

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2012 年第三季度报告

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 公司第三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	段静

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）段静声明：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)	3,458,731,224.87	2,993,117,161.12	15.56
所有者权益（或股东权益）(元)	880,830,850.95	886,072,608.23	-0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7756	1.7862	-0.59
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-114,287,087.33		-341.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23		-341.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	-9,849,599.56	-5,238,545.32	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.11	-0.59	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.11	-0.61	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-11,918.62	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	150,000.00	科技工业园产业引导扶持资金

的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,447.54	主要系其他营业外收支金额
所得税影响额	-58,882.23	
合计	176,646.69	

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）	88,278	
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	42,573,944	人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司	24,787,988	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,845,103	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
柯皓达	2,198,754	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
熊辉亮	1,359,869	人民币普通股
范兵	1,190,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,162,622	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融增强11号	1,041,000	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

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	77,858.68	40,873.59	36,985.09	90.49%
应收票据	330.00	725.00	-395.00	-54.48%
应收账款	12,928.92	21,940.17	-9,011.25	-41.07%
其他应收款	1,318.35	901.53	416.82	46.23%
存货	80,743.34	56,194.87	24,548.47	43.68%
可供出售金融资产	299.58	-	299.58	100.00%
在建工程	444.36	5,150.98	-4,706.62	-91.37%
短期借款	51,452.00	17,110.00	34,342.00	200.71%
应付票据	1,184.16	29.74	1,154.42	3881.71%
应交税费	1,475.67	6,415.05	-4,939.38	-77.00%
其他应付款	7,334.24	11,782.46	-4,448.22	-37.75%
一年内到期的非流动负债	38,368.54	25,555.66	12,812.88	50.14%
项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
营业税金及附加	2,417.04	6,746.19	-4,329.15	-64.17%
管理费用	3,738.02	2,756.03	981.99	35.63%
资产减值损失	-350.08	111.72	-461.80	-413.35%
投资收益	886.60	-73.79	960.39	1301.52%
营业外收入	436.25	269.68	166.57	61.77%
营业外支出	1.19	1,824.08	-1,822.89	-99.93%
所得税费用	2,327.79	4,613.37	-2,285.58	-49.54%
归属于母公司所有者的净利润	-523.85	-8,343.15	7,819.30	93.72%
少数股东损益	-26.18	-508.01	481.83	94.85%

经营活动产生的现金流量净额	-11,428.71	4,729.03	-16,157.74	-341.67%
投资活动产生的现金流量净额	2,504.03	1,687.27	816.76	48.41%
筹资活动产生的现金流量净额	45,909.77	3,647.05	42,262.72	1158.82%

(1) 货币资金期末余额较期初增加 36,985.09 万元, 增长比例 90.49%, 主要系报告期内公司新增银行借款所致。

(2) 应收票据期末余额较期初减少 395.00 万元, 降低比例 54.48%, 主要系报告期内公司银行承兑汇票到期收现所致。

(3) 应收账款期末余额较期初减少 9,011.25 万元, 降低比例 41.07%, 主要系报告期内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 9,225.00 万元。

(4) 其他应收款期末余额较期初增加 416.82 万元, 增长比例 46.23%, 主要系报告期内公司增加外部单位往来及支付投标保证金所致。

(5) 存货期末余额较期初增加 24,548.47 万元, 增长比例 43.68%, 主要系报告期内公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司购入科技工业园开发用地 10,470.00 万元, 及公司科技工业园建设板块新增开发建设投入 14,156.90 万元。

(6) 可供出售金融资产期末余额较期初增加 299.58 万元, 增长比例 100.00%, 系报告期内公司购买天风证券集合产品所致。

(7) 在建工程期末余额较期初减少 4,706.62 万元, 降低比例 91.37%, 主要系报告期内公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司芜湖分公司脱硫项目 2#机组完成竣工验收转入固定资产所致。

(8) 短期借款期末余额较期初增加 34,342.00 万元, 增长比例 200.71%, 主要系报告期内公司短期借款增加所致。

(9) 应付票据期末余额较期初增加 1,154.42 万元, 增长比例 3881.71%, 主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款所致。

(10) 应交税费期末余额较期初减少 4,939.38 万元, 降低比例 77.00%, 主要系报告期内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 4,222.50 万元所致。

