

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）段静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经众环海华会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年实现税后利润 26,414,010.20 元，按公司法相关规定提取法定盈余公积金共计 2,641,401.02 元，加上上年度结转未分配利润 490,836,954.57 元，2012 年累计可供分配利润为 514,609,563.75 元。

2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

六、本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	39
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节	公司治理.....	50
第九节	内部控制.....	55
第十节	财务会计报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	154

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/东湖高新/上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
联投集团/控股股东	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
湖北路桥/标的资产	指	湖北省路桥集团有限公司
义马环保	指	义马环保电力有限公司
凯迪电力	指	武汉凯迪电力股份有限公司
长沙东湖高新	指	长沙东湖高新投资有限公司
长沙和庭	指	长沙东湖和庭投资有限公司
襄阳东湖高新	指	襄阳东湖高新投资有限公司
光谷环保	指	武汉光谷环保科技股份有限公司
大别山分公司	指	武汉光谷环保科技股份有限公司麻城大别山分公司
安庆分公司	指	武汉光谷环保科技股份有限公司安庆分公司
合肥分公司	指	武汉光谷环保科技股份有限公司合肥分公司
肥东分公司	指	武汉光谷环保科技股份有限公司肥东分公司
芜湖分公司	指	武汉光谷环保科技股份有限公司芜湖分公司
光谷加速器	指	武汉光谷加速器投资发展有限公司
学府地产	指	武汉学府房地产有限公司
联投矿业	指	湖北联投矿业有限公司
软件新城	指	武汉软件新城发展有限公司
东湖红坊	指	东湖红坊文化投资管理有限公司
科技园区	指	公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。
环保科技	指	公司从事的烟气治理、铬渣治理、新能源等投资、开发建设、运营维护等相关业务。
工程建设	指	公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。
BT	指	BT (Build-Transfer, 建设-移交), 是指业主通过特许协议授权投资者进行项目的融资、设计、建造, 并在项目建成后向该投资者购回项目。
BOT	指	BOT (Build-Operate-Transfer, 建设-运营-移交), 是指业主通过特许协议授权投资者进行项目的融资、设计、建造、经营和维护, 该投资者在特许期满后项目移交给业主。
BOOM	指	BOOM(Build-Operate-Own-Maintain)模式, 招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标, 投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标, 烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理, 负责完成合同约定的烟气治理等环保任务, 并获得烟气治理服务收入。

EPC	指	Engineer-Procure-Construct（工程设计-设备采购-主持建设），即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
本次重组/资产重组	指	东湖高新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。

二、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	武汉东湖高新集团股份有限公司
公司的中文名称简称	东湖高新
公司的外文名称	WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	ELHT
公司的法定代表人	丁振国

二、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
联系地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172038	027-87172038
传真	027-87172038	027-87172038
电子信箱	dhgx@hotmail.com	dhgxzjy79@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx@public.wh.hb.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	东湖高新大楼公司董秘处

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	东湖高新	600133

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 1998 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市之初主营业务为科技工业园建设、开发；高新技术产品研制、开发。

1、2003 年 7 月，主营业务增加了建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务。

2、2005 年 5 月，主营业务增加了电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售。

3、2008 年 2 月，主营业务增加了环保工程项目投资、建设、运营和维护。

4、2012 年 12 月，主营业务增加了各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包。

目前，公司主营业务为工程建设、科技园区、环保科技的投资、开发建设、运营维护。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、公司自 1993 年成立起至 1998 年 10 月，控股股东为武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）；

2、1998 年 10 月起至 2004 年 12 月，控股股东为红桃开集团股份有限公司；

3、2004 年 12 月起至 2011 年 6 月，控股股东为武汉凯迪电力股份有限公司；

4、2011 年 6 月起至今，控股股东为湖北省联合发展投资集团有限公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	众环海华会计师事务所有限公司
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	刘钧
		罗明国
报告期内履行持续督导职责的财务顾问及保荐人	名称	东海证券有限责任公司
	办公地址	江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
	签字的财务顾问主办人姓名	蒋春黔、郭加翔
	持续督导的期间	2012-9-24 至 2013-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
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
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
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

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0661	0.0115	0.0115	-674.78	0.0302	0.0302
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
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.42	0.63	0.65	减少 4.05 百分点	1.73	1.73

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,374,306.79	主要系处置联投矿业等长期股权投资	69,484,207.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	2,052,500.00	主要系收科技企业孵化器建设与发展补助资金等	2,849,000.00	100,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	46,197,442.43	系全资子公司湖北路桥集团有限公司 2012 年 1-9 月的净利润	72,042,344.83	45,019,276.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				2,530,922.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	986,267.80		-18,277,835.28	-14,348.42
少数股东权益影响额	302.54		104,980.81	-20,294.93
所得税影响额	-1,086,554.48		-44,006,622.32	-15,260.25
合计	49,524,265.08		82,196,076.01	47,600,294.69

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	0	3,041,086.08	41,044.42	0

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、公司总体经营情况回顾

2012年公司发行股票购买资产的重大资产重组工作取得成功，湖北路桥成为公司全资子公司，公司主营业务增加了工程建设，成为集工程建设、科技园区及环保科技为一体的综合类上市公司，从单一项目开发模式进入到综合运营模式，形成完整的产业链，有助于发挥业务协同效应，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。

在报告期内，公司围绕“融聚资源、做大做强”主题，全面开展各项工作，实现营业收入374,467.04万元，较上年同期增加8,003.10万元，增长2.18%；归属于公司股东的净利润1,512.86万元，较上年同期减少7,277.13万元，下降82.79%；基本每股收益0.0255元，加权平均净资产收益率1.13%。

2、工程建设板块

湖北路桥从成立来一直以道路、桥梁、涵洞的工程施工作为主营业务。作为湖北省路桥建设行业的龙头企业，70%的施工业务位于湖北省内，省外项目主要分布于湖南省、内蒙古自治区、四川省和江西省。

湖北路桥面对国家基础设施建设发展的机遇和市场竞争的挑战，不断提高管理水平，增强企业综合实力和竞争能力，全面落实责任制，通过强化职能部门的直线监管、加强项目现场管理等措施，提高项目管控效率。同时，注重技术研发和人才培养，着力自主创新，在高、新、特、难工程施工方面积累了丰富的经验。

报告期内，湖北路桥致力于建造精品工程，采用多种经营方式拓展市场，在湖北省公路交通领域固定资产投资份额占比达3%，市场份额和业务稳定增长。同时，在工程项目建设、调整业务结构、加强财务管理、强化债权催收等方面做了大量工作，全年实现营业收入30亿元，归属于公司母公司的净利润7,652.02万元，完成了重大资产重组中的盈利预测目标。其中湖北省内交通部门投资路桥项目实现营业收入126,268.24万元，占公司总营业收入的41.96%；省外交通部门投资路桥项目实现营业收入57,375.92万元，占公司总营业收入的19.06%；“武汉城市圈”市政项目实现营业收入117,324.90万元，占公司总营业收入的38.98%。

3、科技园区板块

2012年行业持续实施宏观调控政策、国内经济增长放缓、银行信贷结构调整的经营环境下，公司科技园区产品的销售受到了一定的影响。

面对严峻的市场形势，公司一方面尝试“行销”推广，租售结合，通过以出租方式吸引产业龙头企业入驻，加大招商力度，更好地实现产业聚集作用。适时调整在建项目的开发进度，不断加强项目的全过程管理、完善设计管理、工程管理、营销管理等技术环节，提升项目品质。另一方面，公司与国内顶尖主题产业园运营企业合作，加快第五代产品的研发与建设工作，积极拓展业务，参与新城建设，增加了4个科技园区项目：武汉软件新城项目、光谷加速器项目、长沙东湖合庭项目、梧桐湖项目，占地面积90多万平方米，为公司未来持续发展提供保障，增强公司的抗风险能力。

2012年科技园区板块累计实现营业收入40,268.65万元，销售回款27,872.02万元。公司科技园区产品销售面积约6.81万方，较上年同期减少35.27%，其中武汉光谷芯中心项目累计销售1.16万方，回款5,173.03万元；襄阳科技园区项目累计销售0.94万方，回款5,012.59万元；长沙科技园区项目累计销售4.7万方，回款17,686.4万元。

4、环保科技板块

(1) 光谷环保

截至报告期末，光谷环保烟气脱硫单机总容量达到510万千瓦，处于正常运营中机组容量450万千瓦，投资规模达7.5亿元。作为国家烟气脱硫特许经营试点领导小组成员，是国内由第三方投资、运营、维护“脱硫岛”规模最大、占有率最高的企业之一。

报告期内，光谷环保进入了以独立子公司形式经营运作的新阶段，继续遵循“规范管理、

安全运行”的理念，围绕“以安全生产、体系建设为基本点，以开源节流为中心”的工作方针，有序开展各项工作，未发生较大的安全与质量事故，在研发及技术改造方面均加大力度，标准化建设工作进展顺利。芜湖分公司 2 号机组脱硫设施顺利投产，并取得脱硫电价，合肥分公司 6 号机组脱硫设施与主机同步建设与投产。

同时，光谷环保积极探索环保科技产业的新领域，拓展业务发展空间，正在投资建设运营制冷供热与提供蒸汽的合同能源项目，并正在积极研究“两型”社会示范区花山新城分布能源项目的前期认证工作。

报告期内光谷环保累计实现营业收入 29,221.66 万元，回款 22,182.68 万元，累计完成脱硫电量 238.41 亿 kWh，同比增加 35.52 亿 kWh。其中大别山分公司实现脱硫电量 61.85 亿 Kwh，脱硫投运率达 99.36%，实现营业收入 7,896.10 万元，回款 5,288.09 万元；安庆分公司实现脱硫电量 33.93 亿 Kwh，脱硫投运率达 99.93%，实现营业收入 4,270.94 万元，回款 3,469.84 万元；合肥分公司实现脱硫电量 33.87 亿 Kwh，脱硫投运率达 99.92%，实现营业收入 2,443.81 万元，回款 2,487.53 万元；肥东分公司实现脱硫电量 37.13 亿 Kwh，脱硫投运率达 99.84%，实现营业收入 6,100.04 万元，回款 5,251.29 万元；芜湖分公司实现脱硫电量 71.66 亿 Kwh，脱硫投运率达 99.25%，实现营业收入 8,510.77 万元，回款 5,685.93 万元。

(2) 义马环保

2012 年，义马环保努力克服各种经营困难，积极履行铬渣治理社会责任，报告期内共无害化处理铬渣 45,206 吨，发电 88,971 万 KWH。为保证铬渣治理机组的安全稳定运行，义马环保持续加强设备消缺治理和系统技改力度。

同时，公司与义煤集团继续从多方面、多层次深化双方的友好合作关系：2011 年签订的《托管经营协议》于 2012 年 5 月到期后，义马环保与义煤集团签订了《托管经营协议之补充协议》，将托管经营期限暂延长至 2013 年 6 月；2012 年 12 月，公司与义煤集团就义煤集团收购义马环保 100% 股权的有关事宜签署了《合作框架协议》，股权转让的具体事宜目前正处于进一步商议的过程中。

报告期内，义马环保全年托管，公司不合并托管期收入，净利润-20,170.32 万元，其中计提固定资产减值 8,721.63 万元。

5、提升企业管理能力

报告期内公司对内控管理进行了全面梳理，聘请专业咨询机构帮助公司健全内部控制体系，进一步完善组织架构、岗位职责体系。

建立健全公司层面风险评估机制，明确公司层面重大风险以及应对策略。优化核心业务流程，从战略、投资、设计、成本、工程、营销、客户服务、招标采购、行政综合事务、人力资源、财务资金、审计法务等方面提升公司及分子公司的管理能力。开展内部控制自我评价，梳理内部控制缺陷并完成缺陷整改；调整及完善公司管理体系，修编管理手册和责权手册，确保治理结构和组织结构满足公司长期、稳定、快速的发展。

报告期内公司信息化建设全面覆盖，提升了整体管理效率。公司分步将各业务流程与 OA 集成，上线流程 93 个，覆盖公司全部流程的 76%；财务管理部构建了统一的财务管理信息化平台体系；光谷环保 MIS 系统按预定计划开发，各模块已全面上线试用。

(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“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“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) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

√不适用

(3) 新产品及新服务的影响分析

公司科技园区板块专注科技园业务，通过产品和服务的不断创新打造了从第一代科技园电子港到第五代以武汉软件新城、武汉生物医药企业加速器等项目为代表的主题产业园。

公司通过产品和服务模式创新提升产品的价值，在满足企业客户需求的基础上实现差异化定位，增强了企业的竞争力，为公司科技园区板块的进一步发展奠定了良好基础。

(4) 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治理领域的广泛应用，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，开发建设及购地款支出增加约 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竞争优势，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。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年，公司的战略重点是积极推进资产重组工作，有效整合资源，使公司具备新城建设的完整产业链。工程建设板块采用多种灵活的经营方式开拓市场，扩展业务的范围；科技园区板块积极推进产品和服务升级，拓展新城建设项目；环保科技板块研究拓展业务的新途径，积极探索区域能源集成供应和环保科技新业务。

报告期内，公司克服种种困难，积极推进重组方案实施，完成了向联投集团发行股份并购买湖北路桥 100% 股权的交易，重组配套募集资金事项仍在进行中。

公司经营计划完成营业总收入 424,378.03 万元，利润总额 6,887.52 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,395.07 万元。报告期内实际完成营业总收入 374,467 万元，利润总额 9,559 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,512.86 万元。公司实际收入未达到年初经营计划，主要原因是：义马环保原计划自营发电收入 22,863 万元，实际全年托管，托管期收入不并入公司合并报表；公司科技园板块年初计划收入 55,272 万元，实现收入 40,269 万元，完成计划的 72.86%。

(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。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北地区	2,718,457,300.51	1.71
湖南地区	352,490,349.00	1.13
四川地区	275,686,383.71	97.92
安徽地区	248,820,053.46	58.05
广东地区	95,136,693.00	210.64
内蒙地区	49,345,775.49	-35.24
河南地区	4,733,798.72	-85.47

(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。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位:元

项目名称	期初金额	期末金额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	0	3,041,086.08	41,044.42	0
合计	0	3,041,086.08	41,044.42	0

(四)核心竞争力分析

1、公司具备新城建设的完整产业链，可以发挥业务协同、高效管理优势

公司通过资产重组增强了持续盈利能力和抗风险能力。公司从单一项目开发模式进入综合运营模式，形成完整的产业链，将工程建设、科技园区、环保科技三大业务的投资、开发建设、运营服务整合为一体，发挥业务协同优势，使公司竞争能力、盈利能力得到增强。

公司具备完善的财务预算体系和成本控制体系，以 KPI 和目标管理卡为绩效考核手段的完善的人力资源体系。公司构建的企业信息化平台，将信息系统广泛应用于办公、销售和生产管理，为业务协同提供了必要保障，提升了整体运营效率。

2、工程建设板块

湖北省路桥集团有限公司在路桥施工领域具有较强的技术优势，在多年的路桥施工建设中，积累了丰富的施工经验，总结出了一系列新工艺和新技术，提高了施工效率和工程附加值。该公司先后申请获得企业级工法 17 部，其中省部级工法 10 部（包括杯形薄壁空心墩首节混凝土裂缝控制施工工法、高墩大跨连续钢构桥箱梁 0 号节段混凝土裂缝控制施工工法、深水高桩一体化钻孔平台施工工法等），国家级工法 1 部（弓弦式挂篮悬臂浇筑施工工法）。

3、科技园区板块核心竞争力

(1) 具备专业化、创新性科技园区的开发、建设和运营能力

科技园区板块聚焦主业，通过产品和服务创新打造从第一代科技园电子港到第五代产业园。

公司着力提高园区建设技术水平，根据市场需求升级产品：在项目建设中以高于国家、行业或地方标准的国际先进标准，加强新材料和新技术的应用，其中，武汉芯中心项目在 2012 年获得美国绿色建筑标准并获得 LEED 认证，是华中地区首家获得 LEED 认证的科技园区。

公司科技园产品以客户为导向，具备以四个社会化服务平台为基础的客户服务体系。通过全周期发展平台满足各类型企业全周期的需要；通过绿色创新平台减低园区企业的运营成本；通过社会化服务平台为客户提供政策发展、金融资讯、后勤保障、人力资源等全方位服务；通过产业链整合平台完善上下游产业链，形成产业集群。为入园企业提供了良好的发展环境。公司通过产品和服务模式创新提升了产品的价值，在满足企业客户需求的基础上实现了差异化定位，增强了企业的竞争力，实现了公司和客户的共赢。

(2) 掌握关键资源

公司通过加强土地储备为未来发展打下良好基础。土地资源是科技园行业的关键资源，科技园区板块 2012 年度完成新增土地储备 2 宗：生物医药加速器项目成功摘牌取得土地，并注册成立加速器项目合资公司，开发建设生物医药产业园项目；长沙东湖和庭项目成功摘牌取得土地，并注册成立东湖和庭项目合资公司，开发科技产业园项目。

4、环保科技板块核心竞争力

(1) 拥有烟气脱硫业务投资、建设、运营的特许经营权

光谷环保公司在与燃煤电厂合作开展烟气脱硫业务中，首创 BOOM 商业模式，确立了行业领先地位，先后在湖北、安徽成立了五家子公司，脱硫业务总装机容量达到 510 万千瓦，投资规模 7.5 亿元，成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业。

(2) 具备电厂烟气脱硫专业化、集约化管理能力和成功经验

发电企业对专业的烟气脱硫服务具有广泛需求。环保科技板块及时抓住市场需求，聚焦电厂烟气脱硫业务，实现了专业化和集约化管理，有效地降低了运营成本，充分利用脱硫专业人才、技术和运营经验，与发电企业自主运营脱硫业务相比具有更高的效率。

(3) 拥有专利技术

武汉光谷环保科技股份有限公司在技术研发和创新运用方面具备较强优势。在报告期内，获得发明专利 2 项，实用新型专利 1 项。这些技术在电厂烟气脱硫领域广泛应用，保障系统运行高效合理，降低生产成本，提高了经济效益。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资金额（元）	128,000,000.00
上年同期对外股权投资金额（元）	630,000.00
较上年同期变动数（元）	127,370,000.00
较上年同期变动比例（%）	20,217.46

被投资的公司基本情况：

被投资的公司名称	经营业务范围	初始投资成本（万元）	占被投资公司的权益比例（%）	核算方法
武汉软件新城发展有限公司	软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；经营停车场；软件研发、销售和技术服务；软件企业的咨询服务；计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	10,000	25.00	权益法
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	对文化产业的投资；房屋租赁及咨询服务；物业管理；企业管理；投资管理；市场营销策划；企业形象策划；展览展示服务；商务信息、市场规划及设计的咨询；文化办公用品、工艺美术品、旅游纪念品的销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	14	35.00	权益法
湖北联投矿业有限公司	矿产资源的投资和自有资产的管理	1,800	30.00	权益法
湖北联投商贸物流有限公司	钢材、水泥、沥青材料的销售；普通仓储；开发新型建筑材料；房屋租赁；广告业务代理；机械设备租赁；对外投资。	1,000	6.00	成本法
合计		12,814		

说明：

①公司支付投资武汉东湖红坊文化投资管理有限公司股权款 14.00 万元的时间为 2011 年 12 月，该公司办理工商登记日期为 2012 年 1 月 4 日；

②公司于 2012 年 12 月以 1,926 万元的价格向公司控股股东联投集团转让了公司所持的湖北联投矿业有限公司 30% 股权。

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
汉口银行	12,600,000.00	13,601,217	0.36	12,600,000.00	1,360,121.70	/	长期股权	购入

股份 有限 公司							投资	
合计	12,600,000.00	13,601,217	/	12,600,000.00	1,360,121.70		/	/

根据汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）2012年5月10日召开的2011年度股东大会的决议，汉口银行2011年度利润分配实施方案为：按每股派送现金股利人民币0.10元（含税）的比例进行分红。

2012年7月4日，公司收到汉口银行2011年度派送现金股利共计人民币1,360,121.70元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	报酬确定方式	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
天风证券股份有限公司	天泽1号集合计划	3,000,041.66	2012年6月1日	1、集合计划投资所得的利息、红利、债券利息；2、买卖证券的价差；3、银行存款利息；4、已实现的其他合法收入。	是	否	否	自有资金

报告期内公司购买天风证券股份有限公司集合产品300万元，截至2012年12月31日，根据公布的单位净值，计算可供出售金融资产参考市值为304.11万元。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
义马环保	45000	1年	6.56	流动资金周转及偿还债务	否	否	是	否	自有资金	全资子公司
义马环保	8000	1年	6.56	流动资金周转及偿还债务	否	否	是	否	自有资金	全资子公司

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、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	烟气治理	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。

5、非募集资金项目情况

(1) 公司投资设立武汉光谷加速器投资发展有限公司

2012 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司共同投资设立武汉光谷加速器投资发展有限公司，注册资金 17,000 万元，公司出资 9350 万元，占合资公司注册资本 55%，负责医药产业园三期的投资、建设、招商、运营和管理。该公司已于 2012 年 4 月 26 日注册成立，目前该公司已取得土地权属，完成项目整体策划定位，并已开工建设，完成总投资约 11,000 万元。

(2) 公司参与投资设立武汉软件新城发展有限公司

2012 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司与大连软件园股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司共同投资武汉软件新城发展有限公司，主要负责武汉软件新城项目的开发与建设，注册资金 40,000 万元，公司出资 10,000 万元，占合资公司注册资本的 25%。该公司于 2012 年 5 月 15 日注册成立。

(3) 公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司投资设立长沙东湖和庭投资有限公司

2012 年 7 月 18 日, 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过, 公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司与湖南南庭投资有限公司共同投资设立长沙东湖和庭投资有限公司, 注册资金 13,900 万元, 其中长沙东湖高新投资有限公司现金出资 7,645 万元, 占合资公司注册资本 55%, 主营业务为科技园开发和销售。该公司于 2012 年 8 月 29 日注册成立, 报告期已竞得地块并获得土地权属, 正在进行前期规划与设计工作, 已完成投资 12,890 万元。

(4) 公司投资设立鄂州东湖高新投资有限公司

公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司, 注册资金 3,000 万元, 负责开发 "梧桐湖信息技术产业化基地" 项目。该公司已于 2012 年 12 月 21 日注册成立, 目前已完成出资手续, 并已取得土地权属。

(5) 武汉软件新城 1.1 期项目

经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过, 公司于 2012 年 7 月 30 日与武汉软件新城发展有限公司签署《武汉软件新城 1.1 期项目工程委托管理合同》, 将公司位于武汉花山生态新城的武汉软件新城 1.1 期项目委托给软件新城公司进行开发建设 (详见 2012 年 7 月 20、31 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)。该项目于 2012 年 6 月正式开工, 开工面积约 16.9 万平方米, 已完成总投资 20,358.4 万元, 公司已支付委托管理费 729.74 万元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、工程建设板块

“十二五”期间我国高速公路要基本建成 7 条放射线、9 条纵线和 18 条横线组成的国家高速公路网, 通车里程达到 8.3 万公里, 基本覆盖 20 万元以上人口城市, 同时新型城镇化加速发展给该行业带来了发展空间。公司的主要竞争来自两方面: 湖北省内路桥和市政建筑施工企业对公司省内高速公路及市政业务市场的威胁; 市场覆盖全国的大型建筑施工央企对公司拓展省外市场形成的障碍。

2、科技园区板块

目前, 许多房地产开发企业进入科技园区领域, 使竞争格局发生改变, 给科技园区业务带来压力。近两年来, 武汉先后有近 40 个大型工业地产项目投入市场。长沙、襄阳两地科技园区开发项目也呈较快增势。行业分化与整合加快, 科技园区行业的资金密集型产业特点显现。同时, 新型城镇化和武汉城市圈建设为产业发展提供了市场空间, 使公司有机会参与到更多的新城建设项目中去。

