

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2011 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	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

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)	3,458,453,916.56	3,154,149,080.38	9.65
所有者权益（或股东权益）(元)	783,887,160.56	867,318,647.06	-9.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.58	1.75	-9.71
	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)	47,290,318.47		-36.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10		-36.68
	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)	-23,270,375.17	-83,431,486.50	-353.37
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.17	-353.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.13	-217.97
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.17	-353.37
加权平均净资产收益率（%）	-2.92	-10.11	减少 13.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.79	-8.08	减少 14.10 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,990,000.00	电煤补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,234,271.10	主要系补缴税款滞纳金
所得税影响额	-497,500.00	
合计	-16,741,771.10	

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）	87,348	
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	46,514,596	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
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
王和善	1,141,439	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
张芳	898,700	人民币普通股
范兵	834,699	人民币普通股
宋彬	796,500	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
应收票据	5.00	1,000.00	-995.00	-99.50%
预付账款	1,088.35	1,657.33	-568.98	-34.33%
其他应收款	9,096.57	6,783.08	2,313.49	34.11%
存货	72,258.48	50,042.87	22,215.61	44.39%
一年内到期的非流动资产	12.00	2.00	10.00	500.00%
在建工程	4,607.55	13,848.50	-9,240.95	-66.73%
递延所得税资产	4,218.43	1,903.57	2,314.86	121.61%
其他非流动资产	8,579.97	0.00	8,579.97	100.00%
短期借款	27,610.00	18,610.00	9,000.00	48.36%
应付票据	2,748.68	933.29	1,815.39	194.52%
应付账款	12,532.43	21,254.70	-8,722.27	-41.04%
预收账款	84,933.69	54,538.01	30,395.68	55.73%
应交税费	3,296.69	5,842.20	-2,545.51	-43.57%
应付股利	89.09	182.48	-93.39	-51.18%
其他应付款	6,511.96	4,976.96	1,535.00	30.84%
一年内到期的非流动负债	17,548.93	31,516.98	-13,968.05	-44.32%
长期应付款	21,913.53	10,501.59	11,411.94	108.67%
递延所得税负债	2,084.92	0.00	2,084.92	100.00%
其他非流动负债	4,021.58	1,614.76	2,406.82	149.05%
未分配利润	12,965.43	21,308.58	-8,343.15	-39.15%
少数股东权益	2,866.12	5,824.12	-2,958.00	-50.79%

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
营业收入	48,708.09	67,525.78	-18,817.69	-27.87%
营业成本	33,888.05	49,108.67	-15,220.62	-30.99%
营业税金及附加	6,746.19	3,691.11	3,055.08	82.77%
公允价值变动净收益	0.00	-2,175.15	2,175.15	100.00%
投资收益	-73.79	4,860.61	-4,934.40	-101.52%
营业外收入	269.68	0.00	269.68	100.00%
营业外支出	1,824.08	0.32	1,823.76	100.00%
所得税费用	4,613.37	3,183.88	1,429.49	44.90%
归属于母公司所有者的净利润	-8,343.15	3,292.88	-11,636.03	-353.37%
少数股东损益	-508.01	2,637.04	-3,145.05	-119.26%
经营活动产生的现金流量净额	4,729.03	7,468.98	-2,739.95	-36.68%
投资活动产生的现金流量净额	1,687.27	-8,123.89	9,811.16	120.77%
筹资活动产生的现金流量净额	3,647.05	16,921.49	-13,274.44	-78.45%

(1) 应收票据期末余额较期初减少 995 万元，减少比例 99.50%，系报告期公司银行承兑汇票到期所致。

(2) 预付账款期末余额比期初减少 568.98 万元，降低比例 34.33%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司前期预付购煤款在报告期内办理结算所致。

(3) 其他应收款期末余额比期初增加 2,313.49 万元，增长比例 34.11%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司非经营性借款增加所致。

(4) 存货期末余额比期初增加 22,215.61 万元，增长比例 44.39%，主要系公司购置开发用土地 12,358 万元，及控股子公司武汉学府房地产有限公司工程投入增加 4,826.52 万元所致。

(5) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 10 万元，增长比例 500%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司待摊电网建设维护费所致。

(6) 在建工程期末余额较期初减少 9,240.95 万元，降低比例 66.73%，主要系芜湖环保科技分公司脱硫项目在建工程 9,362.20 万元转入固定资产所致。

