

**武汉东湖高新集团股份有限公司**

**600133**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介 .....	20
八、 董事会报告 .....	21
九、 监事会报告 .....	36
十、 重要事项 .....	37
十一、 财务会计报告 .....	46

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	丁振国
主管会计工作负责人姓名	张德祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	雷 蕾

公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）雷蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	武汉东湖高新集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东湖高新
公司的法定英文名称	WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ELHT
公司法定代表人	丁振国

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪梅	周京艳
联系地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172021	027-87172038
传真	027-87172021	027-87172038
电子信箱	<a href="mailto:dhgx@hotmail.com">dhgx@hotmail.com</a>	<a href="mailto:dhgxzy79@163.com">dhgxzy79@163.com</a>

(三) 基本情况简介

注册地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
注册地址的邮政编码	430074
办公地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
办公地址的邮政编码	430074
公司国际互联网网址	<a href="http://www.elht.com">www.elht.com</a>

电子信箱	<a href="mailto:dhgx@public.wh.hb.cn">dhgx@public.wh.hb.cn</a>
------	----------------------------------------------------------------

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	东湖高新大楼五楼公司董秘处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东湖高新	600133	

(六) 其他有关资料

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			
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 24 日		
	公司变更注册登记地点	武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼		
	企业法人营业执照注册号	420100000029012		
	税务登记号码	420101300010462		
	组织机构代码	30001046-2		
公司聘请的会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层			
公司其他基本情况	最近一次变更情况：2011 年 5 月 24 日，变更前法定代表人：罗廷元，变更后法定代表人：丁振国。			

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	85,130,222.90
利润总额	73,374,416.86
归属于上市公司股东的净利润	15,752,578.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,703,828.50
经营活动产生的现金流量净额	116,582,568.66

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	69,484,207.97	处置中盈长江、 学府地产等长期 股权投资	0	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,849,000.00	迎峰度冬电煤补 贴等	100,000.00	0
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	0		2,530,922.00	26,846,465.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,277,835.28	企业所得税滞纳 金支出	-14,348.42	-92,374.76
所得税影响额	-44,006,622.32		-15,260.25	-49,043.73
合计	10,048,750.37		2,601,313.33	26,705,047.13

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本期比 上年增 减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	660,852,623.99	909,123,015.70	909,123,015.70	-27.31	328,558,020.48	328,558,020.48
营业利润	85,130,222.90	76,849,806.04	76,849,806.04	10.77	81,803,230.49	81,803,230.49
利润总额	73,374,416.86	83,421,613.11	83,421,613.11	-12.04	81,710,855.73	81,710,855.73
归属于上市公司股东的净利润	15,752,578.87	17,586,379.09	17,586,379.09	-10.43	61,815,396.67	71,217,317.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,703,828.50	14,985,065.76	14,985,065.76	-61.94	35,126,378.69	44,512,270.24
经营活动产生的现金流量净额	116,582,568.66	218,594,112.41	218,594,112.41	-46.67	354,648,232.67	354,648,232.67
	2011 年末	2010 年末		本期末 比上年 增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	2,993,117,161.12	3,154,149,080.38	3,154,149,080.38	-5.11	2,951,406,338.50	2,951,406,338.50
负债总额	2,107,044,552.89	2,228,589,197.65	2,195,570,942.55	-5.45	2,050,742,081.92	2,017,723,826.82
归属于上市公司股东的所有者权益	886,072,608.23	867,318,647.06	900,336,902.16	2.16	877,291,487.97	910,309,743.07
总股本	496,065,960.00	496,065,960.00	496,065,960.00	0	275,592,200.00	275,592,200.00

主要财务指标	2011年	2010年		本年比上年增减 (%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0318	0.0355	0.0355	-10.43	0.2243	0.2584
稀释每股收益(元/股)	0.0318	0.0355	0.0355	-10.43	0.2243	0.2584
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0318	0.0355	0.0355	-10.43	0.1246	0.1436
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0115	0.0302	0.0302	-61.92	0.0708	0.0897
加权平均净资产收益率(%)	1.8	2.03	1.96	减少0.23个百分点	7.3	8.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.73	1.67	减少1.08个百分点	4.15	5.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.44	0.44	-45.45	0.71	0.71
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增 减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.79	1.75	1.82	2.29	1.77	1.84
资产负债率(%)	70.4	70.66	69.61	减少0.26个百分点	69.48	68.36

根据国家审计署对湖北省国家税务局2009年至2010年税收征管情况审计的结果、武汉市东湖新技术开发区国家税务局对本公司的税务事项通知书(国税通【2011】001号),公司于2011年补缴了2005年-2009年所得税款共计3,301.83万元,滞纳金共计1,593.35万元,并进行会计差错更正,追溯调整了财务报表。

追溯调整后2009年归属于上市公司股东的净利润调减9,401,920.70元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调减9,385,891.55元,调增2009年、2010年负债总额33,018,255.10元,追溯调整事项累计调减2011年初归属于母公司所有者权益33,018,255.10元。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,449,234	14				0	0	69,449,234	14
3、其他内资持股	49,591,086	10				-24,803,298	-24,803,298	24,787,788	5
其中：境内非国有法人持股	49,591,086	10				-24,803,298	-24,803,298	24,787,788	5
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	377,025,640	76				+24,803,298	+24,803,298	401,828,938	81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	496,065,960	100				0	0	496,065,960	100

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉凯迪电力股份有限公司	49,591,086	24,803,298	0	24,787,788	股改承诺	2012年3月29日
湖北省联合发展投资集团有限公司	69,449,234	0	0	69,449,234	协议受让	2013年3月18日
合计	119,040,320	24,803,298	0	94,237,022	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	87,348户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	87,348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	14.37	71,302,384	0	24,787,788	无
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	14.00	69,449,234	0	69,449,234	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	境内非国有法人	10.09	50,034,604	-4,300,000	0	无
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.55	2,750,678	-60,000	0	无
武汉联发投资置业有限责任公司	国有法人	0.36	1,773,200	0	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.28	1,399,822	0	0	未知
王和善	未知	0.23	1,141,439	0	0	未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.22	1,100,000	0	0	未知
张芳	未知	0.18	898,700	0	0	未知
范兵	未知	0.17	834,699	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
武汉长江通信产业集团股份有限公司	50,034,604	人民币普通股	50,034,604			
武汉凯迪电力股份有限公司	46,514,596	人民币普通股	46,514,596			
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股	2,750,678			
武汉联发投资置业有限责任公司	1,773,200	人民币普通股	1,773,200			

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	1,399,822
王和善	1,141,439	人民币普通股	1,141,439
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
张芳	898,700	人民币普通股	898,700
范兵	834,699	人民币普通股	834,699
宋彬	796,500	人民币普通股	796,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>1、武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司与其他流通股股东不存在关联关系也不属于《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。</p> <p>2、武汉联发投资置业有限责任公司系湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司。</p> <p>3、其余6名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		

注：本报告期内，武汉长江通信产业集团股份有限公司通过二级市场出售流通股 4,300,000 股，武汉城开房地产开发有限公司通过二级市场出售流通股 60,000 股。

#### 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	24,787,788	2012年3月29日	24,787,788	<p>1、在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股，共计 4,160,000 股。追送股份的触发条件：①根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者②根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者③公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。2、自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p>
2	湖北省联合发展投资集团有限公司	69,449,234	2013年3月18日	69,449,234	<p>1、承诺在协议受让凯迪电力所持有的东湖高新 14.00%的股权（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。</p> <p>2、相关股权过户手续已于 2010 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。</p>
上述股东关联关系或一致行动人的说明			武汉凯迪电力股份有限公司与湖北省联合发展投资集团有限公司不存在关联关系也不属于《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。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

鉴于湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）推荐的 5 名董事当选为公司第六届董事会成员，且占董事会人数一半以上；原控股股东武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”）公布了失去对本公司的控制权及减持本公司股份不超过 2400 万股的决定，自 2011 年 6 月 11 日起联投集团对公司经营决策具有实质性的重大影响，因而具备控制权地位，成为公司的控股股东。

联投集团的控股股东和实际控制人均为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，因此公司的实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李红云
成立日期	2008 年 7 月 7 日
注册资本	329,131.09
主要经营业务或管理活动	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

### (3) 实际控制人情况

#### ○ 法人

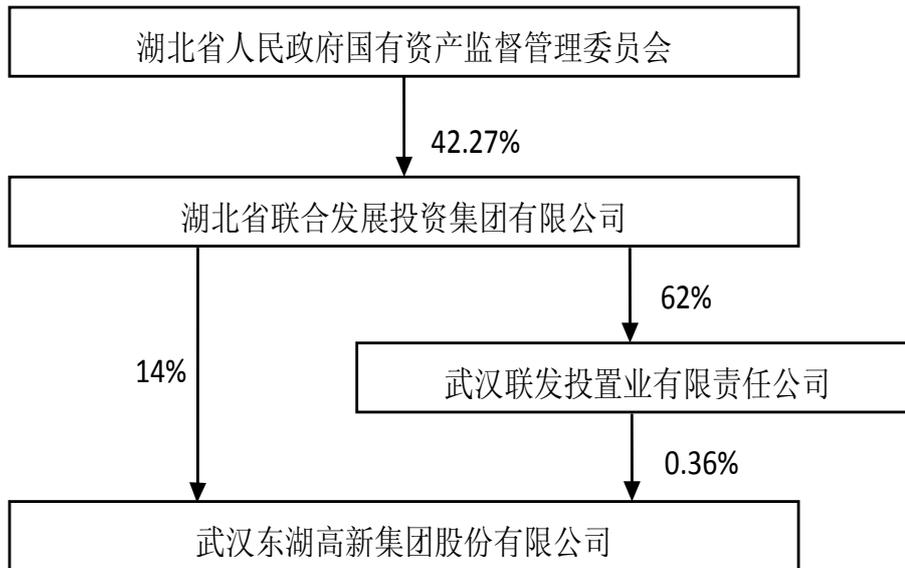
单位：万元 币种：人民币

名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	杨泽柱
成立日期	2003 年 12 月 12 日
主要经营业务或管理活动	对湖北省属企业的国有资产履行出资人职责，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。

### (4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 6 月 11 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 6 月 14 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》B26、《证券时报》D17、《中国证券报》B015、 《证券日报》E16
新实际控制人名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2011 年 6 月 11 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 6 月 14 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》B26、《证券时报》D17、《中国证券报》B015、 《证券日报》E16

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
武汉凯迪电力股份有限公司	陈义龙	1993年2月26日	电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口、以及代理货物、技术进出口。	94,330.88
武汉长江通信产业集团股份有限公司	熊瑞忠	1996年1月2日	通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。	19,800

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

金额单位：万元 单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁振国	董事长、董事	男	52	2011年5月19日~2012年3月19日				6.27	是
罗廷元	董事长、董事(离任)	男	53	2005年2月22日~2011年5月25日				40.35	是
黄笑声	董事	男	58	2005年8月30日~2012年3月19日				0	是
梁鸣	董事(离任)	男	50	2009年3月19日~2011年5月25日				0	是
苗欣	董事(离任)	男	48	2010年12月31日~2011年5月6日				0	是
李军	董事	男	40	2010年12月31日~2012年3月19日				0	是
王含冰	董事	男	33	2010年12月31日~2012年3月19日				0	是
肖金竹	董事	男	50	2011年6月11日~2012年3月19日				0	是
张德祥	董事、财务负责人、副总经理	男	46	2011年3月16日~2012年3月19日 2011年6月11日~2012年3月19日				21.98	是
李德军	独立董事	男	55	2008年1月19日~2012年3月19日				6.10	否
杨汉刚	独立董事	男	59	2008年8月16日~2012年3月19日				6.10	否
夏成才	独立董事	男	63	2009年3月19日~2012年3月19日				6.10	否
胡燕鸣	监事长	男	57	2009年3月19日~2012年3月19日				32.99	否
邓涛	监事	男	46	2005年2月22日~2012年3月19日				0	是
李醒群	监事	男	44	2009年3月19日~2012年3月19日				19.44	是
涂超圆	监事	男	56	2009年3月19日~2012年3月19日				0	是
张虹	职工监事	女	44	2008年12月31日~2012年3月19日				20	否
周旭锋	职工监事	男	41	2009年3月19日~2012年3月19日				14	否
林乘风	职工监事	男	49	2010年3月24日~2012年3月19日				12.5	否
何文君	总经理	女	43	2005年2月22日~2012年3月19日				49.89	否
刘国鹏	副总经理	男	47	2005年2月22日~2012年3月19日				30.36	否
刘蓓	副总经理	男	43	2007年4月19日~2012年3月19日				35.68	否
李雪梅	董事会秘书	女	44	2007年4月19日~2012年3月19日				32.97	否
李洵	副总经理	男	40	2008年4月16日~2012年3月19日				35.78	否
合计	/	/	/	/			/	370.51	

董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1、丁振国，2011年5月起任本公司董事、董事长。历任湖北省财政厅办公室副主任、主任，农业处处长，经济建设处处长。2009年4月起任湖北省联合发展投资集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

2、罗廷元（离任），2005年2月起任本公司董事，2006年12月至2011年5月任本公司董事长。2001年7月至2007年12月在武汉凯迪电力股份有限公司任职，2010年2月起任武汉凯迪控股投资有限公司副总经理。

- 3、黄笑声，2005年8月起任本公司董事。1996年2月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任职，历任财务部经理、财务总监、副总裁。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席。
- 4、梁鸣（离任），2009年3月至2011年5月任本公司董事。2007年3月至今任武汉地产开发投资集团有限公司副董事长、总经理。
- 5、苗欣（离任），2010年12月至2011年5月任本公司董事。曾任湖北省土地勘测规划队工程师，湖北省土地管理局规划处副主任科员、主任科员，湖北省国土资源厅耕保处副处长、处长，规划处处长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司副总经理，党委委员。
- 6、李军，2010年12月起任本公司董事。历任湖北省水利水电科学研究所副所长，湖北省水利厅水政监察总队水利规费征收总站副处级水政监察员，湖北省南水北调工程建设管理局财务处处长。2010年5月起任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理、财务部经理。
- 7、王含冰，2010年12月起任本公司董事。先后在武汉东湖新技术开发区管委会、湖北省科技投资有限公司工作。2010年5月起任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部经理。
- 8、肖金竹，2011年6月起任本公司董事。曾任湖北省樊口电排站管理处党委书记、处长，武汉联发投资置业有限公司总经理。2011年11月起任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理、纪委副书记、监察室主任、建设管理部经理。
- 9、张德祥，自2011年3月起任本公司副总经理兼财务负责人，2011年6月起任本公司董事。曾任中外合资武汉海特生化制药有限公司财务负责人、武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。
- 10、李德军，2008年1月起任本公司独立董事。曾在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，历任科长、副处长、经济研究所所长。2009年后任湖北省经济体制改革研究会秘书长。现任湖北沙隆达股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司独立董事。
- 11、杨汉刚，2008年8月起任本公司独立董事。曾任原中国证监会武汉证管办处长；2003年10月至今任武汉三特索道集团股份有限公司顾问；现任湖北凯乐科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、马应龙药业集团股份有限公司独立董事。
- 12、夏成才，2009年3月起任本公司独立董事。历任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务；现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师、现代成本管理研究中心主任；兼任中国金融会计学常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员，深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事（尚未上市）、安徽省司尔特肥业股份有限公司董事。
- 13、胡燕鸣，2005年至今在本公司工作，任党委书记，2009年3月起任本公司监事长。1992年至2005年在武汉东湖新技术开发区管理委员会工作，历任劳动人事处处长、副巡视员。
- 14、邓涛，2005年2月起任本公司监事。2003年5月至今在武汉地产开发投资集团有限公司工作，任总会计师兼财务资产部经理。

15、李醒群，2009年3月起任本公司监事。2002年2月至2005年12月在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任财务总监、副总裁；2005年12月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任光存储事业总监、武汉长通光电存储技术有限公司董事长。

16、涂超圆，2009年3月起任本公司监事。1997年至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任办公室干事、综合管理部部长、人力资源部部长、集团纪律检查委员会委员、党委办公室主任。

17、张虹，1994年4月至今在本公司工作，2008年12月起任本公司职工监事。历任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理，现任本公司房地产业部部长、本公司武汉房地产分公司总经理。

18、周旭锋，2008年7月至今任本公司审计法规部部长，2009年3月起任本公司职工监事。2007年至2008年在福星惠誉房地产有限公司任审计法务部副部长。

19、林乘风，2007年6月在本公司工作，自2010年3月起任本公司职工监事。历任环保项目开发部部长，环保运营部部长。2010年10月起任本公司全资子公司义马环保电力有限公司总经理。

20、何文君，1993年1月至今在本公司工作，自2006年10月起任公司总经理。曾任计划财务部总经理、项目管理中心总监、财务总监。

21、刘国鹏，2004年11月起在本公司工作，现任公司副总经理。曾任本公司董事、总监兼总工程师。

22、刘蓓，2007年4月至今任本公司副总经理。

23、李雪梅，1998年5月至今在本公司工作，2007年4月起任公司董事会秘书。曾任证券事务代表。

24、李洵，1993年起在本公司工作，2008年4月起任公司副总经理。曾任规划建设部总经理、国际企业中心项目部总经理、助理总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁振国	湖北省联合发展投资集团有限公司	副总经理、总会计师、党委委员	2009年4月		是
罗廷元（离任）	武汉凯迪控股投资有限公司	副总经理、总工程师	2010年2月8日		是
梁鸣（离任）	武汉地产开发投资集团有限公司	副董事长、总经理	2007年3月		是
黄笑声	武汉长江通信产业集团股份有限公司	监事会主席	2009年2月5日	2012年2月4日	是
苗欣（离任）	湖北省联合发展投资集团有限公司	副总经理、党委委员	2010年7月		是
李军	湖北省联合发展投资集团有限公司	总经理助理、财务部经理	2010年5月11日		是

王含冰	湖北省联合发展投资集团有限公司	投资管理部经理	2010年5月11日		是
肖金竹	湖北省联合发展投资集团有限公司	总经理助理、纪委副书记、监察室主任、建设管理部经理	2011年11月11日		是
李醒群	武汉长江通信产业集团股份有限公司	光存储事业总监	2009年2月5日	2012年2月4日	是
涂超圆	武汉长江通信产业集团股份有限公司	人力资源部部长	2008年8月		是
邓涛	武汉地产开发投资集团有限公司	总会计师、财务资产部经理	2003年5月1日		是

1、武汉地产开发投资集团有限公司为武汉城开房地产开发有限公司控股股东。

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据效益、激励、公平原则，按股东大会批准的《关于董事会成员薪酬的议案》、《专职监事薪酬的议案》、《调整独立董事津贴的议案》和董事会批准的《关于高级管理人员薪酬及奖励办法》、《公司薪酬调整方案》、《公司薪酬调整管理办法》确定。 报告期初由提名·薪酬与考核委员会组织与经营层制订经营业绩目标，报告期末由提名·薪酬与考核委员会进行考核，根据考核结果报董事会或股东大会审议批准。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
罗廷元	董事长、董事	辞职	工作变动
梁鸣	董事	辞职	工作变动
苗欣	董事	辞职	工作变动
丁振国	董事	选举	2010年年度股东大会选举
丁振国	董事长	选举	2011年第六届董事会第十七次会议选举
肖金竹	董事	选举	2011年第一次临时股东大会选举
张德祥	副总经理、财务负责人	聘任	2011年第六届董事会第十四次会议聘任
张德祥	董事	选举	2011年第一次临时股东大会选举

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	557
公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	365
工程技术人员	75
销售人员	18
财务人员	20
行政管理人员	79
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下学历	188
大专	206
本科	139
硕士	24

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

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

目前公司治理结构情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司制订了《控股股东与上市公司关系规范制度》，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

董事会下设审计、提名·薪酬与考核、内控和战略四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。专门委员会设立以来，公司各相关部门能够做好与各专门委员会的工作衔接，积极配合和支持各专门委员会的工作。

公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会有七名监事组成，其中三名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，相互之间能够实现良好沟通，共同推动

公司持续、健康、稳定地发展。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断地进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，报告期内公司修订了《定期报告管理制度》，建立了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《信息披露重大过错责任追究制度》等制度。在不涉及经营机密的基础上，在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息，使所有投资者有平等的机会获得信息。报告期内，公司认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

8、关于关联交易情况：公司严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。公司制订了《控股股东与上市公司关系规范制度》，建立防范资金占用的长效机制，按股东大会决议、董事会决议精神及合同条款严格执行付款程序，加强与关联方的财务事项监督，定期清理关联资金往来，杜绝公司实际控制人及其关联方对公司资金的占用行为发生。对于无法避免的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

公司治理是一项长期的工作。公司将一如既往地按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规及相关规定的要求，不断完善公司治理结构，积累公司治理经验，建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁振国	否	12	6	6	0	0	否
罗廷元（离任）	否	4	3	1	0	0	否
黄笑声	否	15	8	7	0	0	否
梁鸣（离任）	否	4	3	1	0	0	否
苗欣（离任）	否	3	0	1	2	0	否
肖金竹	否	10	5	5	0	0	否
张德祥	否	10	5	5	0	0	否
李军	否	15	7	7	1	0	否
王含冰	否	15	7	7	1	0	否
李德军	是	15	8	7	0	0	否
杨汉刚	是	15	8	7	0	0	否
夏成才	是	15	8	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事在充分保证其独立性的情况下，以认真、负责、科学的态度履行职责，对报告期内公司发生的有关事项发表了独立、公正的意见。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》。

在日常工作中，独立董事除具有《公司法》、其他相关法律、法规、《公司章程》赋予董事的职权外，根据《独立董事工作细则》，独立董事还有以下特别职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生 30 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的 300 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）由独立董事认可后，提交董事会讨论。

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(2) 公司聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

上述除第(5)项外，独立董事行使特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

在公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当占委员会成员二分之一的比例。

独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要情况和资料。

独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(1) 提名、任免董事；

(2) 聘任或解聘公司高级管理人员；

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

(5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(6) 公司董事会未做出现金利润分配预案的；

(7) 公司重大关联交易；

(8) 公司年度日常关联交易的预计报告；

(9) 公司年度报告中累计和当期对外担保情况；公司关联方以资抵债方案；

(10) 公司变更募集资金使用用途；

(11) 公司章程规定的其他事项。

在年报工作中，独立董事根据《独立董事年报工作制度》应当履行包括以下的义务：

(1) 听取管理层汇报生产经营情况和重大事项的进展情况，并进行实地考察；

(2) 对公司拟聘的会计师事务所的从业资格进行核查；

(3) 审核公司财务负责人提交的审计工作安排及其他相关材料；与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；