(11) 其他应付款期末余额较期初减少 4,448.22 万元, 降低比例 37.75%, 主要系报告期内公司取得参股公司武汉学府房地产有限公司 2011 年度红利 5,571.30 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。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 12,812.88 万元, 增长比例 50.14%, 主要系报告期末公司一年内到期的长期借款增加所致。

(13) 本报告期营业税金及附加较上年同期减少 4,329.15 万元, 降低比例 64.17%, 主要系①本报告期公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司未达到收入确认条件, 营业税金及附加较上年同期减少 1,828.08 万元; ②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, 营业税金及附加较上年同期减少 1,436.81 万元。

(14) 本报告期管理费用较上年同期增加 981.99 万元, 增长比例 35.63%, 主要系本报告期公司研发支出费用化支出较上年同期增长 1,105.44 万元。

(15) 本报告期资产减值损失较上年同期减少 461.80 万元, 降低比例 413.35%, 主要系报告期末公司应收账款坏账准备较期初减少 375.17 万元。

(16) 本报告期投资收益较上年同期增加 960.39 万元, 增长比例 1301.52%, 主要系报告期内公司按权益法核算的投资收益较上年同期增加所致。

(17) 本报告期营业外收入较上年同期增加 166.57 万元, 增长比例 61.77%, 主要系报告期内公司全资子公司义马环保电力有限公司铬渣处理补贴收入较上年同期增加 142.48 万元所致。

(18) 本报告期营业外支出较上年同期减少 1,822.89 万元, 降低比例 99.93%, 主要系上年同期公司补缴 2005-2009 年企业所得税滞纳金 1,667.55 万元所致。

(19) 本报告期所得税费用较上年同期减少 2,285.58 万元, 降低比例 49.54%, 主要系上年同期公司对出售的中盈长江国际投资担保有限公司长期股权投资, 确认递延所得税负债 2,084.92 万元所致。

(20) 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 7,819.30 万元, 增长比例 93.72%, 主要系①由于公司全资子公司义马环保电力有限公司托管经营, 本报告期内较上年同期减少亏损 2,287.03 万元; ②本报告期内公司按权益法核算的投资收益较上年同期增加 960.39 万元; ③公司上年同期对出售的中盈长江国际投资担保有限公司的长期股权投资账面价值与计税基础之间的差异按 25%确认递延所得税负债 2,084.92 万元, 计入所得税费用中, 减少上年同期净利润 2,084.92 万元; ④

公司上年同期补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,667.55万元,该事项减少上年同期净利润1,667.55万元。

(21)本报告期少数股东损益较上年同期增加481.83万元,增长比例94.85%,主要系上年同期确认公司原控股子公司武汉学府房地产有限公司少数股东损益所致。

(22)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,157.74万元,降低比例341.67%,主要系①本报告期公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司购入科技工业园开发用地10,470.00万元;②本报告期公司销售回款较上年同期减少7,785.79万元。

(23)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加816.76万元,增长比例48.41%,主要系①本报告期内公司购入固定资产、无形资产及在建工程支付的现金较上年同期减少4,916.11万元;②本报告期内公司支付参股企业投资款较上年同期增加3,800.00万元;③本报告期内公司支付购买天风证券集合产品款300.00万元。

(24)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,262.72万元,增长比例1158.82%,主要系①本报告期内公司融入资金较上年同期增加37,642万元;②武汉学府房地产有限公司上年同期支付少数股东股利2,450.00万元所致。

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、重大资产重组事宜

概要:

公司以非公开发行的方式向湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)购买其持有的湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)的100%股权,同时向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%。本次募集的配套资金将用于补充流动资金。

本次购买的湖北路桥100%股权的交易价格为91,974.97万元。

发行价格为人民币9.55元/股计算,本次交易中向联投集团非公开发行股份数量为96,308,869股。

获批情况:

(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。

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

(2)2012年5月17日,公司召开了第六届董事会第三十四次会议,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方案的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案,并同时披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》。

以上相关信息详见2012年5月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(3)2012年6月4日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重组相关事项。

以上相关信息详见2012年6月5日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(4)2012年7月24日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第19次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请获得有条件通过。

以上相关信息详见2012年7月25日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(5)2012年9月24日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1240号《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。

以上相关信息详见2012年9月25日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

截止报告日,湖北省路桥集团有限公司已于2012年10月16日取得湖北省工商行政管理局颁发的注册号为420000000029178的变更后的营业执照,其注册资本为人民币3亿元,本公司持有其100%的股权。该事项详见2012年10月23日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

