

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 2019 年第一季度报告

## 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 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	24,556,227,246.10	23,644,143,770.03	3.86
归属于上市公司股东的净资产	4,172,139,934.91	4,124,244,823.11	1.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-383,238,591.92	-174,891,810.65	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,604,375,347.60	1,434,824,375.92	11.82
归属于上市公司股东的净利润	31,972,270.30	29,945,993.85	6.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,499,257.16	29,291,182.88	-16.36
加权平均净资产收益率(%)	0.6893	0.7962	减少0.1069个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0413	-11.38
稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0413	-11.38

注：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。

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	说明
非流动资产处置损益	-123,825.73	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	3,183,100.00	计入非经常性损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,946,983.17	资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,951,553.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,495.26	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）	-2,883,409.40	
所得税影响额	-3,008,883.16	
合计	7,473,013.14	

## 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）		83,844				
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		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		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		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		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		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		无	0	其他
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	0.38		无	0	国有法人
孙甲猛	2,327,900	0.32		无	0	境内自然人
徐仲华	1,674,200	0.23		无	0	境内自然人
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	1,630,435	0.22		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
青岛金石灏沔投资有限公司—金石灏沔股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	23,478,260	人民币普通股	23,478,260
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
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	人民币普通股	11,739,130
广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）	11,739,130	人民币普通股	11,739,130
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	4,347,826	人民币普通股	4,347,826
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
孙甲猛	2,327,900	人民币普通股	2,327,900
徐仲华	1,674,200	人民币普通股	1,674,200

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	1,630,435	人民币普通股	1,630,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>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—天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动	增减比例	说明
货币资金	336,911.81	239,449.22	97,462.59	40.70%	(1)
其他应收款	84,125.13	52,687.42	31,437.71	59.67%	(2)
可供出售金融资产	0	141,425.31	-141,425.31	-100.00%	(3)
其他权益工具投资	140,165.31	0	140,165.31	100.00%	(4)
其他非流动金融资产	4,622.01	0	4,622.01	100.00%	(5)
应付职工薪酬	2,262.12	3,287.16	-1,025.04	-31.18%	(6)
应付债券	99,990.60	0	99,990.60	100.00%	(7)
递延收益	1,106.41	477.97	628.44	131.48%	(8)
其他非流动负债	0	1,000.00	-1,000.00	-100.00%	(9)
项目	本期发生数	上年同期发生数	增减变动	增减比例	说明
研发费用	2,920.50	414.01	2,506.49	605.43%	(10)
资产减值损失	0	-137.16	137.16	不适用	(11)
信用减值损失	737.86	0	737.86	100.00%	(11)
其他收益	384.05	111.32	272.73	244.98%	(12)
投资收益	-1,600.90	-388.70	-1,212.20	不适用	(13)
公允价值变动损益	395.16	0	395.16	100.00%	(14)

经营活动产生的现金流量净额	-38,323.86	-17,489.18	-20,834.68	不适用	(15)
筹资活动产生的现金流量净额	168,420.24	84,059.03	84,361.21	100.36%	(16)

注：

(1) 货币资金期末余额 336,911.81 万元，较期初增加 97,462.59 万元，增长 40.70%，主要系公司及下属子公司发行债券 10 亿元所致；

(2) 其他应收款期末余额 84,125.13 万元，较期初增加 31,437.71 万元，增长 59.67%，主要系公司及下属子公司应收往来款增加所致；

(3) 可供出售金融资产较期初减少 141,425.31 万元，下降 100.00%，系公司于报告期初执行新金融工具准则，调整金融资产类别所致；

(4) 其他权益工具投资期末余额 140,165.31 万元，较期初增长 100.00%，系公司执行新金融工具准则，在报告期初将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致；

(5) 其他非流动金融资产期末余额 4,622.01 万元，较期初增长 100%，系公司执行新金融工具准则，在报告期初将持有汉口银行股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；

