

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

武汉东湖高新集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨涛、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）王琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,419,272,632.87	22,824,911,755.13	2.60
归属于上市公司股东的净资产	3,962,777,594.04	3,749,390,458.46	5.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-582,065,192.98	904,361,168.84	-164.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,960,113,176.43	4,733,774,147.76	25.91
归属于上市公司股东的净利润	186,888,755.89	734,209,566.51	-74.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,684,561.96	20,355,324.02	797.48
加权平均净资产	4.75	32.44	减少 27.69 个百分点

2018 年第三季度报告

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.2411	1.1576	-79.17
稀释每股收益 (元/股)	0.2411	1.1576	-79.17

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-181,447.68	2,522,890.16	处置长期资产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,909,025.96	7,123,038.42	计入非经常性损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-736,352.10	-923,967.35	其他计入非经常性损益的营业外收支
少数股东权益影响额(税后)	-1,105,207.10	-2,356,945.83	
所得税影响额	-882,619.59	-2,160,821.47	
合计	-996,600.51	4,204,193.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	90,350					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
湖北省联合发展投资集团有限公司	168,650,053	23.24	128,917,565	无	0	国有 法人

武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685	4.64	0	无	0	国有法人
青岛金石灏沏投资有限公司—金石灏沏股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	23,478,260	3.23	23,478,260	无	0	其他
深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209	1.86	0	无	0	境内非国有法人
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	11,739,130	1.62	11,739,130	无	0	其他
广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)	11,739,130	1.62	11,739,130	无	0	其他
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	4,347,826	0.60	4,347,826	无	0	其他
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	3,260,869	0.45	3,260,869	无	0	其他
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	0.38	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	2,173,913	0.30	2,173,913	无	0	其他
鹏华基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	2,173,913	0.30	2,173,913	无	0	其他
广州市市政工程监理有限公司	1,523,402	0.21	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖北省联合发展投资集团有限公司	39,732,488	人民币普通股	39,732,488			
武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685	人民币普通股	33,640,685			
深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209	人民币普通股	13,473,209			
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股	2,750,678			
广州市市政工程监理有限公司	1,523,402	人民币普通股	1,523,402			
范兵	1,510,200	人民币普通股	1,510,200			
张凯	1,460,200	人民币普通股	1,460,200			
邹家欣	1,263,700	人民币普通股	1,263,700			

余刚	1,244,791	人民币普通股	1,244,791
领航投资澳洲有限公司— 领航新兴市场股指基金（交 易所）	1,182,050	人民币普通股	1,182,050
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中： 1、湖北省联合发展投资集团有限公司通过定向资产管理方式增 持公司股份，与深圳天风天成资产管理有限公司一天风天成天智 6 号资产管理计划构成一致行动人关系。 2、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉长江通信产业集团 股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司之间不存在关联关系 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动	增减比例	说明
预付账款	19,027.29	10,718.00	8,309.29	77.53%	(1)
其他流动资产	19,217.86	11,322.04	7,895.82	69.74%	(2)
在建工程	33,095.38	51,451.01	-18,355.63	-35.68%	(3)
无形资产	109,786.82	50,725.63	59,061.19	116.43%	(4)
应付职工薪酬	293.09	715.23	-422.14	-59.02%	(5)
一年内到期的非 流动负债	291,885.94	212,219.97	79,665.97	37.54%	(6)
其他流动负债	47,520.00	31,520.00	16,000.00	50.76%	(7)
应付债券	0.00	51,791.89	-51,791.89	-100.00%	(8)
长期应付款	4,802.17	7,173.62	-2,371.45	-33.06%	(9)
预计负债	0.00	853.91	-853.91	-100.00%	(10)
递延收益	727.40	1,304.50	-577.10	-44.24%	(11)
其他权益工具	30,000.00	10,000.00	20,000.00	200.00%	(12)