3、环保科技板块

随着国民经济的发展, 电力需求持续增长, 将为脱硫、脱硝等烟气治理产业带来更大市场。电厂烟气治理目前有两种方式, 一种是发电企业自己运营, 另一种是由专业的第三方来运营。随着电厂烟气治理技术的不断成熟, 发电企业对烟气治理专业性和成本控制的要求越来越高, 行业面临的市场压力增大, 在进一步拓展烟气治理特许经营市场方面压力不断加大。

(二) 公司发展战略

面对机遇与挑战, 公司 2013 年度发展战略为: 开拓市场、扩大规模、提高效益。围绕这一目标, 主要从以下几个方面入手:

1、加强公司战略规划, 整合资源, 实现业务协同。

把握新型城镇化的战略机遇、拓展业务模式, 实现工程建设、科技园区开发、环保科技三大板块的业务协同效应。加强对政策、行业、需求的研究, 使公司业务组合由机会导向型向战略导向型转变。

2、工程建设板块提升业务承载能力

增加湖北省路桥集团有限公司注册资本金, 申请施工总承包特级资质、隧道专业承包一级资质。巩固公路、桥梁、隧道施工、维修养护及市政主业, 扶持咨询监理业务的发展, 探索进

入公路运营、轨道交通等相关领域，形成从工程总承包、施工、运营，到咨询监理的一体化经营格局。重点地开拓国内市场，在超大跨度桥梁、高等级公路、超长距离隧道等专业施工方面形成综合竞争优势。

3、科技园区板块围绕“一个关键、三个把握、四个提高”来开展各项工作。一个关键：招商和营销是科技园区板块的关键工作，加强招商和营销工作是提升效益的前提和基础。三个把握：把握好项目的开工、建设节奏，把握好产品结构，把握好开发进度和重要工作节点。四个提高：提高去化率、提高回款率、提高科技园产品交付率、提高资金周转率。

4、环保科技板块在专注主业的同时拓展新业务

发挥光谷环保烟气治理业务“特许经营权”的优势，加大新市场开拓力度。加强市场研究，引入战略合作伙伴和合作项目，推动项目成果的标准化与可复制化，在保持规模和收益领先的基础上探索发展。加大新项目开发力度，在地源热泵、天然气分布式能源等领域取得突破；加快设备技术改造，确保安全生产；加强精细化管理水平，深化体系化建设；把握政策机遇，进一步推进与义煤集团合作；加强设备消缺治理和系统技改力度，保证机组的安全稳定运行。

5、加强公司内部管理，提高运营效率

加强融资工作，拓宽融资渠道，做好公司资产重组配套融资、公司债券和短期融资券发行等工作。加强财务管理，合理使用资金，提高资金利用效率。优化成本管理，使成本管理参与到项目的规划设计阶段，推进材料设备集团采购、完善成本管理数据库建设和合同标准化建设。加强战略人力资源管理，培养和引进专业人才和复合型人才，倡导优胜劣汰的竞争机制，完善激励机制。加强流程管理，积累组织过程资产，提高运营效率，实现成功项目的高效复制。

（三）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土建资质，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。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) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司主要在建项目 2013 年投资规模计划

	计划投资金额 (亿元)
工程建设板块	45.13
科技园区板块	16.45
环保科技板块	1.90
小 计	63.48

公司发展所需资金将通过销售回款、自有资金、银行、公司债券、短期融资券、保理、融资租赁等多种方式满足该资金需求。其中销售回款不低于 35 亿元, 发行公司债券不超过 3 亿元, 募集配套资金 3.06 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素可能包括

(1) 报告期内的业务拓展使管理风险增加。报告期内科技园项目数量和规模增加, 同时开工的项目面积达到历史最高水平, 光谷环保新增了地源热泵项目。业务的拓展对项目运营、计划管理、工程质量管理、安全管理、成本管理、人力资源管理提出了更高的要求。

(2) 业务多元化带来的市场风险。公司业务涉及工程建设、科技园区、环保科技等多个领域, 报告期内还增加了地源热泵项目, 未来还计划拓展更多的环保科技业务。作为多元化业务集团, 各业务板块能否整合资源、聚焦主业、形成有效的业务组合, 能否打造为市场所接受的产品定位, 成为公司发展的关键因素。

(3) 科技园区产品滞销的风险。科技园区板块项目招商工作是重中之重, 招商压力仍然较大。如果产品滞销, 销售回款不能及时到账, 将会严重影响公司资金周转;

(4) 存在因人力资源不足影响项目运营的风险。人力资源需要贮备项目领军人才等高端人才, 员工素质有待进一步提高, 有可能对公司战略目标的实现造成不利影响;

(5) 融资风险。随着公司运营的业务和项目增加, 对资金的需求不断增加。如果不能在融资工作中合理安排资金需求量和投放时间, 将使公司面临资金短缺、发展受限的问题。

(6) 义马环保可能存在以下风险。

托管风险, 与义煤集团签订的《托管经营协议》于 2013 年 6 月到期, 后期是否继续签订托管协议、托管条款是否变动存在不确定因素。

股权转让风险。公司拟出售义马环保 100% 股权事宜正在商议中, 其具体实施进程和价格尚存在不确定因素。

自营的风险。公司自营可能产生经营性亏损, 后期可能出现减值迹象。

(7) 国家提高火电厂大气排放标准, 公司进行烟气治理改造, 有可能加大烟气治理业务的经营成本。

2、针对以上风险, 公司计划采取应对措施:

(1) 规范制度体系建设, 加强项目运营管理、项目计划管理、工程质量管理、安全管理、成本管理、人力资源管理。根据业务发展速度和规模, 对相应的制度体系进行调整优化, 规避

和减少管理风险。

加强战略财务管理，在继续强力推进各项融资工作的前提下，将投资分析、融资、商业模式、税务筹划贯穿项目全过程，确保资金链的稳固和项目推进。

(2) 整合资源，实现业务协同，创新盈利模式。发挥科技园区、环保科技、工程建设三大业务板块的合力。在整合资源、聚焦主业、业务协同的基础上，实现商业模式的创新，打造为市场所接受的产品定位。

(3) 科技园区板块加强客户服务、营销和产品创新工作。

将公司资源重点投放到招商和销售的一线，优化招商人员的激励机制。整合金融机构、行业协会等资源，拓展招商渠道。针对客户对园区硬件品质、增值服务、产业配套等方面不断提高的要求，加强产品、技术和服务创新，整合各方资源，为入园企业提供发展战略、税务筹划、成本管理、资金和人才招聘等一站式服务，解除企业发展的后顾之忧。

(4) 加强战略人力资源管理。大力引进和培养项目领军人才，着力培养产业研究和园区策划、招商、运营等高级专业人才，培养综合素质高、既懂业务又具有较强协调能力的复合型人才。建立优胜劣汰的竞争机制，完善激励机制。

(5) 加强融资工作，规避融资风险。拓宽融资渠道，做好发行公司债券、短期融资券等工作，确保资金按计划时间到账，推进银行融资。加强财务管理，合理使用资金，严格按预算管理资金，保证整体周转平衡。发挥内部潜力，提高资金使用效率，开源节流，加快应收账款回收。

(6) 加强合作、把握政策机遇，进一步推进与义煤集团合作工作，加强设备消缺治理和系统技改力度，加强成本管理降低运营成本，加强内部管理提高运行效率。

(7) 把握国家政策要求，通过烟气治理技术改造，提升系统运行效率，控制经营成本，提高效益。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

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。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 10 月 29 日公司第六届董事会第三十六次会议及 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。(详见 2012 年 10 月 31 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相关公告)。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

<p>报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因</p>	<p>未分配利润的用途和使用计划</p>
<p>为进一步提高工程建设、科技园区及环保科技三大板块的核心竞争力，优化公司股权结构，增强公司的竞争实力、盈利能力和长远发展潜力，进行开发建设，需要加大经营资本的投入，因此资金需求量增多，资金周转不畅，使公司面临较大的资金压力。</p>	<p>未分配利润的用途和使用计划：公司目前主要在建项目 2013 年投资总额约 63.48 亿元，未分配利润将用于补充流动资金和建设资金。</p>

五、积极履行社会责任的工作情况

公司建立健全了安全管理、质量管理、环境保护、节能减排和员工权益保护等方面的管理制度，重视履行社会责任，关注经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

公司的科技园区板块在项目建设中应用严于国家、行业标准或地方标准的国际先进标准，实施土地集约化管理，通过产品和服务的不断创新打造了从第一代科技园电子港到第五代以武汉软件新城、梧桐湖信息技术产业化基地、长沙国际企业中心等项目为代表的绿色主题产业园区，全面建设以四个社会化服务平台为基础的客户服务体系，为企业提供舒适、绿色的生产办公环境；环保科技块积极响应国家十二五规划的节能减排政策，产业定位为大气污染和固体废弃污染的“环境治理商”，以资源节约、环境友好为导向，在电厂脱硫、脱硝等烟气治理和铬渣治理领域应用多种最新专利和技术，在能源供应方面采用电厂蒸汽转化、地源热泵、太阳能光伏等多种节能环保技术，产生了良好的环保效益和社会效益；工程建设板块积极融入武汉城市圈建设，大力推进新型城镇化和区域交通一体化建设，积极改善城镇基础设施环境，聚集产业，提升当地居民收入，为新城建设和区域经济发展做出了积极贡献。

以人为本、关爱员工职业生涯发展。公司为员工提供良好的职业发展平台，通过“选、育、用、留、励”建立了系统化的人力资源管理体系。同时，公司通过建立健全职工医疗体系、加强安全管理、改善工作环境为员工提供保障。在中部人力资源论坛上，公司连续三年被评为中部地区十佳雇主。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 其他说明

1、公司与武汉飞翔科技环保股份有限公司涉及买卖合同纠纷一案，公司诉武汉飞翔科技环保股份有限公司差欠本公司购房款 433.81 万元及利息损失，武汉飞翔科技环保股份有限公司反诉本公司退还其 571.81 万元土地款及利息损失。2011 年 11 月 3 日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2011）武民商初字第 63 号《民事判决书》，判决如下：武汉飞翔科技环保股份有限公司应向公司偿付其所欠购房款 366 万元及按银行同期贷款利率计算从 2007 年 10 月 23 日起至所购房款付清之日止的资金占用损失。2012 年 8 月 9 号，公司与案外人武汉久和房地产开发有限公司签订代偿协议，由武汉久和房地产开发有限公司代武汉飞翔科技环保股份有限公司向公司偿付上述债务。公司已于 2012 年 8 月 14 日收到代偿款 400 万元。2012 年 8 月 20 日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2012）鄂武汉中执字第 00002-2 号《执行裁决书》及（2012）鄂武汉中执字第 00002 号《执行结束通知书》，本案执行结束。

2、湖北省路桥集团有限公司与徐源建设工程施工合同纠纷一案，2011 年 6 月 16 日，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院作出（2009）恩中民初字第 28 号《民事判决书》，判决湖北省路桥集团有限公司给付徐源工程款及退还履约保证金共计 6,280,636.59 元。2011 年 12 月 16 日，湖北省高级人民法院作出（2011）鄂民一终字第 113 号《民事裁定书》，裁定撤销湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院（2009）恩中民初字第 28 号民事判决，同时发回湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院重审。目前，该案仍在审理过程中。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初余额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
28,311.57	-28,311.57	0	现金偿还	2012 年 5 月 31 日	28,311.57	28,311.57	现金偿还	28,311.57	5 月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					由于以上资金拆借行为发生在湖北路桥与东湖高新重组上市之前，故以上拆借行为是经过湖北路桥总经理办公会讨论、董事会决议通过后执行的。				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					无新增资金占用情况				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					2012 年 5 月已现金偿还				
预计完成清欠的时间					2012 年 5 月已现金偿还				
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项，详见本报告第四节、一、7、中关于重大资产重组事项实施进度分析说明。	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。
2012 年 12 月 21 日，公司与联投集团在武汉签署了《关于转让湖北联投矿业有限公司 30% 股权的协议书》，协议约定公司以人民币 1,926 万元的价格向公司控股股东联投集团转让公司所持联投矿业 30% 的股权。 以上相关事宜已经公司第七届董事会第一次会议审议并通过。 截至报告期，公司已经收到该转让款项并已办理完毕工商登记变更手续。	详见 2012 年 12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2011 年 9 月 19 日，联投集团与湖北路桥签署了《房屋租赁合同》，约定联投集团将上述房屋中 2,000 平米租赁予路桥集团，用于办公及经营。租期为 2011 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，租金为 50,000 元/月。2011 年 11 月 25 日，联投集团与湖北路桥签订了《补充协议》，约定将租期改为 2011 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日，原协议其他条款保持不变。	相关信息详见 2012 年 2012 年 5 月 19 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 5 月 19 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2012 年 6 月 5 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会审议批准《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》并于 2012 年 11 月 3 日补充披露《东湖高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修正稿）》，本次重大资产重组交易完成后，原湖北路桥与联投集团下属子公司花山生态新城、梧桐湖新区的市政基础设施建设及黄冈至鄂州高速公路项目的总承包合同及联投集团下属公司湖北通世达交通开发有限公司、湖北联发物资贸易有限责任公司主要建材原料采购合同，由本公司承接以上合同所形成的关联交易，本年完成合同金额如下：

(1) 提供劳务

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
湖北省梧桐湖新区	工程施工	市场定价	270,294,801.00	8.98%	250,029,199.00	8.33%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
投资有限公司						
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	市场定价	490,870,000.00	16.31%	286,741,976.00	9.56%
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	299,634,245.00	9.96%	170,775,755.00	5.69%
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	112,450,000.00	3.74%	0	0
武汉汉洪、青郑高速公路开发有限公司	工程施工	市场定价	3,453,858.00	0.11%		
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	市场定价	6,559,410.00	0.22%		

(2) 采购商品

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北联发物资贸易有限公司	采购建材	市场定价	55,818,424.78	3.79%	215,909,112.12	8.34%
湖北通世达交通开发有限公司	采购建材	市场定价	242,696,712.71	16.28%		

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项, 详见本报告第四节、一、7、中关于重大资产重组事项实施进度分析说明。	相关信息详见 2012 年 2 月 21 日、5 月 19 日、6 月 5 日、7 月 25 日、10 月 23 日、11 月 3 日、11 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
关于转让湖北联投矿业 30% 股权事宜, 详见本报告第五节、四、(一) 中说明。	相关信息详见 2012 年 12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

详见第五节、四、(一)、1 内容。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 2012 年 2 月 17 日, 公司与联投集团签署了《股东出资协议书》, 共同投资设立联投矿业。公司认缴资本金人民币 3,000 万元, 占联投矿业注册资本的 30%, 联投集团为联投矿业的控股股东。

联投矿业已于 2012 年 3 月 6 日已完成工商注册, 公司已实缴资本金 1,800 万元, 占联投矿业实收资本的 30%。

2012 年 12 月 21 日, 公司与联投集团在武汉签署了《关于转让湖北联投矿业有限公司 30% 股权的协议书》, 协议约定公司以人民币 1,926 万元的价格向公司控股股东联投集团转让公司所持联投矿业 30% 的股权。

公司已经收到该转让款项并已办理完毕工商登记变更手续。

(2) 2012 年 3 月 28 日, 公司与大连软件园股份有限公司(以下简称"大连软件园")、湖北省联合发展投资集团有限公司正式签署《股东出资协议书》, 共同投资设立武汉软件新城发展有限公司(以下简称"软件新城"), 公司认缴、实缴资本金人民币 1 亿元, 占软件新城注册资本的 25%, 大连软件园为软件新城的控股股东。

软件新城已于 2012 年 5 月 15 日完成工商注册, 注册资本 4 亿元整。

以上相关事宜已经公司第六届董事会第三十一次会议、2011 年年度股东大会审议并通过。

以上相关信息详见 2012 年 2 月 29 日、3 月 21 日、3 月 30 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2011 年, 湖北路桥向联投集团下属子公司梧桐湖公司、黄鄂高速公路、花山公司分别拆出资金 6700 万、11300 万、5000 万, 共计 2.3 亿。湖北路桥置入上市公司后, 这部分资金拆借变为上市公司与关联方的关联资金拆借。2012 年 5 月, 联投集团已偿还湖北路桥上述拆出资金。	相关信息详见 2012 年 5 月 19 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
2012 年 3 月湖北路桥与联投集团等共同出资成立了湖北联投商贸物流有限公司, 其中湖北省联合发展投资集团有限公司以其子公司湖北省通世达交通开发有限公司及湖北联发物资贸易有限公司净资产出资 12,024.25 万元, 出资比例为 75.04%, 湖北路桥与湖北联合交通投资开发有限公司、湖北花山生态新城有限公司和湖北联投置业有限公司分别以货币出资 1000 万元, 2000 万元, 500 万元和 500 万元, 出资比例为 6.24%, 12.48%、3.12% 和 3.12%。	相关信息详见 2012 年 12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

单位: 万元 币种: 人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易
东湖高新	义马煤业集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	86,967.53	2011 年 9 月 14 日	2013 年 6 月 30 日	0	/	/	否

(1) 2011 年 9 月 14 日, 公司与义煤集团签署了《托管经营协议》, 将公司全资子公司义马环保公司作为目标公司委托给义煤集团经营, 公司不收取托管费用, 合同执行于 2012 年 5 月 13 日到期。(详见 2011 年 9 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)

(2) 2012 年 9 月 23 日, 公司与义煤集团签订了《托管经营协议之补充协议》, 双方同意延长上述《托管经营协议》中的委托期限, 终止期限暂定为 2013 年 6 月 30 日, 双方的其他权利义务关系按照原《托管经营协议》执行。(详见 2012 年 9 月 25 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)

(3) 2012 年 12 月 14 日, 公司与义煤集团就义煤集团收购义马环保公司股权后续有关事宜签署了《合作框架协议》, 公司拟将所持有义马环保公司 100% 股权转让给义煤集团, 转让具体事宜将进一步商议。(详见 2012 年 12 月 15 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)

截止报告期, 公司拟将所持有义马环保公司 100% 股权转让给义煤集团相关事宜正在商议

中，尚存在不确定因素。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无其他租赁事项。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	34,292
报告期末对子公司担保余额合计（B）	73,892
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	73,892
担保总额占公司净资产的比例（%）	55.03
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	73,892
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	73,892
公司为全资子公司义马环保电力有限公司、武汉光谷环保科技股份有限公司及湖北省路路通公路设施工程有限公司以信用提供连带责任担保，对其未清偿债务承担连带清偿责任。	

(三) 其他重大合同

1、《承租人转让之三方补充协议》

2012 年 10 月 26 日，公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）、武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）共同签订了《承租人转让之三方补充协议》，一致同意融资租赁合同项下承租人的权利义务由东湖高新转让给光谷环保，由光谷环保继续履行融资租赁合同项下承租人的权利义务。（详见 2012 年 10 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

截止本报告期末，双方已完成合同项下权利和义务的转让，光谷环保已成为融资租赁合同项下的承租人，享有融资租赁合同项下承租人的权利，包括对租赁物的占有、使用和收益，租赁期满通过名义货价取得租赁物的所有权等，并按照融资租赁合同约定履行承租人义务，即向招银租赁支付租金及其它款项的义务等。

2、信托贷款合同

单位：万元 币种：人民币

贷款方	借款类型	签订日期	贷款期限	借款金额	借款方式	借款用途
山东省国际信托有限公司	中期借款	2012 年 3 月 31 日	2 年	10000.00	信用	补充公司流动资金需求
山东省国际信托	中期借款	2012 年 4 月	2 年	18000.00	信用	补充公司流

有限公司		24 日			动资金需求
------	--	------	--	--	-------

(1) 2012 年 3 月 31 日，公司与山东省国际信托有限公司签署了《信托贷款合同》，合同金额为人民币 1 亿元整，贷款期限为 2 年，贷款用途为补充公司流动资金需求。（详见 2012 年 4 月 6 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

(2) 2012 年 4 月 24 日，公司与山东省国际信托有限公司签署了《信托贷款合同》，合同金额为人民币 1.8 亿元整，贷款期限为 2 年，贷款用途为补充公司流动资金需求。（详见 2012 年 4 月 25 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

3、工程委托管理合同

2012 年 7 月 30 日，公司与武汉软件新城发展有限公司签署《武汉软件新城 1.1 期项目工程委托管理合同》，将公司位于武汉花山生态新城的武汉软件新城 1.1 期项目委托给软件新城公司进行开发建设。按照合同约定，产业楼宇于 2013 年 12 月 31 日前交付，交付后 3 个月内完成竣工验收备案，交付 6 个月内完成工程决算手续，双方按《产业楼委托管理费估算表》计算规则约定委托管理费合计 12,004 万元。（详见 2012 年 7 月 31 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）

该项目于 2012 年 6 月正式开工，开工面积约 16.9 万平方米，已完成总投资的 20,358.4 万元公司，已支付委托管理费 729.74 万元。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行承诺期限	报告期履行情况
与股改相关的承诺	股份限售	凯迪电力	公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股，共计 4,160,000 股。自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2007 年 8 月 1 日至 2012 年 3 月 29 日	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	联投集团	联投集团承诺在收购完成后所持有的东湖高新 14% 股权事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。	2010 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日	严格履行
与重	其他	联投集团	联投集团承诺：本次重大资产重组中以标的资产	2012 年 11 月 15 日至 2015 年 11	正在履行中

大资产重组相关的承诺		团	认购的东湖高新股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。	月 14 日	
盈利预测及补偿		联投集团	联投集团对于向公司置入资产湖北省路桥集团有限公司（以下简称：“湖北路桥”）在 2012 年、2013 年、2014 年三个会计年度的净利润承诺数如下：2012 年的净利润承诺数为 7,133.71 万元；2013 年的净利润承诺数为 10,097.91 万元；2014 年的净利润承诺数为 11,203.73 万元。若湖北路桥在 2012、2013、2014 三个会计年度的实际净利润数，未达到湖北路桥净利润承诺数，则联投集团应就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利预测补偿协议》之约定对上市公司进行补偿。	自 2012 年年报经股东大会批准之日起至 2014 年年报经股东大会审议批准之日止。	截止报告期末，湖北路桥实现归属于母公司所有者净利润为 7652.02 万元，联投集团对湖北路桥 2012 年实现净利润的盈利承诺为 7133.71 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，标的资产 2012 年度盈利预测已实现。其他承诺正在履行中
与重大资产重组相关的承诺	其他	联投集团	<p>为保持上市公司的独立性，联投集团郑重承诺：</p> <p>1、保证人员独立</p> <p>（1）保证东湖高新的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证东湖高新的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>（2）保证东湖高新拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2、保证资产独立完整</p> <p>（1）保证东湖高新具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。</p> <p>（2）保证东湖高新具有独立完整的资产，且资产全部处于东湖高新的控制之下，并为东湖高新独立拥有和运营。</p> <p>（3）保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有东湖高新的资金、资产；不以东湖高新的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、保证财务独立</p> <p>（1）保证东湖高新建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>（2）保证东湖高新具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>（3）保证东湖高新独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>（4）保证东湖高新能够做出独立的财务决策，本承诺人不违法干预东湖高新的资金使用调度。</p>	联投集团继续作为东湖高新的控股股东期间	正在履行中