(7) 递延所得税资产期末余额较期初增加 2,314.86 万元，增长比例 121.61%，主要系报告期预售房款增加，公司确认的预收房款递延所得税资产增加所致。

(8) 其他非流动资产期末余额较期初增加 8,579.97 万元，增长比例 100.00%，主要系公司办理融资租赁业务，形成的售后回租资产递延损失所致。

(9) 短期借款期末余额较期初增加 9,000 万元，增长比例 48.36%，主要系公司新取得银行借款所致。

(10) 应付票据期末余额较期初增加 1,815.39 万元，增长比例 194.52%，系公司银行承兑汇票结算增加所致。

(11) 应付账款期末余额较期初减少 8,722.27 万元，降低比例 41.04%，系公司结算并支付大别山发电厂、合肥发电厂、合肥联合发电厂、安庆发电厂脱硫岛工程建设款所致。

(12) 预收账款期末余额较期初增加 30,395.68 万元，增长比例 55.73%，主要系公司预售房款增加 21,760.91 万元，以及预收转让中盈长江国际投资担保有限公司股权款 8,689 万元所致。

(13) 应交税费期末余额较期初减少 2,545.51 万元，降低比例 43.57%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司缴纳营业税金及附加、企业所得税 2,084.22 万元所致。

(14) 应付股利期末余额较期初减少 93.39 万元，降低比例 51.18%，主要系公司支付武汉金丹科技有限公司前期尚未领取股利所致。

(15) 其他应付款期末余额较期初增加 1,535.00 万元，增长比例 30.84%，主要系公司收取履约保证金较期初增加，以及义煤集团预付全资子公司义马环保电力有限公司经营运行费用所致。

(16) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 13,968.05 万元，降低比例 44.32%，主要系公司偿还了一年内到期的长期借款所致。

(17) 长期应付款期末余额较期初增加 11,411.94 万元，增长比例 108.67%，主要系公司报告期新增应付融资租赁款 17,500 万元所致。

(18) 递延所得税负债期末余额较期初增加 2,084.92 万元，增长比例 100%，系公司对出售的中盈长

江长期股权投资确认递延所得税负债所致。

(19) 其他非流动负债期末余额较期初增加 2,406.82 万元, 增长比例 149.05%, 主要系公司对售后回租资产递延收益重分类至其他非流动资产所致。

(20) 未分配利润期末余额较期初减少 8,343.15 万元, 降低比例 39.15%, 主要系公司本报告期净利润减少所致。

(21) 少数股东权益期末余额较期初减少 2,958.00 万元, 降低比例 50.79%, 主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司报告期分配 2010 年度股利所致。

(22) 本报告期营业收入比上年同期减少 18,817.69 万元, 降低比例 27.87%, 主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司与全资子公司义马环保电力有限公司销售收入较去年同期减少所致。

(23) 本报告期营业成本比上年同期减少 15,220.62 万元, 降低比例 30.99%, 主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司与全资子公司义马环保电力有限公司销售收入减少, 成本随之减少所致。

(24) 本报告期营业税金及附加较上年同期增长 3,055.08 万元, 增长比例 82.77%, 主要系公司计提土地增值税较上年同期增加所致。

(25) 本报告期公允价值变动净收益比上年同期增加 2175.15 万元, 增长比例 100%, 系全资子公司义马环保电力有限公司于 2010 年 12 月 29 日处置利率互换产品, 本报告期已无上述利率互换产品所致。

(26) 本报告期投资收益较上年同期减少 4,934.40 万元, 降低比例 101.52%, 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净利润较去年同期大幅减少, 公司报告期确认对中盈长江投资收益较去年同期减少 5,339.29 万元所致。

(27) 本报告期营业外收入较上年同期增加 269.68 万元, 增长比例 100%, 主要系全资子公司义马环保电力有限公司铬渣补贴收入所致。

(28) 本报告期营业外支出较上年同期增加 1,823.76 万元, 增长比例 100.00%, 主要系公司补缴 2005-2009 年企业所得税滞纳金 1,667.55 万元所致。

(29) 本报告期所得税费用较上年同期增加 1,429.49 万元, 增长比例 44.90%, 主要系公司对出售的中盈长江长期股权投资, 确认递延所得税负债 2,084.92 万元所致。

(30) 本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期减少 11,636.03 万元, 降低比例 353.37%, 主要系①公司控股子公司武汉学府房地产有限公司预售房本报告期未达确认收入条件, 致归属于母公司的净利润较去年同期减少 3,273.42 万元;②公司投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司净利润较去年同期大幅减少, 导致公司报告期投资收益较上年同期减少 5,339.29 万元;③公司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, 减少报告期净利润 2,084.92 万元;④公司补缴 2005-2009 年企业所得税滞纳金 1,667.55 万元, 该事项导致本报告期利润减少 1,667.55 万元。

