

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称： 武汉东湖高新集团股份有限公司  
上市地点： 上海证券交易所  
股票简称： 东湖高新  
股票代码： 600133

信息披露义务人： 湖北省联合发展投资集团有限公司  
注册地址： 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24楼  
通讯地址： 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24楼  
邮政编码： 430077

签署日期： 二〇一一年六月

## 声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“上市公司”）拥有权益的股份情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在东湖高新中拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次信息披露系因上市公司实际控制人发生变更而引发。2011 年 6 月 11 日，上市公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了信息披露义务人推荐的 2 名董事改选议案，至此，信息披露义务人向上市公司推荐并被选任的董事人数已占上市公司董事会人数半数以上。根据《上市公司收购管理办法》和《企业会计准则》相关规定，信息披露义务人因对上市公司的经营、决策具有重大影响从而取得对上市公司的实际控制权。

五、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目 录

释 义.....	1
第一节 信息披露义务人介绍.....	2
第二节 本次权益变动的目的及决定 .....	6
第三节 收购方式.....	7
第四节 资金来源.....	9
第五节 后续计划.....	10
第六节 对上市公司的影响分析 .....	12
第七节 与上市公司之间的重大交易 .....	16
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	18
第九节 信息披露义务人的财务资料 .....	19
第十节 其他重大事项.....	25
第十一节 信息披露义务人声明 .....	26
第十二节 备查文件 .....	27

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人、联投集团、本公司	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
东湖高新、上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
本报告书、权益变动报告书	指	《武汉东湖高新集团股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动	指	上市公司实际控制人发生变更。联投集团向上市公司推荐并被选任的董事人数已占上市公司董事会人数半数以上，因此对上市公司的经营、决策具有重大影响，从而取得对上市公司的实际控制权
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

本次权益变动的信息披露义务人为联投集团。

### 一、信息披露义务人基本情况

企业名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

注册地址：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24楼

法定代表人：李红云

注册资本：3,291,310,897.94元

营业执照注册号码：420000000023443

企业类型及经济性质：有限责任公司

经营期限：2008年7月7日至2058年5月7日

税务登记证号码：地税鄂字420051676467516号

主要股东名称：湖北省国资委

通讯地址：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24楼

联系电话：027-88568450

经营范围：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；国际技术、经济合作业务。

### 二、信息披露义务人股权及控制情况

#### （一）信息披露义务人股权控制架构图

##### 1、信息披露义务人的控股股东及实际控制人

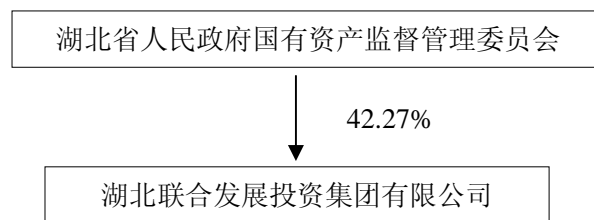
联投集团由湖北省国资委等发起人股东于2008年7月7日共同出资设立。截至本报告书签署之日，联投集团的注册资本为3,291,310,897.94元，股东17家，如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（元）	持股比例
1	湖北省国资委	1,391,310,897.94	42.27%
2	武汉经济发展投资（集团）有限公司	300,000,000.00	9.38%
3	武汉钢铁（集团）公司	200,000,000.00	6.08%
4	东风汽车公司	200,000,000.00	6.08%
5	三江航天工业集团公司	200,000,000.00	6.08%
6	长江三峡工程开发总公司	200,000,000.00	6.08%
7	葛洲坝集团股份有限公司	200,000,000.00	6.08%
8	湖北中烟工业有限责任公司	100,000,000.00	3.04%
9	中国烟草总公司湖北省公司	100,000,000.00	3.04%
10	鄂州市城市建设投资有限公司	50,000,000.00	1.52%
11	黄石市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
12	孝感市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
13	黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
14	咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
15	仙桃市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
16	潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
17	天门市人民政府国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	1.52%
	<b>合计</b>	<b>3,291,310,897.94</b>	<b>100.00%</b>

截至本报告书签署之日，湖北省国资委持有联投集团 42.27% 股权，为联投集团的控股股东和实际控制人。

## 2、信息披露义务人与控股股东、实际控制人的控制关系结构图

截至本报告书签署之日，本公司的控股股东和实际控制人均为湖北省国资委，产权控制关系图如下：



## （二）信息披露义务人控股股东和实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人均为湖北省国资委。湖北省国资委根据湖北省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，主要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。