			<p>(5) 不干涉东湖高新依法独立纳税。</p> <p>4、保证机构独立</p> <p>(1) 保证东湖高新建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证东湖高新内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与东湖高新之间不产生机构混同的情形。</p> <p>5、保证业务独立</p> <p>(1) 保证东湖高新的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>(2) 保证东湖高新拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>(3) 保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉东湖高新的业务活动。</p>		
与重大资产重组相关的承诺	其他		<p>为减少和规范本次重组交易后与东湖高新之间的关联交易，联投集团作出以下承诺：</p> <p>1、联投集团确认：在本次交易前，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司与东湖高新之间不存在业务和资金往来等关联交易。</p> <p>2、联投集团承诺：在本次交易完成后，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，联投集团及联投集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。</p> <p>3、联投集团承诺，联投集团作为东湖高新的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合法权益。联投集团保证上述承诺在本次交易完成后且联投集团作为东湖高新控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>	联投集团控制东湖高新的持续期间	正在履行中
	解决同业竞争		<p>为避免与上市公司产生同业竞争，保证东湖高新全体股东，特别是中小股东的合法权利，联投集团出具了避免与上市公司进行同业竞争的承诺，主要内容如下：</p> <p>1、在本次重大资产重组交易完成后，联投集团作为东湖高新控股股东期间，联投集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖高新相同或相似的业务。</p> <p>2、联投集团承诺：将采取合法及有效的措施，促使联投集团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似的业务，如果有同时适用于东湖高新和联投集团其他控股、参股子公司</p>	联投集团作为东湖高新的控股股东期间	正在履行中

			<p>进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下享有优先选择权。</p> <p>3、联投集团承诺给予东湖高新与联投集团其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。</p> <p>4、对于东湖高新的正常生产、经营活动，联投集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利益。</p> <p>5、联投集团保证上述承诺在联投集团作为东湖高新控股股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>		
	置入资产价值保证及补偿		<p>联投集团对重大资产重组中交易目标公司损益归属期间的承诺：</p> <p>1、如目标公司在损益归属期间盈利，则该利润所形成的权益归东湖高新享有；如标的资产在损益归属期间亏损，则产生的亏损由联投集团承担，联投集团应以现金方式对东湖高新进行补偿。</p> <p>2、损益归属期间指自标的资产评估基准日（不包括当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）的期间，但是在实际计算该期间的损益归属时，系指自 2011 年 12 月 31（不含当日）起至交割前一个自然月最后一日止的期间。</p> <p>3、损益归属期间的损益及数额，由经各方共同认可、具有证券业务资格的审计机构在标的资产交割日后的三十个工作日内审计确认，若目标公司产生亏损，联投集团应在上述审计报告出具之日起三十个工作日内予以现金弥补。</p>	<p>1、2011 年 12 月 31 日（不含当日）起至交割前一个自然月最后一日止的期间。</p> <p>2、标的资产交割日后的三十个工作日内；</p> <p>3、审计报告出具之日起三十个工作日内</p>	履行完毕
	其他	联投集团	<p>1、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，严格履行股东义务，不会利用控股股东身份要求东湖高新或其控制的其他企业以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的其他企业使用：1、有偿或无偿地拆借东湖高新或其控制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制的其他企业提供委托贷款；3、委托本公司或本公司控制的其他企业进行投资活动；4、为本公司或本公司控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司或本公司控制的其他企业偿还债务；6、通过其他方式直接或间接占用东湖高新或其控制的其他企业的资金。</p> <p>2、本公司将严格履行上述承诺，并将督促本公司控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺给东湖高新或其控制的其他企业造成损失，本公司将赔偿东湖高新或其控制的其他企业的全部损失。本承诺函自签署之日起生效。</p>	联投集团继续作为东湖高新的控股股东期间	正在履行中

其他	联投集团、东湖高新	<p>1、各方一致同意，生效日后，目标公司员工劳动关系不变，目标公司与员工之间的劳动合同不因本次重大资产重组的实施而发生解除、终止，本次重大资产重组不涉及职工安置问题，目标公司依法继续根据自身经营需要决定及管理其人力资源事项等。</p> <p>2、联投集团应促使目标公司的全体高级管理人员在标的资产交割日以前书面承诺：其于本次重大资产重组项目完成后 36 个月内不会主动解除与目标公司既已订立的劳动合同；且若目标公司要求与其变更或续展既已订立的劳动合同，全体高级管理人员将不可撤销、无条件地接受该等要求。</p>	联投集团继续作为东湖高新的控股股东期间	正在履行中
其他	联投集团、东湖高新	各方一致同意，协议生效后，目标公司的债权债务合同不因本次重大资产重组的实施而发生解除、终止、变更等法律后果，但截至生效日的既有债权债务合同中若包含或涉及任何对目标公司或其实际控制的企业（包括目标公司的控股子公司，或其实际控制的其他企业）的资金占用、合法权益侵害的，应当于标的资产交割日的资产交割日以前予以实际清理清收，并实现债权或豁免债务。	至资产交割日完成后、过渡期损益审核完毕	履行完毕
其他	东湖高新	东湖高新应于股权登记日起 30 日内依据《公司法》、《公司登记条例》的有关规定，履行公司注册资本变更登记程序及章程修正备案程序，并应尽合理的商业努力以在合理期限内取得省工商局的变更登记及章程备案核准。	股权登记日起 30 日内	履行完毕

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2012 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了关于重大资产重组的具体方案等相关议案。公司与联投集团签订《盈利预测补偿协议》，联投集团对于标的资产 2012 年、2013 年、2014 年三个会计年度的净利润分别做出承诺。联投集团承诺补偿条件之一为湖北路桥 2012 年实现净利润的盈利不低于 7133.71 万元。

截止报告期末，湖北路桥实现归属于母公司所有者净利润为 7652.02 万元，完成盈利目标。

标的资产盈利预测情况详见公司于 2012 年 11 月 3 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修正稿）》。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	73
境内会计师事务所审计年限	17

单位:万元 币种:人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众环海华会计师事务所有限公司	30

武汉众环会计师事务所责任有限公司自 1996 年起开始承担我公司股票发行、2000 年配股及历年的会计报表的审计工作，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

详见本报告中“第四节 董事会报告”中“公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	94,237,022	19	96,308,869			-24,787,788	71,521,081	165,758,103	27.98
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,449,234	14	96,308,869				96,308,869	165,758,103	27.98
3、其他内资持股	24,787,788	5				-24,787,788	-24,787,788		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	401,828,938	81				24,787,788	24,787,788	426,616,726	72.02
1、人民币普通股	401,828,938	81				24,787,788	24,787,788	426,616,726	72.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	496,065,960	100	96,308,869				96,308,869	592,374,829	100

2、股份变动情况说明

2012 年 6 月 4 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会通过了资产重组相关事项，以发行股份购买资产方式收购公司控股股东联投集团持有的湖北路桥 100% 股权。

经中国证监会《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，公司于 2012 年 11 月 16 日前办理完毕了相关资产交割手续和发行 96,308,869 股股份的证券登记手续，增发后公司总股本为 592,374,829 股。

截止目前，本次重组非公开发行股份募集配套资金仍在进行中。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次重组完成后，湖北路桥纳入到公司的合并报表范围。根据备考财务报告，以 2011 年 12 月 31 日为比较基准日，本次重组前后，公司每股收益由 0.0318 元调整为 0.1484 元，每股净资产由 1.79 元调整为 2.25 元。其他财务指标的变化参见公司 2012 年 11 月 3 日在公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

联投集团	69,449,234	0	0	69,449,234	联投集团承诺：在收购完成后所持有的东湖高新 14% 股权事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。	2013 年 3 月 19 日
联投集团	0	0	96,308,869	96,308,869	联投集团承诺：本次重大资产重组中以标的资产认购的东湖高新股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。	2015 年 11 月 14 日
合计	69,449,234	0	96,308,869	165,758,103	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
非公开发行股份购买资产	2012 年 11 月 16 日	9.55	96,308,869	2015 年 11 月 14 日	96,308,869

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 11 月 16 日，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易相关资产交割手续和发行 96,308,869 股股份证券登记手续，增发后公司总股本由原 496,065,960 股，变为 592,374,829 股，股东结构及公司资产和负债结构未发生变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

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

武汉联发投资置业有限责任公司	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一博时创业成长股票型证券投资基金	未知	0.17	999,908		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
武汉长江通信产业集团股份有限公司	35,043,917	人民币普通股			
武汉凯迪电力股份有限公司	24,787,988	人民币普通股			
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,695,048	人民币普通股			
柯皓达	2,098,102	人民币普通股			
武汉联发投资置业有限责任公司	1,773,200	人民币普通股			
熊辉亮	1,359,869	人民币普通股			
范兵	1,208,800	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司一博时创业成长股票型证券投资基金	999,908	人民币普通股			
奚嘉敏	896,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、武汉联发投资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6名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖北省联合发展投资集团有限公司	165,758,103	2013年3月19日	69,449,234	联投集团承诺：在收购完成后所持有的东湖高新 14% 股权事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。
			2015年11月14日	96,308,869	联投集团承诺：本次重大资产重组中以标的资产认购的东湖高新股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李红云
成立日期	2008年7月7日
组织机构代码	67646751-6

注册资本	329,131.09
主要经营业务	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理、园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。
经营成果	2011 年度实现净利润 5,770.60 万元
财务状况	截止 2011 年末总资产 4,151,871.95 万元，净资产 713,040.89 万元。
现金流和未来发展策略	联投集团未来发展将坚持“双轮驱动”战略，一是坚持围绕省委省政府重大战略决策调整集团发展方向，二是着眼公司健康持续发展，在坚持政策性攻坚项目不放松的同时，积极与市场接轨，不断提升公司经营项目的市场盈利能力。

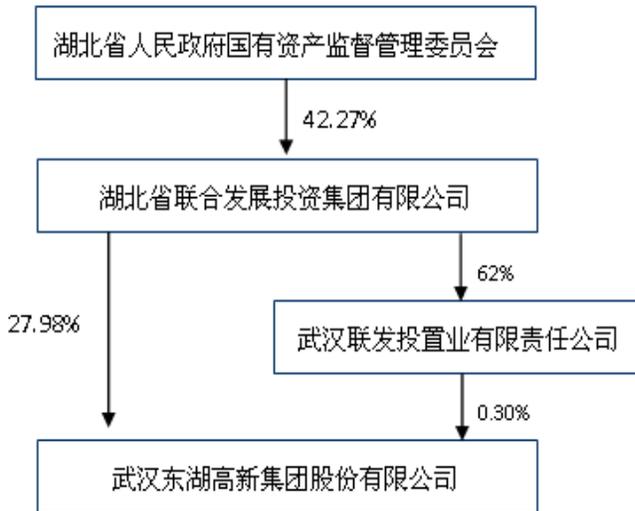
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	杨泽柱
成立日期	2003 年 12 月 12 日
主要经营业务	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为湖北省政府直属正厅级特设机构，代表省政府履行出资人职责。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
丁振国	董事长、董事	男	52	2011年5月19日~2015年12月20日	66.3	0
黄笑声	董事	男	59	2005年8月30日~2015年12月20日	0	50.03
彭晓璐	董事	男	29	2012年12月21日~2015年12月20日	0	11.3
李军	董事(离任)	男	42	2010年12月31日~2012年12月21日	0	25.43
王含冰	董事(离任)	男	34	2010年12月31日~2012年12月21日	0	14.78
肖金竹	董事(离任)	男	51	2011年6月11日~2012年12月21日	0	16.95
何文君	董事	女	44	2012年12月21日~2015年12月20日	59.44	0
	总经理			2005年2月22日~2015年12月20日		
张德祥	董事	男	46	2011年6月11日~2015年12月20日	40.13	0
	副总经理兼总会计师			2011年3月16日~2015年12月20日		
付汉江	董事	男	51	2012年12月21日~2015年12月20日	0	0
	副总经理			2013年4月19日~2015年12月20日	0	0
李德军	独立董事	男	55	2008年1月19日~2015年12月20日	6.21	0
杨汉刚	独立董事	男	59	2008年8月16日~2015年12月20日	6.21	0
夏成才	独立董事	男	63	2009年3月19日~2015年12月20日	6.21	0
周敏	监事长	女	36	2012年12月21日~2015年12月20日	0	11.3
肖羿	监事	男	39	2013年2月25日~2015年12月20日	0	7.53
张虹	职工监事	女	44	2008年12月31日~2015年12月20日	26.02	0
胡燕鸣	监事长(离任)	男	58	2009年3月19日~2012年12月21日	38.29	0
邓涛	监事(离任)	男	47	2005年2月22日~2012年12月21日	0	0
李醒群	监事(离任)	男	45	2009年3月19日~2012年12月21日	19.5	35.21
涂超圆	监事(离任)	男	57	2009年3月19日~2012年12月21日	0	25.40
周旭锋	职工监事(离任)	男	41	2009年3月19日~2012年12月21日	19.75	0
	总经济师			2012年12月21日~2015年12月20日		
林乘风	职工监事(离任)	男	50	2010年3月24日~2012年12月21日	0	0
刘国鹏	副总经理(离任)	男	49	2005年2月22日~2012年12月21日	38.29	0
刘蓓	副总经理	男	44	2007年4月19日~2015年12月20日	41.58	0
李雪梅	董事会秘书	女	45	2007年4月19日~2015年12月20日	41.6	0
李洵	副总经理	男	41	2008年4月16日~2015年12月20日	41.87	0
张如宾	总工程师(离任)	男	46	2012年12月21日~2013年4月19日	16.37	0
刘巍	副总经理	男	31	2013年4月19日~2015年12月20日	0	0
合计	/	/	/	/	467.77	197.93

1、丁振国：2011年5月起任本公司董事、董事长。历任湖北省财政厅办公室副主任、主任，农业处处长，经济建设处处长。2009年4月起任湖北联合发展投资集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员，2012年10月至今，任湖北省联合发展投资集团有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。

2、黄笑声：2005年8月起任本公司董事。1996年2月至今在武汉长江通信产业集团股份

有限公司任职，历任财务部经理、财务总监、副总裁。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席。

3、彭晓璐：2012 年 12 月起任本公司董事。历任交通银行汉阳支行任会计、交通银行水果湖支行任私金经理、公司经理，湖北省联合发展投资集团有限公司财务部融资主管、投资管理部主管。现任投资管理部副经理，武汉金融资产交易所董事。

4、李军（离任）：2010 年 12 月至 2012 年 12 月任本公司董事。历任湖北省水利水电科学研究所副所长，湖北省水利厅水政监察总队水利规费征收总站副处级水政监察员，湖北省南水北调工程建设管理局财务处处长。2010 年 5 月起任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理、财务部经理。

5、王含冰（离任）：2010 年 12 月至 2012 年 12 月任本公司董事。先后在武汉东湖新技术开发区管委会、湖北省科技投资有限公司工作。2010 年 5 月起任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部经理。

6、肖金竹（离任）：2011 年 6 月至 2012 年 12 月任本公司董事。曾任湖北省樊口电排站管理处党委书记、处长，武汉联发投置业有限公司总经理。2011 年 11 月起任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理、纪委副书记、监察室主任、建设管理部经理。

7、何文君：自 2006 年 10 月至今任本公司总经理，2012 年 12 月起任公司董事。1993 年 1 月至今在本公司工作，曾任计划财务部总经理、项目管理中心总监、财务总监。

8、张德祥：自 2011 年 3 月起任本公司副总经理兼财务负责人，2011 年 6 月起任本公司董事。曾任中外合资武汉海特生化制药有限公司财务负责人、武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。

9、付汉江：2012 年 12 月起任本公司董事，2013 年 4 月起任本公司副总经理。历任湖北省路桥集团有限公司副总经理、党委委员。2007 年 10 月起任湖北省路桥集团有限公司总经理，2012 年 8 月至 2013 年 4 月任湖北省路桥集团有限公司董事长兼党委书记。

10、李德军：2008 年 1 月起任本公司独立董事。曾在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，历任科长、副处长、经济研究所所长。2009 年后任湖北省经济体制改革研究会秘书长。现任湖北楚天高速公路股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司、武汉赛力斯股份有限公司独立董事。

11、杨汉刚：2008 年 8 月起任本公司独立董事。曾任原中国证监会武汉证管办处长；2003 年 10 月至今任武汉三特索道集团股份有限公司顾问；现任湖北凯乐科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、马应龙药业集团股份有限公司独立董事。

12、夏成才：2009 年 3 月起任本公司独立董事。历任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务；现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师、现代成本管理研究中心主任；兼任中国金融会计学常务理事、湖北省会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员。现任湖北安琪酵母股份有限公司独立董事。

13、周敏：2012 年 12 月起任本公司监事。2008 年 10 月至今，历任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、副部长。

14、肖羿：2013 年 2 月起任本公司监事。2005 年 6 月至 2009 年 6 月在武汉众环会计师事务所任项目经理；2009 年 6 月至今在湖北省联合发展投资集团有限公司工作，历任财务部主管、财务部副部长，2012 年 5 月起任湖北省联合发展投资集团有限公司审计监察部副部长。

15、张虹：1994 年 4 月至今在本公司工作，2008 年 12 月起任本公司职工监事。历任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理，现任本公司武汉房地产分公司总经理兼业务发展部部长。

16、胡燕鸣（离任）：2005 年至今在本公司工作，任党委书记，2009 年 3 月至 2012 年 12 月任本公司监事长。1992 年至 2005 年在武汉东湖新技术开发区管理委员会工作，历任劳动人事处处长、副巡视员。

17、邓涛（离任）：2005 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司监事。2003 年 5 月至今在武汉地产开发投资集团有限公司工作，任总会计师兼财务资产部经理。

18、李醒群（离任）：2009年3月至2012年12月任本公司监事。2002年2月至2005年12月在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任财务总监、副总裁；2005年12月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任光存储事业总监、武汉长通光电存储技术有限公司董事长。

19、涂超圆（离任）：2009年3月至2012年12月任本公司监事。1997年至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任办公室干事、综合管理部部长、人力资源部部长、集团纪律检查委员会委员、党委办公室主任。

20、林乘风（离任）：2007年6月在本公司工作，自2010年3月至2012年12月任本公司职工监事。历任环保项目开发部部长，环保运营部部长。2010年10月起任本公司全资子公司义马环保电力有限公司总经理。

21、刘国鹏（离任）：2004年11月起在本公司工作，2005年2月至2012年12月任公司副总经理。曾任本公司董事、总监兼总工程师。

22、刘蓓：2007年4月至今任本公司副总经理。

23、李雪梅：1998年5月至今在本公司工作，2007年4月起任本公司董事会秘书。曾任证券事务代表。

24、李洵：1993年起在本公司工作，2008年4月起任本公司副总经理。曾任规划建设部总经理、国际企业中心项目部总经理、助理总监。

25、周旭锋：2009年3月至2012年12月任本公司职工监事，2012年12月起任本公司总经济师。2007年至2008年在福星惠誉房地产有限公司任审计法务部副部长。2008年7月至今任本公司审计法规部部长。

26、张如宾（离任）：2000年至今在本公司工作，2012年12月至2013年4月任本公司总工程师。曾任公司控股子公司武汉华中曙光软件园公司历任预算主管、工程主管；2002年8月至2007年6月在武汉东湖高新集团股份有限公司历任工程造价经理、成本部经理；2007年7月至2009年11月在武汉凯迪电力股份有限公司成本中心任副总经济师；2009年12月至今在武汉学府房地产公司任副总经理。

27、刘巍：2013年4月起任本公司副总经理。2008年12月至2012年12月在湖北省科技投资集团有限公司先后担任投资管理部、基金管理办公室部长；2013年1月至2013年2月在武汉联投地产有限公司担任副总经理；2013年2月至今在武汉软件新城发展公司担任副总经理兼财务总监。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
丁振国	湖北省联合发展投资集团有限公司	董事、副总经理兼总会计师、党委委员	2011-6
彭晓璐	湖北省联合发展投资集团有限公司	投资管理部副经理	2011-8
周敏	湖北省联合发展投资集团有限公司	财务部副部长	2009-5
肖羿	湖北省联合发展投资集团有限公司	审计监察部副部长	2012-5
黄笑声	武汉长江通信产业集团股份有限公司	监事会主席	2009-2
李军（离任）	湖北省联合发展投资集团有限公司	副总经理	2012-10
王含冰（离任）	湖北省联合发展投资集团有限公司	总经济师	2012-11
肖金竹（离任）	湖北省联合发展投资集团有	总经理助理	2009-5

	限公司		
李醒群(离任)	武汉长江通信产业集团股份有限公司	总监	2005-12
涂超圆(离任)	武汉长江通信产业集团股份有限公司	人力资源部部长	2004-10

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
丁振国	长江财产保险股份有限公司	董事	2011年10月
	湖北联投矿业有限公司	董事	2012年2月
彭晓璐	武汉金融资产交易所	董事	2011年9月
杨汉刚	武汉三特索道集团股份有限公司	顾问	2003年10月
夏成才	中南财经政法大学	教授、博士生导师、现代成本管理研究中心主任	1985年7月
李德军	湖北省经济体制改革研究会	秘书长	2009年12月
	湖北区域经济发展研究中心	主任	2010年8月
李军(离任)	湖北联合交通投资开发有限公司	董事	2008年11月
	武汉联发投资置业有限责任公司	监事	2009年5月
	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	监事	2009年6月
	湖北城际铁路有限责任公司	董事、财务总监	2010年5月
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	董事	2011年8月
	湖北联投矿业有限公司	董事	2012年2月
王含冰(离任)	湖北联合交通投资开发有限公司	董事	2008年11月
	湖北城际铁路有限责任公司	监事	2010年5月
	武汉金融资产交易所	监事	2011年9月
	湖北联投矿业有限公司	董事	2012年2月
	天风证券股份有限公司	董事	2012年7月
肖金竹(离任)	湖北联合交通投资开发有限公司	董事	2008年11月
	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	董事	2009年4月
	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	董事	2009年5月
	湖北联投招标代理有限公司	执行董事	2010年11月
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	监事	2011年7月
	湖北省华中农业高新投资有限公司	总经理	2012年11月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据效益、激励、公平原则，按股东大会批准的《关于董事会成员薪酬的议案》、《专职监事薪酬的议案》、《调整独立董事津贴的议案》和董事会批准的《关于高级管理人员报酬及奖励办法》、《公司薪酬调整方案》、

	《公司薪酬调整管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事根据公司规定，由董事会确定应付报酬，提交股东大会审议后兑付。高管人员根据《关于高级管理人员报酬及奖励办法》及绩效考核结果确定应付报酬，提交董事会审议批准兑付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度实际支付情况详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
彭晓璐	董事	聘任	股东会选举
何文君	董事	聘任	股东会选举
付汉江	董事	聘任	股东会选举
	副总经理	聘任	第七届董事会聘任
周敏	监事	聘任	股东会选举
肖羿	监事	聘任	股东会选举
周旭锋	总经济师	聘任	第七届董事会聘任
刘巍	副总经理	聘任	第七届董事会聘任
张如宾	总工程师	聘任	第七届董事会聘任
	总工程师	离任	工作变动
李军	董事	离任	第六届董事会届满
王含冰	董事	离任	第六届董事会届满
肖金竹	董事	离任	第六届董事会届满
胡燕鸣	监事	离任	第六届监事会届满
邓涛	监事	离任	第六届监事会届满
李醒群	监事	离任	第六届监事会届满
涂超圆	监事	离任	第六届监事会届满
林乘风	职工监事	离任	第六届监事会届满
周旭锋	职工监事	离任	第六届监事会届满
刘国鹏	副总经理	离任	第六届董事会届满

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	105
主要子公司在职员工的数量	1,507
在职员工的数量合计	1,612
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	690
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	369

销售人员	48
技术人员	918
财务人员	100
行政人员	121
其他后勤人员	56
合计	1,612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	410
大专	558
本科	591
硕士研究生	53
合计	1,612

