

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	4
§4 附录	10

§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	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

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)	8,393,389,379.62	7,516,410,736.41	11.67
所有者权益(或股东权益)(元)	1,346,055,622.65	1,342,774,501.87	0.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2723	2.2668	0.24
	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)	214,029,285.36		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3613		不适用
	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)	3,311,904.09	3,311,904.09	-76.27
基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0056	-76.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0056	-76.08
稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0056	-76.27
加权平均净资产收益率(%)	0.2463	0.2463	减少 0.7946 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.2462	0.2462	减少 0.7858 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	金额	说明
非流动资产处置损益	1,902.94	主要系全资子公司湖北路桥处置固定资产收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,368.00	
所得税影响额	-817.74	
合计	2,453.20	

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)	87,147		
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	34,240,685	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	
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股	
熊辉亮	1,781,069	人民币普通股	
武汉联发投置业有限责任公司	1,773,200	人民币普通股	

范兵	1,572,900	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,471,100	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	1,464,401	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,019,374	人民币普通股
奚嘉敏	962,600	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

公司 2013 年一季度主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

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	168,228.61	87,848.01	80,380.60	91.50%
应收票据	1,508.00	631.40	876.60	138.83%
其他应收款	60,998.21	94,107.64	-33,109.43	-35.18%
可供出售金融资产	0	304.11	-304.11	-100.00%
在建工程	3,092.10	1,618.53	1,473.57	91.04%
长期待摊费用	55.56	32.03	23.53	73.47%
应付票据	4,887.83	1,803.55	3,084.28	171.01%
应付职工薪酬	196.40	289.66	-93.25	-32.19%
其他应付款	95,123.33	42,767.43	52,355.90	122.42%
一年内到期的非流动负债	66,871.13	50,785.64	16,085.49	31.67%
长期应付款	21,467.96	12,510.74	8,957.21	71.60%
少数股东权益	13,594.27	6,004.07	7,590.20	126.42%
项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
营业总收入	64,264.94	29,189.11	35,075.83	120.17%
营业成本	54,542.21	20,969.39	33,572.82	160.10%
财务费用	3,447.71	2,323.63	1,124.08	48.38%
资产减值损失	-0.22	-211.79	211.57	99.90%
营业外收入	58.02	273.62	-215.60	-78.80%
利润总额	1,596.21	2,335.36	-739.15	-31.65%
所得税费用	1,324.82	950.25	374.57	39.42%
归属于母公司所有者的净利润	331.19	1,395.61	-1,064.42	-76.27%
少数股东损益	-59.80	-10.50	-49.30	-469.60%
经营活动产生的现金流量净额	21,402.93	-11,540.85	32,943.78	285.45%
投资活动产生的现金流量净额	-75.93	5,671.25	-5,747.18	-101.34%
筹资活动产生的现金流量净额	59,053.61	15,373.86	43,679.75	284.12%

(1) 货币资金期末余额较期初增加 80,380.60 万元，增长比例 91.50%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款 68,000 万元，用于补充湖北路桥总承包项目、BT 项目生产经营资金所致；

(2) 应收票据期末余额较期初增加 876.06 万元，增长比例 138.83%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票所致；

(3) 其他应收款期末余额较期初减少 33,109.43 万元，下降比例 35.18%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥收回投标保证金及对外往来款所致；

(4) 可供出售金融资产期末余额较期初减少 304.11 万元，下降比例 100.00%，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致；

(5) 在建工程期末余额较期初增加 1,473.57 万元，增长比例 91.04%，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合肥分公司脱硫项目 6#机组扩建工程新增在建工程所致；

(6) 长期待摊费用期末余额较期初增加 23.53 万元, 增长比例 73.47%, 主要系报告期内公司全资子公司襄阳东湖高新投资有限公司经营租入办公场地装修费用。

(7) 应付票据期末余额较期初增加 3,084.28 万元, 增长比例 171.01%, 主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款所致;

(8) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 93.25 万元, 下降比例 32.19%, 主要系公司报告期内已计提未支付职工薪酬较上年期末减少所致。

(9) 其他应付款期末余额较期初增加 52,355.90 万元, 增长比例 122.42%, 主要系公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款 6.8 亿元, 以及退还业主的保证金所致;

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 16,085.49 万元, 增长比例 31.67%, 主要是报告期末划分为一年到期的长期借款增加所致。

(11) 长期应付款期末余额较期初增加 8,957.21 万元, 增长比例 71.60%, 主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥新增融资租赁业务, 增加应付融资租赁租金 10,391.29 万元所致。

(12) 少数股东权益期末余额较期初增加 7,590.20 万元, 增长比例 126.42%, 主要系报告期内公司控股子公司武汉加速器投资有限公司收到少数股东投入资本金所致。

