

**武汉东湖高新集团股份有限公司**

**600133**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	罗廷元
主管会计工作负责人姓名	汪军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	雷蕾

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）雷蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,139,294,011.04	2,951,406,338.50	6.37
所有者权益（或股东权益）(元)	915,679,310.06	910,309,743.07	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	1.84	0.54
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,689,810.62		-70.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15		-70.01
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,362,397.63	32,928,786.99	-544.84
基本每股收益（元/股）	-0.0229	0.0664	-544.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0144	0.1102	73.49
稀释每股收益（元/股）	-0.0229	0.0664	-544.84
加权平均净资产收益率（%）	-1.23	3.62	减少 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.77	6.02	增加 0.3 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,180.95	
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	-21,751,532.00	利率互换产品公允价值损益

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		
所得税影响额	795.24	
合计	-21,753,917.71	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	92,686	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉长江通信产业集团股份有限公司	56,084,604	人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司	24,803,298	人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司	3,030,678	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,399,822	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,200,648	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,100,000	人民币普通股
谢凤梅	703,779	人民币普通股
李桂兰	673,478	人民币普通股
范兵	660,499	人民币普通股
薛亮	549,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	53,452.52	37,185.94	16,266.58	43.74%
应收票据	1,050.00	0	1,050.00	100%
预付款项	616.36	1,801.63	-1,185.27	-65.79%
其他应收款	3,938.22	1,317.33	2,620.89	198.95%
在建工程	5,841.10	42,164.55	-36,323.45	-86.15%
短期借款	22,610.00	12,110.00	10,500.00	86.71%
交易性金融负债	2,680.44	505.29	2,175.15	430.48%
应交税费	2,449.95	834.99	1,614.96	193.41%
其他应付款	6,024.82	4,421.11	1,603.71	36.27%
长期应付款	14,932.00	5,738.87	9,193.13	160.19%
其他长期负债	1,347.81	5,700.29	-4,352.48	-76.36%
实收资本(或股本)	49,606.60	27,559.22	22,047.38	80.00%
资本公积	5,487.31	27,534.69	-22,047.38	-80.07%
少数股东权益	4,974.32	2,337.28	2,637.04	112.83%
项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	增减金额	增减比例
营业收入	67,525.78	21,550.57	45,975.21	213.34%
营业成本	49,108.67	11,983.03	37,125.64	309.82%
营业税金及附加	3,691.11	1,338.79	2,352.32	175.70%

销售费用	1,080.38	692.53	387.85	56.01%
财务费用	4,832.79	2,534.09	2,298.70	90.71%
公允价值变动净收益	-2,175.15	2,145.81	-4,320.96	-201.37%
投资收益	4,860.61	-668.97	5,529.58	826.58%
所得税费用	3,183.88	1,085.91	2,097.97	193.20%
经营活动产生的现金流量净额	7,468.98	24,906.01	-17,437.03	-70.01%
投资活动产生的现金流量净额	-8,123.89	-28,504.15	-20,380.26	-71.50%
筹资活动产生的现金流量净额	16,921.49	4,407.57	12,513.92	283.92%
项目	报告期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	增减金额	增减比例
归属于母公司所有者的净利润	-1,136.24	255.43	-1,391.67	-544.84%

1、货币资金期末余额比期初增加 16,266.58 万元，增长比例 43.74%，主要系公司环保板块脱硫回款较去年增加 2,641 万元及报告期收到招银金融租赁公司融资租赁款 10,000 万元所致。

2、报告期应收票据较期初增加 1,050 万元，增长比例 100%，系公司报告期收到黄冈大别山发电有限公司银行承兑汇票 1,050 万元（脱硫服务费）所致。

3、预付款项期末余额 616.36 万元，降低比例 65.79%，主要系报告期内公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司预付土地款已办理完征地手续，转入开发成本所致。

4、其他应收款期末余额比期初增加 2,620.89 万元，增长比例 198.95%，主要系公司控股子公司学府房地产有限公司非经营性借款增加 1,987.08 万元所致。

5、在建工程期末余额较期初减少 36,323.45 万元，减少比例 86.15%，主要系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项目在建工程 39,944.80 万元转入固定资产所致。

6、短期借款期末比期初增加 10,500.00 万元，增长比例 86.71%，主要系母公司增加流动资金贷款净额 5,500 万元及全资子公司义马环保电力有限公司增加流动资金贷款 5,000 万元所致。

