

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

2017 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.....	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 公司负责人喻中权、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,691,524,785.23	20,727,783,467.84	20,727,783,467.84	-0.17
归属于上市公司股东的净资产	2,560,931,312.22	1,876,470,158.66	1,876,470,158.66	36.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-109,308,102.14	-322,684,791.15	-326,425,432.09	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,243,726,634.09	1,059,265,514.75	1,059,265,514.75	17.41
归属于上市公司股东的净利润	686,835,561.90	11,520,263.83	12,066,827.10	5,861.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,179,675.49	5,604,552.10	5,604,552.10	-7.58
加权平均净资产收益率(%)	30.9559	0.6749	0.7044	增加 30.2810个 百分点
基本每股收益(元/股)	1.0829	0.0182	0.0190	5,850.00
稀释每股收益(元/股)	1.0829	0.0182	0.0190	5,850.00

注：公司对上年初至上年同期报告期末财务数据调整系上年度公司新增同一控制下合并单位武汉联投佩尔置业有限公司，追溯合并所致。

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	677,062,841.19	主要系公司转让持有武汉园博园置业60%股权，对其不再拥有控制权而确认的相关投资收益。
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	110,000.00	收到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	4,740,579.15	对关联方借款收取的资金占用费。
委托他人投资或管理资产的损益	2,000,000.00	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-641,349.40	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）	89,997.01	
所得税影响额	-1,706,181.54	
合计	681,655,886.41	

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）		60,462				
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	136,041,357	21.45	96,308,869	无	0	国有法人
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	47,315,514	7.46		无	0	境内非国有法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685	5.30		无	0	国有法人
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	13,473,209	2.12		无	0	境内非国有法人
广东温氏投资有限公司	4,391,845	0.69		无	0	境内非国有法人
浦忠琴	2,912,325	0.46		无	0	境内自然人

武汉城开房地产开发 有限公司	2,750,678	0.43		无	0	国有法人
领航投资澳洲有限公 司—领航新兴市场股 指基金（交易所）	1,795,350	0.28		无	0	其他
孙雷民	1,740,000	0.27		无	0	境内自然 人
孙梅	1,700,000	0.27		无	0	境内自然 人
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			
国华人寿保险股份有限公司—分红三号	47,315,514	人民币普通股	47,315,514			
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			
广东温氏投资有限公司	4,391,845	人民币普通股	4,391,845			
浦忠琴	2,912,325	人民币普通股	2,912,325			
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			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 （交易所）	1,795,350	人民币普通股	1,795,350			
孙雷民	1,740,000	人民币普通股	1,740,000			
孙梅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
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—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

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动	增减比例	说明
预付款项	27,092.85	77,897.83	-50,804.98	-65.22%	(1)
其他应收款	122,970.20	45,345.84	77,624.36	171.18%	(2)
其他流动资产	4,890.84	2,970.90	1,919.94	64.62%	(3)
可供出售金融资产	87,608.13	58,854.93	28,753.20	48.85%	(4)
长期股权投资	98,519.48	67,254.66	31,264.82	46.49%	(5)
无形资产	28,467.75	7,053.99	21,413.76	303.57%	(6)
商誉	1,770.52	254.24	1,516.28	596.40%	(7)
应付票据	0.00	564.49	-564.49	-100.00%	(8)
应付职工薪酬	190.57	652.20	-461.63	-70.78%	(9)
应付利息	999.01	312.54	686.47	219.64%	(10)
其他流动负债	77,053.56	114,313.54	-37,259.98	-32.59%	(11)
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	1,107.18	2,925.75	-1,818.57	-62.16%	(12)
财务费用	7,596.23	5,617.19	1,979.04	35.23%	(13)
资产减值损失	-2,182.68	-106.79	-2,075.89	不适用	(14)
投资收益	67,516.25	200.05	67,316.20	33649.69%	(15)
所得税费用	2,157.25	1,640.66	516.59	31.49%	(16)
经营活动产生的现金流量净额	-10,930.81	-32,268.48	21,337.67	不适用	(17)
投资活动产生的现金流量净额	-34,814.38	-747.78	-34,066.60	不适用	(18)

