

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2011 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	7

§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	张德祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	雷蕾

公司负责人罗廷元、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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,214,610,004.93	3,154,149,080.38	1.92
所有者权益（或股东权益）(元)	885,668,851.62	900,336,902.16	-1.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7854	1.8150	-1.63
	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)	65,326,056.04		182.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13		182.16
	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)	-14,668,050.54	-14,668,050.54	-162.88
基本每股收益（元/股）	-0.0296	-0.0296	-144.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0296	-0.0296	-147.97
稀释每股收益（元/股）	-0.0296	-0.0296	-144.31
加权平均净资产收益率（%）	-1.64	-1.64	减少 4.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.64	-1.64	减少 4 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
合计	0

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)	89,214	
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
武汉凯迪电力股份有限公司	71,302,384	人民币普通股
湖北省联合发展投资集团有限公司	69,449,234	人民币普通股
武汉长江通信产业集团股份有限公司	52,334,604	人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股
武汉联发投置业有限责任公司	1,773,200	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
上海国际信托有限公司	1,200,000	人民币普通股
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
吴佩兰	1,014,000	人民币普通股
范兵	834,699	人民币普通股

注: 上述股东中:

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。

2、武汉联发投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。

3、其余 5 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。

4、2011 年 4 月 22 日公司股东武汉凯迪电力股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司对公司关于核实实际控制人的问询函做出回复,均表示截至报告日对本公司不具有实际控制权。详细内容请见公司刊登在 2011 年 4 月 23 日指定信息披露报刊及上海证券交易所网站。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
应收票据	0.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00%
应收账款	5,085.78	7,965.46	-2,879.68	-36.15%
预付款项	953.91	1,657.33	-703.42	-42.44%
应付票据	464.41	933.29	-468.88	-50.24%
应交税费	701.51	2,540.37	-1,838.86	-72.39%
项目	本年数	上年同期数	增减金额	增减比例

营业收入	14,009.07	9,349.22	4,659.85	49.84%
营业成本	11,541.18	6,507.79	5,033.39	77.34%
营业税金及附加	718.10	175.18	542.92	309.92%
销售费用	196.90	352.46	-155.56	-44.13%
财务费用	2,018.67	1,106.05	912.62	82.51%
资产减值损失	-259.99	-37.99	-222.00	-584.29%
公允价值变动净收益	0.00	177.62	-177.62	-100.00%
投资收益	-78.95	2,013.11	-2,092.06	-103.92%
归属于母公司所有者的净利润	-1,466.81	2,332.64	-3,799.45	-162.88%
经营活动产生的现金流量净额	6,532.61	-7,951.47	14,484.08	182.16%
投资活动产生的现金流量净额	-713.07	-4,496.15	3,783.08	84.14%
筹资活动产生的现金流量净额	989.12	17,547.98	-16,558.86	-94.36%

(1) 应收票据期末余额较期初减少 1,000 万元，降低比例 100%，系报告期公司银行承兑汇票到期所致。

(2) 应收账款期末余额比期初减少 2,879.68 万元，降低比例 36.15%，主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司应收售电款减少所致。

(3) 预付账款期末余额比期初减少 703.42 万元，降低比例 42.44%，主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司本期预付账款转入存货所致。

(4) 应付票据期末余额较期初减少 468.88 万元，降低比例 50.24%，主要系公司应付银行承兑汇票到期所致。

(5) 应交税费期末余额较期初减少 1,838.86 万元，降低比例 72.39%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司缴纳应交营业税金及应交土地增值税所致。

(6) 报告期内营业收入比上年同期增加 4,659.85 万元，增长比例 49.84%，主要系公司科技园开发销售收入及脱硫收入较去年同期增加所致。

(7) 报告期内营业成本比上年同期增加 5,033.39 万元，增长比例 77.34%，主要系公司科技园开发销售与脱硫收入增加，成本随之增加，以及全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理主要原材料燃煤价格较上年同期大幅上涨导致成本增加所致。