少数股东权益	95,961.87	52,536.26	43,425.61	82.66%	(13)
项目	本期发生数	上年同期发生数	增减变动	增减比例	说明
税金及附加	9,898.29	6,351.86	3,546.43	55.83%	(14)
研发费用	1,564.71	1,141.24	423.47	37.11%	(15)
资产减值损失	8,708.44	2,213.17	6,495.27	293.48%	(16)
投资收益	-662.13	71,186.01	-71,848.14	-100.93%	(17)
营业外收入	285.22	175.05	110.17	62.94%	(18)
营业外支出	330.99	240.73	90.26	37.49%	(19)
所得税费用	12,047.68	6,684.10	5,363.58	80.24%	(20)
少数股东损益	6,239.94	2,353.98	3,885.96	165.08%	(21)
经营活动产生的现金流量净额	-58,206.52	90,436.12	-148,642.64	-164.36%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-68,395.19	-36,645.50	-31,749.69	不适用	(23)
筹资活动产生的现金流量净额	107,515.19	20,604.12	86,911.07	421.81%	(24)

指标变动原因:

(1) 预付账款期末余额19,027.29万元,较期初增加8,309.29万元,增长77.53%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付工程款增加所致;

(2) 其他流动资产期末余额19,217.86万元,较期初增加7,895.82万元,增长69.74%,主要系报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致;

(3) 在建工程期末余额33,095.38万元,较期初减少18,355.63万元,下降35.68%,主要系公司控股子公司襄阳中瓯水务污水处理工程完工,结转污水处理特许经营权所致;

(4) 无形资产期末余额109,786.82万元,较期初增加59,061.19万元,增长116.43%,主要系:
①报告期内公司全资子公司光谷环保新增新疆准东国信TOT项目特许经营权;②光谷环保控股子公司襄阳中瓯水务污水处理工程完工,结转污水处理特许经营权所致;

(5) 应付职工薪酬期末余额293.09万元,较期初减少422.14万元,下降59.02%,主要系公司全资子公司湖北路桥及公司控股子公司东湖高新物业发放上年度末计提的绩效奖金所致;

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额291,885.94万元,较期初增加79,665.97万元,增长37.54%,主要系报告期内公司及下属子公司一年内到期的长期借款和应付债券增加所致;

(7) 其他流动负债期末余额47,520.00万元,较期初增加16,000.00万元,增长50.76%,主要系报告期内公司收到参股公司武汉园博园置业往来借款16,000.00万元所致;

(8) 应付债券较期初减少51,791.89万元,下降100%,主要系报告期末公司发行的16东湖高新PPN001重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(9) 长期应付款期末余额4,802.17万元,较期初减少2,371.45万元,下降33.06%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥偿还融资租赁款所致;

(10) 预计负债较期初减少853.91万元,下降100%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥的未决诉讼法院已审理、判决,减少已计提的预计负债所致;

(11) 递延收益期末余额727.40万元,较期初减少577.10万元,下降44.24%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥结转售后租回形成的递延收益所致;

(12) 其他权益工具期末余额30,000.00万元,较期初增加20,000.00万元,增长200.00%,系报告期内公司新增可续期贷款20,000.00万元,计入其他权益工具所致;

(13) 少数股东权益期末余额 95,961.87万元,较期初增加43,425.61万元,增长82.66%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥新增可续期贷款40,000.00万元,公司在合并报表层面分类至少数股东权益所致;

(14) 报告期内税金及附加9,898.29万元,较上年同期增加3,546.43万元,增长55.83%,主要系报告期内公司科技园区板块确认交房收入增加,确认相应的土地增值税增加所致;

(15) 报告期内研发费用1,564.71万元,较上年同期增加423.47万元,增长37.11%,主要系公司环保科技板块对大气治理及污水处理业务的研发投入增加所致;

(16) 报告期内资产减值损失8,708.44万元,较上年同期增加6,495.27万元,增长293.48%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥应收款项账龄变化导致计提坏账准备增加及公司对可供出售金融资产计提减值准备所致;

(17) 报告期内投资收益-662.13万元,较上年同期减少71,848.14万元,下降100.93%,主要系上年同期公司完成转让持有武汉园博园置业有限公司60%股权,对其不再拥有控制权,确认相关投资收益所致;

(18) 报告期内营业外收入285.22万元,较上年同期增加110.17万元,增长62.94%,主要系报告期内公司及下属子公司收到的赔偿收入较上年同期增加所致;

