武汉东湖高新集团股份有限公司

证券代码:600133　　股票简称:东湖高新

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪梅	周京艳	
电话	027-87172038	027-87172038	
传真	027-87172038	027-87172038	
电子信箱	dhgx@hotmail.com	dhgczjy79@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

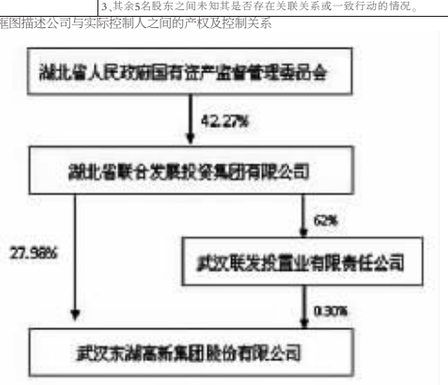
	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,516,410,736.41	5,910,828,558.34	2,993,117,161.12	27.16	5,149,670,506.17	3,154,149,080.38
归属于上市公司股东的净资产	1,342,774,501.87	1,333,781,547.85	886,072,608.23	0.67	1,202,786,989.79	867,318,647.06
经营活动产生的现金流量净额	-643,745,653.21	-434,611,406.05	116,582,568.66	不适用	344,521,902.65	218,594,112.41
营业收入	3,744,670,353.89	3,664,639,315.93	660,852,623.99	2.18	3,254,440,885.95	909,123,015.70
归属于上市公司股东的净利润	15,128,649.81	87,899,904.51	15,752,578.87	-82.79	62,585,360.45	17,586,379.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,395,615.27	5,703,828.50	5,703,828.50	-703.03	14,985,065.76	14,985,065.76
加权平均净资产收益率(%)	1.13	7.05	1.80	减少5.92个百分点	5.31	2.03
基本每股收益(元/股)	0.0255	0.1484	0.0318	-82.79	0.1057	0.0355
稀释每股收益(元/股)	0.0255	0.1484	0.0318	-82.79	0.1057	0.0355

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	86,071户		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		85,942	
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	27.98	165,758,103	96,308,869	165,758,103	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	5.92	35,043,917	-14,990,687		无
武汉凯迪电力股份有限公司	境内非国有法人	4.18	24,787,988	-46,514,396		无
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.46	2,750,678	0		无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.45	2,695,048			未知
柯皓达	未知	0.35	2,098,102			未知
武汉联发投置业有限责任公司	国有法人	0.30	1,773,200	0		无
熊辉亮	未知	0.23	1,359,869			未知
范兵	未知	0.20	1,208,800			未知
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长股票型证券投资基金	未知	0.17	999,908			未知
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5名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	备注
营业收入	3,744,670,353.89	3,664,639,315.93	2.18	
营业成本	3,125,482,236.57	3,179,449,575.14	-1.70	
销售费用	16,414,797.76	13,901,350.15	18.08	
管理费用	94,349,701.78	86,874,159.87	8.61	
财务费用	160,650,840.00	122,155,638.78	31.51	注(1)
经营活动产生的现金流量净额	-643,745,653.21	-434,611,406.05	-48.12	注(2)
投资活动产生的现金流量净额	-77,255,317.02	-127,116,259.87	39.22	注(2)
筹资活动产生的现金流量净额	889,710,445.98	478,578,422.52	85.91	注(2)
研发支出	13,578,284.16	78,920.00	17,105.12	注(3)

(1)财务费用变动说明见公司2012年年度报告全文中“4.4、费用”;

(2)经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明见公司2012年年度报告全文中“4.6、现金流”;

(3)报告期内,研发支出1,357.83万元,较上年同期增加1,349.94万元,增长17105.12%,主要系公司环保科技板块上年度研发支出未单独核算所致;

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

单位:元

项　目	本期收入数	上年同期收入数	同比增减
工程建设板块	3,009,690,601.67	3,003,786,691.94	0.20%
科技园区板块	402,686,521.47	399,279,242.31	0.85%
环保科技板块	332,293,230.75	261,573,381.68	27.04%
合　计	3,744,670,353.89	3,664,639,315.93	2.18%

