

**武汉东湖高新集团股份有限公司**

**600133**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## §1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,148,848,555.21	2,951,406,338.50	6.69
所有者权益（或股东权益）(元)	906,076,914.05	910,309,743.07	-0.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	3.30	-44.55
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,514,712.75		-87.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		-6.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,326,390.98	23,326,390.98	47.08
基本每股收益（元/股）	0.0668	0.0668	16.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0617	0.0617	73.80
稀释每股收益（元/股）	0.0668	0.0668	16.17
加权平均净资产收益率（%）	2.56	2.56	增加 0.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.36	2.36	增加 1.21 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,776,244.00	利率互换产品公允价值变动损益
合计	1,776,244.00	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	97,846	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉长江通信产业集团股份有限公司	28,366,596	人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司	24,803,298	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	16,200,000	人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司	8,225,979	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	6,080,704	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,399,822	人民币普通股
李文秀	1,200,765	人民币普通股
马炳臣	1,091,955	人民币普通股
叶亚君	900,000	人民币普通股
李丹	857,291	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例%
其他应收款	36,400,284.43	13,173,325.66	23,226,958.77	176.32%
交易性金融负债	3,276,624.00	5,052,868.00	-1,776,244.00	-35.15%
应交税费	-8,538,523.17	8,349,890.91	-16,888,417.08	-202.26%
股本	496,065,960.00	275,592,200.00	220,473,760.00	80.00%
资本公积	54,873,130.01	275,346,890.01	-220,473,760.00	-80.07%
项目	报告期	上年同期	增减金额	增减比例%
营业收入	93,492,226.83	70,487,711.97	23,004,514.86	32.64%
营业成本	65,077,948.98	33,788,866.83	31,289,082.15	92.60%
营业税金及附加	1,751,790.11	5,309,185.47	-3,557,395.36	-67.00%
销售费用	3,524,594.55	2,073,100.71	1,451,493.84	70.02%
管理费用	8,901,751.68	5,999,596.71	2,902,154.97	48.37%
财务费用	11,060,492.37	5,770,304.00	5,290,188.37	91.68%
资产减值损失	-379,936.89	-27,707.65	-352,229.24	-1271.23%
公允价值变动净收益	1,776,244.00	6,061,416.97	-4,285,172.97	-70.70%
投资收益	20,131,112.70	-4,507,214.96	24,638,327.66	546.64%
经营活动产生的现金流量净额	-79,514,712.75	-42,438,531.26	-37,076,181.49	-87.36%
投资活动产生的现金流量净额	-44,961,509.15	-149,592,351.39	104,630,842.24	69.94%
筹资活动产生的现金流量净额	175,479,763.97	81,117,902.43	94,361,861.54	116.33%

1、其他应收款期末余额比期初增加 2322.70 万元，增长比例 176.32%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司应收武汉光谷联合股份有限公司往来款增加所致。

2、交易性金融负债期末余额比期初减少 177.62 万元，降低比例 35.15%，系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值上升 177.62 万元所致。

3、应交税费期末余额比期初减少 1688.84 万元，降低比例 202.26%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司本期新增固定资产进项税额增加所致。

4、股本期末余额比期初增加 22047.38 万元，增长比例 80%，主要系根据 2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以资本公积金转增股本所致。

5、资本公积期末余额比期初减少 22047.38 万元，降低比例 80.07%，主要系根据 2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以资本公积金转增股本所致。

6、营业收入比上年同期增加 2300.45 万元，增长比例 32.64%，主要系本期 BOOM 脱硫服务收入、全资子公司义马环保电力有限公司售电收入较上年同期增长所致。

7、营业成本比上年同期增加 3128.91 万元，增长比例 92.60%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司义马铬渣综合治理工程发电项目 1#机组投产后新增发电成本 4522 万元所致。

8、营业税金及附加比上年同期减少 355.74 万元，降低比例 67%，系公司上年同期科技园区项目确认收入计提流转税所致。

9、销售费用比上年同期增加 145.15 万元，增长比例为 70.02%，主要系控股子公司学府地产丽岛漫城项目、长沙科技园项目、襄樊科技园项目营销策划费用较上年同期增加所致。