（二）薪酬政策

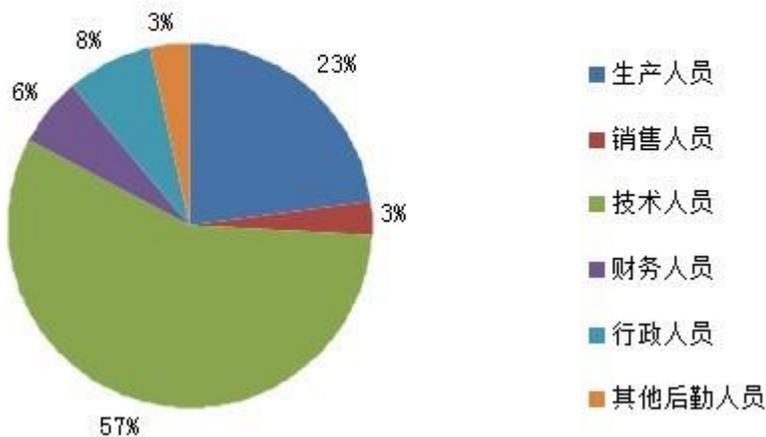
公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了具有吸引力的薪酬激励政策。即在薪酬总额控制的前提下，实行多层次的薪酬分配体系，根据不同岗位特点，实行年薪制和绩效工资制。

（三）培训计划

围绕公司战略发展的总体要求，结合员工素质能力现状，有针对性分层次、分业务、分专业的制定员工教育培训计划，积极推进应用型、实用型人才梯队建设，重点加强安全生产、营销策划、专业技能、企业文化、新员工等专项培训，做好培训效果评估、培训成果转换工作，以满足公司经营发展的需要。

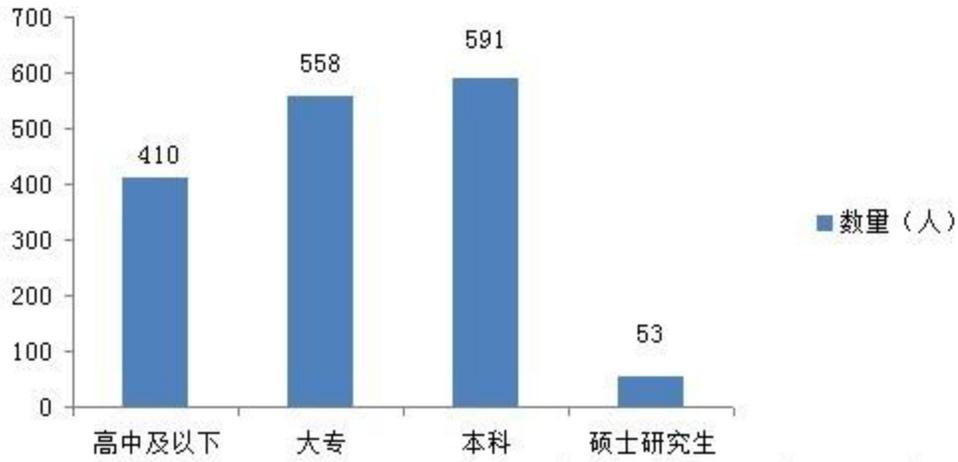
（四）专业构成统计图：

公司员工专业构成



（五）教育程度统计图：

公司员工教育程度分布（人）



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	756,096
劳务外包支付的报酬总额	13,712,374 元

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于上市公司治理的法律法规及中国证监会等监管部门的相关规定及要求，建立健全了规章制度体系及内部控制体系，规范经营运作，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理状况符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则，公司对《公司章程》中的利润分配条款进行了修订，制定了更加科学、持续、稳定的利润分配政策，有效提高分红决策的透明度和可操作性；为进一步保护投资者的合法权益、保障资产安全、规范对外担保行为，公司颁布了《对外担保管理办法》；鉴于湖北省路桥集团有限公司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补充及变更（公司于 2012 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公告）；为进一步推进企业内部控制体系在公司的贯彻实施，公司于年初制定了《内部控制规范实施工作方案》。

报告期内公司治理主要情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，依据《上市公司与投资者关系工作指引》制定了《投资者关系管理制度》，增进了所有股东对公司的了解，切实保护所有股东，特别是中小股东的合法权益。公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》及上交所相关业务规则的要求召集、召开股东大会，并由律师对会议的召集、召开及表决程序进行见证。股东大会对关联交易的审议严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等规定的程序进行，关联股东实行回避表决，确保公司关联交易符合公开、公平、公正的原则。

2、关于控股股东与上市公司：公司制定了《控股股东与上市公司关系规范制度》，控股股东认真履行相关承诺，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司保持独立，未利用其特殊地位谋取额外利益，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、内控和战略四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事会组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士。董事会及各专门委员会制定了相应的议事规则。公司各相关部门能做好与各专门委员会的衔接、协调及配合工作。

公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。

报告期内，公司完成了董事会、监事会换届选举。

4、关于监事和监事会：公司设立监事会，目前由三名监事组成，其中一名为职工代表。各位监事能按照《公司法》、《监事会议事规则》及《公司章程》赋予的权利及义务认真履行职责，监督公司的财务状况、经营管理等事项，同时对公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、客户及其他相关利益者的合法权益，能够关注环境保护、社会公益，始终把企业的社会责任作为公司生产经营中的重要组成部分，共同推动公司的健康、稳定发展。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并根据实际执行过程中发现的问题不断进行优化、完善，使其真正发挥激励、约束作用。

7、关于信息披露与透明度：公司设立专门机构并配备专门人员，依法履行信息披露义务、接待来访、认真答复股东的来电咨询，确保所有股东可以平等地获取公司相关信息。公司制定了《定期报告管理制度》、《信息披露重大过错追究责任制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等，并严格按照上交所规定及我公司上述制度规定履行信息披露义务，真正做到信息披露的真实、准确、完整、及时。

8、关于内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2010 年 1 月 18 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过并予以实施。（详见 2010 年 2 月 20 日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站）

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》相关规定，在编制披露定期报告、重大资产重组等重大事项过程中，编发了内幕信息知情人保密通知，为了防控内幕信息交易，公司及时对可能涉及内幕信息知情人员进行了登记，其登记范围包括公司董事、监事和高级管理人员、公司内部因工作可能涉及接触内幕信息的工作人员、控股股东及持股 5% 以上的股东单位，除此对各中介机构的相关人员也进行了内幕信息登记。报告期内公司共登记内幕信息知情人员 964 人次，涉及单位共计 12 家。如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 3 月 20 日	1、公司 2011 年年度报告及摘要；2、公司 2011 年年度财务决算报告；3、公司 2012 年年度财务预算报告；4、2011 年年度利润分配方案；5、董事会 2011 年年度工作报告；6、监事会 2011 年年度工作报告；7、独立董事李德军先生、杨汉刚先生、夏成才先生 2011 年年度述职报告；8、投资设立合资公司开发软件新城暨关联交易的议案；9、关于聘任 2012 年年度财务报告审计机构的议案；10、关于兑付专职董事、监事 2011 年度薪酬余额的议案。	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 21 日
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 6 月 4 日	1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；3、关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案；4、关于公司与发行对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>、<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案；5、关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案；6、关于公司与交易对象签署附条件生效的<湖北省路桥集团有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案；7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；8、关于提请股东大会审议同意联投集	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 5 日

		团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。			
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 11 月 19 日	1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；2、关于公司发行公司债券的议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 20 日
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	1、关于修改公司章程的议案；2、关于修改公司会计政策、会计估计的议案；3、关于建立公司对外担保管理办法的议案；4、关于公司发行短期融资券的议案；5、关于公司调整 2012 年度财务报告审计机构报酬的议案；6、关于公司聘请 2012 年度内控审计机构的议案；7、选举公司第七届董事会董事；8、选举周敏为公司第七届监事会监事；9、关于公司董事会、监事会成员薪酬的议案。	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 22 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁振国	否	10	9	1	0	0	否	4
黄笑声	否	10	9	1	0	0	否	4
彭晓璐	否	1	1	0	0	0	否	0
李军（离任）	否	9	8	1	0	0	否	3
王含冰（离任）	否	9	8	1	0	0	否	3
肖金竹（离任）	否	9	5	1	3		是	3
何文君	否	1	1	0	0	0	否	4
张德祥	否	10	9	1	0	0	否	4
付汉江	否	1	1	0	0	0	否	0
李德军	是	10	8	2	0	0	否	4
杨汉刚	是	10	9	1	0	0	否	4
夏成才	是	10	9	1	0	0	否	4

公司离任董事肖金竹因公出差在外地请假，未能亲自出席公司第六届董事会第二十九、三十四、三十七次会议，已分别委托董事李军代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对公司董事会审议事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司组织各专门委员会和公司独立董事赴公司新投资项目进行现场实地考察，听取公司经营管理层对项目建设、工程进度、成本费用及工程款支付、销售宣传以及日常管理方面的专题汇报。公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、审计委员会：对公司聘任审计机构、编制半年度报告和年度报告，与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；对各项关联交易事项进行认真审议，在关联交易的审议过程中提醒公司董事会、股东大会关联董事及关联股东的回避表决。

2、提名、薪酬与考核委员会：对《公司薪酬调整管理办法》、《关于兑现 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》、《关于公司董事会、监事会换届的议案》及《关于公司董事会、监事会成员薪酬的议案》进行了认真审议，对董事、监事及高级管理人员的任职资格、提名、选举和聘任程序进行了审核监督，对公司董事监事和高级管理人员履职情况进行了认真考评。

3、内控委员会：对公司聘请内控咨询机构和内控审计机构进行监督审核。根据鄂证监公司字[2012]9 号《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的要求，内控委员会于 2012 年 3 月 20 日审议了公司的《内部控制规范实施工作方案》，要求公司在 2012 年做好内部控制建设工作，进一步强化内部控制，提升全面风险管理水平，促进公司可持续发展。

4、战略委员会：报告期内战略委员会对公司经营计划、年度财务预决算方案、重大投融资方案、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行了研究并提出了建议，会后对相关事项实施情况进行了检查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告；财务状况；公司董事、高级管理人员执行职务；关联交易；公司收购、出售资产情况；关联交易及公司重大资产重组等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面分别独立于联投集团，具有独立完整的业务体系，并具有自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
人员方面独立完整情况	是	公司与联投集团之间在劳动、人事及工资管理等方面均是独立的，公司的高级管理人员均由董事会聘任，公司的员工由公司独立聘用。
资产方面独立完整情况	是	公司在资产方面独立于联投集团，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
机构方面独立完整情况	是	公司在机构方面分别独立于联投集团，公司根据经营管理和发展的需要，经董事会批准，设置了相关业务部门和职能部门，同时配备了相应管理人员，各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构设置是独立的。

财务方面独立完整情况	是	公司在财务方面独立于联投集团，公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税。
------------	---	--

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序。在每个经营年度末，分别结合经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议，在绩效评估的基础上实行年薪加业绩奖励的激励制度。

董事会下设提名、薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会提名薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放体系，对公司经营层高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

(二) 内部控制制度建设情况

为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司治理水平不断提高，有效保证了公司的各项经营目标的实现。

报告期内，为保证财务报告及相关信息的真实完整，根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》及相关法律法规的要求，结合企业内部控制制度，建立了财务报告内部控制。

公司聘请了咨询机构提供内部控制咨询服务并协助公司开展内部控制建设工作。为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司专门成立了内部控制领导小组，负责内控建设工作的指导、监督、组织和落实；成立了以审计法务部牵头的内控工作实施小组，负责内控建设工作的具体实施。公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，经第六届董事会第三十二次会议审议通过并实施。根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，对公司现行制度及执行情况进行全面梳理，摸清管理的现状，对现行业务流程进行详细描述，分析各流程控制点中风险发生的可能性和风险成因，为每个控制点制定出具体的控制措施，并将控制责任落实到相应的单位、部门和岗位，在此基础上编制形成《内部控制手册》、《内部控制评价手册》，初步建立了内控体系。公司根据《内部控制评价手册》对初步建立的内控体系进行整体测试及自我评价，按照测试结果完善内控体系，优化业务流程和风险控制，在公司范围内建立较为完善、适用和有效的内部控制体系。

内部控制自我评价报告详见 2013 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构众环海华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见 2013 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告
内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《信息披露管理制度》、《内部信息报告制度》、《定期报告管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》及《信息披露重大过错责任追究制度》等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司注册会计师刘钧、罗明国审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

众环审字(2013)010576 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东湖高新公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，东湖高新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东湖高新公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘 钧

中国注册会计师 罗明国

中国

武汉

2013 年 4 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7.(一)	878,480,098.60	709,770,622.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.(三)	6,314,000.00	7,250,000.00
应收账款	7.(六)	722,066,314.85	912,225,496.82
预付款项	7.(八)	121,556,762.91	76,131,571.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7.(七)	941,076,392.85	697,599,124.58
买入返售金融资产			
存货	7.(九)	2,909,286,522.69	1,495,250,611.94
一年内到期的非流动资产		60,043.39	60,043.39
其他流动资产	7.(十)		
流动资产合计		5,578,840,135.29	3,898,287,470.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7.(十一)	3,041,086.08	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.(十五)	194,918,744.68	133,863,594.44
投资性房地产	7.(十六)	12,386,241.82	12,712,953.06
固定资产	7.(十七)	1,644,696,435.74	1,753,024,975.57
在建工程	7.(十八)	16,185,326.69	52,200,036.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.(十四)	29,039,368.51	28,786,766.91
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	7. (二十五)	320,303.75	380,347.14
递延所得税资产	7. (二十六)	36,983,093.85	31,572,413.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,937,570,601.12	2,012,541,087.40
资产总计		7,516,410,736.41	5,910,828,558.34
流动负债:			
短期借款	7. (二十九)	1,122,920,000.00	743,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7. (三十一)	18,035,527.14	2,767,400.00
应付账款	7. (三十二)	1,644,186,936.78	1,456,680,215.36
预收款项	7. (三十三)	651,271,793.68	424,604,203.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7. (三十四)	2,896,555.87	4,801,696.94
应交税费	7. (三十五)	191,121,349.33	199,306,817.01
应付利息	7. (三十六)	7,985.55	
应付股利	7. (三十七)	890,880.00	890,880.00
其他应付款	7. (三十八)	427,674,309.31	322,111,120.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	7. (四十)	500,665,367.09	314,326,243.55
其他流动负债	7. (四十一)	7,191,075.75	7,191,075.75
流动负债合计		4,566,861,780.50	3,475,779,653.13
非流动负债:			

长期借款	7. (四十二)	1,384,600,000.00	866,300,000.00
应付债券			
长期应付款	7. (四十四)	125,107,431.07	182,501,259.55
专项应付款			
预计负债	7. (三十九)	3,968,588.75	3,290,000.00
递延所得税负债	7. (二十六)	10,261.11	
其他非流动负债	7. (四十六)	33,047,516.16	48,888,572.38
非流动负债合计		1,546,733,797.09	1,100,979,831.93
负债合计		6,113,595,577.59	4,576,759,485.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7. (四十七)	592,374,829.00	496,065,960.00
资本公积	7. (五十)	289,657,660.18	394,375,745.87
减：库存股			
专项储备	7. (四十九)	2,864,176.29	590,655.39
盈余公积	7. (五十一)	136,446,656.87	133,805,255.85
一般风险准备			
未分配利润	7. (五十三)	321,431,179.53	308,943,930.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,342,774,501.87	1,333,781,547.85
少数股东权益		60,040,656.95	287,525.43
所有者权益合计		1,402,815,158.82	1,334,069,073.28
负债和所有者权益总计		7,516,410,736.41	5,910,828,558.34

法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		249,525,607.40	204,370,455.46
交易性金融资产			

应收票据			7,250,000.00
应收账款	15. (一)	40,702,287.32	131,251,754.56
预付款项		6,871,683.74	5,798,329.46
应收利息		46,959,500.00	11,493,666.67
应收股利			
其他应收款	15. (二)	459,622,894.73	306,301,990.41
存货		341,001,497.19	228,571,081.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,144,683,470.38	895,037,277.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		530,000,000.00	530,000,000.00
可供出售金融资产		3,041,086.08	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15. (三)	1,236,542,649.64	568,644,518.94
投资性房地产		12,386,241.82	12,712,953.06
固定资产		30,296,467.81	31,395,971.73
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		420,793.33	439,963.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,748,015.77	11,742,529.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,825,435,254.45	1,154,935,936.21
资产总计		2,970,118,724.83	2,049,973,213.87
流动负债：			
短期借款		414,520,000.00	171,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		14,235,527.14	297,400.00
应付账款		33,246,555.91	28,230,179.63
预收款项		45,838,229.45	71,845,018.88
应付职工薪酬			

应交税费		28,402,982.57	85,842,620.66
应付利息			
应付股利		890,880.00	890,880.00
其他应付款		107,406,975.63	181,247,575.65
一年内到期的非流动 负债		188,050,000.00	126,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		832,591,150.70	665,453,674.82
非流动负债：			
长期借款		465,600,000.00	223,950,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,261.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		465,610,261.11	223,950,000.00
负债合计		1,298,201,411.81	889,403,674.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		592,374,829.00	496,065,960.00
资本公积		443,498,024.78	54,873,130.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		121,434,895.49	118,793,494.47
一般风险准备			
未分配利润		514,609,563.75	490,836,954.57
所有者权益（或股东权益） 合计		1,671,917,313.02	1,160,569,539.05
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,970,118,724.83	2,049,973,213.87

法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,744,670,353.89	3,664,639,315.93
其中：营业收入	7.（五十	3,744,670,353.89	3,664,639,315.93

	四)		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,663,973,230.86	3,616,141,047.45
其中：营业成本	7.（五十四）	3,125,482,236.57	3,179,449,575.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7.（五十六）	149,612,206.77	191,964,122.72
销售费用	7.（五十七）	16,414,797.76	13,901,350.15
管理费用	7.（五十八）	94,349,701.78	86,874,159.87
财务费用	7.（五十九）	160,650,840.00	122,155,638.78
资产减值损失	7.（六十二）	117,463,447.98	21,796,200.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	7.（六十一）	9,423,641.14	131,018,311.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,677,359.54	128,728,189.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,120,764.17	179,516,579.63
加：营业外收入	7.（六十三）	8,865,270.68	10,624,253.73
减：营业外支出	7.（六十四）	3,393,854.82	19,391,725.00
其中：非流动资产处置损失		31,853.11	842,173.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,592,180.03	170,749,108.36
减：所得税费用	7.（六十五）	81,120,398.70	88,267,317.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,471,781.33	82,481,790.44
归属于母公司所有者的净利润		15,128,649.81	87,899,904.51
少数股东损益		-656,868.48	-5,418,114.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0255	0.1484
（二）稀释每股收益		0.0255	0.1484
七、其他综合收益		30,783.31	
八、综合收益总额		14,502,564.64	82,481,790.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,159,433.12	87,899,904.51
归属于少数股东的综合收益总额		-656,868.48	-5,418,114.07

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：46,197,442.43 元。

法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	15.（四）	115,901,528.92	450,083,972.04
减：营业成本	15.（四）	77,831,289.84	270,056,658.49
营业税金及附加		8,625,646.27	51,404,921.80
销售费用		4,188,378.89	4,587,234.70
管理费用		24,594,727.86	28,070,297.61
财务费用		-2,039,559.68	22,870,215.83
资产减值损失		2,575,736.20	-5,611,233.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	15.（五）	9,423,641.14	128,489,697.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,677,359.54	126,199,575.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,548,950.68	207,195,574.96
加：营业外收入		10,115,173.72	62,000.00
减：营业外支出		-12,881,624.35	29,583,975.48
其中：非流动资产处置损失		11,918.62	3,580.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,545,748.75	177,673,599.48
减：所得税费用		6,131,738.55	52,689,828.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,414,010.20	124,983,771.46
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		30,783.31	
七、综合收益总额		26,444,793.51	124,983,771.46

法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,234,334,956.24	3,457,488,291.20
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7. (六十八)	412,720,727.01	320,312,304.77
经营活动现金流入小计		3,647,055,683.25	3,777,800,595.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,399,540,059.00	2,954,869,855.09
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		155,099,082.56	167,073,646.51
支付的各项税费		268,818,213.20	324,054,306.14
支付其他与经营活动有关的现金	7. (六十八)	467,343,981.70	766,414,194.28
经营活动现金流出小计		4,290,801,336.46	4,212,412,002.02
经营活动产生的现金流量净额		-643,745,653.21	-434,611,406.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,360,121.70	1,360,121.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,716.19	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,510,000.00	62,186,429.46
收到其他与投资活动有关的现金	7. (六十八)	7,017,938.09	4,720,404.26
投资活动现金流入小计		119,911,775.98	68,267,455.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,167,051.34	194,753,715.29
投资支付的现金		131,000,041.66	630,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	7. (六十八)		
投资活动现金流出小计		197,167,093.00	195,383,715.29
投资活动产生的现金流量净额		-77,255,317.02	-127,116,259.87
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		60,410,000.00	15,429,959.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,410,000.00	
取得借款收到的现金		2,267,820,000.00	1,162,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7.（六十八）		175,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,328,230,000.00	1,352,429,959.98
偿还债务支付的现金		1,159,500,000.00	610,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,774,849.08	131,647,006.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	7.（六十八）	90,244,704.94	131,654,531.20
筹资活动现金流出小计		1,438,519,554.02	873,851,537.46
筹资活动产生的现金流量净额		889,710,445.98	478,578,422.52
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		168,709,475.75	-83,149,243.40
加：期初现金及现金等价物余额		709,770,622.85	792,919,866.25
六、期末现金及现金等价物余额		878,480,098.60	709,770,622.85

法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		69,504,676.63	395,109,873.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,167,090.97	2,046,610.09

经营活动现金流入小计		78,671,767.60	397,156,483.27
购买商品、接受劳务支付的现金		118,268,843.30	236,123,369.87
支付给职工以及为职工支付的现金		36,646,971.92	31,025,055.74
支付的各项税费		57,768,830.83	145,686,078.12
支付其他与经营活动有关的现金		14,930,899.30	188,099,151.84
经营活动现金流出小计		227,615,545.35	600,933,655.57
经营活动产生的现金流量净额		-148,943,777.75	-203,777,172.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,360,121.70	26,860,121.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,634.19	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,510,000.00	246,663,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,282,688.28	2,671,528.76
投资活动现金流入小计		114,175,444.17	276,195,550.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		923,911.00	129,521,868.04
投资支付的现金		121,000,041.66	140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		123,500,000.00	15,352,170.25
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		245,423,952.66	145,014,038.29
投资活动产生的现金流量净额		-131,248,508.49	131,181,512.17
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		777,000,000.00	407,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			175,000,000.00
筹资活动现金流入小计		777,000,000.00	582,000,000.00
偿还债务支付的现金		329,300,000.00	332,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,911,282.30	42,094,085.44
支付其他与筹资活动有关的现金		43,441,279.52	105,225,394.40
筹资活动现金流出小计		451,652,561.82	479,369,479.84
筹资活动产生的现金流量净额		325,347,438.18	102,630,520.16
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		45,155,151.94	30,034,860.03
加：期初现金及现金等价物余额		204,370,455.46	174,335,595.43
六、期末现金及现金等价物余额		249,525,607.40	204,370,455.46

法定代表人：丁振国

主管会计工作负责人：张德祥

会计机构负责人：段静

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		216,340,023.75		886,072,608.23
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他		339,502,615.86		590,655.39	15,011,761.38		92,603,906.99		447,996,465.05
二、本年初余额	496,065,960.00	394,375,745.87		590,655.39	133,805,255.85		308,943,930.74		1,334,069,073.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	96,308,869.00	-104,718,085.69		2,273,520.90	2,641,401.02		12,487,248.79		68,746,085.54
(一)净利润							15,128,649.81		14,471,781.33
(二)其他综合收益		30,783.31							30,783.31
上述(一)和(二)小计		30,783.31					15,128,649.81		14,502,564.64
(三)所有者投入和减少资本	96,308,869.00	-104,748,869.00						60,410,000.00	51,970,000.00
1.所有者投入资本								60,410,000.00	60,410,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他	96,308,869.00	-104,748,869.00								-8,440,000.00
(四) 利润分配					2,641,401.02		-2,641,401.02			
1. 提取盈余公积					2,641,401.02		-2,641,401.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				2,273,520.90						2,273,520.90
1. 本期提取				2,273,520.90						2,273,520.90
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	592,374,829.00	289,657,660.18		2,864,176.29	136,446,656.87		321,431,179.53		60,040,656.95	1,402,815,158.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额			
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计	

