

武汉东湖高新集团股份有限公司

600133

2013 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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人喻中权、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）段静声明：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（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年实现税后利润-939,232,149.81 元，按公司法相关规定提取法定盈余公积金共计 0.00 元，加上上年度结转未分配利润 514,609,563.75 元，2013 年累计可供分配利润为-424,622,586.06 元。

六、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	26
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	47
第十节 财务会计报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	139

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
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。
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、新能源等投资、开发建设、运营维护等相关业务。
湖北路桥	指	湖北省路桥集团有限公司
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
软件新城	指	武汉软件新城发展有限公司
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
义马环保	指	义马环保电力有限公司
高新物业	指	武汉东湖高新物业管理有限公司
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。
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。
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, 并向瑞相泽亨发行股份募集配套资金。

二、重大风险提示

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	喻中权

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

注册登记日期	1993年3月19日
注册登记地点	武汉市东湖开发区佳园路1号
企业法人营业执照注册号	420100000029012
税务登记号码	420101300010462
组织机构代码	30001046-2

报告期内注册变更情况查询索引	公司注册资本及实收资本由原来的 592,374,829 元，变更为 634,257,784 元，其他工商登记事项不变（详见 2013 年 6 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2013-041）。
----------------	---

(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，公司主营业务为科技园区、工程建设、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
报告期内履行持续督导职责的财务顾问及保荐人	签字会计师姓名	罗明国
		喻友志
	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
	持续督导的期间	2012-9-24 至 2014-12-31

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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
营业收入	5,071,240,681.55	3,744,670,353.89	35.43	3,664,639,315.93	660,852,623.99
归属于上市公司股东的净利润	-463,812,037.53	15,128,649.81	-3,165.79	87,899,904.51	15,752,578.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,626,985.54	-34,395,615.27	不适用	5,703,828.50	5,703,828.50
经营活动产生的现金流量净额	-421,351,814.35	-643,745,653.21	不适用	-434,611,406.05	116,582,568.66
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,178,513,928.59	1,342,774,501.87	-12.23	1,333,781,547.85	886,072,608.23
总资产	10,363,385,569.11	7,516,410,736.41	37.88	5,910,828,558.34	2,993,117,161.12

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.7520	0.0255	-3,049.02	0.1484	0.0318
稀释每股收益(元/股)	-0.7520	0.0255	-3,049.02	0.1484	0.0318
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2426	-0.0661	不适用	0.0115	0.0115
加权平均净资产收益率(%)	-36.09	1.13	减少 37.22 个百分点	7.05	1.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.64	-3.42	不适用	0.63	0.65

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	2013 年金额	说明	2012 年金额	2011 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-622,068,829.90	主要系处置义马环保的损失	1,374,306.79	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	1,260,979.00	主要系长沙东湖高新雨花区财政扶持资金	2,052,500.00	2,849,000.00
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	72,042,344.83
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	25,507.39	赎回天风证券天泽 1 号集合资产管		

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		理计划		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,464,651.92	主要系其他营业外收支金额	986,267.80	-18,277,835.28
少数股东权益影响额			302.54	104,980.81
所得税影响额	-3,121,331.48		-1,086,554.48	-44,006,622.32
合计	-613,439,023.07		49,524,265.08	82,196,076.01

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	3,041,086.08	0	-3,041,086.08	25,507.39
合计	3,041,086.08	0	-3,041,086.08	25,507.39

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

2013 年公司以“扩大市场、增加规模、提高效益”为总体工作思路，工程建设板块以推动多种商业模式拓展市场为核心，科技园区板块以主题园区建设规模化为核心，环保科技板块以探索发展新领域为目标，三大业务板块紧密联系、协同发展，不断增强公司综合业务承载能力。

报告期内，公司实现营业收入 50.71 亿元，较上年同期增加 13.27 亿元，增长 35.43%；归属于公司股东的净利润-4.64 亿元，较上年同期减少 4.79 亿元，下降 3165.79%；基本每股收益 -0.7520 元，加权平均净资产收益率-36.09%。剔除义马环保因素对公司的影响，公司实现净利润 2.32 亿元。

2、工程建设板块

报告期内，公司增加湖北路桥注册资本金至 10 亿元，湖北路桥单项工程业务承接能力由原来的 15 亿元增加到 50 亿元，经营领域和建设规模进一步扩大。

湖北路桥积极开拓市场，努力发展新业务，通过公开招投标取得项目 22 个，合同额达 60.3 亿元，较上年同期增加 44.83 亿元，增长 288.68%；在项目经营模式上积极创新，致力于形成集多种商业模式为一身的多元化经营格局；实现了两大重要突破——首次承建武汉大型市政工程“三环线汉口段改造工程项目”，为进一步开拓武汉市政工程市场打下良好基础，首次承接“武汉市地铁六号线 13 标段”项目，实现了轨道交通工程领域的历史性突破。

报告期内，湖北路桥实现营业收入 422,524.77 万元，其中路、桥、隧交通施工项目实现营业收入 262,980.57 万元，占湖北路桥总营业收入的 62.24%；市政项目实现营业收入 159,544.2 万元，占湖北路桥总营业收入的 37.76%，实现归属于公司母公司的净利润 11,499.38 万元，完成了重大资产重组中的盈利预测目标，超出盈利预测目标 1,401.47 万元，增长 13.88%。

3、科技园区板块

报告期内，科技园区板块以软件新城、生物医药、科技创意、光谷芯中心、国际企业中心、创新产业基地为主题的园区项目开发和工程建设顺利进行，新开工建设规模 75.96 万方，建设规模由 53.16 万方，增加到 128.37 万方，园区规模进一步扩大。

科技园区板块从产业研究入手，通过不同的行业需求细分产品类型，提前锁定符合园区主题的目标客户，将招商工作前置；新拓展以持有经营性物业的方式运营主题园区；同时继续加大“行销”和“圈层营销”的推广力度，重视招商团队的建设和培训，与行业协会、金融机构等对接，通过整合资源策划项目的宣传推广活动，与国内优秀的园区运营商合作提高园区服务水平。

报告期内，科技园区板块成功引入美国 IBM、荷兰飞利浦、法国阳狮集团等国际知名企业入驻，带动主题园区快速发展，全年实现营业收入 53,502.43 万元，销售回款 76,080.83 万元，其中武汉片区项目累计销售 5.01 万方，回款 13,730.45 万元；鄂州片区项目累计销售 10.34 万方，回款 27,072.62 万元；襄阳片区项目累计销售 6.54 万方，回款 22,753.57 万元；长沙片区项目累计销售 5.49 万方，回款 12,524.19 万元。

4、环保科技板块

报告期内，环保科技板块探索发展新领域，参与生物医药产业园的蒸汽溴化锂能源站建设和花山新城的地源热泵能源站建设，应用节能环保新技术为园区企业提供新能源服务，实现环保科技板块与科技园区板块的协同发展。

在“安全第一，绿色环保，持续改进、优质高效”的方针下，光谷环保继续加强生产运行指标管理、保证 BOOM 项目工作安全、稳定运行；并在技术创新上完成多项技改工程，进一步提高了 BOOM 设备的安全性和节能效率。

公司全面停止了义马环保的生产经营活动，并顺利转让义马环保 100% 股权，进一步优化了资产结构，为公司持续健康发展夯实基础。

报告期内，光谷环保累计实现营业收入 31,096.87 万元，回款 23,410.14 万元，累计完成脱硫电量 257.05 亿 kWh，同比增加 25 亿 kWh。其中大别山分公司实现脱硫电量 63.03 亿 Kwh，实现营业收入 8,105.74 万元，脱硫投运率达 95.88%；安庆分公司实现脱硫电量 36.20 亿 Kwh，实现营业收入 4,347.25 万元，脱硫投运率达 99.78%；合肥分公司实现脱硫电量 47.83 亿 Kwh，实现营业收入 4,505.59 万元，脱硫投运率达 95.84%；肥东分公司实现脱硫电量 37.04 亿 Kwh，实现营业收入 4,788.96 万元，脱硫投运率达 95.8%；芜湖分公司实现脱硫电量 72.96 亿 Kwh，实现营业收入 9,343.03 万元，脱硫投运率达 95.21%。

5、企业管理能力持续提升

公司进一步加强财务管理工作，强化 KPI 指标在预算管理中的导向作用，加强费用预算的刚性控制，提高资金使用效率，整体提升财务管理水平。

公司与金融机构建立广泛、紧密的合作关系，拓展融资方式，盘活资产，严格控制融资成本，为实现公司良好经济效益创造条件。

公司加强目标成本管理，将成本考核指标纳入年度项目考核体系，重点强化设计变更、现场签证和结算管理，逐步扩展成本管理范围；颁布实施库存定额标准，对隐性成本进行分析和预警，通过成本测算对方案进行优化，在方案源头和实施过程中控制成本。

