

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

公告编号:临 2023-074
证券简称:东湖高新
证券代码:600133
转债代码:110880

2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公报董事会、监事会、董事、监事高级管理人员述职半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 本半年度报告全文刊登于:
1.4 本半年度报告全文摘要刊登于:
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,018,290,997.11	34,971,457,438.28	5.81
归属于上市公司股东的净资产	7,265,979,464.57	6,316,687,195.58	15.01
营业收入	6,326,366,861.94	6,798,526,756.29	-5.32
归属于上市公司股东的净利润	128,867,202.99	159,782,932.64	-18.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,863,344.98	119,036,212.75	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,883.30	-712,306,212.75	不適用
加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.57	减少 1.27 个百分点
基本每股收益(元)	0.006	0.012	-51.09
稀释每股收益(元)	0.006	0.012	-42.41

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
王松林	董事长	21,200	0.0006
陈世平	副董事长	4,230	0.0001
王松林	董事	2,950	0.0000
王松林	董事	1,609	0.0000
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟与关联方签订《委托运营服务协议》暨关联交易的公告

公告编号:临 2023-077
证券简称:东湖高新
证券代码:600133
转债代码:110880

一、重要提示
1.1 交易概述:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于 2023 年 7 月 29 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
1. 关联方:王松林,公司董事长,持有公司股份 21,200 股,持股比例 0.0006%。
2. 关联交易概述:公司拟与关联方签订《委托运营服务协议》,委托关联方运营公司下属子公司武汉东湖高新智能科技园(以下简称“科技园”)二期工程总承包(EPC)项目。该项目的总投资额为 1.96 亿元,其中自筹资金 1.96 亿元。该项目的实施将有利于提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力。

三、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响:该关联交易将增加公司的营业收入,同时也会增加公司的营业成本。预计将对公司的净利润产生一定影响。
2. 对公司经营成果的影响:该关联交易将提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力,从而有利于提高公司的经营成果。

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

公告编号:临 2023-074
证券简称:东湖高新
证券代码:600133
转债代码:110880

一、重要提示
1.1 交易概述:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于 2023 年 7 月 29 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
1. 关联方:王松林,公司董事长,持有公司股份 21,200 股,持股比例 0.0006%。
2. 关联交易概述:公司拟与关联方签订《委托运营服务协议》,委托关联方运营公司下属子公司武汉东湖高新智能科技园(以下简称“科技园”)二期工程总承包(EPC)项目。该项目的总投资额为 1.96 亿元,其中自筹资金 1.96 亿元。该项目的实施将有利于提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力。

三、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响:该关联交易将增加公司的营业收入,同时也会增加公司的营业成本。预计将对公司的净利润产生一定影响。
2. 对公司经营成果的影响:该关联交易将提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力,从而有利于提高公司的经营成果。

单位	2023 年半年度	2022 年半年度
营业收入	6,326,366,861.94	6,798,526,756.29
归属于上市公司股东的净利润	128,867,202.99	159,782,932.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,863,344.98	119,036,212.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,883.30	-712,306,212.75
加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.57
基本每股收益(元)	0.006	0.012
稀释每股收益(元)	0.006	0.012

一、重要提示
1.1 交易概述:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于 2023 年 7 月 29 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
1. 关联方:王松林,公司董事长,持有公司股份 21,200 股,持股比例 0.0006%。
2. 关联交易概述:公司拟与关联方签订《委托运营服务协议》,委托关联方运营公司下属子公司武汉东湖高新智能科技园(以下简称“科技园”)二期工程总承包(EPC)项目。该项目的总投资额为 1.96 亿元,其中自筹资金 1.96 亿元。该项目的实施将有利于提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力。

三、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响:该关联交易将增加公司的营业收入,同时也会增加公司的营业成本。预计将对公司的净利润产生一定影响。
2. 对公司经营成果的影响:该关联交易将提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力,从而有利于提高公司的经营成果。

