项目累计总投资为5,920.33万元，工程总进度为51.27%。

④芜湖发电厂脱硫 BOOM 项目

芜湖发电厂脱硫BOOM项目位于安徽省芜湖市褐山路115号，该项目是对安徽省芜湖发电厂五期‘上大压小’2×660MW 超超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置及配套附属系统进行投资、建设、运营、维护，预计总投资1,7000 万元。项目服务运营年限为30 年。

建设期限：预计1#机组通过168 小时连续试运行时间为2010 年12 月31 日，2#机组通过168 小时连续试运行时间为2011 年6 月30 日。

报告期内公司已与浙江天地环保工程有限公司签订EPC总承包合同，现正在进行桩基和监理招标。EPC总承包合同详细内容刊登在2009年5月27日的公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。

（2）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东湖高新全资子公司，于2008年5月20日注册成立。注册资本为人民币5,000万元整，公司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，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，该公司完成项目定位、规划设计及前期报建工作，取得了规划设计许可证和正式施工许可证，已于3月正式开工建设，目前已完成土方工作，各项建设工程已全面展开，预计三季度末实现主体结构封顶。报告期内收到基础设施配套返还款390.5万元，项目融资到位4,000万元。

截止报告期末，该公司净资产4,842.90万元、资产总额10,543.50万元。

(3) 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东湖高新全资子公司，于2008年5月14日注册成立。注册资本为人民币3,000万元。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化、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，该公司的基础设施代建工作进展顺利，继续推进项目定位、规划设计及前期报建工作，目前围墙正在施工，一期地勘工作顺利完成，为2009年下半年顺利开工建设做好准备。

截止报告期末，该公司净资产2,920.23万元、资产总额9,646.09万元。

(4) 义马环保电力有限公司

义马环保电力有限公司注册资本为人民币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，该公司净资产20,324.78万元、资产总额113,583.64万元、项目累计总投资额106,563.35亿元，工程总进度为95%。

①投产时间

1#机组于2009年6月29号通过72+24小时试运行，2#机组计划于2009年11月底前通过72+24小时试运行。

②工程建设进展情况

工程建设进展情况

土建：主厂房、冷却塔、烟囱、设备基础、地下管网、输煤栈桥、煤场地下设施及路面、灰库、综合楼办公室、除尘脱硫综合楼已全部完工。厂区道路绿化未完工、检修楼、材料库土建工程已完工但未装修；堆煤场、铬渣棚网架正在施工；土建工作量已完成96%以上。

安装：1#机组已完成安装调试及试运行，目前正在对部分缺陷进行消除；2#机组总体安装已完成，但部分设备未到位所以未调试；公共部分：1~5#输煤皮带调试完成；电气、化学220千伏接入系统已安装完成；110千伏厂用电系统及1#机组的高低电压厂用电系统已投入使用，1#、2#脱硫除尘岛本体安装已完成但未调试；3#、4#脱硫除尘岛本体正在安装。

③项目融资工作

报告期内获得中国农业银行义马市支行贷款9,000万元，累计贷款6.5亿元。

报告期内收到中央财政对铬渣治理工程项目给予铬渣综合治理补助款2,920万元，截至报告期末国家批复的铬渣综合治理补助款4,520万元已全部到位。

④生产准备工作

签订并网协议及购售电合同，燃料招标、水源的供应准备工作已完成，人员全部到岗，先后组织运行检修人员到同类型电厂考察、实习，全部运行人员都进行了仿真机培训，已具备上岗运行能力。

⑤生产情况：

截至报告期末，电厂试运行累计向河南省电网输送3,026万度电量，结算电量为3,026万度，结算电费含税金额为850.70万元。

(5) 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。武汉学府房地产有限公司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，主要围绕丽岛漫城住宅项目开展相关工作，报告期内该公司主要开发的丽岛漫城项目一期住宅部分按进度推进工程建设及营销策划工作，5月份正式开盘销售，市场反应积极，销售业绩及回款均呈现良好势头。

截止报告期末，该公司净资产5,140.38万元、资产总额19,662.41万元。

(6) 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-52.12万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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						
园区基础设施及配套建设	94,352,399.00	44,466,773.77	52.87	22.10	-0.03	增加 11.94 个百分点
电厂烟气脱硫	28,792,761.24	18,954,855.20	34.17			
分产品						
园区基础设施及配套建设	94,352,399.00	44,466,773.77	52.87	22.10	-0.03	增加 11.94 个百分点
电厂烟气脱硫	28,792,761.24	18,954,855.20	34.17			

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北地区	121,093,878.19	47.73
安徽地区	2,051,282.05	

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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
武汉东湖高新集团股份有限公司大别山环保科技分公司	10,715.49	已完工	214.21
武汉东湖高新集团股份有限公司安庆环保科技分公司	1,830.16	已完工	117.24
武汉东湖高新集团股份有限公司合肥环保科技分公司	7,565.67	截止报告期末合肥一电厂#5 机组烟气脱硫 BOOM 项目完工进度为 90%; 合肥二电厂烟气脱硫 BOOM 项目完工进度为 51.27%。	
芜湖电厂 2×660MW 超超临界机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目	1,444.69	完成 EPC 总承包合同招议标,处于工程建设前期阶段。	
合计	21,556.01	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求,结合公司实际情况,建立健全公司法人治理结构,进一步建立健全各项规章制度,不断提升公司的治理水平。

报告期内,公司第五届董事会、监事会和专门委员会任期已届满,根据《公司章程》的要求,顺利完成了换届选举。根据《审计委员会对年度财务报告审议工作规程》,各位独立董事在公司 2008 年度报告编制和披露过程中做了大量工作,严格按照工作规程切实履行责任和义务。

根据《上市公司治理准则》以及相关要求,公司及时修订完善了《公司章程》、建立了《控股股东与上市公司关系规范》、成立了战略委员会和内部控制委员会。公司将严格按照中国证监会和湖北证监局的要求,不断完善公司的法人治理结构,进一步规范公司经营管理运作,提高公司整体管理质量。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，修改了现金分红政策，该议案已经 2009 年 3 月 19 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过。

1、原《公司章程》第一百五十五条为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。修改为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；

(3) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会拟订的利润分配方案中，现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，分配比例由董事会根据盈利状况和未来资金使用计划拟定，经股东大会审议决定；

(4) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司或向原有股东配售股份；

(5) 如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司于 2009 年 3 月 19 日召开了 2008 年年度股东大会，决定公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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)	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	/	/

根据汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）2009 年 5 月 20 日召开的 2008 年度股东大会的决议，汉口银行 2008 年度利润分配实施方案为：以 2008 年末总股本 2,247,845,808 股为基数，按每股派送现金 0.02 元（含税）比例进行分红。