(4) 确保有充足的时间和精力参与公司定期报告审核工作；要到公司现场了解生产经营情况，听取财务总监汇报，与审计会计师进行事前、事中、事后的沟通；

(5) 密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面分别独立于凯迪电力、联投集团，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
人员方面独立完整情况	是	公司与凯迪电力之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。 自 2011 年 6 月 11 日起至 2011 年 12 月 31 日，公司与联投集团之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。
资产方面独立完整情况	是	公司在资产方面分别独立于凯迪电力、联投集团，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司在机构方面分别独立于凯迪电力、联投集团，公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。
财务方面独立完整情况	是	公司在财务方面分别独立于凯迪电力、联投集团，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，遵循"统筹规划、整体设计、急用先行、分步实施"的原则，全面梳理现有管理制度、岗位职责权限和业务流程，力求建立一个设计科学、运行有效、全面控制、相互制衡的全面风险管理体系，并融入到公司的经营管理活动中，实现经营管理工作的程序化、规范化、标准化、系统化和制度化。内控制度体系包括法人治理、行政人事、经营财务、科技园、环保、电厂等六大部分内容，涵盖了公司法人治理、行政、人力资源、招标、预决算、财务收支、审计、法务及三大业务板块运作的制度和流程。
内部控制制度建立健全的工作计划及实施情况	公司根据市场环境和企业实际需要加强了制度建设，本报告期内，公司开展了集团公司、义马环保公司及科技园板块的管理咨询工作，明确公司各部门及分子公司之间的管控模式，明确各部门、各岗位的权责以及各项工作的审批权限，形成体系化的工作流程和审批流程，形成有关规章制度并应用于公司网络办公OA系统，以满足现阶段跨层级、跨区域、多项目运作的管理需求；人力资源建设方面，持续推进人才队伍建设，加快培养和聚集高层次科技人才、高素质管理人才、高技能实用人才，为公司持续、快速发展提供了强有力的支撑；积极开展巡检工

	作，规范分、子公司的经营管理工作；持续开展建立标准文本工作，举办法务培训，有效防范风险。
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事会下设立内部控制委员会、审计委员会及审计法规部，分别负责重要内部控制制度制订、监察及执行监督、评价等工作。</p> <p>公司各职能部门及控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产经营部门，具体落实和执行公司的各项内控制度。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制订了《内部审计制度》，审计法规部为审计委员会、内部控制委员会的日常办事机构，并接受审计委员会、内部控制委员会的工作指导和监督。</p> <p>报告期内审计法规部对公司及公司所属分子公司除进行了有关印章管理、合同审批、大额工程款支付等例行现场巡检外，还对公司所属义马环保公司及大别山分公司负责人岗位变动进行了离任审计，并针对检查和审计情况出具了整改建议书，督促、指导其进行整改完善。</p> <p>审计法规部针对公司 2011 年度内部控制制度的建立和执行情况起草了《内部控制自我评估报告》，并提交董事会审核。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、继续加强对《公司法》、《证券法》以及证券管理有关的法律法规、制度的宣传和学习，结合管理咨询，增加内控制度的培训。</li> <li>2、开展科技工业园建设板块管理咨询、义马环保公司管理咨询工作，对组织结构、管控模式、关键流程、部门职能和岗位职责进行梳理，优化管理。</li> <li>3、持续推进人才队伍建设，加快培养和聚集高层次科技人才、高素质管理人才、高技能实用人才，为公司持续、快速发展提供强有力的支撑。</li> <li>4、加强信息系统建设，加强全面预算管理系统建设；优化地产项目管理软件办事流程，推进决策支持系统。</li> <li>5、加强企业文化建设，制定企业文化活动规划，出版内部刊物，适时举办媒体答谢会等品牌推广活动，举办丰富多彩的企业文化活动，传递情感，熔炼团队，提升品牌价值。</li> <li>6、继续开展巡检工作，规范分、子公司的经营管理工作；持续开展建立标准文本工作，举办法务培训，有效防范风险。</li> </ol>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>报告期内，公司制订了统一财务管理信息化平台体系的方案，并完成了财务管理的软件化、网络化、一体化，强化了公司对分子公司财务工作的监督与指导，改进了内部协同动作效率，提高了财务决策信息质量的工作目标，贯彻了公司财务系统内部控制的新要求。同时，积极配合管理咨询工作，全面梳理了部门职能、岗位职责、建立了较为完整的财务控制流程体系。</p> <p>公司按照上交所对上市公司披露的要求，结合公司实际情况，按质、按时先后完成了集团公司年度财务报告、一季度财务报告、资产重组尽职调查、定期报告、会计差错追溯调整的编制和对外披露工作。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>公司目前的制度体系比较健全，公司将根据管理咨询成果并结合实际管理需要，在优化管理模式、加大人才招聘和培养的力度、加强财务管理、企业文化、信息等方面的建设力度，进一步加强监督内控制度贯彻落实情况。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

基础上实行年薪加业绩奖励的激励制度。

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制订了《信息披露管理制度》、《内部信息报告制度》、《定期报告管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《信息披露重大过错责任追究制度》等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

国家审计署对湖北省国家税务局 2009 年至 2010 年税收征管情况进行审计，认定本公司 2007 年不具备高新技术企业认定条件，2008 年、2009 年高新技术产品收入占销售收入的比例均未达到 60% 的规定比例，不得享受高新技术企业所得税优惠政策，已享受优惠的，应补缴已减免的企业所得税税款。

武汉市东湖新技术开发区国家税务局对本公司下达税务事项通知书（国税通【2011】001 号），要求本公司对 2008 年高新技术资格申报资料及相关数据进行认真核查，涉及享受高新技术企业税收优惠政策的问题，及时自查补缴税款。

公司已补缴 2005 年—2009 年所得税款共计 3,301.83 万元，滞纳金共计 1,593.35 万元，并进行会计差错更正，追溯调整财务报表。

上述相关事宜已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议审议并通过。

以上相关信息详见 2011 年 6 月 20 日、7 月 4 日、7 月 5 日、7 月 7 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 19 日	《中国证券报》B014、《证券时报》D28、《上海证券报》B31、《证券日报》E2	2011 年 5 月 20 日

2010 年年度股东大会审议情况：

- 1.1、审议通过了《公司 2010 年年度报告》；
- 1.2、审议通过了《公司 2010 年年度报告摘要》；
- 2、审议通过了《公司 2010 年年度财务决算报告》和《公司 2011 年年度财务预算报告》；
- 3、审议通过了关于 2011 年年度支付关联债务及向全资子公司借款的事项；
- 4、审议通过了《2010 年年度利润分配方案》；
- 5、审议通过了《董事会 2010 年年度工作报告》；
- 6、审议通过了《监事会 2010 年年度工作报告》；
- 7.1、审议通过了《独立董事李德军先生 2010 年年度述职报告》；
- 7.2、审议通过了《独立董事杨汉刚先生 2010 年年度述职报告》；
- 7.3、审议通过了《独立董事夏成才先生 2010 年年度述职报告》；
- 8、审议通过了《关于续聘公司 2011 年年度财务报告审计机构的议案》；
- 9、审议通过了《关于兑付专职董事、监事 2010 年年度薪酬余额的议案》；
- 10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 11、增选丁振国先生为公司第六届董事会董事。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 11 日	《中国证券报》B015、《证券时报》D17、 《上海证券报》B26、《证券日报》E16	2011 年 6 月 14 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 25 日	《中国证券报》B010、《证券时报》D20、 《上海证券报》B8、《证券日报》B4	2011 年 7 月 26 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 15 日	《中国证券报》B014、《证券时报》D13、 《上海证券报》B1、《证券日报》E8	2011 年 12 月 16 日

2011 年第一次临时股东大会审议情况：

- 1、选举肖金竹先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致；
- 2、选举张德祥先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。

2011 年第二次临时股东大会审议情况：

- 1、同意以人民币 36,890 万元的价格向武汉凯迪控股投资有限公司转让本公司所持中盈长江国际投资担保有限公司 20%的股权；
- 2、同意以人民币 243 万元的价格向武汉凯迪控股投资有限公司转让本公司所持武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 7.5%的股权。

2011 年第三次临时股东大会审议情况：

- 1、同意为环保子公司武汉光谷环保科技股份有限公司履行 BOOM 合同义务提供保证担保；
- 2、同意为环保子公司武汉光谷环保科技股份有限公司履行融资租赁合同义务提供连带保证担保。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内整体经营情况

公司主要从事科技工业园、烟气脱硫和环保电力的建设、开发及运营。

报告期内，公司实现主营业务收入 6.61 亿元，较上年同期减少 2.48 亿元，降低比例 27.31%；归属于公司股东净利润 1,575.26 万元，较上年同期减少 10.43%；基本每股收益 0.0318 元，加权平均净资产收益

率 1.8%。

#### (1) 科技工业园建设开发情况

报告期内，科技工业园建设业务不断规范、完善设计管理、工程管理、营销管理等技术环节，提高工程质量，合理安排工程进度，增强了科技工业园产品的核心竞争力，提升了全周期运营能力。业务拓展方面积极整合国内优势资源，探索第五代科技工业园产品，满足差异化市场需求，促进产业链延伸，推动产业升级。

##### a. 武汉地区

报告期内，武汉地区科技工业园建设业务致力于为企业建设办公园区，不断完善全周期发展、绿色创新、社会化服务、产业链整合四大服务平台建设，为企业发展提供延伸服务，助力企业成长，促进区域经济，提升了公司科技工业园开发产品的核心竞争力。

报告期内，武汉地区科技工业园开发建设面积 16 万平方米，竣工面积 7.57 万平方米，销售面积 4.69 万平方米，销售回款 18,197 万元，营业收入 22,110 万元。

##### b. 长沙地区

长沙国际企业中心项目由长沙东湖高新投资有限公司（以下简称长沙东湖高新）建设开发。长沙东湖高新为公司全资子公司，于 2008 年 5 月 20 日注册成立。注册资本为人民币 5,000 万元，主营业务为科技工业园区开发与销售。

长沙国际企业中心项目坐落于湖南省环保科技园内，位于长株潭城市群枢纽地区，总建筑面积 24 万平方米，采用国际设计标准，是针对富有潜力的成长型企业而打造的专业化、集约化、中心化的企业总部和生产研发基地。

报告期内，长沙地区科技工业园开发建设面积达 20 万平方米，竣工面积 4.6 万平方米，销售面积 3.09 万平方米，销售回款 19,286 万元，营业收入 12,654 万元，净利润 2,417.23 万元。截止报告期末，长沙东湖高新投资有限公司净资产 9,133.20 万元，资产总额 29,629.36 万元。

##### c. 襄阳地区

襄阳国际创新产业基地项目由襄阳东湖高新投资有限公司（以下简称襄阳东湖高新）建设开发。襄阳东湖高新为公司全资子公司，于 2008 年 5 月 14 日注册成立，注册资本为人民币 3,000 万元，主营业务为科技工业园区开发与销售。

襄阳国际创新产业基地项目位于湖北省襄阳市高新技术产业园，是集独栋办公、研发、商务、SOHO 办公等功能于一体的襄阳市首座多功能科技产业综合体。报告期内，该项目营销工作及工程建设进展顺利，成功引进湖北(襄阳)青年创业孵化器。

报告期内，襄阳地区科技工业园开发建设面积 8.02 万平方米，竣工面积 2.42 万平方米，销售面积 2.74 万平方米，销售回款 8,663 万元，营业收入 4,169 万元，净利润 264.71 万元。截止报告期末，襄阳东湖高新投资有限公司净资产 3,540 万元，资产总额 28,960.56 万元。

#### (2) 烟气脱硫产业的建设运营情况

公司烟气脱硫装机总容量 500 万千瓦，投资规模为人民币 7.5 亿元，作为国家烟气脱硫特许经营试点领导小组成员，是国内由第三方投资、运营、维护“脱硫岛”规模最大、占有率最高的企业之一。公司凭借自身拥有的核心技术、从业经历、管理水平、融资能力等核心竞争力，进行系统投资，生产运行，不断复制，在确保稳定盈利的同时，为电厂提供专业脱硫服务，使电厂专注发电、降低成本、减低风险，并为国家环保事业做出贡献，实现三方共赢。

报告期内，烟气脱硫产业现有投资项目稳定运行，整体形势良好。各投资项目不断提高精细化管理水平，实施各项技术改造提高生产效率，积极完善制度建设，确保安全生产，取得了较好的项目回款率、脱硫投运率、单耗达标率等综合指标。

报告期内，公司累计完成脱硫电量 202.9 亿 kWh，实现销售收入 22,898.35 万元，回款 22,072.65 万元。各环保科技分公司经营管理情况如下：

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（以下简称大别山 BOOM 项目）于 2008 年

5月16日注册成立，位于湖北省麻城市。大别山 BOOM 项目机组为 2×600MW 超临界机组，分别于 2008 年 7 月、10 月投入运营。

报告期内，大别山 BOOM 项目完成脱硫电量 68.79 亿 Kwh，实现收入 8,827.74 万元，回款 7,713.33 万元，脱硫投运率达到 97.9%。

②武汉东湖高新集团股份有限公司安庆环保科技分公司（简称“安庆 BOOM 项目”）于 2008 年 8 月 29 日注册成立，位于安徽省安庆市。安庆 BOOM 项目机组为 2×300MW 燃煤机组，项目于 2009 年 6 月投入运营。

报告期内，安庆 BOOM 项目完成脱硫电量 33.35 亿 Kwh，实现收入 2,905.6 万元，回款 3,345.01 万元，脱硫投运率达到 99.5%。

③武汉东湖高新集团股份有限公司合肥环保科技分公司（简称“合一 BOOM 项目”）于 2008 年 8 月 4 日注册成立，公司注册地为安徽省合肥市。合一 BOOM 项目机组为 2×600MW 超临界机组，5#机于 2009 年 1 月投入运营。

报告期内，合一 BOOM 项目 5#机完成脱硫电量 34.75 亿 Kwh，实现收入 2,433.89 万元，回款 2,957.07 万元，脱硫投运率达到 99.9%。

④武汉东湖高新集团股份有限公司肥东环保科技分公司（简称“合二 BOOM 项目”）于 2009 年 12 月 16 日注册成立，公司注册地安徽省合肥市肥东县。合二 BOOM 项目机组为 2×350MW 超临界机组，项目于 2009 年 9 月投入运营。

报告期内，合二 BOOM 项目完成脱硫电量 36.45 亿 Kwh，实现收入 4,611.28 万元，回款 3,365.29 万元，脱硫投运率达到 98.8%。

⑤武汉东湖高新集团股份有限公司芜湖环保科技分公司（简称“芜湖 BOOM 项目”）于 2009 年 9 月 4 日注册成立，公司注册地为安徽省芜湖经济技术开发区。

芜湖 BOOM 项目机组为 2×660MW 超临界机组，于 2009 年 7 月开工建设。

报告期内，芜湖 BOOM 项目 1 号机组通过 168 试运行，进入投产期。完成脱硫电量 32.18 亿 Kwh，实现收入 4,119.84 万元，回款 2,691.95 万元，脱硫投运率达到 98.8%。

⑥武汉光谷环保科技股份有限公司（简称“光谷环保”）于 2012 年 12 月 1 日成立，公司注册地武汉市东湖开发区佳园路 1 号，注册资本为 15,000 万元。经营范围为高新技术产品、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；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。截止报告期末，武汉光谷环保科技股份有限公司净资产 13,416 万元，资产总额 63,759 万元。

### （3）义马铬渣治理综合利用项目

义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保公司”）是以治理铬渣为目的的综合利用发电工程，是国内首个以社会资本投资工业危险废弃物治理的示范企业，连续两年被列入“河南省十大民生工程”，被国家发改委、国家环保部列入国家铬渣治理规划的铬渣无害化处理项目，担负着河南省铬渣治理任务。

报告期内，该项目上网电量 4.39 亿 Kwh，治理铬渣 2.41 万吨，铬渣治理效果经国家权威部门检测完全符合相关技术规范，实现了对铬渣的无害化处置和资源化利用的目标。治理同时向河南省电网输送上网电量 1.08 亿 Kwh。

由于以下原因导致报告期内义马环保公司发生了较大的经营亏损：

①由于义马铬渣治理综合利用发电工程属于新生的、探索性的项目，没有形成产业化，国家对此没有出台扶持性政策。虽然铬渣治理远大于城市生活垃圾处理的社会效益，但是却无法享受电价优惠政策；

②由于义马环保公司工艺要求独特，环保标准高，且治理过程中铬渣本身不发热，解毒还原反应还需额外吸收热量，降低了设备发电热效率，提高了综合发电成本；

③煤炭价格一直处于高位运行，增加了铬渣治理的成本。目前，义马环保公司陷入了“越治理、越亏损”的被动局面。尽管各级政府加大了调研力度，并在一定程度上给予了支持，但仍未从根本上解决问题，

不足以弥补亏损。

义马环保公司面对业绩亏损的困境，坚持以治理铬渣为己任，确保河南地区环保效率，承担着社会责任。为解决义马环保公司的困境探索途径，义马环保公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）签署了《托管经营协议》，将义马环保公司作为目标公司委托给义煤集团经营，公司不收取托管费用。待公司向国家法定有权机关申请取得“将目标公司转为义煤集团的自备电厂”的合法有效批准后，将与义煤集团进一步协商合作经营事项。

截止报告期末，该公司资产总额 110,928.04 万元。报告期内，该公司铬渣综合治理收入 3,259 万元，亏损 13,572.91 万元，净资产-9,122.06 万元。

(4) 报告期内，公司与武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）签定了转让中盈长江国际信用担保有限公司股权合同，对公司本年度的净利润贡献为 1,983.05 万元。

(5) 公司原控股子公司武汉学府房地产有限公司（以下简称“学府地产”）注册资本为人民币 6,000 万元，公司原持有 51% 股权，主要运营丽岛漫城项目。

2011 年 11 月，公司向武汉光谷联合股份有限公司转让持有学府地产 2% 的股份，对学府地产的管理由控股变为参股。

报告期内，武汉学府房地产有限公司开发建设面积达 8.04 万平方米，已销售面积 6.7 万平方米，销售回款 19,453.13 万元，确认营业收入 4.7 亿元，净利润 12,463.86 万元，对公司本年度的净利润贡献为 6,332.21 万元。

#### (6) 公司融资情况

报告期内，公司按照年度预算资金需求，确保资金及时到位，并努力控制资金成本，改善负债结构，为公司正常经营管理提供有力保障。

#### (7) 公司内部管控情况

公司大力推广实施信息化建设，进一步规范管理，提升效率，有力助推企业发展；人力资源建设方面，持续推进人才队伍建设，加快培养和聚集高层次科技人才、高素质管理人才、高技能实用人才，为公司持续、快速发展提供了强有力的支撑；积极开展巡检工作，规范分、子公司的经营管理工作；持续开展建立标准文本工作，举办法务培训，有效防范风险；通过开展科技工业园建设板块管理咨询、义马环保公司管理咨询工作，对组织结构、管控模式、关键流程、部门职能和岗位职责进行了梳理，实现了优化管理，开源节流。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
科技园建设及配套	399,279,242.31	234,992,446.53	41.15	-25.28	-25.82	增加 0.43 个百分点
环境治理行业	261,573,381.68	232,486,947.15	11.12	-28.99	-38.91	增加 14.44 个百分点
主营业务分产品情况						
科技园建设及配套	399,279,242.31	234,992,446.53	41.15	-25.28	-25.82	增加 0.43 个百分点
环境治理行业	261,573,381.68	232,486,947.15	11.12	-28.99	-38.91	增加 14.44 个百分点

### (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	361,014,751.32	-27.23
安徽地区	140,706,071.56	64.40
河南地区	32,589,927.11	-85.05
湖南地区	126,541,874.00	22.91

(3)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明：

公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权，对该公司丧失控制权后按权益法核算，使合并报表营业收入较去年同期减少 32,425 万元，成本较去年同期减少 20,140.10 万元，因此公司收入与成本较去年同期均减少 20% 以上。

### 3、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况分析 单位:万元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
应收账款	21,940.17	7,965.46	13,974.71	175.44%
预付款项	844.57	1,657.33	-812.76	-49.04%
其他应收款	901.53	6,783.08	-5,881.55	-86.71%
长期股权投资	13,386.36	34,739.40	-21,353.04	-61.47%
在建工程	5,150.98	13,848.50	-8,697.52	-62.80%
应付票据	29.74	933.29	-903.55	-96.81%
预收款项	32,519.87	54,538.01	-22,018.14	-40.37%
应付股利	89.09	182.48	-93.39	-51.18%
其他应付款	11,782.46	4,976.96	6,805.50	136.74%
长期应付款	18,067.53	10,501.59	7,565.94	72.05%
其他非流动负债	3,748.88	1,614.76	2,134.12	132.16%
少数股东权益	0	5,824.12	-5,824.12	-100.00%

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
营业收入	66,085.26	90,912.30	-24,827.04	-27.31%
营业成本	46,747.94	69,790.02	-23,042.08	-33.02%
销售费用	1,382.47	1,976.85	-594.38	-30.07%
财务费用	9,155.06	6,573.26	2,581.80	39.28%
资产减值损失	747.71	181.62	566.09	311.69%
公允价值变动净收益	0	505.29	-505.29	-100.00%
投资收益	13,101.83	4,745.41	8,356.42	176.09%
营业外支出	1,828.80	3.32	1,825.48	100.00%
所得税费用	6,293.50	3,096.68	3,196.82	103.23%
净利润	1,043.94	5,245.48	-4,201.54	-80.10%
少数股东损益	-531.31	3,486.85	-4,018.16	-115.24%

经营性现金流量净额	11,658.26	21,859.41	-10,201.15	-46.67%
筹资性现金流量净额	-9,185	-4,177.24	-5,007.76	-119.88%

(1) 应收账款期末余额较期初增加 13,974.71 万元，增长比例 175.44%，系公司出售中盈长江国际投资担保有限公司股权款后，新增应收武汉凯迪控股有限公司股权款 12,911.50 万元所致。

(2) 预付账款期末余额比期初减少 812.76 万元，降低比例 49.04%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司前期预付购煤款在报告期内办理结算所致。

