# 

## 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。

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	董事会秘书 证券事务代表	
姓名	李雪梅		周京艳
电话	027-8717203	18	027-87172038
传真	027-87172038		027-87172038
电子信箱	dhgx@hotmail.c	om	dhgxzjy79@163.com

### 、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

	her who	to the	本年(末)比上	2011	年(末)
	2013年(末)	2012年(末)	年(末)増減 %)	调整后	调整前
总资产	10,363,385,569.11	7,516,410,736.41	37.88	5,910,828,558.34	2,993,117,161.12
归属于上市公司股东的净资产	1,178,513,928.59	1,342,774,501.87	-12.23	1,333,781,547.85	886,072,608.23
经营活动产生的现金流量净额	-421,351,814.35	-643,745,653.21	不适用	-434,611,406.05	116,582,568.66
营业收入	5,071,240,681.55	3,744,670,353.89	35.43	3,664,639,315.93	660,852,623.99
归属于上市公司股东的净利润	-463,812,037.53	15,128,649.81	-3,165.79	87,899,904.51	15,752,578.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	149,626,985.54	-34,395,615.27	不适用	5,703,828.50	5,703,828.50
加权平均净资产收益率 %)	-36.09	1.13	减少 37.22 个 百分点	7.05	1.80
基本每股收益 (元/股 )	-0.7520	0.0255	-3,049.02	0.1484	0.0318
稀释每股收益 (元/股)	-0.7520	0.0255	-3,049.02	0.1484	0.0318

## 78,752 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

	前 10 名	股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	26.13	165,758,103	96,308,869	无
上海瑞相泽亨投资中心 侑限合伙)	其他	6.60	41,882,955	41,882,955	质押 41,882 955
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	5.30	33,640,685		无
中信证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户	未知	3.91	24,780,000		无
国都证券-民生-国都宝宁樱泰 1 号集合 资产管理计划	未知	0.46	2,906,470		未知
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.43	2,750,678		无
申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	未知	0.33	209,634		未知
周骏	未知	0.32	2,010,000		未知
能辉亮	未知	0.31	1,958,469		未知
武汉联发投置业有限责任公司	国有法人	0.28	1,773,200		无

## 土述股东关联关系或一致行动的说明

t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 t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 理办法》规定的一致行动人。 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 公可。 其余 7 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况

## 

\* AV60 5-354 \*RET APPEARANCE THE

## 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,071,240,681.55	3,744,670,353.89	35.43
营业成本	4,338,639,518.14	3,125,482,236.57	38.82
销售费用	22,341,786.25	16,414,797.76	36.11
管理费用	92,893,449.40	94,349,701.78	-1.54
财务费用	124,895,840.44	160,650,840.00	-22.26
经营活动产生的现金流量净额	-421,351,814.35	-643,745,653.21	34.55
投资活动产生的现金流量净额	71,272,876.70	-77,255,317.02	192.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,470,741.47	889,710,445.98	45.27
研发支出	13,784,703.32	13,578,284.16	1.52

- 额增加,确认产值较上年同期增加121,555.71万元所致 (2)本报告期营业成本较上年同期增加121,315.73万元,增长比例38.82%,主要系公司全资子公司湖北路桥工程施工收
- 人较上年同期增加,相应确认成本增加所致。 (3)销售费用变动说明见公司 2013 年年度报告全文中"4.4、费用"
- (4)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 2013 年年度报告全文中"4.6、现金流"
- 2、 收人 (1)驱动业务收入变化的因素分析

				单位:元	币种:人民币
项 目	本期收入数	上年同期收入数	同比增减	变动比例 %)	备注
工程建设板块	4,225,247,675.60	3,009,690,601.67	1,215,557,073.93	40.39	注(1)
科技园区板块	535,024,284.97	402,686,521.47	132,337,763.50	32.86	注 (2)
环保科技板块	310,968,720.98	332,293,230.75	-21,324,509.77	-6.42	
合 计	5,071,240,681.55	3,744,670,353.89	1,326,570,327.66	35.43	
terrale director of the state	marks take a december lake				

- (1)报告期内, 丁程建设板块累计确认收入 422.524.77 万元, 较上年同期增长 40.39%, 主要系湖北路桥注册资本增至 10 亿元后,单项工程业务承接能力显著提高,在建合同总额大幅增加,年度确认产值较上年同期大幅增长。
- (2)报告期内,科技园区板块营业收入较上年同期增加13,233.78万元,增长32.86%,主要系公司科技园区板块销售面积 增加,根据企业会计准则确认的收入增加所致。 (2)主要销售客户的情况

一、**重要提示**1.1 公司董中会、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注律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

会计机构负责人 会计主管人员 姓名
会计机构负责人 会计主管人员 姓名
公司负责人编中权、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)段静保证季度报告中财务报表的
真实、准编、完整
——《全报告中的财务报表未经审计。
——《公司主要财务资据部股东变化
2.1 主要财务资据

1.213,780,158.

-562,978,694.

2.948

1,322,886.9

持股总数

41,882,95

24,780,00

2,750,678

1,688,8

1,550,000

0.24

1,026,455,932 35,266,229.