(6) 应付职工薪酬期末余额 2,262.12 万元，较期初减少 1,025.04 万元，下降 31.18%，主要系公司全资子公司湖北路桥支付上年度计提工资及绩效奖金所致；

(7) 应付债券期末余额 99,990.60 万元，较期初增长 100.00%，主要系公司及下属子公司发行债券 10 亿元所致；

(8) 递延收益期末余额 1,106.41 万元，较期初增加 628.44 万元，增长 131.48%，主要系全资子公司光谷环保偿还融资租赁款所致；

(9) 其他非流动负债较期初减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，系全资子公司光谷环保偿还国通信托集合资金信托计划所致；

(10) 报告期内研发费用 2,920.50 万元，较上年同期增加 2,506.49 万元，增长 605.43%，主要系全资子公司湖北路桥研发费用化支出较上年同期增加所致；

(11) 报告期内资产减值损失与信用减值损失合计 737.86 万元，较上年同期增加 875.02 万元，主要系①公司执行新金融工具准则，将金融资产减值准备计提方法调整为“预期损失法”；②公司及下属子公司应收往来款余额增加，计提坏账准备所致；

(12) 报告期内其他收益 384.05 万元，较上年同期增加 272.73 万元，增长 244.98%，主要系公司全资子公司湖北路桥收到政府补助较上年同期增加所致；

(13) 报告期内投资收益 -1,600.90 万元，较上年同期减少 1,212.20 万元，主要系公司按权益法核算的参股公司投资收益较上年同期减少所致；

(14) 报告期内公允价值变动损益 395.16 万元，较上年同期增加 395.16 万元，系公司持有汉口银行股权的公允价值变动所致；

(15) 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -38,323.86 万元，较上年同期减少 20,834.68 万元，主要系公司及下属子公司支付往来款增加所致；

(16) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 168,420.24 万元，较上年同期增加 84,361.21 万元，增长 100.36%，主要系公司及下属子公司发行债券融资 10 亿元所致。

### 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

根据公司发展战略，结合电力市场的变化，除电力行业以外，拓展公司大气治理细分领域，包括垃圾焚烧行业、钢铁行业烧结机、石化行业的脱硫业务。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并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》，并于 2018 年 6 月 29 日公告了《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》，公司股票于 2018 年 6 月 29 日复牌交易。

2018 年 9 月 11 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议并通过了《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》，更换坤元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。

2018 年 11 月 30 日，经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议并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，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总体方案、交易标的、交易对方、交易对价、评估基准日进行了调整，并于 2018 年 12 月 4 日公告了相关事项。

2018 年 12 月 17 日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-001），本次股权转让事项在联投控股完成备案，备案结果与评估结论一致。

2018 年 12 月 19 日，公司收到联投控股转发的《省政府国资委关于武汉东湖高新集团有限公司非公开发行股份的批复》（鄂国资产权【2018】135 号）。

2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具具有《中国证监会行政许可申请受理通知书》（182230 号），对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事项相关行政许可申请予以受理。

2019 年 1 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182230 号）。

2019 年 2 月 23 日，鉴于本次交易所涉及的财务资料已超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》规定的有效期，公司正在安排相关中介机构进行审计工作，审计工作尚未完成，预计无法在 30 个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》的回复材料，公司向中国证监会提交了延期回复的申请，并于 2019 年 2 月 23 日发布《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2019 年 4 月 9 日、4 月 17 日，公司已完成《武汉东湖高新集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于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项目一次反馈意见的回复》等相关公告披露，详见公司 2019 年 4 月 9 日、4 月 17 日披露的相关信息。



2019年4月24日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第17次并购重组委工作会议，对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事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。