2009 年 7 月 9 日，公司收到汉口银行 2008 年度派送现金股利共计人民币 272,024.34 元。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 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	其他关联人	接受劳务	铬渣综合治理发电工程项目总承包	市场定价	92,158.00	373.33	100	现金	92,158.00	

2、截止 2009 年 6 月 30 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 15,100.00 万元，该项工程已投入使用，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 25,117.57 万元，暂估应付账款应付武汉凯迪电力环保有限公司工程款 8,100.49 万元，该入账金额不包括不可预见费用，移交项目发生的管理费用等。该事项待竣工审计决算后调整确认。

3、其他重大关联交易

(1) 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 65,000 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 2009 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 9 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 3,500 万元，担保时间为 2009 年 4 月 22 日至 2010 年 4 月 21 日，截止报告日该担保未履行完毕；

(4) 报告期内，公司为全资子公司长沙东湖高新投资有限公司提供担保，担保金额为 4,000 万元，担保时间为 2009 年 5 月 20 日至 2011 年 5 月 20 日，截止报告日该担保未履行完毕；

(5) 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。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	13,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	69,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	69,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	79.13
其中:	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	25,410.80
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	25,410.80

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扎差清算的业务，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人民币 23,000 万元，保证金为人民币 1,150 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) $> 3.80\%$ 。利息扎差清算模式为：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、年度报告中均已进行了披露。

2009 年 1-6 月，义马环保的利率互换业务亏损人民币 645.60 万元。上述损益为经常性损益，计入公司投资收益 (损失) 科目。

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。

2009 年 6 月 30 日，经公司对农行书面函证，该金融衍生工具——利率互换 2009 年 6 月 30 日中国农业银行的报价为-1,303,491.73 美元（折合人民币-890.55 万元），因 2008 年 12 月 31 日市值为-4,667,330 美元（折合人民币-3,189.93 万元），公司确认本报告期公允价值变动损益 2,299.39 万元，交易性金融负债期末余额为 890.55 万元。

4、其他重大合同

公司分别于 2009 年 4 月 18 日、2009 年 5 月 27 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《合肥第二发电厂一期工程 2×350MW 燃煤机组烟气脱硫项目总承包合同》、《芜湖发电厂五期上大压小 2×660MW 超超临界机组石灰石——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。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

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：</p> <p>①根据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>	<p>1、持股 5%以上原全体非流通股股东严格执行以上承诺。</p> <p>2、根据武汉众环会计师事务所出具标准无保留意见的东湖高新 2007 年、2008 年财务审计报告（众环审字 [2008]398 号）、（众环审字 [2009]078 号），公司 2007 年度、2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率高于 50%，没有触发“追送股份”条款。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 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
第五届董事会第二十八次会议决议公告	上海证券报 C12, 中国证券报 C11, 证券时报 B8	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com
第五届董事会第二十九次会议决议公告	上海证券报 B3, 中国证券报 A11, 证券时报 D4	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com
第五届董事会第三十次会议决议公告暨 2008 年年度股东大会会议通知、第五届监事会第 16 次会议决议公告、东湖高新 2008 年度报告摘要	上海证券报 C17, 中国证券报 D015, 证券时报 D17	2009 年 2 月 26 日	www.sse.com
澄清公告、关于收到奖励款的公告	上海证券报 C48, 中国证券报 D019, 证券时报 B9	2009 年 3 月 11 日	www.sse.com
关于公司被认定为国家高新技术企业的公告	上海证券报 23, 中国证券报 C003, 证券时报 B4	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com
2008 年年度股东大会决议公告、第六届董事会第一次会议决议公告、关于聘任高级管理人员的独立意见、第六届监事会第一次会议决议公告、关于选举职工监事的公告	上海证券报 C64, 中国证券报 D003, 证券时报 D4	2009 年 3 月 20 日	www.sse.com
第六届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 C4, 中国证券报 D002, 证券时报 B4	2009 年 4 月 9 日	www.sse.com
股东股份减持公告	上海证券报 C23, 中国证券报 B07, 证券时报 B8	2009 年 4 月 14 日	www.sse.com
重大合同公告	上海证券报 12, 中国证券报 C066, 证券时报 B1	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com
股东股份减持公告	上海证券报 C80, 中国证券报 C11, 证券时报 D12	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com
东湖高新 2009 年第一季度报告	上海证券报 C18, 中国证券报 D015, 证券时报 D24	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com
股东股份减持公告	上海证券报 C24, 中国证券报 D007, 证券时报 B9	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com
第六届董事会第四次会议决议公告、关于为全资子公司提供担保的公告、关于全资子公司收到返还款的公告	上海证券报 C18, 中国证券报 D015, 证券时报 A12	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com
重大合同公告	上海证券报 C5, 中国证券报 D014, 证券时报 D12	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com
股东股份减持公告	上海证券报 C14, 中国证券报 D002, 证券时报 D8	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com
关于全资子公司收到中央预算内投资款的公告	上海证券报 C16, 中国证券报 D002, 证券时报 B8	2009 年 6 月 16 日	www.sse.com
股东股份减持公告	上海证券报 C12, 中国证券报 D003, 证券时报 D12	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com

七、财务报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

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	(六) 1	224,940,410.04	342,925,947.12
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2		700,000.00
应收账款	(六) 3	90,025,356.11	59,905,220.32
预付款项	(六) 5	7,650,181.10	43,988,718.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六) 4	6,999,928.49	6,524,061.04
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	383,209,358.15	310,461,841.91
一年内到期的非流动资产		10,000.00	20,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		712,835,233.89	764,525,789.33
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	(六) 7、8	282,420,814.86	282,947,317.49
投资性房地产	(六) 9	14,078,102.39	14,334,067.89
固定资产	(六) 10	579,940,664.10	430,577,569.10
在建工程	(六) 11	961,850,257.50	940,257,246.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六) 12	15,049,622.15	15,204,380.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六) 13	120,000.00	120,000.00
递延所得税资产	(六) 14	5,967,351.77	6,275,264.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,859,426,812.77	1,689,715,845.39
资产总计		2,572,262,046.66	2,454,241,634.72
流动负债:			
短期借款	(六) 16	121,100,000.00	198,100,000.00
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	(六) 17	8,905,457.34	31,899,333.62
应付票据	(六) 18	13,028,007.00	7,339,028.60
应付账款	(六) 19	150,691,986.48	240,095,207.31
预收款项	(六) 20	175,554,476.85	55,321,625.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 21	1,077,906.61	1,195,724.12
应交税费	(六) 22	5,065,892.33	22,886,591.83
应付利息			
应付股利	(六) 23	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	(六) 24	36,465,626.16	40,598,535.11
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	(六) 25	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		528,714,152.77	614,260,845.60
非流动负债:			
长期借款	(六) 26	1,097,240,000.00	958,000,000.00
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		49,105,014.00	16,000,000.00
非流动负债合计		1,146,345,014.00	974,000,000.00
负债合计		1,675,059,166.77	1,588,260,845.60
股东权益:			
股本	(六) 27	275,592,200.00	275,592,200.00
资本公积	(六) 28	275,346,890.01	275,346,890.01
减: 库存股			
盈余公积	(六) 29	89,333,590.24	89,333,590.24
一般风险准备			
未分配利润	(六) 30	231,742,327.28	198,819,745.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		872,015,007.53	839,092,425.70
少数股东权益		25,187,872.36	26,888,363.42
股东权益合计		897,202,879.89	865,980,789.12
负债和股东权益合计		2,572,262,046.66	2,454,241,634.72