说明：

(1) 预付账款期末余额27,092.85万元，较期初减少50,804.98万元，下降65.22%，主要系公司转让持有武汉园博园置业60%股权，对其不再拥有控制权，从而不再纳入合并范围所致；

(2) 其他应收款期末余额122,970.20万元，较期初增加77,624.36万元，增长171.18%，主要系公司转让持有武汉园博园置业60%股权，对其不再拥有控制权，从而不再纳入合并范围，对应收其往来借款不再抵消所致；

(3) 其他流动资产期末余额4,890.84万元，较期初增加1,919.94万元，增长64.62%，系公司及下属公司预交增值税及增值税留抵税额较期初增加所致；

(4) 可供出售金融资产期末余额87,608.13万元，较期初增加28,753.20万元，增长48.85%，系公司全资子公司湖北路桥对湖北交投孝感南高速公路有限公司及湖北武穴长江公路大桥有限公司增加投资所致；

(5) 长期股权投资期末余额98,519.48万元，较期初增加31,264.82万元，增长46.49%，主要系公司转让持有武汉园博园置业60%股权，对其不再拥有控制权，在编制合并报表时对剩余股权按其在失去控制权日的公允价值重新计量所致；

(6) 商誉期末余额1,770.52万元，较期初增加1,516.28万元，增长596.40%，主要系公司全资子公司光谷环保控股收购湖北科亮生物工程有限公司73.75%股权所致；

(7) 应付票据期末余额为0, 较期初减少564.49万元, 下降100%, 系公司控股子公司武汉光谷加速器银行承兑汇票到期兑付所致;

(8) 应付职工薪酬期末余额190.57万元, 较期初减少461.63万元, 下降70.78%, 主要系公司全资子公司湖北路桥发放上年度末计提的绩效奖金所致;

(9) 应付利息期末余额999.01万元, 较期初增加686.47万元, 增长219.64%, 系公司投资的嘉兴卓股权投资基金按投资协议约定计提应付各合伙人的固定收益所致;

(10) 其他流动负债期末余额77,053.56万元, 较期初减少37,259.98万元, 下降32.59%, 主要系公司偿还控股股东湖北联投集团到期借款本金所致;

(11) 税金及附加1,107.18万元, 较上年同期减少1,818.57万元, 下降62.16%, 主要系公司及下属子公司执行营改增政策后营业税减少所致;

(12) 财务费用7,596.23万元, 较上年同期增加1,979.04万元, 增长35.23%, 主要系公司全资子公司湖北路桥、鄂州东湖高新及公司投资的嘉兴卓股权投资基金费用化利息支出增加所致;

(13) 资产减值损失-2,182.68万元, 较上年同期减少2,075.89万元, 主要系公司及下属公司收回外部单位往来款所致;

(14) 投资收益67,516.25万元, 较上年同期增加67,316.20万元, 增长33649.69%, 主要系公司转让持有武汉园博园置业60%股权, 对其不再拥有控制权, 确认相关投资收益所致;

(15) 所得税费用2,157.25万元, 较上年同期增加516.59万元, 增长31.49%, 主要系公司全资子公司湖北路桥确认的所得税费用较上年同期增加所致;

(16) 经营活动产生的现金流量净额-10,930.81万元, 较上年同期增加21,337.67万元, 主要系:①销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加71,188.22万元;②收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少58,922.44万元;③购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少12,399.46万元。

(17) 投资活动产生的现金流量净额-34,814.38万元, 较上年同期减少34,066.60万元, 主要系:①投资支付的现金较上年同期增加30,347.21万元;②收回投资收到的现金较上年同期减少4,364.00万元。

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

1、关于转让园博园置业 60%股权

2016年7月6日,公司完成对园博园置业100%股权的收购,园博园置业成为公司全资子公司。

2016年9月8日、2016年9月26日,经公司第八届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的议案》,同意公司在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司园博园置业不超过60%的股权。

2016年11月,公司拟转让所持有园博园置业60%股权事项的资产评估结果在湖北省人民政府国有资产管理监督委员会完成备案。

2016年12月20日,公司在授权范围内与重庆龙湖企业拓展有限公司签署了《产权交易合同》,公司将所持有的园博园置业60%股权,以人民币43,531万元转让给重庆龙湖企业拓展有限公司。公司于2016年12月收到第一笔股权转让款即人民币21,765.50万元。