### 三、信息披露义务人业务发展及简要财务情况

联投集团作为经湖北省人民政府批准设立的大型国有控股企业，肩负着探索“两型”社会综合配套改革实验区全新建设模式的使命。近年来，联投集团的业务板块已陆续涵盖以城际高速公路、城际铁路等城市圈内重大交通基础设施的投资建设项目、以生态水网构建工程为代表的覆盖武汉城市圈的重大生态环境项目、以提升和完善城市圈区域功能为目标的大型港口项目、关系武汉城市圈内各城市发展的城市综合开发业务和重大基础设施建设项目，并将逐步扩展至城市圈区域综合开发业务以及圈内各城市关键产业和能源项目。

联投集团已逐步形成了以交通基础设施投资运营、工程施工、片区综合开发业务为核心，以商品物流贸易为辅助，以产业投资等其他业务为支撑，多项业务协同发展的产业格局，为武汉城市圈“两型”社会建设发挥主导性、支撑性作用。目前，湖北省人民政府正式批准设立的“湖北省联合土地储备中心”成为全省唯一的省级土地储备机构，进一步增强了联投集团在武汉城市圈内重点项目建设、片区综合开发等领域的核心竞争力。

联投集团近三年的简要财务状况如下所示：

单位：万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	2,429,584.30	1,329,273.61	111,094.13
负债总额	2,045,753.11	989,926.73	41,067.92
所有者权益	383,831.19	339,346.88	70,026.21
归属于母公司所有者权益	369,471.66	326,568.93	70,026.21
资产负债率	84.20%	74.47%	36.97%
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	135,366.60	4,493.41	-
利润总额	19,166.39	9,078.92	35.25
净利润	13,454.86	6,441.69	26.21
归属于母公司所有者净利润	12,258.17	6,542.73	26.21

#### 四、信息披露义务人最近五年内所涉仲裁、诉讼和处罚情况

截至本报告书签署日，联投集团最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，联投集团董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	李红云	董事长	中国	湖北省武汉市	无
2	杨泽柱	董事	中国	湖北省武汉市	无
3	刘行念	董事、总经理	中国	湖北省武汉市	无
4	刘章民	董事	中国	湖北省武汉市	无
5	彭辰	董事	中国	湖北省武汉市	无
6	邓玉敏	董事	中国	湖北省宜昌市	无
7	张金泉	董事	中国	湖北省武汉市	无
8	马小援	董事	中国	湖北省武汉市	无
9	朱弘	董事	中国	湖北省武汉市	无
10	杨志明	董事	中国	湖北省武汉市	无
11	陈兰平	副总经理	中国	湖北省武汉市	无
12	丁振国	总会计师	中国	湖北省武汉市	无
13	苗欣	副总经理	中国	湖北省武汉市	无
14	钱滨	监事会主席	中国	湖北省武汉市	无
15	高杰	监事	中国	湖北省武汉市	无
16	蒋曲	监事	中国	湖北省武汉市	无

上述人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的简要情况

截至本报告书签署日，联投集团在境内、境外没有持有其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。



## 第二节 本次权益变动的目的及决定

### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人作为大型国有控股公司，已逐步形成了以交通基础设施投资运营、工程施工、片区综合开发业务为核心，以商品物流贸易为辅助，以产业投资等其他业务为支撑，多项业务协同发展的产业格局。信息披露义务人拟将东湖高新打造成旗下资本市场旗舰，充分利用资本市场的资源配置功能，为推动公司主业发展、实现公司战略目标完成战略布局。本次获得东湖高新的实际控制权是信息披露义务人为实现公司核心资产证券化、主营业务做大做强而迈出的重要一步，目前信息披露义务人正在筹划针对东湖高新的重大资产重组事项。通过资产重组将延伸上市公司的产业链，提高上市公司的资产质量和盈利能力，为上市公司的可持续发展打下良好基础。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人正在筹划针对东湖高新的重大资产重组事项。若重组方案得以实施，信息披露义务人将增加所持上市公司股份的数量。信息披露义务人将严格遵守相关法律、法规之规定，及时披露重大资产重组相关进展情况。