本报告期末

前五名客户的销售收入总额 忨

(1) 成本分析表

归属于上市公司股东的净资产

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益 忨/股

除上述各项之外的其他营业外收入和支

汉联发投置业有限责任公司

合计 955,488.07 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持

股东性质

|-中融-点击成金 13 号证券投资集合资金

上述股东关联关系或一致行动的说明

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 证券代码:600133 证券简称:东湖高新

# 2013 年度报告摘要

分行业情	兄				单位	元 币种:人民
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(%)	本期金額较上 年同期变动比 例(%)
工程建设	板块	3,797,168,773.98	87.52	2,661,850,653.13	85.17	42.65
	材料成本	2,309,438,048.34	60.82	1,607,757,794.49	60.40	43.64
其中:	人工成本	749,940,832.86	19.75	505,751,624.09	19.00	48.28
机械使用费 间接费用	机械使用费	468,190,909.83	12.33	335,393,182.29	12.60	39.59
	间接费用	269,598,982.95	7.10	212,948,052.26	8.00	26.60
科技园区板块		346,995,545.12	8.00	225,314,684.37	7.21	54.00
	土地成本	49,879,357.95	14.37	29,205,529.34	12.96	70.79
其中:	建安成本	228,063,197.48	65.73	137,437,086.18	61.00	65.94
	其他	69,052,989.69	19.90	58,672,068.85	26.04	17.69
环保科技板块		194,475,199.04	4.48	238,316,899.07	7.62	-18.40
	材料成本	98,911,034.84	50.86	133,399,519.63	55.98	-25.85
++-4-	人工成本	9,291,444.85	4.78	9,781,194.99	4.10	-5.01
其中:	折旧费	71,013,772.86	36.52	83,736,616.06	35.14	-15.19
	间接费用	15,258,946.49	7.85	11,399,568.39	4.78	33.86

	7/11HJ/K	71,013,772.00	30.32	05,750,010.00	33.14	-13.17
	间接费用	15,258,946.49	7.85	11,399,568.39	4.78	33.86
(2)主要(	共应商情况	•				
前五名供应商采购金额合计 (元)				619,492,173.04		
占年度全部沒	兵购总额比例 66)					18.31
4、费用			•			- 21 102

费用项目	本期金額	上年同期金额	同比增减	变动比例 %)	备注
销售费用	22,341,786.25	16,414,797.76	5,926,988.49	36.11	注(1)
管理费用	92,893,449.40	94,349,701.78	-1,456,252.38	-1.54	
财务费用	124,895,840.44	160,650,840.00	-35,754,999.56	-22.26	
所得税费用	66,218,105.77	81,120,398.70	-14,902,292.93	-18.37	

较上年同期增加所到

5、研发支出 (1)研发支出情况表	单位:元 币种:人民币
本期费用化研发支出	13,784,703.32
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	13,784,703.32
研发支出总额占净资产比例 %)	1.05
研发支出总额占营业收入比例 %)	0.27
(2)標度活用	

报告期内,为响应国家十二五规划的节能降耗政策,降低 BOOM 项目运营成本,提高生产运行效益,公司全资子公司光 谷环保投入 1,378.47 万元进行研发及技术改造,获得与 BOOM 业务相关的专利 2 项,分别是石灰石旋流器分配箱以及石膏滤饼冲洗装置,可广泛应用于电厂烟气治理领域,提高系统运行效率。

6、現靈流			单位	:元 币种:人民币
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-421,351,814.35	-643,745,653.21	222,393,838.86	34.55
投资活动产生的现金流量净额	71,272,876.70	-77,255,317.02	148,528,193.72	192.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,470,741.47	889,710,445.98	402,760,295.49	45.27
报告期内,公司现金及现金等价物	净增加额 94,239.18 万元	, 较上年同期增加77	,368.23 万元。	

报告期内、公司现金及现金等价物价增加额 942918 万元、较上年间期增加 77.362.25 万元。 (1),报告解整营活动产电切取金流量停赖较上年间期增加 222938 万元。增长比例 45.5%,主要系公司销售回款较上 年间期增加 126.83802 万元,而受公司工程施工业务中均市政项目需先行整化工程材料款及新增的科技园区项目尚在建设 投入期的影响。公司购实高品、经受劳多支付的现金较上年间期增加 111.05.63 万元所致 (2),报告期投资活动产生的现金流量净额较上年间期增加 14.852.82 万元,增长比例 192.26%,主要系。 ①上年间期公司设即转让原中盘长江国师投资租保有限公司及被北联投资"业有联公司股权款 11.151.00 万元,本期收回 转让原金货子公司以是环保险应交税资——增低免进项股及价的最订金资本价值的参销价价等。19,000.00 万元。

①公司从金融机构融人资金较上年同期增加 115,483.00 万元; ②公司非公开发行股票募集配套资金净额 29,569,13 万元; ③公司归还银行借款较上年同期增加 97,252.00 万元。

(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 币种:人民
科目	本期金额	上年同期金额	増減変动	变动比例 %)
营业税金及附加	209,305,761.14	149,612,206.77	59,693,554.37	39.90
资产减值损失	742,953,628.52	117,463,447.98	625,490,180.54	532.50
投资收益	45,403,673.55	9,423,641.14	35,980,032.41	381.81
营业外收入	16,403,845.07	8,865,270.68	7,538,574.39	85.03
营业外支出	2,146,034.44	3,393,854.82	-1,247,820.38	-36.77
利润总额	-400,127,818.16	95,592,180.03	-495,719,998.19	-518.58
归属于母公司所有者的净利 润	-463,812,037.53	15,128,649.81	-478,940,687.34	-3,165.79