公司积极优化管理流程，建立员工职业发展双通道体系，建立后备人才培养、培养以及选拔机制；深化以经营目标为导向的绩效考核体系，实行分类绩效管理制度，建立团队绩效与个人绩效挂钩的考核机制。

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

注：

（1）本报告期营业收入较上年同期增加 132,657.03 万元，增长比例 35.43%，主要系公司全资子公司湖北路桥在建合同总额增加，确认产值较上年同期增加 121,555.71 万元所致。

（2）本报告期营业成本较上年同期增加 121,315.73 万元，增长比例 38.82%，主要系公司

全资子公司湖北路桥工程施工收入较上年同期增加，相应确认成本增加所致。

(3) 销售费用变动说明见“4.4、费用”。

(4) 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明见“4.6、现金流”。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

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

注：报告期内，公司营业收入较上年同期增加 132,657.03 万元，增长 35.43%，其中：

(1) 报告期内，工程建设板块累计确认收入 422,524.77 万元，较上年同期增长 40.39%，主要系湖北路桥注册资本增至 10 亿元后，单项工程业务承接能力显著提高，在建合同总额大幅增加，年度确认产值较上年同期大幅增长。

(2) 报告期内，科技园区板块营业收入较上年同期增加 13,233.78 万元，增长 32.86%，主要系公司科技园区板块销售面积增加，根据企业会计准则确认的收入增加所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

√不适用

(3) 主要销售客户的情况

前五名客户的销售收入总额(元)	2,103,537,441.00
占年度全部销售收入比例(%)	41.48

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

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		3,797,168,773.98	87.52	2,661,850,653.13	85.17	42.65
其中:	材料成本	2,309,438,048.34	60.82	1,607,757,794.49	60.40	43.64
	人工成本	749,940,832.86	19.75	505,751,624.09	19.00	48.28
	机械使用费	468,190,909.83	12.33	335,393,182.29	12.60	39.59
	间接费用	269,598,982.95	7.10	212,948,052.26	8.00	26.60
科技园区板块		346,995,545.12	8.00	225,314,684.37	7.21	54.00
其中:	土地成本	49,879,357.95	14.37	29,205,529.34	12.96	70.79
	建安成本	228,063,197.48	65.73	137,437,086.18	61.00	65.94
	其他	69,052,989.69	19.90	58,672,068.85	26.04	17.69
环保科技板块		194,475,199.04	4.48	238,316,899.07	7.62	-18.40
其中:	材料成本	98,911,034.84	50.86	133,399,519.63	55.98	-25.85
	人工成本	9,291,444.85	4.78	9,781,194.99	4.10	-5.01

	折旧费	71,013,772.86	36.52	83,736,616.06	35.14	-15.19
	间接费用	15,258,946.49	7.85	11,399,568.39	4.78	33.86

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元)	619,492,173.04
占年度全部采购总额比例(%)	18.31

4、费用

单位：元 币种：人民币

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

注(1)：本报告期销售费用较上年同期增加 592.70 万元，增长比例 36.11%，主要系公司新增科技工业园项目的营销费用较上年同期增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	13,784,703.32
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	13,784,703.32
研发支出总额占净资产比例(%)	1.05
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.27

(2) 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 BOOM 项目运营成本，提高生产运行效益，公司全资子公司光谷环保投入 1,378.47 万元进行研发及技术改造，获得与 BOOM 业务相关的专利 2 项，分别是石灰石旋流器分配箱以及石膏滤饼冲洗装置，可广泛应用于电厂烟气治理领域，提高系统运行效率。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动比例(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-421,351,814.35	-643,745,653.21	222,393,838.86	34.55	注(1)
投资活动产生的现金流量净额	71,272,876.70	-77,255,317.02	148,528,193.72	192.26	注(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,292,470,741.47	889,710,445.98	402,760,295.49	45.27	注(3)

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 94,239.18 万元，较上年同期增加 77,368.23 万元。

注(1)：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22,239.38 万元，增长比例 34.55%，主要系公司销售回款较上年同期增加 126,838.02 万元，而受公司工程施工业务中的市政项目需先行垫付工程材料款及新增的科技园区项目尚在建设投入期的影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 111,005.63 万元所致。

注(2)：本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,852.82 万元，增长比例 192.26%，主要系：

①上年同期公司收回转让原中盈长江国际投资担保有限公司及湖北联投矿业有限公司股权款 11,151.00 万元，本期收回转让原全资子公司义马环保除应交税费——增值税进项税以外的其它资产和负债净额作价款 19,000.00 万元；

- ②上年同期公司支付参股公司投资款等 13,100.00 万元；
- ③报告期内公司购建固定资产及无形资产支出较上年同期增加 7,656.28 万元。

注(3)：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,276.03 万元，增长比例 45.27%，主要系：

- ①公司从金融机构融入资金较上年同期增加 115,483.00 万元；
- ②公司非公开发行股票募集配套资金净额 29,569.13 万元；
- ③公司归还银行借款较上年同期增加 97,252.00 万元。

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 币种：人民币

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

①本报告期营业税金及附加较上年同期增加 5,969.36 万元，增长比例 39.90%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，应缴营业税及附加税较上年同期增加 4,298.17 万元所致。

②本报告期资产减值损失较上年同期增加 62,549.02 万元，增长比例 532.50%，主要系：

(i) 公司原全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，较上年同期计提资产减值准备 8,721.63 万元增加了 57,832.22 万元；

(ii) 公司计提长期股权投资减值 2,627.41 万元所致。

③本报告期投资收益较上年同期增加 3,598.00 万元，增长比例 381.81%，主要系公司转让原全资子公司义马环保全部股权作价 23,462.90 万元，与处置投资时义马环保净资产为 19,172.63 万元之间的差额在合并报表中确认为当期投资收益 4,290.27 万元所致。

④本报告期营业外收入较上年同期增加 753.86 万元，增长比例 85.03%，主要系公司账龄五年以上应付未付款项 1,141.55 万元结转营业外收入所致。

⑤本报告期营业外支出较上年同期减少 124.78 万元，下降比例 36.77%，主要系公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司诉讼支出较上年同期减少所致。

⑥本报告期利润总额较上年同期减少 49,572.00 万元，下降比例 518.58%，主要系：

(i) 公司原全资子公司义马环保报告期计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，较上年同期计提资产减值准备 8,721.63 万元增加了 57,832.22 万元，减少了利润总额；

(ii) 计提资产减值后，义马环保在股权转让日净资产为 19,172.63 万元，与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元，在报告期确认为投资收益，增加了利润总额；

(iii) 公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，利润总额较上年同期增加 4,715.67 万元所致。

⑦本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 47,894.07 万元，下降比例 3165.79%，主要系：

(i) 公司原全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，较上年同期计提资产减值准备 8,721.63 万元增加了 57,832.22 万元，减少了归属于母公司所有者的净利润；

(ii) 计提资产减值后，义马环保在股权转让日净资产为 19,172.63 万元，与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元，在报告期确认为投资收益，增加了归属于母公司所有

者的净利润；

(iii) 公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 3,847.36 万元所致。

(2) 公司各类融资事项实施进度分析说明

① 关于公司发行公司债券事宜

2012 年 10 月 29 日、11 月 19 日，经公司第六届董事会第三十六次会议及公司 2012 年度第二次临时股东大会审议并通过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）。

2013 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会对公司发行人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券的申请进行了审核，未获得批准。

详见 2012 年 10 月 31 日、11 月 20 日、2013 年 9 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2012-55、临 2012-64、临 2013-058。

② 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 6 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2012-65、临 2012-72。

③ 关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜

2013 年 5 月 22 日、6 月 13 日，经公司第七届董事会第六次会议及公司 2012 年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司分期择机发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

详见 2013 年 5 月 23 日、6 月 15 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2013-029、临 2013-037。

公司已经收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司首期非公开定向债务融资工具注册金额为 5 亿元，注册额度自通知发出之日起 2 年内有效。

详见 2014 年 3 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2014-009。

2014 年 4 月 17 日，公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行完毕，发行规模人民币 3 亿元，发行期限 1 年，票面利率 7.30%。

详见 2014 年 4 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2014-013。

截至报告日，上述第②、③项融资后续工作尚在进行中，尚存在着不确定因素，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

报告期内，公司实现营业收入 50.71 亿元，较上年计划数增加 10.71 亿元，超额完成 2013 年度经营计划；公司融资 34.23 亿元（不包含资产重组募集配套资金），较 2013 年融资额增加 11.55 亿元；同时，公司顺利完成了资产重组的配套融资工作，募集资金 3.06 亿元。