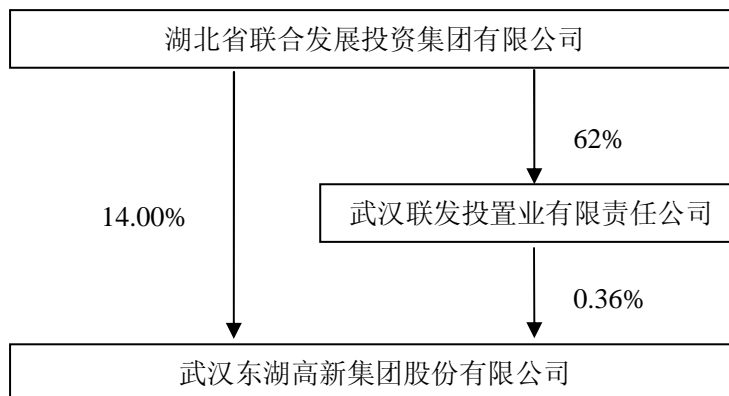
### 三、信息披露义务人做出本次权益变动所履行的相关程序

2011年5月15日，联投集团召开专题办公会，审议通过了联投集团向东湖高新推荐董事候选人的议案。

### 第三节 收购方式

#### 一、信息披露义务人持有东湖高新权益变动的情况

本次权益变动前，联投集团直接持有东湖高新69,449,234股，通过控股子公司武汉联发投置业有限公司间接持有东湖高新1,773,200股，联投集团合计持有东湖高新71,222,434股，占东湖高新总股本的比例为14.36%，具体情况如下图所示：



本次权益变动系因上市公司实际控制人发生变更而引发。2011年6月11日，上市公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了联投集团推荐的2名董事改选议案。本次改选后，上市公司第六届董事会由9名董事构成，其中5名董事由联投集团推荐，3名董事为独立董事，1名董事由上市公司股东武汉长江通信产业集团股份有限公司推荐。至此，联投集团推荐并被选举的董事人数已超过上市公司董事会人数的半数，联投集团对公司的经营决策和财务决策具有重大实质性影响，拥有公司的实际控制权。

本次权益变动不涉及联投集团持有东湖高新股份数量和比例的变动。

#### 二、本次权益变动涉及的批准程序

1、2011年5月25日，东湖高新召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《联投集团〈关于建议召开临时股东大会的函〉》；

2、2011年6月11日，东湖高新召开2011年第一次临时股东大会，审议通

过《武汉东湖高新集团股份有限公司关于选举董事的提案》。

### 三、本次权益变动涉及股份的限制情况

本次权益变动不涉及联投集团持有上市公司股份的变动。

## 第四节 资金来源

本次权益变动系因上市公司董事会成员变更导致上市公司实际控制人变更，不涉及收购资金事宜，不存在信息披露人用于收购的资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

## 第五节 后续计划

### 一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署日，信息披露义务人正在筹划针对东湖高新的重大资产重组事项。若重组方案得以实施，信息披露义务人将对东湖高新主营业务进行重大调整。信息披露义务人将严格遵守相关法律、法规之规定，及时披露重大资产重组相关进展情况。

### 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人出资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人正在筹划针对东湖高新的重大资产重组事项。若重组方案得以实施，东湖高新资产和业务均将进行重大调整。信息披露义务人将严格遵守相关法律、法规之规定，及时披露重大资产重组相关进展情况。

### 三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

信息披露义务人正在筹划针对东湖高新的重大资产重组事项，若重组方案得以实施，信息披露义务人可能对东湖高新高级管理人员进行适当调整。截至本报告书签署日，尚无具体人员调整计划，信息披露义务人也未与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

### 四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案

上市公司章程中没有阻碍收购上市公司控制权的特别条款，信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划，亦无修改草案。

## 五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无对东湖高新现有员工聘用计划作重大变动的计划。

## 六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无改变东湖高新现有分红政策的计划。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动前，上市公司已经按照有关法律法规清晰界定资产，建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立和人员独立，具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

本次权益变动后，联投集团将继续严格遵守相关法律、法规、上市公司章程及相关制度的规定，通过股东大会对上市公司行使股东权利。为此，联投集团特别承诺：

#### “（一）保证人员独立

1、保证东湖高新的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证东湖高新的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。

2、保证东湖高新拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。

#### （二）保证资产独立完整

1、保证东湖高新具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、保证东湖高新具有独立完整的资产，且资产全部处于东湖高新的控制之下，并为东湖高新独立拥有和运营。

3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用东湖高新的资金、资产；不以东湖高新的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。

#### （三）保证财务独立

- 1、保证东湖高新建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证东湖高新具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
- 3、保证东湖高新独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。
- 4、保证东湖高新能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预东湖高新的资金使用调度。
- 5、不干涉东湖高新依法独立纳税。

