

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

2020 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.....	7
四、	附录.....	11

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	25,500,553,527.80	26,643,893,730.67	-4.29
归属于上市公司股东的净资产	4,981,645,965.96	4,811,663,163.74	3.53
	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	1,163,993,554.45	-779,386,536.71	不适用
	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	7,220,621,253.69	6,663,733,461.20	8.36

归属于上市公司股东的净利润	302,175,991.17	165,264,826.45	82.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,076,321.87	129,144,318.17	82.80
加权平均净资产收益率(%)	6.26	3.78	增加2.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3820	0.2042	87.07
稀释每股收益(元/股)	0.3820	0.2042	87.07

注1：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。

注2：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标较上年同期上升，主要系报告期内确认转让全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司股权投资收益，及工程建设板块利润较上年同期增加所致。

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 (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		63,864,556.06	主要是子公司处置收益
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	3,996,045.08	20,550,702.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,764,513.74	28,224,110.73	收外部单位利息收入
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、	6,392,572.00	-546,974.04	交易性金融资产公允价值变动

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	281,254.87	-739,953.05	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	138,203.22	-13,407,620.13	主要是疫情期间减免租金损失
少数股东权益影响额（税后）	-1,964,470.13	-7,396,342.31	
所得税影响额	-5,198,801.20	-24,448,810.24	
合计	13,409,317.58	66,099,669.30	

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

单位：股

股东总数（户）				68,751		
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	21.20	32,608,696	无	0	国有法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	25,864,085	3.25		无	0	国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司—金石灏沅股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	23,478,260	2.95		无	0	其他
徐文辉	15,704,276	1.97	10,993,693	无	0	境内自然人

钱超	15,154,015	1.91	15,154,015	质押	15,151,500	境内自然人
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	1.69		无	0	境内非国有法人
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	13,267,575	1.67	13,267,575	质押	13,257,575	其他
广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）	11,739,130	1.48		无	0	其他
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司一硅谷天堂恒昌私募基金	9,837,130	1.24		无	0	其他
中信证券股份有限公司	7,776,741	0.98		无	0	国有法人

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
湖北省联合发展投资集团有限公司	136,041,357	人民币普通股	136,041,357
武汉长江通信产业集团股份有限公司	25,864,085	人民币普通股	25,864,085
青岛金石灏沏投资有限公司一金石灏沏股权投资（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一天风天成天智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
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司一硅谷天堂恒昌私募基金	9,837,130	人民币普通股	9,837,130
中信证券股份有限公司	7,776,741	人民币普通股	7,776,741
徐文辉	4,710,583	人民币普通股	4,710,583
鹏华基金一邮储银行一建信资本管理有限公司	4,347,826	人民币普通股	4,347,826

交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	3,714,257	人民币普通股	3,714,257
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、钱超和武汉德兴建业产业园投资运营有限公司构成一致行动人关系。3、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。4、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
应收票据	1,388.15	2,962.92	-1,574.77	-53.15	到期兑付
长期应收款	53,614.69	76,592.49	-22,977.80	-30.00	BT项目本期收到工程回购款
应付职工薪酬	609.17	1,768.64	-1,159.47	-65.56	支付上年度计提的工

					资薪金
其他应付款	91,279.87	152,262.85	-60,982.98	-40.05	偿还往来款
一年内到期的非流动负债	119,532.00	276,748.21	-157,216.21	-56.81	到期偿还
其他流动负债	16,436.30	24,860.06	-8,423.76	-33.88	已背书未终止确认应收商业承兑票据本期兑付
应付债券	405,933.08	223,274.98	182,658.10	81.81	发行疫情防控PPN及疫情防控ABS
长期应付款	3,700.00	17,553.43	-13,853.43	-78.92	房县PPP项目污水处理及管网工程竣工验收
递延收益	233.93	473.29	-239.36	-50.57	售后回租产生的递延收益摊销
其他权益工具	0	30,000.00	-30,000.00	-100.00	偿还可续期贷款
专项储备	19,571.23	14,312.68	5,258.55	36.74	计提安全生产经费
项目	本期数	上年同期数	增减变动	增减比例%	说明
研发费用	6,532.83	20,175.85	-13,643.02	-67.62	本期子公司研发费用减少

