

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2012 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	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)	2,956,529,785.49	2,993,117,161.12	-1.22
所有者权益（或股东权益）(元)	898,144,396.63	886,072,608.23	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.81	1.79	1.12
	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)	-111,781,470.02		-271.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23		-271.11
	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)	12,071,788.40	12,071,788.40	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0243	0.0243	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0241	0.0241	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0243	0.0243	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.3532	1.3532	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.3413	1.3413	不适用

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
非流动资产处置损益	-8,953.06	处置固定资产损失
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	150,000	科技工业园产业引导扶持资金
所得税影响额	-35,261.73	
合计	105,785.21	

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）	92,534	
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	50,034,604	人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司	12,050,002	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
武汉联发投资置业有限责任公司	1,773,200	人民币普通股
陈晶莹	1,515,572	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	1,328,948	人民币普通股
熊辉亮	1,185,398	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
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 11	1,073,301	人民币普通股
范兵	1,000,699	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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
1	预付款项	1,156.19	844.57	311.62	36.90%
2	其他应收款	1,299.08	901.53	397.55	44.10%
3	短期借款	22,610.00	17,110.00	5,500.00	32.14%
4	应付票据	7,171.74	29.74	7,142.00	100%
5	应交税费	3,214.60	6,415.05	-3,200.45	-49.89%
6	其他应付款	7,483.01	11,782.46	-4,299.45	-36.49%
7	一年内到期的非流动负债	37,391.69	25,555.66	11,836.03	46.31%
	项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
8	营业税金及附加	1,369.11	718.10	651.01	90.66%

9	销售费用	366.96	196.90	170.06	86.36%
10	投资收益	91.57	-78.95	170.52	215.99%
11	营业外收入	271.82	70.03	201.79	288.15%
12	所得税费用	946.34	373.54	572.80	153.34%
13	归属于母公司所有者的净利润	1,207.18	-1,466.81	2,673.99	182.30%
14	经营活动产生的现金流量净额	-11,178.15	6,532.61	-17,710.76	-271.11%
15	投资活动产生的现金流量净额	5,671.25	-713.07	6,384.32	895.33%
16	筹资活动产生的现金流量净额	12,957.27	989.12	11,968.15	1209.98%

(1) 预付账款期末余额较期初增加 311.62 万元, 增长比例 36.90%, 主要系全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司预付原料款增加所致。

(2) 其他应收款期末余额较期初增加 397.55 万元, 增长比例 44.10%, 主要系全资子公司义马环保电力有限公司应收义马市政府铬渣处理补贴款所致。

(3) 短期借款期末余额较期初增加 5,500 万元, 增长比例 32.14%, 主要系公司新增短期借款所致。

(4) 应付票据期末余额较期初增加 7,142 万元, 增长比例 100%, 主要系公司新增应付银行承兑汇票所致。

(5) 应交税费期末余额较期初减少 3,200.45 万元, 降低比例 49.89%, 主要系本报告期公司缴纳中盈长江国际投资担保有限公司股权转让收益相关所得税 4,222.5 万元所致。

(6) 其他应付款期末余额较期初减少 4,299.45 万元, 降低比例 36.49%, 主要系公司取得参股子公司武汉学府房地产有限公司 2011 年度红利 5,571.3 万元, 冲减前期应付武汉学府房地产有限公司非经营性借款所致。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 11,836.03 万元, 增长比例 46.31%, 主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

(8) 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 651.01 万元, 增长比例 90.66%, 主要系本报告期公司科技工业园开发与建设收入较上年同期增加所致。

(9) 本报告期销售费用较上年同期增加 170.06 万元, 增长比例 86.36%, 主要系本报告期内随着公司科技工业园开发与建设收入规模的增加, 营销投入较去年同期增加所致。

(10) 本报告期投资收益较上年同期增加 170.52 万元, 增长比例 215.99%, 主要系本报告期公司按权益法核算的投资收益较去年同期增加所致。

(11) 本报告期营业外收入较上年同期增加 201.79 万元, 增长比例 288.15%, 主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司铬渣补贴较去年同期增加所致。