#### **（四）保证机构独立**

- 1、保证东湖高新建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、保证东湖高新内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
- 3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与东湖高新之间不产生机构混同的情形。

#### **（五）保证业务独立**

- 1、保证东湖高新的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。
- 2、保证东湖高新拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉东湖高新的业务活动。”

## **二、本次权益变动对同业竞争的影响**

本次权益变动前，联投集团及其关联方所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争情况。

本次权益变动后，为避免与上市公司产生同业竞争，保证东湖高新全体股东，特别是中小股东的合法权利，联投集团出具了避免与上市公司进行同业竞争的承



诺，主要内容如下：

“一、在本次权益变动完成后，联投集团作为东湖高新控制人期间，联投集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。

二、联投集团承诺将采取合法及有效的措施，促使联投集团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和联投集团其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。

三、联投集团承诺给予东湖高新与联投集团其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

四、对于东湖高新的正常生产、经营活动，联投集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。

五、联投集团保证上述承诺在联投集团拥有东湖高新的控制权期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

### 三、本次权益变动对关联交易的影响

本次权益变动前，联投集团及其关联方与上市公司之间不存在关联交易情况。

本次权益变动后，联投集团将拥有上市公司的控制权。为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，联投集团承诺如下：

“一、联投集团确认：在本次权益变动前，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司与东湖高新之间不存在业务和资金往来等关联交易。

二、联投集团承诺：在本次权益变动完成后，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无

法避免或有合理原因而发生的关联交易，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其股东地位损害东湖高新的利益。

三、联投集团承诺：联投集团拥有东湖高新的控制权期间，不会利用股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。

联投集团保证上述承诺在本次权益完成后且联投集团拥有东湖高新的控制权期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内与下列当事人发生的重大关联交易情况如下：

### 一、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于被收购公司最近经审计合并财务报表净资产 5%以上交易的具体情况

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在截至本报告书签署日前24个月内不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于东湖高新最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的交易。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在截至本报告书签署日前24个月内不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

### 三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在截至本报告书签署日前24个月内不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人正在筹划针对东湖高新的重大资产重组事项，相关的重大资产重组方案及协议正在进行磋商。信息披露义务人将严格

遵守相关法律、法规之规定，及时披露重大资产重组相关进展情况。

除此之外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在截至本报告书签署日前24个月内不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人在事实发生之日前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在事实发生之日前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖东湖高新股票的行为。

### 二、信息披露义务人及各自的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前六个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及各自的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情形。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人已按规定提供了近三年的财务资料，其中 2008 年和 2009 年的财务资料请见本报告书备查文件，2010 年财务资料（相关审计工作正在进行中）如下：

### （一）2010 年合并资产负债表

单位：人民币元

资 产	2010 年 12 月 31 日
流动资产：	
货币资金	2,730,332,448.63
结算备付金	
拆出资金	
交易性金融资产	
应收票据	
应收账款	365,457,431.72
预付款项	562,323,525.93
应收保费	
应收分保账款	
应收分保合同准备金	
应收利息	
其他应收款	3,889,143,237.89
买入返售金融资产	
存货	4,492,900,401.18
一年内到期的非流动资产	210,891,161.83
其他流动资产	454,283.91
<b>流动资产合计</b>	<b>12,251,502,491.09</b>
非流动资产：	
发放贷款及垫款	
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	1,171,617,777.17

投资性房地产	15,823,246.24
固定资产	6,009,916,620.29
在建工程	4,489,353,193.94
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	4,074,998.28
开发支出	
商誉	341,466,603.97
长期待摊费用	358,240.60
递延所得税资产	11,729,798.25
其他非流动资产	
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,044,340,478.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,295,842,969.83</b>

<b>负债和所有者权益</b>	<b>2010年12月31日</b>
流动负债：	
短期借款	1,350,000,000.00
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	14,000,000.00
应付票据	41,000,000.00
应付账款	1,268,981,586.75
预收款项	716,595,881.69
卖出回购金融资产款	
应付手续费及佣金	
应付职工薪酬	8,107,352.08
应交税费	120,941,388.90
应付利息	27,056,502.57
其他应付款	3,150,878,401.35
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	260,530,000.00
其他流动负债	
<b>流动负债合计</b>	<b>6,958,091,113.34</b>
非流动负债：	
长期借款	12,299,440,000.00
应付债券	
长期应付款	1,200,000,000.00
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	13,499,440,000.00
<b>负债合计</b>	<b>20,457,531,113.34</b>
<b>所有者权益：</b>	
实收资本	3,200,000,000.00
资本公积	306,445,575.15
减：库存股	
专项储备	
盈余公积	9,048,652.42
一般风险准备	
未分配利润	179,222,365.11
外币报表折算差额	
归属于母公司所有者权益合计	3,694,716,592.68
少数股东权益	143,595,263.81
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,838,311,856.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>24,295,842,969.83</b>