(31) 本报告期少数股东损益较上年同期减少 3,145.05 万元, 降低比例 119.26%, 主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司本报告期利润减少所致。

(32) 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,739.95 万元, 降低比例 36.68%, 主要系公司销售回款较去年同期增加 8,854.14 万元的同时, 缴纳的税费较去年同期增加 11,735.06 万元所致。

(33) 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,811.16 万元, 增长比例 120.77%, 主要系本报告期预收中盈长江国际投资担保有限公司股权转让款 8,689 万元所致。

(34) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13,274.44 万元, 降低比例为 78.45%, 主要系公司本报告期内取得银行贷款较去年同期减少 12,900 万元, 以及公司偿付 BOOM 项目融资租赁租金及手续费较去年同期增加所致。

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、因股东湖北省联合发展投资集团有限公司正在筹划针对公司的重大资产重组事项, 本公司股票自 2011 年 5 月 3 日起已停牌。目前有关各方正在积极推进涉及资产重组的相关论证、评估, 以及行业政策咨询等工作, 待有关事项确定后, 公司将及时公告并复牌。

(相关内容详见公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于涉及筹划重大资产重组的公告》等)

2、因公司以前年度其他经营收入增长过快, 高新技术产品收入占比下降而未达到总收入的 60%, 国家审计署和税务机关认定公司在对应的期间内不得享受高新技术企业所得税优惠政策, 公司补缴

2005 年-2009 年期间企业所得税款 33,018,218.13 元及滞纳金 15,933,564.10 元。会计师事务所针对补缴以前年度企业所得税事项出具了专项审核报告（众环专字[2011]396 号），公司据此进行了前期会计差错更正及追溯调整。

上述相关事宜已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议审议并通过。

以上相关信息详见 2011 年 6 月 20 日、7 月 4 日、7 月 5 日、7 月 7 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

3、2011 年 6 月 29 日，公司与武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）签署了《股权转让合同》、《有关〈股权转让合同〉的补充协议》、《股权转让协议》，约定拟以人民币 36,890 万元的价格向凯迪控股转让公司所持中盈长江国际投资担保有限公司 20%的股权；拟以人民币 243 万元的价格向凯迪控股转让公司所持武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 7.5%的股权。

上述关联交易事项分别已经 2011 年 7 月 6 日公司第六届董事会第二十次会议、2011 年 7 月 25 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议并批准。

以上相关信息详见 2011 年 7 月 7 日、7 月 26 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

4、根据公司第六届董事会第十六次会议决议和 2010 年年度股东大会决议，2011 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 16 日公司与中信银行股份有限公司郑州分行分别签署了《委托贷款合同》，共计为全资子公司义马环保电力有限公司提供 53000 万元的委托贷款。

以上相关信息详见 2011 年 9 月 14 日、9 月 28 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

5、根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，2011 年 9 月 14 日公司与义马煤业集团股份有限公司签署了《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马煤业集团股份有限公司经营，公司不收取托管费用，托管期限为 2011 年 9 月 14 日至 2012 年 4 月 23 日。

以上相关信息详见 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

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1 会计报表

合并资产负债表

2011 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	555,984,976.64	455,351,489.23
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	10,000,000.00
应收账款	70,321,897.98	79,654,582.73
预付款项	10,883,508.88	16,573,271.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,965,742.15	67,830,752.75
买入返售金融资产		
存货	722,584,804.52	500,428,669.84
一年内到期的非流动资产	120,000.00	20,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,450,910,930.17	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	342,866,010.45	347,393,989.57
投资性房地产	12,730,409.84	13,310,205.89
固定资产	1,463,426,973.80	1,491,451,742.03
在建工程	46,075,461.40	138,485,031.35
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	14,395,138.77	14,533,598.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,000.00	80,000.00
递延所得税资产	42,184,303.56	19,035,747.44
其他非流动资产	85,799,688.57	
非流动资产合计	2,007,542,986.39	2,024,290,314.79
资产总计	3,458,453,916.56	3,154,149,080.38
流动负债：		
短期借款	276,100,000.00	186,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,486,772.00	9,332,851.00
应付账款	125,324,308.28	212,547,019.98
预收款项	849,336,868.78	545,380,118.69
应付职工薪酬	1,690,655.34	1,529,629.24
应交税费	32,966,878.33	58,421,968.63
应付利息		
应付股利	890,880.00	1,824,800.00
其他应付款	65,119,588.98	49,769,566.59
一年内到期的非流动负债	175,489,321.53	315,169,757.84

