

武汉东湖高新集团股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名 丁振国

主管会计工作负责人姓名 张德祥

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 雷雷

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雷雷声明:保证本季度报告中财务数据的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

| | 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(元) | 2,956,529,785.49 | 2,993,117,161.12 | -1.22 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 898,144,396.63 | 886,072,608.23 | 1.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.81 | 1.79 | 1.12 |
| 年初至报告期末 | | | 比上年同期增减(%) |
| 经营现金流量净额(元) | -111,781,470.02 | -271.11 | |
| 每股经营现金流量净额(元/股) | -0.23 | -271.11 | |
| 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,071,788.40 | 12,071,788.40 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0243 | 0.0243 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0241 | 0.0241 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0243 | 0.0243 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.3532 | 1.3532 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.3413 | 1.3413 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益项目和金额: | | | |
| 单位:人民币 | | | |
| 项目 | 金额 | 说明 | |
| 非流动资产处置损益 | -8,953.06 | 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,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外 | 150,000 | 科技工业园项目引导扶持资金 | |
| 所得税影响额 | -35,261.73 | | |
| 合计 | 105,785.21 | | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

| | 股东名称(全称) | 期末持有的无限售条件流通股的数量 | 种类 |
|---------------------------|------------|------------------|----|
| 武汉长江通信产业集团有限公司 | 30,034,600 | 人民币普通股 | |
| 武汉凯迪电力股份有限公司 | 12,050,002 | 人民币普通股 | |
| 武汉开房房地产开发有限公司 | 2,750,678 | 人民币普通股 | |
| 武汉联发投资有限公司 | 1,773,200 | 人民币普通股 | |
| 陈昌茂 | 1,515,572 | 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 | |
| 柳银亮 | 1,185,398 | 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) | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新嘉11 | 1,073,301 | 人民币普通股 | |
| 范光 | 1,000,699 | 人民币普通股 | |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币

序号 项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例(%)

1 预付款项 1,156,19 844,57 311,62 36.90%

2 其他应收款 1,299,08 901,53 397,55 44.10%

3 短期借款 22,610,10 17,110,00 5,500.00 32.14%

4 应付票据 7,171,74 29,74 7,142.00 100%

5 应交税费 3,214,60 6,415,05 -3,200,45 -49.89%

6 其他应付款 7,483,01 11,782,46 -4,299,45 -36.49%

7 一年内到期的非流动负债 37,391,69 25,555,66 11,836,03 46.31%

8 营业税金及附加 1,369,11 718,10 651,01 90.66%

9 预收款项 366,96 196,90 170,06 86.36%

10 投资收益 91.57 -78.95 170,52 215.99%

11 营业外收入 271,82 70,03 201,79 288.15%

12 所得税费用 946,34 373,54 572,80 153.34%

13 归属于母公司的所有者的净利润 1,207,18 -4,466,81 2,673,99 182.30%

14 经营活动产生的现金流量净额 -11,178,52 6,532,61 -17,710,76 -271.11%

15 投资活动产生的现金流量净额 5,671,25 -713,07 6,384,32 895.33%

16 筹资活动产生的现金流量净额 12,957,27 989,12 11,968.15 100.98%

§ 4 预付款项期末余额较期初增加311,620万元,增长比例36.90%,主要系全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司支付原料采购增加所致。

2)其他应收款期末余额较期初增加4,299.45万元,增长比例44.10%,主要系全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司支付股权转让款所致。

3)短期借款期末余额较期初减少4,222.50万元,主要系公司取得参股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司2011年度收入451,573.15万元,冲减前期应付武汉市政府房地局有限公司非经营性借款所致。

4)应付票据期末余额较期初增加7,142.00万元,增长比例100%,主要系公司新增应付银行承兑汇票所致。

5)应交税费期末余额较期初减少3,200.45万元,降低比例49.89%,主要系本报告期公司缴纳增值税所致。

6)应付利息期末余额较期初增加2,699.45万元,降低比例36.49%,主要系公司取得参股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司2011年度收入451,573.15万元,冲减前期应付武汉市政府房地局有限公司非经营性借款所致。

7)一年到期的非流动负债本期增加11,836.03万元,增长比例46.31%,主要系公司一年期内到期的长期借款增加所致。

8)本期报告期营业税金及附加增加200.65万元,增长比例90.66%,主要系本报告期公司缴纳营业税所致。

9)预收款项期末余额较期初增加651,01万元,增长比例90.66%,主要系本报告期公司缴纳增值税所致。

10)投资收益本期增加2,673,99万元,增长比例215.99%,主要系公司取得参股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司2011年度收入451,573.15万元,冲减前期应付武汉市政府房地局有限公司非经营性借款所致。

11)营业外收入本期增加201,79万元,增长比例288.15%,主要系本公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司支付股权转让款所致。

12)所得税费用本期增加2,672.80万元,增长比例153.34%,主要系本报告期公司营业税增加所致。

13)本报告期股东权益增加2,672.80万元,增长比例153.34%,主要系本报告期公司按权益法核算的股权投资收益较去年同期增加所致。

14)应付票据期末余额较期初增加201,79万元,增长比例20.85%,主要系本公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司支付股权转让款所致。

15)投资活动产生的现金流量净额 -713,07 6,384,32 895.33%

16)筹资活动产生的现金流量净额 12,957,27 989,12 11,968.15 100.98%

§ 5 重要事项

5.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币

序号 项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例(%)

1 预付款项 1,156,19 844,57 311,62 36.90%

2 其他应收款 1,299,08 901,53 397,55 44.10%

3 短期借款 22,610,10 17,110,00 5,500.00 32.14%

4 应付票据 7,171,74 29,74 7,142.00 100%

5 应交税费 3,214,60 6,415,05 -3,200,45 -49.89%

6 其他应付款 7,483,01 11,782,46 -4,299,45 -36.49%

7 一年内到期的非流动负债 37,391,69 25,555,66 11,836,03 46.31%

8 营业税金及附加 1,369,11 718,10 651,01 90.66%

9 预收款项 366,96 196,90 170,06 86.36%

10 投资收益 91.57 -78.95 170,52 215.99%

11 营业外收入 271,82 70,03 201,79 288.15%

12 所得税费用 946,34 373,54 572,80 153.34%

13 归属于母公司的所有者的净利润 1,207,18 -4,466,81 2,673,99 182.30%

14 经营活动产生的现金流量净额 -11,178,52 6,532,61 -17,710,76 -271.11%

15 投资活动产生的现金流量净额 5,671,25 -713,07 6,384,32 895.33%

16 筹资活动产生的现金流量净额 12,957,27 989,12 11,968.15 100.98%

§ 6 重要事项

6.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号 项目 本期数 上年度期末 本报告期末比上期期末增减(%)

1 资产总额(元) 1,220,793,606.31 1,204,042,526.42 1.39%

2 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) 1,177,188,668.77 1,159,167,568.69 1.55%

3 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.03 6.92 1.59%

4 年初至报告期末

经营现金流量净额(元)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益项目的金额

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注(适用)

1)公司当期损益与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外

2)公司当期损益与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外

3)公司当期损益与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外

4)公司当期损益与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外

5)公司当期损益与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外

6)公司当期损益与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助除外</