10、管理费用比上年同期增加 290.22 万元，增长比例为 48.37%，主要系公司环保产业及科技园区产业业务规模增加所致。

11、财务费用比上年同期增加 529.02 万元，增长比例为 91.68%，主要系公司脱硫项目及全资子公司义马环保资产达到预定可使用状态后财务费用增加所致。

12、资产减值损失比上年同期减少 35.22 万元，降低比例 1271.23%，系其他应收款计提坏账转回所致。

13、公允价值变动净收益比上年同期减少 428.52 万元，降低比例 70.70%，系全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值上升所致。

14、报告期投资收益较上年同期增加 2463.83 万元，增长比例 546.64%，主要系公司投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司按权益法核算实现投资收益 1,974.19 万元及全资子公司义马环保金融衍生产品利率掉期投资收益 38.92 万元所致。

15、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3707.62 万元，降低比例 87.36%，主要系公司控股子公司学府地产丽岛漫城项目、长沙科技园项目、襄樊科技园项目开发投入所致。

16、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10463.08万元，降低比例69.94%，主要系上年同期支付BOOM项目支付建设工程款所致。

17、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9436.19万元，增长比例为116.33%。主要系公司新增贷款较上年同期增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、股东股权转让

公司控股股东武汉凯迪电力股份有限公司将所持本公司股份 69,449,234 股(全部为有限售条件流通股)，占东湖高新总股本 14%，协议转让给湖北省联合发展投资集团有限公司，相关过户手续已于 2010 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

本次股权过户完成后，武汉凯迪电力股份有限公司持有本公司股份 74,394,384 股，占东湖高新总股本 15%，仍为公司第一大股东，湖北省联合发展投资集团有限公司持有本公司股份 69,449,234 股，占东湖高新总股本 14%，为公司第二大股东。

#### 2、利率掉期

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

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

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》以及中国证监会公告（2008）48 号文相关规定，经公司第五届董事会第三十次会议审议批准，公司以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具——利率互换的公允价值，并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。

2008 年 12 月 31 日，根据中国农业银行的报价，并经武汉众环会计师事务所对中国农业银行三门峡分行书面函证，该金融衍生工具——利率互换 2008 年 12 月 31 日市值为-4,667,330 美元（折合人民币-3,189.93 万元），公司据此确认公允价值变动损益-3,189.93 万元，交易性金融负债 3,189.93 万元。

2009 年 12 月 31 日，经公司对农行函证，该金融衍生工具——利率互换 2009 年 12 月 31 日中国

农业银行的报价为-74 万美元（折合人民币-505.29 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 2,684.65 万元，交易性金融负债期末余额为 505.29 万元。

2010 年 3 月 31 日中国农业银行的报价为-48 万美元（折合人民币-327.66 万元），公司据此确认本报告期公允价值变动损益 177.62 万元，交易性金融负债期末余额为 327.66 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、股改承诺及履行情况

凯迪电力承诺：

（1）公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股，共计 4,160,000 股。追送股份的触发条件：

①根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者②根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者③公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

（2）自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

原持股百分之五以上的非流通股股东长江通信、武汉城开、湖北科投承诺：

在本次股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东湖高新股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

#### 2、其他承诺：

湖北联发投承诺收购凯迪电力所持有的东湖高新 14%股权（共计 69,449,234 股）自过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。

#### 3、履行情况：

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

（2）原持股 5%以上全体非流通股股东及湖北联发投严格执行了以上承诺。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案，经 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。本年度的分配、转增股本方案为：

经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计，公司 2009 年母公司实现税后利润 88,069,668.86 元，按公司法及相关规定提取法定盈余公积金共计 8,806,966.89 元，加上上年度结转未分配利润 254,680,920.32 元，2009 年累计可供分配利润为 333,943,622.29 元。

公司以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 275,592,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共计分配利润 27,559,220.00 元，剩余未分配利润 306,384,402.29 元转入 2010 年度。

公司以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 275,592,200 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计资本公积金转增股本 220,473,760 股。