报告期内，公司结合新城建设战略布局，整合资源，努力实现板块互动、业务协同，进一步提升行业竞争力。工程建设板块完成注册资本增资、施工资质增项升级，进一步提升业务承载能力，首次承接市政级重大改造项目及市政轨道交通项目，实现扩大业务范围，提升品牌影响的目标；科技园区板块积极参与新城建设，强化规划设计、施工建设、招商营销相互协同配合，提高项目运作效率；环保科技板块在继续稳固原有 BOOM 业务的同时，积极参与新城及产业园中的环保节能项目，成功实现了地源热泵、蒸汽能源转换站项目的运营。

(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	4,225,247,675.60	3,797,168,773.98	10.13	40.39	42.65	减少 1.43 个百分点
科技园区板块	535,024,284.97	346,995,545.12	35.14	32.86	54.00	减少 8.91 个百分点
环保科技板块	310,968,720.98	194,475,199.04	37.46	-6.42	-18.40	增加 9.18 个百分点

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	4,465,892,335.52	64.28
湖南地区	332,592,489.62	-5.64
安徽地区	229,848,271.41	-7.62
广东地区	38,475,035.00	-59.56
四川地区	4,432,550.00	-98.39

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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 (%)
货币资金	1,880,641,016.22	18.15	878,480,098.60	11.69	114.08
应收票据	20,000,000.00	0.19	6,314,000.00	0.08	216.76
预付款项	170,353,033.35	1.64	121,556,762.91	1.62	40.14
存货	4,913,161,335.63	47.41	2,909,286,522.69	38.71	68.88
可供出售金融资产	0	0	3,041,086.08	0.04	-100.00
长期应收款	306,245,560.00	2.96	0	0	100.00
投资性房地产	115,632,623.65	1.12	12,386,241.82	0.16	833.56
固定资产	883,992,627.06	8.53	1,644,696,435.74	21.88	-46.25
无形资产	19,051,390.52	0.18	29,039,368.51	0.39	-34.39
递延所得税资产	63,057,086.69	0.61	36,983,093.85	0.49	70.50
应付票据	126,438,235.00	1.22	18,035,527.14	0.24	601.05
应付账款	2,398,313,877.06	23.14	1,644,186,936.78	21.87	45.87
预收款项	1,185,921,451.91	11.44	651,271,793.68	8.66	82.09
应交税费	298,297,688.82	2.88	191,121,349.33	2.54	56.08
其他应付款	654,435,346.67	6.31	427,674,309.31	5.69	53.02
一年内到期的非流动负债	710,680,589.27	6.86	507,856,442.84	6.76	39.94
长期借款	2,536,000,000.00	24.47	1,384,600,000.00	18.42	83.16
长期应付款	195,635,962.67	1.89	125,107,431.07	1.66	56.37
预计负债	2,403,588.75	0.02	3,968,588.75	0.05	-39.43

(1) 货币资金：货币资金期末余额较期初增加 100,216.09 万元，增长比例 114.08%，主要系报告期内公司取得金融机构借款增加所致。

(2) 应收票据：应收票据期末余额较期初增加 1,368.60 万元，增长比例 216.76%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到银行承兑汇票增加所致。

(3) 预付款项：预付款项期末余额较期初增加 4,879.62 万元，增长比例 40.14%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付工程材料款增加所致。

(4) 存货：存货期末余额较期初增加 200,387.48 万元，增长比例 68.88%，主要系报告期内

①公司全资子公司湖北路桥在建合同总额增加，期末已完工未结算工程较期初增加 128,544.66 万元；

②公司科技园区板块业务规模扩张，新增开发项目，开发成本较期初增加 70,870.68 万元所致。

(5) 可供出售金融资产：可供出售金融资产期末余额较期初减少 304.11 万元，下降比例 100.00%，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致。

(6) 长期应收款：长期应收款期末余额较期初增加 30,624.56 万元，增长比例 100.00%，系报告期内公司全资子公司湖北路桥承建武汉市三环线北段（长丰桥-平安铺立交）综合改造工程项目，新增应收业主工程款所致。

(7) 投资性房地产：投资性房地产期末余额较期初增加 10,324.64 万元，增长比例 833.56%，系报告期内公司科技园区板块武汉软件新城一期部分楼栋完工并出租，由存货转入所致。

(8) 固定资产：固定资产期末余额较期初减少 76,070.38 万元，下降比例 46.25%，主要系报告期内公司转让原全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，固定资产较期初减少 84,976.35 万元所致。

(9) 无形资产：无形资产期末余额较期初减少 998.80 万元，下降比例 34.39%，主要系报告期内公司转让原全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，无形资产较期初减少 1,386.28 万元所致。

(10) 递延所得税资产：递延所得税资产期末余额较期初增加 2,607.40 万元，增长比例 70.50%，主要系报告期末

①由于全资子公司湖北路桥计提应收款项坏账准备增加，公司确认的坏账准备递延所得税增加 1,176.06 万元；

②科技园区板块预收房款较期初增加，公司确认的预收房款递延所得税增加 715.61 万元；

③公司计提长期股权投资减值准备较期初增加，公司确认的长期股权投资减值准备所得税增加 664.66 万元所致。

(11) 应付票据：应付票据期末余额较期初增加 10,840.27 万元，增长比例 601.05%，主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款项所致。

(12) 应付账款：应付账款期末余额较期初增加 75,412.70 万元，增长比例 45.87%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥在建项目产值增加，应付工程材料采购款相应增加所致。

(13) 预收款项：预收账款期末余额较期初增加 53,464.97 万元，增长比例 82.09%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预收业主工程款增加 27,139.58 万元及科技园区板块预收产业楼销售款增加 21,198.97 万元所致。

(14) 应交税费：应交税费期末余额较期初增加 10,717.64 元，增长比例 56.08%，主要系报告期

①公司转让原全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，应交税费较期初减少-3,967.45 万元；

②湖北路桥确认产值较上年同期增加，应交营业税较期初增加所致。

(15) 其他应付款：其他应付款期末余额较期初增加 22,676.10 万元，增长比例 53.02%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥收到工程施工保证金增加所致。

(16) 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增加 20,282.42 万元，增长比例 39.94%，主要系报告期末公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。

(17) 长期借款：长期借款期末余额较期初增加 115,140.00 万元，增长比例 83.16%，主要系报告期内公司取得金融机构长期借款增加所致。

(18) 长期应付款：长期应付款期末余额较期初增加 7,052.86 万元，增长比例 56.37%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥及光谷环保新增售后租回业务，应付融资租赁款增加所致。

(19) 预计负债：预计负债期末余额较期初减少 156.50 万元，下降比例 39.43%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥前期未决诉讼结案所致。

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 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	3,041,086.08	0	-3,041,086.08	25,507.39
合计	3,041,086.08	0	-3,041,086.08	25,507.39

(四)核心竞争力分析

1、公司具备新城建设的开发与运营能力

公司具备新城建设的开发与运营能力，工程建设板块为新城基础建设提供支撑，科技园区板块为新城建设的稳步发展奠定基础，环保科技板块为新城建设提供绿色集约能源。

2、工程建设板块

湖北路桥业务承载能力不断提升，注册资金增至 10 亿元，公路桥梁、市政类施工资质持续增资，为进一步扩展市场夯实基础。湖北路桥有着丰富的施工经验，总结出了一系列新工艺和新技术，先后申请获得企业级工法 17 部、其中省部级工法 10 部、国家级工法 1 部，提高了施工效率和工程附加值。

3、科技园区板块

科技园区板块具备专业化主题园区的研究、招商、开发、建设和运营能力，持有优质经营性物业，为板块持续稳定发展奠定基础。科技园区板块成功打造了从第一代的科技园电子港到第五代的主题产业园区，目前正建设并运营的主题园区共有六个，主题产业园以产业聚集为核心、以客户为导向，通过产业链整合平台完善上下游产业链，形成产业集群，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。

3、环保科技板块

环保科技板块拥有环境污染治理设施运营（除尘脱硫脱硝）甲级资质，首创 BOOM 商业模式与燃煤电厂合作开展烟气脱硫业务，脱硫业务总装机容量达 520 万千瓦，是国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。拥有一批高素质高技能的 BOOM 业务运行维护员工，制定了精细化的管理体系，实现以环境安全为服务目标的核心工作理念。

4、品牌影响力持续提升

报告期内，工程建设板块项目荣获省“平安工地”、市“黄鹤杯”奖、“优胜单位”等称号；科技园区板块及项目荣获“园区开发上市公司竞争力 TOP10”，“中国产业地产 30 强”、省“百强企业”、市“百强企业”、“湖北省第三批文化产业示范基地”、“省级高新技术产业化基地”等称号；环保科技板块取得国家高新技术企业资质，荣获“安徽省环境保护产业骨干企业”称号。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