报告期内,工程建设板块和科技园区板块营业收入较去年同期基本持平,环保科技板块报告期内实现营业收入33,229.32万元,较上年同期增加7,071.98万元,增长27.04%,主要系①在国家鼓励消费拉动内需和煤炭价格下调等宏观利好政策背景下,全国火电厂发电量普遍较同期增加,导致烟气脱硫电量同比增加,收入也相应增加;②光谷环保芜湖分公司2#机组于2012年2月22日提前近4个月计取脱硫收入,处于正常运营中的机组容量较上年增加66万千瓦;③脱硫投运率大幅提高。

(2)主要销售客户的情况

前五名客户的销售收入总额(元)	1,548,937,068.00
占年度全部销售收入比例(%)	41.36

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程建设板块		2,661,850,653.13	85.17	2,711,970,181.46	85.30	-1.85
其中:	材料成本	1,607,757,794.49	60.40	1,629,894,079.06	60.10	-1.36
	人工成本	505,751,624.09	19.00	496,290,543.21	18.30	1.91
	机械使用费	335,393,182.29	12.60	363,404,004.32	13.40	-7.71
	间接费用	212,948,052.26	8.00	222,381,554.87	8.20	-4.24
科技园区板块		225,314,684.37	7.21	234,992,446.53	7.39	-4.12
其中:	土地成本	29,205,529.34	12.96	35,446,025.36	15.08	-17.61
	建安成本	137,437,086.18	61.00	143,072,955.43	60.88	-3.94
	其他	58,672,068.85	26.04	56,473,465.74	24.04	3.89
环保科技板块		238,316,899.07	7.62	232,486,947.15	7.31	2.51
其中:	材料成本	133,399,519.63	55.98	119,519,320.98	51.41	11.61
	人工成本	9,781,194.99	4.10	14,888,896.58	6.40	-34.31
	折旧费	83,736,616.06	35.14	90,641,725.66	38.99	-7.62
	间接费用	11,399,568.39	4.78	7,437,003.93	3.20	53.28

环保科技板块间接费用较上年同期增加396.26万元,增长53.28%,主要系公司烟气脱硫业务支付排污费增加所致。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元)	234,640,745.82
占年度全部采购总额比例(%)	13.45%

4、费用

单位:元

费用项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
销售费用	16,414,797.76	13,901,350.15	18.08
管理费用	94,349,701.78	86,874,159.87	8.61
财务费用	160,650,840.00	122,155,638.78	31.51
所得税费用	81,120,398.70	88,267,317.92	-8.10

报告期内公司财务费用较上年同期增加3,849.52万元,增长比例31.51%,主要系报告期业务发展对公司运营资金需求增大,增加了银行借款导致利息费用增加所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	13,578,284.16
研发支出合计	13,578,284.16
研发支出总额占净资产比例(%)	0.97
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.36

(2)情况说明

报告期内,为响应国家十二五规划的节能降耗政策,降低脱硫运营成本,提高生产运行效益。公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司投入1,357.83万元进行研发及技术改造,主要研发立项共6项,都已投入实施,其中5项已完成技改并投入生产使用,1项在技改实施建设期。在技术改造实施过程中,获得发明专利2项,实用新型专利1项。通过研发及技改项目在电厂烟气脱硫和铬渣冶理领域的广泛应用,在实现了节能降耗目标的同时,提高了生产效率、保障了生产安全运行,形成了良好的经济和社会效益。

6、现金流

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-643,745,653.21	-434,611,406.05	-48.12
投资活动产生的现金流量净额	-77,255,317.02	-127,116,259.87	39.22
筹资活动产生的现金流量净额	889,710,445.98	478,578,422.52	85.91

报告期内,公司现金及现金等价物净增加额16,870.95万元,较上年同期增加25,185.87万元。其中:

