

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2012 年半年度报告摘要

#### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	东湖高新	
股票代码	600133	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪梅	周京艳
联系地址	武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼	武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172021	027-87172038
传真	027-87172021	027-87172038
电子信箱	dhgx@hotmail.com	dhgxzyjy79@163.com

##### 2.2 主要财务数据和指标

###### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	3,152,989,494.79	2,993,117,161.12	5.34
所有者权益(或股东权益)	890,674,859.19	886,072,608.23	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7955	1.7862	0.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	20,242,138.09	-6,184,869.87	不适用
利润总额	23,612,686.29	-20,936,414.32	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,611,054.24	-60,161,111.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,450,746.29	-44,709,314.57	不适用
基本每股收益(元)	0.01	-0.12	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.01	-0.09	不适用
稀释每股收益(元)	0.01	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.52	-7.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-53,662,941.21	125,386,910.08	-142.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1082	0.2528	-142.8

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,953.06	处置固定资产损失
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)	150,000.00	科技工业园产业引导扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,697.00	主要系其他营业外收支金额
所得税影响额	-53,435.99	
合计	160,307.95	

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,449,234	14				0	0	69,449,234	14

3、其他内资持股	24,787,788	5				-24,787,788	-24,787,788	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	94,237,022	19				-24,787,788	-24,787,788	69,449,234	14
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	401,828,938	81				+24,787,788	+24,787,788	426,616,726	86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	401,828,938	81				+24,787,788	+24,787,788	426,616,726	86
三、股份总数	496,065,960	100						496,065,960	100

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	88,676 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	14	69,449,234	0	69,449,234	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	9.31	46,163,285	-3,871,319	0	无
武汉凯迪电力股份有限公司	境内非国有法人	5.36	26,597,790	-44,704,594	0	无
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.55	2,750,678	0	0	无
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.46	2,300,000	/	0	未知
武汉联发投置业有限责任公司	国有法人	0.36	1,773,200	0	0	未知
兴和证券投资基金	未知	0.35	1,724,900	/	0	未知
熊辉亮	未知	0.27	1,359,869	/	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.27	1,328,948	/	0	未知
柯皓达	未知	0.26	1,275,755	/	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
武汉长江通信产业集团股份有限公司	46,163,285		人民币普通股			
武汉凯迪电力股份有限公司	26,597,790		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			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	2,300,000		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			
兴和证券投资基金	1,724,900		人民币普通股			

熊辉亮	1,359,869	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	1,328,948	人民币普通股
柯皓达	1,275,755	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	1,152,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中： 1、武汉凯迪电力股份有限公司、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与其他流通股股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、武汉联发投置业有限责任公司系湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司。 3、其余 6 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
科技园建设及配套	157,805,704.54	83,032,104.33	47.38	-1.89	-6.00	增长 2.3 个百分点
环保治理行业	158,457,394.46	121,042,981.97	23.61	8.04	-8.48	增长 13.79 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北地区	197,994,499.94	43.45
安徽地区	118,262,004.81	63.66
河南地区	6,594.25	-99.98
湖南地区	0	-100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加6,477.22万元，增长比例107.66%，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1,594.17万元；

②报告期内公司按权益法核算的投资收益较去年同期增加914.62万元；

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2,109.71万元，计入所得税费用中，减少上年同期净利润2,109.71万元；

④公司上年同期计提及补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,593.35万元，该事项减少上年同期净利润1,593.35万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
武汉光谷加速器投资发展有限公司	17,000.00	本公司持股比例 55%, 本报告期已投资 3400 万元。	1.20
湖北联投矿业有限公司	10,000.00	本公司持股比例 30%, 本报告期已投资 600 万元。	-5.56
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	200.00	本公司持股比例 35%, 本报告期已投资 14 万元。	0.00
武汉软件新城发展有限公司	40,000.00	本公司持股比例 25%, 本报告期已投资 2000 万元。	-282.34

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度变动，原因是上年同期发生非经常性损失及义马环保亏损造成归属于母公

	<p>司净利润-8,343.15 万元，主要情况如下：</p> <p>①上年同期公司全资子公司义马环保电力有限公司亏损 1.06 亿元；</p> <p>②上年同期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，减少上年同期净利润2,084.92 万元；</p> <p>③上年同期公司补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,667.55 万元，该事项导致上年同期利润减少1,667.55 万</p> <p>公司预计年初至下一报告期不存在上述②、③项非经营性因素影响，以及义马环保电力有限公司于2012年1月至5月处于托管期，煤炭价格略有下降，预计至下一报告期义马环保电力有限公司亏损有所减少，因此预测本年三季度累计净利润较上年同期有较大增长。</p>
--	---

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	470,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	470,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	52.77
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	470,000,000
上述三项担保金额合计	470,000,000