(13) 本报告期营业总收入较上年同期增加 35,075.83 万元, 增长比例 120.17%, 主要系公司全资子公司湖北路桥随着在建合同总额的增长, 收入较上年同期增加 41,260.55 万元所致。

(14) 本报告期营业成本较上年同期增加 33,572.82 万元, 增长比例 160.10%, 主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增长, 相应营业成本增长所致。

(15) 本报告期财务费用较上年同期增加 1,124.08 万元, 增长比例 48.38%, 主要系报告期业务发展对公司运营资金需求增大, 增加了银行借款, 导致利息费用增加所致。

(16) 本报告期资产减值损失较上年同期增加 211.57 万元, 增长比例 99.90%, 主要系上年同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。

(17) 本报告期营业外收入较上年同期减少 215.60 万元, 下降比例 78.80%, 主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司结转铬渣补贴收入较去年同期减少所致。

(18) 本报告期利润总额较上年同期减少 739.15 万元, 下降比例 31.65%, 主要系公司财务费用较上年同期增加 1,124.08 万元所致。

(19) 本报告期所得税费用较上年同期增加 374.57 万元, 增长比例 39.42%, 主要系公司全资子公司湖北路桥本期净利润较上年同期增加而计提的所得税费用增加 359.53 万元。

(20) 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 1,064.42 万元, 下降比例 76.27%, 主要系公司财务费用较上年同期增加 1,124.08 万元所致。

(21) 本报告期少数股东损益较上年同期减少 49.30 万元, 下降比例 469.60%, 主要系本报告期内公司控股子公司均尚在项目建设期, 发生前期费用所致;

(22) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,943.78 万元, 增长比例 285.45%, 主要系①公司全资子公司湖北路桥向联投集团借款 68,000 万元; ②公司销售回款较去年同期增加 17,851.83 万元, 工程建设投入较去年同期增加 44,424.19 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减少 5,747.18 万元, 下降比例 101.34%, 主要系上年同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。

(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 43,679.75 万元, 增长比例 284.12%, 主要系本报告期内公司全资子公司湖北路桥融入资金较上年同期增加 54,795 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、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项

2012 年 2 月 19 日, 公司召开了第六届董事会第三十次会议, 审议通过了《发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案》;

2012 年 5 月 17 日, 公司召开了第六届董事会第三十四次会议, 审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案等相关议案;

2012 年 6 月 4 日, 本公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案等相关议案。

公司向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥 100% 股权, 并向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。

根据众联评估出具的鄂众联评报字【2012】第 068 号《评估报告》, 截至 2011 年 12 月 31 日, 湖北路桥全部股东权益账面净值 414,512,605.67 元, 评估值为 919,749,700.00 元, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价, 即不低于 9.55 元/股。

2012 年 9 月 24 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《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》(证监许可【2012】1240 号), 核准公司向联投集团发行 96,308,869 股股份购买资产, 核准本公司非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金;

2012 年 10 月 16 日, 本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关资产过户完毕, 湖北路桥完成工商变更登记手续, 为公司 100% 的全资子公司。;

2012 年 11 月 16 日, 公司完成向联投集团非公开发行 96,308,869 股股份的相关证券登记手续。

本次重大重组发行股份募集配套资金仍在进行中。

以上相关公告详见 2012 年 2 月 21 日、5 月 19 日、6 月 5 日、7 月 25 日、9 月 25 日、10 月 23 日、11 月 3 日、11 月 13 日、11 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

本次重大重组关于购入资产本期盈利情况:

2012 年 5 月 17 日, 公司与联投集团签订《盈利预测补偿协议》, 联投集团对于湖北路桥 2012 年、2013 年、2014 年三个会计年度的净利润分别做出承诺。(标的资产盈利预测情况详见公司于 2012 年 11 月 3 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修正稿)》。)

截止报告, 湖北路桥实现归属于母公司所有者净利润为 7652.02 万元, 联投集团对湖北路桥 2012 年实现净利润的盈利承诺为 7133.71 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 标的资产 2012 年度盈利预测已实现。

2、关于公司发行公司债券事宜

2012 年 10 月 29 日、11 月 19 日, 经公司第六届董事会第三十六次会议及公司 2012 年度第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行公司债券的相关议案, 同意发行公司债券的规模不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)。

详见 2012 年 10 月 31 日、11 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

公司于 2012 年 12 月 10 日将债券发行申请材料递交至中国证券监督管理委员会, 并于 2012 年 12 月 11 日收到《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》, 并于 2012 年 12 月 12 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

3、关于短融事宜

2012 年 12 月 4 日、12 月 21 日, 经公司第六届董事会第三十七次会议及公司 2012 年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》, 同意发行规模不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。