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		242,944,639.99		58,241,235.67	958,578,137.83
加：会计政策变更										
前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96			-33,018,255.10
其他		300,000,000.00			8,259,395.01		27,208,947.72	974,438.87		336,442,781.60
二、本年初余额	496,065,960.00	354,873,130.01			111,553,130.03		240,294,769.75	59,215,674.54		1,262,002,664.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		39,502,615.86		590,655.39	22,252,125.82		68,649,160.99	-58,928,149.11		72,066,408.95
（一）净利润							87,899,904.51	-5,418,114.07		82,481,790.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							87,899,904.51	-5,418,114.07		82,481,790.44
（三）所有者投入和减少资本		39,502,615.86			3,001,382.30			-58,823,168.30		-16,319,170.14
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		39,502,615.86			3,001,382.30			-58,823,168.30		-16,319,170.14
（四）利润分配					19,250,743.52		-19,250,743.52	5,313,133.26		5,313,133.26
1. 提取盈余公积					19,250,743.52		-19,250,743.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他								5,313,133.26		5,313,133.26
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										

(或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			590,655.39						590,655.39
1. 本期提取			590,655.39						590,655.39
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	496,065,960.00	394,375,745.87	590,655.39	133,805,255.85		308,943,930.74		287,525.43	1,334,069,073.28

法定代表人：丁振国 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		490,836,954.57	1,160,569,539.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		490,836,954.57	1,160,569,539.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,308,869.00	388,624,894.77			2,641,401.02		23,772,609.18	511,347,773.97
（一）净利润							26,414,010.20	26,414,010.20
（二）其他综合收益		30,783.31						30,783.31
上述（一）和（二）小计		30,783.31					26,414,010.20	26,444,793.51
（三）所有者投入和减少资本	96,308,869.00	388,594,111.46						484,902,980.46
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他	96,308,869.00	388,594,111.46						484,902,980.46
(四) 利润分配					2,641,401.02		-2,641,401.02	
1. 提取盈余公积					2,641,401.02		-2,641,401.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	592,374,829.00	443,498,024.78			121,434,895.49		514,609,563.75	1,671,917,313.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		381,197,937.51	1,038,590,199.68
加: 会计政策变更								
前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96	-33,018,255.10
其他								
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		351,339,119.55	1,005,571,944.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,499,759.45		139,497,835.02	154,997,594.47
(一) 净利润							124,983,771.46	124,983,771.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							124,983,771.46	124,983,771.46

(三)所有者投入和减少资本					3,001,382.30		27,012,440.71	30,013,823.01
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他					3,001,382.30		27,012,440.71	30,013,823.01
(四)利润分配					12,498,377.15		-12,498,377.15	
1. 提取盈余公积					12,498,377.15		-12,498,377.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	496,065,960.00	54,873,130.01			118,793,494.47		490,836,954.57	1,160,569,539.05

法定代表人：丁振国 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静

一、公司基本情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是经武汉市体改委[1993]1 号文批准,由武汉东湖新技术开发区发展总公司(现更名为武汉高科国有控股集团有限公司)、武汉市城市综合开发总公司(现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司)、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立,并于 1993 年 3 月 19 日在武汉市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照号 420100000029012。

1. 本公司注册资本

公司设立时总股本为 6,000 万股,全部由发起人认购。经武汉市证管办武证办[1996]54 号文批准,公司以截至 1995 年 12 月 31 日的未分配利润按 10:6 的比例送红股 3,600 万股。1996 年 3 月 25 日经武汉市证管办武证办[1996]61 号文批准,公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股 2,400 万股,扩股后的总股本为 12,000 万股,注册资本为 12,000 万元。

经中国证监会证监发字[1997]524 号文批准,公司于 1998 年元月 8 日在上海证券交易所"上网定价"方式发行 3,600 万 A 股,另向公司职工发售 400 万公司职工股。公司 A 股股票于 1998 年 2 月 12 日在上交所挂牌交易,公司职工股已于 1998 年 8 月 12 日上市交易。

1999 年 6 月 9 日,经公司 1998 年度股东大会审议批准,按 10:6 的比例实施了资本公积转增股本方案,股本总数增至 25,600 万股。

2000 年 7 月 26 日,经中国证监会证监公司字[2000]103 号批准,以公司 1999 年末总股本 25,600 万股为基数,配股比例 10:3,共计配股 1,959.22 万股,公司股份总数增至 27,559.22 万股。2000 年 10 月 19 日变更营业执照,注册资本增至 27,559.22 万元。

经 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。公司以 2010 年 2 月 26 日为股权登记日、2010 年 3 月 1 日为除息除权日实施了《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,即以 2009 年 12 月 31 日总股本 275,592,200 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股,实施后公司总股本调整为 496,065,960 股。2010 年 4 月 30 日本公司变更了营业执照,注册资本增至 496,065,960.00 元。

2012 年 9 月 24 日,经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),核准本公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行 96,308,869 股股份购买资产。2012 年 11 月 16 日公司完成了证券变更登记证明,并于 2012 年 12 月 24 日进行了营业执照变更登记,公司注册资本增至 592,374,829 元。

2. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地:中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼

组织形式:股份有限公司。

总部地址:武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼。

3. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于综合经营行业。经营范围包括:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售(资质二级);针纺织品,百货,五金交电,计算机及配件,通信设备(专营除外),普通机械,电器机械,建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务;发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作;建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务;各类工程项目的建设、移交;各类工程项目的建设、运营、移交;各类工程项目施工的承包。(上述经营范围中,国家有专项规定须经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)

4. 本公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为湖北省联合发展投资集团有限公司。本公司的实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2013 年 4 月 19 日经公司第七董事会第四次会议批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流

量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

(九) 金融工具:

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	应收政府部门的款项。
组合 3:	投标保证金。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1:	账龄分析法
组合 2:	其他方法
组合 3:	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
----	------------	-------------

1 年以内（含 1 年）	0-3%	0-3%
其中：		
A、科技园区板块及环保科技板块	3%	3%
B、工程建设板块	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2:	不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
组合 3:	不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、房地产、工业园区开发成本、开发产品和开发间接费等。具体划分为在途物资、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发成本、开发产品、已完工未结算工程款等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约

定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十三) 投资性房地产：

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-45	3	2.16-3.23
机器设备	10-20	3-5	4.85-9.70
运输设备	6-10	3	9.70-16.17
其他设备	5-10	3	9.70-19.40
融资租入固定资产	10-20	3	4.85-9.70

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资

租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十五) 在建工程：

(1) 公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产：

公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时

满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(十八) 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的租赁费用及以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目收益期采用直线法平均摊销。

(十九) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具

授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2、 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(二十一) 回购本公司股份：

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

(二十二) 收入：

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入确认原则：在同一会计年度内开工并完成建造合同，在完成建造合同时确认收入。建造合同的开工日期和完工日期分属不同的会计年度。建造合同（包括固定造价合同、成本加成合同）的总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益能够流入企业；在资产负债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量时在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(二十三) 政府补助：

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营

租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十六) 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
详见 2012 年 12 月 06 日“东湖高新关于拟修订会计政策、会计估计的公告”	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	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	0

		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。	
--	--	--	--

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
详见 2012 年 12 月 06 日“东湖高新关于拟修订会计政策、会计估计的公告”	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	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。	0

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十九) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号--资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

3、安全生产费

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478 号）规定，湖北路桥建筑施工业务属于高危行业，按总包收入 1% 计提安全生产费。在提取安全生产费用时，借记“工程施工”科目，贷记“专项储备”科目；使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的直接冲减专项储备，使用提取的安全生产费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

三、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		销项税税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
营业税	3%-5%	基础设施建设税率为 3%；土地使用权转让基础设施建设税率为 3%；土地使用权转让税率为 5%；房屋销售和租赁的税率为 5%，工程劳务收入按 3%，服务收入按 5%。
城市维护建设税	5-7%	应纳流转税额的 1-7%。
企业所得税		公司及其子公司企业所得税按 25% 的税率计提。

教育费附加		应纳流转税的 3%。
地方堤防费		应纳流转税的 2%。
房产税		租金收入的 12% 和房屋余值的 1.2%。
地方教育费附加		按应纳流转税额的 2% 计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙东湖高新投资有限公司	全资子公司	长沙市万家丽路南二段18号	科技园区开发	5,000.00	高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资	5,000.00	0	100	100	是	0	0	0
襄阳东湖高新投资有限公司	全资子公司	襄阳市高新区追日路2号	科技园区开发	3,000.00	对高科技产业进行投资; 房地产开发; 商品房销售; 基础设施建设等	3,000.00	0	100	100	是	0	0	0
武汉光谷环保科技股份有限公司	全资子公司	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	环保电力服务	15,000.00	环保工程项目投资、建设、运营和维护; 高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售	13,478.09	0	100	100	是	0	0	0
武汉光谷加速器发展有限公司	控股子公司	武汉市东湖新技术开发区高新路生物医药园中小企业园服务中心A7楼	生物医药园开发	17,000.00	基础设施建设; 高科技产业投资与管理; 高新技术项目研究、开发及技术服务; 科技园开发及管理; 房地产开发及商品房销售; 建设项目管理、代理; 工程项目管理、咨询服务; 为中小企业科技成果转换、创业及技术创新提供技术服务、企业咨询服务	9,350.00	0	55	55	是	-60.21	60.21	0

鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	鄂州市凤梧新区 桐湖大道新委 管和楼	科技园区建设	3,000.00	负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务；企业咨询服务；企业经营管理与服务；企业营销策划；园区生活配套服务	3,000.00	0	100	100	是	0	0	0
长沙东庭投资有限公司	控股子公司的控股子公司	长沙市雨花区万家丽南路二段18号	高科技产业投资与管理建设与开发	13,900.00	高科技产业投资与管理；高科技项目研究、开发及相关技术服务；中小企业创业、科技成果转化、技术创新的技术服务；投、融资咨询、企业管理咨询；房地产开发、经营；市政基础设施建设；建设项目管理、咨询、物业管理。	7,645.00	0	55	55	是	6,034.79	6.21	0

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
义马环保电力有限公司	全资子公司	河南省义马市毛沟工业园区	环保发电	25,000.00	发电、铬渣灰渣综合治理和利用	25,000.00	0	100	100	是	0	0	0
湖北省路桥集团有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	30,000.00	承担单项合同金额不超过企业注册资本金5倍的各种等级公路及其桥梁、长度3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承	30,000.00	0	100	100	是	0	0	0

					担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装；建筑材料、公路辅助材料、金属材料、服装加工、销售、建筑工程技术咨询；承担单项合同金额不超过企业注册资本金 5 倍的下列市政公用工程施工：城市道路工程、公共广场工程、各类排水管道工程；对实业投资；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。									
湖北省公路工程施工有限公司	控股子公司	武汉市硚口区宝丰二路 21 号	施工	3,000.00	交通工程(含等级公路防撞护栏、防人护网、隔离栅、防撞网、防眩板、钢架结构收费大棚、收费亭、反光标志牌、道路反光线)施工；公路养护；销售工程机械配件、建材、水泥预制件、公路用材料；石材开采、加工；路面机械、工程机械、公路特种作业车制造；服装生产、销售；汽车货运；环保工程；房屋出租。	2,995.00	0	99.83	100	是	2.19	2.81	0	
湖北顺通设施工程有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区龙阳大道特八号	施工	200.00	防撞护栏、隔离栅、防护网、防眩板、标志、标线、收费场站、公路绿化的交通设施及相关工程施工；软基处理、边坡喷锚防护施工及混凝土表面涂装工程施工(需持证经营的除外)；公路工程设施及相关产品的开发、生产、安装、销售；机电设备的修理；金属	180.00	0	100	100	是	0	0	0	

					结构加工；园林绿化工程、装饰、涂装工程施工。								
湖北晟路工程工资有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区龙阳大道特八号	商品销售	500.00	批零兼营金属材料、建筑材料、机电设备、橡胶制品、金属制品、五金电器、机械零配件、水泥及水泥制品；公路配套设施维护；建筑材料销售代理。	450.00	0	100	100	是	0	0	0
湖北省路桥集团市政工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	200.00	各等级公路施工、养护；工程监理及技术咨询、工程检测服务、市政、绿化、环保工程施工；机械设备租赁、销售及维修；建筑材料、木材、交通安全设备及器材的生产、加工、销售。	100.00	0	100	100	是	0	0	0
湖北瑞达工程检测有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	180.00	建设工程质量检测	180.00	0	100	100	是	0	0	0
湖北省路桥集团后勤服务有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	30.00	各类桥梁、各级公路施工用设备维修及租赁；物业管理；保洁服务。	30.00	0	100	100	是	0	0	0
湖北省路桥集团第一工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	311.00	承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各类桥梁工程的施工；承担各类等级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；相关设备租赁；机械维修；工程技术咨询；承接室内外装修工程；家政服务	311.44	0	100	100	是	0	0	0
湖北省路桥集团第二工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	409.00	承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各类桥梁工程的施工；承担各级公路的各	409.53	0	100	100	是	0	0	0

工程有 限公司		道 36 号			类路面和钢桥面工程的施工； 承担各级公路的土石方、中小 桥涵、防护及排水、软基处理 工程的施工；相关设备租赁； 机械维修；工程技术咨询。									
湖 北 省 路 桥 集 团 第 四 有 限 公 司	全 子 公 司 资 公	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 道 36 号	施 工	242.00	承担各类等级公路及其桥梁 工程的施工；承担各类桥梁工 程的施工；承担各级公路的各 类路面和钢桥面工程的施工； 承担各级公路的土石方、中小 桥涵、防护及排水、软基处理 工程的施工；相关设备租赁； 机械维修；工程技术咨询。	242.26	0	100	100	是	0	0	0	0
湖 北 省 路 桥 集 团 第 五 有 限 公 司	全 子 公 司 资 公	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 道 36 号	施 工	1,370.00	承担各类等级公路及其桥梁 工程的施工；承担各类桥梁工 程的施工；承担各级公路的各 类路面和钢桥面工程的施工； 承担各级公路的土石方、中小 桥涵、防护及排水、软基处理 工程的施工；相关设备租赁； 机械维修；工程技术咨询。	1,374.41	0	100	100	是	0	0	0	0
湖 北 省 路 桥 集 团 第 七 有 限 公 司	全 子 公 司 资 公	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 道 36 号	施 工	240.00	承担各类等级公路及其桥梁 工程的施工；承担各类桥梁工 程的施工；承担各级公路的各 类路面和钢桥面工程的施工； 承担各级公路的土石方、中小 桥涵、防护及排水、软基处理 工程的施工；相关设备租赁； 机械维修；工程技术咨询。	240.20	0	100	100	是	0	0	0	0
湖 北 省 路 桥 集 团 第 八 有 限 公 司	全 子 公 司 资 公	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 道 36 号	施 工	270.00	承担各类等级公路及其桥梁 工程的施工；承担各类桥梁工 程的施工；承担各级公路的各 类路面和钢桥面工程的施工； 承担各级公路的土石方、中小 桥涵、防护及排水、软基处理 工程的施工；相关设备租赁； 机械维修；工程技术咨询。	274.57	0	100	100	是	0	0	0	0
湖 北 毛 勒 桥 梁	控 股 子 公 司	武 汉 市 汉 阳 区 龙 阳	制 造、 施 工	200.00	桥梁伸缩缝、桥梁支座及其它 桥梁材料安装，桥梁中小修养	102.00	0	51	100	是	27.30	22.70	0	0

附件养护有限公司	的控股子公司	大道康达街5号			护工程。											
湖北馨东景化工有限公司	全资子公司	湖北省葛店开发区	施工	50.00	园林绿化工程设计、施工；绿化苗木、盆景花卉及园艺品的租赁、种植及销售；道路维修；土石方工程。	50.00	0	100	100	是	0	0	0			
湖北隆通工程公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	施工	50.00	承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各类桥梁工程的施工；承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；承担公路透层、粘层、封层施工；公路养护、保洁；设备租赁；机械维修(不含特种机械设备)；劳务服务；工程技术咨询。	50.00	0	100	100	是	0	0	0			
湖北嘉创工程项目咨询有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	项目咨询	50.00	建设工程造价咨询服务，建设工程技术咨询，建设工程造价控制管理，环保工程施工	50.00	0	100	100	是	0	0	0			
湖北省鸿资有限公司	全资子公司	武汉市汉阳区鹦鹉大道285号	项目投资	12,500.00	建设项目投资、实业投资、商业贸易投资、风险投资及房地产投资(法律、行政法规、国务院决定禁止经营或须许可经营的除外)	12,500.00	0	100	100	是	0	0	0			
湖北兴源劳务服务有限公司	全资子公司	武汉市汉南区纱帽街汉南大道518号	劳务服务	50.00	建筑工程施工：建筑劳务分包，水电安装，建筑设备租赁、维修及安装，建筑材料的租赁、加工及安装。	50.00	0	100	100	是	0	0	0			
湖北鸿松有限公司	全资子公司	鄂州市梧桐湖新区西小港	销售	1,500.00	销售：商砼、建筑材料、建筑装饰材料，商砼生产技术咨询，建筑工程技术咨询，工程设备销售、租赁，对建筑业进行投资	1,500.00	0	100	100	是	0	0	0			

(二) 合并范围发生变更的说明

(1)公司于2012年5月与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司共同出资设立武汉光谷加速器投资发展有限公司。截至2012年12月31日止,武汉光谷加速器投资发展有限公司已收到公司缴纳的注册资本人民币9,350.00万元,占注册资本的55.00%,公司持股比例55%,故本报告期将新增合并控股公司武汉光谷加速器投资发展有限公司。

(2)公司于2012年12月21日成立全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司,在鄂州市投资开发"梧桐湖信息技术产业化基地"项目,公司注册资金3,000万元。

(3)公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司于2012年8月29日投资设立控股公司长沙东湖和庭投资有限公司,注册资金13,900.00万元,投入资金7,645.00万元,持股比例55%,故本报告期将新增合并控股公司长沙东湖和庭投资有限公司。

(4)2012年9月24日,经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),核准本公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行96,308,869股股份购买其所持有的湖北省路桥集团有限公司100%股权,故本公司于2012年10月开始将湖北路桥集团有限公司及其所属子公司纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
武汉光谷加速器投资发展有限公司	92,161,937.38	-1,338,062.62
鄂州东湖高新投资有限公司	29,999,402.00	-598.00
长沙东湖和庭投资有限公司	136,721,934.80	-138,065.20
湖北省路桥集团有限公司	526,797,600.47	76,527,614.52
湖北省路路通公路设施工程有限公司	52,536,899.81	-3,575,394.74
湖北顺通交通设施工程有限公司	2,084,173.28	-35,892.61
湖北晟通公路工程物资经贸有限公司	4,997,683.82	-404,794.06
湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司	7,096,035.43	4,824,469.55
湖北瑞达路桥工程质量检测有限公司	2,650,279.47	1,248,363.40
湖北省路桥后勤服务有限公司	397,888.75	9,138.95
湖北省路桥集团第一工程有限公司	4,184,083.39	200.39
湖北省路桥集团第二工程有限公司	115,604.79	-398,637.18
湖北省路桥集团第四工程有限公司	2,695,335.70	180,290.29
湖北省路桥集团第五工程有限公司	15,074,334.44	75,797.57
湖北省路桥集团第七工程有限公司	7,816,076.19	-949,953.84
湖北省路桥集团第八工程有限公司	3,095,658.17	71,259.54
湖北毛勒桥梁附件养护有限公司	1,092,149.72	53,392.10
湖北馨东景绿化工程公司有限公司	0	0
湖北隆运通工程有限公司	1,091,546.63	366,932.95
湖北嘉创工程项目咨询有限公司	1,540,862.01	-134,103.11
湖北省鸿淞投资有限公司	131,240,361.22	5,595,235.65
湖北兴源劳务服务有限公司	3,361,446.36	2,870,602.13
湖北鸿松商砼有限公司	15,012,237.13	12,237.13

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
湖北省路桥集团有限公司	同一实际控制人	湖北省联合发展投资集团有限公司	2,103,666,760.92	46,197,442.43	-118,849,985.23

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	2,719,394.45	1,885,025.62
人民币	2,719,394.45	1,885,025.62
银行存款：	854,965,675.83	707,167,244.87
人民币	854,965,675.83	707,167,244.87
其他货币资金：	20,795,028.32	718,352.36
人民币	20,795,028.32	718,352.36
合计	878,480,098.60	709,770,622.85

注：期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,314,000.00	7,250,000.00
合计	6,314,000.00	7,250,000.00

注 1：公司期末无质押的应收票据。

注 2：公司期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注 3：公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

注 4：公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	793,365,769.06	97.96	71,299,454.21	8.80	977,493,510.48	100.00	65,268,013.66	6.68
组合小	793,365,769.06	97.96	71,299,454.21	8.80	977,493,510.48	100.00	65,268,013.66	6.68

计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	2.04	16,550,000.00	2.04				
合计	809,915,769.06	/	87,849,454.21	/	977,493,510.48	/	65,268,013.66	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	419,851,702.22	52.92	2,120,223.68	706,172,299.37	72.24	6,602,900.54
1 至 2 年	170,755,227.88	21.53	8,537,761.39	107,301,622.04	10.98	5,365,081.10
2 至 3 年	88,499,653.60	11.15	8,849,965.36	56,078,446.93	5.74	5,607,844.70
3 至 4 年	48,159,681.93	6.07	9,631,936.39	54,432,249.84	5.57	10,886,449.98
4 至 5 年	45,176,502.65	5.69	22,588,251.33	22,482,568.16	2.30	11,241,284.08
5 年以上	20,923,000.78	2.64	19,571,316.06	31,026,324.14	3.17	25,564,453.26
合计	793,365,769.06	100.00	71,299,454.21	977,493,510.48	100.00	65,268,013.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100	很可能无法收回
合计	16,550,000.00	16,550,000.00	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	130,668,209.99	1 年以内	16.13
河北省高速公路管理局	非关联方客户	66,986,059.32	1 年以内	8.27
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	60,295,040.93	1 年以内	7.44
武汉凯迪控股投资有限公司	持股股东	36,865,000.00	1 年以内	4.55
宜巴高速公路建设指挥部	非关联方客户	26,406,789.00	1 年以内	3.26
合计	/	321,221,099.24	/	39.65

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	130,668,209.99	16.13
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	60,295,040.93	7.44
武汉凯迪控股投资有限公司	持股股东	36,865,000.00	4.55
湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	14,668,130.00	1.81
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	同一控制人	801,698.39	0.10
合计	/	243,298,079.31	30.03

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1:	929,517,051.11	97.07	16,458,801.26	1.71	429,592,297.89	60.80	8,968,463.03	2.09
组合 3:	28,018,143.00	2.93			276,975,289.72	39.20		
组合小计	957,535,194.11	100.00	16,458,801.26	1.71	706,567,587.61	100.00	8,968,463.03	1.27
合计	957,535,194.11	/	16,458,801.26	/	706,567,587.61	/	8,968,463.03	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	727,582,432.93	78.27	252,773.88	355,208,945.98	82.69	144,171.09
1 至 2 年	173,696,065.31	18.69	8,684,803.26	56,062,342.74	13.05	2,803,117.14
2 至 3 年	16,398,483.29	1.76	1,639,848.33	10,620,062.87	2.47	1,062,006.29
3 至 4 年	6,288,439.00	0.68	1,257,687.80	2,217,622.01	0.52	443,524.40
4 至 5 年	1,185,042.96	0.13	592,521.49	1,264,518.13	0.29	632,259.07
5 年以上	4,366,587.62	0.47	4,031,166.50	4,218,806.16	0.98	3,883,385.04
合计	929,517,051.11	100.00	16,458,801.26	429,592,297.89	100.00	8,968,463.03