7、交易性金融负债期末比期初增加 2,175.15 万元，增长比例 430.48%，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下降 2,175.15 万元所致。

8、应交税费比期初增加 1,614.96 万元，增长比例 193.41%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫运营项目规模扩大后应交企业所得税增加，公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司、控股子公司武汉学府房地产有限公司应交企业所得税增加所致。

9、其他应付款较期初增加 1,603.71 万元，增长比例 36.27%，主要系公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司收到订制厂房保证金 1,593.14 万元所致。

10、长期应付款较期初增加 9,193.13 万元，增长比例 160.19%，主要系公司收到大别山环保科技分公司部分脱硫岛设备招银金融租赁公司融资租赁款 10,000 万元所致。

11、其他长期负债较期初减少 4,352.48 万元，降低比例 76.36%，主要系公司大别山环保科技分公司部分脱硫岛设备融资租赁事项确认递延收益借方余额所致。

12、实收资本期末余额比期初增加 22,047.38 万元，增长比例 80.00%，资本公积期末余额比期初减少 22,047.38 万元，降低比例 80.07%，以上两项系根据 2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以资本公积金转增股本所致。

13、少数股东权益期末余额比期初增加 2,637.04 万元，增长比例 112.83%，系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司利润增加所致。

14、年初至报告期（1-9 月）营业收入比上年同期增加 45,975.21 万元，增长比例 213.34%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫规模增大，脱硫服务收入增加 5,202.67 万元、全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理发电收入增加 13,566.44 万元、全资子公司长沙东湖高新投资有限公司结转收入 9,728.12 万元及控股子公司武汉学府房地产有限公司结转收入 25,044.66 万元所致。

15、年初至报告期（1-9 月）营业成本比上年同期增加 37,125.64 万元，增长比例 309.82%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫规模增大，脱硫成本增加 1,973.71 万元、全资子公司义马环保电力有限公司新增铬渣综合治理发电成本增加 17,824.85 万元、全资子公司长沙东湖高新投资有限公司结转成本 5,708.52 万元及控股子公司武汉学府房地产有限公司结转成本 15,433.54 万元所致。

16、年初至报告期（1-9 月）营业税金及附加较上年同期增长 2,352.32 万元，增长比例 175.7%，主要系公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司及控股子公司武汉学府房地产有限公司计提税金及附加所致。

17、年初至报告期（1-9 月）销售费用比上年同期增加 387.85 万元，增长比例为 56.01%，主要系全资子公司长沙东湖高新投资有限公司和襄樊东湖高新投资有限公司营销策划费用增加所致。

18、年初至报告期（1-9 月）财务费用比上年同期增加 2,298.7 万元，增长比例为 90.71%，主要系公司脱硫项目借款财务费用增加，全资子公司义马环保电力有限公司部分资产达到预定可使用状态后财务费用增加所致。

19、年初至报告期（1-9 月）公允价值变动净收益比上年同期减少 4,320.96 万元，降低比例 201.37%，系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品本期公允价值下降所致。

20、年初至报告期（1-9 月）投资收益较上年同期增加 5,529.58 万元，增长比例 826.58%，主要系公司投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司净利润大幅增长，公司报告期实现投资收益 5,036.49 万元所致。

21、年初至报告期（1-9 月）所得税费用较上年同期增加 2,097.97 万元，增长比例 193.2%，主要系公司燃煤机组烟气脱硫运营项目规模扩大后应交企业所得税增加及公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司、控股子公司武汉学府房地产有限公司应交企业所得税增加所致。

22、年初至报告期（1-9 月）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 17,437.03 万元，降低比例 70.01%，主要系公司控股子公司学府地产丽岛漫城项目报告期销售回款较去年同期减少 1.19 亿元，全资子公司义马环保电力有限公司由于原材料-燃煤价格大幅上涨，经营成本升高，电价回款无法弥补经营现金支出导致经营活动现金净流量亏损 2,832.83 万元所致。

23、年初至报告期（1-9 月）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20,380.26 万元，降低比例 71.50%，主要系上年同期 B00M 项目支付建设工程款所致。

24、年初至报告期（1-9 月）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 12,513.92 万元，增长比例为 283.92%，主要系公司新增燃烧机组烟气脱硫项目贷款 16,500 万元、园区基础设施项目贷款 4,500 万元、全资子公司义马环保电力有限公司新增铬渣治理流动资金贷款 5,000 万元，全资子公司