2017年1月,园博园置业完成了60%股权转让的工商变更,变更后重庆龙湖企业拓展有限公司持有园博园置业60%股权,公司持有园博园置业40%股权。园博园置业不再纳入公司合并报表范围。

在股权转让完成当期,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定,预计母公司口径确认股权转让投资收益约4亿元,对持有剩余股权将转为权益法核算;根据《企业会计准

则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，预计合并财务报表口径确认投资收益约 6.7 亿元。

上述详见 2016 年 7 月 9 日、9 月 10 日、9 月 27 日、11 月 15 日、12 月 21 日、2017 年 1 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜

2016 年 5 月 27 日、6 月 30 日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案》等议案。本次发行拟募集资金总额不超过 17 亿元（含发行费用），分别用于东湖高新合肥创新中心一区项目、东湖高新杭州生物医药产业园项目、新疆准东五彩湾北一电厂 1 号 2 号机组（2×660MW）工程烟气脱硫系统 BOT 项目、天池能源昌吉 2×35 万千瓦热电厂工程脱硫系统 BOT 项目以及偿还银行借款及补充流动资金。

2016 年 6 月 13 日，公司收到联投集团转发的《省国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（鄂国资产权【2016】83 号）。

2016 年 8 月，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016 年 9 月，公司及本次非公开发行 A 股股票的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）收到中国证券监督管理委员会 161957 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。

2016 年 9 月 23 日、10 月 10 日，经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议及 2016 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于 2016 年非公开发行 A 股股票之房地产业务专项自查报告的议案》、《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具非公开发行 A 股股票之房地产业务专项自查承诺的议案》。

对本次非公开发行偿还银行借款及补充流动资金规模进行调减：调整前（本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 17 亿元）；调整后（本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 12.7 亿元）。除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据反馈意见，公司会同光大证券、北京市君泽君律师事务所对反馈意见各项进行了认真研究、落实，分别对有关问题进行了书面说明、解释和核查，并形成书面反馈意见《关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2017 年 1 月 11 日，公司 2016 年非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

上述详见 2016 年 5 月 28 日、6 月 14 日、7 月 1 日、9 月 24 日、10 月 11 日、2017 年 1 月 12 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

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2017年1-6月累计净利润与上年同期相比大幅增加，主要系公司2017年1月完成转让持有武汉园博园置业60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益所致。

具体情况详见公司于2016年12月21日、2017年1月20日披露于指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：临2016-109、临2017-003）。

公司名称	武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人	喻中权
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,120,768,052.70	1,962,024,312.24
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	11,363,497.57	9,569,609.50
应收账款	2,650,397,656.97	2,838,810,662.40
预付款项	270,928,481.29	778,978,288.03
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	1,229,702,046.46	453,458,394.21
买入返售金融资产		
存货	9,139,863,415.53	10,283,865,491.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,908,419.08	29,708,993.02
流动资产合计	15,471,931,569.60	16,356,415,751.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	876,081,307.00	588,549,250.00
持有至到期投资		
长期应收款	807,716,491.45	807,716,491.45
长期股权投资	985,194,751.76	672,546,603.39
投资性房地产	771,226,461.14	775,690,512.65
固定资产	867,095,769.56	891,901,735.45
在建工程	382,867,066.29	340,368,822.30
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	284,677,546.95	70,539,891.65
开发支出		
商誉	17,705,200.41	2,542,442.06
长期待摊费用	2,264,009.80	2,222,768.50
递延所得税资产	116,264,611.27	108,800,158.03
其他非流动资产	108,500,000.00	110,489,041.10
非流动资产合计	5,219,593,215.63	4,371,367,716.58
资产总计	20,691,524,785.23	20,727,783,467.84
流动负债：		
短期借款	1,366,666,000.00	1,107,600,000.00
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		5,644,896.21
应付账款	5,477,051,681.26	5,610,407,870.39
预收款项	1,466,623,461.84	1,472,402,242.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,905,733.82	6,521,990.65
应交税费	339,236,948.67	320,741,375.46
应付利息	9,990,082.19	3,125,424.66
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	823,666,473.72	817,794,596.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,904,288,804.42	2,027,662,057.75
其他流动负债	770,535,616.44	1,143,135,400.38
流动负债合计	12,160,855,682.36	12,515,926,734.98
非流动负债：		
长期借款	4,029,893,567.76	4,421,890,835.26
应付债券	1,352,561,665.96	1,332,738,853.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	176,995,425.32	178,916,677.47
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	6,663,375.00	6,663,375.00
递延收益	19,513,795.32	21,423,527.49
递延所得税负债	26,915,182.59	26,915,182.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,612,543,011.95	5,988,548,451.77
负债合计	17,773,398,694.31	18,504,475,186.75
所有者权益		
股本	634,257,784.00	634,257,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,975,924.21	568,873,741.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	99,484,683.58	101,961,274.90
盈余公积	136,446,656.87	136,446,656.87
一般风险准备		
未分配利润	1,121,766,263.56	434,930,701.66
归属于母公司所有者权益合计	2,560,931,312.22	1,876,470,158.66
少数股东权益	357,194,778.70	346,838,122.43
所有者权益合计	2,918,126,090.92	2,223,308,281.09
负债和所有者权益总计	20,691,524,785.23	20,727,783,467.84