- ②本报告期营业税金及附加较上年同期增加 5,969 36 万元,增长比例 39.9%。主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入上年间期增加 121,555.71 万元,应缴营业税及货加税较上年间期增加 4,298.17 万元所致。 ②本报告期资产减值期失权上年间期增加 62,949 02 万元,增长比例 35,25%、主要系、 (1)公司原金好子公司又马环保计提大领资产减值准备 66,553.85 万元,校上年间期计提资产减值准备 8,721.63 万元增 「37,832 22 万元; (ii)公司计提长期股权投资减值 2,627.41 万元所致。 ③本报告期投资收益较上年间期增加 3,598.00 万元,增长比例 381.81%、主要系公司转让原金资子公司义马环保全部股作价 23,40.29 万元,与处置投资时又马环保净资产为 19,172.63 万元之间的差额在合并报表中确认为当期投资收益 4,027 万元所致。
- (X1FI) 2-00-27 万元的竞选。 ④本报告期营业外收入较上年间期增加753.86 万元,增长比例 85.03%,主要系公司账龄五年以上应付未付款项 1,141.55
- 活转营业外投入所载。 (5)本报告期营业外支出较上年间期减少124.78万元,下降比例36.77%。主要系公司全资子公司制北省路桥集团有限公司支出较上年间期减少152.7%。
- 诉这支出校上年间财政少所致。 ⑥本报告期邻间总额校上年同期城少 49.572.00 万元,下降比例 518.58%,主要系; ( i )公司原全资子公司义马环保报告期计版上额资产减值准备 66.553.85 万元,校上年同期计提资产减值准备 8.721.63 万元增加了 57.832 22 万元,减少了平间总额; ( ii ) 计提资产减值后,义马环保在股权转让日净资产为 19.172.63 万元,与股权转让款 23.462.90 万元之间的差额 4, 20.27 万元,在报告期确认为投资收益,增加了利润总额; ( ii )公司全资子公司湖北路桥营业收入校上年间期增加 121.555.71 万元,利润总额长上年同期增加 4.715.67 万元所致。
- (油) 大公里近日、公司和福祉的「金融公公公上工作等的股份」。 7万元,市场企商农工工作的产品的"人" 7万元, ②本股告则归属于母公司所有省的净和则较上年间则减少 47,894.07 万元,下降比例 316.579%,主要系。 (1)公司原全资子公司义马环保计提大概资产或值准备 6,653.85 万元、校上年间期计提资产或值准备 8,721.63 万元增 加了 57,832 2万元、减少了日间于母公司所有者的争问。 (1) 计提资产减值后、义马环保在股权转让日净资产为 19,172.63 万元。与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,
- 27 万元,在报告期确认为投资收益,增加了归属于母公司所有者的争利润; ( jii )公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增

证券代码:600133 证券简称:东湖高新

15,701.

87,534.8

15.99

136.1

3,526.6

-2,179.11

3)投资性房地产期末余额较期初增加4.138.51万元,增加比例35.79%,系报告期内公司科技园区板块武汉软件新城

(3)投资性房地。期末余额按期的增加 4,188.51 万元,增加比例 35.79%。系报告期内公司科技园区板块武汉软件新城一期部分楼标定:并组租,由疾控转人所变; (4)本报告期营业总收人较上年间期增加 38,380.65 万元,增长比例 59.72%,主要系公司全资子公司湖北路桥随着在建合同总额的增长,收入较上年间期增加 38,657.54 万元的载; (5)本报告期营业成本的增加所致; (5)本报告期营业成本的增加所致; (6)本报告期营业检查处时加较上年间期增加 1,282.63 万元,增长比例 60.49%。主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入的较上年间期增长,相应营业成金设附加较上年间期增加 1,282.63 万元,增长比例 54.39%。主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年间期增长,相应营业税金及附加增加所致; (7)本报告期销售费用较上年间期增加 99.93 万元,增长比例 32.04%。主要系公司科技园板块报告期营销费用增加所 数;

(8)本报告期投资收益较上年同期减少68万元,减少比例80.96%,主要系报告期联营企业实现的净利润较去年同期减

(9)本报告期营业外收入较上年同期增加78.08万元,增加比例134.60%,主要系公司收到的政府补助较去年同期增加

所致。
(10)本报告期利润总额较上年同期增加 3,232.93 万元,增长比例 202.54%,主要系①公司全资子公司湖北路桥随着收人的增长、利润增加。②公司原全资子公司以5环保上年同期列支折旧等成本费用 1,171.92 万元,由于公司已于 2013年 12 月 27 日核又与环保股权会部转让,本报告期不再合并又与环保财务报表所致。
(11)本报告期归属于至公所存者的争争和解放上年间期增加 3,195.43 万元,增长比例 96.483%,主要系①公司全资子公司战北路桥随着收入的增长,净利润增加。②公司原全资子公司义马环保上年间期列支折旧等成本费用 1,771.92 万元,由于公司已干 2013年 12 月 27 日来又马环保股公舍销社,法报告期本日本与北义马环保财务上报明发表所致。③公司原产公司关令公司之公司在12 月 27 日来又马环保财务企销转让,本报告期本日本,24 天风保财务报表所致。③公马尼公司无司,有限公司3 33.000 万元储款,并能免了除上述承接债务以外的义马环保财公司的债务 69,018.05 万元,因此本报告期担公司利息收入减少,起度费用增加,有加减少所有效。
(12)本报告期经营活动产生的现金流量净额技上年间期减少所致。
(12)本报告期经营活动产生的现金流量净额技上年间期减少所致。

代金/开始日初在台湾在高山的/ 生由分类或加强的特殊大, 于公司制度都的明武集集团情况 68,000 万元; (13)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,103.18 万元,减少比例2,769,90%,主要系本报告期内公

司3.74年版百9528 (14.94) 司金資子公司統定路特固定资产支出增加所致; (14)本报告期等资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.292.51 万元、减少比例 63.15%,主要系本报告期内公司①公司子公司账引少数股东投资权上年同期减少 7.650 万元;22 偿还到期银行借款较上年同期增加 16.913 万元; 3.2 重要事项进程情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2 重安平规定原记及民產時和原企及条款的分別。 7.适用 口不适用 1.关于公司政行復期職资券率宜 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(关于发行策期職资券的议案),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6日、12月2日公司新定信息被据报刊和上海证券交易所网站,编号、临 2012—65、临 2012—72。 2.关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜

2.关于公司发行中公开定向债务整定 14年2 2.关于公司发行中公开定向债务整定 14年2 3.13 年 5 月 22 日 6. 月 13 日 . 经公司第七届董事会等次次会订及公司 2012 年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务整定 14的议录》,同意发行规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)。 详见 2013 年 5 月 23 日 6. 月 15 日公司指定信息披露报刊机上海证券交易所网站、编号·临 2013—029·临 2013—029·6 2013

V這用 □/本區用 公司在 2013 年半年度財务报告中,对原全资于公司义马环保"铬渣综合利用发电"资产组计提减值准备 66,553.85 万元 造成公司 2013 年半年度财务报表大幅亏损。公司于 2013 年 12 月 27 日转让了义马环保全部股权,因此领计 2014 年半年度财务报告累计净利润将较上年同期大幅增加。