其他收益	2,759.60	1,788.96	970.64	54.26	本期收到的政府补助增加
投资收益	2,721.44	404.73	2,316.71	572.41	处置全资子公司股权投资收益增加
公允价值变动收益	-54.70	669.58	-724.28	-108.17	持有汉口银行股权公允价值变动损益减少
所得税费用	5,288.98	13,408.08	-8,119.10	-60.55	上年同期子公司享受优惠税率调整计提递延所得税
经营活动产生的现金流量净额	116,399.36	-77,938.65	194,338.01	不适用	加大回款力度，回款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-27,472.90	-98,563.24	71,090.34	不适用	在建工程、资产并购及股权投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量金额	-100,384.87	219,010.03	-319,394.90	-145.84	偿还融资所致

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

关于公司公开发行可转换公司债券事宜

为优化公司财务结构，提升资本实力，公司于报告期内启动了募集资金总额不超过 19 亿元的可转债工作，所募资金将投入科技园项目开发建设、偿还银行借款及补充流动资金。

公司向中国证券监督管理委员会提交了申请材料并获得受理，2020 年 7 月 13 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2020 年 8 月 13 日，公司披露了《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》（公告编号：临 2020-089）、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2020 年 10 月 16 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，目前公司与相关中介机构正在对所列问题进行逐项认真研究和讨论。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上升，主要系工程建设板块较上年同期业绩增长，此仅为基于目前情势下初步判断而做出的提示，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

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	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,962,984,842.73	3,087,629,209.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,149,804.39	73,104,815.43
衍生金融资产		
应收票据	13,881,537.71	29,629,223.97
应收账款	4,942,913,210.21	5,313,344,978.16
应收款项融资	54,827,447.71	46,180,549.42
预付款项	241,764,801.17	257,665,665.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	851,019,330.29	748,978,297.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,470,907,377.66	8,236,598,307.18
合同资产	4,386,586,314.39	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,253,772.68	246,036,779.28
流动资产合计	17,271,288,438.94	18,039,167,825.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	536,146,902.80	765,924,855.76
长期股权投资	1,318,087,669.70	1,275,070,746.67
其他权益工具投资	1,548,082,712.14	1,548,082,712.14
其他非流动金融资产	64,741,793.00	64,333,756.00

投资性房地产	850,143,801.83	856,097,037.95
固定资产	741,473,092.95	814,545,679.27
在建工程	639,971,379.89	879,699,343.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,932,648,751.86	1,825,669,361.22
开发支出		
商誉	384,925,450.74	384,925,450.74
长期待摊费用	6,242,176.09	8,484,547.72
递延所得税资产	197,401,357.86	172,492,414.52
其他非流动资产	9,400,000.00	9,400,000.00
非流动资产合计	8,229,265,088.86	8,604,725,905.30
资产总计	25,500,553,527.80	26,643,893,730.67
流动负债：		
短期借款	461,039,600.00	596,859,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,815,790.73	11,665,196.00
应付账款	4,057,933,580.27	4,715,738,535.45
预收款项	9,029,045.18	2,254,104,990.29
合同负债	2,401,745,124.95	
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	6,091,708.10	17,686,380.12
应交税费	580,246,646.46	578,758,245.35
其他应付款	912,798,697.31	1,522,628,543.84
其中：应付利息		
应付股利		9,794,444.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,195,320,000.00	2,767,482,061.21
其他流动负债	164,363,009.96	248,600,633.11
流动负债合计	9,799,383,202.96	12,713,524,185.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,126,457,703.82	5,495,501,892.00

应付债券	4,059,330,813.99	2,232,749,825.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,000,000.00	175,534,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,339,301.15	4,732,922.36
递延所得税负债	77,352,219.83	79,762,579.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,302,480,038.79	7,988,281,518.84
负债合计	19,101,863,241.75	20,701,805,704.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,469,152.00	753,802,489.00
其他权益工具		300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		300,000,000.00
资本公积	1,954,735,047.66	1,784,161,163.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	195,712,257.21	143,126,832.18
盈余公积	209,173,226.77	209,173,226.77
一般风险准备		
未分配利润	1,826,556,282.32	1,621,399,452.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,981,645,965.96	4,811,663,163.74
少数股东权益	1,417,044,320.09	1,130,424,862.72
所有者权益（或股东权益）合计	6,398,690,286.05	5,942,088,026.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,500,553,527.80	26,643,893,730.67

