

Disclosure

D93

武汉东湖高新集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

4. 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 金额单位:万元				
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,632.55	23,531.62	-12,899.08	-54.82%
投资活动产生的现金流量净额	-34,834.04	-3,133.51	-31,700.79	101.67%
筹资活动产生的现金流量净额	27,594.70	-16,407.73	44,002.43	268.18%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 12,899.08 万元, 主要系上期收回政府欠款 11,000.00 万元所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 31,700.79 万元, 主要系子公司立马环保电力设备综合治理工程项目建设支付工程款所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 44,002.43 万元, 主要系公司增加银行借款 29,600 万元而上年同期减少银行借款 14,300 万元所致。

(4) 报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润产生重大差异, 主要由于公司收回前期确认收入的预收款所致。

5. 主要供款客户, 客户情况

(1) 公司前五名供应商采购总额为 40,124.9 万元, 占全部采购金额比重 91.73%。

(2) 公司前五名客户销售收入总额为 23,206.22 万元, 占公司全部销售收入的比例为 84.24%。

6. 主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩

1) 已经环保部门有限公司

立马环保电力有限公司注册资本为人民币 2.5 亿元, 公司经营范围为发电、输电、变电综合管理与利用, 固体废物污染防治管理。截至报告期末, 该公司净资产 227,918.4 万元, 资产总额 717,934.34 万元, 负债总额 76,712.6 万元, 工程投入占预算比例 61.61%。

A. 项目概况情况

2007 年 4 月 13 日, 河南省发改委以“关于转发《国家发展改革委关于河南省义马市铬渣综合治理发电项目核准的批复》的通知”(豫发改能源[2007]447 号文)正式批准安排该项目复工建设, 2007 年 4 月 18 日正式复工建设。

B. 在建及完成: 建设基本完工, 1# 机三台机组已安装就位、锅炉具备酸洗条件, 2# 机炉架安装 90%, 汽轮机已制造完成、水塔具备进水条件, 砌筑及输送系统土建已完工, 1~5# 皮带机安装 80%, 水处理系统已具备制水条件, 在调试中; 铬渣场施工地下槽挖, 完成 55%。目前, 整个工程调试方面已完成了厂用系统的 10KV 电压工作, 以及 1# 2# 锅炉部分高参数的单体调试工作。

配套工程: 20KVA 接入系统线路工程已完工, 部分设备已经到货, 计划于 2008 年 4 月完成安装; 供水管线已接入; 使用输煤道路正在建设中, 计划 2008 年 4 月底主体工程完工; 灰渣场设计建设计划在 2008 年 4 月底主体工程部分完工, 确保机组正常运行。

C. 项目融资工作

报告期内, 立马环保综合治电项目获得了中国农业银行义马市支行 10 年期 65 亿元的贷款额度, 截至报告期末, 3 亿元贷款到位。

D. 生产准备工作

落实并网协议及购售电合同, 供水合同的签订, 以取得上网电价为工作重点, 确保燃煤、燃料的供应。完工人人员招录工作, 人员基本到岗, 后续组织运行、检修人员到同类电厂考察、实习, 全部运行人员都进行了仿真培训, 备足了机组试运行能力。预计项目 1 号机组于 2008 年 8 月投产, 2 号机组于 2008 年 12 月投产。

2) 武汉东湖房地产有限公司

武汉东湖房地产有限公司注册资本为人民币 6,000.00 万元, 公司持有 51% 股权, 公司经营范围是房地产开发、商品房销售(不含预售)、物业管理、酒楼管理。报告期内该公司主要从事丽阳项目的规划、建设工作及前期开工准备阶段。

3) 武汉东湖国际信用担保有限公司在报告期内获得投资收益 2,738.47 万元。

(二) 公司未来发展的展望

1. 公司面临的市场竞争格局

公司在国内市场综合实力强, 建设经验丰富。公司在武汉东湖开发区已经成功开发了关东科技园、关南科技园、国际企业中心、软件园、电子港、数码港等各大工业园和配套住宅小区。同时, 参与了武汉东湖高新区的基础设施建设, 先后建设了关东街、光谷大道等武汉东湖开发区的标志性景观大道, 其中关东大道道路施工获得 2003 年中国市政工程最高质量奖——市政金杯示范工程奖, 也是湖北唯一的一项大奖。公司环保新产业得到大力支持。在新的环保环保产业链, 公司的发展进入控股公司——鼎通电力。建设环保产业链, 强化环保力度, 是环保产业链多年来拓展形成管理、技术、人才、市场等优势将为公司新的发展提供强有力支撑。不断完善公司的治理结构及投融资环境, 使公司对政策有了新的认识, 增强了投资者服务的意识, 进一步完善了法人治理结构, 使公司决策程序更科学, 保证了公司对外投资、决策的合理性、完整性和及时性。

在公司经营管理中存在困难: 房地产行业步入壁垒日益提高, 竞争愈发激烈。同时, 公司经过多年调整, 资本重组基本完成, 达到了预期的目标, 但环保产业尚不具备盈利能力, 未来一年中地产业务仍会占据公司主导地位。因此, 公司 2008 年要在巩固拓展房地产业务的基础上, 不断增强环保产业的盈利能力, 使公司持续健康发展。

2. 公司 2008 年经营计划及安排

公司 2008 年经营计划的基本思路是按照公司既定的发展战略, 充分发挥现有的科技园建设经营优势, 积极开拓环保产业链, 强化环保管理, 开拓 2008 年经营工作的新局面。

(1) 投资并购: 通过设立分公司或新设公司, 对外拓展业务, 改善公司形象, 提升公司形象, 为公司带来良好的经济效益。

公司对项目建设的各个环节, 都要高标准、严要求, 为项目的顺利实施夯实基础。其次, 我们要大力推进国际企业的技术创新建设, 着眼于科技园建设, 开拓建设在近中、远期的发展, 努力获取新的资源, 复制并创新国际企业核心技术, 通过技术创新和持续的科研向推进, 树立良好的品牌形象。

(2) 增强文化底蕴: 通过企业文化建设, 增强员工凝聚力, 提高员工的归属感, 增强企业对员工的吸引力, 使公司对决策程序更科学, 保证了公司对外投资、决策的合理性、完整性和及时性。

在公司经营管理中存在困难: 房地产行业步入壁垒日益提高, 竞争愈发激烈。同时, 公司经过多年调整, 资本重组基本完成, 达到了预期的目标, 但环保产业尚不具备盈利能力, 未来一年中地产业务仍会占据公司主导地位。因此, 公司 2008 年要在巩固拓展房地产业务的基础上, 不断增强环保产业的盈利能力, 使公司持续健康发展。

3. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

4. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

5. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

6. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

7. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

8. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

9. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

10. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

11. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

12. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

13. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

14. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

15. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

16. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

17. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

18. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

19. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

20. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

21. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

22. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

23. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

24. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

25. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

26. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

27. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

28. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

29. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

30. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

31. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

32. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

33. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

34. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

35. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

36. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

37. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

38. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

39. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

40. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

41. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

42. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

43. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

44. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

45. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

46. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

47. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

48. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

49. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

50. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

51. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

52. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

53. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

54. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

55. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

56. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

57. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

58. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

59. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

60. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

61. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

62. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

63. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

64. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

65. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

66. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

67. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

68. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

69. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

70. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

71. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

72. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

73. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

74. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

75. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

76. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

77. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

78. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

79. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

80. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

81. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

82. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

83. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。

84. 项目融资: 通过与金融机构合作, 为公司提供资金支持, 降低融资成本。</div