(12) 本报告期所得税费用较上年同期增加 572.80 万元, 增长比例 153.34%, 主要系本报告期公司营业利润较去年同期增加所致。

(13) 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,673.99 万元, 增长比例 182.30%, 主要系①本报告期内随着公司科技工业园开发与建设收入规模的增加, 主营业务利润较上年同期增加 2,164.20 万元; ②公司全资子公司义马环保电力有限公司在托管期, 本年度主营业务利润较上年同期减少亏损 794.68 万元。

(14) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,710.76 万元, 降低比例 271.11%, 主要系①公司原控股子公司武汉学府房地产有限公司 2012 年不纳入合并报表范围, 销售回款与去年同期相比减少 6,849 万元; ②公司缴纳中盈长江国际投资担保有限公司股权转让收益相关所得税 4,222.5 万元; ③公司科技工业园开发与建设及环境综合治理经营性投入较去年同期增加。

(15) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,384.32 万元, 增长比例 895.33%, 主要系本报告期公司收回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 9,225 万元所致。

(16) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,968.15 万元, 增长比例为 1209.98%, 主要系本报告期内公司融入资金较去年同期增长所致。

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) 公司于 2012 年 2 月 19 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案, 公司股票于 2012 年 2 月 21 日复牌交易。

截止目前, 与本次交易相关的审计、资产评估以及盈利预测等工作仍在进行中。关于本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序等均已重组预案中披露。

以上相关信息详见 2012 年 2 月 21 日、3 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(2) 2012 年 2 月 17 日, 公司与湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称"联投集团")签署了《股东出资协议书》, 共同投资设立湖北联投矿业有限公司(以下简称"联投矿业")。公司认缴资本金人民币 3000 万元, 占联投矿业注册资本的 30%, 联投集团为联投矿业的控股股东。目前, 公司已实缴资本金 600 万元, 联投矿业已完成工商注册, 勘探许可证正在申请办理中。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过。

以上相关信息详见 2012 年 2 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(3) 2012 年 3 月 28 日, 公司与大连软件园股份有限公司(以下简称"大连软件园")、湖北省联合发展投资集团有限公司正式签署《股东出资协议书》, 共同投资设立武汉软件新城发展有限公司(以下简称"软件新城"), 公司认缴资本金人民币壹亿元, 占软件新城注册资本的 25%, 大连软件园为软件新城的控股股东。目前软件新城正在办理工商注册。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第三十一次会议、2011 年年度股东大会审议并通过。

以上相关信息详见 2012 年 2 月 29 日、3 月 21 日、3 月 30 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(4) 2012 年 3 月 31 日, 公司与山东省国际信托有限公司签署了《信托贷款合同》, 贷款金额为人民币壹亿元整, 用于补充流动资金需求; 贷款期限: 2 年, 自 2012 年 3 月 31 日起至 2014 年 3 月 30 日止。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第三十一次会议、2011 年年度股东大会审议并通过。

以上相关信息详见 2012 年 4 月 6 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(5) 2011 年 9 月 14 日, 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《托管经营协议》, 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, 托管期至 2012 年 4 月 23 日到期, 公司不收取托管费用。目前, 公司将争取与义煤集团达成共识, 继续托管经营并进一步推进合作, 但双方的下一步合作存在不确定性, 由此存在对公司产生重大影响的可能性, 公司将依据义马环保电力有限公司实际情况及时进行风险测试并履行信息披露义务。

《托管经营协议》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。

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：

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。

(2) 其他承诺：

湖北省联合发展投资有限公司：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。

(3) 履行情况：

①根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的东湖高新 2007 年财务审计报告（众环审字[2008]398 号）、2008 年财务审计报告（众环审字[2009]078 号）、会计差错更正专项审核报告（众环专字[2011]396 号），公司 2007 年度、2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率高于 50%，没有触发“追送股份”条款。