法定代表人：喻中权 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

2017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	504,838,725.74	363,594,626.09
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	1,210,000.00	1,050,000.00
应收账款	30,075,696.82	34,962,817.86
预付款项	20,288,657.87	4,072,056.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,654,583,895.79	1,636,380,843.99

存货	595,904,231.57	446,368,784.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,407,691.25	
流动资产合计	2,812,308,899.04	2,486,429,128.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	142,600,000.00	142,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,825,904,659.70	2,855,627,697.78
投资性房地产	771,226,461.14	775,690,512.65
固定资产	12,052,034.87	12,426,809.62
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	1,162,209.15	1,229,950.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,835,035.35	26,905,980.96
其他非流动资产	102,000,000.00	103,989,041.10
非流动资产合计	3,878,780,400.21	3,918,469,992.67
资产总计	6,691,089,299.25	6,404,899,121.07
流动负债：		
短期借款	251,100,000.00	151,100,000.00
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		
应付账款	59,149,606.70	71,930,077.19
预收款项	206,540,074.69	398,943,594.90
应付职工薪酬		
应交税费	-1,976,905.04	-1,658,051.14
应付利息		
应付股利	890,880.00	890,880.00
其他应付款	900,671,601.56	884,376,422.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	229,200,000.00	177,200,000.00
其他流动负债	426,735,616.44	826,735,616.44
流动负债合计	2,072,310,874.35	2,509,518,540.38

非流动负债：		
长期借款	1,729,800,000.00	1,403,900,000.00
应付债券	1,352,561,665.96	1,332,738,853.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	3,082,361,665.96	2,736,638,853.96
负债合计	5,154,672,540.31	5,246,157,394.34
所有者权益：		
股本	634,257,784.00	634,257,784.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,416,562.64	691,416,562.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,434,895.49	121,434,895.49
未分配利润	89,307,516.81	-288,367,515.40
所有者权益合计	1,536,416,758.94	1,158,741,726.73
负债和所有者权益总计	6,691,089,299.25	6,404,899,121.07

法定代表人：喻中权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

2017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	1,243,726,634.09	1,059,265,514.75
其中：营业收入	1,243,726,634.09	1,059,265,514.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,962,758.16	1,037,491,322.79
其中：营业成本	1,098,962,336.42	911,432,884.60

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	11,071,829.21	29,257,513.44
销售费用	10,277,806.55	10,209,390.71
管理费用	37,515,364.03	31,487,464.97
财务费用	75,962,266.10	56,171,937.08
资产减值损失	-21,826,844.15	-1,067,868.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	675,162,542.88	2,000,501.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,898,518.30	5,981.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	706,926,418.81	23,774,693.54
加：营业外收入	1,773,116.01	871,556.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	634,085.04	
其中：非流动资产处置损失	1,780.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,065,449.78	24,646,250.38
减：所得税费用	21,572,464.14	16,406,622.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,492,985.64	8,239,628.23
归属于母公司所有者的净利润	686,835,561.90	11,520,263.83
少数股东损益	-342,576.26	-3,280,635.60
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 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	686,492,985.64	8,239,628.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	686,835,561.90	11,520,263.83
归属于少数股东的综合收益总额	-342,576.26	-3,280,635.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.0829	0.0182
（二）稀释每股收益(元/股)	1.0829	0.0182