公司发行股份的证券登记和募集配套资金事项正在进行中。

2、义马环保电力有限公司运营情况

公司于2011年9月14日与义马煤业集团股份有限公司签署了《托管经营协议》(信息详见2011年9月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站),合同执行于2012年5月13日到期。

2012年9月23日,公司与义煤集团签订了《托管经营协议之补充协议》,双方同意延长上述《托管经营协议》中的委托期限,终止期限暂定为2013年6月30日,双方的其他权利义务关系按照原《托管经营协议》执行。

以上相关信息详见2012年9月25日公司指定信息披露报刊和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

其他承诺:

1、公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)针对2010年权益变动报告书中所作承诺:该次收购武汉凯迪电力股份有限公司所持有的东湖高新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。

截至报告期,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。

2、公司控股股东联投集团针对2012年重大资产重组作出承诺的主要内容如下:

(1)联投集团关于持有上市公司股份锁定期的承诺:本次以标的资产认购的东湖高新96,308,869股股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。上述股份在锁定期限届满后,其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。

截至报告日,上述股份尚未完成登记。

(2)联投集团承诺保证公司独立性

(3)联投集团承诺与公司避免同业竞争

(4)联投集团承诺与公司减少并规范关联交易

(5)联投集团有关置入资产中土地权属的承诺

(6)联投集团有关标的资产评估基准日至交割日损益归属的承诺

(7)联投集团承诺清偿占用资金

(8)联投集团承诺避免非经营性资金占用的

3、联投集团针对《发行股份购买资产协议书》的承诺

4、联投集团针对《发行股份购买资产协议书之补充协议》的承诺

5、联投集团针对《盈利预测补偿协议》的承诺

以上承诺事项详见刊登在2012年5月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站上的《东湖高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《东湖高新发行股份购买资产并募集资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。

截止报告日,联投集团清偿占用资金的承诺已履行完毕,其他承诺尚在履行中内。

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

根据2012年5月19日披露的《东湖高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《东湖高新发行股份购买资产并募集资金暨关联交易报告书(草案)摘要》中“标的资产盈利预测情况”与“上市公司备考盈利预测的主要数据”,预计上市公司2012年年初至下一报告期期末累计归属于上市公司股东净利润较2011年同期相比大幅下降,主要系受:①2011年处置持有武汉凯迪科技发展研究院有限公司股权、武汉学府房地产公司2%股权及中盈长江国际投资担保有限公司股权取得的投资收益增加上年同期净利润2,614.63万元;②预计2012年年初至下一报告期期末公司按权益法核算的投资收益对净利润影响较上年同期减少5,903.24万元;③2011年度公司补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,667.55万元,减少上年同期净利润1,667.55万元等三个因素的影响,2012年比2011年度同期减少利润6,850.32万元所致。

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。

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30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	778,586,800.12	408,735,896.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,300,000.00	7,250,000.00
应收账款	129,289,186.47	219,401,674.34
预付款项	9,634,450.17	8,445,654.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,183,549.41	9,015,252.12
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	807,433,361.49	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	0.00	0.00
流动资产合计	1,741,447,347.66	1,214,817,129.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	2,995,759.05	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	123,796,505.44	133,863,594.44
投资性房地产	12,329,099.04	12,712,953.06
固定资产	1,539,311,258.21	1,545,434,681.96
在建工程	4,443,634.78	51,509,829.62
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	14,999,475.77	14,638,171.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	45,000.00	60,000.00
递延所得税资产	19,363,144.92	20,080,801.04
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,717,283,877.21	1,778,300,031.19
资产总计	3,458,731,224.87	2,993,117,161.12
流动负债：		

短期借款	514,520,000.00	171,100,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,841,616.06	297,400.00
应付账款	168,667,206.54	193,062,653.23
预收款项	355,941,005.18	325,198,707.75
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,260,440.01	1,499,062.00
应交税费	14,756,734.21	64,150,454.31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	73,342,360.99	117,824,614.22
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	383,685,372.36	255,556,637.46
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	1,524,905,615.35	1,129,580,408.97
非流动负债：		
长期借款	881,200,000.00	759,300,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	138,681,134.39	180,675,336.80
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	33,375,468.04	37,488,807.12
非流动负债合计	1,053,256,602.43	977,464,143.92
负债合计	2,578,162,217.78	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	54,869,918.05	54,873,130.01
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	118,793,494.47	118,793,494.47
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	211,101,478.43	216,340,023.75
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	880,830,850.95	886,072,608.23
少数股东权益	-261,843.86	0.00
所有者权益合计	880,569,007.09	886,072,608.23
负债和所有者权益总计	3,458,731,224.87	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：段静