(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额为-64,374.57万元,较上年同期减少20,913.42万元,降低比例48.12%,主要系公司科技园区板块回款较上年同期减少约18,274万元,开发建设与购地款支出增加约15,221万元;同时工程建设板块经营活动净现金流量较上年同期增加了15,382万元;

(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,725.53万元,较上年同期增加4,986.09万元,增长比例39.22%,主要系报告期内公司收回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9,225万元,及收回湖北省联合发展投资集团有限公司受让湖北联投矿业有限公司股权款1,926万元,较上年同期增加4,932.37万元所致。

(3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额为88,971.04万元,较上年同期增加41,113.20万元,增长比例85.91%,主要系报告期内公司因业务发展对资金需求增加,增加了银行借款。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
资产减值损失	117,463,447.98	21,796,200.79	438.92
投资收益	9,423,641.14	131,018,311.15	-92.81
营业外支出	3,393,854.82	19,391,725.00	-82.50
利润总额	95,592,180.03	170,749,108.36	-44.02
净利润	14,471,781.33	82,481,790.44	-82.45

①报告期内,资产减值损失11,746.34万元,较上年同期加9,566.72万元,增长438.92%,主要系公司全资子公司义马环保电力有限公司在本报告期末计提资产减值准备8,721.63万元;

②报告期内,投资收益942.36万元,较上年同期减少12,159.47万元,下降92.81%,主要系:(ⅰ)报告期内公司按权益法核算的投资收益较上年同期减少5,355.50万元;(ⅱ)报告期内公司处置长期股权投资收益较上年同期减少6,803.96万元所致;

③报告期内,营业外支出339.39万元,较上年同期减少1,599.79万元,下降82.50%,主要系公司上年同期补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,593.35万元所致。

④报告期内,公司利润总额,净利润较上年同期大幅减少,主要原因是:(ⅰ)公司全资子公司义马环保电力有限公司在本报告期末计提资产减值准备8,721.63万元;(ⅱ) 公司2012年度投资收益对净利润的贡献较上年同期减少7,862.97万元,其中本报告期内按权益法核算的长期股权投资收益影响净利润较上年同期减少5,355.50万元;2012年公司处置长期股权取得的投资收益影响净利润较上年同期减少2,507.51万元。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项

2012年2月19日,公司召开了第六届董事会第三十次会议,审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》;

2012年5月17日,公司召开了第六届董事会第三十四次会议,审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案等相关议案;

2012年6月4日,本公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案等相关议案。

公司向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥100%股权,并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。

根据众联评估出具的鄂众联评报字【2012】第068号《评估报告》,截至2011年12月31日,湖北路桥全部股东权益账面净值414,512,605.67元,评估值为919,749,700.00元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价,即不低于9.55元/股。

2012年9月24日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2012】1240号),核准公司向联投集团发行96,308,869股股份购买资产,核准本公司非公开发行不超过41,882,955股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金;@　　2012年10月16日,本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关资产过户完毕,湖北路桥完成工商变更登记手续,为公司100%的全资子公司。

2012年11月16日,公司完成向联投集团非公开发行96,308,869股股份的相关证券登记手续。

本次重大重组发行股份募集配套资金仍在进行中。

以上相关公告详见2012年2月21日、5月19日、6月5日、7月25日、9月25日、10月23日、11月3日、11月13日、11月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

本次发行股份购买资产事项完成后,公司的主营业务新增了路桥工程施工,产业链得到了进一步完善,核心竞争能力相应得到进一步提升,公司产业平台和资本平台的聚集效应得到充分释放。同时,湖北路桥的优质资源也正在发挥业务协同效应,巩固了公司在科技园区建设开发的优势,增强公司竞争力和盈利能力。

公司发行股份购买资产的2012年度实现净利润已达到控股股东承诺的盈利目标,经众环海华会计师事务所有限公司鉴证并出具了《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》(众环专字(2013)010430号),认为截至2012年12月31日,本公司发行股份购买资产的2012年度实际盈利情况与盈利预测无重大差异。