①报告期内公司无对外参股投资，较上年同期 12,800 万元相比，下降 100%。

②报告期内公司投资新设子公司三家，主要情况如下：

公司名称	经营业务范围	初始投资成本（万元）	占被投资公司权益比例（%）	核算方法
武汉东湖高新物业管理有限公司	写字楼、公寓、住宅小区、工业园区、厂房的物业管理；物业投资的策划与咨询；居民服务；房屋租赁及信息咨询服务；物业管理信息咨询；房地产营销策划；资产管理、房地产咨询及代办手续；停车场经营；家政服务；广告的设计、制作、代理、发布；餐饮管理（不含餐饮服务）；票务代理；单色打印、复印、影印。	500.00	100.00	成本法
湖北桥盛兴业工贸	批零兼营金属材料、建筑材料、机电设备、	5,000.00	100.00	成本法

有限公司	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、办公用品、实验仪器销售。			
武汉恒通三环北建设管理有限公司	武汉市三环线北段综合改造工程项目的建设管理。	30,000.00	100.00	成本法

③报告期内公司对全资子公司湖北路桥增资 7 亿元，该公司于 2014 年 3 月 25 日完成工商变更登记。

④报告期内公司转让持有全资子公司义马环保 100% 股权，义马环保在股权转让日净资产为 19,172.63 万元，与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元，在报告期确认为投资收益。

⑤报告期内公司收回对东湖红坊的投资，在报告期内确认投资收益 0.23 万元。

(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
汉口银行股份有限公司	12,600,000.00	13,601,217.00	0.33	12,600,000.00	1,632,146.04		长期股权投资	购入
合计	12,600,000.00	13,601,217.00	/	12,600,000.00	1,632,146.04		/	/

根据汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）2013 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会的决议，汉口银行 2012 年年度利润分配实施方案为：按每股派送现金股利人民币 0.12 元的比例进行分红。

2013 年 9 月 18 日，公司收到汉口银行 2012 年度派送现金股利共计人民币 1,632,146.04 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	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	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	2013 年 1 月 10 日	买卖证券的价差	3,000,041.66	25,507.39	是	0	否	否	自有资金
合计	/	3,000,041.66	/	/	/	3,000,041.66	25,507.39	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)					0							

2013 年 1 月 10 日公司委托理财产品 2,982,041 份,成交均价 1.021 元,赎回金额 3,025,549.05 元,实现投资收益 25,507.39 元。

(2)委托贷款情况

公司对原全资子公司义马环保提供委托贷款 53,000.00 万元,经公司第七届董事会第十次会议审议通过,委托贷款中的 20,300.00 万元用以转增义马环保股本(详见 2013 年 8 月 13 日、12 月 19 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)。经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司对委托贷款中的 32,700.00 万元予以豁免,并在转让义马环保后予以核销(详见 2013 年 12 月 28 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)。

2013 年 12 月 27 日,公司已经完成义马环保 100%股权转让手续(详见 2013 年 12 月 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),委托贷款余额为 0。

3、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	306,583,230.60	306,583,230.60	306,583,230.60	0	
合计	/	306,583,230.60	306,583,230.60	306,583,230.60	0	/

募集资金使用情况请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2013 年度非公开发行股票募集配套资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临:2014-018)

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	2013 年净利润
湖北路桥	100.00	工程施工	交通和市政基础设施建设	100,000.00	707,914.04	119,140.29	422,524.77	15,522.40	11,491.25
长沙东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	5,000.00	28,722.11	10,555.58	18,590.64	6,443.76	4,734.04
襄阳东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	3,000.00	39,908.11	3,606.46	8,579.42	-128.85	96.09
光谷环保	100.00	环境治理	烟气治理	15,000.00	95,922.12	23,843.24	31,096.87	8,547.09	7,781.25
鄂州东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	3,000.00	50,954.55	5,898.05	19,866.63	3,732.65	2,898.11
高新物业	100.00	物业管理	物业管理	500.00	500.29	499.83	0.00	-0.17	-0.17
光谷加速器	55.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	17,000.00	28,622.05	16,464.23	0.55	-402.68	-401.97
长沙东湖和庭	55.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	13,900.00	15,248.45	13,743.14	0.00	-143.05	-143.05
学府地产	49.00	房地产	房地产	6,000.00	11,214.34	10,007.40	1,832.27	585.75	242.71
软件新城	25.00	产业园区建设	产业园区管理服务	40,000.00	134,690.19	39,083.82	5,048.54	-142.90	-139.30

(2) 新设子公司、参股公司情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	取得方式	期末净资产	本期净利润
------	------	-------	-------

高新物业	投资新设	499.83	-0.17
湖北桥盛兴业工贸有限公司	投资新设	4,979.75	-20.25
武汉恒通三环北建设管理有限公司	投资新设	31,573.16	1,573.16

(3) 处置子公司、参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	处置方式	转让日净资产	本期净利润	处置收益
义马环保	100%	股权转让	19,172.63	28,165.01	4,290.27
东湖红坊	35%	收回投资	40.62	0.67	0.23

注：报告期内义马环保电力计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，因公司豁免义马环保债务，义马环保确认债务重组收益 102,018.05 万元，期初至处置日，义马环保净利润 28,165.01 万元。处置日义马环保净资产为 19,172.63 万元，与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元，在报告期确认为投资收益。

(4) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司、参股公司情况

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	2013 年净利润
湖北路桥	100.00	工程施工	交通和市政基础设施建设	100,000.00	707,914.04	119,140.29	422,524.77	15,522.40	11,491.25
长沙东湖高新	100.00	科技园建设	科技园区厂房、办公楼	5,000.00	28,722.11	10,555.58	18,590.64	6,443.76	4,734.04
光谷环保	100.00	环境治理	烟气治理	15,000.00	95,922.12	23,843.24	31,096.87	8,547.09	7,781.25

(5) 经营业绩与上一年度报告相比变动在 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
湖北路桥	11,491.25	7,652.76	50.16%
襄阳东湖高新	96.09	2,627.60	-96.34%
鄂州东湖高新	2,898.11	-0.06	100%

①湖北路桥本期净利润较上年同期增长 50.16%，主要系其在建合同总额增加，确认产值较上年同期增加 121,555.71 万元所致。

②襄阳东湖高新本期净利润较上年同期下降主要系该公司本报告期内交付的产业楼利润较低，而新项目前期营销费用支出增加所致。

③鄂州东湖高新本期净利润较上年同期增长 100%，主要系该公司销售面积增加，根据企业会计准则确认的收入和利润增加所致。

5、非募集资金项目情况

(1) 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 31 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站，编号：临 2012-43）。报告期末，项目总开工面积

约 16.9 万平方米。

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

在“稳增长、调结构、促改革”的经济背景下，新城和基础设施建设领域仍将“稳中发展”，为公司工程建设、科技园区、环保科技三大业务发展提供了有利的外部条件，其中：

1、工程建设板块

根据国家高速公路网和湖北省骨架公路网规划，预计 2010—2020 年湖北省年均投入约 100 亿元，武汉市将打造“国家综合交通枢纽”示范城市的目标，湖北路桥将积极参与项目投标建设，可进一步扩大业务范围，提升市场开拓及竞争能力。

2、科技园区板块

“大力调整产业结构，发展战略性新兴产业，加快传统产业优化升级”的指导思想为公司主题园区业务带来了广阔的发展前景，科技园区板块作为新城建设的重要支撑，成为建设产城一体、宜业宜居的新型城镇的核心。

3、环保科技板块

治理大气污染已经被纳入基本国策，脱硫、脱硝等烟气治理产业迎来更广阔市场；同时与主题园区业务相结合的新城建设领域，为多种分布式能源等节能环保新技术提供有利的市场环境，为环保科技板块提供更大的发展空间。

（二）公司发展战略

2014 年，公司发展战略的重心为加速发展。

1、工程建设板块加强市场拓展

湖北路桥牢固把握新型城镇化建设总体发展趋势，强化市场竞争意识，立足交通市政市场，拓展上下游及特种建设市场；进一步增项升级，提高业务承接能力，加强内部管理能力，培育融资能力和资源整合能力，力争将湖北路桥打造成为国内知名城市投资建筑商。

2、科技园板块强化市场开发和招商运营

科技园区板块紧扣国家自主创新示范区产业规划，以战略性新兴产业为导向，重点做好园区开发前期产业研究和产业定位，立足光谷，开发相关主题产业园区，向周边区域延伸拓展市场。进一步加强产业招商与园区运营服务，宣传策划和产业招商、后期园区运营与客户服务等重要环节工作，强化园区运营服务，提高对企业客户的粘性，提升园区吸引力和产业聚集能力，以服务提升品牌形象。

3、环保科技板块巩固现有业务、拓展新能源项目

环保科技板块业务从以单一大气治理业务为主的经营，向新能源产业、合同能源管理、分布式能源等进行拓展。主要拓展以为园区配套为目标开发合同能源管理项目、实施天然气分布式能源项目、开展商业园区新能源项目，并研究探索其他节能环保及新能源领域投资机会。