母公司资产负债表

2012年9月30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	341,977,179.08	204,370,455.46
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	7,250,000.00
应收账款	37,412,723.84	131,251,754.56
预付款项	6,876,270.96	5,798,329.46
应收利息	11,493,666.67	11,493,666.67
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	499,273,567.81	306,301,990.41
存货	293,877,313.87	228,571,081.10
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,190,910,722.23	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	2,995,759.05	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	652,077,429.94	568,644,518.94
投资性房地产	12,329,099.04	12,712,953.06
固定资产	30,760,156.17	31,395,971.73
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	445,436.09	439,963.32
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	12,438,462.16	11,742,529.16
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,241,046,342.45	1,154,935,936.21
资产总计	2,431,957,064.68	2,049,973,213.87
流动负债：		
短期借款	414,520,000.00	171,100,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,841,616.06	297,400.00
应付账款	29,031,493.14	28,230,179.63
预收款项	35,590,152.46	71,845,018.88
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	41,549,324.75	85,842,620.66
应付利息	0.00	0.00
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	109,128,147.77	181,247,575.65

一年内到期的非流动负债	180,550,000.00	126,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	823,101,614.18	665,453,674.82
非流动负债：		
长期借款	473,200,000.00	223,950,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	473,200,000.00	223,950,000.00
负债合计	1,296,301,614.18	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	54,869,918.05	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	465,926,077.98	490,836,954.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,655,450.50	1,160,569,539.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,431,957,064.68	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：段静

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	110,175,996.22	177,974,557.58	426,439,095.22	487,080,877.12
其中：营业收入	110,175,996.22	177,974,557.58	426,439,095.22	487,080,877.12
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	118,747,407.42	199,922,070.17	421,878,213.43	513,176,909.24
其中：营业成本	69,328,918.08	118,281,224.17	273,404,004.38	338,880,531.21
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	4,196,357.04	43,754,405.96	24,170,374.31	67,461,869.69
销售费用	3,704,635.31	3,613,946.24	10,171,483.89	9,735,545.12
管理费用	14,437,109.04	9,405,233.72	37,380,155.63	27,560,283.61
财务费用	27,702,979.28	23,689,150.97	80,252,962.22	68,421,494.41

资产减值损失	-622,591.33	1,178,109.11	-3,500,767.00	1,117,185.20
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	1,756,187.60	1,298,492.92	8,866,032.70	-737,857.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,065.90	-991,628.78	7,505,911.00	-3,027,979.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,815,223.60	-20,649,019.67	13,426,914.49	-26,833,889.54
加：营业外收入	982,991.48	6,550.00	4,362,493.68	2,696,802.31
减：营业外支出	2,965.56	799,024.34	11,919.56	18,240,821.10
其中：非流动资产处置损失	2,965.56	12,934.62	11,918.62	16,514.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,835,197.68	-21,441,494.01	17,777,488.61	-42,377,908.33
减：所得税费用	4,281,657.25	6,107,415.60	23,277,877.79	46,133,654.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,116,854.93	-27,548,909.61	-5,500,389.18	-88,511,562.84
归属于母公司所有者的净利润	-9,849,599.56	-23,270,375.17	-5,238,545.32	-83,431,486.50
少数股东损益	-267,255.37	-4,278,534.44	-261,843.86	-5,080,076.34
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.02	-0.05	-0.01	-0.17
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.05	-0.01	-0.17
七、其他综合收益	5,591.32		-3,211.96	0.00
八、综合收益总额	-10,111,263.61	-27,548,909.61	-5,503,601.14	-88,511,562.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,844,008.24	-23,270,375.17	-5,241,757.28	-83,431,486.50
归属于少数股东的综合收益总额	-267,255.37	-4,278,534.44	-261,843.86	-5,080,076.34