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中交二公局第一工程有限公司	非关联方客户	180,000,000.00	1 年以内	18.80

湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	83,000,000.00	1 年以内	8.67
湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	50,000,000.00	1 年以内	5.22
湖北省高速公路集团有限公司	非关联方客户	48,010,332.00	1 年以内	5.01
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	30,000,000.00	1 年以内	3.13
合计	/	391,010,332.00	/	40.83

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	83,000,000.00	8.67
湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	50,000,000.00	5.22
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	30,000,000.00	3.13
合计	/	163,000,000.00	17.02

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	96,511,453.27	79.40	66,474,283.13	87.31
1 至 2 年	21,199,462.19	17.44	1,994,883.39	2.62
2 至 3 年	1,290,398.57	1.06	2,700,767.46	3.55
3 年以上	2,555,448.88	2.10	4,961,637.38	6.52
合计	121,556,762.91	100.00	76,131,571.36	100.00

账龄超过 1 年以上的预付账款主要为未结算工程款。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北通世达交通开发有限公司	同一控制人	27,400,974.56	1 年以内	结算期未到
丹江口市六里坪镇财政所	非关联方供应商	5,500,000.00	1 年以内	结算期未到
湖北江宇建筑工程有限公司	非关联方供应商	4,814,902.60	1-2 年	结算期未到
东湖新技术开发区管委会	非关联方供应商	4,335,947.58	1 年以内	结算期未到
成华区中兴建材商贸部	非关联方供应商	3,000,000.00	1 年以内	结算期未到
合计	/	45,051,824.74	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

注：预付账款期末余额比期初增加 4,542.52 万元，增长比例 59.67%，主要系全资子公司湖北路桥集团有限公司预付工程材料款增加所致。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,479,302.77		74,479,302.77	49,362,417.05		49,362,417.05
在产品	40,949,796.34		40,949,796.34	49,171,613.55		49,171,613.55
库存商品	2,370,215.77		2,370,215.77	1,356,673.29		1,356,673.29
周转材料	7,736,088.98		7,736,088.98	11,448,650.42		11,448,650.42
开发成本	796,543,600.17		796,543,600.17	518,936,027.61		518,936,027.61
开发产品	52,091,517.83		52,091,517.83	12,607,624.89		12,607,624.89
已完工未结算工程	1,935,116,000.83		1,935,116,000.83	852,367,605.13		852,367,605.13
合计	2,909,286,522.69		2,909,286,522.69	1,495,250,611.94		1,495,250,611.94

(1)已完工未结算款工程明细如下:

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
在建合同工程累计已发生的成本	5,305,434,624.89	3,794,179,593.69
在建合同工程累计已确认的毛利(亏损)	634,027,739.97	337,569,294.13
减: 在建合同工程累计已办理结算的价款	4,004,346,364.03	3,279,381,282.70
合计	1,935,116,000.83	852,367,605.13

(2) 存货跌价准备:

截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司存货未出现减值迹象, 故未计提存货跌价准备。

(3) 存货其他事项说明

注 1: 存货期末余额较期初余额增加 141,403.59 万元, 增长 94.57%, 主要系子公司长沙东湖和庭投资有限公司项目开发成本增加, 以及子公司湖北路桥集团有限公司路桥施工项目尚未办理结算的工程款项增加所致。

注 2: 公司子公司襄阳东湖高新投资有限公司以位于襄阳高新区邓城大道的土地使用权(开发成本)作抵押, 向中国银行股份有限公司襄阳分行借款 3,000 万元人民币, 截至报告日借款余额为 1,635 万元。该土地使用权的账面价值为 9,556.34 万元, 评估价值为 10,329.61 万元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 9,099,800.00 元。

(七) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	3,041,086.08	
合计	3,041,086.08	

注 1: 可供出售金额资产为公司购买天风证券天泽 1 号集合资产管理计划产品;

注 2: 天风证券天泽 1 号集合资产管理计划成本为 300 万元, 截止 2012 年 12 月 31 日该证券集合产品单位净值 1.0198 元、期末份额 298.2042 万份, 市值为 304.11 万元。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
武汉学府房地产有限公司	49	49	116,475,122.78	18,828,147.39	97,646,975.39	54,780,193.00	17,848,748.78
武汉软件新城发展有限公司	25	25	272,726,472.48	495,248.09	272,231,224.39	7,297,366.61	-7,768,775.61
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	35	35	401,404.12	1,900.00	399,504.12		-495.88

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
湖北汉鄂高速公路有限公司	550,000.00	550,000.00		550,000.00	550,000.00		0.79	0.79
湖北联投商贸物流有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			6	6
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			5.33	5.33
汉口银行股份有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00			0.36	0.36
武汉高新热电股份	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22			12.09	12.09
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93	312,442.93		312,442.93	312,442.93	175,369.20		

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94	94,814,131.02	-46,967,113.10	47,847,017.92			55,713,000.00	49	49
武汉软件新城发展	100,000,000.00		98,057,806.10	98,057,806.10				25	25

有限公司									
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	140,000.00		139,826.44	139,826.44				35	35

注 1：长期股权投资期末余额比期初增加 6,123.05 万元，增长比例 45.51%，主要系公司增加投资武汉软件新城发展有限公司、湖北联投商贸物流有限公司 11,000.00 万元所致。

注 2：本期对武汉学府房地产有限公司的投资减少 4,696.71 万元，主要系收到该公司 2011 年度股利 5,571.30 万元以及本期权益法核算增加长期股权投资 874.59 万元所致。

注 3：由于武汉东湖先达条码技术有限公司营业执照已被吊销，故而本期计提减值准备 17.54 万元。

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,354,161.47			15,354,161.47
1.房屋、建筑物	15,354,161.47			15,354,161.47
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,641,208.41	326,711.24		2,967,919.65
1.房屋、建筑物	2,641,208.41	326,711.24		2,967,919.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	12,712,953.06	-326,711.24		12,386,241.82
1.房屋、建筑物	12,712,953.06	-326,711.24		12,386,241.82
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	12,712,953.06	-326,711.24		12,386,241.82
1.房屋、建筑物	12,712,953.06	-326,711.24		12,386,241.82
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 326,711.24 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(十一) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,034,498,060.04	156,062,027.94		54,906,277.36	2,135,653,810.62
其中: 房屋及建筑物	421,696,863.63	40,000.00			421,736,863.63
机器设备	1,115,539,402.48	149,991,308.88			1,265,530,711.36
运输工具	62,019,868.77	1,534,687.52		836,492.00	62,718,064.29
其他设备	22,492,488.60	4,496,031.54		69,785.36	26,918,734.78
融资租入固定资产	412,749,436.56			54,000,000.00	358,749,436.56
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	281,473,084.47	0	152,095,536.01	29,827,545.60	403,741,074.88
其中: 房屋及建筑物	46,564,221.35	0	17,553,754.56	0	64,117,975.91
机器设备	163,123,440.98	0	85,651,121.11	0	248,774,562.09

运输工具	23,187,576.54	0	7,300,056.62	832,030.94	29,655,602.22
其他设备	14,371,429.94	0	5,709,057.97	14,783.94	20,065,703.97
融资租入固定资产	34,226,415.66	0	35,881,545.75	28,980,730.72	41,127,230.69
三、固定资产账面净值合计	1,753,024,975.57	/	/	/	1,731,912,735.74
其中：房屋及建筑物	375,132,642.28	/	/	/	357,618,887.72
机器设备	952,415,961.50	/	/	/	1,016,756,149.27
运输工具	38,832,292.23	/	/	/	33,062,462.07
其他设备	8,121,058.66	/	/	/	6,853,030.81
融资租入固定资产	378,523,020.90	/	/	/	317,622,205.87
四、减值准备合计	0	/	/	/	87,216,300.00
其中：房屋及建筑物	0	/	/	/	0
机器设备	0	/	/	/	87,216,300.00
运输工具	0	/	/	/	0
其他设备	0	/	/	/	0
融资租入固定资产	0	/	/	/	0
五、固定资产账面价值合计	1,753,024,975.57	/	/	/	1,644,696,435.74
其中：房屋及建筑物	375,132,642.28	/	/	/	357,618,887.72
机器设备	952,415,961.50	/	/	/	929,539,849.27
运输工具	38,832,292.23	/	/	/	33,062,462.07
其他设备	8,121,058.66	/	/	/	6,853,030.81
融资租入固定资产	378,523,020.90	/	/	/	317,622,205.87

本期折旧额：123,114,805.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：55,063,395.00 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	358,749,436.56	41,127,230.69	317,622,205.87

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
路路通公司武湖房产	法院判决尚未执行完毕	

注 1：公司本期增加固定资产共计 15,606.20 万元，增加的主要项目如下：

①机器设备增加 14,999.13 万元，主要系安徽芜湖发电厂五期（2×660MW）项目烟气脱硫工程完工转

入固定资产 5,506.34 万元、武汉光谷环保科技股份有限公司肥东分公司增加固定资产烟囱 2,200.00 万元所致、全资子公司湖北路桥集团公司融资租赁固定资产到期转回增加机器设备 5,400.00 万元。

②其他设备增加 449.60 万元，主要系增加的办公设备。

③本期减少的固定资产共计 5,490.63 万元，主要系全资子公司湖北路桥集团有限公司 5,400.00 万元融资租入固定资产到期，转入固定资产核算所致。

④固定资产所有权受到限制的情况：

本公司将位于东湖开发区关东工业园 1 号的办公楼作抵押向中国建设银行省直支行借款人民币 2,000 万元。该项固定资产的账面原值为 2,516.26 万元，净值为 1,360.87 万元，评估价值为 3,317.63 万元。

注 2：固定资产减值准备

公司本期增加固定资产减值准备 8,721.63 万元，系子公司义马环保电力公司铬渣综合利用发电资产组减值准备。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司预计该资产组 2013 年-2017 年未来现金流量的净值为 86,365.42 万元，而该资产组的账面价值为 95,087.05 万元，已出现减值迹象，故而计提固定资产减值准备 8,721.63 万元。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	16,185,326.69		16,185,326.69	52,200,036.82		52,200,036.82

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
安徽芜湖发电厂五期 (2 × 660MW) 项目烟气脱硫工程	140,000,000.00	51,509,829.62	3,552,565.38	55,063,395.00	94.18	完工转固	4,855,125.00			自筹	
合肥发电厂#6机(1 × 600MW) 扩建工程烟气脱硫项目	37,836,800.00	0	15,189,856.56	0	40.15	40.15%	2,015,060.06	2,015,060.06	3.41	自筹	15,189,856.56
馨东景公司新办公区	3,000,000.00	690,207.20	305,262.93	0	33.18	33.18%				自筹	995,470.13
合计	180,836,800.00	52,200,036.82	19,047,684.87	55,063,395.00	/	/	6,870,185.06	2,015,060.06	/	/	16,185,326.69

注 1: 在建工程期末余额较期初减少 3,601.47 万元, 降低比例 68.99%, 主要系芜湖环保科技分公司 2#机组脱硫项目转入固定资产所致。

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
合肥发电厂#6机(1×600MW)扩建工程烟气脱硫项目	40.15%	
馨东景公司新办公区	33.18%	

注2：截至2012年12月31日，在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(十三) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,556,720.05	1,350,200.00	78,773.33	31,828,146.72
土地使用权	29,524,873.39	0	0	29,524,873.39
办公软件	1,031,846.66	1,350,200.00	78,773.33	2,303,273.33
二、累计摊销合计	1,769,953.14	1,097,598.40	78,773.33	2,788,778.21
土地使用权	1,587,621.68	664,430.41	0	2,252,052.09
办公软件	182,331.46	433,167.99	78,773.33	536,726.12
三、无形资产账面净值合计	28,786,766.91	252,601.60	0	29,039,368.51
土地使用权	27,937,251.71	-664,430.41	0	27,272,821.30
办公软件	849,515.20	917,032.01	0	1,766,547.21
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
办公软件	0	0	0	0
五、无形资产账面价值合计	28,786,766.91	252,601.60	0	29,039,368.51
土地使用权	27,937,251.71	-664,430.41	0	27,272,821.30
办公软件	849,515.20	917,032.01	0	1,766,547.21

本期摊销额：1,097,598.40 元。

(1) 无形资产明细情况

类别	取得方式	原值	累计摊销额	剩余摊销期限(月)
陶家岭土地	投资	12,838,111.12	433,031.52	487
义马市毛沟工业园区土地	出让	15,372,075.40	1,509,258.41	497
武湖农场青农分场	出让	1,314,686.87	309,762.16	457
应用软件	外购	2,303,273.33	536,726.12	32-41
合计		31,828,146.72	2,788,778.21	

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武湖农场青农分场土地使用权	法院判决尚未执行完毕	公司正在办理当中

(3) 期末无形资产无减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 无形资产所有权无受到限制的情况。

2、 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
烟气脱硫技术改造	0	13,578,284.16	13,578,284.16	0	0
合计	0	13,578,284.16	13,578,284.16	0	0

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良	320,347.14		40,043.39		280,303.75
渣场租赁费	60,000.00		20,000.00		40,000.00
合计	380,347.14		60,043.39		320,303.75

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	24,966,896.40	18,112,336.07
预计负债	992,147.19	822,500.00
预提安全生产费	716,044.07	147,663.85
预收房款预计所得税	5,042,965.38	8,283,580.92
应交税费	5,265,040.81	3,608,939.66
递延收益		597,392.96
小计	36,983,093.85	31,572,413.46
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	10,261.11	
小计	10,261.11	

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	121,358,239.43	37,436,367.69
可抵扣亏损	362,133,152.64	243,218,486.46
合计	483,491,392.07	280,654,854.15

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	1,555,463.57	1,555,463.57	

2014 年	1,348,556.33	1,348,556.33	
2015 年	98,651,875.96	98,651,875.96	
2016 年	139,396,857.36	139,396,857.36	
2017 年	121,180,399.42		
合计	362,133,152.64	240,952,753.22	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售的金融资产公允价值损益	41,044.42
小计	41,044.42
可抵扣差异项目：	
坏账准备	99,317,585.60
长期股权投资减值准备	550,000.00
预计负债	3,968,588.75
预提安全生产费	2,864,176.28
预收房款预计所得税	20,171,861.52
应交税费	21,060,163.24
小计	147,932,375.39

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	74,236,476.69	30,071,778.78			104,308,255.47
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	687,073.73	175,369.20			862,442.93
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0	87,216,300.00			87,216,300.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	74,923,550.42	117,463,447.98			192,386,998.40

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	708,400,000.00	252,000,000.00
信用借款	394,520,000.00	491,100,000.00
合计	1,122,920,000.00	743,100,000.00

注 1：短期借款期末余额较期初余额增加 37,982 万元，增长 51.11%，主要系因经营需要而增加银行贷款所致。

注 2：期末公司无已到期未偿还的借款。

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,035,527.14	2,767,400.00
合计	18,035,527.14	2,767,400.00

下一会计期间将到期的金额 18,035,527.14 元。

注 1：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2：应付票据期末余额较期初增加 1,526.81 万元，增长 5.52 倍，主要系公司因经营需要，而通过银行承兑汇票方式支付购货款增加所致。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	1,644,186,936.78	1,456,680,215.36
合计	1,644,186,936.78	1,456,680,215.36

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北联发物资贸易有限公司	17,958,424.78	5,299,625.20
湖北通世达交通开发有限公司	2,459,854.80	30,344,842.07
湖北省联合发展投资集团有限公司	600,000.00	
合计	21,018,279.58	35,644,467.27

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注 1：期末余额中账龄一年以上的应付账款为 34,908.77 万元，主要为工程款尚未结算所致。

(二十) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收售房款	202,181,928.97	325,198,707.75
预收工程款	410,454,472.44	21,107,564.54

已计算未完工工程	38,635,392.27	78,297,931.48
合计	651,271,793.68	424,604,203.77

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

注 1: 预收账款期末余额较期初增加 22,666.76 万元, 增长比例 53.38%, 主要系子公司湖北路桥集团有限公司预收工程款增加所致。

注 2: 账龄超过 1 年的大额预收款主要为尚未完工的项目预收款项。

(二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,853,057.68	132,535,367.93	133,731,212.26	657,213.35
二、职工福利费	137,282.66	7,465,462.75	7,510,956.18	91,789.23
三、社会保险费	1,012,054.98	13,931,107.38	14,007,394.02	935,768.34
医疗保险费	453,305.56	3,961,718.24	3,927,650.34	487,373.46
基本养老保险费	498,492.35	8,500,646.02	8,647,297.60	351,840.77
失业保险费	58,782.27	902,534.04	865,776.02	95,540.29
工伤保险费	1,474.80	319,335.17	319,796.15	1,013.82
生育保险费		246,873.91	246,873.91	
四、住房公积金	684,450.11	8,613,865.82	8,960,351.28	337,964.65
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,114,851.51	1,929,197.38	2,170,228.59	873,820.30
其他		184,228.48	184,228.48	
合计	4,801,696.94	164,659,229.74	166,564,370.81	2,896,555.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 873,820.30 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-30,854,059.88	-23,618,040.26
营业税	85,106,495.41	56,247,131.51
企业所得税	90,954,195.37	123,639,647.32
个人所得税	1,040,620.46	2,241,683.78
城市维护建设税	4,954,876.97	3,056,642.02
土地增值税	32,245,673.32	32,449,956.55
教育费附加	2,162,709.39	1,744,929.66
房产税	3,857.10	28,475.76
土地使用税	1,657,871.22	1,657,871.22

地方教育费附加	1,904,745.99	1,166,870.30
其他	1,944,363.98	691,649.15
合计	191,121,349.33	199,306,817.01

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付利息	7,985.55	
合计	7,985.55	

(二十四) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
武汉庙山实业发展总公司	890,880.00	890,880.00	尚未领取
合计	890,880.00	890,880.00	/

(二十五) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	427,674,309.31	322,111,120.75
合计	427,674,309.31	322,111,120.75

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北联投商贸物流有限公司	37,850,000.00	
武汉学府房地产有限公司	20,718,438.05	76,500,000.00
合计	58,568,438.05	76,500,000.00

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注 1: 其他应付款期末余额较期初增加 10,556.32 万元, 增长比例 32.77%, 主要系子公司湖北路桥集团有限公司工程保证金增加所致。

注 2: 其他应付款中账龄超过 1 年的金额为 35,779.92 万元, 主要系子公司湖北路桥集团有限公司应付客户质保金, 质保期尚未结束尚未结算。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

项 目	金 额	性质或内容
广东省佛开高速公路有限公司	39,278,323.40	保证金
湖北联投商贸物流有限公司	37,850,000.00	保证金
随州杨家棚石灰石矿场	24,695,329.00	保证金
武汉学府房地产有限公司	20,718,438.05	借款
福州融盛达机电设备安装工程有限公司	13,984,859.00	保证金

项 目	金 额	性 质 或 内 容
合 计	136,526,949.45	

(二十六) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	3,290,000.00	1,618,588.75	940,000.00	3,968,588.75
合计	3,290,000.00	1,618,588.75	940,000.00	3,968,588.75

注: 详细情况见附注 11.或有事项 (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(二十七) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	446,200,000.00	236,000,000.00
1 年内到期的应付债券	54,465,367.09	78,326,243.55
合计	500,665,367.09	314,326,243.55

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	23,000,000.00	
抵押借款	16,350,000.00	20,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	256,850,000.00	106,000,000.00
合计	446,200,000.00	236,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
山东省国际信托有限公司	2012 年 3 月 23 日	2013 年 3 月 22 日	人民币	6.15	100,000,000.00	0
中国农业银行义马市支行	2007 年 11 月 24 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	7.05	90,000,000.00	80,000,000.00
交通银行武昌支行	2012 年 3 月 14 日	2013 年 5 月 18 日	人民币	6.65	68,800,000.00	0
交通银行东湖支行	2011 年 2 月 14 日	2013 年 2 月 14 日	人民币	6.15	53,850,000.00	0
中信银行水果湖支行	2012 年 3 月 21 日	2013 年 3 月 22 日	人民币	6.65	48,000,000.00	0
合计	/	/	/	/	360,650,000.00	80,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 153,850,000.00 元。

3、1 年内到期的长期应付款：

一年内到期的长期应付款为应付招银金融租赁有限公司租金 5446.54 万元

(二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,191,075.75	7,191,075.75
合计	7,191,075.75	7,191,075.75

(二十九) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	195,600,000.00	117,000,000.00
抵押借款		16,350,000.00
保证借款	821,000,000.00	551,000,000.00
信用借款	368,000,000.00	181,950,000.00
合计	1,384,600,000.00	866,300,000.00

注 1：长期借款期末余额较期初余额增加 51,830.00 万元，增长比例 59.83%，主要系因经营需要而增加银行贷款所致。。

注 2：质押借款 19,560 万元，系用公司应收脱硫服务的应收账款质押。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行 义马市支行	2007 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 20 日	人民币	7.05	270,000,000.00	270,000,000.00
汉口银行光谷 分行	2012 年 6 月 15 日	2015 年 6 月 15 日	人民币	6.4	200,000,000.00	0
山东省国际信 托有限公司(湖 北银行)	2012 年 4 月 25 日	2014 年 4 月 24 日	人民币	6.15	180,000,000.00	0
中信银行水果 湖支行	2012 年 3 月 23 日	2015 年 3 月 23 日	人民币	6.65	132,000,000.00	0
浦发银行武汉 分行	2012 年 5 月 24 日	2022 年 5 月 23 日	人民币	6.55	78,600,000.00	0
合计	/	/	/	/	860,600,000.00	270,000,000.00

注：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

(三十) 长期应付款：

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

			(%)			
招银金融租赁有限公司	2010年09月29日-2015年07月29日	100,000,000.00	6.31	17,746,285.88	38,857,968.35	信用
招银金融租赁有限公司	2011年04月02日-2016年04月02日	175,000,000.00	6.675	31,795,488.43	86,249,462.72	应收账款质押
远东金融租赁有限公司	2010年12月1日-2012年12月3日	54,000,000.00	6	3,727,956.00		售后租回

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		125,107,431.07		180,675,336.80
远东国际租赁有限公司				1,825,922.75

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

注：长期应付款期末余额较期初减少 5,739.38 万元，降低比例 31.45%，主要系公司偿还融资租赁款所致。详细情况见附注 14.其他重大事项（四）租赁

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、售后回租资产递延收益	26,798,364.33	26,798,364.33
减：累计分摊的售后租回递延收益	-15,398,599.07	-8,207,523.32
减：一年内到期的递延收益	-7,191,075.75	-7,191,075.75
2、铬渣治理工程补贴	28,838,826.65	35,099,235.27
3、基础设施配套费补贴		2,389,571.85
合计	33,047,516.16	48,888,572.38

注 1：其他非流动负债期末余额较期初减少 1,584.11 万元，下降 32.40%，主要系售后回租资产递延收益和铬渣治理工程补贴逐步摊销所致。

注 2：公司的全资子公司义马环保电力有限公司分别于 2008 年 12 月、2009 年 6 月分两次共收到铬渣治理补助款 4,520.00 万元，用于治理河南省义马 32.5 万吨铬渣，公司依据治理铬渣量结转补贴收入，截止期末已累计结转收入 1,636.12 万元。铬渣治理工程补贴期末余额为 2,883.88 万元。

注 3：全资子公司长沙东湖高新投资有限公司于 2009 年收到基础设施配套费返还款 390.50 万元，该款项随湖南环保科技园的建筑面积逐步结转，本期已结转 238.96 万元，该款项已结转完毕。

(三十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	496,065,960.00	96,308,869.00				96,308,869.00	592,374,829.00