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联债权债务形成原因	2011 年 6 月 29 日公司与武汉凯迪控股有限公司在武汉签署了《股权转让合同》、《有关〈股权转让合同〉的补充协议》，协议约定公司
------------	---

	拟以人民币 36,890 万元的价格向武汉凯迪控股有限公司转让公司所持中盈长江国际投资担保有限公司 20% 的股权。根据合同付款条件，截止 2012 年 6 月 30 日，已收到股权转让款 33,203.50 万元，公司应收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余额 3,686.50 万元。
--	--

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用  不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	12,600,000	13,601,217	0.39	12,600,000	长期股权投资	购买
合计	12,600,000	13,601,217	/	12,600,000	/	/

根据汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会的决议，汉口银行 2011 年度利润分配实施方案为：以截止 2012 年 4 月 19 日本行股东名册中登记在册的本行股东进行 2011 年度利润分配，按每股派送现金股利人民币 0.10 元（含税）的比例进行分红。

2012 年 7 月 4 日，公司收到汉口银行 2011 年度派送现金股利共计人民币 1,360,121.70 元。

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

## 7.5 企业合并及合并财务报表

### 7.5.1 合并范围发生变更的说明

公司于 2012 年 5 月与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司共同出资设立武汉光谷加速器投资发展有限公司，根据协议、章程的规定，公司登记的注册资本为人民币 17,000.00 万元，由全体股东分 2 期于 2012 年 12 月 30 日之前缴足。截至 2012 年 6 月 30 日止，武汉光谷加速器投资发展有限公司已收到公司缴纳的注册资本人民币 3400.00 万元，占注册资本的 20.00%，

故本报告期将新增合并控股公司武汉光谷加速器投资发展有限公司。

### 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
武汉光谷加速器投资发展有限公司	34,012,025.57	12,025.57



### 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	载有法定代表人签名半年度报告全文和摘要原件；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:丁振国  
武汉东湖高新集团股份有限公司  
2012 年 7 月 18 日

## 合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	(五) 1	698,380,564.39	408,735,896.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五) 2		7,250,000.00
应收账款	(五) 3	118,996,495.20	219,401,674.34
预付款项	(五) 4	6,394,916.70	8,445,654.06
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	(五) 5	9,193,195.81	9,015,252.12
买入返售金融资产			
存货	(五) 6	595,619,902.28	561,948,652.71
一年内到期的非流动资产	(五) 7	20,000.00	20,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,428,605,074.38	1,214,817,129.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五) 8	2,988,303.95	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五) 10	111,400,439.54	133,863,594.44
投资性房地产	(五) 11	12,457,050.38	12,712,953.06
固定资产	(五) 12	1,561,887,564.43	1,545,434,681.96
在建工程	(五) 13	1,983,851.72	51,509,829.62
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	(五) 14	15,080,479.03	14,638,171.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五) 15	50,000.00	60,000.00
递延所得税资产	(五) 16	18,536,731.36	20,080,801.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,724,384,420.41	1,778,300,031.19
资产总计		3,152,989,494.79	2,993,117,161.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(负债及股东权益)

会合01表

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债:			
短期借款	(五) 18	259,520,000.00	171,100,000.00
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	(五) 19		297,400.00
应付账款	(五) 20	110,060,608.39	193,062,653.23
预收款项	(五) 21	310,649,868.63	325,198,707.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五) 22	1,166,522.26	1,499,062.00
应交税费	(五) 23	7,540,481.69	64,150,454.31
应付利息			
应付股利	(五) 24	890,880.00	890,880.00
其他应付款	(五) 25	71,626,256.22	117,824,614.22
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	(五) 26	432,472,932.50	255,556,637.46
其他流动负债			
流动负债合计		1,193,927,549.69	1,129,580,408.97
非流动负债:			
长期借款	(五) 27	881,200,000.00	759,300,000.00
应付债券			
长期应付款	(五) 28	152,847,966.36	180,675,336.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(五) 29	34,333,708.04	37,488,807.12
非流动负债合计		1,068,381,674.40	977,464,143.92
负债合计		2,262,309,224.09	2,107,044,552.89
股东权益:			
股本	(五) 30	496,065,960.00	496,065,960.00
资本公积	(五) 31	54,864,326.73	54,873,130.01
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(五) 32	118,793,494.47	118,793,494.47
一般风险准备			
未分配利润	(五) 33	220,951,077.99	216,340,023.75
外币报表折算差额			
归属于母公司的股东权益合计		890,674,859.19	886,072,608.23
少数股东权益		5,411.51	
股东权益合计		890,680,270.70	886,072,608.23
负债和股东权益总计		3,152,989,494.79	2,993,117,161.12