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：段静

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,556,459.42	89,331,079.26	107,046,892.29	289,999,000.53
减：营业成本	965,573.13	53,310,920.32	75,490,497.45	166,033,319.65
营业税金及附加	1,574,027.31	20,878,182.01	10,007,684.82	32,748,819.14
销售费用	1,049,993.49	1,177,354.61	3,053,671.99	3,079,369.27
管理费用	5,112,521.89	7,313,784.09	17,972,533.30	18,774,008.66
财务费用	13,043,358.40	6,165,122.16	31,728,768.97	17,860,642.13
资产减值损失	3,309,488.86	-29,496,592.75	3,184,393.62	-12,057,505.91
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	
投资收益(损失以“-”	1,756,187.60	1,298,492.92	8,866,032.70	24,762,142.58

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,065.90	-991,628.78	7,505,911.00	-3,027,979.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-21,742,316.06	31,280,801.74	-25,524,625.16	88,322,490.17
加：营业外收入	3,000.00	0.00	58,000.00	
减：营业外支出	2,965.56	764,352.96	11,919.56	16,701,472.32
其中：非流动资产处置损失	2,965.56	12,934.62	11,918.62	16,514.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,742,281.62	30,516,448.78	-25,478,544.72	71,621,017.85
减：所得税费用	-1,242,463.21	10,173,060.55	-567,668.13	35,362,326.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,499,818.41	20,343,388.23	-24,910,876.59	36,258,691.59
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	5,591.32	0.00	-3,211.96	0.00
七、综合收益总额	-20,494,227.09	20,343,388.23	-24,914,088.55	36,258,691.59

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：段静

4.3

合并现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	634,254,775.51	712,112,689.40
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	19,924,938.43	18,467,192.52
经营活动现金流入小计	654,179,713.94	730,579,881.92
购买商品、接受劳务支付的现金	570,976,872.20	417,997,313.58
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	40,383,029.02	31,575,003.20

支付的各项税费	122,953,352.27	170,066,882.63
支付其他与经营活动有关的现金	34,153,547.78	63,650,364.04
经营活动现金流出小计	768,466,801.27	683,289,563.45
经营活动产生的现金流量净额	-114,287,087.33	47,290,318.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,360,121.70	1,360,121.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,634.19	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,250,000.00	89,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,089,589.90	4,035,120.51
投资活动现金流入小计	94,722,345.79	94,715,742.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,681,989.12	77,843,085.14
投资支付的现金	3,000,041.66	0.00
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	38,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	69,682,030.78	77,843,085.14
投资活动产生的现金流量净额	25,040,315.01	16,872,657.07
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	948,420,000.00	397,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	948,420,000.00	572,000,000.00
偿还债务支付的现金	359,200,000.00	387,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,424,654.50	90,806,149.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	24,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,697,669.76	57,673,338.65
筹资活动现金流出小计	489,322,324.26	535,529,488.13
筹资活动产生的现金流量净额	459,097,675.74	36,470,511.87
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	369,850,903.42	100,633,487.41
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	778,586,800.12	555,984,976.64

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:段静

母公司现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	53,272,990.62	309,916,762.97
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	1,581,171.91
经营活动现金流入小计	53,272,990.62	311,497,934.88

购买商品、接受劳务支付的现金	84,312,233.78	199,452,830.32
支付给职工以及为职工支付的现金	24,303,084.20	18,108,556.25
支付的各项税费	54,328,309.72	86,995,898.20
支付其他与经营活动有关的现金	70,541,066.86	200,325,508.95
经营活动现金流出小计	233,484,694.56	504,882,793.72
经营活动产生的现金流量净额	-180,211,703.94	-193,384,858.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,360,121.70	26,860,121.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,634.19	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,250,000.00	89,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	974,763.12	2,155,134.88
投资活动现金流入小计	94,607,519.01	118,335,756.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,573.00	74,431,726.25
投资支付的现金	3,000,041.66	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	131,500,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	135,325,614.66	74,431,726.25
投资活动产生的现金流量净额	-40,718,095.65	43,904,030.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	777,000,000.00	397,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	777,000,000.00	572,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,200,000.00	267,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,565,807.03	35,234,894.17
支付其他与筹资活动有关的现金	53,697,669.76	57,673,338.65
筹资活动现金流出小计	418,463,476.79	359,958,232.82
筹资活动产生的现金流量净额	358,536,523.21	212,041,767.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	137,606,723.62	62,560,938.67
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	341,977,179.08	236,896,534.10

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：段静

武汉东湖高新集团股份有限公司
 法定代表人：丁振国
 2012年10月29日