(3) 其他应收款期末余额比期初减少 5,881.55 万元，降低比例 86.71%，主要系原控股子公司武汉学府房地产有限公司期末不再纳入合并报表范围，其他应收款期末余额中减少了武汉学府房地产有限公司其他应收款 4,900 万元所致。

(4) 长期股权投资期末余额比期初减少 21,353.04 万元，降低比例 61.47%，主要系公司转让中盈长江国际投资担保有限公司股权，减少长期股权投资 30,684.45 万元，以及公司因期末已丧失对原控股子公司武汉学府房地产有限公司控制权，公司对其长期股权投资不再合并抵消，导致合并报表长期股权投资增加 9,481.41 万元所致。

(5) 在建工程期末余额较期初减少 8,697.52 万元，降低比例 62.80%，主要系芜湖环保科技分公司 1# 机组脱硫项目在建工程转入固定资产所致。

(6) 预收账款期末余额较期初减少 22,018.14 万元，降低比例 40.37%，主要系公司报告期不再合并原控股子公司武汉学府房地产有限公司资产负债表，预收账款期末余额减少了武汉学府房地产有限公司期初预售房款 31,136.39 万元所致。

(7) 其他应付款期末余额较期初增加 6,805.50 万元，增长比例 136.74%，系联营企业武汉学府房地产有限公司对公司非经营性借款 7,649.36 万元所致。

(8) 应付票据期末余额较期初减少 903.55 万元，降低比例 96.81%，系公司银行承兑汇票到期支付所致。

(9) 应付股利期末余额较期初减少 93.39 万元，降低比例 51.18%，主要系公司支付武汉金丹科技有限公司前期尚未领取股利所致。

(10) 长期应付款期末余额较期初增加 7,565.94 万元，增长比例 72.05%，主要系公司报告期新增应付融资租赁款 17,500 万元，及归还安庆脱硫项目融资租赁款 4,293 万元所致。

(11) 其他非流动负债期末余额较期初增加 2,134.12 万元，增长比例 132.16%，主要系公司对售后回租资产递延收益重分类至其他非流动资产所致。

(12) 本报告期营业收入比上年同期减少 24,827.04 万元，降低比例 27.31%，主要系：①全资子公司义马环保电力因其托管期收入不纳入合并报表范围及检修等原因导致该公司营业收入较去年同期减少 18,545 万元；②公司出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司股权后，不再合并其损益表，使合并报表营业收入较去年同期减少 32,425 万元所致。③公司科技工业园与脱硫板块收入较去年同期增长 26,786 万元。

(13) 本报告期营业成本比上年同期减少 23,042.08 万元，降低比例 33.02%，主要系公司合并报表销售收入减少，成本随之减少所致。

(14) 本报告期销售费用较上年同期减少 594.38 万元，降低比例 30.07%，主要系公司原控股子公司武汉学府房地产有限公司本报告期销售费用较去年同期减少 467.44 万元所致。

(15) 本报告期财务费用比上年同期增加 2,581.80 万元，增长比例为 39.28%，主要系公司脱硫项目及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停止资本化导致财务费用增加所致。

(16) 本报告期公允价值变动净收益比上年同期减少 505.29 万元，降低比例 100%，系全资子公司义马环保电力有限公司于 2010 年 12 月 29 日处置利率互换产品，本报告期已无上述利率互换产品所致。

(17) 本报告期投资收益较上年同期增加 8,356.42 万元，增长比例 176.09%，主要系本报告期公司转让联营公司中盈长江国际投资担保有限公司股权确认投资收益 6,205.55 万元，以及按权益法核算的投资收

益较去年同期增加 632.01 万元所致。

(18) 本报告期资产减值损失较上年同期增加 566.09 万元, 增长比例 311.69%, 主要系应收武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款 12,911.50 万元计提坏账 387.35 万元所致。

(19) 本报告期营业外支出较上年同期增加 1,825.48 万元, 增长比例 100.00%, 主要系公司补缴 2005-2009 年企业所得税滞纳金 1,593.35 万元所致。

(20) 本报告期所得税费用较上年同期增加 3,196.82 万元, 增长比例 103.23%, 主要系公司对出售的中盈长江长期股权投资确认所得税费用 4,222.5 万元所致。

(21) 本报告期净利润较上年同期减少 4,201.54 万元, 降低比例 80.10%, 主要系①公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权, 对该公司丧失控制权后采用权益法核算, 较上年同期合并该公司利润表的净利润减少了 2,114.72 万元; ②本年度公司转让中盈长江国际投资担保有限公司股权款取得的投资收益按税法规定计提企业所得税, 去年同期投资收益为按权益法核算的收益, 导致本期扣除所得税后的投资收益对净利润的贡献较去年同期减少了 2,298.85 万元; ③公司主要因补缴企业所得税滞纳金等事项, 报告期内共发生营业外支出 1,828.8 万元, 该事项导致报告期净利润较上年同期减少 2,281.15 万元。

(23) 本报告期少数股东损益较上年同期减少 4,018.16 万元, 降低比例 115.24%, 主要系公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权后, 对该公司丧失控制权后, 仅合并武汉学府房地产有限公司 2011 年 1-11 月利润表, 武汉学府房地产有限公司预售房在合并报表期间内预售房未达到收入确认条件, 致少数股东损益较去年同期减少所致。

(24) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 10,201.15 万元, 降低比例 46.67%, 主要系公司缴纳的税费较去年同期增加所致。

(25) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5,007.76 万元, 降低比例为 119.88%, 主要系公司本报告期内取得银行贷款较去年同期减少 4,400 万元所致。

#### 4、主要供应商、客户情况

(1) 公司前五名供应商采购总额为 30,306.02 万元, 占全部采购金额的比重为 45.11%。

(2) 公司前五名客户销售的收入总额为 22,505.94 万元, 占公司全部销售收入的比例为 34.05%。

#### 5、公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

#### 6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上: 否

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、公司面临的市场竞争格局及所要解决的问题

##### (1) 科技工业园建设开发产业

报告期内, 公司实际控制人发生变化, 标志着公司的发展进入了新的历史时期, 迎来了新的发展机遇。公司在战略规划牵引和拉动下, 站在“城市运营商”的高度, 结合“中部崛起战略”和“两型社会”建设目标, 找准定位, 微调方向, 跨越发展。

目前, 国家、地方政府出台了一系列房地产调控政策, 旨在控制房价、稳定楼市, 融资政策从严, 对房地产行业产生了很大影响。虽然由于公司从事的科技工业园建设、开发产业是武汉两型社会城市圈建设和东湖国家自主创新示范区建设的有力支撑, 契合国家土地集约化的产业政策, 在中部地区的社会经济快速发展引导下, 工业地产发展前景良好。但因土地资源紧缺导致成本攀升, 工业地产开发建设竞争日益加剧。面临行业的竞争格局, 公司对整体资源进行了重新整合, 出售了不适宜战略发展方向的部分资产, 释放了资金, 为提升公司持续发展, 进行产业建设资源的储备奠定了基础; 对学府地产控制权进行了调整, 顺应了政策, 助力科技工业园建设业务的发展。

国家“十二五”规划纲要第十章中，明确指出要推进重点领域跨越发展，其中即包涵节能环保产业，重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。并强调要强化二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行。显然，公司的环保产业顺应国家的社会经济发展趋势，符合国家的产业政策。

为实现可持续发展，拓展业务规模，公司烟气脱硫行业板块，探寻与利益方的合作机遇，公司成立了武汉光谷环保科技股份有限公司，以吸引产业投资者，同时也为最终实现“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的目标奠定基础。

义马铬渣治理综合利用项目采用旋风炉高温解毒封固工艺处理铬渣是我国大规模工业化治理有毒固废的一种积极尝试，具有日处理能力大、解毒彻底、治理效果好、无二次污染的优点。义马环保公司以治理铬渣为己任，具有良好的环保效益和社会效益。然而，由于铬渣治理发电享受的电价补贴微乎其微，入不敷出，出现了亏损。公司在坚定完成固体废物治理目标指引下，将抓住国家“十二五”期间环保行业的重大机遇，利用铬渣治理技术优势和规模优势，努力争取国家及地方政府支持，积极寻找合作者、投资商，在合适的前提下展开经营合作，通过探寻转自备电厂、收购等途径，切实有效地解决好义马铬渣治理综合利用项目目前存在的问题，为公司的经营减轻包袱。

## 2、2012 年经营计划

2012 年，公司将在新的历史机遇下，以“合作、借势、共赢”为主题，有效整合资源，全面开展合作，顺应政策导向，创建发展平台。2012 年，公司要重点做好以下工作：

### （1）积极推进公司资产重组工作

资产重组工作是公司 2012 年的首要任务。2012 年，公司将不断完善重组方案、高效推进重组方案实施，以此整合各项资源、实现优势互补、明晰战略定位，不断做大做强。

### （2）科技工业园建设板块：融聚资源 提升品质

2012 年是公司科技工业园建设板块发展的关键一年，公司将与国内顶尖主题产业园运营企业合作，加快第五代产品的研发与建设工作。在新的平台下，武汉地区要参与到更多新城建设中去，为武汉城市圈两型社会建设和东湖自主创新示范区建设添砖加瓦，长沙地区要进一步拓展异地扩展规模，不断开拓新的区域投资价值，做大做强科技工业园建设板块。

### （3）力争烟气脱硫产业取得新突破

2012 年，是烟气脱硫产业进行业务拓展、开展多元探索的起步之年。公司将进一步深化体系化建设和精细化管理，持续推动项目成果的标准化与可复制化，突破新项目的开拓，保持规模、收益的在国内的领先地位。

### （4）积极探索义马环保公司减亏途径

2012 年，公司将继续争取国家有利的扶持政策，推动与义煤集团的全面合作与后续经营管理，提高现有人员技术水平，加强人员储备，维护良好的设备运营状况，加强物资及煤炭管理工作，规范化运作，提升内部管理，积极探索减亏途径。

### （5）加强投资者关系管理，提升公司形象

公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。建立与股东良好的沟通机制，努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，使公司的业务发展潜力和价值能得到投资者的充分了解，提升公司形象。

### （6）提升企业管理能力，丰富企业文化

公司将整体规划、实施信息化建设，计划在三年内建立具有特色的高效信息化办公系统；其次，人力资源管理方面，公司将以“提高管理人员素质及管理升级、满足业务发展”为主线，努力优化和提升地产业务板块组织架构和管理水平”，为公司发展提供人力资源保障；再次，财务管理方面，要加强资金管理和调度，确保公司生产经营的正常进行。最后，公司将继续加强企业文化建设，树立良好的品牌形象，使公司成为受人尊敬的企业，不断成就员工，提高员工幸福指数。

### 3、公司 2012 年资金需求、使用计划及资金来源情况

公司未来发展增加了对资金的需求，为保证公司经营健康发展，公司将采取以下渠道筹措资金：继续贯彻“开源节流”资金管理思路，提高公司利润率，维护与金融机构良好的合作关系，创新融资模式。

### 4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	13,478.09
投资额增减变动数	13,478.09
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	100

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
武汉光谷环保科技股份有限公司	环保工程项目投资、建设、运营和维护等	100	

#### 1、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
义马环保电力有限公司	45,000	2011-08-31至2012-08-30	6.56	否	否	否	否	否	全资子公司		
义马环保电力有限公司	8,000	2011-09-16至2012-09-15	6.56	否	否	否	否	否	全资子公司		

A.根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议和 2010 年年度股东大会决议，2011 年 8 月 30、31 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑州分行”）签署编号为“(2011)豫银委字第 1190216 号、(2011)豫银委字第 1190217 号”的《委托贷款合同》，共计为义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保公司”）提供 45000 万元的委托贷款。委托贷款主要内容：

- ①委托贷款金额：公司向义马环保公司提供 45000 万元的委托贷款。
- ②委托贷款用途：主要用于义马环保公司补充流动资金及用于归还本公司借款。义马环保公司累计向母公司借款 49,067.63 万元，其中本年新增 5,901.46 万元。
- ③委托贷款期限：自 2011 年 8 月 31 日至 2012 年 8 月 30 日止。
- ④委托贷款利率：年利率 6.56%。
- ⑤委托贷款的发放与回收：本金到期一次性还清，利息按季支付。
- ⑥其他条款：本合同期限届满之日，除公司向中信银行郑州支行发出新的委托贷款申请之外，本合同的委托贷款期限自动延期一年。

B.根据武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议和 2010

年年度股东大会决议，2011年9月16日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑州分行”）签署编号为“（2011）豫银委字第1190229号的《委托贷款合同》，共计为义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保公司”）提供8000万元的委托贷款。委托贷款主要内容：

- ①委托贷款金额：公司向义马环保公司提供8000万元的委托贷款。
- ②委托贷款用途：主要用于义马环保公司补充流动资金及用于归还本公司借款。
- ③委托贷款期限：自2011年9月16日至2012年9月15日止。
- ④委托贷款利率：年利率6.56%。
- ⑤委托贷款的发放与回收：本金到期一次性还清，利息按季支付。
- ⑥其他条款：本合同期限届满之日，除公司向中信银行郑州支行发出新的委托贷款申请之外，本合同的委托贷款期限自动延期一年。。

## 2、 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。

## 3、 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
武汉光谷环保科技股份有限公司	13,478.09	2011年12月1日新设成立	-61.81
合计	13,478.09	/	/

### （四） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

重大会计差错更正：

国家审计署对湖北省国家税务局2009年至2010年税收征管情况进行审计，认定本公司2007年不具备高新技术企业认定条件，2008年、2009年高新技术产品收入占销售收入的比例均未达到60%的规定比例，不得享受高新技术企业所得税优惠政策，已享受优惠的，应补缴已减免的企业所得税税款。

武汉市东湖新技术开发区国家税务局对本公司下达税务事项通知书（国税通【2011】001号），要求本公司对2008年高新技术资格申报材料及相关数据进行认真核查，涉及享受高新技术企业税收优惠政策的问题，及时自查补缴税款。

公司已补缴2005年—2009年所得税款共计3,301.83万元，滞纳金共计1,593.35万元，并进行会计差错更正，追溯调整财务报表。

上述相关事宜已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议审议并通过。

以上相关信息详见2011年6月20日、7月4日、7月5日、7月7日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十四次会议	2011年3月16日	1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；2、审议通过了《公司2010年年度报告全文和摘要》；3、审议通过了《公司2010年年度财务决算报告》；4、审议通过了《总经理2010年年度经营工作报告》；5、审议通过了《公司2010年年度董事会工作报告》；6、审议通过了《公司2010年年度内部控制自我评估报告》；7、审议通过了《公司2010年年度利润分配预案》；8、审议通过了《关于兑现2010年年度董事、监事及高级管理人员薪酬余额的议案》；9、审议通过了《关于续聘公司2011年年度财务报告审计机构的议案》；10、决定公司2010年年度股东大会召开时间和内容另行通知。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月18日
第六届董事会第十五次会议	2011年3月30日	1、关于BOOM项目融资租赁：同意将公司拥有的合肥环保科技分公司、肥东环保科技分公司、芜湖环保科技分公司BOOM项目净值为24,464.72万元的部分脱硫岛设备，以售后回租方式向金融租赁公司申请办理融资租赁，融资金额不超过20,000万元。2、关于贷款事项：同意公司采用信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构融通流动资金不超过人民币30,000万元。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年4月1日
第六届董事会第十六次会议	2011年4月25日	1、审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文；2、审议通过了《公司2011年年度财务预算报告》；3、审议通过了《关于土地储备的议案》；4、审议通过了《关于成立合资公司开发科技工业园项目的议案》；5、审议通过了《关于调整薪酬的议案》；6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；7、关于召开2010年年度股东大会的决议。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年4月27日
第六届董事会第十七次会议	2011年5月19日	1、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；2、同意罗廷元先生辞去董事长职务，一致选举董事丁振国为第六届董事会董事长。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月20日
第六届董事会第十八次会议	2011年5月25日	1、审议通过了股东联发投《关于建议召开临时股东大会的函》；2、公司决定于2011年6月11日召开第一次临时股东大会，会议审议选举肖金竹、张德祥为第六届董事会董事；3、国内公司独立董事李德军、杨汉刚、夏成才对董事候选人发表了独立意见。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月27日
第六届董事会第十九次会议	2011年7月1日	1、关于高新技术企业资格相关问题自查情况报告：经自查，公司认为2005-2007年高新技术产品收入未能达到企业总收入的60%，不符合国科发火【2000】324号	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月4日

		文件中对高新技术收入占比的相关要求。公司2005-2007年已享受高新技术企业税收优惠减免税款总计15,274,218.13元,同意公司及时将相关情况上报武汉市东湖新技术开发区国税局,补缴相关税款及滞纳金; 2、关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案:增补丁振国先生为战略委员会委员、提名·薪酬与考核委员会委员,李军先生为审计委员会委员,王含冰先生为内控委员会委员。	报》、《证券日报》	
第六届董事会第二十次会议	2011年7月6日	1、审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》; 2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》; 3、关于2011年7月25日召开2011年第二次临时股东大会的决定。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月7日
第六届董事会第二十一次会议	2011年8月3日	会议审议通过了《公司2011年半年度报告和半年度报告摘要》。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年8月5日
第六届董事会第二十二次会议	2011年8月31日	会议审议通过了公司关于调整土地储备相关内容的议案,同意项目年度支出总金额不超过人民币1.4438亿元,竞拍在武汉地区土地一宗,进行科技工业园项目开发;授权有效期为一年。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年9月1日
第六届董事会第二十三次会议	2011年9月14日	审议并通过了公司关于义马环保电力有限公司托管经营的议案,决议公告将公司全资子公司义马环保电力有限公司作为目标公司委托给义煤集团经营,公司不收取托管费用。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年9月15日
第六届董事会第二十四次会议	2011年9月27日	1、审议并通过了《关于BOOM项目总承包工程结算暨关联交易的议案》; 2、审议通过了关于核销部分资产损失的议案。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年9月28日
第六届董事会第二十五次会议	2011年10月27日	会议审议并通过了公司2011年第三季度报告全文及正文。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年10月29日
第六届董事会第二十六次会议	2011年11月23日	审议通过了《关于拟转让学府地产部分股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币444.84万元的价格向武汉光谷联合股份有限公司转让公司所持武汉学府房地产有限公司2%的股权。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年11月24日
第六届董事	2011年11月25日	1、同意设立环保子公司; 2、同意公司将以下BOOM	《上海证券	2011年11月29日

会第二十七次会议		项目与业主方所签署的合同项下的全部权利与义务无偿转让给环保子公司；3、同意公司为环保子公司履行第二项所述BOOM合同义务提供保证担保；4、同意将公司与招银金融租赁公司所签署的融资租赁合同项下的全部权利与义务转让给环保子公司；5、同意公司为环保子公司履行第四项所述融资租赁合同义务提供连带保证担保；6、同意授权经营层在有权各方批准之后签署相关协议；7、关于决定召开2011年第三次临时股东大会的决定。	报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	
第六届董事会第二十八次会议	2011年12月15日	1、同意与武汉凯迪控股投资有限公司重新签订中盈长江股权转让协议；2、审议通过了《关于注销五家环保分公司的议案》，同意公司注销合肥、肥东、安庆、芜湖、大别山等五家环保分公司；3、独立董事对签署中盈长江股权转让补充协议的独立意见。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年12月16日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。审计委员会根据工作细则，认真履行了职责，主要工作如下：

(1) 审计委员会于2011年3月3日亲自到武汉光谷国际芯中心进行了现场实地考察，听取了房地产分公司经营管理层对项目建设、工程进度、成本费用及工程款的支付、销售宣传以及日常管理方面的专题汇报，与分公司经营管理层进行了交流，并到工地现场检查各项施工安全防范措施。通过实地考察，进一步加强了对武汉光谷国际芯中心项目的建设、工程进度、成本费用及工程款的支付、销售和日常管理的了解。

(2) 在2011年半年报编制工作中，审计委员会于2011年7月21日召开了2011年半年报审计沟通专题会议，听取公司经营层和审计机构汇报，对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查，期间还亲自到公司项目现场进行检查督导，敦促公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面切实加强管理，落实整改措施。

### (3) 年报审计工作总结和决议

2011年度本公司聘请众环海华会计师事务所对公司年度财务报告进行审计，根据上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关规定，公司审计委员会为2011年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

众环海华会计师事务所在与本委员会充分沟通后，确定了2011年年度报告审计工作计划及需要关注的重要事项，按照审计计划众环海华会计师事务所于2012年1月5日正式进点审计；

2012年1月18日，众环海华会计师事务所向审计委员会提交了财务报告初稿，并就审计中需要关注的重要事项进行了沟通并达成一致意见；

2012年2月10日，公司经营管理层向本委员会汇报了2011年度公司经营责任目标完成情况，2011年公司决算概况及2012年预算概况，2011年日常关联交易的执行情况及2012年日常关联交易计划，关于关联方资金占用和对外担保的专项说明；本委员会认真听取了众环海华会计师事务所汇报了审计机构小

结，并对年报审计情况进行了详细询问，在所有重要事项上，与公司经营管理层、年审注册会计师均取得了一致意见。本委员会建议会计师事务所要详尽说明 2011 年公司的经营情况，力求保证信息的准确性和完整性。

审计期间，审计委员会发出《审计督促函》，督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。

2012 年 2 月 27 日，审计委员会对众环海华会计师事务所审计后的 2011 年财务报告进行了审阅。审计委员会认为：

年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了必要和充分的审计证据，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，其结论符合公司的实际情况，审计委员会一致同意将该报告提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会在 2011 年开展工作的过程中，勤勉尽责，对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

审计委员会

二〇一二年二月二十七日

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司第六届董事会提名·薪酬与考核委员会（以下简称“本委员会”）由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。在报告期内按照《公司章程》及有关规定履行职责，研究和审查了公司董事、监事和高管人员任职、辞职情况，并对董事、监事和高管人员的履职情况及薪酬确定与考核机制，公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题进行了研究并形成建设性意见。

董事、监事和高管人员任职、辞职情况：

（1）2011 年 3 月 16 日，本委员会审查了推荐张德祥先生为公司副总经理、财务负责人的议案。

（2）2011 年 5 月 6 日，本委员会审查了苗欣先生辞去公司董事职务的议案、通过了推荐丁振国先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