截至本报告公告日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。

详见公司2019年4月25日披露的相关信息。

### 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

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	2019年4月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,369,118,080.85	2,394,492,204.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,784,428,842.27	3,933,812,171.20
其中：应收票据	21,906,676.87	8,675,108.12
应收账款	3,762,522,165.40	3,925,137,063.08
预付款项	109,000,460.16	93,668,529.26
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	841,251,326.68	526,874,177.07
其中：应收利息		
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47
买入返售金融资产		
存货	8,723,384,096.20	9,333,224,382.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,210,265.79	152,153,412.06
流动资产合计	17,008,393,071.95	16,434,224,876.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,414,253,077.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	762,022,625.00	755,864,578.45
长期股权投资	1,514,844,375.79	1,443,353,412.18
其他权益工具投资	1,401,653,077.00	
其他非流动金融资产	46,220,111.00	
投资性房地产	845,030,793.56	850,177,459.88
固定资产	864,211,184.64	877,115,710.66
在建工程	539,894,374.76	536,395,211.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,325,599,930.74	1,085,753,091.90
开发支出		
商誉	59,559,148.75	59,559,148.75
长期待摊费用	4,602,621.26	5,027,569.70
递延所得税资产	175,295,931.65	173,519,633.99
其他非流动资产	8,900,000.00	8,900,000.00
非流动资产合计	7,547,834,174.15	7,209,918,893.54
资产总计	24,556,227,246.10	23,644,143,770.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,157,006,600.00	1,856,106,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	4,695,985,431.45	5,780,217,750.93
预收款项	1,449,029,603.61	1,238,479,328.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,621,188.17	32,871,622.09
应交税费	459,936,248.22	473,781,816.53
其他应付款	682,392,507.36	724,708,255.72
其中：应付利息	72,681,115.40	60,591,526.62
应付股利	15,069,444.45	9,694,444.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,684,931,179.06	2,512,856,813.57
其他流动负债	315,200,000.00	315,200,000.00
流动负债合计	12,467,102,757.87	12,934,222,187.80
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,670,636,924.31	5,346,754,924.31
应付债券	999,905,977.80	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,464,775.00	182,087,436.90
预计负债		
递延收益	11,064,054.27	4,779,661.11
递延所得税负债	72,328,352.24	64,564,480.42
其他非流动负债		10,000,000.00
非流动负债合计	6,933,400,083.62	5,608,186,502.74
负债合计	19,400,502,841.49	18,542,408,690.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,274,720,706.67	1,274,720,706.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	130,461,438.52	131,415,015.51

盈余公积	169,794,816.90	169,794,816.90
一般风险准备		
未分配利润	1,571,383,451.82	1,522,534,763.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,172,139,934.91	4,124,244,823.11
少数股东权益	983,584,469.70	977,490,256.38
所有者权益（或股东权益）合计	5,155,724,404.61	5,101,735,079.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,556,227,246.10	23,644,143,770.03

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	959,597,039.81	548,401,789.89
交易性金融资产		
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	3,950,445.20	2,645,051.79
其中：应收票据	100,000.00	250,000.00
应收账款	3,850,445.20	2,395,051.79
预付款项	1,166,916.72	1,016,916.72
其他应收款	1,422,484,534.01	1,094,472,499.82
其中：应收利息		
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47
存货	354,946,165.42	348,591,029.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,267,975.76	5,082,330.29
流动资产合计	2,747,413,076.92	2,000,209,617.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		112,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,938,028,804.65	3,834,237,584.99
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	46,220,111.00	
投资性房地产	845,030,793.56	850,177,459.88
固定资产	10,942,663.77	11,211,676.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,187,115.45	2,333,313.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,543,256.19	30,390,361.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,974,952,744.62	4,840,950,396.84
资产总计	7,722,365,821.54	6,841,160,014.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	275,000,000.00	105,100,000.00
交易性金融负债		
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	51,917,266.59	56,602,349.66
预收款项	67,367,501.57	86,087,940.41
合同负债		
应付职工薪酬	5,800,000.00	5,800,000.00
应交税费	42,283,440.77	40,003,636.53
其他应付款	1,344,534,960.34	1,316,418,423.20
其中：应付利息	1,600,881.96	1,600,881.96
应付股利	15,069,444.45	9,694,444.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,088,600,000.00	1,156,308,226.63
其他流动负债		
流动负债合计	2,875,503,169.27	2,766,320,576.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,633,100,000.00	1,352,800,000.00
应付债券	499,725,061.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,405,027.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,141,230,088.75	1,352,800,000.00
负债合计	5,016,733,258.02	4,119,120,576.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	1,432,573,534.88	1,432,573,534.88
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	154,783,055.52	154,783,055.52
未分配利润	92,496,452.12	108,903,326.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,705,632,563.52	2,722,039,438.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,722,365,821.54	6,841,160,014.69