4、新兴产业投资管理和拓展

引入产业投资管理，一方面为公司科技园区板块发展提供支持、引进项目，另一方面为公司规模化发展形成助力、寻求资源、储备证券化资产。

（三）经营计划

2014 年公司以加速发展为工作重点，公司将继续努力扩大市场、增加规模、提高效率，实现工程建设与科技园区板块的规模化增长、发挥环保科技板块的园区配套功用，计划全年收入将超过 70 亿元。

1、工程建设板块

2014 年湖北路桥将以高速公路、桥梁、市政基础设施建设为核心主业，隧道、养护、交安等业务并举，在进一步开拓市场的同时实现项目多元化、产业多样化。有重点地开拓市场，争取在高标准的路、桥、隧项目施工方面形成综合竞争优势。

2、科技园区板块

2014 年科技园区板块项目要持续增长，建设规模将进一步扩大。遵循产业聚集发展理念，强化市场研究与产业聚集能力，继续打造主题园区，引进行业龙头企业，及其产业链上下游企业，实现全产业链招商，形成良好的产业氛围与“扎堆效应”；继续优化产品结构，打造园区开发和园区配套共同发展的格局，全方位提升园区企业聚集能力。

3、环保科技板块

2014 年环保科技板块保持现有 BOOM 项目稳定运营，继续提高技术改造管理水平并持续提升高利润率。持续将天然气分布式能源、分布式光伏发电、地源热泵等清洁能源项目推广到更多新城项目和主题园区建设中，扩大新能源项目的范围及规模。

（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 2014 年投资计划

	计划投资金额（亿元）
工程建设板块	76.73
科技园区板块	26.13
环保科技板块	2.80
小 计	105.66

公司发展所需资金将通过销售回款、自有资金、银行、短期融资券、保理、融资租赁等多种方式满足该资金需求。

（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）公司业务涉及工程建设、科技园区、环保科技等不同领域，作为多元化业务集团，对资源整合、聚焦主业提出了更高的要求，增加了市场风险。

（2）业务板块规模的拓展对项目运营、计划管理、工程质量管理、安全管理、成本管理提出了更高的要求，增加了管理风险。

（3）公司业务规模的拓展加大了资金需求，增加了融资难度。

（4）公司业务规模的不断扩张，亟待解决项目领军性人才等高端人才需求，增加了人力资源储备难度。

2、针对以上风险，公司计划采取应对措施：

（1）整合资源，实现业务协同，创新盈利模式。发挥工程建设、科技园区、环保科技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。

（2）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。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，减少管理风险。

（3）从外部融资和内部管理两方面解决资金需求。一是，加强融资工作，拓宽融资渠道，将投资分析、融资、商业模式、税务筹划贯穿经营管理全过程，确保资金按计划时间到账，合理筹划资金，发挥内部潜力。二是，三大业务板块，严格执行资金预算，提高资金使用效率，力争整体周转平衡，其中：工程建设板块，项目承接前期，做好充分且严谨的调研和筛选工作，项目过程中，在保障工程质量和进度的前提下，加强与业主单位的沟通，加快计量支付的进度，及时收回工程款；科技园区板块，拓宽融资渠道，加强财务管理，合理使用资金，开源节流，加快应收账款回收；环保科技板块，按时完成与业主之间的结算。

（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。

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

1、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)第七条第二款的规定,为加强公司全资子公司湖北路桥的安全生产费用管理,保障湖北路桥安全生产资金投入,将湖北路桥原按总包收入 1%计提安全生产费,调整为按总包收入 2%计提安全生产费。按《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,本次会计估计变更采用未来适用法处理。

本次会计估计变更旨满足会计核算的最新要求,提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,对公司会计政策及会计估计进行了补充及变更。报告期内安全生产费计提金额较按原比例计提金额增加 1,320.72 万元,影响资产负债表存货科目与专项储备科目各 1,320.72 万元。

以上事项经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。

详见 2013 年 8 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站相关公告。

2、根据 2013 年 9 月 12 日证监会公告[2013]38 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 2 号——财务报表附注中政府补助相关信息的披露》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3 号——财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》的要求以及公司工程建设板块新增 BT(建设-移交)业务的需要,为进一步完善公司会计政策,提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,公司新增区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准、新增可供出售金融资产减值会计估计、补充金融工具公允价值的确定方法、新增 BT(建设-移交)业务相关收入确认会计政策。

本次新增及补充的会计政策及会计估计只是对公司会计政策相关内容进行补充完善,不会对公司的净利润、所有者权益等指标产生实质性影响,也不会对公司已披露的财务报表产生影响。

以上事项经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。

详见 2014 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊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

报告期内,公司无调整利润分配相关政策的事项。

(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

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	-463,812,037.53	0
2012 年	0	0	0	0	15,128,649.81	0
2011 年	0	0	0	0	87,899,904.51	0

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,不断深化低碳发展的经营理念,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。

工程建设板块本着质量为先、安全至上的宗旨，积极融入新城建设，大力推进区域交通一体化建设，积极改善城镇基础设施环境，为新城建设和区域经济发展做出了积极贡献。

科技园区板块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、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。

环保科技块是大气污染的“环境治理商”，以资源节约、环境友好为导向，在 BOOM 项目等烟气治理领域应用多种专利技术，在能源供应方面采用电厂蒸汽转化、地源热泵等多种节能环保技术，产生了良好的环保效益和社会效益。

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，建立了员工职业发展双通道体系，一方面以工程设计、环保技术等专业为试点，制订公司专业技术通道评价体系，另一方面结合公司人才工程体系，建立后备管理干部培训、培养以及选拔机制。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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

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
<p>2013 年 12 月 26 日，公司与义马市投资集团有限公司（以下简称“义投集团”）签署了《股权转让协议》，协议约定公司以人民币 23,462.90 万元的价格向义投集团转让公司所持义马环保 100% 的股权。</p> <p>以上相关事宜已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。</p> <p>截至报告日，公司已经收到转让款项 21,350 万元，并根据协议约定已办理完毕工商登记变更手续。</p>	<p>详见 2013 年 12 月 28、31 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（临 2013-083、临 2013-084）。</p>

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
<p>2011年9月19日，联投集团与湖北路桥签署了《房屋租赁合同》约定联投集团将武汉经济技术开发区36号科技大楼中的2,000平方米经营场地租赁予湖北路桥，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。</p> <p>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。</p>	<p>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临时公告（临2012-034）。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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%

湖北省梧桐湖新区投资有限公司	梧桐湖市政基础设施项目施工总承包	市场定价	85,034,000.00	2.04%	270,294,801.00	9.05%
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	咸宁市梓山湖(贺胜)新城市政基础设施项目施工总承包	市场定价	332,559,500.00	7.99%	112,450,000.00	3.77%
武汉花山生态新城投资有限公司	花山生态新城市政基础设施建设施工总承包	市场定价	252,751,859.00	6.07%	299,634,245.00	10.03%
湖北黄鄂高速公路有限公司	黄冈至鄂州高速公路施工总承包	市场定价	760,346,100.00	18.28%	490,870,000.00	16.44%
武汉青郑高速公路开发有限公司	武汉市沌口至水洪口高速公路、武汉市青菱至郑店高速公路养护工程施工	市场定价	8,001,387.00	0.19%	3,453,858.00	0.12%
湖北汉洪高速公路有限责任公司						
武汉绕城高速公路管理处	武汉绕城高速公路东北段武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段养护工程施工	市场定价	26,497,664.00	0.64%	6,559,410.00	0.22%
湖北联合交通投资开发有限公司	黄冈大道基础设施建设项目总承包	市场定价	176,025,229.00	4.23%		
湖北省华中农业高新投资有限公司	华中农高区太湖新城项目	市场定价	93,377,936.00	2.24%		

2、采购商品

2013年6月13日,经公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2013年年度预计日常关联交易事项的议案》,批准2013年年度采购原材料日常关联交易金额不超过4亿元。(详见2013年4月23日、6月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站,编号:2013-023、2013-037)

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	127,993,170.67	4.54%	55,818,424.78	3.67%
湖北通世达交通开发有限公司	采购建材	市场定价	77,648,106.21	2.75%	242,696,712.71	15.94%

3、销售商品

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%
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	科技园区产品定制	市场定价	198,666,265.53	100%	0	0

(二) 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
公司全资子公司湖北路桥与联投集团签署借款协议，由湖北路桥向联投集团借款不超过 6.8 亿元人民币，借款期限不超过 1 年，用于补充湖北路桥总承包项目、BT 项目生产经营资金。2013 年 4 月 3 日，湖北路桥已经向联投集团归还该笔借款。	相关信息详见 2013 年 2 月 7 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（临 2013-005）。

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	18,458.91	2011 年 9 月 14 日	协议托管终止日为 2013 年 6 月 30 日	0	0	0	否