②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

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:丁振国
2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	483,239,576.13	408,735,896.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,000.00	7,250,000.00
应收账款	167,259,200.14	219,401,674.34
预付款项	11,561,890.71	8,445,654.06
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	12,990,812.88	9,015,252.12
买入返售金融资产		
存货	552,757,231.26	561,948,652.71
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	1,227,948,711.12	1,214,817,129.93
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	105,066,290.21	133,863,594.44
投资性房地产	12,585,001.72	12,712,953.06
固定资产	1,526,116,297.04	1,545,434,681.96
在建工程	53,170,125.00	51,509,829.62
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	15,176,376.71	14,638,171.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,000.00	60,000.00

递延所得税资产	16,411,983.69	20,080,801.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,728,581,074.37	1,778,300,031.19
资产总计	2,956,529,785.49	2,993,117,161.12
流动负债：		
短期借款	226,100,000.00	171,100,000.00
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	71,717,400.00	297,400.00
应付账款	153,884,576.38	193,062,653.23
预收款项	243,673,720.76	325,198,707.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,113,883.17	1,499,062.00
应交税费	32,146,035.32	64,150,454.31
应付利息		
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	74,830,119.86	117,824,614.22
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	373,916,875.58	255,556,637.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,178,273,491.07	1,129,580,408.97
非流动负债：		
长期借款	679,000,000.00	759,300,000.00
应付债券		
长期应付款	166,191,285.13	180,675,336.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,920,612.66	37,488,807.12
非流动负债合计	880,111,897.79	977,464,143.92
负债合计	2,058,385,388.86	2,107,044,552.89
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	118,793,494.47	118,793,494.47
一般风险准备		
未分配利润	228,411,812.15	216,340,023.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	898,144,396.63	886,072,608.23
少数股东权益		
所有者权益合计	898,144,396.63	886,072,608.23
负债和所有者权益总计	2,956,529,785.49	2,993,117,161.12

公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人: 张德祥 会计机构负责人: 雷蕾

母公司资产负债表

2012 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	339,097,120.11	204,370,455.46
交易性金融资产		
应收票据	120,000.00	7,250,000.00
应收账款	41,216,951.47	131,251,754.56
预付款项	4,538,814.00	5,798,329.46
应收利息	11,493,666.67	11,493,666.67
应收股利		
其他应收款	338,681,343.98	306,301,990.41
存货	232,218,957.76	228,571,081.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	967,366,853.99	895,037,277.66
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	530,000,000.00	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	539,847,214.71	568,644,518.94
投资性房地产	12,585,001.72	12,712,953.06
固定资产	31,537,080.76	31,395,971.73
在建工程		
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	417,016.65	439,963.32
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,178,985.90	11,742,529.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,123,565,299.74	1,154,935,936.21
资产总计	2,090,932,153.73	2,049,973,213.87
流动负债：		
短期借款	226,100,000.00	171,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	71,717,400.00	297,400.00
应付账款	26,060,431.67	28,230,179.63
预收款项	18,709,997.79	71,845,018.88
应付职工薪酬		
应交税费	46,174,911.64	85,842,620.66
应付利息		
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	133,839,950.95	181,247,575.65
一年内到期的非流动负债	172,900,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	696,393,572.05	665,453,674.82
非流动负债：		
长期借款	226,000,000.00	223,950,000.00
应付债券		
长期应付款		
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	226,000,000.00	223,950,000.00
负债合计	922,393,572.05	889,403,674.82
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	118,793,494.47	118,793,494.47
一般风险准备		
未分配利润	498,805,997.20	490,836,954.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,168,538,581.68	1,160,569,539.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,932,153.73	2,049,973,213.87

公司法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：雷蕾

4.2

合并利润表

2012 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	178,108,975.36	140,090,716.93
其中：营业收入	178,108,975.36	140,090,716.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,198,769.06	151,537,426.59
其中：营业成本	115,269,796.07	115,411,792.12
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	13,691,069.51	7,180,993.88
销售费用	3,669,578.59	1,969,028.59
管理费用	8,662,019.33	9,388,847.39
财务费用	21,024,190.87	20,186,650.00
资产减值损失	-2,117,885.31	-2,599,885.39
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）	915,695.77	-789,469.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,695.77	-789,469.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,825,902.07	-12,236,179.62
加：营业外收入	2,718,194.46	700,252.31
减：营业外支出	8,953.06	
其中：非流动资产处置损失	8,953.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,535,143.47	-11,535,927.31
减：所得税费用	9,463,355.07	3,735,430.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,071,788.40	-15,271,358.15
归属于母公司所有者的净利润	12,071,788.40	-14,668,050.54
少数股东损益		-603,307.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0243	-0.0296
（二）稀释每股收益	0.0243	-0.0296
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,071,788.40	-15,271,358.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	12,071,788.40	-14,668,050.54
归属于少数股东的综合收益总额		-603,307.61