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,604,375,347.60	1,434,824,375.92
其中：营业收入	1,604,375,347.60	1,434,824,375.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,528,026,026.40	1,357,954,881.37
其中：营业成本	1,324,102,246.21	1,198,375,029.65
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	23,701,656.62	24,311,630.01

销售费用	12,770,558.73	12,484,765.66
管理费用	42,242,425.64	37,606,566.15
研发费用	29,205,046.48	4,140,063.88
财务费用	88,625,507.73	82,408,430.43
其中：利息费用	94,713,559.20	102,979,930.41
利息收入	8,158,505.49	21,340,534.70
资产减值损失		-1,371,604.41
信用减值损失	7,378,584.99	
加：其他收益	3,840,489.54	1,113,237.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,009,036.39	-3,887,046.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,009,036.39	-4,058,891.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,951,553.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-123,825.73	-3,543.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,008,501.62	74,092,141.91
加：营业外收入	927,593.30	88,272.23
减：营业外支出	519,361.98	163,254.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,416,732.94	74,017,159.72
减：所得税费用	22,870,249.32	29,739,562.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,546,483.62	44,277,597.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,546,483.62	44,277,597.70
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,972,270.30	29,945,993.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,574,213.32	14,331,603.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	45,546,483.62	44,277,597.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,972,270.30	29,945,993.85
归属于少数股东的综合收益总额	13,574,213.32	14,331,603.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0413
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0413

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

### 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	44,987,397.09	42,181,969.92
减：营业成本	21,898,491.59	20,543,517.72
税金及附加	4,340,181.20	3,666,057.96
销售费用	152,980.28	675,062.65
管理费用	8,309,077.03	5,432,103.63
研发费用		
财务费用	31,941,751.29	38,599,882.64
其中：利息费用	44,186,742.09	42,390,157.54
利息收入	12,259,270.57	3,804,868.73
资产减值损失		-410,444.76
信用减值损失	7,805,553.70	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	-9,708,780.34	-1,190,962.81



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,708,780.34	-1,362,807.90
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,951,553.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		800.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,217,865.34	-27,514,372.73
加：营业外收入	786,065.62	2,136.57
减：营业外支出	16,500.00	54,693.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,448,299.72	-27,566,929.20
减：所得税费用	-1,165,006.49	2,423,496.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,283,293.23	-29,990,425.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,283,293.23	-29,990,425.69
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-33,283,293.23	-29,990,425.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0533	-0.0413
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0533	-0.0413

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,636,250,772.83	2,709,252,771.89
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	583,204.24	355,323.77
收到其他与经营活动有关的现金	95,677,984.17	188,315,720.43
经营活动现金流入小计	2,732,511,961.24	2,897,923,816.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,677,651.84	2,600,000,901.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	138,080,688.64	122,029,419.10
支付的各项税费	122,901,834.81	171,695,039.27
支付其他与经营活动有关的现金	368,090,377.87	179,090,266.49
经营活动现金流出小计	3,115,750,553.16	3,072,815,626.74
经营活动产生的现金流量净额	-383,238,591.92	-174,891,810.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,920,000.00
取得投资收益收到的现金		281,279.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	1,425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,531,993.38	2,687,661.64
投资活动现金流入小计	7,543,993.38	6,890,365.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,733,778.32	198,592,229.73
投资支付的现金	87,500,000.00	173,022,800.00
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	64,804.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,298,582.32	371,615,029.73
投资活动产生的现金流量净额	-301,754,588.94	-364,724,664.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,824,000,000.00	1,630,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		199,696,930.32
筹资活动现金流入小计	2,824,000,000.00	1,829,696,930.32
偿还债务支付的现金	1,024,604,277.48	863,956,712.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,586,887.91	88,627,438.43
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	24,606,481.73	36,522,463.54
筹资活动现金流出小计	1,139,797,647.12	989,106,614.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,684,202,352.88	840,590,315.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	999,209,172.02	300,973,840.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,290,736,359.22	2,738,322,332.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,289,945,531.24	3,039,296,173.59