(19) 报告期内营业外支出330.99万元,较上年同期增加90.26万元,增长37.49%,主要系报告期内公司及下属公司支付的违约金较上年同期增加所致;

(20) 报告期内所得税费用12,047.68万元,较上年同期增加5,363.58万元,增长80.24%,主要系报告期内公司下属子公司实现利润增加,所得税费用增加所致;

(21) 报告期内少数股东损益6,239.94万元,较上年同期增加3,885.96万元,增长165.08%,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及武汉联投佩尔置业有限公司实现净利润较上年同期增加所致;

(22) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-58,206.52万元,较上年同期减少148,642.64万元,下降164.36%,主要系:①公司及下属子公司销售商品、提供劳务回款较上年同期增加 94,154.46万元;②工程及采购支出较上年同期增加165,056.84万元;③与经营活动有关的往来款收支净额较上年同期减少57,018.24万元;④缴纳的各项税费较上年同期增加16,619.52万元;

(23) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-68,395.19万元,较上年同期减少31,749.69万元,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保支付新疆国信TOT脱硫岛项目款36,422.00万元所致;

(24) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额107,515.19万元,较上年同期增加86,911.07万元,增长421.81%,主要系:①报告期内公司及下属子公司收到可续期贷款60,000.00万元,收到参股公司园博园置业往来借款16,000.00万元;②报告期内公司偿还债务支出较上年同期增加35,048.59万元;③报告期内公司及下属子公司分配股利及偿还利息支出较上年同期增加21,514.34万元;④公司上年同期偿还向联投集团借款本金及利息合计84,036.85万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2018年3月20日,公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜,拟以发行股份及支付现金的方式向徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)、吉晓翔、陈宇购买上海泰欣环境工程股份有限公司100%的股权,并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过22,000万元,募集配套资金发行股

份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

2018 年 6 月 5 日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于 2018 年 6 月 6 日公告了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及预案摘要。

2018 年 6 月 15 日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0687 号）（以下简称“问询函”），并发布了《关于收到上海证券交易所〈关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（编号：2018-060）。

根据问询函的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析并逐项答复，同时对《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订，于 2018 年 6 月 29 日对上海证券交易所问询函进行了回复并披露了《关于上海证券交易所〈关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（编号：临 2018-061）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（编号：临 2018-062）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易复牌的提示性公告》（编号：临 2018-063）。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 6 月 29 日开市起复牌交易。

2018 年 9 月 11 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于更换 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》，鉴于本次交易原评估机构中联资产评估集团有限公司因派出项目组经办人员发生变动，经审慎研究，同意更换坤元资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构。具体内容详见《关于更换 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的公告》（编号：临 2018-078）。

截止公告日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。鉴于公司于 2018 年 9 月 11 日更换了本次交易的评估机构，因此本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次交易事项相关的各项提案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计 2018 年度累计净利润与上年度相比大幅减少，主要系公司于 2017 年 1 月完成转让持有武汉园博园置业有限公司 60% 股权，对其不再拥有控制权，于上年度确认相关投资收益所致。

公司名称	武汉东湖高新集团股份有限公司
------	----------------

法定代表人	杨涛
日期	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	2,659,342,768.17	2,826,564,829.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,704,256,139.33	2,532,737,291.71
其中:应收票据	20,722,485.20	25,096,326.00
应收账款	2,683,533,654.13	2,507,640,965.71
预付款项	190,272,858.56	107,179,954.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	441,897,101.59	411,493,552.74
其中:应收利息		
应收股利	49,074,517.44	
买入返售金融资产		
存货	10,687,081,920.17	10,780,930,967.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,178,578.99	113,220,396.85
流动资产合计	16,875,029,366.81	16,772,126,993.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,136,756,700.00	948,767,800.00
持有至到期投资		