襄樊东湖高新投资有限公司新增 3,000 万元项目贷款所致。

25、报告期（7-9 月）净利润较上年同期减少 1,391.67 万元，降低比例 544.84%，主要原因是：

- （1）公司全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理主要原材料—燃煤价格大幅上涨，经营成本居高不下，电费及其他收入无法弥补，造成经营性亏损 4,126 万元，利率掉期产品公允价值变动损失 1,849 万元，由此导致义马环保在报告期内亏损达 6,233 万元，该公司 1-9 月份累计亏损 1.09 亿元；
- （2）上年同期利率掉期产品公允价值变动损失仅为 154 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2008 年 3 月 19 日义马环保电力有限公司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） $\geq 3.80\%$ 。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  $7.15\%$ 。

2010 年 1-9 月，义马环保的利率互换业务收益人民币 -257.48 万元。上述损益为经常性损益，计入公司投资收益科目。

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。

2010 年 9 月 30 日中国农业银行的报价为 -400 万美元（折合人民币 -2,680.44 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 -2,175.15 万元，交易性金融负债期末余额为 2,680.44 万元。

2、公司为全资子公司义马环保电力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行申请 3,000 万元人民币流动资金贷款提供担保。（详见 2010 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

3、公司为全资子公司义马环保电力有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请 5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保。（详见 2010 年 7 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

4、公司于 2010 年 9 月 29 日与招银金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，将公司拥有的大别山环保分公司 BOOM 项目部分脱硫岛设备，价值为 134,958,501.29 元，以“售后回租”方式向招银租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 10000 万元，融资期限为 5 年。（详见 2010 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、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。

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。

#### 2、其他承诺：

湖北省联合发展投资有限公司：承诺在协议收购完成后，继续履行上述凯迪电力尚未履行完毕的在东湖高新股分置改革方案中所做出的承诺。同时，湖北联发投承诺，该次收购凯迪电力所持有的东湖高新 14%股权（共计 69,449,234 股）事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。

#### 3、履行情况：

(1) 经审计公司 2007、2008 年扣除非经常性损益后的净利润增长率均高于 50%，经营业绩均达到设定目标，公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告不存在被出具非标准无保留审计意见的情况，未触发追送股份条款。

(2) 原持股 5%以上全体非流通股股东严格执行了以上承诺。

(3) 湖北联发投严格执行了《股权转让协议》、《简式权益变动报告书》等相关承诺。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策：

(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 3 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 3 年以现金方式累计分配的利润少于最近 3 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。

根据公司于 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 275,592,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共计分配利润 27,559,220.00 元，剩余未分配利润 306,384,402.29 元转入 2010 年度。

2010 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，截止 2010 年 3 月 5 日，本次现金分红已实施完毕。

武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人:罗廷元

2010 年 10 月 27 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	534,525,174.86	371,859,365.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,500,000.00	
应收账款	85,739,099.18	80,809,141.93
预付款项	6,163,616.90	18,016,337.50
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	39,382,165.30	13,173,325.66
买入返售金融资产		
存货	510,716,077.61	508,051,158.54
一年内到期的非流动资产	20,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,187,046,133.85	991,929,329.55
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	343,846,566.84	293,481,687.04
投资性房地产	13,438,188.64	13,822,136.89
固定资产	1,503,103,457.84	1,194,973,829.42
在建工程	58,410,976.66	421,645,481.42
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	14,617,446.20	14,881,251.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,000.00	100,000.00
递延所得税资产	18,746,241.01	20,572,622.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,952,247,877.19	1,959,477,008.95
资产总计	3,139,294,011.04	2,951,406,338.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	226,100,000.00	121,100,000.00
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	26,804,400.00	5,052,868.00
应付票据	11,900,850.00	12,534,185.00
应付账款	123,813,621.45	162,717,152.43
预收款项	387,073,357.13	465,136,928.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,458,778.13	855,253.81
应交税费	24,499,488.57	8,349,890.91
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	60,248,166.90	44,211,075.85
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	154,000,000.00	197,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,723,462.18	1,019,332,154.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	993,350,000.00	884,000,000.00
应付债券		
长期应付款	149,319,991.43	57,388,741.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,478,066.13	57,002,930.50
非流动负债合计	1,156,148,057.56	998,391,672.12
负债合计	2,173,871,519.74	2,017,723,826.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	496,065,960.00	275,592,200.00
资本公积	54,873,130.01	275,346,890.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,140,557.13	98,140,557.13
一般风险准备		
未分配利润	266,599,662.92	261,230,095.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	915,679,310.06	910,309,743.07
少数股东权益	49,743,181.24	23,372,768.61
所有者权益合计	965,422,491.30	933,682,511.68
负债和所有者权益总计	3,139,294,011.04	2,951,406,338.50