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
2009 年 6 月 30 日

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: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		64,418,157.19	251,410,280.98
交易性金融资产			
应收票据			700,000.00
应收账款	(七) 1	90,025,356.11	59,905,220.32
预付款项		7,650,181.10	43,924,779.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 2	260,226,016.87	284,530,647.95
存货		89,562,318.38	95,952,716.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		511,882,029.65	736,423,645.70
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 3	643,025,420.80	643,551,923.43
投资性房地产		14,078,102.39	14,334,067.89
固定资产		344,342,392.37	266,232,510.08
在建工程		135,086,202.97	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		6,138,078.71	7,313,011.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,142,670,197.24	1,014,439,124.84
资产总计		1,654,552,226.89	1,750,862,770.54
流动负债:			
短期借款		121,100,000.00	198,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,028,007.00	7,339,028.60
应付账款		143,743,417.84	239,023,497.46

预收款项		42,719,888.70	55,321,625.01
应付职工薪酬		423,801.95	306,218.83
应交税费		15,225,070.73	22,262,899.06
应付利息			
应付股利		1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款		12,662,603.01	18,731,101.01
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		365,727,589.23	557,909,169.97
非流动负债：			
长期借款		370,000,000.00	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		370,000,000.00	298,000,000.00
负债合计		735,727,589.23	855,909,169.97
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	89,333,590.24
未分配利润		278,551,957.41	254,680,920.32
外币报表折算差额			
股东权益合计		918,824,637.66	894,953,600.57
负债和股东权益合计		1,654,552,226.89	1,750,862,770.54

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
2009 年 1—6 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		123,395,160.24	77,403,917.67
其中: 营业收入	(六) 31	123,395,160.24	77,403,917.67
利息收入			
二、营业总成本		102,958,214.00	58,907,623.27
其中: 营业成本	(六) 31	63,677,594.47	45,909,723.79
利息支出			
营业税金及附加	(六) 32	10,438,958.67	4,484,632.82
销售费用		4,956,286.58	1,300,243.62
管理费用		13,844,863.59	8,493,355.18
财务费用		10,163,848.69	1,596,780.61
资产减值损失	(六) 35	-123,338.00	-2,877,112.75
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(六) 33	22,993,876.28	
投资收益(损失以“—”号填列)	(六) 34	-6,982,527.40	5,024,785.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-521,179.46	5,024,785.66
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		36,448,295.12	23,521,080.06
加: 营业外收入	(六) 36	110,000.00	
减: 营业外支出	(六) 37	13,393.99	
其中: 非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		36,544,901.13	23,521,080.06
减: 所得税费用	(六) 38	5,322,810.36	2,324,038.13
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		31,222,090.77	21,197,041.93
归属于母公司所有者的净利润		32,922,581.83	22,068,075.61
少数股东损益		-1,700,491.06	-871,033.68
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1195	0.0801
(二) 稀释每股收益		0.1195	0.0801

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

2009 年 1—6 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	(七) 4	123,395,160.24	77,397,117.67
减: 营业成本	(七) 4	63,677,594.47	45,909,549.79
营业税金及附加		10,438,958.67	4,484,632.82
销售费用		1,601,399.45	548,270.76
管理费用		8,900,199.61	5,824,189.27
财务费用		10,119,293.91	1,499,240.31
资产减值损失		-856,797.18	-2,501,936.46
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)	(七) 5	-526,502.63	5,024,785.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			5,024,785.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,988,008.68	26,657,956.84
加: 营业外收入		110,000.00	
减: 营业外支出		13,393.99	
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,084,614.69	26,657,956.84
减: 所得税费用		5,213,577.60	2,376,980.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,871,037.09	24,280,976.69

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

2009 年 1—6 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		204,495,418.16	75,401,766.00
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、40(1)	37,220,862.34	11,147,338.79
经营活动现金流入小计		241,716,280.50	86,549,104.79
购买商品、接受劳务支付的现金		90,121,601.70	88,785,870.78
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,667,665.17	7,858,386.61
支付的各项税费		23,991,940.37	12,956,331.89
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、40(2)	5,844,012.07	10,517,519.58
经营活动现金流出小计		131,625,219.31	120,118,108.86
经营活动产生的现金流量净额		110,091,061.19	-33,569,004.07
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
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,813,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,378,247.86	206,296,210.14
投资支付的现金			
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		7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	(六)、40(3)	6,456,024.77	
投资活动现金流出小计		260,834,272.63	206,296,210.14
投资活动产生的现金流量净额		-260,834,272.63	-200,483,090.14
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		304,000,000.00	536,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)、40(4)	9,908,033.33	
筹资活动现金流入小计		313,908,033.33	536,000,000.00
偿还债务支付的现金		241,760,000.00	240,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,390,358.97	26,193,672.78
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			
筹资活动现金流出小计		281,150,358.97	266,193,672.78
筹资活动产生的现金流量净额		32,757,674.36	269,806,327.22
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		-117,985,537.08	35,754,233.01
加：期初现金及现金等价物余额		342,925,947.12	174,798,362.67
六、期末现金及现金等价物余额		224,940,410.04	210,552,595.68

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
2009 年 1—6 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		71,660,830.01	75,401,766.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,800,000.00	18,155,085.38
经营活动现金流入小计		103,460,830.01	93,556,851.38
购买商品、接受劳务支付的现金		12,363,753.94	29,389,069.58
支付给职工以及为职工支付的现金		6,262,849.33	3,930,786.81
支付的各项税费		20,575,218.41	11,301,633.91
支付其他与经营活动有关的现金		4,195,284.48	5,899,171.63
经营活动现金流出小计		43,397,106.16	50,520,661.93
经营活动产生的现金流量净额		60,063,723.85	43,036,189.45
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
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,813,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,558,320.47	40,184,067.65
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		234,558,320.47	120,184,067.65
投资活动产生的现金流量净额		-234,558,320.47	-114,370,947.65
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		174,000,000.00	236,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,908,033.33	
筹资活动现金流入小计		183,908,033.33	236,000,000.00
偿还债务支付的现金		179,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,405,560.50	10,288,773.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		196,405,560.50	250,288,773.52
筹资活动产生的现金流量净额		-12,497,527.17	-14,288,773.52
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		-186,992,123.79	-85,623,531.72
加: 期初现金及现金等价物余额		251,410,280.98	171,882,769.73
六、期末现金及现金等价物余额		64,418,157.19	86,259,238.01