项"中"八、承诺事项履行情况"。 年初至下一报告期期末的累计争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

] 放路有大信息。 引及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

11,563.20

64,264.9

54,542.2

2,358.1

计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

114年一季度主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原

(2)公司各类融资事项实施进度分析说明

长期应收款

投资性房地

营业成本

投资活动产生的现金流量净额

营业税金及附

2,103,537,441.00

本报告期末比上<sup>4</sup> 度末增减(%)

964.83

上年度末

1,178,513,928.5

214,029,285.3

3.311.904.0

-48,902.85 主要系其他营业外收支金额

0.246

要系长沙东湖高新收长沙市商务局承 "业转移发展加工贸易引导资金及雨花

41,882,955

2,357,269

1,688,800

1,565,084

1,550,000

1,127,291

之展投资集团有限公司控股子公司。 、其余7名股东之间未知其是否存在关联关系 《一致行动的情况。

押 41,882,955

未知

未知

未知

未知 股份种类及数量

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

武汉东湖高新集团股份有限公司

- ①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 注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)。 2013年9月27日,中国证券监督管理委员会对公司发行人民币3亿元(含3亿元)公司债券的申请进行了审核,未获得
- :。 详见 2012 年 10 月 31 日 . 11 月 20 日 . 2013 年 9 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所阅註,编号·临

- 2012—55、临 2012—64、能 2013—658.
  ②关于公司发行短期融资券率宜
  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6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、编号-临 2012—65、临 2012—72。
  ③关于公司发行律公开定向债务融资工具事宜
  2013年5月22日(6月13日、经公司第七届董事会第六次会议及公司 2012年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意公司分明解和发行规策不超过人民币10亿元(含10亿元)。
  详见 2013年5月23日(6月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站、编号·临 2013—029、临 2013—037。
  公司已经收到中国银行向市场交易商协会发出的《接受注册通知书》,核定公司首期非公开定向债务融资工具注册金额
  为5亿元:押额修宜自编订股出了时41年20年40年6

毛利率 (%)

营业成本

710,680,589.27

2.536.000.000.0

195,635,962.6

营业收入

奴状								
	资产、负债情况 "负债情况分析				单位:元	币种:人民币		
项	目名称	7	<b></b>	本期期末数占 总资产的比例 %)	上期期末数	上期期末		本期期末金額较 上期期末变动比 例 %)
货币资金	?		1,880,641,016.22	18.15	878,480,098	3.60	11.69	114.08
应收票据	1		20,000,000.00	0.19	6,314,000	0.00	0.08	216.76
预付款项	į		170,353,033.35	1.64	121,556,762	2.91	1.62	40.14
存货			4,913,161,335.63	47.41	2,909,286,522	2.69	38.71	68.88
可供出售	金融资产		0	0	3,041,086	5.08	0.04	-100.00
长期应收	款		306,245,560.00	2.96		0	0	100.00
投资性房	地产		115,632,623.65	1.12	12,386,241	1.82	0.16	833.56
固定资产	1		883,992,627.06	8.53	1,644,696,435	5.74	21.88	-46.25
无形资产	ž.		19,051,390.52	0.18	29,039,368	3.51	0.39	-34.39
递延所得	税资产		63,057,086.69	0.61	36,983,093	3.85	0.49	70.50
应付票据	1		126,438,235.00	1.22	18,035,527	7.14	0.24	601.05
应付账款	Ĭ.		2,398,313,877.06	23.14	1,644,186,936	5.78	21.87	45.87
预收款项	į		1,185,921,451.91	11.44	651,271,793	3.68	8.66	82.09
应交税费	i .		298,297,688.82	2.88	191,121,349	0.33	2.54	56.08
其他应付	款		654,435,346.67	6.31	427,674,309	9.31	5.69	53.02
from 1 cms	Liber CE TE NAME OF			1	1			1

款增加所致。
(2)应收票据,应收票据期未余额较期初增加 1,368.60 万元,增长比例 216.76%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到银行承兑汇票增加所致。
(3)预付款项,预付款项期未余额较期初增加 4,879.62 万元,增长比例 40.14%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥级十石程林敦地前所致。
(4) 存货,存货期未余额较期到增加 200.387.48 万元,增长比例 68.88%,主要系报告期内
①公司全资子公司湖北路桥在建合间总额增加,期末已完工未结算工程较期初增加 128.544.66 万元;
②公司科技园区破块业务规模分张,那增开发项目,开发成本较期初增加 708.70.68 万元所致。
(5) 可供出售金融资产。可供出售金融资产期未余额较期初减少 304.11 万元,下降比例 100.00%,系报告期内公司赎回天和企业企业后资

507,856,442.84

18.42

1.384,600,000,0

(6)长期应收款:长期应收款期末余额较期初增加30,624.56万元,增长比例100.00%,系报告期内公司全资子公司湖北路

桥承建武队市三环战北段(长丰桥,平安陆市公司市场)编码。3004-307万元,海以1.69 10000000,将16万909公司主席上发了公司部分 桥承建武队市三环战北段(长丰桥,平安陆市文)综合设置工程项目。新增加及业主工程的资格。 71投资性房地产,投资任房地产期末余额较期初增加 10,324.64 万元,增长比例 833.56%。系报告期内公司科技园区板块 武汉秋仟新城、期部分楼桥区工并组租,由安防转入所发。

(8)固定资产;固定资产期末余额较期初减少76,070.38万元,下降比例46.25%,主要系报告期内公司转让原全资子公司 义马环保全部股权,不再合并其资产负债表。固定资产较期初减少84.976.35 万元所变。 9)万形资产,元形资产制度等。 另一次资产,元化资产制度,企业资产负债表。形成产生的现金,28.65 万元所变。 马环保全部股权,不再合并其资产负债表。无形效产期间,28.628 万元所致。