法定代表人：杨涛
琛

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：王

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	496,486,300.28	480,845,502.84
交易性金融资产	72,149,804.39	73,104,815.43

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,864,362.91	1,461,905.92
应收款项融资		476,463.20
预付款项	2,221,828.97	2,486,419.97
其他应收款	1,244,468,140.38	1,255,471,578.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	288,447,408.01	297,181,297.90
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	4,200,861.98	4,662,690.44
流动资产合计	2,114,838,706.92	2,115,690,674.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,913,488,138.87	4,881,102,162.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,741,793.00	64,333,756.00
投资性房地产	833,640,437.14	849,333,689.53
固定资产	9,313,759.81	10,332,102.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,308,966.19	1,748,040.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,999,627.08	39,952,854.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,865,492,722.09	5,846,802,606.66
资产总计	7,980,331,429.01	7,962,493,281.06
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	181,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,277,361.59	42,417,008.01
预收款项	1,772,078.66	39,499,499.24

合同负债	38,490,534.18	
应付职工薪酬		3,730,000.00
应交税费	42,598,860.36	45,898,485.23
其他应付款	1,249,244,403.85	1,223,757,222.71
其中：应付利息		
应付股利		9,794,444.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	560,070,000.00	864,800,000.00
其他流动负债	30,178,768.00	37,690,001.00
流动负债合计	2,230,632,006.64	2,438,792,216.19
非流动负债：		
长期借款	871,030,000.00	956,200,558.00
应付债券	1,741,337,607.18	1,242,515,584.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	13,035,448.25	12,933,439.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,625,403,055.43	2,211,649,581.21
负债合计	4,856,035,062.07	4,650,441,797.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,469,152.00	753,802,489.00
其他权益工具		300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		300,000,000.00
资本公积	1,811,395,496.56	1,640,821,612.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,161,465.39	194,161,465.39
未分配利润	323,270,252.99	423,265,916.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,124,296,366.94	3,312,051,483.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,980,331,429.01	7,962,493,281.06

法定代表人：杨涛
琛

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：王

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,362,616,357.3 1	2,230,227,335.0 9	7,220,621,253.6 9	6,663,733,461.2 0
其中：营业收入	2,362,616,357.3 1	2,230,227,335.0 9	7,220,621,253.6 9	6,663,733,461.2 0
息收入				
赚保费				
续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,229,939,735.0 3	2,143,478,439.8 1	6,817,384,115.2 8	6,316,585,210.6 8
其中：营业成本	2,031,707,568.4 5	1,918,385,715.3 9	6,298,645,711.6 1	5,624,222,314.5 0
息支出				
续费及佣金支出				
保金				
付支出净额				

取保 险责 任准 备金 净额				
单红 利支 出				
保费 用				
金及 附加	20,193,622.62	16,242,148.56	57,596,771.42	77,789,907.20
售费 用	18,111,857.72	9,635,889.90	40,315,975.14	32,377,934.96
理费 用	40,284,979.79	33,034,964.15	122,519,696.54	111,261,171.39
发费 用	29,464,109.59	82,393,909.92	65,328,265.81	201,758,529.15
务费 用	90,177,596.86	83,785,811.89	232,977,694.76	269,175,353.48
中：利 息费 用	110,133,901.29	87,613,447.97	283,995,059.08	296,877,444.58
息收 入	21,891,506.18	5,650,422.38	54,926,345.58	30,737,558.45
加： 其他 收益	5,484,524.42	12,334,076.27	27,596,021.69	17,889,585.73
资收 益（损 失以 “-” 号填	-21,193,134.68	16,480,496.80	27,214,420.77	4,047,320.65

列)				
中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,313,280.72	-6,554,750.76	-37,895,022.20	-20,484,060.78
摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
兑收益（损失以“-”号填列）				
敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
允价值变动收益（损失以“-”号填	6,392,572.00	-4,760,426.00	-546,974.04	6,695,823.00