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：喻中权 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

2017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	11,541,930.34	49,530,938.98
减：营业成本	9,033,795.63	30,509,484.70
税金及附加	1,421,003.94	3,282,520.25
销售费用	331,860.86	2,794,837.17
管理费用	5,651,898.85	9,359,578.70
财务费用	33,906,891.17	31,635,664.91
资产减值损失	-16,896,112.33	14,459,024.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	402,586,961.92	3,474,904.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,020,082.90	1,480,383.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,679,554.14	-39,035,267.35
加：营业外收入	68,203.68	76,072.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,780.00	
其中：非流动资产处置损失	1,780.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,745,977.82	-38,959,195.35
减：所得税费用	3,070,945.61	-3,072,490.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,675,032.21	-35,886,704.81

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	377,675,032.21	-35,886,704.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.5955	-0.0566
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5955	-0.0566

法定代表人：喻中权 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

2017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	1,823,647,524.84	1,111,765,366.59
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	1,640,047.58	

收到其他与经营活动有关的现金	125,601,534.05	714,825,959.11
经营活动现金流入小计	1,950,889,106.47	1,826,591,325.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,420,231.72	1,701,414,833.26
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	85,516,747.65	76,687,341.30
支付的各项税费	90,614,408.05	112,966,832.08
支付其他与经营活动有关的现金	306,645,821.19	258,207,110.21
经营活动现金流出小计	2,060,197,208.61	2,149,276,116.85
经营活动产生的现金流量净额	-109,308,102.14	-322,684,791.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,640,000.00
取得投资收益收到的现金	4,010,958.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,720.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,929,630.20	
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,734.59	967,033.28
投资活动现金流入小计	1,784,783.29	44,625,033.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,782,318.74	18,416,901.71
投资支付的现金	313,872,057.00	10,400,000.00
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	-4,725,793.76	23,285,952.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,928,581.98	52,102,854.43
投资活动产生的现金流量净额	-348,143,798.69	-7,477,821.15
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	1,527,450,050.00	1,445,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,600,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,556,050,050.00	1,530,000,000.00
偿还债务支付的现金	842,107,140.28	697,078,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,658,044.83	104,362,146.24
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	30,089,223.60	48,932,929.66
筹资活动现金流出小计	939,854,408.71	850,373,975.90
筹资活动产生的现金流量净额	616,195,641.29	679,626,024.10
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	158,743,740.46	349,463,411.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,024,312.24	1,660,313,089.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,120,768,052.70	2,009,776,501.24

法定代表人：喻中权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

2017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	27,394,851.67	41,013,208.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	646,597,953.28	527,474,395.26
经营活动现金流入小计	673,992,804.95	568,487,603.30
购买商品、接受劳务支付的现金	77,524,392.32	51,714,314.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,952,061.06	6,989,532.08
支付的各项税费	2,823,459.34	7,124,272.04
支付其他与经营活动有关的现金	898,619,401.52	471,465,537.68
经营活动现金流出小计	987,919,314.24	537,293,656.52
经营活动产生的现金流量净额	-313,926,509.29	31,193,946.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,640,000.00
取得投资收益收到的现金	4,010,958.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,720.00	
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	404,464.17	417,047.33
投资活动现金流入小计	4,418,143.07	37,057,047.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,500.00
投资支付的现金	5,000,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,560,422.65	36,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,560,422.65	36,125,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,142,279.58	931,547.33
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	548,000,000.00	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	548,000,000.00	337,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,100,000.00	257,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,587,111.48	33,258,666.94
支付其他与筹资活动有关的现金		110,620.00
筹资活动现金流出小计	90,687,111.48	290,369,286.94
筹资活动产生的现金流量净额	457,312,888.52	46,630,713.06
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	141,244,099.65	78,756,207.17
加：期初现金及现金等价物余额	363,594,626.09	496,262,271.43
六、期末现金及现金等价物余额	504,838,725.74	575,018,478.60

法定代表人：喻中权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