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,869,323.65	55,834,550.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,185,692,560.95	19,347,243.16
经营活动现金流入小计	1,211,561,884.60	75,181,793.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,333,952.01	46,032,221.94

支付给职工以及为职工支付的现金	5,699,685.26	3,558,281.74
支付的各项税费	3,265,807.13	7,090,472.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,493,504,299.26	313,791,416.60
经营活动现金流出小计	1,510,803,743.66	370,472,393.15
经营活动产生的现金流量净额	-299,241,859.06	-295,290,599.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,920,000.00
取得投资收益收到的现金		281,279.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,202,696.17	2,125,702.06
投资活动现金流入小计	2,202,696.17	6,327,781.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,062,704.35	314,798.75
投资支付的现金	113,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,804.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,627,508.35	314,798.75
投资活动产生的现金流量净额	-131,424,812.18	6,012,982.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	684,000,000.00	200,000,000.00
发行债券所收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,184,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	306,600,000.00	54,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,288,078.84	21,167,184.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	8,585,999.68
筹资活动现金流出小计	342,138,078.84	83,853,183.74
筹资活动产生的现金流量净额	841,861,921.16	276,146,816.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	411,195,249.92	-13,130,800.57
加：期初现金及现金等价物余额	548,401,789.89	859,746,541.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	959,597,039.81	846,615,740.81

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,394,492,204.34	2,394,492,204.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	3,933,812,171.20	3,933,812,171.20	
其中: 应收票据	8,675,108.12	8,675,108.12	
应收账款	3,925,137,063.08	3,925,137,063.08	
预付款项	93,668,529.26	93,668,529.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	526,874,177.07	526,874,177.07	
其中: 应收利息			
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47	
买入返售金融资产			
存货	9,333,224,382.56	9,333,224,382.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	152,153,412.06	152,153,412.06	
流动资产合计	16,434,224,876.49	16,434,224,876.49	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,414,253,077.00		-1,414,253,077.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	755,864,578.45	755,864,578.45	
长期股权投资	1,443,353,412.18	1,443,353,412.18	
其他权益工具投资		1,401,653,077.00	1,401,653,077.00
其他非流动金融资产		42,268,558.00	42,268,558.00
投资性房地产	850,177,459.88	850,177,459.88	