列)				
用减值损失(损失以“—”号填列)	16,183,776.92	-20,887,086.82	-55,482,030.50	-56,917,106.41
产减值损失(损失以“—”号填列)				
产处置收益(损失以“—”号填列)	-1,938.15	-23,982.50	389,881.54	-147,808.23
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	139,542,422.79	89,891,973.03	402,408,457.87	318,716,065.26
加: 营业外收入	618,607.85	900,727.31	827,917.63	6,319,632.22
减: 营业外支出	399,749.87	2,711,922.23	1,630,267.57	4,131,347.60
四、利润总额(亏	139,761,280.77	88,080,778.11	401,606,107.93	320,904,349.88

损总额以“一”号填列)				
减：所得税费用	9,418,690.86	19,764,709.40	52,889,770.50	134,080,815.44
五、净利润（净亏损以“一”号填列)	130,342,589.91	68,316,068.71	348,716,337.43	186,823,534.44
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“一”号填列)	130,342,589.91	68,316,068.71	348,716,337.43	186,823,534.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“一”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司	107,929,692.98	58,881,513.65	302,175,991.17	165,264,826.45

股东的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,412,896.93	9,434,555.06	46,540,346.26	21,558,707.99
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2 . 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				

6) 外 币财 务报 表折 算差 额				
7) 其 他				
(二) 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	130,342,589.91	68,316,068.71	348,716,337.43	186,823,534.44
(一) 归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额	107,929,692.98	58,881,513.65	302,175,991.17	165,264,826.45
(二) 归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额	22,412,896.93	9,434,555.06	46,540,346.26	21,558,707.99

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1361	0.0725	0.3820	0.2042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1361	0.0725	0.3820	0.2042

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	20,051,649.48	33,251,516.39	28,912,821.99	127,630,664.40
减：营业成本	14,055,663.46	17,050,356.82	26,864,921.27	63,144,859.32
税金及附加	3,694,386.29	4,534,382.20	5,513,670.54	15,104,199.99
销售费用	641,883.86	195,009.45	868,697.59	587,745.37
管理费用	5,276,496.21	3,481,820.24	16,431,226.24	17,829,746.50
研发费用				
财务费用	21,948,733.40	31,318,164.59	81,381,350.88	91,168,696.87
其中：利息费用	44,173,585.79	43,201,356.39	139,641,235.69	128,195,669.98
	22,230,564.74	11,893,289.91	58,443,828.00	37,202,833.83

息收入				
加：其他收益	8,994.89		223,347.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,950,779.95	16,396,967.70	41,367,251.83	345,588,371.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,070,925.99	-6,387,933.69	-38,809,024.08	-14,869,134.51
摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	6,392,572.00	-4,760,426.00	-546,974.04	6,695,823.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,870,711.21	-712,456.59	-14,786,613.36	-14,788,881.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,786.90		-4,786.90
二、营业利	-43,985,438.01	-12,408,918.70	-75,890,032.48	277,285,942.90

润（亏损以“－”号填列）				
加：营业外收入	1.00	92,267.31	3,001.44	5,232,564.99
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,985,437.01	-12,316,651.39	-75,887,031.04	282,518,507.89
减：所得税费用	27,490.94	-2,228,109.05	-2,944,762.88	-855,857.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,012,927.95	-10,088,542.34	-72,942,268.16	283,374,365.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,012,927.95	-10,088,542.34	-72,942,268.16	283,374,365.00
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-44,012,927.95	-10,088,542.34	-72,942,268.16	283,374,365.00
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1511	-0.0380	-0.1037	0.3663
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1511	-0.0380	-0.1037	0.3663

法定代表人：杨涛
琛

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：王

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	8,075,896,157.15	6,130,760,013.14
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	6,465,319.00	13,750,998.66
收到其他与经营活动有关的现金	429,302,984.98	382,238,581.41
经营活动现金流入小计	8,511,664,461.13	6,526,749,593.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,331,040,459.63	5,878,394,897.50
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	420,921,482.90	400,337,337.47
支付的各项税费	322,756,076.44	374,578,041.77
支付其他与经营活动有关的现金	272,952,887.71	652,825,853.18
经营活动现金流出小计	7,347,670,906.68	7,306,136,129.92
经营活动产生的现金流量净额	1,163,993,554.45	-779,386,536.71