长期应收款	749,569,686.42	730,890,278.56
长期股权投资	1,423,468,670.44	1,504,168,095.17
投资性房地产	744,487,869.24	757,834,306.61
固定资产	841,087,159.53	902,541,750.41
在建工程	330,953,815.63	514,510,126.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,097,868,177.46	507,256,323.27
开发支出		
商誉	59,559,148.75	59,559,148.75
长期待摊费用	5,361,808.98	4,695,997.85
递延所得税资产	148,630,229.61	116,060,934.61
其他非流动资产	6,500,000.00	6,500,000.00
非流动资产合计	6,544,243,266.06	6,052,784,761.61
资产总计	23,419,272,632.87	22,824,911,755.13
流动负债：		
短期借款	1,319,106,600.00	1,294,467,802.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,339,055,218.76	6,333,538,965.47
预收款项	2,144,648,328.62	2,026,401,985.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,930,888.45	7,152,278.86
应交税费	394,950,550.14	372,869,206.93
其他应付款	580,266,561.16	806,998,457.70
其中：应付利息	63,844,771.56	33,655,702.40
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,918,859,443.73	2,122,199,668.81
其他流动负债	475,200,000.00	315,200,000.00
流动负债合计	13,175,017,590.86	13,278,828,365.03
非流动负债：		
长期借款	5,189,269,577.11	4,583,014,536.21

应付债券		517,918,880.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,021,703.43	71,736,210.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		8,539,107.12
递延收益	7,273,996.43	13,044,953.23
递延所得税负债	67,293,474.17	67,076,599.80
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	5,321,858,751.14	5,271,330,287.27
负债合计	18,496,876,342.00	18,550,158,652.30
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	725,779,521.00	725,779,521.00
其他权益工具	300,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,274,723,405.87	1,300,326,087.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	115,345,081.96	127,932,335.36
盈余公积	169,794,816.90	169,794,816.90
一般风险准备		
未分配利润	1,377,134,768.31	1,325,557,697.65
归属于母公司所有者权益合计	3,962,777,594.04	3,749,390,458.46
少数股东权益	959,618,696.83	525,362,644.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,922,396,290.87	4,274,753,102.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,419,272,632.87	22,824,911,755.13

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

母公司资产负债表

2018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	705,782,922.05	859,746,541.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,108,543.49	10,426,596.82

其中：应收票据	400,000.00	2,420,400.00
应收账款	4,708,543.49	8,006,196.82
预付款项	1,087,179.27	9,862,169.30
其他应收款	1,269,253,157.58	1,079,618,931.31
其中：应收利息		
应收股利	49,074,517.44	
存货	487,824,333.31	601,456,453.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,025,454.90	
流动资产合计	2,474,081,590.60	2,561,110,692.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,600,000.00	142,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,588,990,108.01	3,607,941,534.37
投资性房地产	744,487,869.24	757,834,306.61
固定资产	10,462,424.54	10,923,432.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,082,355.75	2,180,741.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,023,266.52	16,888,322.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,477,646,024.06	4,538,368,337.39
资产总计	6,951,727,614.66	7,099,479,029.55
流动负债：		
短期借款	53,100,000.00	1,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	60,409,235.92	152,828,986.49
预收款项	92,097,448.81	122,776,321.95
应付职工薪酬		
应交税费	27,754,577.67	13,824,142.33
其他应付款	1,106,449,926.44	1,119,636,757.58
其中：应付利息	5,549,493.06	2,690,277.78
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,587,689,029.37	1,234,731,550.83
其他流动负债	160,000,000.00	
流动负债合计	3,087,500,218.21	2,645,097,759.18
非流动负债:		
长期借款	1,143,900,000.00	1,208,700,000.00
应付债券		517,918,880.63
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,143,900,000.00	1,726,618,880.63
负债合计	4,231,400,218.21	4,371,716,639.81
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	725,779,521.00	725,779,521.00
其他权益工具	300,000,000.00	100,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	300,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,421,463,691.30	1,447,066,372.98
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,783,055.52	154,783,055.52
未分配利润	118,301,128.63	300,133,440.24
所有者权益(或股东权益)合计	2,720,327,396.45	2,727,762,389.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,951,727,614.66	7,099,479,029.55

法定代表人: 杨涛 主管会计工作负责人: 张德祥 会计机构负责人: 王琛

合并利润表

2018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	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	2,218,738,436.47	1,873,466,384.23	5,960,113,176.43	4,733,774,147.76
其中: 营业收	2,218,738,436.47	1,873,466,384.23	5,960,113,176.43	4,733,774,147.76