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

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	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		89,333,590.24		198,819,745.45		26,888,363.42	865,980,789.12
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、本年初余额	275,592,200.00	275,346,890.01		89,333,590.24		198,819,745.45		26,888,363.42	865,980,789.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						32,922,581.83		-1,700,491.06	31,222,090.77
(一)净利润						32,922,581.83		-1,700,491.06	31,222,090.77
(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						32,922,581.83		-1,700,491.06	31,222,090.77
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.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		89,333,590.24		231,742,327.28		25,187,872.36	897,202,879.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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										
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						22,068,075.61		-871,033.68	21,197,041.93	
(一)净利润						22,068,075.61		-871,033.68	21,197,041.93	
(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						22,068,075.61		-871,033.68	21,197,041.93	
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.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		82,379,784.50		196,975,264.53		27,588,016.63	857,882,155.67	

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

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	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		89,333,590.24	254,680,920.32	894,953,600.57
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		89,333,590.24	254,680,920.32	894,953,600.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					23,871,037.09	23,871,037.09
(一) 净利润					23,871,037.09	23,871,037.09
(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					23,871,037.09	23,871,037.09
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	275,592,200.00	275,346,890.01		89,333,590.24	278,551,957.41	918,824,637.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					24,280,976.69	24,280,976.69
(一) 净利润					24,280,976.69	24,280,976.69
(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					24,280,976.69	24,280,976.69
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	275,592,200.00	275,346,890.01		82,379,784.50	216,377,645.35	849,696,519.86

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

(二) 公司基本情况

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“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环科投资有限公司。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(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。

6、现金及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。

7、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期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。

8、金融资产和金融负债的核算方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认金融资产或金融负债。

本公司按业务特点和风险管理要求将拥有的金融资产分为以下四类：

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

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

③应收款项：主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认计量。

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法、减值确认标准和计提方法

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

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

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

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

(4) 金融负债的分类方法

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

(5) 主要金融负债公允价值的确定方法

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

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项金额重大的应收账款系金额为前 5 名的应收账款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	账龄分析法

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	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。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

11、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①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) 后续计量及收益确认方法

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。

12、投资性房地产的核算方法

(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。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10-20	3	4.85-9.70
电子设备	6-10	3	9.70-16.17
运输设备	5-10	3	9.70-19.40

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时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。

14、在建工程核算方法

(1) 本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) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

15、无形资产的核算方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本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 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

② 无形资产的后继计量

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。

16、资产减值的核算方法

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

- 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。

(2) 计提依据

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。

17、借款费用资本化的核算方法

(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。

18、股份支付及权益工具的处理方法

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

19、收入确认原则

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。

20、确认递延所得税资产的依据

(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。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

(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。

21、合并报表合并范围发生变更的理由

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。

22、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。

23、金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

(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。

24、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
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%、5%
城建税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税	3%
房产税	租金收入、房屋余值	12%、1.2%

2、税收优惠及批文

公司根据国家《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序,本公司于 2008 年 12 月 30 日被认定为高新技术企业,获得湖北省科学技术厅、湖北省科技厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR200842000358),认定有效期为三年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定后,将继续按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
武汉学府房地产有限公司	控股子公司	武汉市洪山区关东工业园	房地产开发	6,000.00	房地产开发、销售;物业管理;酒店管理
义马环保电力有限公司	全资子公司	河南省义马市毛沟工业	发电、铬渣、灰渣综合治理与利用	25,000.00	发电、铬渣灰渣综合治理和利用

		园区			
襄樊东湖高新投资有限公司	全资子公司	襄樊市高新区追日路 2 号	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	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	全资子公司	长沙市万家丽路南二段 18 号	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	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

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
武汉学府房地产有限公司	6,000.00		51	51	是
义马环保电力有限公司	25,000.00		100	100	是
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、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
武汉学府房地产有限公司	25,187,872.36		

3、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	68,139.88	92,307.72
银行存款:		
人民币	195,963,578.77	338,112,725.71
其他货币资金:		
人民币	28,908,691.39	4,720,913.69
合计	224,940,410.04	342,925,947.12

注:货币资金期末比期初减少 11,798.55 万元,降低比例 34.41%,主要系公司支付电厂烟气脱硫 BOOM 项目工程款及科技园区项目开发成本增加所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		700,000.00
合计		700,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	103,311,693.53	91.36	17,454,553.00	75.69	80,070,511.19	96.34	21,148,888.53	91.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,717,050.00	5.94	5,373,640.00	23.31	2,367,050.00	2.85	1,893,640.00	8.16
其他不重大应收账款	3,055,841.44	2.70	231,035.86	1.00	669,485.75	0.81	159,298.09	0.69
合计	113,084,584.97	/	23,059,228.86	/	83,107,046.94	/	23,201,826.62	/

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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	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	公司会计政策规定，不对应收政府部门款项计提坏账准备
武汉东湖新技术开发区土地储备中心	34,735,700.00		0	公司会计政策规定，不对应收政府部门款项计提坏账准备
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	13,240,000.00	80.00	按公司坏账政策
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	4,080,000.00	80.00	按公司坏账政策
黄冈大别山发电有限责任公司	4,485,099.96	134,553.00	3.00	按公司坏账政策
合计	103,311,693.53	17,454,553.00	/	/

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的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	6,717,050.00	100.00	5,373,640.00	2,367,050.00	100.00	1,893,640.00
合计	6,717,050.00	100.00	5,373,640.00	2,367,050.00	100.00	1,893,640.00

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

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

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	------	------	----------------

武汉东湖新技术开发区管理委员会	42,440,893.57	1至5年	37.52
武汉东湖新技术开发区土地储备中心	34,735,700.00	1年以内	30.72
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	5年以上	14.64
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	5年以上	4.51
黄冈大别山发电有限责任公司	4,485,099.96	1年以内	3.97
合计	103,311,693.53	/	91.36