详见 2012 年 12 月 5 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

截至报告, 公司按照相关流程积极推进此项工作, 将根据工作进展和相关规定要求及时披露公司短期融资券注册发行工作的相关信息。

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

相关承诺事项详见公司 2013 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 2012 年年度报告全文"第五节 重要事项"中"八、承诺事项履行情况"。

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
2013 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 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	1,682,286,148.42	878,480,098.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,080,000.00	6,314,000.00
应收账款	749,149,063.60	722,066,314.85
预付款项	119,234,678.15	121,556,762.91
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	609,982,081.49	941,076,392.85
买入返售金融资产		
存货	3,295,078,142.43	2,909,286,522.69
一年内到期的非流动资产	60,043.39	60,043.39
其他流动资产		
流动资产合计	6,470,870,157.48	5,578,840,135.29
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	0.00	3,041,086.08
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	195,733,191.17	194,918,744.68
投资性房地产	12,262,533.18	12,386,241.82
固定资产	1,617,022,987.92	1,644,696,435.74
在建工程	30,921,000.94	16,185,326.69
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	28,829,806.33	29,039,368.51
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	555,630.09	320,303.75
递延所得税资产	37,194,072.51	36,983,093.85

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,922,519,222.14	1,937,570,601.12
资产总计	8,393,389,379.62	7,516,410,736.41
流动负债：		
短期借款	1,147,100,000.00	1,122,920,000.00
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	48,878,336.58	18,035,527.14
应付账款	1,350,453,538.09	1,644,186,936.78
预收款项	620,549,764.52	651,271,793.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,964,031.37	2,896,555.87
应交税费	181,940,792.57	191,121,349.33
应付利息		7,985.55
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	951,233,279.97	427,674,309.31
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	668,711,349.08	507,856,442.84
其他流动负债		
流动负债合计	4,971,721,972.18	4,566,861,780.50
非流动负债：		
长期借款	1,689,600,000.00	1,384,600,000.00
应付债券		
长期应付款	214,679,557.38	125,107,431.07
专项应付款		
预计负债	3,968,588.75	3,968,588.75
递延所得税负债		10,261.11
其他非流动负债	31,420,955.03	33,047,516.16
非流动负债合计	1,939,669,101.16	1,546,733,797.09
负债合计	6,911,391,073.34	6,113,595,577.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	592,374,829.00	592,374,829.00
资本公积	289,626,876.87	289,657,660.18
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	2,864,176.29	2,864,176.29
盈余公积	136,446,656.87	136,446,656.87

一般风险准备		
未分配利润	324,743,083.62	321,431,179.53
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	1,346,055,622.65	1,342,774,501.87
少数股东权益	135,942,683.63	60,040,656.95
所有者权益合计	1,481,998,306.28	1,402,815,158.82
负债和所有者权益总计	8,393,389,379.62	7,516,410,736.41

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

2013 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	207,924,368.96	249,525,607.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	40,609,567.67	40,702,287.32
预付款项	6,884,207.74	6,871,683.74
应收利息	55,554,922.22	46,959,500.00
应收股利		
其他应收款	454,333,342.75	459,622,894.73
存货	416,667,185.60	341,001,497.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,181,973,594.94	1,144,683,470.38
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		3,041,086.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,937,357,096.13	1,236,542,649.64
投资性房地产	12,262,533.18	12,386,241.82
固定资产	29,994,893.79	30,296,467.81
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	393,463.75	420,793.33
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	11,942,639.75	12,748,015.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,521,950,626.60	1,825,435,254.45
资产总计	3,703,924,221.54	2,970,118,724.83
流动负债：		
短期借款	443,100,000.00	414,520,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,747,013.08	14,235,527.14
应付账款	42,486,395.28	33,246,555.91
预收款项	24,155,006.45	45,838,229.45
应付职工薪酬		
应交税费	36,437,121.48	28,402,982.57
应付利息		
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	884,955,666.72	107,406,975.63
一年内到期的非流动负债	402,200,000.00	188,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,845,972,083.01	832,591,150.70
非流动负债：		
长期借款	183,600,000.00	465,600,000.00
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		10,261.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,600,000.00	465,610,261.11
负债合计	2,029,572,083.01	1,298,201,411.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	592,374,829.00	592,374,829.00
资本公积	443,467,241.47	443,498,024.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,434,895.49	121,434,895.49
一般风险准备		
未分配利润	517,075,172.57	514,609,563.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,352,138.53	1,671,917,313.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,703,924,221.54	2,970,118,724.83