## 2019年第一季度报告

固定资产	877,115,710.66	877,115,710.66	
在建工程	536,395,211.03	536,395,211.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,085,753,091.90	1,085,753,091.90	
开发支出			
商誉	59,559,148.75	59,559,148.75	
长期待摊费用	5,027,569.70	5,027,569.70	
递延所得税资产	173,519,633.99	173,519,633.99	
其他非流动资产	8,900,000.00	8,900,000.00	
非流动资产合计	7,209,918,893.54	7,239,587,451.54	29,668,558.00
资产总计	23,644,143,770.03	23,673,812,328.03	29,668,558.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,856,106,600.00	1,856,106,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	5,780,217,750.93	5,780,217,750.93	
预收款项	1,238,479,328.96	1,238,479,328.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,871,622.09	32,871,622.09	
应交税费	473,781,816.53	473,781,816.53	
其他应付款	724,708,255.72	724,708,255.72	
其中：应付利息	60,591,526.62	60,591,526.62	
应付股利	9,694,444.44	9,694,444.44	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,512,856,813.57	2,512,856,813.57	
其他流动负债	315,200,000.00	315,200,000.00	
流动负债合计	12,934,222,187.80	12,934,222,187.80	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,346,754,924.31	5,346,754,924.31	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,087,436.90	182,087,436.90	
预计负债			
递延收益	4,779,661.11	4,779,661.11	
递延所得税负债	64,564,480.42	71,981,619.92	7,417,139.50
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	5,608,186,502.74	5,615,603,642.24	7,417,139.50
负债合计	18,542,408,690.54	18,549,825,830.04	7,417,139.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	1,274,720,706.67	1,274,720,706.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	131,415,015.51	131,415,015.51	
盈余公积	169,794,816.90	169,794,816.90	
一般风险准备			
未分配利润	1,522,534,763.03	1,544,786,181.53	22,251,418.50
归属于母公司所有者权益合计	4,124,244,823.11	4,146,496,241.61	22,251,418.50
少数股东权益	977,490,256.38	977,490,256.38	
所有者权益（或股东权益）合计	5,101,735,079.49	5,123,986,497.99	22,251,418.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,644,143,770.03	23,673,812,328.03	29,668,558.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号），以及 2017 年 5 月 2 日《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号）的要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述四项企业会计准则（合称“新金融工具准则”）。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司将持有的汉口银行股份由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“其他非流动金融资产”项目列报；对其他非交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”项目列报。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	548,401,789.89	548,401,789.89	
交易性金融资产			
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	2,645,051.79	2,645,051.79	
其中: 应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	2,395,051.79	2,395,051.79	
预付款项	1,016,916.72	1,016,916.72	
其他应收款	1,094,472,499.82	1,094,472,499.82	
其中: 应收利息			
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47	
存货	348,591,029.34	348,591,029.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,082,330.29	5,082,330.29	
流动资产合计	2,000,209,617.85	2,000,209,617.85	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	112,600,000.00		-112,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,834,237,584.99	3,834,237,584.99	
其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		42,268,558.00	42,268,558.00
投资性房地产	850,177,459.88	850,177,459.88	
固定资产	11,211,676.86	11,211,676.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,333,313.66	2,333,313.66	



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,390,361.45	30,390,361.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,840,950,396.84	4,870,618,954.84	29,668,558.00
资产总计	6,841,160,014.69	6,870,828,572.69	29,668,558.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	105,100,000.00	105,100,000.00	
交易性金融负债			
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	56,602,349.66	56,602,349.66	
预收款项	86,087,940.41	86,087,940.41	
合同负债			
应付职工薪酬	5,800,000.00	5,800,000.00	
应交税费	40,003,636.53	40,003,636.53	
其他应付款	1,316,418,423.20	1,316,418,423.20	
其中：应付利息	1,600,881.96	1,600,881.96	
应付股利	9,694,444.44	9,694,444.44	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,156,308,226.63	1,156,308,226.63	
其他流动负债			
流动负债合计	2,766,320,576.43	2,766,320,576.43	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,352,800,000.00	1,352,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,417,139.50	7,417,139.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,352,800,000.00	1,360,217,139.50	7,417,139.50
负债合计	4,119,120,576.43	4,126,537,715.93	7,417,139.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	

资本公积	1,432,573,534.88	1,432,573,534.88	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	154,783,055.52	154,783,055.52	
未分配利润	108,903,326.86	131,154,745.36	22,251,418.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,722,039,438.26	2,744,290,856.76	22,251,418.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,841,160,014.69	6,870,828,572.69	29,668,558.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部2017年3月31日《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）的要求，公司于2019年1月1日起执行上述四项企业会计准则（合称“新金融工具准则”）。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融工具原账面价值和金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

公司将持有的汉口银行股份由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“其他非流动金融资产”项目列报；对其他非交易性权益工具投资由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”项目列报。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用