②关于公司发行公司债券事宜

2012年10月29日、11月19日,经公司第六届董事会第三十六次会议及公司2012年度第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行公司债券的相关议案,同意发行公司债券的规模不超过人民币3亿元(含3亿元)。

详见2012年10月31日、11月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

③关于公司发行短期融资券事宜

2012年12月4日、12月21日,经公司第六届董事会第三十七次会议及公司2012年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)。

详见2012年12月5日、12月22日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

截至报告日,上述②③两项融资工作尚在办理中,公司将积极推进相关工作,并将根据工作进展和相关规定及时披露有关信息。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程建设板块	3,009,690,601.67	2,661,850,653.13	11.56	0.20	-1.85	增加1.84个百分点
科技园区板块	402,686,521.47	225,314,684.37	44.05	0.85	-4.12	增加2.9个百分点
环保科技板块	332,293,230.75	238,316,899.07	28.28	27.04	2.51	增加17.16个百分点

报告期内,公司新增同一控制下合并单位湖北省路桥集团有限公司,新增工程建设业务。

环保科技板块毛利率较上年同期增加17.16个百分点,主要是公司全资子公司义马环保上年同期前三季度自主经营,后一季度托管,经营期毛利为负,而本报告期内全年托管,减少了经营性亏损所致。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

序号	项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
1	预付账款	121,556,762.91	1.62	76,131,571.36	1.29	59.67
2	其他应收款	941,076,392.85	12.52	697,599,124.58	11.80	34.90
3	存货	2,909,286,522.69	38.71	1,495,250,611.94	25.30	94.57
4	可供出售金融资产	3,041,086.08	0.04	0	0	100.00
5	长期股权投资	194,918,744.68	2.59	133,863,594.44	2.26	45.61
6	在建工程	16,185,326.69	0.22	52,200,036.82	0.88	-68.99
7	短期借款	1,122,920,000.00	14.94	743,100,000.00	12.57	51.11
8	应付票据	18,035,527.14	0.24	2,767,400.00	0.05	551.71
9	预收款项	651,271,793.68	8.66	424,604,203.77	7.18	53.38
10	应付职工薪酬	2,896,555.87	0.04	4,801,696.94	0.08	-39.68
11	应付利息	7,985.55	0.00	0	0	100.00
12	其他应付款	427,674,309.31	5.69	322,111,120.75	5.45	32.77
13	一年内到期的非流动负债	507,856,442.84	6.76	321,517,319.30	5.44	57.96
14	长期借款	1,384,600,000.00	18.42	866,300,000.00	14.66	59.83
15	长期应付款	125,107,431.07	1.66	182,501,259.55	3.09	-31.45
16	递延所得税负债	10,261.11	0.00	0	0	100.00
17	其他非流动负债	33,047,516.16	0.44	48,888,572.38	0.83	-32.40

(1)预付账款:预付账款期末余额较期初增加4,542.52万元,增长59.67%,主要系全资子公司湖北路桥报告期内预付工程材料款增加所致。

(2)其他应收款:其他应收款期末余额较期初增加24,347.73万元,增长34.90%,主要系公司全资子公司湖北路桥报告期内支付外部单位往来款及履约保证金增加所致。

(3)存货:存货期末余额较期初增加141,403.59万元,增长94.57%,主要系报告期内公司控股子公司光谷加速器、长沙和庭新购科技园建设用地23,748万元,及公司全资子公司湖北路桥路桥施工项目尚未办理结算的工程款项增加108,275万元所致。

(4)可供出售金融资产:可供出售金融资产期末余额较期初增加304.11万元,增长100.00%,主要系报告期内公司购买天风证券集合产品所致。

(5)长期股权投资:长期股权投资期末余额较期初增加6,105.52万元,增长45.61%,主要系报告期内公司新增投资软件新城10,000.00万元及公司全资子公司湖北路桥新增投资湖北联投商贸物流有限公司1,000.00万元所致。