其他流动负债		
流动负债合计	1,554,405,273.24	1,380,075,711.97
非流动负债：		
长期借款	811,300,000.00	727,350,000.00
应付债券		
长期应付款	219,135,329.76	105,015,911.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,849,187.47	
其他非流动负债	40,215,806.20	16,147,574.52
非流动负债合计	1,091,500,323.43	848,513,485.68
负债合计	2,645,905,596.67	2,228,589,197.65
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	103,293,735.02	103,293,735.02
一般风险准备		
未分配利润	129,654,335.53	213,085,822.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	783,887,160.56	867,318,647.06
少数股东权益	28,661,159.33	58,241,235.67
所有者权益合计	812,548,319.89	925,559,882.73
负债和所有者权益总计	3,458,453,916.56	3,154,149,080.38

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

2011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	236,896,534.10	174,335,595.43
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	10,000,000.00
应收账款	59,469,606.17	37,801,601.37
预付款项	8,525,995.48	6,034,196.59
应收利息	2,705,088.89	
应收股利		
其他应收款	174,214,540.88	456,716,152.25
存货	268,195,528.29	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	750,057,293.81	834,369,175.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	530,000,000.00	0.00
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	703,470,616.39	707,998,595.51
投资性房地产	12,840,935.81	13,310,205.89
固定资产	476,791,206.34	467,242,182.94
在建工程	34,605,423.22	128,295,251.17
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	113,083.33	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,960,448.52	9,435,899.56
其他非流动资产	85,799,688.57	25,731,832.65
非流动资产合计	1,861,581,402.18	1,352,013,967.72
资产总计	2,611,638,695.99	2,186,383,143.17
流动负债：		
短期借款	276,100,000.00	136,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,486,772.00	4,332,851.00
应付账款	72,019,377.97	174,795,894.97
预收款项	253,408,603.82	107,746,429.51
应付职工薪酬	152,268.27	226,820.99
应交税费	64,232,375.92	70,661,918.54
应付利息		
应付股利	890,880.00	1,824,800.00
其他应付款	145,093,943.08	103,936,814.58
一年内到期的非流动负债	165,489,321.53	235,169,757.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,004,873,542.59	834,795,287.43
非流动负债：		
长期借款	324,950,000.00	241,000,000.00
应付债券		
长期应付款	219,135,329.76	105,015,911.16
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,849,187.47	
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,934,517.23	346,015,911.16
负债合计	1,569,808,059.82	1,180,811,198.59
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	103,293,735.02	103,293,735.02
一般风险准备		
未分配利润	387,597,811.14	351,339,119.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,830,636.17	1,005,571,944.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,611,638,695.99	2,186,383,143.17

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

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	177,974,557.58	237,075,734.26	487,080,877.12	675,257,826.00
其中：营业收入	177,974,557.58	237,075,734.26	487,080,877.12	675,257,826.00
利息收入				
二、营业总成本	199,922,070.17	234,630,863.16	513,176,909.24	610,971,258.29
其中：营业成本	118,281,224.17	186,745,953.36	338,880,531.21	491,086,660.05
利息支出				
营业税金及附加	43,754,405.96	15,966,104.35	67,461,869.69	36,911,127.09
销售费用	3,613,946.24	3,274,699.66	9,735,545.12	10,803,845.14
管理费用	9,405,233.72	8,093,518.84	27,560,283.61	22,852,918.56
财务费用	23,689,150.97	20,357,734.98	68,421,494.41	48,327,916.36
资产减值损失	1,178,109.11	192,851.97	1,117,185.20	988,791.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,487,727.38		-21,751,532.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,298,492.92	18,370,074.78	-737,857.42	48,606,120.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-991,628.78	20,758,366.92	-3,027,979.12	50,364,879.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,649,019.67	2,327,218.50	-26,833,889.54	91,141,155.86
加：营业外收入	6,550.00		2,696,802.31	
减：营业外支出	799,024.34	3,180.95	18,240,821.10	3,180.95
其中：非流动资产处置损失	16,514.62	3,180.95	16,514.62	3,180.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,441,494.01	2,324,037.55	-42,377,908.33	91,137,974.91
减：所得税费用	6,107,415.60	12,451,631.93	46,133,654.51	31,838,775.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,548,909.61	-10,127,594.38	-88,511,562.84	59,299,199.62
归属于母公司所有者的净利润	-23,270,375.17	-11,362,397.63	-83,431,486.50	32,928,786.99
少数股东损益	-4,278,534.44	1,234,803.25	-5,080,076.34	26,370,412.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.02	-0.17	0.07
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.02	-0.17	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-27,548,909.61	-10,127,594.38	-88,511,562.84	59,299,199.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,270,375.17	-11,362,397.63	-83,431,486.50	32,928,786.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,278,534.44	1,234,803.25	-5,080,076.34	26,370,412.63