注：2013年6月30日公司与义马煤业集团股份有限公司关于义马环保的托管协议到期，2013年12月26日，公司与义马煤业集团股份有限公司签订了《托管经营终止确认书》，终止了义马环保相关托管事宜（详见2013年12月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-083）。

2013年12月26日，公司与义马市投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，转让公司持有的义马环保100%股权。（详见2013年12月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-083）。

截至目前，公司办理完成了义马环保100%股权转让手续（详见2013年12月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-084）。

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	-32,419
报告期末对子公司担保余额合计（B）	41,473
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	41,473
担保总额占公司净资产的比例（%）	35.19
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）	41,473
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	41,473
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为全资子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、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
西藏信托有限公司	短期借款	2013年2月28日	1年	10,000	担保	补充流动资金
中国进出口银行	长期借款	2013年4月28日	10年	98,000	担保	武汉软件新城1.1期项目开发建设。
中国农业银行股份有限公司义马市支行	长期借款	2013年12月18日	5年	33,000	担保	归还义马环保所欠农行义马市支行借款

(1) 2013年2月28日，公司与西藏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1年（详见2013年3月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-010）。

(2) 2013年4月28日，公司与中国进出口银行签署了《借款合同》，合同金额为人民币9.8亿元整，贷款期限为10年（详见2013年4月23日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-024）。

(3) 2013年12月18日，公司与中国农业银行股份有限公司义马市支行签署了《贷款重组借款合同》，承接原子公司义马环保电力有限公司所欠中国农业银行股份有限公司义马市支行33,000万元借款，贷款期限为5年（详见2013年10月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2013-060）。

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。（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，编号：临2012-43）报告期末，总开工面积约16.9万平方米，合同正常履行。

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	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	是	是
	股份限售	瑞相泽亨	瑞相泽亨承诺认购股份自完成股份登记之日起十二个月内不进行上市交易。	2013 年 5 月 16 日至 2014 年 5 月 16 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	联投集团	联投集团承诺：本次重大资产重组中以湖北路桥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。	2012 年 11 月 15 日至 2015 年 11 月 14 日	是	是
	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，未达到联投集团对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。	是	经审计，湖北路桥 2013 年年度实现归属于母公司所有者净利润为 11,499.38 万元，已实现联投集团承诺的 2013 年年度盈利目标。其他承诺正在履行中。
其他承诺	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</p>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

		<p>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> <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>			
其他	联投集团	<p>为减少和规范资产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资产重组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>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是
解决同业竞争	联投集团	<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</p>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期	是	是

		<p>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控股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>	问		
其他	联投集团	<p>1、联投集团将严格按照《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联投集团及联投集团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联投集团或其控制的其他企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向联投集团或其控制的其他企业提供委托贷款；（3）委托联投集团或其控制的其他企业进行投资活动；（4）为联投集团或其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）代联投集团或其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、联投集团将严格履行上述承诺，并将督促联投集团控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如联投集团或其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，联投集团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>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是
其他	联投集团、东湖高新	<p>1、各方一致同意，生效日后，目标公司员工的劳动关系不变，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湖北路桥交割日以前书面承诺：其于本</p>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

		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。			
--	--	--	--	--	--

(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》，联投集团对于湖北路桥 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 2013 年实现净利润的盈利不低于 10,097.91 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 11,499.38 万元，完成盈利目标。

湖北路桥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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	78
境内会计师事务所审计年限	18

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（特殊普通合伙）	30

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）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

报告期内，根据 2012 年年度股东大会审议通过的融资计划，公司全资子公司湖北路桥与华夏银行武汉东湖支行签定保理协议，湖北路桥将应收武汉花山生态新城投资有限公司、湖北省梓山湖投资开发有限公司工程款项合计 6 亿元（含已完工未结算工程款），出售给华夏银行，并以已完工未结算工程款 1.12 亿元作为质押。联投集团向债权人华夏银行承诺在债务人武汉花山生态新城投资有限公司、湖北省梓山湖投资开发有限公司未能按期向华夏银行偿还款项的情况下，负责偿还上述工程款。

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	165,758,103	27.98	41,882,955				41,882,955	207,641,058	32.73
1、国家持股									
2、国有法人持股	165,758,103	27.98						165,758,103	26.13
3、其他内资持股			41,882,955				41,882,955	41,882,955	6.60
其中：境内非国有法人持股			41,882,955				41,882,955	41,882,955	6.60
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	426,616,726	72.02						426,616,726	67.27
1、人民币普通股	426,616,726	72.02						426,616,726	67.27
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	592,374,829	100	41,882,955				41,882,955	634,257,784	100

2、股份变动情况说明

公司实施经中国证监会批准的非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，于 2013 年 4 月 24 日发出非公开发行股票募集配套资金认购邀请书，2013 年 5 月 2 日收到本次募集资金全款 306,583,230.60 元，由众环海华会计师事务所有限公司进行验资，并出具了众环验字(2013)010037 号验资报告，2013 年 5 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司非公开发行 41,882,955 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，公司股本变更为 634,257,784 股，计 634,257,784 元。（详见 2013 年 5 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2013-028）

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
联投集团	69,449,234			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	96,308,869			96,308,869	联投集团承诺：本次重大资产重组中以湖北路桥认购的东湖高新股份，自本次发行结束	2015 年 11 月 14 日

					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。	
瑞相泽亨	0		41,882,955	41,882,955	经中国证监会证监许可[2012]1240号文核准，东湖高新向不超过10家特定投资者非公开发行不超过41,882,955股新股募集配套资金，瑞相泽亨以现金认购全部股份，发行价格为每股7.32元。瑞相泽亨所认购股份自新增股份完成登记之日起12个月内不得转让。	2014年5月16日
合计	165,758,103		41,882,955	207,641,058	/	/

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
非公开发行股份募集配套资金	2013年5月16日	7.32	41,882,955	2014年5月16日	41,882,955

(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

2013年5月16日，公司完成非公开发行41,882,955股股份募集配套资金的证券登记手续，增发后公司总股本由原592,374,829股，变为634,257,784股，上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）成为公司第二大股东，持有公司6.6%的股份。

(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	78,752 户		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	74,443 户		
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	26.13	165,758,103	0	96,308,869	无
上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）	其他	6.60	41,882,955	41,882,955	41,882,955	质押 41,882,955
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	5.30	33,640,685	-1,403,232		无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	3.91	24,780,000			无
国都证券—民生—国都宝宁樱泰	未知	0.46	2,906,470			未知

1 号集合资产管理计划					
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.43	2,750,678	0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.33	2,096,343		未知
周骏	未知	0.32	2,010,000		未知
熊辉亮	未知	0.31	1,958,469		未知
武汉联发投资置业有限责任公司	国有法人	0.28	1,773,200	0	无
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	33,640,685	人民币普通股	33,640,685		
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	24,780,000	人民币普通股	24,780,000		
国都证券—民生—国都宝宁樱泰 1 号集合资产管理计划	2,906,470	人民币普通股	2,906,470		
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股	2,750,678		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,096,343	人民币普通股	2,096,343		
周骏	2,010,000	人民币普通股	2,010,000		
熊辉亮	1,958,469	人民币普通股	1,958,469		
武汉联发投资置业有限责任公司	1,773,200	人民币普通股	1,773,200		
华银凤	1,740,000	人民币普通股	1,740,000		
范兵	1,616,200	人民币普通股	1,616,200		
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7名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。</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湖北路桥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。
2	上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）	41,882,955	2014 年 5 月 16 日	41,882,955	经中国证监会证监许可[2012]1240 号文核准，东湖高新向不超过 10 家特定投资者非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集配套资金，瑞相泽亨以现金认购全部股份，发行价格为每股 7.32 元。瑞相泽亨所认购股份自新增股份完成登记之日起 12 个月内不得转让。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

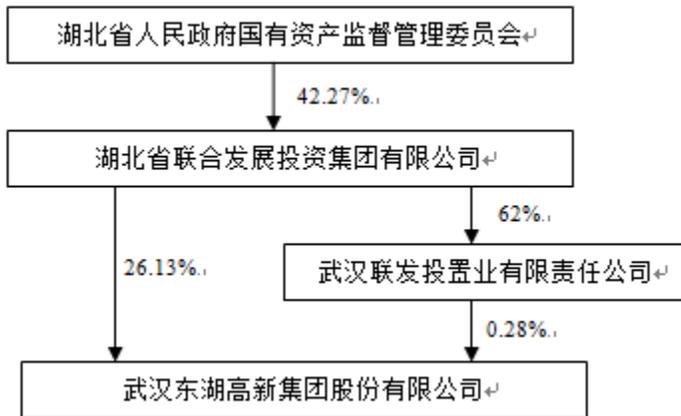
名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李红云
成立日期	2008 年 7 月 7 日
组织机构代码	67646751-6
注册资本	337,333.92 万元
主要经营业务	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理、园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。
经营成果	2013 年度实现净利润 3,885.83 万元。
财务状况	截止 2012 年末总资产 7,339,327.76 万元，净资产 1,475,959.63 万元。
现金流和未来发展策略	联投集团 2014 年将以党的十八届三中全会、全省经济工作会议精神为指导，围绕“积极稳妥推进五个千亿板块的建设”的目标，全面提升新型城镇化建设质量、深入开展“职能建设年”活动，以转作风、树规划、强制度、增效益为抓手，建设更加突出规范管理、极具可持续发展能力的大型现代化国有企业。