注：应收账款期末比期初增加 3,012.01 万元，增长比例 50.28%，主要系公司本期发生应收武汉东湖新技术开发区土地储备中心科技园区代建及建设款 3,473.57 万元所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	5,859,798.52	47.37	3,588,179.85	66.81	11,014,375.14	63.09	9,062,756.47	82.88
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	1,917,247.64	15.50	1,268,913.15	23.63	2,407,247.64	13.79	1,758,913.15	16.09
其他不重大的其他应收款项	4,593,235.85	37.13	513,260.52	9.56	4,037,148.64	23.12	113,040.76	1.03
合计	12,370,282.01	/	5,370,353.52	/	17,458,771.42	/	10,934,710.38	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖北省农科院	1,821,798.52	182,179.85	10.00	按照公司坏账政策
武汉供电局	1,588,000.00	1,588,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	1,248,000.00	80.00	按照公司坏账政策
火炬建设发展总公司	490,000.00	490,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
义马市长源污水处理有限公司	400,000.00	80,000.00	20.00	按照公司坏账政策
关东汽车出租公司	147,000.00	147,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
金龙房地产公司	58,165.22	58,165.22	100.00	5年以上且收回可能性极小
东湖钓鱼台	20,000.00	20,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
合计	6,084,963.74	3,813,345.07	/	/

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	1,917,247.64	15.50	1,268,913.15	2,407,247.64	13.79	1,758,913.15
合计	1,917,247.64	15.50	1,268,913.15	2,407,247.64	13.79	1,758,913.15

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉东湖高新进出口有限公司	往来款	5,554,576.62	公司已清算完毕	否
合计	/	5,554,576.62	/	/

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

(5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
湖北省农科院	1,821,798.52	2年至3年	14.73
武汉供电局	1,588,000.00	5年以上	12.84
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	5年以上	12.61
火炬建设发展总公司	490,000.00	5年以上	3.96
义马市长源污水处理有限公司	400,000.00	3-4年	3.23
合计	5,859,798.52	/	47.37

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	3,580,181.10	46.80	2,602,432.94	5.92
一至二年	4,070,000.00	53.20	41,220,000.00	93.70
三年以上			166,286.00	0.38
合计	7,650,181.10	100.00	43,988,718.94	100.00

(2) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
武汉东湖新技术开发区管理委员会		4,070,000.00	1至2年	土地使用权证尚在办理
合计	/	4,070,000.00	/	/

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

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

(4) 预付款项期末余额比期初减少 3,633.85 万元，降低比例 82.61%，主要系预付武汉东湖新技术开发区管委会 3,715 万元土地款办理土地证后转入开发成本所致。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
1. 开发产品	432,773.41		432,773.41	432,773.41		432,773.41
2. 开发成本	374,240,544.79		374,240,544.79	307,060,713.82		307,060,713.82
3. 开发间接费	3,673,852.80		3,673,852.80	1,881,289.96		1,881,289.96
4. 材料采购	26,796.58		26,796.58	9,873.50		9,873.50
5. 原材料	4,596,192.22		4,596,192.22	959,686.56		959,686.56
6. 低值易耗品	239,198.35		239,198.35	117,504.66		117,504.66
合计	383,209,358.15		383,209,358.15	310,461,841.91		310,461,841.91

(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、交通技校以南的在建丽岛漫城项目中部分资产（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 3,724 万元人民币。抵押部分存货的账面价值为 3,337.89 万元，评估价值为 9,770.98 万元。

(3) 截至 2009 年 6 月 30 日，本公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
中盈长江国际信用担保有限公司	东湖开发区江夏大道特一号	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。	20	20	1,098,986,229.42	0.00	-2,605,897.30

8、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
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
武汉市商业银行	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
武汉东湖高新进出口有限公司	10,457,842.28	5,323.17	-5,323.17					
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00	312,442.93		312,442.93		137,073.73	20.00	20.00
武汉凯迪科技发展研究院	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			5.33	5.33

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	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	200,000,000.00	242,392,530.90	-521,179.46	241,871,351.44				20	20

注：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

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	15,354,161.47			15,354,161.47
1.房屋、建筑物	15,354,161.47			15,354,161.47
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,020,093.58	255,965.50		1,276,059.08
1.房屋、建筑物	1,020,093.58	255,965.50		1,276,059.08
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	14,334,067.89	-255,965.50		14,078,102.39
1.房屋、建筑物	14,334,067.89	-255,965.50		14,078,102.39
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	14,334,067.89	-255,965.50		14,078,102.39
1.房屋、建筑物	14,334,067.89	-255,965.50		14,078,102.39
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：255,965.50 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	455,000,444.50	160,472,027.45	1,642,754.02	613,829,717.93
其中：房屋及建筑物	188,326,941.42			188,326,941.42
机器设备	251,497,288.18	159,594,969.99	1,275,514.02	409,816,744.15
运输工具	4,472,882.00	589,828.00		5,062,710.00
其他设备	10,703,332.90	287,229.46	367,240.00	10,623,322.36
二、累计折旧合计	24,422,875.40	9,466,178.43		33,889,053.83
其中：房屋及建筑物	8,970,894.22	2,944,450.44		11,915,344.66
机器设备	4,118,658.84	6,293,138.81		10,411,797.65
运输工具	2,990,405.36	96,091.65		3,086,497.01
其他设备	8,342,916.98	132,497.53		8,475,414.51
三、固定资产净值合计	430,577,569.10	151,005,849.02	1,642,754.02	579,940,664.10
其中：房屋及建筑物	179,356,047.20	-2,944,450.44		176,411,596.76
机器设备	247,378,629.34	153,301,831.18	1,275,514.02	399,404,946.50
运输工具	1,482,476.64	493,736.35		1,976,212.99
其他设备	2,360,415.92	154,731.93	367,240.00	2,147,907.85
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产净额合计	430,577,569.10	151,005,849.02	1,642,754.02	579,940,664.10
其中：房屋及建筑物	179,356,047.20	-2,944,450.44		176,411,596.76
机器设备	247,378,629.34	153,301,831.18	1,275,514.02	399,404,946.50
运输工具	1,482,476.64	493,736.35		1,976,212.99
其他设备	2,360,415.92	154,731.93	367,240.00	2,147,907.85

本期折旧额：9,466,178.43 元。

注 1：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。

注 2：固定资产期末余额比期初增加 14,936.31 万元，增长比例 34.69%，主要系公司安庆皖江发电有限责任公司 2×300MW 脱硫项目在建工程 8,524.14 万元及全资子公司义马环保电力有限公司义马铭渣综合治理发电项目在建工程 7,325.99 万元转入固定资产所致。

11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	961,850,257.50		961,850,257.50	940,257,246.74		940,257,246.74