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：雷蕾

### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	281,050,166.97	139,375,508.94
交易性金融资产		
应收票据	10,500,000.00	
应收账款	54,077,342.32	53,622,373.88
预付款项	5,124,116.90	5,317,825.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	417,361,461.23	335,255,899.54
存货	138,166,322.24	102,351,620.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	906,279,409.66	635,923,228.97
<b>非流动资产：</b>		
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	704,451,172.78	654,086,292.98
投资性房地产	13,438,188.64	13,822,136.89
固定资产	468,906,329.57	529,761,327.29
在建工程	52,848,157.12	22,877,257.60
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	7,899,871.61	7,281,860.21
其他非流动资产	29,874,964.48	
非流动资产合计	1,277,418,684.20	1,227,828,874.97
资产总计	2,183,698,093.86	1,863,752,103.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	176,100,000.00	121,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,900,850.00	12,534,185.00
应付账款	104,609,572.93	136,458,499.63
预收款项	87,111,497.93	77,829,568.70
应付职工薪酬	300,759.06	
应交税费	23,782,962.18	27,807,597.51
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	50,166,285.77	13,887,525.55
一年内到期的非流动负债	154,000,000.00	122,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	599,796,727.87	513,442,176.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	387,000,000.00	302,000,000.00
应付债券		
长期应付款	149,319,991.43	57,388,741.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		7,897,916.50
非流动负债合计	536,319,991.43	367,286,658.12
负债合计	1,136,116,719.30	880,728,834.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	496,065,960.00	275,592,200.00
资本公积	54,873,130.01	275,346,890.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,140,557.13	98,140,557.13
一般风险准备		
未分配利润	398,501,727.42	333,943,622.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,581,374.56	983,023,269.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,183,698,093.86	1,863,752,103.94

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：雷蕾

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	237,075,734.26	92,110,564.10	675,257,826.00	215,505,724.34
其中：营业收入	237,075,734.26	92,110,564.10	675,257,826.00	215,505,724.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	234,630,863.16	83,587,910.87	610,971,258.29	186,546,124.87
其中：营业成本	186,745,953.36	56,152,707.14	491,086,660.05	119,830,301.61
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				
加	15,966,104.35	2,948,962.20	36,911,127.09	13,387,920.87
销售费用	3,274,699.66	1,968,980.90	10,803,845.14	6,925,267.48
管理费用	8,093,518.84	6,248,024.28	22,852,918.56	20,092,887.87
财务费用	20,357,734.98	15,177,067.75	48,327,916.36	25,340,916.44
资产减值损失	192,851.97	1,092,168.60	988,791.09	968,830.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-18,487,727.38	-1,535,791.79	-21,751,532.00	21,458,084.49
投资收益(损失以 “-”号填列)	18,370,074.78	292,826.93	48,606,120.15	-6,689,700.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	20,758,366.92	-368,275.18	50,364,879.80	-889,454.64
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,327,218.50	7,279,688.37	91,141,155.86	43,727,983.49
加：营业外收入		291.50		110,291.50
减：营业外支出	3,180.95	29,314.29	3,180.95	42,708.28
其中：非流动资产处 置损失	3,180.95		3,180.95	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,324,037.55	7,250,665.58	91,137,974.91	43,795,566.71
减：所得税费用	12,451,631.93	5,536,286.53	31,838,775.29	10,859,096.89
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,127,594.38	1,714,379.05	59,299,199.62	32,936,469.82
归属于母公司所有者 的净利润	-11,362,397.63	2,554,291.39	32,928,786.99	35,476,873.22

少数股东损益	1,234,803.25	-839,912.34	26,370,412.63	-2,540,403.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0229	0.0051	0.0664	0.0715
（二）稀释每股收益	-0.0229	0.0051	0.0664	0.0715
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,127,594.38	1,714,379.05	59,299,199.62	32,936,469.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,362,397.63	2,554,291.39	32,928,786.99	35,476,873.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,234,803.25	-839,912.34	26,370,412.63	-2,540,403.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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：雷蕾