(二) 实际控制人情况

1、法人

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	文振富
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)
喻中权	董事、董事长	男	50	2013年11月20日~2015年12月20日	6.46	
丁振国	董事、董事长(离任)	男	53	2011年5月19日~2013年11月20日	33	
黄笑声	董事	男	60	2005年8月30日~2015年12月20日		49.61
彭晓璐	董事	男	30	2012年12月21日~2015年12月20日		18.25
李洵	董事	男	42	2013年12月23日~2015年12月20日	46.77	
	总经理			2013年12月5日~2015年12月20日		
何文君	董事(离任)	女	45	2012年12月21日~2013年11月1日	60	
	总经理(离任)			2006年10月25日~2013年11月1日		
张德祥	董事	男	47	2011年6月11日~2015年12月20日	47.17	
	副总经理兼总会计师			2011年3月16日~2015年12月20日		
周俊	董事	男	42	2013年10月30日~2015年12月20日		
付汉江	董事(离任)	男	52	2012年12月21日~2013年10月14日	13.93	
	副总经理(离任)			2013年4月19日~2013年10月14日		
李德军	独立董事	男	56	2008年1月19日~2015年12月20日	8.45	
杨汉刚	独立董事	男	60	2008年8月16日~2015年12月20日	8.45	
夏成才	独立董事	男	64	2009年3月19日~2015年12月20日	8.45	
周敏	监事长	女	37	2012年12月21日~2015年12月20日		19.8
肖羿	监事	男	40	2013年2月25日~2015年12月20日		18.25
张虹	职工监事	女	45	2008年12月31日~2015年12月20日	21.47	
李雪梅	董事会秘书	女	46	2007年4月19日~2015年12月20日	47.75	
刘蓓	副总经理	男	45	2007年4月19日~2015年12月20日	48.63	
周旭锋	总经济师	男	42	2012年12月21日~2015年12月20日	23.49	
刘巍	副总经理	男	32	2013年4月19日~2015年12月20日		
张如宾	总工程师(离任)	男	47	2012年12月21日~2013年4月19日	31.87	
合计	/	/	/	/	405.89	105.91

1、喻中权：2013年11月起任公司董事、董事长。历任湖北联合交通投资开发有限公司常务副总经理；武汉绕城高速公路管理处党委书记；湖北省联合发展投资集团有限公司综合办公室主任、人力资源部部长；武汉联投地产有限公司总经理；武汉联投万科房地产有限公司董事长；武汉联投置业有限公司执行总经理；现任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理、武汉生态城碧桂园投资有限公司董事长、湖北联投商贸物流有限公司总经理。

2、丁振国(离任)：2011年5月至2013年11月任公司董事、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，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，现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；长江财产保险股份有限公司董事；湖北联投矿业有限公司董事；湖北联投小池滨江新城投资有限公司董事长。

3、黄笑声：2005年8月起任公司董事。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。

4、彭晓璐：2012年12月起任公司董事。历任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。现任投资管理部副部长，武汉金融资产交易所董事，湖北中企投资担保有限公司常务副总经理。

5、李洵：2013年12月起任公司董事、总经理，历任公司规划建设部总经理、国际企业中心项目部总经理、助理总监，副总经理。

6、何文君（离任）：2006年10月至2013年11月任公司总经理，2012年12月至2013年11月任公司董事，历任公司计划财务部总经理、项目管理中心总监、财务总监。现任湖北省联合发展投资集团有限公司总经理助理兼财务部部长。

7、张德祥：2011年3月起任公司副总经理兼总会计师，2011年6月起任公司董事。历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。

8、周俊：2013年10月起任公司董事。历任武汉市和平至左岭高速公路建设管理部主任兼总监理工程师、湖北省梧桐湖新区投资有限公司常务副总经理、总经理。现任湖北省路桥集团有限公司总经理，湖北联投商贸物流有限公司董事。

9、付汉江（离任）：2012年12月至2013年10月任公司董事，2013年4月至2013年10月任公司副总经理。历任湖北省路桥集团有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，现任湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司总经理。

10、李德军：2008年1月起任公司独立董事。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、安琪酵母股份有限公司独立董事。

11、杨汉刚：2008年8月起任公司独立董事。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、安徽省司尔特肥业股份有限公司、广东宜华地产股份公司独立董事。

13、周敏：2012年12月起任公司监事长。2008年10月至今，历任联投集团财务部主管，现任联投集团财务部副部长。

14、肖羿：2013年2月起任公司监事。历任联投集团财务部主管、财务部副部长，现任联投集团审计监察部副部长。

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

16、李雪梅：2007年4月起任公司董事会秘书。1998年起在本公司工作，曾任证券事务代表。

17、刘蓓：2007年4月至今任公司副总经理。

18、周旭锋：2012年12月起任公司总经济师。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务部部长。

19、刘巍：2013年4月起任公司副总经理。历任湖北省科技投资集团有限公司投资管理部部长，办公室主任；武汉联投地产有限公司副总经理。现任武汉软件新城发展公司副总经理兼财务总监。

20、张如宾（离任）：2012年12月至2013年4月任公司总工程师。历任公司工程造价经理、成本部经理；武汉凯迪电力股份有限公司副总经济师；现任湖北路桥副总经理，武汉学府

房地产公司副总经理。

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
喻中权	湖北省联合发展投资集团有限公司	总经理助理	2011-9
彭晓璐	湖北省联合发展投资集团有限公司	投资管理部副部长	2011-8
周敏	湖北省联合发展投资集团有限公司	财务部副部长兼资金中心主任	2009-5 2013-6
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	2012-4
丁振国（离任）	湖北省联合发展投资集团有限公司	副总经理兼总会计师、	2011-6
何文君（离任）	湖北省联合发展投资集团有限公司	总经理助理兼财务部部长	2013-11

(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
喻中权	武汉生态城碧桂园投资有限公司	董事长	2012-2
	湖北联投商贸物流有限公司	总经理	2013-6
彭晓璐	武汉金融产权交易所	董事	2011-9
	湖北中企投资担保有限公司	常务副总经理	2013-9
周俊	湖北联投商贸物流有限公司	董事	2013-5
李德军	湖北省经济体制改革研究会	秘书长	2009-12
	湖北区域经济发展研究中心	主任	2010-8
杨汉刚	武汉三特索道集团股份有限公司	顾问	2003-10
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	1985-7
丁振国（离任）	长江财产保险股份有限公司	董事	2011-10
	湖北联投矿业有限公司	董事	2012-2
	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	董事长	2013-1
付汉江（离任）	湖北联合发展投资集团有限公司恩施分公司	总经理	2013-9

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》和董事会批准的《关于高级管理人员报酬及奖励办法》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
喻中权	董事、董事长	聘任	股东会选举
李洵	董事	聘任	股东会选举

	总经理	聘任	第七届董事会聘任
周俊	董事	聘任	股东会选举
丁振国	董事、董事长	离任	工作变动
何文君	董事、总经理	离任	工作变动
付汉江	董事	离任	工作变动
	副总经理	离任	工作变动
张如宾	总工程师	离任	工作变动

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

母公司在职工的数量	97
主要子公司在职工的数量	1395
在职工的数量合计	1492
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	732
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	272
销售人员	58
技术人员	886
财务人员	105
行政人员	111
其他后勤人员	60
合计	1492
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	330
大专	494
本科	594
硕士研究生	74
合计	1492