股权登记日：2010 年 2 月 26 日

除息除权日：2010 年 3 月 1 日

新增可流通股份上市流通日：2010 年 3 月 2 日

现金红利发放日：2010 年 3 月 5 日

2010 年 2 月 23 日，公司披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临 2010-13），并于 2010 年 3 月 5 日实施完成。

武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：罗廷元

2010 年 4 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	422,862,907.99	371,859,365.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,757,658.52	80,809,141.93
预付款项	17,797,592.15	18,016,337.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,400,284.43	13,173,325.66
买入返售金融资产		
存货	613,709,399.50	508,051,158.54
一年内到期的非流动资产	15,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,165,542,842.59	991,929,329.55
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,223,624.97	293,481,687.04
投资性房地产	13,694,154.14	13,822,136.89
固定资产	1,176,495,038.71	1,194,973,829.42
在建工程	443,096,448.21	421,645,481.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,810,746.58	14,881,251.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	21,885,700.01	20,572,622.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,983,305,712.62	1,959,477,008.95
资产总计	3,148,848,555.21	2,951,406,338.50
<b>流动负债：</b>		

短期借款	126,100,000.00	121,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	3,276,624.00	5,052,868.00
应付票据	11,585,478.00	12,534,185.00
应付账款	139,867,197.52	162,717,152.43
预收款项	497,959,338.28	465,136,928.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	954,342.79	855,253.81
应交税费	-8,538,523.17	8,349,890.91
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	36,430,401.66	44,211,075.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	197,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,015,459,659.08	1,019,332,154.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,095,000,000.00	884,000,000.00
应付债券		
长期应付款	54,738,706.05	57,388,741.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,181,763.93	57,002,930.50
非流动负债合计	1,204,920,469.98	998,391,672.12
负债合计	2,220,380,129.06	2,017,723,826.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	496,065,960.00	275,592,200.00
资本公积	54,873,130.01	275,346,890.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,140,557.13	98,140,557.13
一般风险准备		
未分配利润	256,997,266.91	261,230,095.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	906,076,914.05	910,309,743.07
少数股东权益	22,391,512.10	23,372,768.61
所有者权益合计	928,468,426.15	933,682,511.68
负债和所有者权益总计	3,148,848,555.21	2,951,406,338.50

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：雷蕾

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	239,392,115.89	139,375,508.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	54,458,044.10	53,622,373.88
预付款项	5,114,080.90	5,317,825.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	344,327,597.32	335,255,899.54
存货	119,157,530.60	102,351,620.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	762,449,368.81	635,923,228.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,828,230.91	654,086,292.98
投资性房地产	13,694,154.14	13,822,136.89
固定资产	518,576,572.08	529,761,327.29
在建工程	28,684,518.13	22,877,257.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,172,231.52	7,281,860.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,242,955,706.78	1,227,828,874.97
资产总计	2,005,405,075.59	1,863,752,103.94

<b>流动负债：</b>		
短期借款	126,100,000.00	121,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,585,478.00	12,534,185.00
应付账款	106,505,640.53	136,458,499.63
预收款项	66,443,971.08	77,829,568.70
应付职工薪酬		
应交税费	24,711,963.91	27,807,597.51
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	11,902,667.63	13,887,525.55
一年内到期的非流动负债	206,000,000.00	122,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,074,521.15	513,442,176.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	393,000,000.00	302,000,000.00
应付债券		
长期应付款	54,738,706.05	57,388,741.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,793,123.27	7,897,916.50
非流动负债合计	455,531,829.32	367,286,658.12
负债合计	1,010,606,350.47	880,728,834.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	496,065,960.00	275,592,200.00
资本公积	54,873,130.01	275,346,890.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,140,557.13	98,140,557.13
一般风险准备		
未分配利润	345,719,077.98	333,943,622.29
所有者权益（或股东权益）合计	994,798,725.12	983,023,269.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,405,075.59	1,863,752,103.94