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
义马铬渣综合治理发电工程	1,245,000,000.00	857,249,635.12	42,804,634.43	73,259,910.50	30,304.52	85.40	95.00	71,251,337.86	23,987,952.56	5.94	自筹	826,764,054.53
安庆2×300MW脱硫运营项目	93,284,300.00	40,169,556.01	45,071,704.17	85,241,260.18		91.38	100.00	717,300.55	717,300.55	5.94	自筹	
合肥一电厂2×600MW脱硫运营项目	78,612,100.00	37,853,264.71	18,597,930.06			71.81	90.00	1,818,739.33	1,818,739.33	5.94	自筹	56,451,194.77
合肥二电厂2×350MW脱硫运营项目	100,000,000.00		59,203,345.90			59.20	51.27				自筹	59,203,345.90
安徽芜湖发电厂五期1×600MW脱硫运营项目	111,828,100.00	4,984,790.90	14,446,871.40			17.38					自筹	19,431,662.30
合计	1,628,724,500.00	940,257,246.74	180,124,485.96	158,501,170.68	30,304.52	/	/	73,787,377.74	26,523,992.44	/	/	961,850,257.50

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	15,372,075.40	13,500.00		15,385,575.40
土地使用权	15,372,075.40			15,372,075.40
办公软件		13,500.00		13,500.00
二、累计摊销合计	167,695.37	168,257.88		335,953.25
土地使用权	167,695.37	167,695.38		335,390.75
办公软件		562.50		562.50
三、无形资产净值合计	15,204,380.03	-154,757.88		15,049,622.15
土地使用权	15,204,380.03	-167,695.38		15,036,684.65
办公软件		12,937.50		12,937.50
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	15,204,380.03	-154,757.88		15,049,622.15
土地使用权	15,204,380.03	-167,695.38		15,036,684.65
办公软件		12,937.50		12,937.50

本期摊销额：168,257.88 元。

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
渣厂租赁费	120,000.00	120,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

14、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1、坏账准备	4,370,260.33	5,062,259.11
2、预收房款预计所得税	620,837.94	1,213,005.03
3、递延收益	976,253.50	
合计	5,967,351.77	6,275,264.14

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
1、坏账准备	28,429,582.38
2、预收房款预计所得税	4,138,919.57
3、递延收益	3,905,014.00
合计	36,473,515.95

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	34,136,537.00	-123,338.00	0.00	5,583,616.62	5,583,616.62	28,429,582.38
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	137,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	137,073.73
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	34,273,610.73	-123,338.00	0.00	5,583,616.62	5,583,616.62	28,566,656.11

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	86,100,000.00	168,100,000.00
合计	121,100,000.00	198,100,000.00

注 1：短期借款期末比期初减少 7,700.00 万元，降低比例 38.87%，主要系公司偿还流动资金贷款所致。

注 2：期末无已到期未偿还的借款。

17、交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1、发行的交易性债券		
2、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		
3、衍生金融负债	8,905,457.34	31,899,333.62
4、其他金融负债		
合计	8,905,457.34	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）。

2009 年 6 月 30 日，经公司对农行书面函证，该金融衍生工具——利率互换 2009 年 6 月 30 日中国农业银行的报价为 -1,303,491.73 美元（折合人民币 -890.55 万元），因 2008 年 12 月 31 日市值为 -4,667,330 美元（折合人民币 -3,189.93 万元），公司确认本报告期公允价值变动损益 2,299.39 万元，交易性金融负债期末余额为 890.55 万元。

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,028,007.00	7,339,028.60
合计	13,028,007.00	7,339,028.60

注：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。

19、应付账款

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
武汉凯迪电力股份有限公司	81,004,890.00	188,159,848.00
合计	81,004,890.00	188,159,848.00

(2) 应付账款期末比期初减少 8,940.32 万元，降低比例 37.24%，主要系支付大别山电厂脱硫 BOOM 项目工程款 10,715.49 万元所致。

20、预收账款

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

(2) 预收账款期末比期初增加 12,023.29 万元，增长比例 217.33%，主要系控股子公司武汉学府

房地产有限公司丽岛漫城项目预收预售房款 10,637.36 万元所致。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,522,711.27	10,522,711.27	
二、职工福利费		638,717.30	638,717.30	
三、社会保险费	97,892.74	809,902.90	811,926.30	95,869.34
四、住房公积金	350,388.00	99,527.00	449,915.00	
五、其他	747,443.38	444,430.31	209,836.42	982,037.27
合计	1,195,724.12	12,515,288.78	12,633,106.29	1,077,906.61

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-13,486,660.16	1,415,102.20	按扣除进项税后的余额缴纳
消费税	0.00	0.00	
营业税	2,925,328.02	1,008,413.95	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%
所得税	5,506,118.76	12,960,831.43	应纳税所得额
个人所得税	196,083.35	88,896.23	
城建税	230,562.43	188,873.15	流转税的 7%
资源税	0.00	0.00	
教育费附加	102,696.22	80,945.68	

土地增值税	9,366,680.79	6,134,117.30	
房产税	47,039.52	69,750.86	
土地使用税	2.40	611,399.49	
平抑基金	58,457.55	162,404.02	
堤防费	59,403.13	30,109.14	
地方教育发展费	60,180.32	135,748.38	
合计	5,065,892.33	22,886,591.83	/

注：应交税费期末比期初减少 1,782.07 万元，降低比例 77.87%，主要系本期公司缴纳 2008 年度应交所得税所致。

23、应付股利

单位：元 币种：人民币

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

24、其他应付款

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中账龄超过 1 年的金额为 21,006,986.49 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。

(3) 金额较大的其他应付款性质和内容：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	性质或内容
义马热电厂	21,006,986.49	资产收购款
武汉开投公司	1,000,000.00	往来款
四川泸州建筑	401,000.00	投标保证金
浙江东阳建工集团	401,000.00	投标保证金
合计	22,808,986.49	

25、一年到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
中国建设银行湖北省直支行	2008年4月29日	2009年10月28日	5.40	15,000,000.00	5.40	15,000,000.00
合计	/	/	/	15,000,000.00	/	15,000,000.00

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	37,240,000.00	120,000,000.00
保证借款	904,000,000.00	706,000,000.00
信用借款	156,000,000.00	132,000,000.00
合计	1,097,240,000.00	958,000,000.00

(2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率 (%)	本币金额	利率 (%)	本币金额
工商银行武汉东湖开发区支行	2008年12月31日	2015年12月31日	5.94	144,000,000.00	5.94	146,000,000.00
农业银行汉口支行	2009年5月10日	2014年5月9日	5.94	50,000,000.00	5.94	
建设银行湖北省直支行	2008年5月9日	2009年11月30日	5.40	122,000,000.00	5.40	122,000,000.00
交通银行武汉珞喻路支行	2008年9月21日	2011年3月3日	5.40	54,000,000.00	5.40	30,000,000.00
农业银行义马市分行	2007年12月12日	2017年10月21日	5.94	650,000,000.00	5.94	560,000,000.00
华夏银行武汉东湖支行	2008年5月26日	2010年5月26日	5.40	37,240,000.00	5.40	100,000,000.00
长沙银行韶山支行	2009年5月20日	2011年5月20日	5.40	40,000,000.00	5.40	
合计	/	/	/	1,097,240,000.00	/	958,000,000.00