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,180,406.75	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,638,968.61	10,548,480.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	12,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,817,170.51	
收到其他与投资活动有关的现金	44,261,129.27	99,264,070.42
投资活动现金流入小计	150,897,835.14	201,825,230.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,201,220.41	558,841,017.54
投资支付的现金	84,605,945.23	319,551,763.14
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	73,819,700.00	309,000,000.00
投资活动现金流出小计	425,626,865.64	1,187,457,584.68
投资活动产生的现金流量净额	-274,729,030.50	-985,632,354.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,284,980.89	100,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,460,000.00	100,780,000.00
取得借款收到的现金	3,999,247,701.82	6,107,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	665,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,959,032,682.71	6,208,620,000.00
偿还债务支付的现金	4,791,392,814.31	3,505,578,693.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,593,305.16	468,170,820.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,000.00	22,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	705,895,222.32	44,770,172.77
筹资活动现金流出小计	5,962,881,341.79	4,018,519,687.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,848,659.08	2,190,100,312.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,687.94	10,587.27
五、现金及现金等价物净增加额	-114,757,823.07	425,092,008.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,006,447,669.76	2,290,736,359.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,891,689,846.6	2,715,828,368.

	9	21
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	30,465,168.54	96,440,746.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	788,614,764.69	1,664,789,146.36
经营活动现金流入小计	819,079,933.23	1,761,229,892.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,971,877.93	22,112,947.59
支付给职工及为职工支付的现金	19,464,543.65	15,127,414.64
支付的各项税费	10,985,597.49	21,008,889.60
支付其他与经营活动有关的现金	516,539,907.21	1,797,058,680.81
经营活动现金流出小计	552,961,926.28	1,855,307,932.64
经营活动产生的现金流量净额	266,118,006.95	-94,078,040.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,742,896.35	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,482,146.04	251,474,604.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680.00
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	7,684,392.14	45,596,951.65
投资活动现金流入小计	112,909,434.53	341,072,236.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,280.30	21,512,904.64
投资支付的现金	221,195,000.00	87,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		273,764,804.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,819,700.00	309,000,000.00
投资活动现金流出小计	295,565,980.30	691,777,708.64
投资活动产生的现金流量净额	-182,656,545.77	-350,705,472.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,824,980.89	
取得借款收到的现金	1,490,400,000.00	1,984,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,702,224,980.89	1,984,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,291,300,558.00	1,166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,877,586.63	161,418,595.46
支付其他与筹资活动有关的现金	301,867,500.00	3,546,372.97
筹资活动现金流出小计	1,770,045,644.63	1,331,464,968.43
筹资活动产生的现金流量净额	-67,820,663.74	652,535,031.57
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	15,640,797.44	207,751,519.40
加：期初现金及现金等价物余额	479,840,682.02	548,401,789.89
六、期末现金及现金等价物余额	495,481,479.46	756,153,309.29

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,087,629,209.52	3,087,629,209.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	73,104,815.43	73,104,815.43	
衍生金融资产			
应收票据	29,629,223.97	29,629,223.97	
应收账款	5,313,344,978.16	5,313,344,978.16	
应收款项融资	46,180,549.42	46,180,549.42	
预付款项	257,665,665.37	257,665,665.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	748,978,297.04	748,978,297.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,236,598,307.18	3,919,622,078.87	-4,316,976,228.31
合同资产		4,234,521,982.35	4,234,521,982.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	246,036,779.28	246,036,779.28	

流动资产合计	18,039,167,825.37	17,956,713,579.41	-82,454,245.96
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	765,924,855.76	765,924,855.76	
长期股权投资	1,275,070,746.67	1,275,070,746.67	
其他权益工具投资	1,548,082,712.14	1,548,082,712.14	
其他非流动金融资产	64,333,756.00	64,333,756.00	
投资性房地产	856,097,037.95	856,097,037.95	
固定资产	814,545,679.27	814,545,679.27	
在建工程	879,699,343.31	879,699,343.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,825,669,361.22	1,825,669,361.22	
开发支出			
商誉	384,925,450.74	384,925,450.74	
长期待摊费用	8,484,547.72	8,484,547.72	
递延所得税资产	172,492,414.52	184,980,895.06	12,488,480.54
其他非流动资产	9,400,000.00	9,400,000.00	
非流动资产合计	8,604,725,905.30	8,617,214,385.84	12,488,480.54
资产总计	26,643,893,730.67	26,573,927,965.25	-69,965,765.42
流动负债:			
短期借款	596,859,600.00	596,859,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,665,196.00	11,665,196.00	
应付账款	4,715,738,535.45	4,715,738,535.45	
预收款项	2,254,104,990.29	9,648,521.27	-2,244,456,469.02
合同负债		2,244,456,469.02	2,244,456,469.02
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	17,686,380.12	17,686,380.12	