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：雷蕾

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	93,492,226.83	70,487,711.97
其中：营业收入	93,492,226.83	70,487,711.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,936,640.80	52,913,346.07
其中：营业成本	65,077,948.98	33,788,866.83
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	1,751,790.11	5,309,185.47
销售费用	3,524,594.55	2,073,100.71
管理费用	8,901,751.68	5,999,596.71
财务费用	11,060,492.37	5,770,304.00
资产减值损失	-379,936.89	-27,707.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,776,244.00	6,061,416.97
投资收益（损失以“-”号填列）	20,131,112.70	-4,507,214.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,741,937.93	-557,519.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,462,942.73	19,128,567.91
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,462,942.73	19,138,567.91
减：所得税费用	3,117,808.26	3,894,817.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,345,134.47	15,243,750.39
归属于母公司所有者的净利润	23,326,390.98	15,859,469.02
少数股东损益	-981,256.51	-615,718.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0668	0.0575
（二）稀释每股收益	0.0668	0.0575
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,345,134.47	15,243,750.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,326,390.98	15,859,469.02
归属于少数股东的综合收益总额	-981,256.51	-615,718.63

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：雷蕾

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,070,555.09	70,484,111.97
减：营业成本	19,857,523.08	33,788,669.63
营业税金及附加	1,751,790.11	5,309,185.47
销售费用	893,129.38	982,694.71
管理费用	5,433,965.34	3,483,913.46
财务费用	4,888,776.98	5,768,649.56
资产减值损失	784,503.16	488,118.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,741,937.93	-557,519.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,741,937.93	-557,519.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,202,804.97	20,105,362.00
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,202,804.97	20,115,362.00
减：所得税费用	2,868,129.28	3,815,104.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,334,675.69	16,300,257.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1127	0.0591
（二）稀释每股收益	0.1127	0.0591
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,334,675.69	16,300,257.79

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：雷蕾

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	142,508,690.83	6,931,410.00
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	3,838,798.50	1,525,818.05
经营活动现金流入小计	146,347,489.33	8,457,228.05
购买商品、接受劳务支付的现金	158,414,565.52	35,976,075.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,191,649.33	5,118,254.11
支付的各项税费	24,161,669.59	3,803,273.79
支付其他与经营活动有关的现金	32,094,317.64	5,998,155.78
经营活动现金流出小计	225,862,202.08	50,895,759.31
经营活动产生的现金流量净额	-79,514,712.75	-42,438,531.26
<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	389,174.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	389,174.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,480,683.92	145,642,655.56
投资支付的现金	2,870,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,949,695.83

投资活动现金流出小计	45,350,683.92	149,592,351.39
投资活动产生的现金流量净额	-44,961,509.15	-149,592,351.39
<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	325,000,000.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,908,033.33
筹资活动现金流入小计	325,000,000.00	168,908,033.33
偿还债务支付的现金	100,550,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,467,157.65	18,790,130.90
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	3,503,078.38	
筹资活动现金流出小计	149,520,236.03	87,790,130.90
筹资活动产生的现金流量净额	175,479,763.97	81,117,902.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	51,003,542.07	-110,912,980.22
加：期初现金及现金等价物余额	371,859,365.92	342,925,947.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	422,862,907.99	232,012,966.90

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：雷蕾

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	44,978,388.63	6,931,410.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,689,203.87	16,372,869.04
经营活动现金流入小计	98,667,592.50	23,304,279.04
购买商品、接受劳务支付的现金	24,192,608.34	6,780,217.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,318,444.38	2,132,608.06
支付的各项税费	10,133,635.97	3,406,873.09
支付其他与经营活动有关的现金	58,433,593.64	5,500,556.82
经营活动现金流出小计	100,078,282.33	17,820,255.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,410,689.83	5,484,023.10
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,350,330.40	140,501,347.28
投资支付的现金	2,870,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,220,330.40	140,501,347.28
投资活动产生的现金流量净额	-39,220,330.40	-140,501,347.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,000,000.00	69,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,908,033.33
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	78,908,033.33
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,850,114.44	8,251,147.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,502,258.38	
筹资活动现金流出小计	124,352,372.82	77,251,147.50
筹资活动产生的现金流量净额	140,647,627.18	1,656,885.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,016,606.95	-133,360,438.35
加：期初现金及现金等价物余额	139,375,508.94	251,410,280.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	239,392,115.89	118,049,842.63

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：雷蕾