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 合并利润表

会合02表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		316,263,099.00	309,106,319.54
其中：营业收入	(五) 34	316,263,099.00	309,106,319.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		303,130,806.01	313,254,839.07
其中：营业成本	(五) 34	204,075,086.30	220,599,307.04
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			
营业税金及附加	(五) 35	19,974,017.27	23,707,463.73
销售费用	(五) 36	6,466,848.58	6,121,598.88
管理费用	(五) 37	22,943,046.59	18,155,049.89
财务费用	(五) 38	52,549,982.94	44,732,343.44
资产减值损失	(五) 39	-2,878,175.67	-60,923.91
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 40	7,109,845.10	-2,036,350.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,109,845.10	-2,036,350.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,242,138.09	-6,184,869.87
加：营业外收入	(五) 41	3,379,502.20	2,690,252.31
减：营业外支出	(五) 42	8,954.00	17,441,796.76
其中：非流动资产处置损失		8,953.06	3,580.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,612,686.29	-20,936,414.32
减：所得税费用	(五) 43	18,996,220.54	40,026,238.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,616,465.75	-60,962,653.23
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		4,611,054.24	-60,161,111.33
少数股东损益		5,411.51	-801,541.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	(五) 44	0.01	-0.1200
（二）稀释每股收益(元/股)	(五) 44	0.01	-0.1200
七、其他综合收益		-8,803.28	
八、综合收益总额	(五) 45	4,607,662.47	-60,962,653.23
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		4,602,250.96	-60,161,111.33
其中：归属于少数股东的综合收益总额		5,411.51	-801,541.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

会合03表  
单位：人民币元

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
<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		469,396,513.82	503,918,877.61
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	(五) 46.(1)	6,010,192.21	6,047,741.87
经营活动现金流入小计		475,406,706.03	509,966,619.48
购买商品、接受劳务支付的现金		369,525,035.21	222,051,462.12
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		28,600,755.53	21,684,817.78
支付的各项税费		102,942,086.52	95,867,921.82
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 46.(2)	28,001,769.98	44,975,507.68
经营活动现金流出小计		529,069,647.24	384,579,709.40
经营活动产生的现金流量净额		-53,662,941.21	125,386,910.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	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	36,890,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	(五) 46.(3)	1,243,034.34	
投资活动现金流入小计		93,514,034.34	36,890,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,764,450.82	14,169,957.14
投资支付的现金		29,000,041.66	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(五) 46.(4)	51,764,492.48	14,169,957.14
投资活动现金流出小计		101,528,942.96	28,339,914.28
投资活动产生的现金流量净额		-8,014,908.62	8,550,585.76
<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		673,420,000.00	377,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五) 46.(5)		175,000,000.00
筹资活动现金流入小计		673,420,000.00	552,000,000.00
偿还债务支付的现金		289,050,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,120,153.12	66,744,780.77
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	(五) 46.(6)	32,691,779.84	37,836,334.12
筹资活动现金流出小计		371,861,932.96	401,581,114.89
筹资活动产生的现金流量净额		301,558,067.04	150,418,885.11
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		289,644,667.69	298,526,338.05
加：期初现金及现金等价物余额		408,735,896.70	455,351,489.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		698,380,564.39	753,877,827.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

会合04表  
单位：人民币元

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

项 目	2012年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		216,340,023.75		886,072,608.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		216,340,023.75		886,072,608.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,803.28					4,611,054.24	5,411.51	4,607,662.47
（一）净利润							4,611,054.24	5,411.51	4,616,465.75
（二）其他综合收益		-8,803.28							-8,803.28
上述（一）和（二）小计		-8,803.28					4,611,054.24	5,411.51	4,607,662.47
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配									
4.其他									
（五）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,864,326.73			118,793,494.47		220,951,077.99	5,411.51	890,680,270.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

会合04表  
单位：人民币元

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

项 目	2011年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		242,944,639.99		58,241,235.67	958,578,137.83
加：会计政策变更										
前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96			-33,018,255.10
其他										
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		213,085,822.03		58,241,235.67	925,559,882.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							-60,161,111.33		-25,301,541.90	-85,462,653.23
（二）其他综合收益							-60,161,111.33		-801,541.90	-60,962,653.23
上述（一）和（二）小计							-60,161,111.33		-801,541.90	-60,962,653.23
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配									-24,500,000.00	-24,500,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配									-24,500,000.00	-24,500,000.00
4.其他										
（五）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		152,924,710.70		32,939,693.77	840,097,229.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金		441,698,632.31	204,370,455.46
交易性金融资产			
应收票据			7,250,000.00
应收账款	(十一) 1	45,013,946.73	131,251,754.56
预付款项		2,999,516.96	5,798,329.46
应收利息		11,493,666.67	11,493,666.67
应收股利			
其他应收款	(十一) 2	390,686,935.74	306,301,990.41
存货		246,683,115.06	228,571,081.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,138,575,813.47	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		2,988,303.95	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一) 3	580,181,364.04	568,644,518.94
投资性房地产		12,457,050.38	12,712,953.06
固定资产		31,041,411.60	31,395,971.73
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		426,466.66	439,963.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,197,862.73	11,742,529.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,168,292,459.36	1,154,935,936.21
资产总计		2,306,868,272.83	2,049,973,213.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表(负债及股东权益)