注：2012 年 9 月 24 日，经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，核准本公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行 96,308,869 股股份购买资产。2012 年 11 月 16 日公司完成了证券变更登记证明，并于 2012 年 12 月 24 日进行了营业执照变更登记，公司注册资

本增至 592,374,829 元。

(三十三) 专项储备:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	590,655.39	11,732,490.46	9,458,969.57	2,864,176.28
合计	590,655.39	11,732,490.46	9,458,969.57	2,864,176.28

注: 本公司属于建筑施工行业, 根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478 号) 规定属于高危行业, 按总包收入 1%计提安全生产费。

(三十四) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	385,319,663.37		104,748,869.00	280,570,794.37
其中: ①权益法核算的长期股权投资, 被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	4,899,547.71			4,899,547.71
②可供出售金融资产公允价值变动		30,783.31		30,783.31
③原制度转入资本公积	4,156,534.79			4,156,534.79
合计	394,375,745.87	30,783.31	104,748,869.00	289,657,660.18

注 1: 资本公积年初余额比公司 2011 年报披露的资本公积期末余额 5,487.31 万元增加 33,950.26 万元, 系全资子公司湖北省路桥集团有限公司 2011 年 12 月 31 日除留存收益以外的净资产 33,950.26 万元在同一控制下企业合并计入“资本公积”;

注 2: 本期减少 10,474.89 万元, 其中 844.00 万元系公司本期发行新股发生的交易费用冲减“资本公积”、9,630.89 万元系同一控制下企业合并年初计入“资本公积”, 而重大资产重组获批计入“股本”, 因此减少“资本公积”;

注 3: 本期增加 3.08 万元系公司购买的可供出售金融资产天风证券 1 号集合资产管理计划的公允价值变动金额。

(三十五) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	120,150,817.47	2,641,401.02		122,792,218.49
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	133,805,255.85	2,641,401.02		136,446,656.87

(三十六) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	216,340,023.75	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	92,603,906.99	/
调整后 年初未分配利润	308,943,930.74	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,128,649.81	/

减：提取法定盈余公积	2,641,401.02	10
期末未分配利润	321,431,179.53	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 92,603,906.99 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(三十七) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,744,670,353.89	3,664,639,315.93
营业成本	3,125,482,236.57	3,179,449,575.14

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设板块	3,009,690,601.67	2,661,850,653.13	3,003,786,691.94	2,711,970,181.46
科技园区板块	402,686,521.47	225,314,684.37	399,279,242.31	234,992,446.53
环保科技板块	332,293,230.75	238,316,899.07	261,573,381.68	232,486,947.15
合计	3,744,670,353.89	3,125,482,236.57	3,664,639,315.93	3,179,449,575.14

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
湖北黄鄂高速公路有限公司	490,870,000.00	13.11
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	270,294,801.00	7.22
武汉花山生态新城投资有限公司	299,634,245.00	8.00
四川成德南高速公路有限公司	256,676,140.00	6.85
湖北高路鄂西建设指挥部	231,461,882.00	6.18
合计	1,548,937,068.00	41.36

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	110,418,725.67	114,277,703.90	3%-5%
城市维护建设税	6,594,645.06	8,932,909.54	5-7%
教育费附加	4,473,087.83	4,169,522.78	3%
平抑基金	676,007.35	234,716.04	0.1%
地方教育发展费	2,629,995.29	2,153,899.29	2%
堤防费	833,360.21	1,650,939.11	2%

土地增值税	23,117,704.20	59,748,864.61	
其他	868,681.16	795,567.45	
合计	149,612,206.77	191,964,122.72	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	734,871.08	2,518,498.79
广告及业务宣传费	6,332,848.10	5,051,607.88
房产及土地交易手续费	1,298,936.30	1,265,840.78
销售代理费	3,835,447.18	1,897,244.64
招商中介费		765,763.30
其他费用	4,212,695.10	2,402,394.76
合计	16,414,797.76	13,901,350.15

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	5,807,793.20	7,989,474.87
车辆使用费	2,721,646.16	3,225,502.39
差旅费	1,943,524.46	2,757,854.07
职工薪酬	38,972,969.71	39,456,357.37
董事会经费	1,410,730.05	1,636,756.32
折旧费	3,689,887.96	4,536,702.84
税金	6,518,043.36	2,454,329.73
中介机构费用	2,335,763.48	1,272,401.70
水电费	435,818.81	77,513.43
房屋租赁及管理费	982,145.00	369,049.05
会议费	1,001,633.37	867,560.29
财务保险费	127,751.77	280,243.69
无形资产及低值易耗品摊销	2,000,099.94	2,078,873.27
其他费用	4,950,123.73	5,973,658.69
物业费用	226,901.00	496,932.34
业务招待费	5,741,482.38	8,388,022.06
劳动保护	587,212.98	3,369,982.61
研究与开发费	13,578,284.16	78,920.00
修理费	1,317,890.26	1,564,025.15
合计	94,349,701.78	86,874,159.87

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	179,512,076.28	120,362,632.51
减：利息收入	-30,311,397.14	-5,847,517.76
银行手续费	11,450,160.86	6,660,232.70

其他		980,291.33
合计	160,650,840.00	122,155,638.78

(四十二) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,360,121.70	1,360,121.70
权益法核算的长期股权投资收益	6,677,359.54	60,232,401.50
处置长期股权投资产生的投资收益	1,386,159.90	69,425,787.95
合计	9,423,641.14	131,018,311.15

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
汉口银行股份有限公司	1,360,121.70	1,360,121.70	
合计	1,360,121.70	1,360,121.70	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中盈长江国际投资担保有限公司		-3,152,244.83	已处置
武汉学府房地产有限公司	8,745,886.90	63,384,646.33	实现净利润同比减少
湖北联投矿业有限公司	-126,159.90		新增
武汉软件新城发展有限公司	-1,942,193.90		新增
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	-173.56		新增
合计	6,677,359.54	60,232,401.50	/

注 1: 本报告期投资收益较上年同期减少 12,159.47 万元, 增长 92.81%, 主要系本年度股权转让收益以及按权益法核算的投资收益较去年同期减少所致。

注 2: 本报告期处置长期股权投资收益 138.62 万元, 系转让湖北联投矿业有限公司股权投资收益。

注 3: 成本法核算的长期股权投资收益 136.01 万元系收汉口银行股利。

注 4: 处置投资收益:

被投资单位	2012 年发生额	2011 年发生额	本年比上期增减变动的原因
中盈长江国际投资担保有限公司		65,207,718.66	处置股权
武汉学府房地产有限公司		3,288,069.29	处置部分股权
湖北联投矿业有限公司	1,386,159.90	0.00	处置股权
武汉凯迪科技发展研究院有限公司		930,000.00	处置股权
合计	1,386,159.90	69,425,787.95	

(四十三) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	30,071,778.78	21,796,200.79
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	175,369.20	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	87,216,300.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	117,463,447.98	21,796,200.79

(四十四) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,536.34	3,844,394.49	21,536.34
其中: 固定资产处置利得	21,536.34	3,844,394.49	21,536.34
政府补助	8,517,908.62	6,463,609.24	2,257,500.00
其他	325,825.72	316,250.00	325,825.72
合计	8,865,270.68	10,624,253.73	2,604,862.06

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
铬渣治理工程补贴	6,260,408.62	3,614,609.24	
园区开发奖励		859,000.00	
迎峰度冬电煤补贴		1,990,000.00	
建设与发展补助资金	1,200,000.00		
财政厅社保基金	170,000.00		
国资委-党建专项资金	30,000.00		
全民创业示范基地复评合格奖金	50,000.00		
再融资奖励	500,000.00		
市商务局奖 2011 年产业转移加工贸易引导资金	150,000.00		
2012 年东湖高新区基层企业服务站工作补贴拨款	100,000.00		
财政拨款 (补助)	50,000.00		
2012 武汉授权专利资助款	2,500.00		
纳税奖励	5,000.00		
合计	8,517,908.62	6,463,609.24	/

(四十五) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,853.11	842,173.99	31,853.11
其中：固定资产处置损失	31,853.11	842,173.99	31,853.11
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
赔偿支出	3,053,588.75	71,273.67	3,053,588.75
罚款支出	40,993.78	18,238,098.57	40,993.78
其他	227,419.18	240,178.77	227,419.18
合计	3,393,854.82	19,391,725.00	3,393,854.82

注：本报告期营业外支出较上年同期减少 1,599.79 万元，下降 82.50%，主要系本年度公司罚款支出减少所致。

(四十六) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	86,532,149.74	111,375,627.27
递延所得税调整	-5,411,751.04	-23,108,309.35
合计	81,120,398.70	88,267,317.92

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	2012 年每股收益	2011 年每股收益
基本每股收益	0.03	0.15
稀释每股收益	0.03	0.15

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

2012 年基本每股收益 = 归属于公司普通股股东的净利润 15,128,649.81 / 期末股本 592,374,829.00 = 0.03

2011 年基本每股收益 = 归属于公司普通股股东的净利润 89,899,904.51 / 期末股本

(496,065,960.00 + 96,308,869.00) = 0.15

注：因公司无稀释股份故稀释每股收益与基本每股收益相同。

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

(四十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	41,044.42	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,261.11	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	30,783.31	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	30,783.31	

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到湖北省梧桐湖新区投资有限公司还款	67,000,000.00
收到湖北黄鄂高速公路有限公司还款	113,000,000.00
收到武汉花山生态新城投资有限公司还款	50,000,000.00
其他	182,720,727.01

合计	412,720,727.01
----	----------------

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付保证金及往来款	375,942,767.01
支付的销售、管理费用等	91,401,214.69
合计	467,343,981.70

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到银行存款利息	7,017,938.09
合计	7,017,938.09

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿付招银金融租赁有限公司融资租赁本金	50,659,176.10
支付远东国际租赁有限公司融资租赁本金	30,595,528.84
支付重组费用	8,440,000.00
其他	550,000.00
合计	90,244,704.94

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,471,781.33	82,481,790.44
加：资产减值准备	117,463,447.98	21,796,200.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,441,516.53	111,936,597.14
无形资产摊销	1,097,598.40	648,814.61
长期待摊费用摊销	60,043.39	60,043.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,316.77	-3,002,220.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	156,218,617.23	109,794,710.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,423,641.14	-131,018,311.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,410,680.39	-300,347.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,414,035,910.75	-62,771,843.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,685,079.86	-549,652,137.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	483,046,337.30	-14,584,703.03

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-643,745,653.21	-434,611,406.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	878,480,098.60	709,770,622.85
减: 现金的期初余额	709,770,622.85	792,919,866.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	168,709,475.75	-83,149,243.40

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	919,749,700.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	604,723,558.66	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-604,723,558.66	
4. 取得子公司的净资产	494,996,155.72	
流动资产	3,769,451,895.58	
非流动资产	228,845,626.31	
流动负债	3,103,664,907.72	
非流动负债	399,636,458.45	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	19,260,000.00	416,170,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	19,260,000.00	252,070,810.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		189,884,380.54
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,260,000.00	62,186,429.46
4. 处置子公司的净资产		193,498,226.61
流动资产		340,801,444.79
非流动资产		13,013,231.25
流动负债		160,316,449.43
非流动负债		0

3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	878,480,098.60	709,770,622.85
其中: 库存现金	2,719,394.45	1,885,025.62
可随时用于支付的银行存款	854,965,675.83	707,167,244.87
可随时用于支付的其他货币资金	20,795,028.32	718,352.36

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	878,480,098.60	709,770,622.85

(五十一) 所有者权益变动表项目注释

根据同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的原则，公司对比较报表进行追溯调整，调整增减所有者权益变动项目说明如下：

(1) 资本公积增加 33,950.26 万元，系同一控制下合并所增加的被合并方湖北路集团有限公司实收资本 30,000.00 万元以及资本公积 3,950.26 万元；

(2) 盈余公积增加 1,501.18 万元，系同一控制下合并所增加的被合并方湖北路集团有限公司 2011 年底的盈余公积；

(3) 专项储备增加 59.07 万元，系同一控制下合并所增加的被合并方湖北路集团有限公司 2011 年底的专项储备；

(4) 未分配利润增加 9,260.39 万元，系同一控制下合并所增加的被合并方湖北路集团有限公司 2011 年的未分配利润。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北省合展投资集团有限公司	有限责任公司	武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦24楼	李红 李云	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整理;园区建设;风险投资业务;房地产开发业务;对项目的评估、咨询和担保业务;以及国际技术、经济合作业务。	329,131.09	27.98	28.28	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	67646751-6

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉光谷环保科技股份有限公司武汉经济技术开发区东风大道36号	股份公司	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	丁振国	环保工程项目投资、建设、运营和维护	15,000.00	100	100	71455127-7
义马环保电力有限公司	有限责任公司	河南省义马市毛沟工业园区	林乘风	发电、铬渣、灰渣综合治理与利用	25,000.00	100	100	76166828-3
长沙东湖高新	有限责任公司	长沙市万家丽路南二段	何文君	高新技术成果产业化项	5,000.00	100	100	67555032-6

投资有限公司	公司	18 号		目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资				
襄阳东湖高新投资有限公司	有限责任公司	襄阳市高新区追日路 2 号	李洵	对高科技产业进行投资；房地产开发；商品房销售；基础设施建设等	3,000.00	100	100	67368097-9
武汉光谷加速器投资发展有限公司	有限责任公司	武汉市东湖新技术开发区高农路生物医药中上企业园服务中心 A-7# 楼	何文君	基础设施建设；高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、开发及技术服务；科技园开发及管理；房地产开发及商品房销售等	17,000.00	55	55	59451465-7
鄂州东湖高新投资有限公司	有限责任公司	鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管和委会大楼	李洵	负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务；企业咨询服务等。	3,000.00	100	100	05813678-7
长沙东湖和庭投资有限公司	有限责任公司	长沙市雨花区万家丽路南二段 18 号	何文君	高科技产业投资与管理建设与开发等	13,900.00	55	55	05169841-0
湖北省路桥集团有限公司	有限责任公司	武汉市经济技术开发区东风大道 36 号	付汉江	施工	30,000.00	100	100	67646751-6
湖北省路路通公路设施工程有限公司	有限责任公司	武汉市乔口区宝丰二路 21 号	李贵久	施工	3,000.00	99.83	100	71469677-5
湖北顺通交通设施工程有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号	付建国	施工	200.00	100	100	72833193-7
湖北晟通公路工程物资经贸有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区龙阳大道特八号	李庆松	商品销售	500.00	100	100	72832409-1
湖北省路桥集团祥汇市政工	有限责任公司	武汉市经济技术开发区东风大道 36 号	陈长寿	施工	100.00	100	100	68544752-5

程有限公司								
湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	汪伟	施工	180.00	100	100	79877132-1
湖北省路桥后勤服务有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	廖艳清	施工	30.00	100	100	66677651-8
湖北省路桥集团第一工程有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	魏华兵	施工	311.00	100	100	66952469-0
湖北省路桥集团第二工程有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	陈威	施工	409.00	100	100	66952359-1
湖北省路桥集团第四工程有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	余国中	施工	242.00	100	100	66952470-3
湖北省路桥集团第五工程有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	潘新平	施工	1,370.00	100	100	66952354-0
湖北省路桥集团第七工程有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	金刚	施工	240.00	100	100	66952356-7
湖北省路桥集团第八工程有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	朱红明	施工	270.00	100	100	66952412-1
湖北毛勒桥梁附件养护有限公司	有 限 责 任 公 司	武汉市汉阳区龙阳大道康达街 5 号	王永久	制造、施工	200.00	51.00	75.00	72203478-X
湖北馨东景绿化工程有限公司	有 限 责 任 公 司	湖北省葛店开发区	潘新平	施工	50.00	100	100	12345755-3
湖北隆运通工	有 限 责 任	武汉经济技术开发区东	林胜	施工	50.00	100	100	12345761-7

程有限公司	公司	风大道 36 号						
湖北嘉创工程项目咨询有限公司	有限责任公司	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	王建平	工程咨询	50.00	100	100	56558813-9
湖北鸿淞投资有限公司	有限责任公司	武汉市汉阳区鹦鹉大道 285 号	丁峻	项目投资	12,500.00	100	100	57695698-8
湖北兴源劳务服务有限公司	有限责任公司	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 518 号	陈贵平	劳务服务	50.00	100	100	57493697-5
湖北鸿淞商砼有限公司	有限责任公司	鄂州市梧桐湖新区西小港	李天兆	制造	15,000.00	100	100	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
武汉学府房地产有限公司	有限责任公司	武汉市洪山区关东工业园	黄立平	房地产开发	6,000.00	49	49	71455127-7
武汉软件新城发展有限公司	有限责任公司	武汉软件新城发展有限公司	高炜	投资、开发	40,000.00	25	25	59453612-7
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	有限责任公司	武汉东湖开发区关东科技园 1 号地块 3 楼 301、302 室	郑培光	投资、管理	200.00	35	35	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	母公司的控股子公司	68848400-6
湖北黄鄂高速公路有限公司	母公司的全资子公司	56270746-2
湖北联合交通投资开发有限公司	母公司的全资子公司	68230673-5
武汉花山生态新城投资有限公司	母公司的控股子公司	68540425-0
湖北联投商贸物流有限公司	母公司的控股子公司	76743913-1
湖北通世达交通开发有限公司	母公司的控股子公司	76743913-1
湖北汉洪高速公路有限责任公司	母公司的全资子公司	76740260-3
湖北联发物资贸易有限公司	母公司的控股子公司	68561453-0
武汉青郑高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司	76462846-3
武汉绕城高速公路管理处	母公司的全资子公司	76464647-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉凯迪电力环保有限公司	合肥发电厂 5#机扩建工程烟气脱硫项目	市场定价			8,980,006.00	17.75
武汉凯迪电力环保有限公司	安徽安庆皖江发电有限公司 2*300MW 机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目	市场定价			12,399,980.00	24.51
武汉凯迪电力环保有限公司	合肥第二发电厂一期工程 2X350MW 烟气脱硫项目	市场定价			14,199,988.00	28.07
武汉凯迪电力股份有限公司	黄冈大别山发电有限责任公司大别山电厂 2*600MW 超临界机组烟气脱硫工程	市场定价			15,007,798.00	29.67
湖北联发物资贸易有限公司	采购建材	市场定价	55,818,424.78	3.79	215,909,112.12	8.34
湖北通世达交通开发有限公司	采购建材	市场定价	242,696,712.71	16.28		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工	市场定价	270,294,801.00	8.98	250,029,199.00	8.33
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	市场定价	490,870,000.00	16.31	286,741,976.00	9.56
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	299,634,245.00	9.96	170,775,755.00	5.69

湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	11,245,000.00	3.74		
武汉汉洪、青郑高速公路开发有限公司	工程施工	市场定价	3,453,858.00	0.11		
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	市场定价	6,559,410.00	0.22		

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
湖北省联合发展投资有限公司	湖北省路桥集团有限公司	房屋	2011年9月1日	2021年9月1日	600,000.00

公司与实际控制人湖北省联合发展投资有限公司签定房屋租赁合同，约定：公司自 2011 年 9 月起租赁联发投公司位于沌口的房屋 2,000 平方米,每平方米租金为 25 元/月。

3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	义马环保电力有限公司	39,000	2007年12月12日~2017年10月21日	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	10,000	2012年9月26日~2013年9月26日	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	3,000	2012年10月30日~2013年10月29日	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	6,476	2012年10月26日~2015年7月29日	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	13,416	2012年10月26日~2016年2月2日	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	3,000	2012年5月10日~2013年5月9日	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	3,000	2012年7月13日~2013年7月12日	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	4,000	2012年8月28日~2013年8月27日	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	8,700	2012年5月22日~2016年12月31日	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	1,200	2012年4月1日~2013年12月20日	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北省路路通公路设施工程有限公司	2,000	2010年3月7日~2014年4月2日	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省路桥集团有限公司	65,940	2011年5月18日~2015年6月15日	否
湖北联合交通投资开发有限公司	湖北省路桥集团有限公司	30,000	2011年12月21日~2015年12月21日	否

4、 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉学府房地产有限公司	2,078.70	2012 年 4 月 19 日	2013 年 4 月 18 日	无利息
拆出				
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	6,700.00	2011 年 11 月 15 日	2012 年 5 月 31 日	按银行同期贷款利率
湖北黄鄂高速公路有限公司	11,300.00	2011 年 8 月 29 日	2012 年 5 月 31 日	按银行同期贷款利率
武汉花山生态新城投资有限公司	5,000.00	2011 年 11 月 16 日	2012 年 5 月 31 日	按银行同期贷款利率
湖北通世达交通开发有限公司	24.70	2011 年 01 月 25 日	2012 年 5 月 31 日	无利息

5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉凯迪控股投资有限公司	中盈长江国际投资担保有限公司 20% 股权	出售	市场定价			36,890.00	88.64
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投矿业有限公司 30% 股权	出售	市场定价	1,926.00	100		

6、 其他关联交易

(1) 已完工未结算工程及总包资金占用费

关联方名称	已完工未结算工程	资金占用费
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	368,521,131.90	13,126,719.72
湖北黄鄂高速公路有限公司	107,683,846.00	
武汉花山生态新城投资有限公司	470,410,000.00	9,365,040.93
湖北梓山湖开发投资有限公司	112,450,000.00	801,698.39

注：除黄鄂高速公路外，公司其他总包项目合同约定为单项工程完工后结算，每季度按产值的一定比例为基数向业主收取资金占用费，利率为 3 年期银行同期贷款利率。

(2) 关联方投资

a、公司于 2012 年 2 月 17 日与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称：“联投集团”）在武汉签署了《股东出资协议书》，共同投资设立合资公司湖北联投矿业有限公司（以下简称：“联投矿业”）。联投矿业注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴资本金人民币 3,000 万元，占联投矿业注册资本的 30%，联投集团为联投矿业的控股股东，联投矿业于 2012 年 3 月 6 日完成工商注册，公司已实缴

资本金 1,800 万元，占联投矿业实收资本的 30%；联投集团实缴资本金 4,200 万元，占联投矿业实收资本的 70%。

b、2012 年 3 月全资子公司湖北路桥集团有限公司与湖北省联合发展投资集团有限公司等共同出资成立了湖北联投商贸物流有限公司，其中湖北省联合发展投资集团有限公司以其子公司湖北省通世达交通开发有限公司及湖北联发物资贸易有限公司净资产出资 12,024.25 万元，出资比例为 75.04%，公司与湖北联合交通投资开发有限公司、湖北花山生态新城有限公司和湖北联投置业有限公司分别以货币出资 1000 万元，2000 万元，500 万元和 500 万元，出资比例为 6.24%，12.48%、3.12%和 3.12%。

c、2012 年 3 月 28 日，公司与大连软件园股份有限公司（以下简称“大连软件园”）、湖北省联合发展投资集团有限公司正式签署《股东出资协议书》，共同投资设立武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”），公司认缴、实缴资本金人民币 1 亿元，占软件新城注册资本的 25%大连软件园为软件新城的控股股东，软件新城已于 2012 年 5 月 15 日完成工商注册，注册资本 4 亿元整。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	130,668,209.99		151,802,868.10	
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	60,295,040.93			
应收账款	武汉凯迪控股投资有限公司	36,865,000.00	1,105,950.00	129,115,000.00	3,873,450.00
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	801,698.39			
应收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	14,668,130.00			
预付账款	湖北通世达交通开发有限公司	27,400,974.56			
其他应收款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	83,000,000.00		150,491,817.78	
其他应收款	湖北黄鄂高速公路有限公司	50,000,000.00		165,266,662.22	
其他应收款	武汉花山生态新城投资有限公司	30,000,000.00		80,539,377.78	
其他应收款	湖北省联合发展投资集团有限公司			48,494,245.90	
其他应收款	湖北通世达交通开发有限公司			246,998.96	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北通世达交通开发有限公司	2,459,854.80	30,344,842.07
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	17,958,424.78	5,299,625.20
应付账款	湖北省联发投集团有限公司	600,000.00	
其他应付款	湖北联投商贸物流有限公司	37,850,000.00	
其他应付款	武汉学府房地产有限公司	20,718,438.05	76,500,000.00