(8) 报告期内营业税金及附加较上年同期增长 542.92 万元，增长比例 309.92%，主要系公司计提土地增值税及营业税金及附加较上年同期增加所致。

(9) 报告期内销售费用比上年同期减少 155.56 万元，降低比例为 44.13%，主要系公司营销策划费用较上年同期减少所致。

(10) 报告期内财务费用比上年同期增加 912.62 万元，增长比例为 82.51%，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财务费用增加所致。

(11) 报告期内资产减值损失较上年同期减少 222 万元，降低比例 584.29%，主要系公司应收款项减少所致。

(12) 报告期内公允价值变动净收益比上年同期减少 177.62 万元，降低比例 100%，系全资子公司义马环保电力有限公司已于 2010 年 12 月 29 日处置利率互换产品，该权利、义务全部终止所致。

(13) 报告期内投资收益较上年同期减少 2,092.06 万元，降低比例 103.92%，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利润减少所致。

(14) 报告期内归属于母公司所有者净利润较上年同期减少 3,799.45 万元，降低比例 162.88%，主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理项目，国家尚无配套

产业政策，另主要原材料燃煤价格较去年同期大幅上涨，经营成本居高不下，电价收入无法弥补成本支出，导致报告期亏损 3,826.14 万元所致。

(15) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,484.08 万元，增长比例 182.16%，主要系公司科技园项目销售回款较去年同期增加所致。

(16) 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,783.08 万元，增长比例 84.14%，主要系报告期公司支付脱硫项目建设工程款较上年同期减少所致。

(17) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,558.86 万元，降低比例为 94.36%，主要系报告期公司新增融资净额较上年同期减少所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 凯迪电力承诺：

①公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总数 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：

a、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 b、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 c、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：

①湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）：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。同时，湖北联发投承诺，该次收购凯迪电力所持有的东湖高新 14% 股权（共计 69,449,234 股）事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。

②联投集团：不排除在未来 12 个月内根据公司发展战略及市场变化情况继续增加其在东湖高新中拥有权益的股份的可能。

③联投集团对凯迪电力承诺如下：“本公司拟受让凯迪电力持有的东湖高新 14% 股权（不含 2010 年 3 月解禁的股份），转让事项完成后，本公司承诺在未来 3 个月内不会以一致行动人等其他方式改变凯迪电力对东湖高新的实际控制权”。

④截至《权益变动报告书》签署之日，联投集团并无在未来 12 个月内改变东湖高新目前的主营业务或对其主营业务做出任何重大调整的计划。

⑤截至《权益变动报告书》签署之日，除联投集团与凯迪电力签署的《股权转让协议》

外，联投集团投尚无在未来 12 个月内对东湖高新或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无购买或置换资产的明确重组计划。

⑥2010 年 7 月 26 日联投集团承诺未来三个月内不存在继续增持东湖高新股份的可能。

(3) 履行情况:

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

②原持股 5% 以上全体非流通股股东严格执行了以上承诺。

③联投集团严格执行了《股权转让协议》、《简式权益变动报告书》及对公司中小股东所作出的相关承诺。

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

适用 不适用

公司全资子公司义马环保电力有限公司运营的是通过高温焚烧，无毒化处理铬渣的发电环保项目。由于国家目前尚无相关固体废弃物处理环保项目的配套产业政策，加之煤炭价格居高不下，导致项目铬渣治理及发电收入无法弥补经营成本，预计义马环保电力有限公司 2011 年上半年将发生较大亏损。受上述因素影响，预计公司 2011 年上半年将发生亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本。