（3）2011 年 5 月 19 日，本委员会审查了罗廷元先生辞去公司董事长职务的议案、通过了推荐丁振国先生为公司第六届董事会董事长候选人的议案。

（4）2011 年 5 月 25 日，本委员会审查了罗廷元先生和梁鸣先生辞去公司董事职务的议案、通过了推荐肖金竹先生、张德祥先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

本委员会对《2011 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的任职、辞职及履职情况进行审核或审阅，形成意见：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的任职人员任职资格、任职程序、任职期限符合国家、监管机构及公司规定，辞职人员辞职程序符合国家、监管机构及公司规定。

董事、监事和高级管理人员薪酬情况：

（1）2011 年 1 月，本委员会根据《2010 年度经营责任目标书》对公司经营层进行了考核。

（2）本委员会于 2011 年 3 月 16 日在公司五楼会议室召开会议，会议审查了公司薪酬制度，特别是董事、监事和高管人员的薪酬确定与考核机制。本委员会认真审议并一致通过了《关于提名、薪酬与考核委员会履职情况的报告》、《关于兑现 2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《调整独立董事津贴的议案》等。

（3）2011 年 7 月 5 日，本委员会在公司五楼会议室召开会议，会议审查了公司薪酬体系及员工薪资调整方案。经审议，本委员会一致通过了《公司薪酬调整方案》。

（4）2011 年 7 月 8 日，本委员会根据 2011 年公司整体经营目标，对经营层责任目标进行了分解，主持签订了《2011 年度经营责任目标书》。

（5）2012 年 2 月 27 日本委员会在公司五楼会议室召开会议，对公司经营责任目标完成情况进行了审

核，一致认为公司经营层圆满地完成了 2011 年度公司经营责任目标。认真审议并一致通过了《关于兑现 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《公司薪酬调整管理办法》。

(6) 本委员会对《2011 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，形成意见：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责、履职情况良好，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

提名·薪酬与考核委员会  
二〇一二年二月二十七日

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，于 2010 年 1 月 18 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。本报告期内，公司在重组事项及定期报告披露中严格执行《内幕信息知情人登记制度》，严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行了登记备案，对内幕交易进行了细致的核查。

公司本着持续改进、持续提高的原则，加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理。对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：确保国家法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司风险管理体系的有效性；确保公司业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。

#### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司在重组事项及定期报告披露中严格执行《内幕信息知情人登记制度》，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行了登记备案。

#### 8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (六) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定：

- 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。

公司2010年年度实施分配了2009年年度现金红利。

#### （七）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为增强科技工业园区开发建设的持续发展能力，公司将增加投资项目，进行开发资源的储备，需要加大经营资本的投入，因此资金需求量增多；义马环保公司受生产原料煤炭价格的不断上涨影响，导致运营成本不断上升，资金周转不畅，使公司面临较大的资金压力。公司计划2011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，用于公司生产经营及项目发展需要。

#### （八）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	0	1.00	8	27,559,220	71,217,317.37	38.70

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年3月16日召开第六届监事会第九次会议	1、审议通过了《公司2010年年度报告全文及报告摘要》；2、审议通过了《2010年年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司2010年年度利润分配预案》。
2011年4月25日召开第六届监事会第十次会议	审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。
2011年7月1日召开第六届监事会第十一次会议	经自查，公司认为2005-2007年高新技术产品收入未能达到企业总收入的60%，不符合国科发火【2000】324号文件中对高新技术收入占比的相关要求。公司2005-2007年已享受高新技术企业

	税收优惠减免税款总计 15,274,28.13 元,同意公司及时将相关情况上报武汉市东湖新技术开发区国税局,补缴相关税款及滞纳金。
2011年7月6日召开第六届监事会第十二次会议	1、审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》; 2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
2011年8月3日召开第六届监事会第十三次会议	审议并一致通过了《公司2011年半年度报告和半年度报告摘要》。
2011年10月27日召开第六届监事会第十四次会议	审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》。

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,从切实维护股东权益和公司利益出发,认真履行监事的职责,依据《监事会议事规则》组织监事会会议,在报告期内召开了6次监事会,参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会,对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督,对公司定期报告进行审核并提出审核意见。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

#### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

经核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	12,600,000	13,601,217	0.61	12,600,000	1,360,121.70	/	长期股权投资	购买
合计	12,600,000	13,601,217	0.61	12,600,000	1,360,121.70	/	/	/

根据汉口银行股份有限公司(以下简称"汉口银行")2011年6月17日召开的2010年度股东大会的决议,汉口银行2010年度利润分配实施方案为:以截止2010年12月31日的总股本为基数,按每股派送现金股利人民币0.10元(含税)的比例进行分红。

2011年7月22日,公司收到汉口银行2010年度派送现金股利共计人民币1,360,121.70元。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
武汉凯迪控股投资有限公司	中盈长江国际投资担保有限公司20%的股权	2011-06-29	36,890	-315.22	2,298.27	是	评估+协商	是	是	145.90	其他关联人
武汉凯迪控股投资有限公司	武汉凯迪工程技术研究总院有限公司7.5%的股权	2011-06-29	243	0	69.75	是	协商	是	是	4.43	其他关联人
武汉光谷联合股份有限公司	武汉学府房地产有限公司2%的股权	2011-11-23	444.84	-553	246.61	是	预估值	是	是	15.66	其他关联人

(1) 2011年6月29日,公司与武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称"凯迪控股")签署了《股权转让合同》、《有关〈股权转让合同〉的补充协议》、《股权转让协议》,约定拟以人民币36,890万元的价格向凯迪控股转让公司所持中盈长江国际投资担保有限公司20%的股权;拟以人民币243万元的价格向凯迪控股转让公司所持武汉凯迪工程技术研究总院有限公司7.5%的股权。

上述关联交易事项分别已经2011年7月6日公司第六届董事会第二十次会议、2011年7月25日公司召开的2011年第二次临时股东大会审议并批准。

以上相关信息详见2011年7月7日、7月26日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

(2) 2011年11月23日,公司与武汉光谷联合股份有限公司(以下简称"光谷联合")在武汉签署了《武汉学府房地产有限公司股权转让协议》,协议约定公司以人民币444.84万元的价格向光谷联合转让公司所持武汉学府房地产有限公司2%的股权。

上述关联交易事项已经2011年11月23日公司第六届董事会第二十六次会议审议并批准。

以上相关信息详见2011年11月24日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位: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
武汉凯迪电力环保有限公司	股东的子公司	接受劳务	合肥发电厂5#机扩建工程烟气脱硫项目	市场定价	65,386,800	8,980,006	17.75	现金支付	65,386,800	
武汉凯迪电力环保有限公司	股东的子公司	接受劳务	安徽安庆皖江发电有限公司2*300MW机组石灰石-石膏湿法烟气脱硫项目	市场定价	70,849,500	12,399,980	24.51	现金支付	70,849,500	
武汉凯迪电力环保有限公司	股东的子公司	接受劳务	合肥第二发电厂一期工程2X350MW烟气脱硫项目	市场定价	92,219,300	14,199,988	28.07	现金支付	92,219,300	
武汉凯迪电力股份有限公司	股东的子公司	接受劳务	黄冈大别山发电有限责任公司大别山电厂2*600MW超临界机组烟气脱硫工程	市场定价	229,646,856	15,007,798	29.67	现金支付	229,646,856	
合计				/	/	50,587,772	100.00	/	/	/

根据万隆(北京)工程造价咨询有限公司出具的项目审计结算报告,截止2011年12月31日,公司支付关联方日常经营款项50,587,772元,其中支付武汉凯迪电力股份有限公司大别山电厂脱硫工程建设款15,007,798元,支付武汉凯迪电力环保有限公司合肥、肥东及安庆环保科技分公司脱硫工程建设款35,579,974元,以上项目工程建设合同结算完毕。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
武汉凯迪控股投资有限公司	其他关联人	股权转让	转让中盈长江国际投资担保有限公司20.62%的股权	评估+协商	25,770.98	29,301.42	36,890		现金支付	6,520.77
武汉凯迪控股投资有限公司	其他关联人	股权转让	转让武汉凯迪工程技术研究总院有限公司7.5%的股权	协商	150		243		现金支付	93
武汉光谷联合股份有限公司	其他关联人	股权转让	转让武汉学府房地产有限公司2%的股权	预估值	116.03		444.84		现金支付	328.81

## 3、关联债权债务往来

关联债权债务形成原因	2011年6月29日公司与凯迪控股在武汉签署了《股权转让合同》、《有关〈股权转让合同〉的补充协议》，协议约定公司拟以人民币36,890万元的价格向凯迪控股转让公司所持中盈长江20%的股权。根据合同付款条件，截止2011年12月31日，已收到股权转让款23,978.50万元，公司应收武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款余额12,911.50万元。
关联债权债务清偿情况	公司与武汉凯迪电力有限公司于2008年签署了大别山分公司脱硫工程建设总承包合同、与武汉凯迪电力环保有限公司分别于2008年9月、2009年4月签署了合肥、肥东及安庆环保科技分公司脱硫工程建设总承包合同。本报告期内公司对上述脱硫工程项目进行了竣工结算审计，并根据审计结论支付了全部工程建设余款5,058.78万元。

## 4、其他重大关联交易

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	47,000万元	2007-11-24	2017-11-20	否
武汉凯迪电力股份有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	2,200万元	2009-5-7	2013-12-30	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	9,200万元	2008-12-30	2016-12-30	否

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
武汉东湖高新集团股份有限公司	义马煤业集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	105,295.38	2011-09-14	/	0	/	/	否	

经公司第六届董事会第二十三次会议决定，公司于 2011 年 9 月 14 日与义马煤业集团股份有限公司签署《托管经营协议》，将公司全资子公司义马环保公司作为目标公司委托给义煤集团经营，公司不收取托管费用。待公司向国家法定有权机关申请取得"将目标公司转为义煤集团的自备电厂"的合法有效批准后，将与义煤集团进一步协商合作经营事项。（详见 2011 年 9 月 21 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-8,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	47,000
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	47,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	53.04
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	47,000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	47,000

3、 其他重大合同

2011 年 4 月 2 日，公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的合肥发电厂#5（1×600MW）、合肥二电厂（2×350MW）、芜湖发电厂#1（1×660MW）机组脱硫设备，价值为 24,464.72 万元，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 17,500 万元，融资期限为 5 年。截止报告期末，本公司已收到招银金融租赁有限公司融资金额 17,500.00 万元（另外租赁保证金 350.00 万，租赁服务费 525.00 万元）。（详见 2011 年 4 月 7 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	武汉凯迪电力股份有限公司	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。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。	是	是		
	股份限售	湖北省联合发展投资有限公司	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。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权分置改革方案中所做出的承诺。	是	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	53
境内会计师事务所审计年限	15

公司接到 2011 年度聘请的审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司(原名称)的通知,经有关部门批准,武汉众环会计师事务所有限责任公司名称变更为众环会计师事务所有限公司,注册地址变更为武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。(详见 2011 年 7 月 11 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站)

武汉东湖高新集团股份有限公司接到 2011 年度聘请的审计机构众环会计师事务所有限公司的通知,经有关部门批准,众环会计师事务所有限公司名称变更为众环海华会计师事务所有限公司。(详见 2012 年 1 月 5 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站)

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

报告期公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

1、公司于 2011 年 4 月 29 日收到股东湖北省联合发展投资集团有限公司提出的对公司进行重组的通知,公司拟向联投集团定向发行股份并向其购买其全资子公司股权,本公司股票自 2011 年 5 月 3 日起停牌。

公司于 2012 年 2 月 21 日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，向联投集团非公开发行不超过 9,643.98 万股的股份购买其持有的湖北路桥 100%的股权，同时拟向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。公司股票已于 2012 年 2 月 21 日复牌交易。

2、自 2011 年 6 月 11 日起，湖北省联合发展投资集团有限公司已成为公司的控股股东，公司的实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。（相关内容详见 2011 年 6 月 14 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

#### （十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B28, 中国证券报 A14, 证券时报 D8, 证券日报 E2	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com
2010 年年度业绩预减公告	上海证券报 B40, 中国证券报 B003, 证券时报 D13, 证券日报 D1	2011 年 1 月 28 日	www.sse.com
2010 年度报告摘要; 第六届董事会第十四次会议决议公告; 关于聘任高级管理人员的独立意见; 第六届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 B60, 中国证券报 B033, 证券时报 D92, 证券日报 E16	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com
股改限售流通股上市公告	上海证券报 B36, 中国证券报 B039, 证券时报 D13, 证券日报 E3	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com
第六届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报 B79, 中国证券报 B014, 证券时报 D16, 证券日报 E3	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com
关于融资租赁合同的公告	上海证券报 B43, 中国证券报 B002, 证券时报 D4, 证券日报 E2	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com
关于股东减持股份计划的公告	上海证券报 B150, 中国证券报 B205, 证券时报 D17, 证券日报 B4	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com
关于股东股份减持公告; 公司公告	上海证券报 128, 中国证券报 B003, 证券时报 B9, 证券日报 C16	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com
2011 年第一季度报告; 第六届董事会第十六次会议决议公告暨 2010 年年度股东大会会议通知	上海证券报 B12, 中国证券报 B025, 证券时报 D88, 证券日报 E13	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com
关于涉及筹划重大资产重组的公告	上海证券报 20, 中国证券报 B003, 证券时报 C4, 证券日报 B4	2011 年 5 月 3 日	www.sse.com
关于董事辞职的公告; 关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的公告	上海证券报 32, 中国证券报 B017, 证券时报 B13, 证券日报 C3	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 17, 中国证券报 B002, 证券时报 D4, 证券日报 D1	2011 年 5 月 9 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 32, 中国证券报 B005, 证券时报 D5, 证券日报 D4	2011 年 5 月 16 日	www.sse.com
2010 年年度股东大会决议公告; 第六届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报 B31, 中国证券报 B014, 证券时报 D28, 证券日报 E2	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 17, 中国证券报 B002, 证券时报 C5, 证券日报 B4	2011 年 5 月 23 日	www.sse.com
关于董事辞职的公告; 第六届董事会第十八次会议	上海证券报 B36, 中国证券报 B002,	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com

决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 D17, 证券日报 E6		
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 16, 中国证券报 B007, 证券时报 C4, 证券日报 C4	2011 年 5 月 30 日	www.sse.com
关于延期复牌的公告	上海证券报 B29, 中国证券报 B016, 证券时报 D9, 证券日报 E1	2011 年 6 月 2 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 28, 中国证券报 B007, 证券时报 D8, 证券日报 D4	2011 年 6 月 13 日	www.sse.com
2011 年第一次临时股东大会决议公告;关于实际控制人变更的提示性公告;详式权益变动报告书	上海证券报 B26, 中国证券报 B015, 证券时报 D17, 证券日报 E16	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com
关于延期复牌的公告	上海证券报 B19, 中国证券报 B003, 证券时报 D9, 证券日报 E4	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告; 重大事项公告	上海证券报 22, 中国证券报 B006, 证券时报 C12, 证券日报 C3	2011 年 6 月 20 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 10, 中国证券报 A16, 证券时报 D4, 证券日报 C2	2011 年 6 月 27 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告; 第六届董事会第十九次会议决议公告; 第六届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报 28, 中国证券报 A30, 证券时报 C13, 证券日报 A3	2011 年 7 月 4 日	www.sse.com
重大事项公告	上海证券报 B1, 中国证券报 A19, 证券时报 D12, 证券日报 C4	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com
第六届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知; 第六届监事会第十二次会议决议公告; 关于会计差错更正及追溯调整的公告; 关于拟出售资产暨重大关联交易的公告	上海证券报 B7, 中国证券报 B007, 证券时报 D4, 证券日报 B3	2011 年 7 月 7 日	www.sse.com
关于审计机构名称及地址变更的公告; 关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 17, 中国证券报 A24, 证券时报 D8, 证券日报 C4	2011 年 7 月 11 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 22, 中国证券报 B002, 证券时报 D4, 证券日报 B4	2011 年 7 月 18 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 27, 中国证券报 B004, 证券时报 C21, 证券日报 D7	2011 年 7 月 25 日	www.sse.com
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B8, 中国证券报 B010, 证券时报 D20, 证券日报 B4	2011 年 7 月 26 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 20, 中国证券报 A07, 证券时报 C4, 证券日报 D4	2011 年 8 月 1 日	www.sse.com
2011 年半年度报告摘要	上海证券报 B37, 中国证券报 B022, 证券时报 D44, 证券日报 E9	2011 年 8 月 5 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 20, 中国证券报 B024, 证券时报 A13, 证券日报 D1	2011 年 8 月 8 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 51, 中国证券报 A15, 证券时报 D4, 证券日报 D6	2011 年 8 月 15 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 66, 中国证券报 B002,	2011 年 8 月 22 日	www.sse.com

	证券时报 C4, 证券日报 B1		
第六届董事会第二十二次会议决议公告	上海证券报 B21, 中国证券报 B009, 证券时报 D5, 证券日报 D7	2011年9月1日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 18, 中国证券报 A23, 证券时报 B5, 证券日报 D2	2011年9月5日	www.sse.com
关于公司竞拍取得土地使用权的公告	上海证券报 B28, 中国证券报 B003, 证券时报 D13, 证券日报 E2	2011年9月8日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 18, 中国证券报 B001, 证券时报 B4, 证券日报 E2	2011年9月13日	www.sse.com
关于为全资子公司提供委托贷款的公告	上海证券报 B32, 中国证券报 A37, 证券时报 D17, 证券日报 E2	2011年9月14日	www.sse.com
武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报 B24, 中国证券报 B002, 证券时报 D20, 证券日报 D2	2011年9月15日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 22, 中国证券报 B003, 证券时报 C9, 证券日报 D3	2011年9月19日	www.sse.com
武汉东湖高新集团股份有限公司重大合同公告	上海证券报 B14, 中国证券报 B007, 证券时报 D9, 证券日报 E2	2011年9月21日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 15, 中国证券报 B002, 证券时报 C4, 证券日报 C3	2011年9月26日	www.sse.com
武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告; 武汉东湖高新集团股份有限公司关于核销部分坏账的公告; 武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款的公告	上海证券报 B25, 中国证券报 B007, 证券时报 D20, 证券日报 E8	2011年9月28日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 48, 中国证券报 B003, 证券时报 D12, 证券日报 E4	2011年10月10日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 23, 中国证券报 B002, 证券时报 C4, 证券日报 D3	2011年10月17日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 16, 中国证券报 A20, 证券时报 C4, 证券日报 C3	2011年10月24日	www.sse.com
武汉东湖高新集团股份有限公司2011年第三季度季度报告	上海证券报 50, 中国证券报 B043, 证券时报 B17, 证券日报 C12	2011年10月29日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 22, 中国证券报 A15, 证券时报 D4, 证券日报 C4	2011年10月31日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 29, 中国证券报 B003, 证券时报 C12, 证券日报 C4	2011年11月8日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 24, 中国证券报 A15, 证券时报 C4, 证券日报 A2	2011年11月14日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 D2, 中国证券报 B004, 证券时报 C4, 证券日报 D2	2011年11月21日	www.sse.com
武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告; 关于转让学府地产部分股权暨关联交易的公告	上海证券报 A29, 中国证券报 B27, 证券时报 D21, 证券日报 E4	2011年11月24日	www.sse.com

关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 15, 中国证券报 B007, 证券时报 C5, 证券日报 C4	2011 年 11 月 28 日	www.sse.com
第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 B12, 中国证券报 B018, 证券时报 D25, 证券日报 E4	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 20, 中国证券报 B012, 证券时报 B4, 证券日报 D2	2011 年 12 月 5 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 40, 中国证券报 A07, 证券时报 C5, 证券日报 C4	2011 年 12 月 12 日	www.sse.com
2011 年第三次临时股东大会决议公告; 第六届董事会第二十八次会议决议公告; 关于中盈长江股权转让进展情况的公告	上海证券报 B1, 中国证券报 B014, 证券时报 D13, 证券日报 E8	2011 年 12 月 16 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 20, 中国证券报 B010, 证券时报 C5, 证券日报 A4	2011 年 12 月 19 日	www.sse.com
关于资产重组进展情况的公告	上海证券报 20, 中国证券报 A18, 证券时报 C5, 证券日报 B4	2011 年 12 月 26 日	www.sse.com
关于中盈长江股权转让进展情况的公告	上海证券报 B55, 中国证券报 B007, 证券时报 D21, 证券日报 B4	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司注册会计师刘钧、姚舜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

- 1、财务会计报表（附后）
- 2、审计报告（附后）
- 3、财务报表附注（附后）

## 十二、备查文件目录

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

董事长：丁振国  
武汉东湖高新集团股份有限公司  
2012 年 2 月 27 日

# 合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(五) 1	408,735,896.70	455,351,489.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五) 2	7,250,000.00	10,000,000.00
应收账款	(五) 3	219,401,674.34	79,654,582.73
预付款项	(五) 4	8,445,654.06	16,573,271.04
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	(五) 5	9,015,252.12	67,830,752.75
买入返售金融资产			
存货	(五) 6	561,948,652.71	500,428,669.84
一年内到期的非流动资产	(五) 7	20,000.00	20,000.00
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,214,817,129.93</b>	<b>1,129,858,765.59</b>
<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	(五) 9	133,863,594.44	347,393,989.57
投资性房地产	(五) 10	12,712,953.06	13,310,205.89
固定资产	(五) 11	1,545,434,681.96	1,491,451,742.03
在建工程	(五) 12	51,509,829.62	138,485,031.35
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	(五) 13	14,638,171.07	14,533,598.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五) 14	60,000.00	80,000.00
递延所得税资产	(五) 15	20,080,801.04	19,035,747.44
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,778,300,031.19</b>	<b>2,024,290,314.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,993,117,161.12</b>	<b>3,154,149,080.38</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(负债及股东权益)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	(五) 17	171,100,000.00	186,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(五) 18	297,400.00	9,332,851.00
应付账款	(五) 19	193,062,653.23	212,547,019.98
预收款项	(五) 20	325,198,707.75	545,380,118.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五) 21	1,499,062.00	1,529,629.24
应交税费	(五) 22	64,150,454.31	58,421,968.63
应付利息			
应付股利	(五) 23	890,880.00	1,824,800.00
其他应付款	(五) 24	117,824,614.22	49,769,566.59
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	(五) 25	255,556,637.46	315,169,757.84
其他流动负债			
流动负债合计		1,129,580,408.97	1,380,075,711.97
非流动负债：			
长期借款	(五) 26	759,300,000.00	727,350,000.00
应付债券			
长期应付款	(五) 27	180,675,336.80	105,015,911.16
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(五) 28	37,488,807.12	16,147,574.52
非流动负债合计		977,464,143.92	848,513,485.68
负债合计		2,107,044,552.89	2,228,589,197.65
股东权益：			
股本	(五) 29	496,065,960.00	496,065,960.00
资本公积	(五) 30	54,873,130.01	54,873,130.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五) 31	118,793,494.47	103,293,735.02
一般风险准备			
未分配利润	(五) 32	216,340,023.75	213,085,822.03
外币报表折算差额			
归属于母公司的股东权益合计		886,072,608.23	867,318,647.06
少数股东权益			58,241,235.67
股东权益合计		886,072,608.23	925,559,882.73
负债和股东权益总计		2,993,117,161.12	3,154,149,080.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