(6)在建工程:在建工程期末余额较期初减少3,601.47万元,下降68.99%,主要系报告期内全资子公司光谷环保芜湖分公司脱硫项目2#机组完成竣工验收转入固定资产5,506.34万元及合肥分公司脱硫项目6#机组扩建工程新增在建工程1,518.98万元所致。

(7)短期借款:短期借款期末余额较期初增加37,982.00万元,增长51.11%,主要系报告期内公司因经营需要新增短期银行贷款所致。

(8)应付票据:应付票据期末余额较期初增加1,526.81万元,增长551.71%,主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款所致。

(9)预收款项:预收款项期末余额较期初增加22,666.76万元,增长53.38%,主要系公司全资子公司湖北路桥报告期内预收工程款增加所致。

(10)应付职工薪酬:应付职工薪酬期末余额较期初减少190.51万元,下降39.68%,主要系公司报告期内已计提未支付职工薪酬较上年同期减少所致。

(11)应付利息:应付利息期末余额较期初增加0.80万元,增长100.00%,主要系公司全资子公司湖北路桥之控股子公司湖北省路路通公路设施工程有限公司报告期末计提应付小额贷款利息所致。

(12)其他应付款:其他应付款期末余额较期初增加10,556.32万元,增长32.77%,主要系公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司工程保证金增加所致。

(13) 一年内到期的非流动负债:一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加18,633.91万元, 增长57.96%,主要系报告期末公司一年内到期的长期借款增加所致。

(14)长期借款:长期借款期末余额较期初增加51,830.00万元,增长59.83%,主要系报告期内公司因经营需要新增银行长期借款所致。

(15)长期应付款:长期应付款期末余额较期初减少5,739.38万元,下降31.45%,主要系报告期内公司支付招银金融租赁有限公司融资租赁租金所致。

(16)递延所得税负债:递延所得税负债期末余额较期初增加1.03万元,系报告期内公司持有可供出售金融资产公允价值变动对递延所得税的影响所致。

(17)其他非流动负债:其他非流动负债期末余额较期初减少1,584.11,降低比例32.40%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥售后回租资产递延收益及义马环保电力有限公司铬渣治理工程补贴逐步摊销所致。

(四)主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司、参股公司情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	权益比例(%)	行业性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	2012年净利润
湖北路桥	100.00	工程施工	交通和市政基础设施建设	30,000.00	428,912.25	52,679.76	300,969.06	11,073.07	7,652.76
长沙东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	5,000.00	29,982.67	13,215.38	19,890.00	4,985.27	4,082.18
襄阳东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	3,000.00	21,865.68	6,154.98	12,322.53	3,748.32	2,627.60
光谷环保	100.00	环境治理	烟气脱硫	15,000.00	83,310.19	19,953.89	29,221.66	8,405.86	6,537.61
鄂州东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	3,000.00	3,044.63	2,999.94	0.00	-0.06	-0.06
义马环保	100.00	环保发电	电力	25,000.00	86,967.53	-29,292.38	473.38	-20,748.98	-20,170.32
光谷加速器	55.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	17,000.00	12,394.44	9,216.19	0.25	-133.81	-133.81
长沙和庭	55.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	13,900.00	13,695.51	13,672.19	0.00	-13.81	-13.81
学府地产	49.00	房地产	房地产	6,000.00	11,647.51	9,764.70	5,478.02	2,578.59	1,784.87
东湖红坊	35.00	文化产业	文化产业投资服务服务	200.00	40.14	39.95	0.00	-0.05	-0.05
软件新城	25.00	产业园区建设	产业园区管理服务	40,000.00	27,272.65	27,223.12	729.74	-777.35	-776.88