(\*10)递起所得险资产递延所得投资产增延未会额发射初增加2,607.40 万元,增长比例70.50%,主要系报告期末 ①由于全资子公司湖北路桥计提应收款项环帐准备增加,公司确认的坏账准备递延所得税增加1,176.06 万元;

②科技园区板块预收房款较期初增加,公司确认的预收房款递延所得税增加715.61万元; ③公司计提长期股权投资减值准备较期初增加,公司确认的长期股权投资减值准备所得税增加664.66万元所致 1)应付票据:应付票据期末余额较期初增加10,840.27万元,增长比例601.05%,主要系报告期内公司办理银行承兑汇

(12)应付账款:应付账款期末余额较期初增加75,412.70万元,增长比例45.87%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路 (12) 应付账款, 近付账款期末余额较期初增加75.41270 万元,增长比例 45.87%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路 作在建和目产值增加。应付工程材料采购款相应增加所设。 (13) 预收款项,预收账款期末余额较期初增加 53.464.97 万元,增长比例 82.09%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路 桥原收业主工程款增加27.19.85 万元及科技园区板块预收产业接销售款增加21,19.87 万元所变。 (14) 应交股费,安交税费,如金税财未余额转到增加 10.77.67.67。增长比例 86.08%,主要系报告期 ①公司转让原全资子公司以马环保全部股权、不再合并非资产债债差,应交税费较期初减少 -3.967.45 万元; ②湖北路桥碗认产值较上年间期增加,应交营业税较期初增加所致。 (15) 其他应付款。其他应付款期未余额较期初增加 22.767.10 万元,增长比例 53.02%。主要系报告期内公司全资子公司湖 北路桥收到工程施工保证金增加所资。 (16) 一年内到期的主流应债,一年内到期的非流动价值期末余额较期初增加 20.282.42 万元,增长比例 39.94%,主要系 报告期未公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。 (17) 长期借款;除用常数期未余额较期初增加 20.767.10 万元,增长比例 83.16%,主要系报告期内公司取得金融机构长 期借金增加所资。

比增加所致。 18)长期应付款;长期应付款期末余额较期初增加7.052.86万元,增长比例56.37%,主要系报告期内公司全资子公司湖 (16) 下朔紀司為北宋朔紀司為明本宗朝代納即申加 (102-26) 刀儿,审正民的 30-37%,主安宗依百朔四公司主页于公司商 移及光容环保新增售后租回业务,应付施资租赁款增加所致 (19) 预计负债,预计负债期末余额较期的减少 156-50 万元,下降比例 39-43%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥

(四)主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司情况

56.829

60.49% 54.39%

134.609

964.839

-2,769.90%

4,138.51

32,992.59

1,282.6

3,195.43

-2,103.18

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	2013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	100,000.00	707,914.04	119,140.29	422,524.77	15,522.40	11,491.25
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	28,722.11	10,555.58	18,590.64	6,443.76	4,734.04
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	39,908.11	3,606.46	8,579.42	-128.85	96.09
光谷环保	100.00	环境治理	烟气治理	15,000.00	95,922.12	23,843.24	31,096.87	8,547.09	7,781.25
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	50,954.55	5,898.05	19,866.63	3,732.65	2,898.11
高新物业	100.00	物业管理	物业管理	500.00	500.29	499.83	0.00	-0.17	-0.17
光谷加速器	55.00	科技园建设	科技园区 厂房、办 公楼	17,000.00	28,622.05	16,464.23	0.55	-402.68	-401.97
长沙东湖和 庭	55.00	科技园建设	科技园区 厂房、办 公楼	13,900.00	15,248.45	13,743.14	0.00	-143.05	-143.05
学府地产	49.00	房地产	房地产	6,000.00	11,214.34	10,007.40	1,832.27	585.75	242.71
软件新城	25.00	产业园区 建设	产业园区 管理服务	40,000.00	134,690.19	39,083.82	5,048.54	-142.90	-139.30
2、新设子公司、参股公司情况 单位、万元 五种,人民币									

2、新设子公司、参股公司情况								
					单位:万元 币种:人民币			
公司名称		取得方式	期末净	资产	本期净利润			
高新物业		投资新设	499.	83	-0.17			
湖北桥盛兴业工贸有限公	司	投资新设	4,979	0.75	-20.25			
武汉恒通三环北建设管理有限	松司	投资新设 31,573.16		3.16	1,573.16			
3、处置子公司、参股公司情况								
					单位:万元 币种:人民币			
公司名称	持股比例	处置方式	转让日净资产	本期净利润	处置收益			
ÿ □.∓x(Ω.	100%	BO-kOkte) I-	10 172 62	29 165 01	4 200 27			

	公司名称	持股比例	处置万式	转让日净资产	本期净利润	处置收益
	义马环保	100% 股权转让		19,172.63	28,165.01	4,290.27
	东湖红坊	35%	收回投资	40.62	0.67	0.23
	报告期内义马环保电力计提大	领资产减值准备	各 66,553.85 万元	, 因公司豁免义草	3环保债务,义 <sup>1</sup>	马环保确认债务重组收益
1	02,018.05 万元,期初至处置日,义马	环保净利润 28	,165.01 万元。久	<b>上置日义马环保净</b>	资产为 19,172.63	3 万元,与股权转让款 23

462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元,在报告期确认为投资收益 4、对公司净利润影响达到10%以上的子公司、参股公司情况

								中世:刀儿	11741:701
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	2013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	100,000.00	707,914.04	119,140.29	422,524.77	15,522.40	11,491.25
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	28,722.11	10,555.58	18,590.64	6,443.76	4,734.04
光谷环保	100.00	环境治 理	烟气治理	15,000.00	95,922.12	23,843.24	31,096.87	8,547.09	7,781.25
5. 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 断									

公司名称	本期浄利润(万元)	上年同期浄利润(万元)	变动幅度					
湖北路桥	11,491.25	7,652.76	50.16%					
襄阳东湖高新	96.09	2,627.60	-96.34%					
鄂州东湖高新	2,898.11	-0.06	100%					
(1)湖北路桥本期净利润较上年同期增长50.16%,主要系其在建合同总额增加,确认产值较上年同期增加121,555.71万								
II. FCZh								