会合02表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、营业总收入		660,852,623.99	909,123,015.70
其中：营业收入	(五) 33	660,852,623.99	909,123,015.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		706,740,712.24	884,780,174.39
其中：营业成本	(五) 33	467,479,393.68	697,900,245.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(五) 34	87,428,892.01	67,351,939.28
销售费用	(五) 35	13,824,721.63	19,768,518.84
管理费用	(五) 36	38,979,960.09	32,210,718.96
财务费用	(五) 37	91,550,618.70	65,732,562.24
资产减值损失	(五) 38	7,477,126.13	1,816,189.26
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	(五) 39		5,052,868.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 40	131,018,311.15	47,454,096.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		128,728,189.45	53,912,302.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,130,222.90	76,849,806.04
加：营业外收入	(五) 41	6,532,159.24	6,604,963.49
减：营业外支出	(五) 42	18,287,965.28	33,156.42
其中：非流动资产处置损失		3,580.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,374,416.86	83,421,613.11
减：所得税费用	(五) 43	62,934,971.25	30,966,766.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,439,445.61	52,454,846.15
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		15,752,578.87	17,586,379.09
少数股东损益		-5,313,133.26	34,868,467.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	(五) 44	0.0318	0.0355
（二）稀释每股收益(元/股)	(五) 44	0.0318	0.0355
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	(五) 45	10,439,445.61	52,454,846.15
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		15,752,578.87	17,586,379.09
其中：归属于少数股东的综合收益总额		-5,313,133.26	34,868,467.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

会合03表  
单位：人民币元

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

项 目	附注	2011年度	2010年度
<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		1,025,998,100.54	1,027,711,926.68
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	(五) 46.(1)	21,003,132.97	4,800,406.13
经营活动现金流入小计		1,047,001,233.51	1,032,512,332.81
购买商品、接受劳务支付的现金		565,296,710.58	615,098,146.73
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		50,964,821.76	39,370,503.99
支付的各项税费		238,509,362.46	84,418,364.07
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 46.(2)	75,647,770.05	75,031,205.61
经营活动现金流出小计		930,418,664.85	813,918,220.40
经营活动产生的现金流量净额		116,582,568.66	218,594,112.41
<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		1,360,121.70	816,073.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	905.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,779,019.46	
收到其他与投资活动有关的现金	(五) 46.(3)	4,720,404.26	1,343,858.29
投资活动现金流入小计		62,860,045.42	2,160,836.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,068,175.25	85,346,098.62
投资支付的现金		140,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	(五) 46.(4)		7,274,278.82
投资活动现金流出小计		134,208,175.25	95,490,377.44
投资活动产生的现金流量净额		-71,348,129.83	-93,329,540.78
<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		407,000,000.00	526,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五) 46.(5)	175,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		582,000,000.00	626,000,000.00
偿还债务支付的现金		462,050,000.00	537,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,574,636.96	107,258,948.88
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	(五) 46.(6)	105,225,394.40	23,313,499.44
筹资活动现金流出小计		673,850,031.36	667,772,448.32
筹资活动产生的现金流量净额		-91,850,031.36	-41,772,448.32
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-46,615,592.53	83,492,123.31
加：期初现金及现金等价物余额		455,351,489.23	371,859,365.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		408,735,896.70	455,351,489.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会合04表  
单位：人民币元

项 目	2011年度								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		242,944,639.99		58,241,235.67	958,578,137.83
加：会计政策变更										
前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96			-33,018,255.10
其他										
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		213,085,822.03		58,241,235.67	925,559,882.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,499,759.45		3,254,201.72		-58,241,235.67	-39,487,274.50
（一）净利润							15,752,578.87		-5,313,133.2600	10,439,445.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,752,578.87		-5,313,133.26	10,439,445.61
（三）所有者投入和减少资本					3,001,382.30				-58,241,235.67	-55,239,853.37
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他					3,001,382.30				-58,241,235.67	-55,239,853.37
（四）利润分配					12,498,377.15		-12,498,377.15		5,313,133.26	5,313,133.26
1.提取盈余公积					12,498,377.15		-12,498,377.15			
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配										
4.其他									5,313,133.26	5,313,133.26
（五）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		216,340,023.75			886,072,608.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

会合04表  
单位：人民币元

项 目	2010年度								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	275,592,200.00	275,346,890.01			98,140,557.13		261,230,095.93		23,372,768.61	933,682,511.68
加：会计政策变更										
前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96			-33,018,255.10
其他										
二、本年年初余额	275,592,200.00	275,346,890.01			94,981,119.99		231,371,277.97		23,372,768.61	900,664,256.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,473,760.00	-220,473,760.00			8,312,615.03		-18,285,455.94		34,868,467.06	24,895,626.15
（一）净利润							17,586,379.09		34,868,467.06	52,454,846.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,586,379.09		34,868,467.06	52,454,846.15
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					8,312,615.03		-35,871,835.03			-27,559,220.00
1.提取盈余公积					8,312,615.03		-8,312,615.03			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-27,559,220.00			-27,559,220.00
4.其他										
（五）股东权益内部结转	220,473,760.00	-220,473,760.00								
1.资本公积转增股本	220,473,760.00	-220,473,760.00								
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		213,085,822.03		58,241,235.67	925,559,882.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		204,370,455.46	174,335,595.43
交易性金融资产			
应收票据		7,250,000.00	10,000,000.00
应收账款	(十一) 1	131,251,754.56	37,801,601.37
预付款项		5,798,329.46	6,034,196.59
应收利息		11,493,666.67	
应收股利			
其他应收款	(十一) 2	306,301,990.41	456,716,152.25
存货		228,571,081.10	149,481,629.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		895,037,277.66	834,369,175.45
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		530,000,000.00	
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	(十一) 3	568,644,518.94	707,998,595.51
投资性房地产		12,712,953.06	13,310,205.89
固定资产		31,395,971.73	467,242,182.94
在建工程			128,295,251.17
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		439,963.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,742,529.16	9,435,899.56
其他非流动资产			25,731,832.65
非流动资产合计		1,154,935,936.21	1,352,013,967.72
资产总计		2,049,973,213.87	2,186,383,143.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(负债及股东权益)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款		171,100,000.00	136,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		297,400.00	4,332,851.00
应付账款		28,230,179.63	174,795,894.97
预收款项		71,845,018.88	107,746,429.51
应付职工薪酬			226,820.99
应交税费		85,842,620.66	70,661,918.54
应付利息			
应付股利		890,880.00	1,824,800.00
其他应付款		181,247,575.65	103,936,814.58
一年内到期的非流动负债		126,000,000.00	235,169,757.84
其他流动负债			
流动负债合计		665,453,674.82	834,795,287.43
非流动负债：			
长期借款		223,950,000.00	241,000,000.00
应付债券			
长期应付款			105,015,911.16
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		223,950,000.00	346,015,911.16
负债合计		889,403,674.82	1,180,811,198.59
股东权益：			
股本		496,065,960.00	496,065,960.00
资本公积		54,873,130.01	54,873,130.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		118,793,494.47	103,293,735.02
一般风险准备			
未分配利润		490,836,954.57	351,339,119.55
股东权益合计		1,160,569,539.05	1,005,571,944.58
负债和股东权益总计		2,049,973,213.87	2,186,383,143.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

会合02表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、营业总收入	(十一) 4	450,083,972.04	225,556,146.94
减：营业成本	(十一) 4	270,056,658.49	112,923,030.89
营业税金及附加		51,404,921.80	24,542,609.38
销售费用		4,587,234.70	4,721,980.89
管理费用		28,070,297.61	20,366,195.97
财务费用		22,870,215.83	19,995,379.17
资产减值损失		-5,611,233.73	7,624,032.58
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一) 5	128,489,697.62	54,728,375.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,199,575.92	53,912,302.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,195,574.96	90,111,293.61
加：营业外收入		62,000.00	100,000.00
减：营业外支出		29,583,975.48	11,330.21
其中：非流动资产处置损失		3,580.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,673,599.48	90,199,963.40
减：所得税费用		52,689,828.02	7,073,813.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,983,771.46	83,126,150.25
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		124,983,771.46	83,126,150.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

会合03表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,109,873.18	243,598,205.86
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,046,610.09	63,958.21
经营活动现金流入小计	397,156,483.27	243,662,164.07
购买商品、接受劳务支付的现金	236,123,369.87	109,362,211.96
支付给职工以及为职工支付的现金	31,025,055.74	22,665,963.95
支付的各项税费	145,686,078.12	35,757,569.46
支付的其他与经营活动有关的现金	188,099,151.84	15,612,585.19
经营活动现金流出小计	600,933,655.57	183,398,330.56
经营活动产生的现金流量净额	-203,777,172.30	60,263,833.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,860,121.70	816,073.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	246,663,400.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	2,671,528.76	849,832.59
投资活动现金流入小计	276,195,550.46	1,665,905.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,521,868.04	64,993,960.70
投资所支付的现金	140,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,352,170.25	2,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,014,038.29	67,863,960.70
投资活动产生的现金流量净额	131,181,512.17	-66,198,055.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	407,000,000.00	386,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	582,000,000.00	486,000,000.00
偿还债务所支付的现金	332,050,000.00	356,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,094,085.44	65,792,192.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	105,225,394.40	23,313,499.44
筹资活动现金流出小计	479,369,479.84	445,105,691.93
筹资活动产生的现金流量净额	102,630,520.16	40,894,308.07
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	30,034,860.03	34,960,086.49
加：期初现金及现金等价物余额	174,335,595.43	139,375,508.94
六、期末现金及现金等价物余额	204,370,455.46	174,335,595.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司
会企04表  
单位：人民币元

项 目	2011年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		381,197,937.51	1,038,590,199.68
加：1.会计政策变更								
2.前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96	-33,018,255.10
3.其他								
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		351,339,119.55	1,005,571,944.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,499,759.45		139,497,835.02	154,997,594.47
（一）净利润							124,983,771.46	124,983,771.46
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							124,983,771.46	124,983,771.46
（三）所有者投入和减少资本					3,001,382.30		27,012,440.71	30,013,823.01
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他					3,001,382.30		27,012,440.71	30,013,823.01
（四）利润分配					12,498,377.15		-12,498,377.15	
1.提取盈余公积					12,498,377.15		-12,498,377.15	
2.对股东分配								
3.其他								
（五）股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		490,836,954.57	1,160,569,539.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表

会企04表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	275,592,200.00	275,346,890.01			98,140,557.13		333,943,622.29	983,023,269.43
加：1.会计政策变更								
2.前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96	-33,018,255.10
3、其他								
二、本年年初余额	275,592,200.00	275,346,890.01			94,981,119.99		304,084,804.33	950,005,014.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,473,760.00	-220,473,760.00			8,312,615.03		47,254,315.22	55,566,930.25
（一）净利润							83,126,150.25	83,126,150.25
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							83,126,150.25	83,126,150.25
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					8,312,615.03		-35,871,835.03	-27,559,220.00
1.提取盈余公积					8,312,615.03		-8,312,615.03	
2.对股东分配							-27,559,220.00	-27,559,220.00
3.其他								
（五）股东权益内部结转	220,473,760.00	-220,473,760.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	220,473,760.00	-220,473,760.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		351,339,119.55	1,005,571,944.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 审 计 报 告

众环审字(2012) 069 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东湖高新公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，东湖高新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东湖高新公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘钧

中国注册会计师 姚舜

中国

武汉市

2012 年 2 月 27 日

## 财务报表附注

(2011年12月31日)

### (一) 公司的基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经武汉市体改委[1993]1号文批准,由武汉东湖新技术开发区发展总公司(现更名为武汉高科国有控股集团有限公司)、武汉市城市综合开发总公司(现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司)、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立,并于1993年3月19日在武汉市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照号42010000029012。

#### 1. 本公司注册资本

公司设立时总股本为6,000万股,全部由发起人认购。经武汉市证管办武证办[1996]54号文批准,公司以截至1995年12月31日的未分配利润按10:6的比例送红股3,600万股。1996年3月25日经武汉市证管办武证办[1996]61号文批准,公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股2,400万股,扩股后的总股本为12,000万股,注册资本为12,000万元。

经中国证监会证监发字[1997]524号文批准,公司于1998年元月8日在上海证券交易所以“上网定价”方式发行3,600万A股,另向公司职工发售400万公司职工股。公司A股股票于1998年2月12日在上交所挂牌交易,公司职工股已于1998年8月12日上市交易。

1999年6月9日,经公司1998年度股东大会审议批准,按10:6的比例实施了资本公积转增股本方案,股本总数增至25,600万股。

2000年7月26日,经中国证监会证监公司字[2000]103号批准,以公司1999年末总股本25,600万股为基数,配股比例10:3,共计配股1,959.22万股,公司股份总数增至27,559.22万股。2000年10月19日变更营业执照,注册资本增至27,559.22万元。

经2010年2月9日召开的2009年度股东大会审议通过。公司以2010年2月26日为股权登记日、2010年3月1日为除息除权日实施了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,即以2009年12月31日总股本275,592,200股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增8股,实施后公司总股本调整为496,065,960股。

2010年4月30日变更营业执照,注册资本增至496,065,960.00元。

#### 2. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地:中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

组织形式:股份有限公司。

总部地址:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼。

#### 3. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于综合经营行业。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开发、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

2011年6月以前本公司的母公司为武汉凯迪电力股份有限公司,2011年6月11日以后公司的母公司变更为湖北省联合发展投资集团有限公司。公司的实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2012年2月27日经公司第六届第三十一次董事会批准报出。

## （二）公司重要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业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。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④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，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制方法

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

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及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。

## 8、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。

## 9、金融工具的确认和计量

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:

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

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

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

#### (3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

#### ③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债, 采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场, 则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场, 则采用估值技术确定其公允价值。

#### (5) 金融资产转移确认依据和计量

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。

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。

#### 10、应收款项坏账准备的确认和计提

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：

组合1：	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2：	应收政府部门的款项

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：	账龄分析法
组合2：	不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

##### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	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%

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

#### 11、存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料；房地产、工业园区开发成本、开发产品和开发间接费等。具体划分为开发产品、开发成本、材料采购、原材料和低值易耗品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、 长期股权投资的计量

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

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

### (2) 后续计量

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

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 固定资产折旧

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10-20	3-5	4.85-9.70
运输工具	6-10	3	9.70-16.17
其他设备	5-10	3	9.70-19.40
融资租入固定资产	20	3	4.85

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资

产的租赁为融资租赁。

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

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 15、在建工程的核算方法

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

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

(3) 公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 16、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、无形资产的确认和计量

公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销,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。

#### 18、长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的租赁费用等确认为长期待摊费用,并按项目受益期采用直线法平均摊销。

#### 19、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

①该义务是企业承担的现时义务;

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下,最佳估计数应当分别下列情况处理:

①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时,应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20、股份支付的确认和计量

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

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定:

①对于授予职工的股份,其公允价值按企业股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。如果企业未公开交易,则应按估计的市场价格计量,并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### 21、与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

### 22、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

#### （1）销售商品收入

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

#### （2）提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

#### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

（4）建造合同收入确认原则：在同一会计年度内开工并完成建造合同，在完成建造合同时确认收入。建造合同的开工日期和完工日期分属不同的会计年度。建造合同（包括固定

造价合同、成本加成合同)的总收入能够可靠地计量;与合同相关的经济利益能够流入企业;在资产负债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

### 23、政府补助的确认和计量

#### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产,同时满足下列条件时,确认为政府补助:

- ① 企业能够满足政府补助所附条件;
- ② 企业能够收到政府补助。

#### (2) 政府补助的计量:

① 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助,公司取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

#### ③ 已确认的政府补助需要返还的,分别下列情况处理:

- A、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

### 24、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### (1) 递延所得税资产

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

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

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

#### (2) 递延所得税负债

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

### 25、经营租赁和融资租赁会计处理

#### (1) 经营租赁

经营租赁中承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质,将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

融资租赁中承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 27、主要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更事项。

## 28、前期会计差错更正

(1)、2011年，审计署对湖北省国家税务局2009年至2010年税收征管情况进行审计，认定本公司2007年不具备高新技术企业认定条件，2008年、2009年高新技术产品收入占销售收入的比例均未达到60%的规定比例，不得享受高新技术企业所得税优惠政策，已享受优惠的，应补缴已减免的企业所得税税款。本公司已于2011年6月17日分别补缴了2008年、2009年企业所得税税款8,342,116.27元、9,401,920.70元及滞纳金4,902,675.26元（滞纳金计入2011年当期损益）。

(2)、2011年6月23日，武汉市东湖新技术开发区国家税务局对本公司下达税务事项通知书（国税通【2011】001号），要求本公司对2008年高新技术资格申报材料及相关数据进行认真核查，涉及享受高新技术企业税收优惠政策的问题，及时自查补缴税款。

根据上述通知书的要求，本公司对2008年申报高新技术企业资格材料中涉及的2005年度至2007年度高新技术企业相关数据进行了自查。经自查，本公司2005-2007年高新技术产品

收入未能达到企业总收入的60%，不符合“国科发火【2000】324号”文件中对高新技术收入占比的相关要求，应补缴2005年度至2007年度所享受的企业所得税优惠税款。经第六届董事会第十九次会议决议通过，本公司于2011年7月1日分别补缴了2005年度、2006年度和2007年度的企业所得税税款4,484,210.59元、3,975,279.40元和6,814,728.14元及滞纳金11,030,864.10元（滞纳金计入2011年当期损益）。

对于上述会计差错事项，本公司对2005年度至2009年度的财务报表进行了追溯调整。追溯调整事项累计调减2011年初归属于母公司所有者权益33,018,255.10元，其中，调减盈余公积3,159,437.14元，调减未分配利润29,858,817.96元。2005年度至2009年度各财务报表科目因会计差错追溯调整金额见下表：

调整期间	项目	负债项目	股东权益项目		损益项目		
		应交税费	盈余公积	未分配利润	所得税	归属母公司净利润	扣除非经常性损益后归属母公司净利润
2005年	更正后	9,479,641.30	75,352,672.59	132,128,374.70	8,927,639.75	1,042,559.09	2,130,221.91
	更正前	4,995,430.71	75,658,705.28	136,306,552.60	4,443,429.16	5,526,769.68	6,511,395.57
	影响数	4,484,210.59	-306,032.69	-4,178,177.90	4,484,210.59	-4,484,210.59	-4,381,173.66
2006年	更正后	17,025,326.98	76,339,729.10	140,322,621.89	8,690,178.01	9,181,303.70	8,155,282.24
	更正前	8,565,836.99	77,043,289.73	148,078,551.25	4,714,898.61	13,156,583.10	11,967,705.13
	影响数	8,459,489.99	-703,560.63	-7,755,929.36	3,975,279.40	-3,975,279.40	-3,812,422.89
2007年	更正后	26,659,131.52	80,994,751.06	161,018,004.22	11,197,180.15	25,350,404.29	14,066,558.50
	更正前	11,384,913.39	82,379,784.50	174,907,188.92	4,382,452.01	32,165,132.44	20,099,517.46
	影响数	15,274,218.13	-1,385,033.44	-13,889,184.70	6,814,728.14	-6,814,728.15	-6,032,958.96
2008年	更正后	46,502,926.23	87,114,345.17	177,422,656.12	25,301,905.60	22,524,246.00	29,317,700.06
	更正前	22,886,591.83	89,333,590.24	198,819,745.45	16,959,789.33	30,866,362.27	34,284,216.33
	影响数	23,616,334.40	-2,219,245.07	-21,397,089.33	8,342,116.27	-8,342,116.27	-4,966,516.27
2009年	更正后	41,368,146.01	94,981,119.99	231,371,277.97	23,411,053.87	61,815,396.67	35,126,378.69
	更正前	8,349,890.91	98,140,557.13	261,230,095.93	14,009,133.17	71,217,317.37	44,512,270.24
	影响数	33,018,255.10	-3,159,437.14	-29,858,817.96	9,401,920.70	-9,401,920.70	-9,385,891.55
2010年	更正后	58,421,968.63	103,293,735.02	213,085,822.03	30,966,766.96	17,586,379.09	14,985,065.76
	更正前	25,403,713.53	106,453,172.16	242,944,639.99	30,966,766.96	17,586,379.09	14,985,065.76
	影响数	33,018,255.10	-3,159,437.14	-29,858,817.96			

## 29、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创

造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30、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。

#### （三）税项

（1）增值税：销项税税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

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

（3）城市维护建设税为应纳流转税额的5-7%。

（4）教育费附加为应纳流转税的3%。

（5）地方堤防费为应纳流转税的2%。

（6）房产税为租金收入的12%和房屋余值的1.2%。

（7）地方教育费附加按应纳流转税额的1.5%计缴。

（8）企业所得税：公司及其子公司企业所得税按25%的税率计提。

#### （四）企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
长沙东湖高新投资有限公司	有限责任	长沙市万家丽路南二段18号	科技园区开发建设	5,000.00	高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资
襄阳东湖高新投资有限公司	有限责任	襄阳市高新区追日路2号	科技园区开发建设	3,000.00	对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设等
武汉光谷环保科技股份有限公司	股份有限公司	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	环保电力服务	15,000.00	环保工程项目投资、建设、运营和维护；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；

控股子公司名称	期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 %	表决权比例 %	是否纳入合并报表范围
长沙东湖高新投资有限公司	5,000.00		100	100	是
襄阳东湖高新投资有限公司	3,000.00		100	100	是
武汉光谷环保科技股份有限公司	13,478.09		100	100	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

控股子公司名称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
义马环保电力有限公司	有限责任	河南省义马市毛沟工业园区	环保发电	25,000.00	发电、铬渣灰渣综合处理和利用