## （二）2010 年合并利润表

单位：人民币元

项 目	2010 年度
一、营业总收入	1,353,665,962.19
其中：营业收入	1,353,665,962.19
利息收入	
已赚保费	



手续费及佣金收入	
<b>二、营业总成本</b>	1,396,860,005.46
其中：营业成本	1,197,981,315.25
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	36,609,281.20
销售费用	493,076.62
管理费用	54,602,005.02
财务费用	102,500,760.65
资产减值损失	4,673,566.72
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-6,991,738.75
投资收益（损失以“-”号填列）	77,804,128.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	27,618,346.46
加：营业外收入	166,522,925.08
减：营业外支出	2,477,350.91
其中：非流动资产处置损失	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	191,663,920.63
减：所得税费用	57,115,313.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	134,548,607.52
归属于母公司所有者的净利润	122,581,669.79
少数股东损益	11,966,937.73
<b>六、每股收益：</b>	
（一）基本每股收益	

## (二) 稀释每股收益

## (三) 2010 年合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	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	1,960,086,760.77
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	1,431,903,225.41
经营活动现金流入小计	3,391,989,986.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,773,584,319.43
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	48,424,378.25
支付的各项税费	93,882,489.84
支付其他与经营活动有关的现金	900,397,225.79
经营活动现金流出小计	4,816,288,413.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,298,427.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资收到的现金	240,600,348.77
取得投资收益收到的现金	61,828,247.24
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	1,082,842,377.75
投资活动现金流入小计	1,385,270,973.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,070,292.19
投资支付的现金	520,676,355.32
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	2,521,191,350.52
投资活动现金流出小计	3,363,937,998.03

投资活动产生的现金流量净额	-1,978,667,024.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00
取得借款收到的现金	3,206,220,000.00
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	3,216,020,000.00
偿还债务支付的现金	795,704,569.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	392,627,019.75
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	
筹资活动现金流出小计	1,188,331,589.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,027,688,410.99
<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>	-1,375,277,040.41
加：期初现金及现金等价物余额	4,105,609,489.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,730,332,448.63

## 第十节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供有关条件。信息披露义务人不存在以下情形：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近3年有严重的证券市场失信行为；
- （四）法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的公司）承诺本报告书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

湖北省联合发展投资集团有限公司

法定代表人：李红云

签署日期：2011年6月13日

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- 1 信息披露义务人营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件
- 2 信息披露义务人高级管理人员名单及身份证明
- 3 信息披露义务人关于审议向东湖高新推荐董事候选人的专题办公会会议纪要
- 4 信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明
- 5 信息披露义务人及个人股票交易自查报告
- 6 信息披露义务人关于保障东湖高新独立性的承诺函
- 7 信息披露义务人关于避免与东湖高新同业竞争的承诺函
- 8 信息披露义务人关于规范与东湖高新关联交易的承诺函
- 9 信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
- 10 信息披露义务人 2008、2009 年、2010 年度财务报告

### 二、备置地点

1、上海证券交易所：

2、上市公司：

通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼

公司名称：武汉东湖高新集团股份有限公司

联系人：李雪梅

联系电话：027-87172038

3、信息披露义务人：

通讯地址：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24层

公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

联系人：彭晓璐

联系电话：027-88568450

## 附表

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	武汉东湖高新集团股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	东湖高新	股票代码	600133
信息披露义务人名称	湖北省联合发展投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	武汉市武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦 24 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 注明: 股份数量和持股人均未发生变化, 上市公司董事会成员变更导致实际控制人变更。	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司董事会成员变更导致实际控制人变更。		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>71, 222, 434(直接和间接)</u> 持股比例: <u>14.36%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>0</u> 变动比例: <u>0</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		



是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：本次权益变动系因上市公司董事会成员变更导致上市公司实际控制人变更，不涉及收购资金事宜，不存在信息披露人用于收购的资金直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：本次权益变动系因上市公司董事会成员变更导致上市公司实际控制人变更，董事改选议案已于2011年6月11日经上市公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

湖北省联合发展投资集团有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：李红云

2011年 6月13 日