会合01表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		259,520,000.00	171,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			297,400.00
应付账款		31,426,178.78	28,230,179.63
预收款项		24,737,994.65	71,845,018.88
应付职工薪酬			
应交税费		42,961,949.11	85,842,620.66
应付利息			
应付股利		890,880.00	890,880.00
其他应付款		132,281,592.70	181,247,575.65
一年内到期的非流动负债		185,700,000.00	126,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		677,518,595.24	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			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		473,200,000.00	223,950,000.00
负债合计		1,150,718,595.24	889,403,674.82
股东权益：			
股本		496,065,960.00	496,065,960.00
资本公积		54,864,326.73	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		486,425,896.39	490,836,954.57
股东权益合计		1,156,149,677.59	1,160,569,539.05
负债和股东权益总计		2,306,868,272.83	2,049,973,213.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

会合02表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入	(十一) 4	105,490,432.87	200,667,921.27
减：营业成本	(十一) 4	74,524,924.32	112,722,399.33
营业税金及附加		8,433,657.51	11,870,637.13
销售费用		2,003,678.50	1,902,014.66
管理费用		12,860,011.41	11,460,224.57
财务费用		18,685,410.57	11,695,519.97
资产减值损失		-125,095.24	17,439,086.84
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一) 5	7,109,845.10	23,463,649.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,109,845.10	-2,036,350.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,782,309.10	57,041,688.43
加：营业外收入		55,000.00	
减：营业外支出		8,954.00	15,937,119.36
其中：非流动资产处置损失		8,953.06	3,580.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,736,263.10	41,104,569.07
减：所得税费用		674,795.08	25,189,265.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,411,058.18	15,915,303.36
五、其他综合收益		-8,803.28	
六、综合收益总额		-4,419,861.46	15,915,303.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现 金 流 量 表

会合03表

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6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	29,109,801.13	207,593,875.80
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	51,036,321.74	2,440,582.07
经营活动现金流入小计	80,146,122.87	210,034,457.87
购买商品、接受劳务支付的现金	49,991,803.29	52,194,659.28
支付给职工以及为职工支付的现金	16,564,361.23	11,368,108.77
支付的各项税费	51,679,891.49	41,477,670.70
支付的其他与经营活动有关的现金	6,061,310.43	105,762,041.86
经营活动现金流出小计	124,297,366.44	210,802,480.61
经营活动产生的现金流量净额	-44,151,243.57	-768,022.74
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		25,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21,000.00	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	36,890,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	617,684.07	
投资活动现金流入小计	92,888,684.07	62,390,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	576,535.00	11,422,218.25
投资所支付的现金	63,000,041.66	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,576,576.66	11,422,218.25
投资活动产生的现金流量净额	29,312,107.41	50,968,281.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	602,000,000.00	377,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		175,000,000.00
筹资活动现金流入小计	602,000,000.00	552,000,000.00
偿还债务所支付的现金	289,050,000.00	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,090,907.15	21,282,082.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	32,691,779.84	37,836,334.12
筹资活动现金流出小计	349,832,686.99	306,118,416.40
筹资活动产生的现金流量净额	252,167,313.01	245,881,583.60
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	237,328,176.85	296,081,842.61
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	441,698,632.31	470,417,438.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表

会企04表  
单位：人民币元

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

项 目	2012年1-6月							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		490,836,954.57	1,160,569,539.05
加： 1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3、其他								
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		490,836,954.57	1,160,569,539.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,803.28					-4,411,058.18	-4,419,861.46
（一）净利润							-4,411,058.18	-4,411,058.18
（二）其他综合收益		-8,803.28						-8,803.28
上述(一)和(二)小计		-8,803.28					-4,411,058.18	-4,419,861.46
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对股东分配								
3.其他								
（五）股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,864,326.73			118,793,494.47		486,425,896.39	1,156,149,677.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 股东权益变动表

会企04表  
单位：人民币元

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

项 目	2011年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		381,197,937.51	1,038,590,199.68
加： 1.会计政策变更								
2.前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96	-33,018,255.10
3、其他								
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		351,339,119.55	1,005,571,944.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							15,915,303.36	15,915,303.36
（一）净利润							15,915,303.36	15,915,303.36
（二）其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,915,303.36	15,915,303.36
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对股东分配								
3.其他								
（五）股东权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		367,254,422.91	1,021,487,247.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：