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,104,709,164.45	1,820,768,863.43	5,605,543,641.01	4,639,330,546.88
其中：营业成本	1,949,334,573.73	1,646,620,481.23	5,036,287,953.13	4,129,922,193.62
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				
税金及附加	21,876,249.80	30,636,472.80	98,982,906.71	63,518,641.89
销售费用	7,807,660.04	7,044,695.37	28,255,648.09	26,825,901.61
管理费用	26,186,734.51	32,585,225.10	96,201,827.91	89,171,205.85
研发费用	6,203,062.04	3,133,770.14	15,647,113.74	11,412,440.30
财务费用	97,837,918.01	88,332,374.05	243,083,761.08	296,348,414.46
其中：利息费用	112,666,835.40	106,192,331.60	348,623,641.36	334,071,314.15
利息收入	13,368,144.08	34,647,726.55	105,558,730.55	49,388,296.77
资产减值损失	-4,537,033.68	12,415,844.74	87,084,430.35	22,131,749.15
加：其他收益	13,462,200.27	13,229,034.60	22,508,826.68	19,071,327.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,728,703.39	-15,130,778.20	-6,621,286.93	711,860,069.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,703,243.99	-15,210,875.57	-10,832,577.64	5,434,350.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

资产处置收益（损失以“－”号填列）	-158,799.77	-104,413.43	-234,562.45	-127,971.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,603,969.13	50,691,363.77	370,222,512.72	825,247,026.57
加：营业外收入	2,071,488.14	1,378,262.25	2,852,235.57	1,750,546.26
减：营业外支出	2,927,592.04	317,906.00	3,309,854.72	2,407,272.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,747,865.23	51,751,720.02	369,764,893.57	824,590,300.29
减：所得税费用	52,118,031.28	16,206,017.69	120,476,751.89	66,840,957.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,629,833.95	35,545,702.33	249,288,141.68	757,749,342.43
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,629,833.95	35,545,702.33	249,288,141.68	757,749,342.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	49,626,180.94	19,470,335.23	186,888,755.89	734,209,566.51
2. 少数股东损益	23,003,653.01	16,075,367.10	62,399,385.79	23,539,775.92
六、其他综合		12,165,645.98		15,099,921.74

收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,165,645.98		15,099,921.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		12,165,645.98		15,099,921.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		12,165,645.98		15,099,921.74
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的				

税后净额				
七、综合收益总额	72,629,833.95	47,711,348.31	249,288,141.68	772,849,264.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,626,180.94	31,635,981.21	186,888,755.89	749,309,488.25
归属于少数股东的综合收益总额	23,003,653.01	16,075,367.10	62,399,385.79	23,539,775.92
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0520	0.0307	0.2411	1.1576
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0520	0.0307	0.2411	1.1576

定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

母公司利润表

2018 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	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	64,961,010.03	43,974,859.57	205,021,444.27	104,768,601.39
减：营业成本	35,191,021.84	23,299,082.72	101,887,853.26	57,444,199.91
税金及附加	4,584,412.33	3,646,066.88	22,397,074.80	11,377,735.88
销售费用	483,883.23	568,659.61	2,134,174.18	1,312,954.58
管理费用	6,606,306.61	4,387,871.04	16,621,678.83	15,102,906.63
研发费用				
财务费用	27,181,431.06	38,971,343.29	104,443,300.60	125,096,125.78
其中：利息费用	30,996,535.90	50,329,685.84	117,066,577.53	152,521,744.71
利息收入	3,827,090.30	11,371,085.19	12,679,350.52	29,715,440.03
资产减值损失	28,439.12	-15,132,472.39	28,498,800.80	-37,422,062.13
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,373,927.01	-11,356,156.94	21,295,373.53	419,880,745.69
其中：对联营企业和合营企业的投资	-8,351,279.10	-11,436,254.30	-11,613,683.46	11,115,525.04