27、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	275,592,200.00	100.00						275,592,200.00	100.00

28、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	266,290,807.51			266,290,807.51
其他资本公积	9,056,082.50			9,056,082.50
合计	275,346,890.01			275,346,890.01

29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	75,679,151.86			75,679,151.86
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	89,333,590.24			89,333,590.24

30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	198,819,745.45	/

(2008 年期末数)		
调整后 年初未分配利润	198,819,745.45	/
加：本期净利润	32,922,581.83	/
期末未分配利润	231,742,327.28	/

31、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	123,145,160.24	77,272,117.67
其他业务收入	250,000.00	131,800.00
合计	123,395,160.24	77,403,917.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园区基础设施及配套建设	94,352,399.00	44,466,773.77	77,272,117.67	45,654,840.43
电厂烟气脱硫	28,792,761.24	18,954,855.20		
合计	123,145,160.24	63,421,628.97	77,272,117.67	45,654,840.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园区基础设施及配套建设	94,352,399.00	44,466,773.77	77,272,117.67	45,654,840.43
电厂烟气脱硫	28,792,761.24	18,954,855.20		
合计	123,145,160.24	63,421,628.97	77,272,117.67	45,654,840.43

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北地区	121,093,878.19	63,300,569.84	77,272,117.67	45,654,840.43
安徽地区	2,051,282.05	121,059.13		
合计	123,145,160.24	63,421,628.97	77,272,117.67	45,654,840.43

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
黄冈大别山发电有限责任公司	26,741,479.19	21.72
安庆电厂有限责任公司	2,051,282.05	1.67
武汉东湖新技术开发区土地储备中心	49,735,700.00	40.38
田作新	2,737,250.00	2.22
叶凌	2,607,464.00	2.12

合计	83,873,175.24	68.11
----	---------------	-------

(6) 报告期营业收入比上年同期增加 4,599.12 万元, 增长比例为 59.42%; 营业成本比上年同期增加 1,776.79 万元, 增长比例为 38.70%; 上述两项主要系与上年同期相比, 公司脱硫 BOOM 项目实现销售收入 2,879.28 万元及科技园区项目销售额增加 1,728.01 万元所致。

32、营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,717,619.95	3,866,105.88	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%
城建税	355,420.43	270,627.41	流转税的 7%
教育费附加	176,917.90	115,983.17	流转税的 3%
平抑基金	60,556.93	77,322.12	销售收入的 1‰
地方教育发展费	111,260.51	77,272.12	销售收入的 1‰
堤防费	84,412.56	77,322.12	流转税的 2%
土地增值税	4,932,770.39		增值额的 30%-60%
合计	10,438,958.67	4,484,632.82	/

33、公允价值变动收益

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	22,993,876.28	
合计	22,993,876.28	

公允价值变动收益 22,993,876.28 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收益。

34、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位: 元 币种: 人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-521,179.46	5,024,785.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,323.17	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-6,456,024.77	
合计	-6,982,527.40	5,024,785.66

(2) 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

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
中盈长江国际信用担保有限公司	5,024,785.66	-521,179.46	联营企业本期亏损
合计	5,024,785.66	-521,179.46	/

(3) 报告期投资收益较上年同期减少 1,200.73 万元, 降低比例 238.96%, 主要系全资子公司义马环保电力有限公司金融衍生产品利率掉期投资损失 645.60 万元及参股公司中盈长江投资担保有限公司投资收益较去年减少 554.70 万元所致。

35、资产减值损失

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-123,338.00	-2,877,112.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-123,338.00	-2,877,112.75

36、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
奖励利得	110,000.00	
合计	110,000.00	

37、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	13,393.99	
其中：固定资产处置损失	13,393.99	
合计	13,393.99	

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	5,014,897.99	2,130,724.40
递延所得税调整	307,912.37	193,313.73
合计	5,322,810.36	2,324,038.13

39、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
铬渣治理补贴	29,200,000.00		铬渣综合治理补贴
长沙园区基础设施配套费返还	3,905,014.00		基础设施配套费返还
合计	33,105,014.00		/

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
义马环保电力有限公司收到的铬渣治理补助款	29,200,000.00
长沙东湖高新有限公司收到的基础设施配套费返还款	3,905,014.00
投标保证金	4,115,848.34

合计	37,220,862.34
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的经营管理性费用	5,844,012.07
合计	5,844,012.07

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的利率互换投资产品损失	6,456,024.77
合计	6,456,024.77

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的票据融资款	9,908,033.33
合计	9,908,033.33

41、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,222,090.77	21,197,041.93
加：资产减值准备	-123,338.00	-2,877,112.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,466,178.43	1,127,397.65
无形资产摊销	168,257.88	1,300.00
长期待摊费用摊销	10,000.00	15,325.00
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）	13,393.99	
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）	-22,993,876.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,314,503.78	10,551,405.40
投资损失（收益以“-”号填列）	6,982,527.40	-5,024,785.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	307,912.37	193,313.73
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）	-72,747,516.24	-37,592,891.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,442,534.60	-10,279,031.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,028,392.49	-10,880,966.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	110,091,061.19	-33,569,004.07
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	224,940,410.04	210,552,595.68
减：现金的期初余额	342,925,947.12	174,798,362.67

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	-117,985,537.08	35,754,233.01

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	103,311,693.53	91.36	17,454,553.00	75.69	80,070,511.19	96.34	21,148,888.53	91.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,717,050.00	5.94	5,373,640.00	23.31	2,367,050.00	2.85	1,893,640.00	8.16
其他不重大应收账款	3,055,841.44	2.70	231,035.86	1.00	669,485.75	0.81	159,298.09	0.69
合计	113,084,584.97	/	23,059,228.86	/	83,107,046.94	/	23,201,826.62	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	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	公司会计政策规定，不对应收政府部门
武汉东湖新技术开发区土地储备中心	34,735,700.00		0	款项计提坏账准备
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	13,240,000.00	80	按公司坏账政策
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	4,080,000.00	80	按公司坏账政策
黄冈大别山发电有限责任公司	4,485,099.96	134,553.00	3	按公司坏账政策
合计	103,311,693.53	17,454,553.00	/	/

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的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	6,717,050.00	100.00	5,373,640.00	2,367,050.00	100.00	1,893,640.00
合计	6,717,050.00	100.00	5,373,640.00	2,367,050.00	100.00	1,893,640.00