控股子公司名称	期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 %	表决权比例 %	是否纳入合并报表范围
义马环保电力有限公司	25,000.00		100	100	是

2、合并范围发生变更的说明

(1) 公司于 2011 年 11 月出资设立武汉光谷环保科技股份有限公司，根据协议、章程的规定，公司登记的注册资本为人民币 15,000.00 万元，由全体股东分 2 期于 2013 年 11 月 1 日之前缴足。截至 2011 年 11 月 16 日止，武汉光谷环保科技股份有限公司已收到公司以及公司全资子公司襄阳东湖高新投资有限公司缴纳的注册资本人民币 13,478.09 万元，占注册资本的 89.85%。

故本报告期将新增合并子公司武汉光谷环保科技股份有限公司。

(2) 公司于 2011 年 11 月以人民币 444.84 万元的价格向武汉光谷联合股份有限公司转让公司所持武汉学府房地产有限公司 2% 的股权。转让后，公司持有武汉学府房地产有限公司的股权变更为 49%，不再对其具有控制，故本报告期不再合并武汉学府房地产有限公司的财务报表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
武汉光谷环保科技股份有限公司	134,162,853.56	-618,070.94

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
武汉学府房地产有限公司	58,016,535.53	-10,843,129.11

(五) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明，本期发生额指 2011 年 1-12 月，金额单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
现金	70,833.93	9,914.50
银行存款	408,367,710.41	431,946,468.33
其他货币资金	297,352.36	23,395,106.40
合 计	408,735,896.70	455,351,489.23

注：期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

票据种类	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	7,250,000.00	10,000,000.00

合 计	7,250,000.00	10,000,000.00
-----	--------------	---------------

注1：公司期末无质押的应收票据。

注2：公司期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注3：公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

注4：公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露：

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合1	247,897,958.00	100.00	28,496,283.66	11.53
组合2				
组合小计	247,897,958.00	100.00	28,496,283.66	11.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	247,897,958.00	100.00	28,496,283.66	11.53

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	96,994,304.35	92.56	25,139,215.19	25.92
组合2	7,799,493.57	7.44		
组合小计	104,793,797.92	100.00	25,139,215.19	23.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	104,793,797.92	100.00	25,139,215.19	23.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	220,096,684.62	88.79	6,602,900.54
1年至2年（含2年）	81,846.00	0.03	4,092.30
2年至3年（含3年）	408,072.98	0.16	40,807.30
3年至4年（含4年）			
4年至5年（含5年）	2,000.00	0.00	1,000.00
5年以上	27,309,354.40	11.02	21,847,483.52
合 计	247,897,958.00	100.00	28,496,283.66

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	66,920,877.97	69.00	2,007,626.34
1年至2年（含2年）	1,062,071.98	1.09	53,103.60
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）	11,421.80	0.01	2,284.36
4年至5年（含5年）	412,483.96	0.43	206,241.98
5年以上	28,587,448.64	29.47	22,869,958.91
合 计	96,994,304.35	100.00	25,139,215.19

注 1：应收账款期末余额较期初增加 13,974.71 万元，增长比例 175.44%，系公司出售

中盈长江国际投资担保有限公司股权款后，新增应收武汉凯迪控股有限公司股权转让款 12,911.50 万元所致。

注 2:期末应收账款质押金额为 1,088.43 万元。

(2) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉凯迪控股投资有限公司	关联客户	129,115,000.00	一年以内	51.91
河南省电力公司	非关联客户	63,226,447.21	一年以内	25.60
深圳科讯通实业有限公司	非关联客户	16,550,000.00	五年以上	6.70
黄冈大别山发电有限责任公司	非关联客户	9,690,469.12	一年以内	3.92
武汉飞翔科技环保股份有限公司	非关联客户	5,100,000.00	五年以上	2.06
合计		223,681,916.33		90.19

(3) 应收账款期末余额中关联方的款项为 12,911.50 万元，系应收处置中盈长江国际投资担保有限公司的股权款。

(4) 武汉凯迪控股投资有限公司系公司股东武汉凯迪电力股份有限公司的控股股东。

#### 4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示:

账龄结构	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2,798,414.21	33.14	11,504,914.58	69.42
1 年至 2 年 (含 2 年)	578,883.39	6.85	815,170.46	4.92
2 年至 3 年 (含 3 年)	815,170.46	9.65	16,900.00	0.10
3 年至 4 年 (含 4 年)	16,900.00	0.20	4,070,000.00	24.56
4 年至 5 年 (含 5 年)	4,070,000.00	48.19		
5 年以上	166,286.00	1.97	166,286.00	1.00
合计	8,445,654.06	100.00	16,573,271.04	100.00

注: 预付账款期末余额比期初减少 826.76 万元，降低比例 49.04%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司前期预付购煤款在报告期内办理结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉东湖新技术开发区管理委员会	非关联关系	4,070,000.00	2007 年	购置土地准备金
济南博奇电力公司	非关联关系	495,600.00	2011 年	预付合同款
北京雪迪龙科技公司	非关联关系	216,369.60	2011 年	预付合同款
威海市海王旋流器有限公司	非关联关系	169,000.00	2011 年	预付合同款
章丘鼓风机厂有限公司	非关联关系	167,400.00	2011 年	预付合同款
合计		5,118,369.60		

(3) 预付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 账龄超过 1 年以上的预付账款主要为购置土地准备金及零星未结算工程款。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合 1	10,882,518.46	100.00	1,867,266.34	17.16
组合 2				

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款	10,882,518.46	100.00	1,867,266.34	17.16
合 计	10,882,518.46	100.00	1,867,266.34	17.16

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,588,000.00	2.11	1,588,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	72,734,352.82	96.43	5,295,997.58	7.28
组合 2	392,397.51	0.52		
组合小计	73,126,750.33	96.95	5,295,997.58	7.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款	715,165.22	0.94	715,165.22	100.00
合 计	75,429,915.55	100.00	7,599,162.80	10.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	4,805,702.98	53.35	144,171.09
1年至2年 (含2年)	2,440,986.75	13.24	122,049.34
2年至3年 (含3年)	1,323,832.10	12.17	132,383.21
3年至4年 (含4年)	634,891.01	5.83	126,978.20
4年至5年 (含5年)			
5年以上	1,677,105.62	15.41	1,341,684.50
合 计	10,882,518.46	100.00	1,867,266.34

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	59,131,182.38	81.29	1,773,935.47
1年至2年 (含2年)	9,088,539.47	12.50	454,426.97
2年至3年 (含3年)	747,046.01	1.03	74,704.61
3年至4年 (含4年)	33,715.07	0.05	6,743.01
4年至5年 (含5年)	3,028.00	0.00	1,514.00
5年以上	3,730,841.89	5.13	2,984,673.52
合 计	72,734,352.82	100.00	5,295,997.58

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉市供电局	1,588,000.00	1,588,000.00	100.00%	无法收回
火炬建设发展总公司	490,000.00	490,000.00	100.00%	无法收回
武汉东湖先达条码技 术有限公司	1,560,000.00	1,248,000.00	80.00%	无法收回
关东汽车出租公司	147,000.00	147,000.00	100.00%	无法收回
武汉科技新城指挥部	400,000.00	320,000.00	80.00%	无法收回
金龙房地产公司	58,165.22	58,165.22	100.00%	无法收回

东湖钓鱼台	20,000.00	20,000.00	100.00%	无法收回
合 计	4,263,165.22	3,871,165.22		

注：其他应收款期末余额比期初减少 5,881.55 万元，降低比例 86.71%，主要系原控股子公司武汉学府房地产有限公司期末不再纳入合并报表范围，其他应收款期末余额中减少了武汉学府房地产有限公司其他应收款 4,900 万元所致。

(3) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
招银金融租赁有限公司	非关联方	4,500,000.00	一年以内	41.35%
武汉科诺生物农药有限公司	非关联方	579,654.83	五年以上	5.33%
湖北洲天建设集团股份有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	4.59%
芜湖发电公司	非关联方	300,000.00	一至二年	2.76%
武汉新城物业管理有限公司	非关联方	263,905.40	一至二年	2.43%
合 计		6,143,560.23		56.46%

(5) 本报告期末公司其他应收款余额中无应收关联方余额。

## 6、存货

(1) 存货分类：

存货种类	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	12,607,624.89		12,607,624.89	6,511,210.14		6,511,210.14
开发成本	518,936,027.61		518,936,027.61	482,431,435.64		482,431,435.64
原材料	30,405,000.21		30,405,000.21	10,503,589.44		10,503,589.44
低值易耗品				982,434.62		982,434.62
合 计	561,948,652.71		561,948,652.71	500,428,669.84		500,428,669.84

(2) 存货跌价准备：

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货其他事项说明

注 1：公司开发成本期末余额中利息资本化金额为 647.97 万元，其中，襄阳东湖高新投资有限公司开发成本期末余额中利息资本化金额为 647.97 万元。

注 2：公司所属全资子公司襄阳东湖高新投资有限公司以位于襄阳高新区邓城大道的土地使用权（开发成本）作抵押，向中国银行股份有限公司襄阳分行借款 3,000 万元人民币，截至报告日借款余额为 1,635 万元。该土地使用权的账面价值为 9,556.34 万元，评估价值为 10,329.61 万元。

## 7、一年内到期的非流动资产

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期待摊费用下一年度摊销额	20,000.00	20,000.00
合 计	20,000.00	20,000.00

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）
联营企业 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、商品房销售（叁级）、酒店管理	6,000.00	49%	49%

被投资单位名称	2011年12月31日资产总额	2011年12月31日负债总额	2011年12月31日净资产总额	2011年1-12月营业收入总额	2011年1-12月净利润
联营企业 武汉学府房地产有限公司	353,813,676.04	160,315,449.43	193,498,226.61	470,610,155.00	124,638,561.97

9、长期股权投资  
(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	初始投资金额	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一、权益法核算的长期股权投资	230,604,605.94	306,844,526.15	-212,030,395.13	94,814,131.02		
中盈长江国际投资担保有限公司	200,000,000.00	306,844,526.15	-306,844,526.15	0		
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94		94,814,131.02	94,814,131.02	49.00%	49.00%
二、成本法核算的长期股权投资	40,686,537.15	40,686,537.15	-1,500,000.00	39,186,537.15		
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	5.33%	5.33%
汉口银行	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00	0.61%	0.61%
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	16.67%	16.67%
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93	312,442.93		312,442.93	20%	20%
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00			
合计	271,291,143.09	347,531,063.30	-213,530,395.13	134,000,668.17		

被投资单位名称	在被投资单位持有比例与表决权比例不一致的说明	减值准备				本年收到现金红利金额
		2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日	
成本法核算的长期股权投资： 武汉东湖先达条码技术有限公司		137,073.73			137,073.73	
合计		137,073.73			137,073.73	

注1：长期股权投资期末余额比期初减少21,353.04万元，降低比例61.47%，主要系公司转让中盈长江国际投资担保有限公司股权，减少长期股权投资30,684.45万元，以及公司因期末已对丧失原控股子公司武汉学府房地产有限公司控制权，公司对其长期股权投资不再合并抵消，导致合并报表长期股权投资增加9,481.41万元所致。

注2：公司以人民币243万元的价格向武汉凯迪控股投资有限公司转让公司所持武汉凯迪工程技术研究总院有限公司7.5%的股权，故本期减少长期股权投资150.00万元。

10、投资性房地产  
按成本计量的投资性房地产

项 目	2010年12月 31日	本期 增加额	本期 减少额	2011年12月 31日
一、原价合计	15,354,161.47			15,354,161.47
房屋、建筑物	15,354,161.47			15,354,161.47
二、累计折旧和累计摊销合计	2,043,955.58	597,252.83		2,641,208.41
房屋、建筑物	2,043,955.58	597,252.83		2,641,208.41
三、投资性房地产账面净值合计	13,310,205.89	-597,252.83		12,712,953.06
房屋、建筑物	13,310,205.89	-597,252.83		12,712,953.06
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				

注：投资性房地产本期折旧为59.73万元。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产明细：

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期计提	本期减少额	2011年12月31日
一、原价合计	1,604,634,065.43	349,083,194.80		263,677,770.14	1,690,039,490.09
其中：房屋、建筑物	365,104,809.24	8,938,980.42		-	374,043,789.66
运输工具	5,583,372.56	1,442,151.34		-	7,025,523.90
机器设备	1,058,919,121.25	79,945,923.59		198,567,118.73	940,297,926.11
其他设备	9,226,762.38	2,506,702.89		1,810,651.41	9,922,813.86
融资租入固定资产	165,800,000.00	256,249,436.56		63,300,000.00	358,749,436.56
二、累计折旧合计	113,182,323.40		81,429,959.93	50,007,475.20	144,604,808.13
其中：房屋、建筑物	31,435,766.26		13,819,029.84		45,254,796.10
运输工具	2,289,260.02		468,226.46		2,757,486.48
机器设备	68,248,688.00		51,714,915.18	49,413,272.01	70,550,331.17
其他设备	6,158,546.62		741,800.65	594,203.19	6,306,144.08
融资租入固定资产	5,050,062.50		14,685,987.80		19,736,050.30
三、固定资产减值准备合计					-
四、固定资产账面价值合计	1,491,451,742.03	349,083,194.80	-81,429,959.93	213,670,294.94	1,545,434,681.96
其中：房屋、建筑物	333,669,042.98	8,938,980.42	-13,819,029.84		328,788,993.56
运输工具	3,294,112.54	1,442,151.34	-468,226.46		4,268,037.42
机器设备	990,670,433.25	79,945,923.59	-51,714,915.18	149,153,846.72	869,747,594.94
其他设备	3,068,215.76	2,506,702.89	-741,800.65	1,216,448.22	3,616,669.78
融资租入固定资产	160,749,937.50	256,249,436.56	-14,685,987.80	63,300,000.00	339,013,386.26

注1：本期折旧额8,143.00万元。

注2：公司本期增加固定资产共计34,908.32万元，增加的主要项目如下：

(1)房屋、建筑物增加893.90万元系分公司增加的职工宿舍。

(2)机器设备增加7,994.59万元，主要系安庆融资租赁解除增加机器设备6,330.00万元、全资子公司义马环保电力公司在建工程转固定资产1,504.45万元。

(3)其他设备增加250.67万元，主要系增加的办公设备。

(4)融资租入固定资产增加25,624.94万元系：公司新增融资租赁固定资产17,661.24万元；公司新成立的武汉光谷环保科技股份有限公司新增融资租赁固定资产7,963.70万元。

注3：本期减少的固定资产共计26,367.78万元，减少的主要项目如下：

(1)本期自有机器设备售后回租转为融资租赁设备减少了19,856.71万元；

(2)安庆融资租赁转机器设备6,330.00万元，主要系安庆环保科技分公司提前解除融资租赁业务转自有机器设备减少所致。

注4：固定资产折旧本期减少5,000.75万元，减少的主要项目如下：

(1)售后回租转出固定资产并相应减少固定资产折旧1,867.01万元，各分公司固定资产转入控股子公司光谷环保科技股份有限公司减少固定资产折旧3,018.74万元。

(2)其他设备的折旧减少59.42万元主要系武汉学府房地产公司不纳入合并范围减少所致。

注5：2011 年4月2 日，公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的价值为24,464.72 万元的脱硫设备（合肥环保科技分公司、肥东环保科技分公司脱硫设备净值合计15,102.52万元；芜湖环保科技分公司在建工程9,362.20万元），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17,500万元，融资期限为5 年。本期合计增加融资租入固定资产18,025.00万元；

(2) 融资租赁租入固定资产情况

租入资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	282,750,000.00	15,130,975.30	267,619,024.70
合 计	282,750,000.00	15,130,975.30	267,619,024.70

(3) 固定资产所有权受到限制的情况：

本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1,449.60万元，评估价值为3,317.63万元。

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1、义马铬渣综合治理发电工程				10,189,780.18		10,189,780.18
2、安徽芜湖发电厂五期（2×660MW）项目烟气脱硫工程	51,509,829.62		51,509,829.62	128,295,251.17		128,295,251.17
合 计	51,509,829.62		51,509,829.62	138,485,031.35		138,485,031.35

(2) 重大在建工程项目变动情况 a

工程项目名称	2010 年 12 月 31 日	本年增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	2011 年 12 月 31 日	利息资本化率
1、义马铬渣综合治理边坡护理工程	10,189,780.18	4,088,624.50	14,278,404.68			
其中：借款费用资本化金额	6,915,042.73		6,915,042.73			/
2、安徽芜湖发电厂五期（2×660MW）项目烟气脱硫工程	128,295,251.17		76,785,421.55		51,509,829.62	1.03%
其中：借款费用资本化金额	4,215,750.00	639,375.00	4,855,125.00			
合 计	138,485,031.35	4,727,999.50	91,063,826.23		51,509,829.62	
其中：借款费用资本金额	11,130,792.73	639,375.00	11,770,167.73			

重大在建工程项目变动情况b

工程项目名称	预算数（万元）	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
义马铬渣综合治理发电工程	124,500.00	自筹	92.00%	92.00%	107,614,863.12	
芜湖发电厂五期 2*660MW 超超临界机组工程烟气脱硫工程	17,000.00	自筹	90.77%	90.77%	4,855,125.00	639,375.00
合 计	141,500.00				112,469,988.12	639,375.00

注1：在建工程期末余额较期初减少8,697.52万元，降低比例62.80%，主要系芜湖环保科技分公司1#机组脱硫项目在建工程转入固定资产所致。

注2：本期安徽芜湖发电厂五期（2×660MW）项目烟气脱硫工程转融资租赁固定资产7,678.54万元；义马铬渣综合治理边坡护理工程转固定资产1,427.84万元。

注3：截至2011年12月31日，在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

### 13、无形资产

项 目	2010年12月 31日	本年增加额	本年减少额	2011年12月 31日
一、原价合计	15,372,075.40	545,356.66		15,917,432.06
土地使用权	15,372,075.40	-		15,372,075.40
办公软件	-	545,356.66		545,356.66
二、累计摊销额合计	838,476.89	440,784.10		1,279,260.99
土地使用权	838,476.89	335,390.76		1,173,867.65
办公软件	-	105,393.34		105,393.34
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-		-
土地使用权	-	-		-
办公软件	-	-		-
四、无形资产账面价值合计	14,533,598.51	104,572.56		14,638,171.07
土地使用权	14,533,598.51	-335,390.76		14,198,207.75
办公软件	-	439,963.32		439,963.32

注：无形资产所有权无受到限制的情况。

### 14、长期待摊费用

项 目	2010年12 月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011年12月 31日	其他减少 的原因
租赁费	100,000.00		20,000.00		80,000.00	
减：一年内到期的 非流动资产	20,000.00				20,000.00	
合 计	80,000.00		20,000.00		60,000.00	

### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,590,887.50	5,479,852.69
预收房款预计所得税	8,283,580.92	12,764,504.08
应交税费	3,608,939.66	
递延收益	597,392.96	791,390.67
小 计	20,080,801.04	19,035,747.44

（2）未确认递延所得税资产明细项目

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	35,099,235.27	38,713,844.51
可抵扣亏损	232,646,267.95	97,590,661.42
合 计	267,745,503.22	136,304,505.93

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	备注
2015 年	97,590,661.42	97,590,661.42	
2016 年	135,055,606.53		
合 计	232,646,267.95	97,590,661.42	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
一、可抵扣差异项目	
1、应收账款	28,496,283.65
2、其他应收款	1,867,266.35
3、预收房款预计所得税	33,134,323.66
4、应交税费	14,435,758.63
5、递延收益	2,389,571.85
合 计	80,323,204.14

16、资产减值准备

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	
一、坏账准备	32,738,377.99	7,477,126.13	5,588,788.18	4,263,165.22	30,363,550.00
其中：1、应收账款坏账准备	25,139,215.19	3,357,068.47			28,496,283.66
2、其他应收账款坏账准备	7,599,162.80	4,120,057.66	5,588,788.18	4,263,165.22	1,867,266.34
二、长期股权投资减值准备	137,073.73				137,073.73
合 计	32,875,451.72	7,477,126.13	5,588,788.18	4,263,165.22	30,500,623.73

注1：公司于2011年9月27日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》，本报告期核销的其他应收款账龄均超过了八年以上，且确认已无法收回。核销的部分坏账金额共计426.32万元，核销对报告期利润影响数为-39.2万元。

注2：本期转回其他应收账款坏账准备558.88万元，系由于武汉学府房地产公司不再纳入合并财务报表所转回的其他应收款坏账准备余额。

17、短期借款

(1) 短期借款明细情况：

借款条件	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	171,100,000.00	101,100,000.00
保证借款		85,000,000.00
合 计	171,100,000.00	186,100,000.00

(2) 期末公司无已到期未偿还的借款。

18、应付票据

种 类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	297,400.00	9,332,851.00	
合 计	297,400.00	9,332,851.00	

注1：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。

注2：应付票据期末余额较期初减少903.55万元，降低比例96.81%，系公司银行承兑汇票到期支付所致。

19、应付账款

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
金 额	193,062,653.23	212,547,019.98

注：期末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：

单位名称	2011年12月31日	2010年12月31日
武汉凯迪电力股份有限公司		18,678,456.73
武汉凯迪电力环保有限公司		45,863,823.20
合 计		64,542,279.93

注 1：期末余额中账龄一年以上的应付账款为 3,221.82 万元，主要为工程款尚未结算所致。

注 2：应付账款期末余额中，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

## 20、预收账款

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
金 额	325,198,707.75	545,380,118.69

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

注 2：预收账款期末余额较期初减少 22,018.14 万元，降低比例 40.37%，主要系公司报告期不再合并原控股子公司武汉学府房地产有限公司财务报表，导致预收账款减少所致。

注 3：账龄超过 1 年的大额预收款项为：尚未完工的项目预收款所致。

## 21、应付职工薪酬

项 目	2010年12月31日	本年增加额	本年支付额	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		38,931,559.97	38,931,559.97	-
二、职工福利费		3,294,063.50	3,294,063.50	-
三、社会保险费	354,584.84	4,924,637.77	4,775,150.43	504,072.18
其中：1. 医疗保险费	46,377.00	1,667,878.69	1,679,179.29	35,076.40
2. 基本养老保险费	283,726.84	2,769,715.36	2,604,196.68	449,245.52
3. 年金缴费		-	0.00	-
4. 失业保险费	24,481.00	246,176.46	252,382.00	18,275.46
5. 工伤保险费		188,446.08	186,971.28	1,474.80
6. 生育保险费		52,421.18	52,421.18	-
四、住房公积金		1,646,833.60	1,646,833.60	-
五、工会经费和职工教育经费	1,175,044.40	888,283.28	1,068,337.86	994,989.82
六、其他		-		
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	1,529,629.24	49,685,378.12	49,715,945.36	1,499,062.00