## 母公司利润表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	42,865,491.38	64,704,408.08	164,459,402.16	188,099,568.32
减：营业成本	19,442,860.23	25,328,398.52	70,593,187.47	89,005,992.99
营业税金及附加	3,912,727.10	2,948,962.20	8,752,537.19	13,387,920.87
销售费用	446,067.49	468,951.68	2,664,760.18	2,070,351.13
管理费用	5,625,729.47	3,564,332.74	14,380,825.33	12,464,532.35
财务费用	5,679,849.74	5,633,194.09	15,663,496.52	15,752,488.00
资产减值损失	431,326.89	2,081,791.40	2,081,661.62	1,224,994.22
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)	21,574,439.94	-96,250.84	51,180,952.82	-622,753.47
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	20,758,366.92	-368,275.18	50,364,879.80	-889,454.64
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,901,370.40	24,582,526.61	101,503,886.67	53,570,535.29
加：营业外收入		291.50		110,291.50
减：营业外支出		29,314.29		42,708.28
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,901,370.40	24,553,503.82	101,503,886.67	53,638,118.51
减：所得税费用	3,235,552.37	5,435,228.03	9,386,561.54	10,648,805.63
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	25,665,818.03	19,118,275.79	92,117,325.13	42,989,312.88
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0517	0.0385	0.1857	0.0867
(二)稀释每股收益	0.0517	0.0385	0.1857	0.0867
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	25,665,818.03	19,118,275.79	92,117,325.13	42,989,312.88

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：雷蕾



## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	623,571,272.02	457,642,728.48
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	13,687,668.65	38,037,910.26
经营活动现金流入小计	637,258,940.67	495,680,638.74
购买商品、接受劳务支付的现金	444,872,109.06	189,995,917.28
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	27,229,301.38	14,464,047.66
支付的各项税费	52,716,250.32	34,534,567.10
支付其他与经营活动有关的现金	37,751,469.29	7,625,982.15
经营活动现金流出小计	562,569,130.05	246,620,514.19
经营活动产生的现金流量净额	74,689,810.62	249,060,124.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,445,605.51	272,024.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905.35	
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	1,446,510.86	272,024.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,608,041.37	272,246,552.80
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	2,870,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,207,329.33	6,066,947.00
投资活动现金流出小计	82,685,370.70	285,313,499.80
投资活动产生的现金流量净额	-81,238,859.84	-285,041,475.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	526,000,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	48,900,000.00
筹资活动现金流入小计	626,000,000.00	443,900,000.00
偿还债务支付的现金	355,200,000.00	341,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,578,366.70	58,374,342.28
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	14,006,775.14	
筹资活动现金流出小计	456,785,141.84	399,824,342.28
筹资活动产生的现金流量净额	169,214,858.16	44,075,657.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	162,665,808.94	8,094,306.81
加：期初现金及现金等价物余额	371,859,365.92	342,925,947.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,525,174.86	351,020,253.93

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：雷蕾

### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,365,680.82	182,959,308.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,637,483.21	110,000.00
经营活动现金流入小计	158,003,164.03	183,069,308.13
购买商品、接受劳务支付的现金	74,165,014.10	29,069,886.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,910,800.65	6,385,333.46
支付的各项税费	30,607,470.04	25,281,294.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,309,179.47	18,550,938.21
经营活动现金流出小计	151,992,464.26	79,287,452.66
经营活动产生的现金流量净额	6,010,699.77	103,781,855.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	816,073.02	272,024.34
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	816,073.02	272,024.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,763,750.70	246,631,090.93
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	2,870,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,633,750.70	253,631,090.93
投资活动产生的现金流量净额	-66,817,677.68	-253,359,066.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	386,000,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	48,900,000.00
筹资活动现金流入小计	486,000,000.00	313,900,000.00
偿还债务支付的现金	214,000,000.00	209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,511,588.92	25,602,347.67
支付其他与筹资活动有关的现金	14,006,775.14	
筹资活动现金流出小计	283,518,364.06	234,602,347.67
筹资活动产生的现金流量净额	202,481,635.94	79,297,652.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	141,674,658.03	-70,279,558.79
加：期初现金及现金等价物余额	139,375,508.94	251,410,280.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,050,166.97	181,130,722.19

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：雷蕾