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

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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	89,331,079.26	42,865,491.38	289,999,000.53	164,459,402.16
减：营业成本	53,310,920.32	19,442,860.23	166,033,319.65	70,593,187.47
营业税金及附加	20,878,182.01	3,912,727.10	32,748,819.14	8,752,537.19
销售费用	1,177,354.61	446,067.49	3,079,369.27	2,664,760.18
管理费用	7,313,784.09	5,625,729.47	18,774,008.66	14,380,825.33
财务费用	6,165,122.16	5,679,849.74	17,860,642.13	15,663,496.52

资产减值损失	-29,496,592.75	431,326.89	-12,057,505.91	2,081,661.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,298,492.92	21,574,439.94	24,762,142.58	51,180,952.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-991,628.78	20,758,366.92	-3,027,979.12	50,364,879.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,280,801.74	28,901,370.40	88,322,490.17	101,503,886.67
加：营业外收入				
减：营业外支出	764,352.96		16,701,472.32	
其中：非流动资产处置损失	16,514.62		16,514.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,516,448.78	28,901,370.40	71,621,017.85	101,503,886.67
减：所得税费用	10,173,060.55	3,235,552.37	35,362,326.26	9,386,561.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,343,388.23	25,665,818.03	36,258,691.59	92,117,325.13
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	20,343,388.23	25,665,818.03	36,258,691.59	92,117,325.13

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

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	712,112,689.40	623,571,272.02
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,467,192.52	13,687,668.65
经营活动现金流入小计	730,579,881.92	637,258,940.67
购买商品、接受劳务支付的现金	417,997,313.58	444,872,109.06
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	31,575,003.20	27,229,301.38
支付的各项税费	170,066,882.63	52,716,250.32
支付其他与经营活动有关的现金	63,650,364.04	37,751,469.29
经营活动现金流出小计	683,289,563.45	562,569,130.05
经营活动产生的现金流量净额	47,290,318.47	74,689,810.62
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	1,360,121.70	1,445,605.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	905.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,035,120.51	
投资活动现金流入小计	94,715,742.21	1,446,510.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,843,085.14	76,608,041.37
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		2,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,207,329.33
投资活动现金流出小计	77,843,085.14	82,685,370.70
投资活动产生的现金流量净额	16,872,657.07	-81,238,859.84
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	397,000,000.00	526,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	572,000,000.00	626,000,000.00
偿还债务支付的现金	387,050,000.00	355,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,806,149.48	87,578,366.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,673,338.65	14,006,775.14
筹资活动现金流出小计	535,529,488.13	456,785,141.84
筹资活动产生的现金流量净额	36,470,511.87	169,214,858.16
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	100,633,487.41	162,665,808.94
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	555,984,976.64	534,525,174.86

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

2011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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	309,916,762.97	155,365,680.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,581,171.91	2,637,483.21
经营活动现金流入小计	311,497,934.88	158,003,164.03
购买商品、接受劳务支付的现金	199,452,830.32	74,165,014.10
支付给职工以及为职工支付的现金	18,108,556.25	15,910,800.65
支付的各项税费	86,995,898.20	30,607,470.04
支付其他与经营活动有关的现金	200,325,508.95	31,309,179.47
经营活动现金流出小计	504,882,793.72	151,992,464.26
经营活动产生的现金流量净额	-193,384,858.84	6,010,699.77
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	26,860,121.70	816,073.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,155,134.88	
投资活动现金流入小计	118,335,756.58	816,073.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,431,726.25	64,763,750.70
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		2,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	74,431,726.25	67,633,750.70
投资活动产生的现金流量净额	43,904,030.33	-66,817,677.68
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	397,000,000.00	386,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	572,000,000.00	486,000,000.00
偿还债务支付的现金	267,050,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,234,894.17	55,511,588.92
支付其他与筹资活动有关的现金	57,673,338.65	14,006,775.14
筹资活动现金流出小计	359,958,232.82	283,518,364.06
筹资活动产生的现金流量净额	212,041,767.18	202,481,635.94
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	62,560,938.67	141,674,658.03
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	236,896,534.10	281,050,166.97

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