- 记所致。 (2)襄阳东湖高新本期净利润较上年同期下降主要系该公司本报告期内交付的产业楼的利润较低,而新项目前期营销 (3)鄂州东湖高新本期净利润较上年同期增长100%,主要系该公司销售面积增加,根据企业会计准则确认的收入和利
- 2014年公司以加速发展为工作重点,公司将继续努力扩大市场,增加规模、提高效率,实现工程建设与科技园区板块的规模化增长、发挥环保科技板块的园区配套功用,计划全年收入将超过70亿元。 2014年湖北路桥将以高速公路、桥梁、市政基础设施建设为核心主业,隧道、养护、交安等业务并举,在进一步开拓市场的同时实现项目多元化、产业多样化。有重点地开拓市场,争取在高标准的路、桥、隧项目施工方面形成综合竞争优势。
- 2.科技図区及以 2014年科技図区板块項目要持续增长、建设规模将进一步扩大。遵循产业聚集发展理念、强化市场研究与产业聚集能力、 续打造主题园区、引进行业龙头企业、及其产业维上下游企业、实现全产业维括商、形成良好的产业氛围与"扎堆效应";继 优化产品结构、打造园区开发和园区配套共同发展的格局、全方位提升园区企业聚集能力。

- 未米进用注处理。 本次会计估计变更资源足会计核算的最新要求,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。报告期内安全生产费计稳金额按按原比例计提金额增加 1,320.72 万元,影响资产负债表存货科 目专与项储备科目名 1,320.72 万元。 以上事项经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。 详见 2013 年 8 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所阅站相关公告。

- 以上車項经公司第七屆董華会第十次会议、第七屆董事会第五次会议审议通过。 详见 2013年9月12日公司指定信息披露採択和上海证券交易所吸贴相关公告。 2.根据 2013年9月12日证监会公告[2013]88号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第2号 一 财务报表附注中 政府补助相关信息的披露》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号 一 财务报表附注中可供出售金融资产验的披露)的要求以及公司 瓦键接收板共辨 即了 键设 接交》业务的需要、另进一步完整公司会计按意,提高公司会计信息 披露的真实性、准确性和完整性。公司新增区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准、新增可供出售金融 资产减值会计估计、补充金融工具公价值的确定方法。新增 3TC 建设 移交)业务相关收入确认会计政策。 本次新增度外充的会计较策及会计估计只是对公司会计政策相关内容进行外充完善,不会对公司的争利润、所有者权益等指标产生实愿性影响、也不会对公司已披露的财务报表产生影响。
- 36分"主头项注率"中,它不表对公司亡政解制的多效在第二十年中。 以上事即经公司市已届董事会第十九次会议,第七届监事会第十次会议审议通过。 详见 2014年4月29日公司指定信息披露报刊取上海证券交易所网站相关公告。 42 与上年晚龄多报告相比。对排分报表台并范围发生变化的、公司应当作出具长说明。 1.根据投资协议及公司章程,公司于 2013年11月6日与全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司合资成立武汉东湖高新

物业管理有限公司(注册号为 420100000372362),公司实际持股比例 100%,故本报告期将纳人合并财务报表范围

- 89年日建有限公司(正面与9.3-2000年000/2007)公司美術的報送的 100%。最小版目亦称不允二的分別級表現區。 2.2013年12月26日、公司与义与市投资集团有限公司签署了"酸权特让协议",转让公司持有的原总资子公司义与环保电力有限公司100%股权,转让价格2.346290万元。2013年12月37日又马环保电力有限公司的利润表纳人会并范围。而不再将其资产负债表的纳人合并范围。 3.2013年11月公司金货子公司湖北省路桥集团有限公司出货。5.000万元成立湖北桥临兴业工贸有限公司,自2013年11
- 4、2013年9月公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司出资3亿元成立武汉恒通三环北建设管理有限公司,自2013年9月起将基纳人合并范围。

## 二〇一四年四月二十九日 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临 2014-014

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

一、馬申平云に以白7月1600 張汉东湖高斯提別股份有限公司(以下简称"公司")第七屆董事会第十九次会议通知及材料于2014年4月15.18.21 分別以电子邮件方式发出,2014年4月25日在公司五楼董事会会议室召开。本次会议应到董事9人,实际参加表决的董事 。 会议由公司董事长喻中权先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2013 年年度财务决算报告》 赞成 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人 本案需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》 具体内容详见《关于计提长期股权投资减值准备的公告》(编号:临 2014-016)

赞成9人,反对0人,奔取0人 3、审议通过了《公司关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的议案》 具体内容详见《关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的公告》(编号:临2014-017)

具体内容详见《关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的公告》(编号:临 2014-017)。 赞成 9人 反对 0人,弃权 0人, 4、审议通过了《公司 2013 年年度报告金文和摘要》 全文详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn。 赞成 9人 反对 0人,弃权 0人, 本报告需提之股东大会审议。 5.审议通过了《公司 2013 年年度非公开发行股票募集配套资金存放与使用情况的专项报告》(编号:临 2014-018)。 赞成 9人 反对 0人,存权 0人 6、审议通过了《公司总经理 2013 年年度经营工作报告》 赞成 9人 反对 0人,弃权 0人 7、审议通过了《公司总经理 2013 年年度经营工作报告》 赞成 9人 反对 0人,弃权 0人 7、审议通过了《公司总13 年年度基本文作报告》 赞成 9人 反对 0人,弃权 0人