(2)新设子公司、参股公司情况

单位:万元

公司名称	取得方式	期末净资产	本期净利润
湖北省路桥集团有限公司	同一控制下合并	52,679.76	7,652.76
武汉光谷加速器投资发展有限公司	新设	9,216.19	-133.81
长沙东湖和庭投资有限公司	新设	13,672.19	-13.81
鄂州东湖高新投资有限公司	新设	2,999.94	-0.06
武汉软件新城发展有限公司	新设	27,223.12	-776.88

(3)对公司净利润影响达到10%以上的子公司、参股公司情况

公司名称	权益比例(%)	行业性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	2012年净利润
湖北路桥	100.00	工程施工	交通和市政基础设施建设	30,000.00	428,912.25	52,679.76	300,969.06	11,073.07	7,652.76
长沙东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	5,000.00	29,982.67	13,215.38	19,890.00	4,985.27	4,082.18
襄阳东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	3,000.00	21,865.68	6,154.98	12,322.53	3,748.32	2,627.60
光谷环保	100.00	环境治理	烟气脱硫	15,000.00	83,310.19	19,953.89	29,221.66	8,405.86	6,537.61
义马环保	100.00	环保发电	电力	25,000.00	86,967.53	-29,292.38	473.38	-20,748.98	-20,170.32
学府地产	49.00	房地产	房地产	6,000.00	11,647.51	9,764.70	5,478.02	2,578.59	1,784.87
软件新城	25.00	产业园区建设	产业园区管理服务	40,000.00	27,272.65	27,223.12	729.74	-777.35	-776.88

(4)经营业绩与上一年度报告期相比变动在30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司、参股公司变动原因分析

公司名称	本期净利润(万元)	上年同期净利润(万元)	变动幅度
长沙东湖高新投资有限公司	4,082.18	2,417.23	68.88%
襄阳东湖高新投资有限公司	2,627.60	264.71	892.63%
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,276.94	-61.81	10255.69%
义马环保电力有限公司	-20,170.32	-13,572.91	-48.61%
武汉学府房地产有限公司	1,784.87	12,463.86	-85.68%
武汉软件新城发展有限公司	-776.88	0.00	-100.00%

①报告期内长沙东湖高新投资有限公司实现净利润较上年同期增长68.88%,主要系该公司本期完成科技园产品交付面积较上年同期增加,确认相应收入及成本所致;

②报告期内襄阳东湖高新投资有限公司实现净利润较上年同期增长892.63%,主要系该公司本期完成科技园产品交付面积较上年同期增加,确认相应收入及成本所致;

③报告期内武汉光谷环保科技股份有限公司实现净利润较上年同期大幅增长,主要系该公司于2011年12月成立,上年同期处于开办期,同时本报告期由于脱硫电量的大幅增加,公司利润也有较大幅度增长;

④报告期内义马环保电力有限公司实现净利润较上年同期下降48.61%,主要系该公司在2011年9月开始托管于义煤集团经营,本期经营性亏损较上年同期减少1865.98万元,同时本期计提固定资产减值准备8721.63万元所致。

⑤报告期内公司参股公司武汉学府房地产有限公司实现净利润较上年同期下降85.68%,主要系该公司报告期内确认丽岛漫城项目尾盘收入所致;

⑥报告期内武汉软件新城发展有限公司实现净利润较上年同期下降100.00%,主要系该公司于2012年5月成立,发生销售费用及管理费用等前期费用所致。

(五)经营计划

2013年公司提出了“扩大市场、增加规模、提高效益”的总体工作思路,公司将积极转变观念、迎接挑战,围绕各业务板块,抓紧发展机遇,快速推进开展各项工作,实现产业转型、升级,计划全年收入将超过40亿元。

1、工程建设板块

2013年工程建设板块要全面提升、完善公司治理结构,积极探索运营模式,在提高湖北路桥承载业务的能力的同时,继续增加湖北路桥的主建资质,全面参与到城镇化发展建设中去,借鉴标杆企业成功经验,拓展工程建设新的业务发展模式,提高经济效益。