武汉东湖高新集团股份有限公司

法定代表人：罗廷元

2011 年 4 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产:		
货币资金	523,438,052.07	455,351,489.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		10,000,000.00
应收账款	50,857,785.78	79,654,582.73
预付款项	9,539,132.37	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	70,500,568.72	67,830,752.75
买入返售金融资产		
存货	552,323,596.00	500,428,669.84
一年内到期的非流动资产	20,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,206,679,134.94	1,129,858,765.59
非流动资产:		
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	346,604,519.61	347,393,989.57
投资性房地产	13,182,223.14	13,310,205.89
固定资产	1,473,437,689.29	1,491,451,742.03
在建工程	140,771,082.18	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	14,449,750.82	14,533,598.51
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	75,000.00	80,000.00
递延所得税资产	19,410,604.95	19,035,747.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,007,930,869.99	2,024,290,314.79
资产总计	3,214,610,004.93	3,154,149,080.38
流动负债：		
短期借款	176,100,000.00	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	4,644,135.64	9,332,851.00
应付账款	196,771,826.20	212,547,019.98
预收款项	626,372,311.39	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	1,596,003.11	1,529,629.24
应交税费	7,015,130.96	25,403,713.53
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	50,565,030.93	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	311,468,986.56	315,169,757.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,376,358,224.79	1,347,057,456.87
非流动负债：		
长期借款	780,350,000.00	727,350,000.00
应付债券		
长期应付款	97,504,546.42	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	17,090,454.04	16,147,574.52
非流动负债合计	894,945,000.46	848,513,485.68
负债合计	2,271,303,225.25	2,195,570,942.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	106,453,172.16	106,453,172.16
一般风险准备		
未分配利润	228,276,589.45	242,944,639.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	885,668,851.62	900,336,902.16
少数股东权益	57,637,928.06	58,241,235.67
所有者权益合计	943,306,779.68	958,578,137.83
负债和所有者权益总计	3,214,610,004.93	3,154,149,080.38

公司法定代表人: 罗廷元

主管会计工作负责人:张德祥

会计机构负责人:雷蕾

母公司资产负债表

2011 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
流动资产:		
货币资金	219,949,847.11	174,335,595.43
交易性金融资产		
应收票据		10,000,000.00
应收账款	39,637,543.70	37,801,601.37
预付款项	5,914,315.21	6,034,196.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	479,302,444.44	456,716,152.25
存货	140,157,892.06	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	884,962,042.52	834,369,175.45
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,209,125.55	707,998,595.51
投资性房地产	13,182,223.14	13,310,205.89
固定资产	461,520,650.27	467,242,182.94
在建工程	130,095,996.00	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		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,804,661.55	9,435,899.56
其他非流动资产	24,088,700.82	25,731,832.65
非流动资产合计	1,344,901,357.33	1,352,013,967.72
资产总计	2,229,863,399.85	2,186,383,143.17
流动负债：		
短期借款	126,100,000.00	136,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,301,451.00	4,332,851.00
应付账款	170,179,870.49	174,795,894.97
预收款项	85,767,513.18	107,746,429.51
应付职工薪酬	205,300.36	226,820.99
应交税费	48,496,874.90	37,643,663.44
应付利息		
应付股利	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	108,428,029.96	103,936,814.58
一年内到期的非流动负债	231,468,986.56	235,169,757.84
其他流动负债		
流动负债合计	775,772,826.45	801,777,032.33
非流动负债：		
长期借款	294,000,000.00	241,000,000.00
应付债券		
长期应付款	97,504,546.42	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	391,504,546.42	346,015,911.16
负债合计	1,167,277,372.87	1,147,792,943.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	106,453,172.16	106,453,172.16
一般风险准备		
未分配利润	405,193,764.81	381,197,937.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,062,586,026.98	1,038,590,199.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,229,863,399.85	2,186,383,143.17

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：雷蕾

4.2

合并利润表

2011 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	140,090,716.93	93,492,226.83
其中：营业收入	140,090,716.93	93,492,226.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,537,426.59	89,936,640.80
其中：营业成本	115,411,792.12	65,077,948.98
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	7,180,993.88	1,751,790.11
销售费用	1,969,028.59	3,524,594.55
管理费用	9,388,847.39	8,901,751.68
财务费用	20,186,650.00	11,060,492.37
资产减值损失	-2,599,885.39	-379,936.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,776,244.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-789,469.96	20,131,112.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-789,469.96	19,741,937.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,236,179.62	25,462,942.73
加：营业外收入	700,252.31	
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）	-11,535,927.31	25,462,942.73
减：所得税费用	3,735,430.84	3,117,808.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,271,358.15	22,345,134.47
归属于母公司所有者的净利润	-14,668,050.54	23,326,390.98
少数股东损益	-603,307.61	-981,256.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0296	0.0668
（二）稀释每股收益	-0.0296	0.0668
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-15,271,358.15	22,345,134.47