收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,231.75	-6,416.34	-63,431.75	-41,740.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,552,642.92	-23,128,264.86	-49,729,496.42	351,695,745.85
加：营业外收入	1,295,085.54	1,229,237.27	1,317,363.26	1,488,687.61
减：营业外支出		10,551.00	243,437.65	1,005,999.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,257,557.38	-21,909,578.59	-48,655,570.81	352,178,433.89
减：所得税费用	-7,109.78	-677,417.00	-2,134,944.43	1,822,011.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,250,447.60	-21,232,161.59	-46,520,626.38	350,356,422.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,250,447.60	-21,232,161.59	-46,520,626.38	350,356,422.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		12,165,645.98		15,099,921.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		12,165,645.98		15,099,921.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		12,165,645.98		15,099,921.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-16,250,447.60	-9,066,515.61	-46,520,626.38	365,456,344.58

七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0224	-0.0335	-0.0641	0.5524
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0224	-0.0335	-0.0641	0.5524

法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：王琛

合并现金流量表

2018 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	5,970,298,105.56	5,028,753,490.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,047,058.63	7,002,827.25
收到其他与经营活动有关的现金	426,024,986.78	1,019,613,075.53
经营活动现金流入小计	6,412,370,150.97	6,055,369,393.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,751,410,007.26	4,100,841,623.31
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	289,617,346.38	239,548,171.98
支付的各项税费	447,356,221.28	281,160,992.57
支付其他与经营活动有关的现金	506,051,769.03	529,457,436.42
经营活动现金流出小计	6,994,435,343.95	5,151,008,224.28
经营活动产生的现金流量净额	-582,065,192.98	904,361,168.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	37,785,675.23	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,740,841.94	80,366,179.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,298.23	25,838.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,929,630.20
收到其他与投资活动有关的现金	67,636,776.51	15,955,558.80
投资活动现金流入小计	107,185,591.91	284,417,946.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,290,394.23	125,743,731.05
投资支付的现金	233,228,900.00	436,558,550.00
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	25,618,200.00	88,570,649.05
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	791,137,494.23	650,872,930.10
投资活动产生的现金流量净额	-683,951,902.32	-366,454,983.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	3,851,706,600.00	3,922,701,064.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	825,908,606.94	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,677,615,206.94	4,026,701,064.56
偿还债务支付的现金	2,878,769,308.41	2,528,283,435.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,856,401.98	364,713,033.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,650,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	143,837,617.29	927,663,427.32
筹资活动现金流出小计	3,602,463,327.68	3,820,659,896.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,151,879.26	206,041,168.55
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	-190,865,216.04	743,947,354.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,738,322,332.72	1,962,024,312.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,547,457,116.68	2,705,971,666.35

法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：王琛

母公司现金流量表

2018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	186,984,997.49	146,067,006.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	500,261,427.54	1,854,704,474.37
经营活动现金流入小计	687,246,425.03	2,000,771,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金	59,644,539.64	180,566,058.23
支付给职工以及为职工支付的现金	10,259,422.22	7,717,288.27
支付的各项税费	20,195,743.73	17,327,114.68
支付其他与经营活动有关的现金	646,188,976.58	1,236,427,459.26
经营活动现金流出小计	736,288,682.17	1,442,037,920.44
经营活动产生的现金流量净额	-49,042,257.14	558,733,560.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,685,675.23	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,947,125.54	12,366,179.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	2,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,748,043.27	14,423,927.95
投资活动现金流入小计	64,383,144.04	184,792,827.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,078.75	456,686.00
投资支付的现金	68,445,000.00	200,473,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,618,200.00	2,170,922.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,901,278.75	203,101,308.65
投资活动产生的现金流量净额	-30,518,134.71	-18,308,481.15
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	539,700,000.00	698,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	360,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	899,700,000.00	798,000,000.00
偿还债务支付的现金	721,700,000.00	310,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,692,227.80	119,545,984.36
支付其他与筹资活动有关的现金	9,710,999.68	842,620,863.15
筹资活动现金流出小计	974,103,227.48	1,272,366,847.51
筹资活动产生的现金流量净额	-74,403,227.48	-474,366,847.51
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	-153,963,619.33	66,058,231.42
加：期初现金及现金等价物余额	859,746,541.38	363,594,626.09
六、期末现金及现金等价物余额	705,782,922.05	429,652,857.51

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

4.2 审计报告

适用 不适用