2、科技园区板块

2013年科技园区板块首先要做好产业策划、产业定位和产业研究,创新盈利模式,实现产业聚集,促进就业、贡献税收,最终提升区域价值,为城镇化建设做出贡献。其次,要进一步加强招商队伍建设,培养、引进一批专业素质过硬、综合能力较强的招商人员;不断加大招商力度,积极与省、市、开发区招商部门对接,与金融机构、行业协会对接,通过整合资源、策划活动、拓展招商渠道,引入优质企业,全面提升产业聚集能力;第三,要逐步调研、筹划、深化物业管理模式和客户服务体系,为入园企业做好基础设施、生活配套、投资辅导、人力资源等一站式增值服务,解除企业发展的后顾之忧,并建立客服评价体系,实现客服与绩效相结合。第四、要努力着手创立投、融资基金,摸索一条完整的投、融资服务链条,通过筛选、投资、扶持园区企业,帮助企业成长,实现最终盈利。

3、环保科技板块

2013年,光谷环保要加大新项目开发力度,在地源热泵、燃气分布式能源管理、合同能源管理等领域取得突破,发挥业务协同优势,实现新能源、节能环保与科技园区建设的整合,增强核心竞争实力;持续、深入地开展安全生产工作,加快设备技术改造,严防安全隐患。

4、财务管理工作

为保障公司的经营发展,多渠道拓宽融资途径,切实做好直接融资、大力推进银行融资,确保资金按计划时间到账;同时,要在合理使用资金上做文章,打造战略财务管理,努力将投资分析、融资、商业模式、税务筹划贯穿到项目建设的全过程,确保资金链的稳固和项目的推进。

5、企业管理工作

2013年公司将继续深化权责及流程运行审核维护,进一步加强项目开发管理、计划管理、工程标准化管理、成本管理能力。逐步实施产品标准化建设,从部品部件标准化以及产品模块标准化开始做起,通过部品部件标准化指导采购,提升档次,控制成本;再通过产品模块标准化将易于形成标准的产品部位进行标准固化,最终逐步启动产品线标准化的归纳整理工作。在战略人力资源管理建设上,着力培养产业策划、产业定位、招商、运营、客服及规划设计的专业人才,倡导优胜劣汰机制,打造核心竞争力。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2012年9月24日公司收到中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]1240号)《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件,本公司发行股份购买湖北路桥资产并募集配套资金获证监会并购重组委2012年第19次工作会议审核通过。2012 年10月16日,湖北路桥依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,成为公司的全资子公司。按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定:子公司采用的会计政策与母公司保持一致。

为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,对公司会计政策及会计估计进行了补充及变更。

本次补充及变更旨在统一上市公司合并报表范围会计政策及会计估计,根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定,同一控制下的企业合并,在编制合并当期期末的比较报表时,应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。公司在编制比较报表时对前期比较报表进行了调整。

以上事项经公司第六届董事会第三十七次会议及2012年度第三次临时股东大会审议通过。

详见2012年12月6、22日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站相关公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人:丁振国
2013年4月19日

证券代码:600133　　股票简称:东湖高新　　公告编号:临 2013-018

武汉东湖高新集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2013年4月9日以电子邮件方式发出,2013年4月19日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人,出席会议董事为9人。公司全部监事、高管人员列席了会议。

会议由董事长丁振国先生主持,会议审议并通过的议案如下:

一、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》

赞成9人,反对0人,弃权0人

本报告需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司关于计提大额资产减值的议案》

同意全资子公司义马环保电力有限公司对所属“铬渣综合治理项目”资产计提减值准备8,721.63万元。

具体内容详见《关于计提大额资产减值的公告》(编号:临2013-021)。

赞成9人,反对0人,弃权0人

三、审议通过了《公司2012年年度报告全文和报告摘要》

赞成9人,反对0人,弃权0人

本报告需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司总经理2012年年度经营工作报告》

赞成9人,反对0人,弃权0人

五、审议通过了《公司2012年年度董事会工作报告》

赞成9人,反对0人,弃权0人

本报告需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2012年年度内部控