七、 股份支付:

无

八、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 2008 年 8 月，湖北路桥子公司路路通公司因承包加工与自然人高志刚发生法律纠纷，高志刚要求

路路通公司支付石料款 120 万元；同时路路通公司起诉高志刚支付所欠设备款及违约金 130 万元。2008 年经（2008）曾民初字第 1797 号民事判决书判决：被告高志刚支付路路通公司设备款及违约金 103 万元。2009 年 3 月 6 日经湖北省随州市曾都区人民法院"（2008）曾民初字第 3051 号"民事判决书判决：路路通公司偿还高志刚承包加工石料款 104.84 万元。2009 年 8 月 24 日经湖北省随州市中级人民法院（2009）民事裁定书裁定：撤销随州市曾都区人民法院（2008）曾民初字第 3051 号民事判决，发回随州曾都区人民法院重审。以上两案待全部审结后一并执行。根据律师意见预计对公司影响较小，截止报告日该案件仍在审理当中。

（2）2010 年 12 月，湖北路桥公司六潜 4 标项目部因工程承包合同与自然人韩国文发生法律纠纷，对方要求公司继续履行相关合同并支付工程款 160.85 万元。2011 年 12 月原告韩国文撤诉，而 2012 年 3 月韩国文又重新在武汉经济技术开发区法院起诉，要求项目部支付款项共计 179 万元。根据律师意见预计公司最有可能赔偿 40 万元。截止报告日该案件正处于一审当中。

（3）2009 年 9 月，湖北路桥公司恩利一标项目部因建设工程合同、财产所有权与自然人徐源产生法律纠纷，对方要求湖北路桥公司支付劳务材料费等 895.84 万元及相关利息 81.63 万元，退还保证金 35 万元，赔偿经济损失 144.23 万元。后原告变更诉讼请求为：要求支付工程款约 621 万元、各种补偿款约 100 万元、退还工程质保金 35 万元、支付相关利息。2011 年 6 月，一审恩施州中院作出（2009）恩中民初字第 28 号民事判决：被告湖北路桥公司向原告支付工程款 593 万元、退还履约保证金 35 万元。湖北路桥公司不服一审判决，依法提出上诉。二审湖北省高级法院经审理于 2011 年 12 月作出【2011】鄂民一终字第 113 号民事裁定书裁定：撤销（2009）恩中民初字第 28 号民事判决，发回原审法院重审。根据律师意见预计湖北路桥公司最有可能赔偿 200 万元，截止报告日该案件正处于重审当中。

（4）2012 年 5 月，湖北路桥公司子公司湖北路桥第四工程有限公司与武汉市阳逻开发区物资贸易有限公司发生纠纷，后湖北路桥公司被追加为被告，对方要求支付逾期付款违约金 189 万元，根据律师意见预计最有可能赔偿金额为 3.5 万元，截止报告日该案件正在一审当中。

（5）2012 年 5 月，湖北路桥公司宜巴 11 标项目与武汉力禾世昌经贸有限公司发生法律纠纷，对方要求湖北路桥公司支付材料款 1,200 万元，并承担延期付款利息 355 万元。2012 年 10 月 29 日经武汉市中级人民法院(2012)鄂武汉中民商初字第 00119 号民事判决书判决，要求湖北路桥公司支付原告货款金额 390 万元及违约金 153 万元，湖北路桥公司已就此向湖北省高级人民法院提起上诉。湖北路桥公司根据目前进展对其已计提 153 万元预计负债，截止报告日湖北省高级人民法院尚未二审开庭。

（6）2011 年 10 月，湖北路桥公司随岳南路面一标与安徽高发工程建设有限公司发生法律纠纷，对方要求湖北路桥公司支付已计量工程款及未计量部分工程款，湖北路桥公司对该案件提出了管辖异议，该案件已移交至合肥市中院审理。考虑本案件的复杂性，目前难以估计赔偿金额。

上述诉讼公司共确认预计负债 396.86 万元。

（二）其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 12 月 31 日公司已开立未到期保函明细如下

序号	开证日期	信用证到期日	币种	金额
1	2012/8/14	2013/2/13	RMB	1,879,732.00
2	2012/8/08	2013/2/7	RMB	5,731,040.00
3	2012/8/07	2013/2/3	RMB	1,032,356.00
4	2011/12/22	2013/10/21	RMB	43,126,554.00
5	2011/12/28	2014/12/27	RMB	4,250,126.00
6	2011/12/28	2013/10/27	RMB	40,215,318.00
7	2012/3/2	2013/1/2	RMB	1,660,000.00
8	2012/3/27	2013/1/21	RMB	1,430,000.00
9	2012/3/27	2015/1/26	RMB	1,000,000.00
10	2012/6/27	2012/12/26	RMB	1,133,400.00
11	2012/12/21	2013/3/28	RMB	3,200,000.00
12	2012/12/21	2013/3/28	RMB	3,200,000.00

序号	开证日期	信用证到期日	币种	金额
13	2012/12/21	2013/3/28	RMB	2,80,000.00

九、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

本公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司在资产负债表日无需要披露的前期承诺履行情况。

十、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、公司于 2013 年 2 月 6 日召开的第七届董事会第二次会议, 2013 年 2 月 25 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》同意公司子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称"湖北路桥")向控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司借款不超过 6.8 亿元人民币。

2、公司经第七届董事会第二次会议审议通过, 对全资子公司湖北路桥集团有限公司增加注册资本金 7 亿元, 增资后湖北路桥注册资本由 3 亿元人民币增加至 10 亿元人民币, 增资后公司对湖北路桥的持股比例不变, 湖北路桥仍为公司全资子公司。2013 年 3 月 25 日, 湖北路桥完成了注册资本工商变更登记手续, 并取得了由湖北省工商行政管理局换发的注册号: 420000000029178 的企业法人营业执照。

十一、 其他重要事项:

(一) 租赁

售后回租融资租赁情况:

(1) 2011 年 4 月 2 日, 公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 将公司拥有的合肥发电厂#5 (1×600MW)、合肥二电厂 (2×350MW)、芜湖发电厂#1 (1×660MW) 机组脱硫设备, 价值为 24,464.72 万元, 以“售后回租”方式向招银租赁公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为 17,500.00 万元, 融资期限为 5 年。

截止报告期末, 本公司已收到招银金融租赁有限公司融资金额 17,500.00 万元 (另外支付租赁保证金 350.00 万元、租赁服务费 525.00 万元), 具体如下:

A、截止报告期末, 未确认融资费用的余额为 1,389.72 万元;

B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额:

融资租赁租入 资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备 累计金额
	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		
机器设备	180,250,000.00	230,030,560.60	22,843,475.38	
合计	180,250,000.00	230,030,560.60	22,843,475.38	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	41,281,245.64
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	41,281,245.64
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	41,281,245.64
3 年以上	10,320,311.41
合 计	134,164,048.33

(2) 2010 年 9 月 29 日，公司与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司净值为 13,495.85 万元的大别山环保分公司 B00M 项目部分脱硫岛设备，以售后回租方式向招银租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 10,000 万元，融资期限为 5 年。

截止报告期末，本公司已收到招银金融租赁有限公司融资金额 10,000.00 万元（扣除租赁保证金 100.00 万，租赁服务费 250.00 万元），具体如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为 565.83 万元；

B、融资租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入 资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备 累计金额
	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		
机器设备	102,500,000.00	128,718,875.96	13,233,692.81	
合 计	102,500,000.00	128,718,875.96	13,233,692.81	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	23,550,340.68
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	23,550,340.68
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	17,662,755.51
合 计	64,763,436.87

(3) 2010 年 12 月 1 日，公司与远东国际租赁有限公司签署《售后回租合同》，将公司净值为 27,201,635.67 元的机器设备，以售后回租方式向招银租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 5,400 万元，融资期限为 2 年。

(1) 截止报告期末，本公司已全部归还远东国际租赁有限公司融资金额 5,400 万元。

(2) 各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	期初余额	期末余额		
机器设备		54,000,000.00	28,980,730.72	
合计		54,000,000.00	28,980,730.72	

(3) 以后年度将支付的最低租赁付款额：

截止报告期末，本公司已全部归还远东国际租赁有限公司融资本金及利息。

(二) 其他

1、公司于 2012 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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，核准发行 96,308,869 股股份购买相关资产，核准非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。核准后，公司于 2012 年 12 月 25 日取得武汉市工商行政管理局换发的注册号为 420100000029012 营业执照，公司注册资本及实收资本由原来的 496,065,960 元，变更为 592,374,829 元。至此，公司非公开发行股份购买资产事项后续工作已经全部完成。

2012 年 10 月，湖北路桥集团有限公司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。

2、2012 年 12 月 21 日，公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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。因此，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补充及变更，具体内容如下：

(1) 根据湖北路桥建筑施工特点，按组合计提坏账准备的应收款项中，新增投标保证金组合，该组合一般不计提坏账准备，如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；

(2) 新增湖北路桥账龄为 1 年以内(含 1 年)应收账款不计提坏账的会计估计，应收账款质保金账龄从工程项目完工之日开始计算；

(3) 新增存货的分类，具体划分为在途材料、原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发成本、已完工未结算工程款和开发产品等；

(4) 房屋折旧年限为 30—45 年；

(5) 新增期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用；

(6) 对于使用寿命有限的无形资产，在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销；

(7) 新增确定提供劳务交易完工进度的方法：

除公司既有的按已经发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易完工进度的方法外，增加按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认已完工作的测量方法；

(8) 新增安全生产费的确认

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478 号)规定，湖北路桥建筑施工业务属于高危行业，按总包收入 1%计提安全生产费。在提取安全生产费用时，借记“工程施工-成本”科目，贷记“专项储备”科目；使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的直接冲减专项储备；使用提取的安全生产费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

3、公司 2012 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过的《关于投资开发“梧桐湖信息技术产业化基地”项目的议案》，公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司于 2013 年 1 月 9 日参与竞拍鄂州市国土资源局以挂牌方式出让的编号为 G[2013]005 号、G[2013]006 号、G[2013]007 号地块，成功竞得前述地块的土地使用权，土地使用年限为 40 年、面积 292,302.60 平方米、土地用途为商业服务用地，并于近日与鄂州市国土资源局签署了上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》，本次交易总额为 21,242.00 万元，不构成关联交易，公司已于 2013 年元月 9 日支付购地款 16,993.60 万元。

4、子公司湖北省路路通公路设施工程有限公司 2009 年 1 月 12 日，根据《湖北省武汉市中级人民法院民事判决书》【(2008)武民初字第 94 号】判决取得位于武汉武湖青湖农场一块土地及地上建筑物。账面价值分别为 1,028,295.05 元和 39,281,486.71。截至报告日，上述判决已经生效，相关权属证书正在办理当中。

5、全资子公司义马环保电力公司被托管事项

经公司第六届董事会第二十三次会议决定，公司于 2011 年 9 月 14 日与义马煤业集团股份有限公司签署《托管经营协议》，将公司全资子公司义马环保公司作为目标公司委托给义煤集团经营，公司不收取托管费用。待公司向国家法定有权机关申请取得“将目标公司转为义煤集团的自备电厂”的合法有效批准后，将与义煤集团进一步协商合作经营事项。委托期限：2011 年 9 月 14 日至 2012 年 4 月 23 日。

2012 年 9 月 23 日，东湖高新与义煤集团签订了《托管经营协议之补充协议》，双方约定：①、双方同意延长上述《托管经营协议》的委托期限，终止期限暂定为 2013 年 6 月 30 日；②、除另有约定外，双方的其他权利义务关系按照原《托管经营协议》执行；③、如需调整协议内容，双方另行协商。在此期间内，义煤集团将全面负责义马环保公司的日常生产经营，经营所得归义煤集团所有，本公司承担托管期间的固定资产折旧、财务费用及生产设备的大修理费用，故而本公司仍将合并义马环保电力公司的不含托管期间经营损益的财务报表。

6、委托贷款情况

2011 年 9 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑州分行”）签署编号为“(2011) 豫银委字第 1190229 号、豫银委字第 1190216 号、豫银委字第 1190217 号《委托贷款合同》，共计为义马环保电力有限公司提供 53,000 万元的委托贷款。截至报告日，公司对外发放委托贷款累计金额为 53,000 万元，全部为向全资子公司发放的委托贷款。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	25.89	16,550,000.00	25.89				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	47,365,564.57	74.11	6,663,277.25	10.43	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93	16.41
组合小计	47,365,564.57	74.11	6,663,277.25	10.43	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93	16.41
合计	63,915,564.57	/	23,213,277.25	/	157,020,064.49	/	25,768,309.93	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100	很可能无法收回
合计	16,550,000.00	16,550,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	40,222,779.00	84.92	1,206,683.37	129,300,637.11	82.35	3,879,019.11
1 至 2 年	180,115.99	0.38	9,005.80			
3 至 4 年	204,245.98	0.43	40,849.20	408,072.98	0.26	40,807.30
4 至 5 年				2,000.00	0.00	1,000.00
5 年以上	6,758,423.60	14.27	5,406,738.88	27,309,354.40	17.39	21,847,483.52
合计	47,365,564.57	100.00	6,663,277.25	157,020,064.49	100.00	25,768,309.93

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉凯迪控股投资有限公司	关联客户	36,865,000.00	一年以内	57.68
深圳科讯通实业有限公司	非关联客户	16,550,000.00	五年以上	25.89
武汉华软软件股份有限公司	非关联客户	2,650,000.00	五年以上	4.15
武汉东湖新技术创业中心	非关联客户	1,480,000.00	五年以上	2.32
关东科技园指挥部	非关联客户	765,050.00	五年以上	1.20
合计	/	58,310,050.00	/	91.24

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
武汉凯迪控股投资有限公司	关联客户	36,865,000.00	57.68
合计	/	36,865,000.00	57.68

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	475,566,785.51	100.00	15,943,890.78	3.35	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10	3.46
组合小计	475,566,785.51	100.00	15,943,890.78	3.35	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10	3.46
合计	475,566,785.51	/	15,943,890.78	/	317,290,481.51	/	10,988,491.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	471,992,337.22	99.36	14,159,770.11	313,004,760.89	98.64	9,390,142.83
1 至 2 年	95,800.49	0.02	4,790.02	781,891.77	0.25	39,094.59
2 至 3 年	749,275.05	0.13	74,927.51	1,287,456.10	0.41	128,745.61

3 至 4 年	513,000.00	0.09	102,600.00	570,983.55	0.18	114,196.71
4 至 5 年	570,983.55	0.10	285,491.78			
5 年以上	1,645,389.20	0.30	1,316,311.36	1,645,389.20	0.52	1,316,311.36
合计	475,566,785.51	100.00	15,943,890.78	317,290,481.51	100.00	10,988,491.10

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
义马环保电力有限公司	关联子公司	178,978,724.40	一年以内	37.63
武汉光谷环保科技股份有限公司	关联子公司	159,981,250.94	一年以内	33.64
襄阳东湖高新投资有限公司	关联子公司	93,356,631.65	一年以内	19.63
武汉光谷加速器投资发展有限公司	关联控股公司	31,705,953.43	一年以内	6.67
武汉新城物业管理有限公司	非关联方	1,227,861.62	一年以内	0.26
合计	/	465,250,422.04	/	97.83

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
义马环保电力有限公司	全资子公司	178,978,724.40	37.63
武汉光谷环保科技股份有限公司	全资子公司	159,981,250.94	33.64
襄阳东湖高新投资有限公司	全资子公司	93,356,631.65	19.63
武汉光谷加速器投资发展有限公司	全资子公司	31,705,953.43	6.67
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	446,897.14	0.09
长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	203,343.92	0.04
合计	/	464,672,801.48	97.70

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖北路桥集团有限公司	493,342,980.46		493,342,980.46	493,342,980.46			100	100
义马环保电力有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00			100	100
武汉光谷环保科技股份有限公司	104,780,924.50	104,780,924.50		104,780,924.50			100	100
长沙东湖高新投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
襄阳东湖高新投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
武汉光谷加速器投资发展有限公司	93,500,000.00		93,500,000.00	93,500,000.00			55	55
鄂州东湖高新投资有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100	100
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			5.33	5.33
汉口银行股份有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00		12,600,000.00			0.36	0.36
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22			12.09	12.09
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93	312,442.93		312,442.93	312,442.93	175,369.20	20	20

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值	现金红利	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	--------	------	-----------	-------------

						准备		例 (%)	(%)
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94	94,814,131.02	-46,967,113.10	47,847,017.92			55,713,000.00	49	49
武汉软件新城发展有限公司	100,000,000.00		98,057,806.10	98,057,806.10				25	25
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	140,000.00		139,826.44	139,826.44				35	35

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	115,901,528.92	450,083,972.04
营业成本	77,831,289.84	270,056,658.49

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
科技园区板块	80,425,915.07	41,413,656.98	221,100,517.47	135,133,233.82
环保科技板块	35,475,613.85	36,417,632.86	228,983,454.57	134,923,424.67
合计	115,901,528.92	77,831,289.84	450,083,972.04	270,056,658.49

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户个人合计	44,002,171.60	37.97
安徽安庆皖江发电有限责任公司	35,563,502.09	30.68
深圳市中电电力技术股份有限公司	31,929,814.80	27.55
湖北丹江电力股份有限公司	1,158,689.00	1.00
黄石市科嘉电子有限责任公司	394,836.00	0.34
合计	113,049,013.49	97.54

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,360,121.70	1,360,121.70
权益法核算的长期股权投资收益	6,677,359.54	57,703,787.97
处置长期股权投资产生的投资收益	1,386,159.90	69,425,787.95
合计	9,423,641.14	128,489,697.62

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
汉口银行股份有限公司	1,360,121.70	1,360,121.70	
合计	1,360,121.70	1,360,121.70	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变
-------	-------	-------	----------

			动的原因
中盈长江国际投资担保有限公司		-3,152,244.83	处置股权
武汉学府房地产有限公司	8,745,886.90	60,856,032.80	权益法核算
武汉软件新城发展有限公司	-1,942,193.90		新增
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	-173.56		新增
湖北联投矿业有限公司	-126,159.90		处置股权
合计	6,677,359.54	57,703,787.97	/

4、处置投资收益：

被投资单位	2012 年发生额	2011 年发生额	增减变动的的原因
中盈长江国际投资担保有限公司		65,207,718.66	
武汉学府房地产有限公司		3,288,069.29	
武汉凯迪科技发展研究院有限公司		930,000.00	
湖北联投矿业有限公司	1,386,159.90		
合 计	1,386,159.90	69,425,787.95	

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,414,010.20	124,983,771.46
加：资产减值准备	2,575,736.20	-5,611,233.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,028,603.59	33,556,488.67
无形资产摊销	104,369.99	105,393.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,918.62	-58,420.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,071,378.00	21,241,048.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,423,641.14	-128,489,697.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,005,486.61	-2,306,629.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,714,300.13	-79,089,451.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,723,842.35	78,101,851.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,282,524.12	-246,210,293.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-148,943,777.75	-203,777,172.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	249,525,607.40	204,370,455.46
减：现金的期初余额	204,370,455.46	174,335,595.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,155,151.94	30,034,860.03

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,374,306.79	主要系处置联投矿业等长期股权投资	69,484,207.97	
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	2,052,500.00	主要系收科技企业孵化器建设与发展补助资金等	2,849,000.00	100,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	46,197,442.43	系全资子公司湖北路桥集团有限公司 2012 年 1-9 月的净利润	72,042,344.83	45,019,276.29
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				2,530,922.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	986,267.80		-18,277,835.28	-14,348.42
少数股东权益影响额	302.54		104,980.81	20294.93
所得税影响额	-1,086,554.48		-44,006,622.32	-15,260.25
合计	49,524,265.08		82,196,076.01	47,600,294.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	说明
铬渣治理工程补贴	6,260,408.62	由于该处理铬渣项目在该子公司的经营中是长期和持续发生的，故界定为经常性损益。

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.13	0.0255	0.0255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.42	-0.0661	-0.0661

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
预付账款	121,556,762.91	76,131,571.36	59.67%	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省路桥集团有限公司报告期内预付工程材料款增加所致。
其他应收款	941,076,392.85	697,599,124.58	34.90%	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省路桥集团有限公司报告期内支付外部单位往来款及履约保证金增加所致。
存货	2,909,286,522.69	1,495,250,611.94	94.57%	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武汉光谷加速器投资发展有限公司、长沙东湖和庭投资有限公司新购科技园建设用地上 23,748 万元, 及子公司湖北路桥集团有限公司路桥施工项目尚未办理结算的工程款项增加 108,274.84 万元所致。
可供出售金融资产	3,041,086.0800		100.00%	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。
长期股权投资	194,918,744.68	133,863,594.44	45.61%	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武汉软件新城发展有限公司 10,000.00 万元及湖北联投商贸物流有限公司 1,000.00 万元所致。
在建工程	16,185,326.69	52,200,036.82	-68.99%	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武汉光谷环保科技股份有限公司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。
短期借款	1,122,920,000.00	743,100,000.00	51.11%	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。
应付票据	18,035,527.14	2,767,400.00	551.71%	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。
预收账款	651,271,793.68	424,604,203.77	53.38%	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省路桥集团有限公司报告期内预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	2,896,555.87	4,801,696.94	39.68%	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

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
				提未支付职工薪酬较上年同期减少所致。
其他应付账款	427,674,309.31	322,111,120.75	32.77%	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。
一年内到期的非流动负债	507,856,442.8400	321,517,319.30	57.96%	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。
长期借款	1,384,600,000.00	866,300,000.00	59.83%	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。
长期应付款	125,107,431.07	182,501,259.55	-31.45%	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。
其他非流动负债	33,047,516.16	48,888,572.38	-32.40%	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省路桥集团有限公司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。
少数股东权益	60,040,656.95	287,525.43	100.00%	主要系报告期内新增控股子公司长沙东湖和庭投资有限公司及武汉光谷加速器投资发展有限公司形成少数股东权益致。

(2) 利润表项目

项目	2012 年发生额	2011 年发生额	变动比率	变动原因
财务费用	160,650,840.00	122,155,638.78	31.51%	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。
资产减值损失	117,463,447.98	21,796,200.79	438.92%	报告期内，资产减值损失较上年同期加 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；
投资收益	9,423,641.140	131,018,311.15	92.81%	报告期内，投资收益较上年同期减少 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；
营业外支出	3,393,854.82	19,391,725.00	-82.50%	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。

项 目	2012 年发生额	2011 年发生额	变动比率	变动原因
净利润	15,128,649.81	87,899,904.51	-82.79%	报告期内，净利润较上年同期减少 82.79%，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对固定资产进行了减值测试，发现存在减值迹象，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 7,863.02 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。
少数股东损益	-656,868.48	-5,418,114.07	-87.88%	主要系报告期内新增控股子公司长沙东湖和庭投资有限公司及武汉光谷加速器投资发展有限公司及上年度处置学府地产 2% 股权后不再合并其损益所致。

(3) 现金流量表项目

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变 动 比 率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-643,745,653.21	-434,611,406.05	48.12%	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,914.32 万元，降低比例 48.12%，主要系公司科技工业园板块回款较上年同期减少约 18,274 万元，开发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；
投资活动产生的现金流量净额	-77,255,317.02	-127,116,259.87	-39.22%	报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 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。
筹资活动产生的现金流量净额	889,710,445.98	478,578,422.52	85.91%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 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。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：丁振国
武汉东湖高新集团股份有限公司
2013 年 4 月 19 日