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 22、应交税费

税费项目	2011年12月31日	2010年12月31日
1. 增值税	-23,748,687.24	-31,450,775.43
2. 营业税	-3,074,807.29	-5,181,946.63
3. 企业所得税	55,740,597.07	50,608,229.25
4. 教育费附加	24,470.81	31,563.63
5. 土地增值税	31,675,219.82	40,432,018.75
6. 城市维护建设税	354,218.00	-98,053.82
7. 房产税		57,256.39
8. 土地使用税	1,657,871.22	3,826,504.73
9. 平抑价格基金	-61,613.96	-194,413.66
10. 堤防费	-102,562.94	-128,090.83
11. 地方教育发展费	191,557.43	-200,862.24
12. 个人所得税	1,420,544.17	695,576.32
13. 水利基金	17,787.20	10,533.89

14、印花税	55,860.02	14,428.28
合 计	64,150,454.31	58,421,968.63

注：公司已于 2012 年 1 月缴纳了企业所得税 4,053.00 万元。

### 23、应付股利

单位名称	2011年12月31日	2010年12月31日	超过1年未支付的原因
武汉金丹科技有限公司		933,920.00	尚未领取
武汉庙山实业发展总公司	890,880.00	890,880.00	
合 计	890,880.00	1,824,800.00	

注：应付股利期末余额较期初减少93.39万元，降低比例51.18%，主要系公司支付武汉金丹科技有限公司前期尚未领取股利所致。

### 24、其他应付款

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
金 额	117,824,614.22	49,769,566.59
小 计	117,824,614.22	49,769,566.59

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

注2：其他应付款期末余额较期初增加6,805.50万元，增长比例136.74%，系联营企业武汉学府房地产有限公司对公司借款7,649.36万元所致。

注3：其他应付款中账龄超过1年的金额为2,210.61万元，主要系投标保证金和应付义马热电厂的资产收购款。因义马热电厂破产清算尚未完毕，故暂未支付。

注 4：金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
武汉学府房地产有限公司	76,493,625.00	借款
义马热电厂	11,980,000.07	保证金
武汉振发建筑工程有限公司	1,800,000.00	投标保证金
四川省泸县建筑安装工程总公司	1,434,241.00	投标保证金
武汉开发投资有限公司	1,000,000.00	保证金
合 计	92,707,866.07	

### 25、一年内到期的非流动负债

#### (1)明细情况

类 别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期借款	206,000,000.00	278,000,000.00
长期应付款	49,556,637.46	37,169,757.84
合 计	255,556,637.46	315,169,757.84

#### (2)一年内到期的长期借款

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	80,000,000.00	119,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
信用借款	106,000,000.00	159,000,000.00
合 计	206,000,000.00	278,000,000.00

#### 金额前五名的 1 年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011 年 12 月 31 日	
					外币金额	本币金额
中国农业银行义马市支行	2007-11-24	2012-11-12	RMB	7.05		80,000,000.00
中国建设银行武汉省直支行	2009-7-1	2012-6-13	RMB	7.755		20,000,000.00

中国建设银行武汉省直支行	2010-3-25	2012-6-14	RMB	7.755		20,000,000.00
中国建设银行武汉省直支行	2011-6-16	2012-6-15	RMB	7.05		25,000,000.00
中国工商银行武汉东湖开发区支行	2008-12-31	2012-6-30	RMB	7.05		10,000,000.00
合 计						155,000,000.00

注：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

## 26、长期借款

### (1) 借款分类：

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	121,950,000.00	111,000,000.00
抵押借款	16,350,000.00	36,350,000.00
保证借款	504,000,000.00	580,000,000.00
质押借款	117,000,000.00	
合 计	759,300,000.00	727,350,000.00

注：质押借款 11,700.00 万元，系用公司应收脱硫服务的应收账款余额 1,088.43 万元质押。

### (2) 金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国农业银行义乌市支行	2007-11-24	2017-11-20	RMB	7.05		270,000,000.00
中国农业银行义乌市支行	2007-11-24	2017-11-20	RMB	7.4025		120,000,000.00
中国工商银行武汉东湖开发区支行	2008-12-31	2016-12-30	RMB	7.05		92,000,000.00
中国工商银行武汉东湖新技术开发区支行	2009-8-13	2017-8-11	RMB	7.05		55,000,000.00
华夏东湖支行	2011-2-14	2013-2-14	RMB	7.755		52,000,000.00
合 计						589,000,000.00

注：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 27、长期应付款

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
金额	180,675,336.80	105,015,911.16
合 计	180,675,336.80	105,015,911.16

### (1) 金额前五名长期应付款情况

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2010.9.29-2015.7.29	100,000,000.00	5.76-6.92	40,413,012.04	59,586,987.96	信用
招银金融租赁有限公司	2011.4.2-2016.4.2	175,000,000.00	6.45-6.90	53,911,651.16	121,088,348.84	应收账款质押
合 计		275,000,000.00		94,324,663.20	180,675,336.80	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单 位	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	外币	人民币	外币	人民币
最低租赁付款额		215,554,880.78		124,974,531.92
减：未确认融资费用		34,879,543.98		19,958,620.76

单 位	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	外币	人民币	外币	人民币
合 计		180,675,336.80		105,015,911.16

注：长期应付款期末余额较期初增加7,565.94万元，增长比例72.05%，主要系公司报告期新增应付融资租赁款17,500万元，及归还安庆脱硫项目融资租赁款4,293万元所致。详细情况见附注（十）其他重大事项。

### 28、其他非流动负债

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
售后回租资产递延收益		-25,731,832.65
铬渣治理工程补贴	35,099,235.27	38,713,844.51
基础设施配套费补贴	2,389,571.85	3,165,562.66
合 计	37,488,807.12	16,147,574.52

注 1：其他非流动负债期末余额较期初增加 2,134.12 万元，增长比例 132.16%，主要系公司对售后回租资产递延收益减少所致。

注 2：公司的全资子公司义马环保电力有限公司分别于 2008 年 12 月、2009 年 6 月分两次共收到铬渣治理补助款 4,520.00 万元，用于治理河南省义马 32.5 万吨铬渣，公司依据治理铬渣量结转补贴收入，截止期末已累计结转收入 1,010.08 万元。铬渣治理工程补贴期末余额为 3,509.92 万元。

注 3：全资子公司长沙东湖高新投资有限公司于 2009 年收到基础设施配套费返还款 390.50 万元，该款项随湖南环保科技园的建筑面积逐步结转，截止期末基础设施配套费补贴余额为 238.96 万元。

### 29、股本

单位：股

项 目	2010年12月31日		本报告期变动增减(+,-)				2011年12月31日		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,040,320	24				-24,803,298	-24,803,298	94,237,022	19
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,449,234	14						69,449,234	14
3、其他内资持股	49,591,086	10				-24,803,298	-24,803,298	24,787,788	5
其中：									
境内法人持股	49,591,086	10				-24,803,298	-24,803,298	24,787,788	5
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	377,025,640	76				24,803,298	24,803,298	401,828,938	81
1、人民币普通股	377,025,640	76				24,803,298	24,803,298	401,828,938	81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	496,065,960	100						496,065,960	100

### 30、资本公积

项 目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
股本溢价	45,817,047.51			45,817,047.51

其他资本公积	9,056,082.50		9,056,082.50
其中：①权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	4,899,547.71		4,899,547.71
②原制度转入资本公积	4,156,534.79		4,156,534.79
合 计	54,873,130.01		54,873,130.01

### 31、盈余公积

项 目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	89,639,296.64	15,499,759.45		105,139,056.09
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合 计	103,293,735.02	15,499,759.45		118,793,494.47

注 1：本期按净利润的 10%计提盈余公积 1,249.84 万元。

注 2：本报告期公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权后，对该公司的影响能力由控制转为具有重大影响，长期投资由成本法核算转为权益法核算追溯调整增加盈余公积 300.14 万元，合计增加盈余公积 1,549.98 万元。

### 32、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	242,944,639.99	
加：年初未分配利润调整数	-29,858,817.96	
调整后年初未分配利润	213,085,822.03	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	15,752,578.87	
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积	12,498,377.15	10%
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	216,340,023.75	

### 33、营业总收入

#### (1) 营业总收入明细：

项 目	2011 年发生额	2010 年发生额
主营业务收入	660,852,623.99	902,684,874.22
其他业务收入		6,438,141.48
营业成本	467,479,393.68	697,388,314.81
其他业务支出		511,931.00

#### (2) 按行业、产品或地区类别列示

行业名称	2011 年发生额		2010 年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
科技园建设及配套	399,279,242.31	234,992,446.53	534,334,493.88	316,792,295.88
环保治理行业	261,573,381.68	232,486,947.15	368,350,380.34	380,595,787.93
合 计	660,852,623.99	467,479,393.68	902,684,874.22	697,388,083.81

#### (3) 2011 年度公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黄冈大别山电厂	78,042,888.51	11.81
安徽省合肥联合发电有限公司中外合资合肥第二发电厂	45,817,661.91	6.93

芜湖发电有限责任公司	40,568,289.04	6.14
河南省电力局	31,721,663.84	4.80
安徽安庆皖江发电有限责任公司	28,908,930.08	4.37
合 计	225,059,433.38	34.05

注：本报告期营业收入比上年同期减少 24,827.04 万元，降低比例 27.31%，主要系：（1）全资子公司义马环保电力因其托管期收入不纳入合并报表范围及检修等原因导致该公司营业收入较去年同期减少 18,545 万元；（2）公司出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司股权后，不再合并其损益表，使合并报表营业收入较去年同期减少 32,425 万元所致。（3）公司科技工业园与脱硫板块收入较去年同期增长 26,268 万元。

#### 34、营业税金及附加

项 目	2011 年发生额	2010 年发生额	计缴标准
营业税	21,200,719.90	26,937,611.85	5%
城市维护建设税	4,123,484.26	2,358,483.79	5-7%
教育费附加	1,314,367.19	1,143,109.16	3%
平抑基金	169,127.59	408,848.54	0.1%
地方教育发展费	654,526.58	419,471.43	0.1%
堤防费	217,801.88	497,570.41	2%
土地增值税	59,748,864.61	35,586,844.10	
合 计	87,428,892.01	67,351,939.28	

#### 35、销售费用

项 目	2011 年发生额	2010 年发生额
人工费用	2,465,260.83	2,162,120.76
广告及业务宣传费	5,051,607.88	10,828,511.88
房产及土地交易手续费	1,265,840.78	1,174,683.57
销售代理费	1,897,244.64	2,674,411.07
营销策划费		60,991.50
招商中介费	765,763.30	180,000.00
其他费用	2,379,004.20	2,687,800.06
合 计	13,824,721.63	19,768,518.84

注：本报告期销售费用较上年同期减少 594.38 万元，降低比例 30.07%，主要系公司子公司武汉学府房地产有限公司本报告期销售费用较上年减少所致。

#### 36、管理费用

项 目	2011 年发生额	2010 年发生额
办公费	2,371,250.51	1,914,209.19
车辆使用费	1,707,708.26	1,376,387.90
差旅费	1,979,059.37	1,508,893.67
职工薪酬	17,285,343.54	15,113,996.82
董事会经费	1,636,756.32	1,840,553.37
折旧费	2,357,244.38	3,010,987.69
税金	1,850,604.34	2,262,571.77
中介机构费用	1,262,340.70	557,710.30
水电费	77,513.43	70,178.87
房屋租赁及管理费	169,049.05	133,836.50
会议费	12,868.00	34,803.00
财务保险费	280,243.69	659,843.20
无形资产及低值易耗品摊销	1,870,842.76	469,390.76
其他费用	6,119,135.74	3,257,355.92

项 目	2011年发生额	2010年发生额
合 计	38,979,960.09	32,210,718.96

### 37、财务费用

项 目	2011年发生额	2010年发生额
利息支出	95,290,731.63	67,155,554.66
减：利息收入	4,720,404.26	1,343,858.29
其他	980,291.33	-79,134.13
合 计	91,550,618.70	65,732,562.24

注：本报告期财务费用比上年同期增加 2,581.81 万元，增长比例为 39.28%，主要系公司脱硫项目及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停止资本化导致财务费用增加所致。

### 38、资产减值损失

项 目	2011年发生额	2010年发生额
坏账损失	7,477,126.13	1,816,189.26
合 计	7,477,126.13	1,816,189.26

注：本报告期资产减值损失较上年同期增加566.09万元，增长比例311.69%，主要系应收转让中盈长江国际投资担保有限公司股权款12,911.50万元计提坏账所致。

### 39、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

产生公允价值变动收益的来源	2011年发生额	2010年发生额
交易性金融负债		5,052,868.00
合 计		5,052,868.00

注：本报告期公允价值变动净收益比上年同期减少505.29万元，降低比例100%，系全资子公司义马环保电力有限公司于2010年12月29日处置利率互换产品，本报告期已无上述利率互换产品所致。

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益的来源：

产生投资收益的来源	2011年发生额	2010年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,360,121.70	816,073.02
权益法核算的长期股权投资收益	60,232,401.50	53,912,302.53
处置长期股权投资损益（损失“-”）	69,425,787.95	
衍生金融工具投资收益		-7,274,278.82
合 计	131,018,311.15	47,454,096.73

注 1：本报告期投资收益较上年同期增加 8,356.42 万元，增长比例 176.09%，主要系本报告期公司转让联营公司中盈长江国际投资担保有限公司股权确认投资收益 6,520.77 万元，以及按权益法核算的投资收益较去年同期增加 632.01 万元所致。

注 2：本报告期处置长期股权投资收益 6,942.58 万元，主要为处置武汉凯迪科技发展研究院有限公司股权获投资收益 93.00 万元、处置武汉学府房地产公司 2%股权获处置收益 328.81 万元以及处置中盈长江国际投资担保有限公司收益 6,520.77 万元所致。

注 3：成本法核算的长期股权投资收益 136.01 万元系收汉口银行红利。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2011年发生额	2010年发生额	增减变动的的原因
汉口银行	1,360,121.70	816,073.02	收现金股利
合 计	1,360,121.70	816,073.02	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2011年发生额	2010年发生额	2010年较2009年增减变动的的原因
-------	----------	----------	---------------------

中盈长江国际投资担保有限公司	-3,152,244.83	53,912,302.53	
武汉学府房地产有限公司	63,384,646.33		
合 计	60,232,401.50	53,912,302.53	

注：报告期公司转让中盈长江国际投资担保有限公司20%股权前1-11月按权益法核算的金额为-315.22万元。

(4) 处置投资收益：

被投资单位	2011年发生额	2010年发生额	2010年较2009年 增减变动的 原因
中盈长江国际投资担保有限公司	65,207,718.66		
武汉学府房地产有限公司	3,288,069.29		
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	930,000.00		
合 计	69,425,787.95		

41、营业外收入

(1) 明细情况

项 目	2011年发生额	2010年发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,000.00		62,000.00
其中：固定资产处置利得	62,000.00		62,000.00
园区开发奖励	859,000.00	100,000.00	859,000.00
铬渣治理工程补贴	3,614,609.24	6,486,155.49	
迎峰度冬电煤补贴	1,990,000.00		1,990,000.00
其他	6,550.00	18,808.00	6,550.00
合 计	6,532,159.24	6,604,963.49	2,917,550.00

(2) 政府补助明细

政府补助的种类		2011年发生额	2010年发生额
与收益相关的 政府补助	园区开发奖励	859,000.00	100,000.00
	迎峰度冬电煤补贴	1,990,000.00	
	铬渣治理工程补贴	3,614,609.24	6,486,155.49
	小 计	6,463,609.24	6,586,155.49
合 计		6,463,609.24	6,586,155.49

注1：报告期末营业外收入653.22万元,系全资子公司义马环保电力有限公司迎峰度冬电煤补贴199.00万元以及2008-2009年收到的铬渣治理工程补贴款4,520.00万元按处理铬渣的数量占总额的比率摊销，本期摊销增加补贴款361.46万元所致。

注2：由于处理铬渣项目在该子公司的经营中是长期和持续发生的，故铬渣治理工程补贴为经常性损益。

42、营业外支出

项 目	2011年发生额	2010年发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,580.00		3,580.00
其中：固定资产处置损失	3,580.00		3,580.00
罚款支出	18,238,098.57	15,389.42	18,238,098.57
其他	46,286.71	17,767.00	46,286.71
合 计	18,287,965.28	33,156.42	18,291,545.28

注：本报告期营业外支出较上年同期增加1,825.48万元,增长比例100.00%，主要系公司补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,593.35万元所致。

43、所得税费用

项 目	2011年发生额	2010年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	82,854,286.66	29,429,891.99
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-19,919,315.41	1,536,874.97
所得税费用	62,934,971.25	30,966,766.96

注：本报告期所得税费用较上年同期增加 3,196.82 万元，增长比例 103.23%，主要系公司对出售的中盈长江长期股权投资，确认所得税费用 4,200 万元所致。

44、基本每股收益和稀释每股收益

项 目	2011年每股收益	2010年每股收益
基本每股收益	0.03	0.04
稀释每股收益	0.03	0.04

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

45、其他综合收益

项 目	本年发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		

项 目	本年发 生额	上期发生 额
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计		

46、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年金额
收到的其他与经营活动有关的现金	21,003,132.97
其中：价值较大的项目	
保证金	6,847,271.00
园区配套费补贴	859,000.00
义马环保电力有限公司迎峰度冬电 煤补贴	1,990,000.00
收义马煤业集团股份有限公司经营费用	8,000,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年金额
支付的其他与经营活动有关的现金	-75,647,770.05
其中：价值较大的项目	
滞纳金	18,244,355.03
武汉光谷联合股份有限公司借款	24,500,000.00
支付的销售、管理费用等	32,903,415.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年金额

收到的其他与投资活动有关的现金	4,720,404.26
其中：价值较大的项目	
收到的银行存款利息	4,720,404.26
<b>(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金</b>	
项 目	2011年金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00
其中:价值较大的项目	
收到融资租赁资金	175,000,000.00
<b>(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金</b>	
项 目	2011年金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	105,225,394.40
其中:价值较大的项目	
偿还融资租赁租金	96,475,394.40
融资租赁手续费	3,500,000.00
融资租赁保证金	5,250,000.00

#### 47、现金流量表补充资料

##### (1) 补充资料

补充资料	2011年金额	2010年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,439,445.61	52,454,846.15
加：资产减值准备	7,477,126.13	1,816,189.26
固定资产折旧、投资性房地产、生产性生物资产折旧	82,027,212.76	73,372,117.34
无形资产摊销	440,784.10	335,390.76
长期待摊费用摊销	20,000.00	20,000.00
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）	-58,420.00	
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）	-	-5,052,868.00
财务费用（收益以“-”号填列）	95,290,731.63	65,811,696.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,717,973.71	-47,454,096.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,045,053.60	1,536,874.97
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）	-61,519,982.87	7,622,488.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	332,279,899.65	-76,974,070.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-217,750,863.60	145,105,544.33
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	116,582,568.66	218,594,112.41
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	408,735,896.70	455,351,489.23
减：现金的期初余额	455,351,489.23	371,859,365.92
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	2011年金额	2010年金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-46,615,592.53	83,492,123.31
<b>(2) 现金和现金等价物：</b>		
项 目	2011年金额	2010年金额
一、现金	408,735,896.70	455,351,489.23
其中：库存现金	70,833.93	9,914.50
可随时用于支付的银行存款	408,367,710.41	431,946,468.33
可随时用于支付的其他货币资金	297,352.36	23,395,106.40
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	408,735,896.70	455,351,489.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 48、所有者权益变动表项目注释

公司于2011年11月23日以人民币444.84万元的价格向武汉光谷联合股份有限公司转让公司所持武汉学府房地产有限公司2%的股权。转让后，公司持有武汉学府房地产有限公司49%的股权，对其投资由原来的成本法改为权益法核算，故本报告期不再合并武汉学府房地产有限公司的财务报表。

公司的母公司所有者权益增加了对学府房地产公司的调整，调整事项如下：

(1)、调整增加了母公司所有者权益变动表3,001.38万元，其中：调整增加未分配利润2,701.24万元、调整增加盈余公积300.14万元；

(2)、合并报表中所有者权益调整增加盈余公积300.14万元。

#### (六) 关联方及关联交易

##### 1、本公司关联方的认定标准：

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

##### 2、本企业的母公司情况

2011年6月以前，本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。

2011年6月11日以后，公司的控股股东变更为湖北省联合发展投资集团有限公司。

公司于2011年6月11日召开了2011年第一次临时股东大会，进行董事会改选，选举了肖金竹和张德祥为本公司董事。至此，湖北联合发展投资有限公司在本公司董事会拥有5名董事，持有超过半数的表决权，成为本公司实际控制人。湖北联合发展投资有限公司的实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会。

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
湖北省联合发展投资集团有限公司	控股股东	有限责任公司	武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24楼	李红云	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务；以及国际技术、经济合作业务。	329,131.09

母公司名称	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	-----------------	------------------	----------	--------

湖北省联合发展投资集团有限公司	14%	14.36%	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	67646751-6
-----------------	-----	--------	--------------------	------------

3、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
武汉光谷环保科技股份有限公司	全资子公司	环保电力服务	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	丁振国	环保工程项目投资、建设、运营和维护	15,000.00	100%	100%	71455127-7
义马环保电力有限公司	全资子公司	环保电力	河南省义马市毛沟工业园区	林乘风	发电、铬渣、灰渣综合治理与利用	25,000.00	100%	100%	76166828-3
长沙东湖高新投资有限公司	全资子公司	房地产	长沙市万家丽路南二段18号	何文君	高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资	5,000.00	100%	100%	67555032-6
襄阳东湖高新投资有限公司	全资子公司	房地产	襄阳市高新区追日路2号	李洵	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

4、本公司的联营企业情况：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例
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	49%	49%

被投资单位名称	2011年12月31日资产总额	2011年12月31日负债总额	2011年12月31日净资产总额	2011年营业收入总额	2011年净利润	关联关系	组织机构代码
武汉学府房地产有限公司	353,813,676.04	160,315,449.43	193,498,226.61	470,610,155.00	124,638,561.97	联营企业	71455127-7