/、申以無过」《公司 2013 年平度軍事会上作稅古》 赞成 9人,反对 9人,弃权 9人 本报告需提を股东大会审议 8、审议通过了《公司 2013 年年度內部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8. 東汉通近了《公司 2013年年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所的验 www.se.com.cn。 赞成 9人、反对 0人,弃权 0人 9、申汉通近了《公司 2013 年年度内部控制中计报告》 全文详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn。 赞成 9人、反对 0人,弃权 0人 10、申汉通过了《公司 2013 年年度独立董事述职报告》 会文详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn。 赞成 9人。反对 0人,弃权 0人 本报告继续起东大会审议。 11、申汉通过了《关于向全资于公司湖北路桥增资的议案》 同意公司向全资子公司湖北路桥增资的议案》 同意公司向全资子公司湖北路桥增资的公告》(编号·临 2014-019)。 赞成 9人。反对 0人,弃权 0人 12、申汉通过了《公司 2013 年年度利润分配预索》 13、中汉通过了《公司 2013年年度制力配预索》 14、中级通过了《公司 2014年年度制力配预索》 14、中级通过了《公司 2014年年度制务和调测分值数,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增膨至。 赞成 9人。反对 0人,弃权 0人, 本常量公理 东大会审议。 13、申汉通过了《公司 2014年年度财务预算报告》 同意公司 2014年年度财务预算报告。 赞成 9人。反对 0人,未年仅 0人,本年仅 0人,本程 0人,在 10人,在 10人的,在 10人的,

14、审议通过了《关于公司 2014 年年度融资计划的议案》

具体内容详见《关于公司 2014 年年度融资计划的公告》(编号:临 2014-020)。 赞成9人,反对0人,弃权0人 本案需提交股东大会审议。 15、审议通过了《关于公司 2014 年年度担保计划的议案》

具体内容详见《关于公司 2014 年年度廳资计划的公告》(编号:临 2014—021)。 赞成9人,反对 0人,弃权 0人

原成タスパスタリの人才化の本本業階差を整余大会申収。 16. 市収通过了(公司 2014 年年度預計日常关联交易及重新审议关联交易协议的议案) 具体内容详见(公司 2014 年年度預計日常关联交易及重新审议关联交易协议的公告)(編号:临 2014-022)。 替成6人、反対 0人、非収 0人 本収率地及全球交易、关联董事喻中収先生、彭晓璐先生、周俊先生回避了该议案的表决。 未要需是49年を全会前収

华紫清提交股东大会审议。 7、审议通过了《关于建卿公司 2014 年年度财务报告审计机构的议案》 司意公司拟继续聘请众环商华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年年度会计报表的审计机构,其报酬不超过人民

現成9.7.1.5.2.3。 本案需提定股东大会审议。 18.审议通过了(关于续聘公司 2014年年度内控审计机构的议案) 同意公司抱继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度内控审计机构,其报酬不超过人民币30万

赞成9人,反对0人,弃权0人

本案需提交股东大会审议。 19、审议通过了《关于修订审计委员会工作细则的议案》 赞成9人,反对0人,弃权0人

20、审议通过了《关于制定媒体质疑快速反应制度的议案》

赞成9人,反对0人,弃权0人 21、审议通过了《关于新增及补充公司会计政策、会计估计的议案》 具体内容详见《关于新增及补充公司会计政策、会计估计的公告》(编号:临2014-023)。

具体内容详见(关于新娥及补充公司会计政策,会计估计的公告)(编号:临 2014-023)。 赞成9人,反对 0人,葬权 0人 22. 申议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》 全文详见上海证券交易所网站。wwwse.com.cn。 赞成9人,反对 0人,弃权 0人 23. 审议通过了《关于更换独立董事的议案》 签于李德年先担任明庙游失公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务,公司董事会提名马传刚先生为公司第届董事会独立董事核选人,任期与第上届董事会一致。 独立董事核选人,任期与第上届董事会一款。 独立董事核选人,商格需经上海证券交易所审核,并提交公司股东大会进行选举。 赞成 9人,反对 0人,奔权 0人 独立董事核选人简历,陪件 1)。

、审议通过了(关于公司兑现 2013 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬余额的议案》 | 憶根据考核结果足綱向专职董事、监事及高级管理人员兑付 2013 年年度薪酬余额, 其中专职董事、监事的薪酬支付需

述人员领取报酬的情况详见 2013 年年度报告。 赞成9人,反对0人,弃权0人 25、关于召开公司2013年年度股东大会的决定

- )会议时间;2014年5月20日(星期二)上午9;30 - )会议地点;武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

三)会议内容: 1)审议公司 2013 年年度报告和年度报告摘要;

(2) 审议公司 2013 年年度财务决算报告; (3)审议公司2013年年度利润分配预案;

(3) 审议公司 2013 年年度特别介配理案; (4) 审议公司 2013 年年度 新导车工作报告; (5) 审议公司 2013 年年度董事会工作报告; (6) 审议独立董事 2013 年年度选取报告; (7) 审议公司 2014 年年度随赖报告; (8) 审议公司 2014 年年度随龄计划的提案; (9) 审议公司 2014 年年度超保计划的提案; (10) 审议公司 2014 年年度担保计划的提案; (11) 审议公司 2014 年年度担保计划的提案; (11) 审议关于聘请公司 2014 年年度财务报告审计机购的提案; (12) 审议关于聘请公司 2014 年年度财务报告审计机购的提案; (13) 审议关于公司兑付专职董事、监事 2013 年年度新翻余额的提案; (14) 选举马桥刚先生为公司第二届董事会独立董事。 赞成9人、反对 0人,条权 0人。

同意将该项提案提交董事会和股东大会审议。

附件1:

一〇一四年四月一十九日 独立董事候选人简历

马传刚,男,43岁,中共党员,硕士研究生学历,法律硕士。曾任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师;2007年9月至 2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司董事全版书;2010年1月至今任瑞盐宋施(北京)投资管理有限公司总经理,现任湖北宜化化工股份有限公司、利亚德光电股份有限公司独立董事。 第七届董事会第十九次会议审议事项的事前认可