公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:雷蕾

母公司利润表

2012 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	61,970,982.65	108,386,338.44
减: 营业成本	34,952,724.26	62,898,275.12
营业税金及附加	7,446,487.71	7,093,490.45
销售费用	604,176.87	754,899.07
管理费用	5,017,577.99	5,638,133.85
财务费用	6,906,950.48	4,089,522.05
资产减值损失	-2,356,159.61	-1,143,131.22
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)	915,695.77	-789,469.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	915,695.77	-789,469.96
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	10,314,920.72	28,265,679.16
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	8,953.06	
其中: 非流动资产处置损失	8,953.06	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	10,305,967.66	28,265,679.16
减: 所得税费用	2,336,925.03	4,269,851.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	7,969,042.63	23,995,827.30
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	7,969,042.63	23,995,827.30

公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:雷蕾

4.3

合并现金流量表

2012 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	207,412,313.17	254,968,005.41
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	3,176,412.11	5,677,511.86
经营活动现金流入小计	210,588,725.28	260,645,517.27
购买商品、接受劳务支付的现金	235,761,835.10	143,876,147.85
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	14,395,137.09	12,275,333.26
支付的各项税费	57,466,690.89	29,779,089.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,746,532.22	9,388,890.88
经营活动现金流出小计	322,370,195.30	195,319,461.23
经营活动产生的现金流量净额	-111,781,470.02	65,326,056.04
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	92,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	347,121.89	
投资活动现金流入小计	92,597,121.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,884,666.57	7,130,704.77
投资支付的现金		
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	26,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,884,666.57	7,130,704.77
投资活动产生的现金流量净额	56,712,455.32	-7,130,704.77
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	315,420,000.00	156,000,000.00
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	315,420,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,050,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,451,415.95	19,741,541.79
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	16,345,889.92	9,367,246.64
筹资活动现金流出小计	185,847,305.87	146,108,788.43
筹资活动产生的现金流量净额	129,572,694.13	9,891,211.57
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	74,503,679.43	68,086,562.84
加：期初现金及现金等价物余额	408,735,896.70	455,351,489.23
六、期末现金及现金等价物余额	483,239,576.13	523,438,052.07

公司法定代表人：丁振国 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：雷蕾

母公司现金流量表

2012 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	18,829,251.84	83,547,803.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,213,519.71	1,760,442.48
经营活动现金流入小计	100,042,771.55	85,308,245.89
购买商品、接受劳务支付的现金	37,814,340.80	28,321,789.01
支付给职工以及为职工支付的现金	7,589,320.35	6,213,826.87
支付的各项税费	46,514,294.33	6,384,984.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,363,467.77	14,079,363.94
经营活动现金流出小计	94,281,423.25	54,999,964.04
经营活动产生的现金流量净额	5,761,348.30	30,308,281.85
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	92,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	319,125.36	
投资活动现金流入小计	92,569,125.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,187.00	4,895,315.88
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	26,129,187.00	4,895,315.88
投资活动产生的现金流量净额	66,439,938.36	-4,895,315.88
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	235,000,000.00	156,000,000.00
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	235,000,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,050,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,078,732.09	9,431,467.65
支付其他与筹资活动有关的现金	16,345,889.92	9,367,246.64
筹资活动现金流出小计	172,474,622.01	135,798,714.29
筹资活动产生的现金流量净额	62,525,377.99	20,201,285.71
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	134,726,664.65	45,614,251.68
加：期初现金及现金等价物余额	204,370,455.46	174,335,595.43
六、期末现金及现金等价物余额	339,097,120.11	219,949,847.11

公司法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：雷蕾