注：本报告期公司已将持有的中盈长江国际投资担保有限公司的股权转让完毕。

5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
武汉凯迪电力股份有限公司 武汉凯迪控股投资有限公司	占公司10%以上的股东 武汉凯迪电力股份有限公司的母公司	72826830-9

6、关联交易情况

(1) 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2011 年	2010 年发生数
武汉凯迪电力工程有限公司	工程承包	铬渣综合治理发电工程项目总承包	市场定价		2,512,689.70
武汉凯迪电力环保有限公司	工程承包	合肥发电厂 5#机扩建工程烟气脱硫项目	市场定价	8,980,006.00	
武汉凯迪电力环保有限公司	工程承包	安徽安庆皖江发电有限公司 2*300MW 机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目	市场定价	12,399,980.00	
武汉凯迪电力环保有限公司	工程承包	合肥第二发电厂一期工程 2X350MW 烟气脱硫项目	市场定价	14,199,988.00	
武汉凯迪电力股份有限公司	工程承包	黄冈大别山发电有限责任公司大别山电厂 2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程	市场定价	15,007,798.00	
武汉凯迪电力股份有限公司	工程承包	黄冈大别山电厂 2*600MW 公用系统建设	市场定价		14,133,785.00

(2) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包起始日	承包终止日	承包合同额
义马环保电力有限公司	武汉凯迪电力工程有限公司	义马市综合铬渣治理发电工程	2007 年 4 月	尚在执行	总承包价格 9.2 亿元

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	47,000 万元	2007-11-24	2017-11-20	否
武汉凯迪电力股份有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	2,200 万元	2009-5-7	2013-12-30	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	9,200 万元	2008-12-30	2016-12-30	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉学府房地产有限公司	25,500,000.00	2011 年 4 月 19 日	2012 年 4 月 18 日	无利息
武汉学府房地产有限公司	24,500,000.00	2011 年	2012 年	无利息
武汉学府房地产有限公司	25,950,000.00			
武汉学府房地产有限公司	550,000.00	2011 年 3 月 14 日	2012 年 3 月 14 日	
合计	76,500,000.00			

(5) 股权转让

公司于 2011 年 6 月 29 日与武汉凯迪控股投资有限公司签订了股权转让协议, 转让公司

持有的中盈长江国际投资担保有限公司 20%的股权，转让金额为 36,890 万元。报告期内已收款 23,978.50 万元，相关工商变更已完成。

7、关联方应收应付款项余额

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
股权转让款	武汉凯迪控股投资有限公司	129,115,000.00	3,873,450.00		

应付关联方款项

项 目	关联方	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
工程款	武汉凯迪电力股份有限公司		18,678,456.73
工程款	武汉凯迪电力环保有限公司		45,863,823.20
借款	武汉学府房地产有限公司	76,500,000.00	

注：公司在报告期已与武汉凯迪电力股份有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司结算了应付脱硫岛工程款。

(七) 或有事项

截止报告期末公司无对外担保情况。公司对子公司担保事项详见附注6、关联交易情况(3)。

(八) 承诺事项

本公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

1、公司于2012年2月21日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，向联投集团非公开发行不超过9,643.98万股的股份购买其持有的湖北路桥100%的股权，同时拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。公司股票已于2012年2月21日复牌交易。

2、公司于2012年2月17日与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”），在武汉签署了《股东出资协议书》，共同投资设立合资公司。公司出资人民币3,000万元，占合资公司注册资本的30%。拟设立公司名称为：湖北联投矿业有限公司（筹）（以工商机关最终核准登记名称为准）。注册资本为人民币壹亿元。该公司经营业务范围为矿产资源的投资、勘查、开采与销售及资产管理等。

(十) 其他重大事项

1、售后回租融资租赁情况：

(1) 2011 年 4 月 2 日，公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的合肥发电厂#5(1×600MW)、合肥二电厂(2×350MW)、芜湖发电厂#1(1×660MW)机组脱硫设备，价值为 24,464.72 万元，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 17,500.00 万元，融资期限为 5 年。

截止报告期末，本公司已收到招银金融租赁有限公司融资金额17,500.00万元（另外支付租赁保证金350.00万元、租赁服务费525.00万元），具体如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为2,357.42万元；

B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
机器设备		180,250,000.00	8,021,653.59	

融资租赁租入 资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备 累计金额
	年初余额	期末余额		
合 计		180,250,000.00	8,021,653.59	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内 (含1年)	41,418,997.60
1年以上2年以内 (含2年)	41,418,997.60
2年以上3年以内 (含3年)	41,418,997.60
3年以上	51,773,747.00
合 计	176,030,739.80

(2) 2010 年 9 月 29 日, 公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 将公司净值为 13,495.85 万元的大别山环保分公司 BOOM 项目部分脱硫岛设备, 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 10,000 万元, 融资期限为 5 年。

截止报告期末, 本公司已收到招银金融租赁有限公司融资金额 10,000.00 万元 (扣除租赁保证金 100.00 万, 租赁服务费 250.00 万元), 具体如下:

A、截止报告期末, 未确认融资费用的余额为 1,130.53 万元;

B、融资租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额:

融资租赁租入 资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备 累计金额
	年初余额	期末余额		
机器设备		102,500,000.00	6,663,334.21	
合 计		102,500,000.00	6,663,334.21	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内 (含1年)	23,615,093.40
1年以上2年以内 (含2年)	23,615,093.40
2年以上3年以内 (含3年)	23,615,093.40
3年以上	18,235,498.24
合 计	89,080,778.44

(3) 公司于 2011 年 12 月解除了与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》, 原合同以售后回租方式向华融租赁公司申请办理融资租赁业务, 融资金额 6,000 万元, 公司已与其提前解约, 公司的安庆分公司已将融资租赁固定资产的脱硫岛设备转为自有机器设备核算。

2、全资子公司义马环保电力公司被托管事项

经公司第六届董事会第二十三次会议决定, 公司于 2011 年 9 月 14 日与义马煤业集团股份有限公司签署《托管经营协议》, 将公司全资子公司义马环保公司作为目标公司委托给义煤集团经营, 公司不收取托管费用。待公司向国家法定有权机关申请取得“将目标公司转为义煤集团的自备电厂”的合法有效批准后, 将与义煤集团进一步协商合作经营事项。委托期限: 2011 年 9 月 14 日至 2012 年 4 月 23 日。在此期间内, 义煤集团将全面负责义马环保公司的日常生产经营, 经营所得归义煤集团所有, 本公司承担托管期间的固定资产折旧、财务费用及生产设备的大修理费用, 故而本公司仍将合并义马环保电力公司的不含托管期间经营损益的财务报表。

3、本公司与武汉飞翔科技环保股份有限公司涉及买卖合同纠纷一案, 公司诉武汉飞翔科技环保股份有限公司差欠本公司购房款 433.81 万元及利息损失。武汉飞翔科技环保股份有限公司反诉本公司应退还其 571.81 万元土地款及利息损失, 此案由湖北省武汉市中级人民法院于 2011 年 11 月 3 日作出生效判决如下: 飞翔公司应向公司偿付其所欠购房款 366 万元及按银行同期贷款利率计算的资金占用损失 (即从 2007 年 10 月 23 日起至所欠购房款付清之日止); 若飞翔公司不能如期偿付前述债务, 则武汉飞翔油运有限公司相关责任单位和个人应分别在责任范围内承担赔偿责任。

4、委托贷款情况

2011 年9 月16 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑州分行”）签署编号为“（2011）豫银委字第1190229 号、豫银委字第1190216 号、豫银委字第1190217 号《委托贷款合同》，共计为义马环保电力有限公司提供53,000 万元的委托贷款。截至报告日，公司对外发放委托贷款累计金额为53,000 万元，全部为向全资子公司发放的委托贷款。

（十一）母公司会计报表主要项目附注

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
组合1	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93	16.41
组合2				
组合小计	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93	16.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93	16.41

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	53,846,900.89	87.39	23,844,793.09	44.28
组合2	7,799,493.57	12.61		
组合小计	61,646,394.46	100.00	23,844,793.09	44.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	61,646,394.46	100.00	23,844,793.09	44.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	129,300,637.11	82.35	3,879,019.11
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）	408,072.98	0.26	40,807.30
3年至4年（含4年）			
4年至5年（含5年）	2,000.00	0.00	1,000.00
5年以上	27,309,354.40	17.39	21,847,483.52
合 计	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	23,773,474.51	44.15	713,204.24
1 年至 2 年（含 2 年）	1,062,071.98	1.97	53,103.60
2 年至 3 年（含 3 年）			
3 年至 4 年（含 4 年）	11,421.80	0.02	2,284.36
4 年至 5 年（含 5 年）	412,483.96	0.77	206,241.98

5 年以上	28,587,448.64	53.09	22,869,958.91
合 计	53,846,900.89	100.00	23,844,793.09

注：期末应收账款质押金额为 1,088.43 万元。

(2) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
武汉凯迪控股投资有限公司	关联客户	129,115,000.00	一年以内	82.23
深圳科讯通实业有限公司	非关联客户	16,550,000.00	五年以上	10.54
武汉飞翔科技环保股份有限公司	非关联客户	5,100,000.00	五年以上	3.25
武汉华软软件股份有限公司	非关联客户	2,650,000.00	五年以上	1.69
武汉东湖新技术创业中心	非关联客户	1,480,000.00	五年以上	0.94
合 计		154,895,000.00		98.65

(3) 应收账款期末余额中关联方的款项为 12,911.50 万元，系应收处置中盈长江国际投资担保有限公司的投资款项。

(4) 武汉凯迪控股投资有限公司系公司股东武汉凯迪电力股份有限公司的控股股东。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
组合1	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10	3.46
组合2				
组合小计	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10	3.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10	3.46

种 类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,588,000.00	0.33	1,588,000.00	0.33
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	477,593,067.19	99.44	21,269,312.45	4.43
组合 2	392,397.51	0.08		
组合小计	477,985,464.70	99.52	21,269,312.45	4.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款	715,165.22	0.15	715,165.22	0.15
合 计	480,288,629.92	100.00	23,572,477.67	4.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	313,004,760.89	98.64	9,390,142.83
1年至2年（含2年）	781,891.77	0.25	39,094.59
2年至3年（含3年）	1,287,456.10	0.41	128,745.61
3年至4年（含4年）	570,983.55	0.18	114,196.71
4年至5年（含5年）			
5年以上	1,645,389.20	0.52	1,316,311.36

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
合 计	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10

账 龄	2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内(含1年)	261,638,952.21	54.78	8,125,625.91
1年至2年(含2年)	211,556,152.89	44.30	10,117,045.39
2年至3年(含3年)	672,713.55	0.14	67,271.36
3年至4年(含4年)	33,715.07	0.01	6,743.01
4年至5年(含5年)	2,000.00	0.00	1,000.00
5年以上	3,689,533.47	0.77	2,951,626.78
合 计	477,593,067.19	100.00	21,269,312.45

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况:

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
武汉市供电局	1,588,000.00	1,588,000.00	100.00%	无法收回
火炬建设发展总公司	490,000.00	490,000.00	100.00%	无法收回
武汉东湖先达条码技术有限公司	1,560,000.00	1,248,000.00	80.00%	无法收回
关东汽车出租公司	147,000.00	147,000.00	100.00%	无法收回
武汉科技新城指挥部	400,000.00	320,000.00	80.00%	无法收回
金龙房地产公司	58,165.22	58,165.22	100.00%	无法收回
东湖钓鱼台	20,000.00	20,000.00	100.00%	无法收回
合 计	4,263,165.22	3,871,165.22		

(3) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
武汉光谷环保科技股份有限公司	关联子公司	84,426,055.89	一年以内	26.61%
襄阳东湖高新投资有限公司	关联子公司	131,307,872.37	一年以内	41.38%
义马环保电力有限公司	关联子公司	60,656,993.71	一年以内	19.12%
武汉科诺生物农药有限公司	非关联方	579,654.83	五年以上	0.18%
湖北洲天建设集团股份有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	0.16%
合 计		277,470,576.80		87.45%

(5) 本报告期末公司其他应收款余额中无应收关联方余额。

注: 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	初始投资金额	2010 年 12 月 31 日	增减变动	2011 年 12 月 31 日	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
一、权益法核算的长期股权投资						
中盈长江国际投资担保有限公司	230,604,605.94	337,449,132.09	-242,635,001.07	94,814,131.02		
武汉学府房地	200,000,000.00	306,844,526.15	-306,844,526.15	0		
	30,604,605.94	30,604,605.94	64,209,525.08	94,814,131.02	49.00%	49.00%

被投资单位名称	初始投资金额	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
产有限公司 二、成本法核算的长期股权投资	475,607,461.65	370,686,537.15	103,280,924.50	473,967,461.65		
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	5.33%	5.33%
汉口银行	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00	0.61%	0.61%
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	16.67%	16.67%
义马环保电力有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100%	100%
武汉光谷环保科技股份有限公司	104,780,924.50		104,780,924.50	104,780,924.50		100%
长沙东湖高新投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%
襄阳东湖高新投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93	312,442.93		312,442.93	20%	20%
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00		
合计	706,212,067.59	708,135,669.24	-139,354,076.57	568,781,592.67		

被投资单位名称	在被投资单位持有比例与表决权比例不一致的说明	减值准备				本年收到现金红利金额
		2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日	
成本法核算的长期股权投资						
武汉东湖先达条码技术有限公司		137,073.73			137,073.73	
汉口银行						
合计		137,073.73			137,073.73	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业总收入明细：

项 目	2011年发生额	2010年发生额
主营业务收入	450,083,972.04	219,127,364.06
其他业务收入		6,428,782.88
主营业务成本	270,056,658.49	112,411,099.89
其他业务支出		511,931.00

##### (2) 按行业、产品类别列示

行业名称	2011年发生额		2010年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
科技园建设及配套	221,100,517.47	135,133,233.82	68,808,152.46	32,151,966.60
环保治理行业	228,983,454.57	134,923,424.67	150,319,211.60	80,259,133.29
合计	450,083,972.04	270,056,658.49	219,127,364.06	112,411,099.89

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黄冈大别山电厂	78,042,888.51	17.34
安徽省合肥联合发电有限公司中外 合资合肥第二发电厂	45,817,661.91	10.18
芜湖发电有限责任公司	40,568,289.04	9.01
安徽安庆皖江发电有限责任公司	28,908,930.08	6.42
皖能合肥发电有限公司	23,938,539.28	5.32
合 计	217,276,308.82	48.27

5、投资收益

(1) 投资收益的来源:

产生投资收益的来源	2011 年发生额	2010 年发生额
1. 成本法核算的长期股权投资收益	1,360,121.70	816,073.02
2. 权益法核算的长期股权投资收益	57,703,787.97	53,912,302.53
3. 处置长期股权投资损益 (损失“-”)	69,425,787.95	
合 计	128,489,697.62	54,728,375.55

注: 本报告期处置长期股权投资收益6,942.58元, 主要为处置武汉凯迪科技发展研究院有限公司股权获投资收益93.00万元、处置中盈长江国际投资担保有限公司20%的股权获处置收益6,520.77万元。处置武汉学府房地产有限公司2%股权的处置收益为328.81万元所致。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011 年发生额	2010年发生额	本年比上期增减变动的原因
汉口银行	1,360,121.70	816,073.02	分配股利
合 计	1,360,121.70	816,073.02	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011年发生额	2010年发生额	增减变动的原因
中盈长江国际投资担保有限公司	-3,152,244.83	53,912,302.53	处置股权
武汉学府房地产有限公司	60,856,032.80		丧失控制权
合 计	57,703,787.97	53,912,302.53	

注: 报告期公司转让中盈长江国际投资担保有限公司20%股权前1-11月按权益法核算的金额-315.22万元。

(4) 处置投资收益:

被投资单位	2011年发生额	2010年发生额	2010年较2009年 增减变动的原因
中盈长江国际投资担保有限公司	65,207,718.66		
武汉学府房地产有限公司	3,288,069.29		
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	930,000.00		
合 计	69,425,787.95		

6、现金流量表相关信息

补充资料	2011年发生额	2010年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	124,983,771.46	83,126,150.25
加: 资产减值准备	-5,611,233.73	7,624,032.58
固定资产折旧、投资性房地产、生产性生物资产折旧	33,556,488.67	28,809,263.35

补充资料	2011年发生额	2010年金额
无形资产摊销	105,393.34	
长期待摊费用摊销	-	
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）	-58,420.00	
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）	21,241,048.99	20,227,141.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,489,697.62	-54,728,375.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,306,629.60	-2,154,039.35
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）	-79,089,451.29	-47,130,009.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,101,851.07	-687,094.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-246,210,293.59	25,176,764.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-203,777,172.30	60,263,833.51
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	204,370,455.46	174,335,595.43
减：现金的期初余额	174,335,595.43	139,375,508.94
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	30,034,860.03	34,960,086.49

## （十二）补充资料

### 1、非经常性损益

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

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	2011年发生额	2010年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	69,484,207.97		处置中盈长江、学府地产等长期股权投资
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,849,000.00	100,000.00	迎峰度冬电煤补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

项 目	2011年发生额	2010年发生额	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		2,530,922.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,277,835.28	-14,348.42	企业所得税滞纳金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	54,055,372.69	2,616,573.58	
减：非经常性损益的所得税影响数	-44,006,622.32	-15,260.25	
少数股东损益的影响数			
合 计	10,048,750.37	2,601,313.33	

## 2、净资产收益率及每股收益

1、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

2011年利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	1.80%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65%	0.01	0.01

2010年利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	1.96	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67	0.03	0.03

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表项目

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	变动比率	变动原因
应收账款	219,401,674.34	79,654,582.73	175.44%	系公司应收转让中盈长江国际投资担保有限公司股权款 12,911.50 万元所致。
预付账款	8,445,654.06	16,573,271.04	-49.04%	主要系全资子公司义马环保电力有限公司前期预付购煤款在报告期内办理结算所致。
其他应收款	9,015,252.12	67,830,752.75	-86.71%	主要系公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权，对该公司的影响能力由控制转为具有重大影响，不再合并资产负债表，因此其他应收款期末余额减少了武汉学府房地产有限公司期初非经营性借款 4,900 万元所致。
长期股权投资	133,863,594.44	347,393,989.57	-61.47%	主要系公司转让中盈长江国际投资担保有限公司股权，减少长期股权投资 30,684.45 万元，以及公司出售原控股子公司武汉学府房地产有限公

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
在建工程	51,509,829.62	138,485,031.35	-62.80%	主要系芜湖环保科技分公司 1#机组脱硫项目在建工程转入固定资产所致。
应付票据	297,400.00	9,332,851.00	-96.81%	系公司银行承兑汇票到期支付所致。
预收账款	325,198,707.75	545,380,118.69	-40.37%	主要系公司报告期不再合并原控股子公司武汉学府房地产有限公司资产负债表, 预收账款期末余额减少了武汉学府房地产有限公司期初预售房款 31,136.39 万元所致。
应付股利	890,880.00	1,824,800.00	-51.18%	主要系公司支付武汉金丹科技有限公司前期尚未领取股利所致。
其他应付款	117,824,614.22	49,769,566.59	136.74%	系联营企业武汉学府房地产有限公司对公司非经营性借款增加 7,649.36 万元所致。
长期应付款	180,675,336.80	105,015,911.16	72.05%	主要系公司报告期新增应付融资租赁款 17,500 万元, 及归还安庆脱硫项目融资租赁款 4,293 万元所致。
其他非流动负债	37,488,807.12	16,147,574.52	132.16%	主要系公司对售后回租资产递延收益重分类至其他非流动资产所致。
少数股东权益		58,241,235.67	-100.00%	主要系公司出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权, 对该公司的影响能力由控制转为具有重大影响所致。

## (2) 利润表项目

项 目	2011 年发生额	2010 年发生额	变动比率	变动原因
主营业务收入	660,852,623.99	909,123,015.70	-27.31%	主要系公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2% 股权, 对该公司的影响能力由控制转为具有重大影响后, 由合并报表改为权益法核算导致营业收入较上年同期减 32,425.02 万元所致。
营业成本	467,479,393.68	697,900,245.81	-33.02%	主要系公司合并报表销售收入减少, 成本随之减少所致。
销售费用	13,824,721.63	19,768,518.84	-30.07%	主要系公司原控股子公司武汉学府房地产有限公司本报告期销售费用较去年同期减少 467.44 万元所致。
财务费用	91,550,618.70	65,732,562.24	39.28%	主要系公司脱硫项目借款财务费用增加及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停止资本化导致财务费用增加所致。
资产减值损失	7,477,126.13	1,816,189.26	311.69%	主要系应收转让中盈长江国际投资担保有限公司股权款 12,911.50 万元计提坏账所致。
公允价值变动净收益		5,052,868.00	-100.00%	系全资子公司义马环保电力有限公司于 2010 年 12 月 29 日处置利率互换产品, 本报告期已无上述利率互换

项 目	2011 年发生额	2010 年发生额	变动比率	变动原因
投资收益	131,018,311.15	47,454,096.73	176.09%	产品所致。 主要系本报告期公司转让联营公司中盈长江国际投资担保有限公司股权确认投资收益 6,205.55 万元,以及按权益法核算的投资收益较去年同期增加 483.66 元所致。
营业外支出	18,287,965.28	33,156.42	100.00%	主要系公司补缴 2005-2009 年企业所得税滞纳金 1,667.55 万元所致。
所得税费用	62,934,971.2500	30,966,766.96	103.23%	主要系公司对出售的中盈长江长期股权投资,确认所得税费用 4,200 万元所致。
净利润	10,439,445.61	52,454,846.15	-80.10%	主要系公司仅合并武汉学府房地产有限公司 2011 年 1-11 月利润表,致净利润较去年同期减少 8,200.33 万所致。
少数股东损益	-5,313,133.26	34,868,467.06	-115.24%	主要系公司于 2011 年 11 月出售原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2%股权后,对该公司的影响能力由控制转为具有重大影响后,仅合并武汉学府房地产有限公司 2011 年 1-11 月利润表,致少数股东损益较去年同期减少所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,582,568.66	218,594,112.41	-46.67%	本报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司缴纳的税费较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-91,850,031.36	-41,772,448.32	-119.88%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司本报告期内取得银行贷款较去年同期减少 4,400 万元所致。

法定代表人: 丁振国

主管会计工作负责人: 张德祥

会计机构负责人: 雷蕾