無相《股票上市规则》、《公司录程》、《法联交易实施书》)及《独立董事工作规则》等相关法规规定、作为武汉东湖高新集团股份有限公司的独立董事,我们认真审阅了公司提供的第七届董事全第十九次会议的有关议案与相关资料,并听取了公司提供的等加工程、现址相关事项及表事前认可意见如下:
一、美下公司 2014年年度 印考美埃克及是 重新间认实策交易协议的议案
1、根据公司目前经营情况 2014年年度 强新电关及联交易及重新审议关联交易协议属于公司正常经营行为,公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,在定价政策、结算方式上应严格遵循公开、公平、公正的原则。

2. 提醛董事会应关联董事回避表决,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》 起律、法服。章程及相关规范性文件要求、保证关联交易的合法合理性。 同意将该项提案提交董事会。股东大会审议。 二、天于建卿公司 2014 年年度财务报告审计机构的议案 是议继续聘请众环海华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年年度会计报表的审计机构,其报酬

同意将该项提案提交董事会和股东大会审议。 美于续聘公司2014年年度内控审计机构的议案司提议继续聘请众环海华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年年度内控审计机构,其报酬不超过

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议审议事项的独立意见

用毛面畫等签第十几次被议庫以爭則即以至與 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指 、《公司章程》等的有关规定,我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、认真研究和核实 可提供的第七届董事会第十九次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、客观原则,对相关事项发 工产品。

了公司提供的第七屆董事会第十九次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、客观原则,对相关事项发表如下意见;
— 关于公司计提长期股权投资减值准备的独立意见
鉴于公司参处企业武汉东阔岛前先起有限责任公司近几年来经营持续亏损,财务状况发生严重恶化。
我们认为本企业就以东阔岛前先起有限责任公司近几年来经营持续亏损,财务状况发生严重恶化。
我们认为本企业就从市场产或值准备。24.41 万元,符合《企业会计准则第 8 号一资产减值》的相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎原则,依据充分,真实地反映了公司财务状况、资产价值。
— 关于公司核销长期建账记付帐款和其地记付款的工业定见
我们认为公司本次核销的长期挂账应付帐款和其他应付款账龄较长,长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款和其他应付款价为营业外收入是为了真实现检企业财务状况,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,不存在撤结上的公司及全体股系和法特别是中小股本和适的情形。作为独立董事我们对本次核销长期挂账应付账款和其他应付款及确认者业外收入和项表示团意。
— 关于公司关键方标卷合。上联取对外租保债价的和宣即 、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、关于非经营性资金占用、其他关联资金住来的情况: 根据中国证监会(证监发字)[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定和要求,通过仔细核对公司财务报表及众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东及其他关

联方占用资金情况的专项说明》。 我们认为: (1)报告期内公司现大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业均无非经营性资金占用情况。

(1)报告期內公司與大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业为无非经营性资金占用情况。
(2)报告期內公司與大股东及其附属企业经营性关联资金往来借方发生总额为102.687.65 万元, 贷方发生总额为105.491.23 万元, 报告期內公司大股东及其附属企业经营性关联资金往来借方发生总额为102.687.65 万元, 贷方发生总额为105.491.23 万元, 报告期內公司大公司支其附属企业关联资金往来借方发生总额为181.316.13 万元, 贷方发生总额为264.731.11 万元,报告期內公司公司及其附属企业关联资金往来借方发生总额为181.316.13 万元,贷方发生总额为264.731.11 万元,报告期內公司与年晚发15 年年度扩方累计发生额123.605.42 万元中,其中债务豁免102.018.05 万元、债权转数权减少债务20.300.00 万元,签注 1.287.37 万元。
(4)报告期內关联自告处、其他关联方及其附属企业无关联资金往来情况。
2.关于对外担保情况。
3.代于为中国保持。2012年未对全公司担保金额较期初减少32.419 万元,主要系。
(1)公司对原全资于公司又与环保电力有限公司农行贷款重组完成,担保解除。较期初减少39.000 万元;
(2)商北路桥对湖北省路路通公路经废土"程有限公司交行借款担保股债金到期减少1.000 万元;
(3)公司 2012年未对全资于公司武汉光谷环保科技股份有限公司融资租赁提供担保 19.892 万元,报告期末减少到12.447 万元,减少了7.419 万元;
(4)新增对全资于公司武汉光谷环保科技股份有限公司流动资金贷款提供担保 5.000 万元。新增对其售后租回融资租赁提供租保 10,000 万元。

截止报告期末,公司对外担保总额为人民币 41,473 万元,全部为对控股子公司提供的担保。公司对外担保金额占 2013 年

·司以上行为均按程序进行审批,不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 四、关于公司2013年年度非公开发行股票募集配套资金存放与使用情况的独立意见

法律法规,符合公司《募集资金管理制度》等有关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。 五、关于公司 2013 年年度利润分配预案的独立意见 经众环海华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,2013 年母公司净利润为 –93,923.21 万元,加上本年度年初未

经众环海华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计、2013 年母公司净利润为一99,923.21 万元,加上本年度牛初未分配利润 514.009 万元,在未未分配利润 574.40.25 万元, 2013 年度公司大幅亏损,本年未累计未分配利润为负载,机不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 我们从为,根据《公司建程》对利润分配的规定。由于公司年末累计未分配利润为负数。不具备现金分红的条件,因此同 意公司 2013 年年度和润分值预案,本年度不进行现金利润分配。也不进行资本公积金转增股本。 大关于公司 2014 年年度担保计划时为本公司金资子公司及控股子公司担保,其贷款主要用于补充公司流动资金。符 各全资子公司及控股于公司生产经营的实际需要,我们一致印意公司 2014 年年度担保计划事项。 七、关于公司 2014 年年度日常关联交易及重新"我们一致印意公司 2014 年年度担保计划事项。 七、关于公司 2014 年年度日常关联交易及重新"我们大联交易协议的效立意见" 我们认为:

我们以分别 1.公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议 上、关联方董事回避了美决、其余董事签审议通过了该项关联交易。 2.该关联交易行为符合国家的相关规定。据于公司定常经营行为,公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿 互惠 互利"的原则进行的,在定价政策,结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则,没有损害上市公司及中小股东的利益。

武汉东湖高新集团股份有限公司