应交税费	578,758,245.35	578,758,245.35	
其他应付款	1,522,628,543.84	1,522,628,543.84	
其中：应付利息			
应付股利	9,794,444.45	9,794,444.45	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,767,482,061.21	2,767,482,061.21	
其他流动负债	248,600,633.11	248,600,633.11	
流动负债合计	12,713,524,185.37	12,713,524,185.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,495,501,892.00	5,495,501,892.00	
应付债券	2,232,749,825.08	2,232,749,825.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	175,534,300.00	175,534,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,732,922.36	4,732,922.36	
递延所得税负债	79,762,579.40	79,762,579.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,988,281,518.84	7,988,281,518.84	
负债合计	20,701,805,704.21	20,701,805,704.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	753,802,489.00	753,802,489.00	
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	1,784,161,163.75	1,784,161,163.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	143,126,832.18	143,126,832.18	
盈余公积	209,173,226.77	209,173,226.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,621,399,452.04	1,551,433,686.62	-69,965,765.42
归属于母公司所	4,811,663,163.74	4,741,697,398.32	-69,965,765.42

所有者权益(或股东权益)合计			
少数股东权益	1,130,424,862.72	1,130,424,862.72	
所有者权益(或股东权益)合计	5,942,088,026.46	5,872,122,261.04	-69,965,765.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,643,893,730.67	26,573,927,965.25	-69,965,765.42

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的规定，公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

1、将已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利的尚未结算的建造工程款项从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报。

2、将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,845,502.84	480,845,502.84	
交易性金融资产	73,104,815.43	73,104,815.43	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,461,905.92	1,461,905.92	
应收款项融资	476,463.20	476,463.20	
预付款项	2,486,419.97	2,486,419.97	
其他应收款	1,255,471,578.70	1,255,471,578.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	297,181,297.90	297,181,297.90	
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	4,662,690.44	4,662,690.44	
流动资产合计	2,115,690,674.40	2,115,690,674.40	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,881,102,162.95	4,881,102,162.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	64,333,756.00	64,333,756.00	
投资性房地产	849,333,689.53	849,333,689.53	
固定资产	10,332,102.41	10,332,102.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,748,040.82	1,748,040.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,952,854.95	39,952,854.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,846,802,606.66	5,846,802,606.66	
资产总计	7,962,493,281.06	7,962,493,281.06	
流动负债：			
短期借款	181,000,000.00	181,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	42,417,008.01	42,417,008.01	
预收款项	39,499,499.24	6,464,131.67	-33,035,367.57
合同负债		33,035,367.57	33,035,367.57
应付职工薪酬	3,730,000.00	3,730,000.00	
应交税费	45,898,485.23	45,898,485.23	
其他应付款	1,223,757,222.71	1,223,757,222.71	
其中：应付利息			
应付股利	9,794,444.45	9,794,444.45	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债	864,800,000.00	864,800,000.00	
其他流动负债	37,690,001.00	37,690,001.00	
流动负债合计	2,438,792,216.19	2,438,792,216.19	
非流动负债：			
长期借款	956,200,558.00	956,200,558.00	
应付债券	1,242,515,584.21	1,242,515,584.21	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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	12,933,439.00	12,933,439.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,211,649,581.21	2,211,649,581.21	
负债合计	4,650,441,797.40	4,650,441,797.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	753,802,489.00	753,802,489.00	
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	1,640,821,612.65	1,640,821,612.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	194,161,465.39	194,161,465.39	
未分配利润	423,265,916.62	423,265,916.62	
所有者权益（或股东权益）合计	3,312,051,483.66	3,312,051,483.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,962,493,281.06	7,962,493,281.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则的规定，公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

1、将已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利的尚未结算的建造工程款项从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报。

2、将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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