归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,668,050.54	23,326,390.98
归属于少数股东的综合收益总额	-603,307.61	-981,256.51

公司法定代表人: 罗廷元

主管会计工作负责人:张德祥

会计机构负责人:雷蕾

母公司利润表

2011 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	108,386,338.44	56,070,555.09
减: 营业成本	62,898,275.12	19,857,523.08
营业税金及附加	7,093,490.45	1,751,790.11
销售费用	754,899.07	893,129.38
管理费用	5,638,133.85	5,433,965.34
财务费用	4,089,522.05	4,888,776.98
资产减值损失	-1,143,131.22	784,503.16
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)	-789,469.96	19,741,937.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-789,469.96	19,741,937.93
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	28,265,679.16	42,202,804.97
加: 营业外收入		
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)	28,265,679.16	42,202,804.97
减: 所得税费用	4,269,851.86	2,868,129.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	23,995,827.30	39,334,675.69
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,995,827.30	39,334,675.69

公司法定代表人: 罗廷元

主管会计工作负责人:张德祥

会计机构负责人:雷蕾

4.3

合并现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	254,968,005.41	142,508,690.83
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	5,677,511.86	3,838,798.50
经营活动现金流入小计	260,645,517.27	146,347,489.33
购买商品、接受劳务支付的现金	143,876,147.85	158,414,565.52
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	12,275,333.26	11,191,649.33
支付的各项税费	29,779,089.24	24,161,669.59
支付其他与经营活动有关的现金	9,388,890.88	32,094,317.64
经营活动现金流出小计	195,319,461.23	225,862,202.08
经营活动产生的现金流量净额	65,326,056.04	-79,514,712.75
二、投资活动产生的现金流量：		
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	7,130,704.77	42,480,683.92
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		
投资活动现金流出小计	7,130,704.77	45,350,683.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,130,704.77	-44,961,509.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,000,000.00	325,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	100,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,741,541.79	45,467,157.65
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	9,367,246.64	3,503,078.38
筹资活动现金流出小计	146,108,788.43	149,520,236.03
筹资活动产生的现金流量净额	9,891,211.57	175,479,763.97
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	68,086,562.84	51,003,542.07
加：期初现金及现金等价物余额	455,351,489.23	371,859,365.92
六、期末现金及现金等价物余额	523,438,052.07	422,862,907.99

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：雷蕾

母公司现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,547,803.41	44,978,388.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,760,442.48	53,689,203.87
经营活动现金流入小计	85,308,245.89	98,667,592.50
购买商品、接受劳务支付的现金	28,321,789.01	24,192,608.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6,213,826.87	7,318,444.38
支付的各项税费	6,384,984.22	10,133,635.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,079,363.94	58,433,593.64
经营活动现金流出小计	54,999,964.04	100,078,282.33
经营活动产生的现金流量净额	30,308,281.85	-1,410,689.83
二、投资活动产生的现金流量：		
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	4,895,315.88	36,350,330.40
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	4,895,315.88	39,220,330.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,895,315.88	-39,220,330.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,000,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,431,467.65	35,850,114.44
支付其他与筹资活动有关的现金	9,367,246.64	3,502,258.38
筹资活动现金流出小计	135,798,714.29	124,352,372.82
筹资活动产生的现金流量净额	20,201,285.71	140,647,627.18
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	45,614,251.68	100,016,606.95
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	219,949,847.11	239,392,115.89

公司法定代表人：罗廷元

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：雷蕾