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

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

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉东湖新技术开发区管理委员会	42,440,893.57	1 至 5 年	37.53
武汉东湖新技术开发区土地储备中心	34,735,700.00	1 年以内	30.72
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	5 年以上	14.64
武汉飞翔科技有限公司	5,100,000.00	5 年以上	4.51
黄冈大别山发电有限责任公司	4,485,099.96	1 年以内	3.97

合计	103,311,693.53	/	91.37
----	----------------	---	-------

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	6,039,453.35	2.21	3,624,110.82	27.66	11,014,375.14	3.62	9,062,756.47	46.72
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	5,566,664.08	2.04	4,600,046.30	35.11	2,407,247.64	0.79	1,758,913.15	9.07
其他不重大的其他应收款项	261,722,157.55	95.75	4,878,100.99	37.23	290,509,099.32	95.58	8,578,404.53	44.21
合计	273,328,274.98	/	13,102,258.11	/	303,930,722.10	/	19,400,074.15	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖北省农科院	1,821,798.52	182,179.85	10.00	按公司坏账政策
武汉供电局	1,588,000.00	1,588,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	1,248,000.00	80.00	按公司坏账政策
火炬建设发展总公司	490,000.00	490,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
关东汽车出租公司	147,000.00	147,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
金龙房地产公司	58,165.22	58,165.22	100.00	5年以上且收回可能性极小
东湖钓鱼台	20,000.00	20,000.00	100.00	5年以上且收回可能性极小
科诺农药有限责任公司	579,654.83	115,930.97	20.00	按公司坏账政策
合计	6,264,618.57	3,849,276.04	/	/

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账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
五年以上	5,566,664.08	100.00	4,600,046.30	2,407,247.64	100.00	1,758,913.15
合计	5,566,664.08	100.00	4,600,046.30	2,407,247.64	100.00	1,758,913.15

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉东湖高新进出口有限公司	往来款	5,554,576.62	公司已清算完毕	否
合计	/	5,554,576.62	/	/

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

(5) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
------	------	------	------------------

湖北省农科院	1,821,798.52	2 年至 3 年	0.67
武汉供电局	1,588,000.00	5 年以上	0.58
武汉先达条码有限责任公司	1,560,000.00	5 年以上	0.57
火炬建设发展总公司	490,000.00	5 年以上	0.18
科诺农药有限责任公司	579,654.83	3 年至 4 年	0.21
合计	6,039,453.35	/	2.21

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	在被投资 单位持股 比例（%）	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	200,000,000.00	242,392,530.90	-521,179.46	241,871,351.44			20.00	20.00
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			5.33	5.33
武汉市商业银行	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
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
武汉东湖先达条码技术有限公司	560,000.00	312,442.93		312,442.93			20.00	20.00
武汉凯迪科技发展研究院	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			5.33	5.33
义马环保电力有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00			100.00	100.00
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94	30,604,605.94		30,604,605.94			51.00	51.00
襄樊东湖高新投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
长沙东湖高新投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	123,145,160.24	77,272,117.67
其他业务收入	250,000.00	125,000.00
合计	123,395,160.24	77,397,117.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园区基础设施及配套建设	94,352,399.00	44,466,773.77	77,272,117.67	45,654,840.43
电厂烟气脱硫	28,792,761.24	18,954,855.20		
合计	123,145,160.24	63,421,628.97	77,272,117.67	45,654,840.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园区基础设施及配套建设	94,352,399.00	44,466,773.77	77,272,117.67	45,654,840.43
电厂烟气脱硫	28,792,761.24	18,954,855.20		

合计	123,145,160.24	63,421,628.97	77,272,117.67	45,654,840.43
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖北地区	121,093,878.19	63,300,569.84	77,272,117.67	45,654,840.43
安徽地区	2,051,282.05	121,059.13		
合计	123,145,160.24	63,421,628.97	77,272,117.67	45,654,840.43

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-521,179.46	5,024,785.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,323.17	
合计	-526,502.63	5,024,785.66

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
中盈长江国际信用担保有限公司	5,024,785.66	-521,179.46	联营企业本期亏损
合计	5,024,785.66	-521,179.46	/

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,871,037.09	24,280,976.69
加：资产减值准备	-856,797.18	-2,501,936.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,635,924.43	956,779.06
无形资产摊销		1,300.00
长期待摊费用摊销		15,325.00
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）	13,393.99	
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）	10,314,503.78	2,238,183.99
投资损失（收益以“-”号填列）	526,502.63	-5,024,785.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,174,933.11	246,255.74
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）	6,390,398.40	13,322,955.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,159,093.86	-23,593,452.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,165,266.26	33,094,587.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,063,723.85	43,036,189.45

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	64,418,157.19	86,259,238.01
减: 现金的期初余额	251,410,280.98	171,882,769.73
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	-186,992,123.79	-85,623,531.72

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉凯迪电力股份有限公司	股份公司	武昌区武珞路	陈义龙	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	29	29	武汉环科投资有限公司	30001902-9

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉学府房地产有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	长沙市万家丽路南二段18号	何文君	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	5,000.00	100	100	67555032-6

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、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	20	20	78196640-5

单位:元 币种:人民币

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	本期营业收入	本期净利润
---------	--------	--------	---------	--------	-------

称				总额	
二、联营企业					
中盈长江国际信用担保有限公司	1,806,588,990.67	707,602,761.25	1,098,986,229.42	0.00	-2,605,897.30

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
武汉凯迪电力工程有限公司	集团兄弟公司	76464358-3

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉凯迪电力工程有限公司	接受劳务	铬渣综合治理发电工程项目总承包	市场定价	373.33	100	15,467.72	100

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	65,000	2007年11月24日~2017年11月20日	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	长沙东湖高新投资有限公司	4,000	2009年5月20日~2011年5月20日	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	2009年5月10日~2014年5月9日	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	3,500	2009年4月22日~2010年4月21日	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	14,400	2008年12月31日~2015年12月31日	否

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	武汉凯迪电力股份有限公司	81,004,890.00	188,159,848.00

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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 2009 年 6 月 30 日，该案尚在重审过程中。

(十一) 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。

(十二) 资产负债表日后事项

公司在资产负债表日无需要披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项

公司在资产负债表日无需要披露的其他重要事项。

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
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	22,993,876.28	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	96,606.01	
所得税影响额	-16,500.00	
合计	23,073,982.29	

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.78	3.85	0.1195	0.1195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13	1.15	0.0357	0.0357

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人罗廷元签署的半年度报告正本；载有公司董事、监事、高级管理人员签署的半年度报告确认文件。
- 2、载有法定代表人罗廷元、主管会计工作负责人、会计机构负责人汪军签名并盖章的财务报表。

董事长：罗廷元
 武汉东湖高新集团股份有限公司
 2009 年 8 月 5 日