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

2013 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	642,649,414.97	291,891,079.68
其中：营业收入	642,649,414.97	291,891,079.68
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	628,107,435.42	272,180,332.35
其中：营业成本	545,422,136.44	209,693,890.09
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	23,580,952.90	19,033,958.79
销售费用	3,119,063.79	3,723,560.92
管理费用	21,510,404.97	18,610,501.24
财务费用	34,477,095.91	23,236,306.62
资产减值损失	-2,218.59	-2,117,885.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	839,953.88	915,695.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	814,446.49	915,695.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,381,933.43	20,626,443.10
加：营业外收入	580,162.02	2,736,194.46
减：营业外支出	0.00	9,024.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,953.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,962,095.45	23,353,613.19
减：所得税费用	13,248,164.68	9,502,466.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,713,930.77	13,851,146.28
归属于母公司所有者的净利润	3,311,904.09	13,956,127.09
少数股东损益	-597,973.32	-104,980.81
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0236
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0236
七、其他综合收益	-30,783.31	
八、综合收益总额	2,683,147.46	13,851,146.28

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,281,120.78	13,956,127.09
归属于少数股东的综合收益总额	-597,973.32	-104,980.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

2013 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	41,024,845.00	61,970,982.65
减：营业成本	24,487,534.75	34,952,724.26
营业税金及附加	5,181,326.33	7,446,487.71
销售费用	842,296.94	604,176.87
管理费用	7,031,213.51	5,017,577.99
财务费用	-4,842,229.50	6,906,950.48
资产减值损失	-2,829,152.40	-2,356,159.61
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）	839,953.88	915,695.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	814,446.49	915,695.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,993,809.25	10,314,920.72
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	0.00	8,953.06
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,953.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,993,809.25	10,305,967.66
减：所得税费用	9,528,200.43	2,336,925.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,465,608.82	7,969,042.63
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	-30,783.31	
七、综合收益总额	2,434,825.51	7,969,042.63

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：段静

4.3

合并现金流量表

2013 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	476,956,295.00	298,437,996.63
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	688,058,496.02	3,176,412.11
经营活动现金流入小计	1,165,014,791.02	301,614,408.74
购买商品、接受劳务支付的现金	762,824,411.52	318,582,560.52
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	28,087,539.03	22,487,137.09
支付的各项税费	44,596,040.36	61,206,713.39
支付其他与经营活动有关的现金	115,477,514.75	14,746,532.22
经营活动现金流出小计	950,985,505.66	417,022,943.22
经营活动产生的现金流量净额	214,029,285.36	-115,408,534.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,041.66	
取得投资收益收到的现金	25,507.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	92,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,224,144.25	347,121.89
投资活动现金流入小计	4,249,693.30	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	5,008,991.00	9,884,666.57
投资支付的现金	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	0.00	26,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	5,008,991.00	35,884,666.57
投资活动产生的现金流量净额	-759,297.70	56,712,455.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,500,000.00	

取得借款收到的现金	883,400,000.00	490,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,202,585.41	
筹资活动现金流入小计	1,061,102,585.41	490,870,000.00
偿还债务支付的现金	407,757,945.71	269,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,315,942.41	36,528,283.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,492,635.13	31,103,163.49
筹资活动现金流出小计	470,566,523.25	337,131,446.88
筹资活动产生的现金流量净额	590,536,062.16	153,738,553.12
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	803,806,049.82	95,042,473.96
加：期初现金及现金等价物余额	878,480,098.60	709,770,622.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,286,148.42	804,813,096.81

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

2013 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	19,175,099.00	18,829,251.84
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	786,667,688.01	81,213,519.71
经营活动现金流入小计	805,842,787.01	100,042,771.55
购买商品、接受劳务支付的现金	61,112,001.27	37,814,340.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7,030,068.70	7,589,320.35
支付的各项税费	6,405,800.09	46,514,294.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,643,446.92	2,363,467.77
经营活动现金流出小计	77,191,316.98	94,281,423.25
经营活动产生的现金流量净额	728,651,470.03	5,761,348.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,041.66	0.00
取得投资收益收到的现金	25,507.39	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	92,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,042,152.02	319,125.36
投资活动现金流入小计	5,067,701.07	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	214,960.00	129,187.00
投资支付的现金	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	700,000,000.00	26,000,000.00
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	700,214,960.00	26,129,187.00
投资活动产生的现金流量净额	-695,147,258.93	66,439,938.36
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	160,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,270,000.00	144,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,585,449.54	12,078,732.09
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	16,345,889.92
筹资活动现金流出小计	235,105,449.54	172,474,622.01
筹资活动产生的现金流量净额	-75,105,449.54	62,525,377.99
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	-41,601,238.44	134,726,664.65
加：期初现金及现金等价物余额	249,525,607.40	204,370,455.46
六、期末现金及现金等价物余额	207,924,368.96	339,097,120.11

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：段静