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

公告编号:临 2023-075
证券简称:东湖高新
证券代码:600133
转债代码:110880

2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公报董事会、监事会、董事、监事高级管理人员述职半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 本半年度报告全文刊登于:
1.4 本半年度报告全文摘要刊登于:
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,018,290,997.11	34,971,457,438.28	5.81
归属于上市公司股东的净资产	7,265,979,464.57	6,316,687,195.58	15.01
营业收入	6,326,366,861.94	6,798,526,756.29	-5.32
归属于上市公司股东的净利润	128,867,202.99	159,782,932.64	-18.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,863,344.98	119,036,212.75	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,883.30	-712,306,212.75	不適用
加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.57	减少 1.27 个百分点
基本每股收益(元)	0.006	0.012	-51.09
稀释每股收益(元)	0.006	0.012	-42.41

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
王松林	董事长	21,200	0.0006
陈世平	副董事长	4,230	0.0001
王松林	董事	2,950	0.0000
王松林	董事	1,609	0.0000
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002
王松林	董事	9,999	0.0002

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟与关联方签订《委托运营服务协议》暨关联交易的公告

公告编号:临 2023-077
证券简称:东湖高新
证券代码:600133
转债代码:110880

一、重要提示
1.1 交易概述:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于 2023 年 7 月 29 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
1. 关联方:王松林,公司董事长,持有公司股份 21,200 股,持股比例 0.0006%。
2. 关联交易概述:公司拟与关联方签订《委托运营服务协议》,委托关联方运营公司下属子公司武汉东湖高新智能科技园(以下简称“科技园”)二期工程总承包(EPC)项目。该项目的总投资额为 1.96 亿元,其中自筹资金 1.96 亿元。该项目的实施将有利于提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力。

三、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响:该关联交易将增加公司的营业收入,同时也会增加公司的营业成本。预计将对公司的净利润产生一定影响。
2. 对公司经营成果的影响:该关联交易将提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力,从而有利于提高公司的经营成果。

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

公告编号:临 2023-074
证券简称:东湖高新
证券代码:600133
转债代码:110880

一、重要提示
1.1 交易概述:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于 2023 年 7 月 29 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
1. 关联方:王松林,公司董事长,持有公司股份 21,200 股,持股比例 0.0006%。
2. 关联交易概述:公司拟与关联方签订《委托运营服务协议》,委托关联方运营公司下属子公司武汉东湖高新智能科技园(以下简称“科技园”)二期工程总承包(EPC)项目。该项目的总投资额为 1.96 亿元,其中自筹资金 1.96 亿元。该项目的实施将有利于提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力。

三、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响:该关联交易将增加公司的营业收入,同时也会增加公司的营业成本。预计将对公司的净利润产生一定影响。
2. 对公司经营成果的影响:该关联交易将提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力,从而有利于提高公司的经营成果。

单位	2023 年半年度	2022 年半年度
营业收入	6,326,366,861.94	6,798,526,756.29
归属于上市公司股东的净利润	128,867,202.99	159,782,932.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,863,344.98	119,036,212.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,883.30	-712,306,212.75
加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.57
基本每股收益(元)	0.006	0.012
稀释每股收益(元)	0.006	0.012

一、重要提示
1.1 交易概述:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于 2023 年 7 月 29 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》,并于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟与关联方签订〈委托运营服务协议〉暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
1. 关联方:王松林,公司董事长,持有公司股份 21,200 股,持股比例 0.0006%。
2. 关联交易概述:公司拟与关联方签订《委托运营服务协议》,委托关联方运营公司下属子公司武汉东湖高新智能科技园(以下简称“科技园”)二期工程总承包(EPC)项目。该项目的总投资额为 1.96 亿元,其中自筹资金 1.96 亿元。该项目的实施将有利于提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力。

三、关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响:该关联交易将增加公司的营业收入,同时也会增加公司的营业成本。预计将对公司的净利润产生一定影响。
2. 对公司经营成果的影响:该关联交易将提高科技园的运营效率,降低运营成本,提升科技园的竞争力,从而有利于提高公司的经营成果。