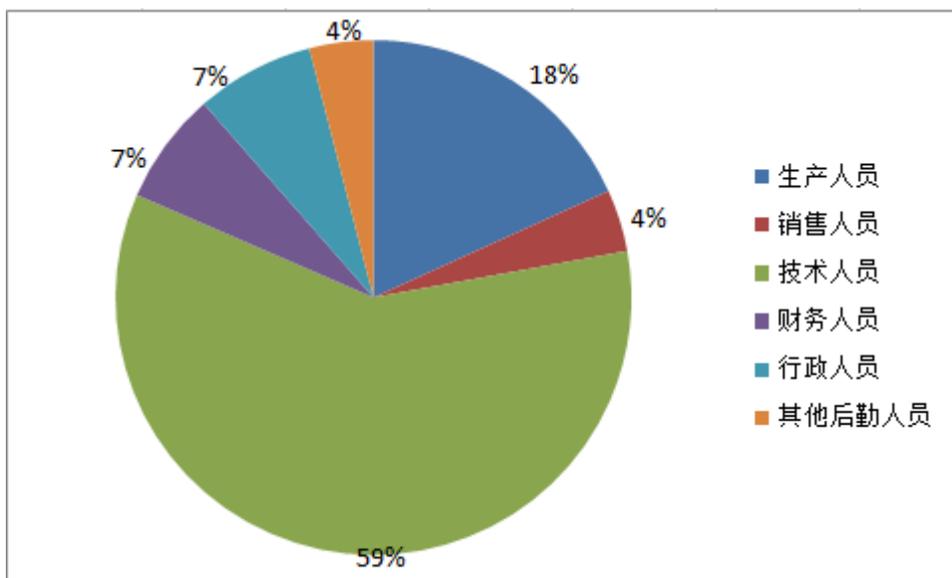
（二）薪酬政策

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。

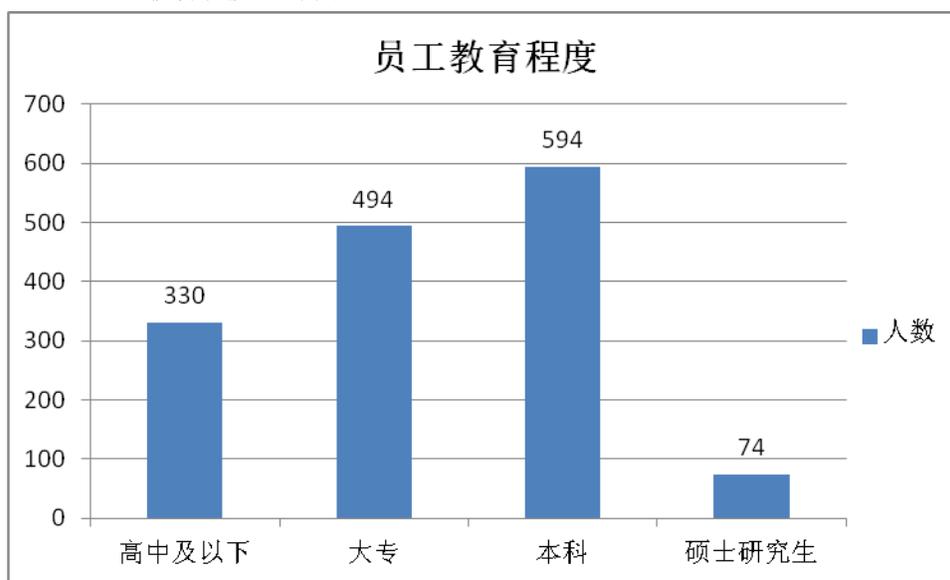
（三）培训计划

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：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 (小时)	821,480 小时
劳务外包支付的报酬总额 (元)	16,983,300 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、法规的要求，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，为根据上海证券交易所 2013 年颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》更加规范、科学地管理及使用募集配套资金，公司修订了《募集资金管理制度》；为加强公司关联交易管理工作，公司修订了《关联交易管理制度》；根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，调整了湖北路桥的安全生产费计提标准。

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。

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持银行、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
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 2 月 25 日	1、审议关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案； 2、选举肖羿先生为公司第七届监事会监事	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 26 日
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 13 日	1、审议公司 2012 年年度报告和年度报告摘要； 2、审议公司 2012 年年度财务决算报告； 3、审议公司 2012 年年度利润分配预案； 4、审议公司 2012 年年度董事会工作报告； 5、审议公司 2012 年年度监事会工作报告； 6、审议独立董事 2012 年年度述职报告； 7、审议公司 2013 年年度预算报告； 8、审议公司 2013 年年度预计日常关联交易事项的提案； 9、审议关于聘请公司 2013 年年度财务报告审计机构的提案； 10、审议关于聘请公司 2013 年年度内控审计机构的提案； 11、审议关于公司修订募集资金管理制度的提案； 12、审议关于公司兑付专职董事、监事 2012 年年度薪酬余额的提案； 13、审议关于修改公司章程的提案； 14、审议关于发行非公开定向债务融资工具的提案。	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 15 日
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 7 月 1 日	1、审议关于全资子公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的提案	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 7 月 2 日
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 10 月 30 日	1、审议关于全资子公司拟参与 BT 项目投标暨关联交易（若中标）的提案； 2、审议关于承接全资子公司农业银行借款的提案； 3、审议关于修编关联交易管理制度	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 10 月 31 日

		的提案； 4、选举周俊先生为公司第七届董事会董事			
2013 年度第四次临时股东大会	2013 年 11 月 20 日	1、选举喻中权先生为公司第七届董事会董事	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 11 月 21 日
2013 年度第五次临时股东大会	2013 年 12 月 23 日	1、选举李洵先生为公司第七届董事会董事； 2、关于全资子公司销售商品暨关联交易的提案	审议并通过全部议案	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 24 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 出席股东大会的次数
		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	
喻中权	否	3	3				否	2
丁振国（离任）	否	12	9	3			否	4
黄笑声	否	15	12	3			否	6
彭晓璐	否	15	10	5			否	6
李洵	否	1		1			否	0
何文君（离任）	否	11	9	2			否	4
张德祥	否	15	11	4			否	4
周俊	否	4	3	1			否	1
付汉江（离任）	否	9	8	1			否	3
李德军	是	15	12	3			否	6
杨汉刚	是	15	11	4			否	6
夏成才	是	15	11	3	1		否	6

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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，对离任的董事、监事及高级管理人员进行了核查，主持签订了年度经营责任目标书，对公司董事监事和高级管理人员履职情况和薪酬兑现进行了认真考评。

3、内控委员会：对公司聘请内控审计机构进行监督审核。要求公司在 2013 年做好内部控制评价与优化工作，进一步优化内部控制管理，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、重大投资融资方案、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、公司董事和高级管理人员执行职务、关联交易、出售资产情况、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体系。

公司组织开展了内部控制执行情况检查和年度内部控制自我评价，对公司在内部控制实施过程中需要进一步完善的地方提出整改意见与方案，并持续优化内部控制体系。

内部控制自我评价报告详见 2014 年 4 月 29 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（特殊普通合伙）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 2014 年 4 月 29 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(特殊普通合伙)注册会计师罗明国、喻友志审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

众环审字(2014)010837 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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。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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师 罗明国 喻友志

中国 武汉 2014 年 4 月 25 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 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	七. (一)	1,880,641,016.22	878,480,098.60
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	七. (二)	20,000,000.00	6,314,000.00
应收账款	七. (三)	841,396,296.60	722,066,314.85
预付款项	七. (五)	170,353,033.35	121,556,762.91
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	七. (四)	962,672,142.40	941,076,392.85
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	七. (六)	4,913,161,335.63	2,909,286,522.69
一年内到期的非流动资产		40,043.39	60,043.39
其他流动资产			
流动资产合计		8,788,263,867.59	5,578,840,135.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	七. (七)	0.00	3,041,086.08
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	七. (八)	306,245,560.00	0.00
长期股权投资	七. (十)	169,345,832.52	194,918,744.68
投资性房地产	七. (十一)	115,632,623.65	12,386,241.82
固定资产	七. (十二)	883,992,627.06	1,644,696,435.74
在建工程	七. (十三)	17,556,320.73	16,185,326.69
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产	七. (十四)	19,051,390.52	29,039,368.51
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	七. (十五)	240,260.35	320,303.75
递延所得税资产	七. (十六)	63,057,086.69	36,983,093.85
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		1,575,121,701.52	1,937,570,601.12
资产总计		10,363,385,569.11	7,516,410,736.41
流动负债：			
短期借款	七. (十八)	910,150,000.00	1,122,920,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	七. (十九)	126,438,235.00	18,035,527.14
应付账款	七. (二十)	2,398,313,877.06	1,644,186,936.78
预收款项	七. (二十一)	1,185,921,451.91	651,271,793.68
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	七. (二十二)	2,180,782.03	2,896,555.87
应交税费	七. (二十三)	298,297,688.82	191,121,349.33
应付利息	七. (二十四)	0.00	7,985.55
应付股利	七. (二十五)	890,880.00	890,880.00
其他应付款	七. (二十六)	654,435,346.67	427,674,309.31
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七. (二十八)	702,588,730.94	500,665,367.09
其他流动负债	七. (二十九)	8,091,858.33	7,191,075.75
流动负债合计		6,287,308,850.76	4,566,861,780.50
非流动负债：			
长期借款	七. (三十)	2,536,000,000.00	1,384,600,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款	七. (三十一)	195,635,962.67	125,107,431.07
专项应付款		0.00	0.00
预计负债	七. (二十七)	2,403,588.75	3,968,588.75
递延所得税负债		0.00	10,261.11
其他非流动负债	七. (二十九)	27,376,467.79	33,047,516.16
非流动负债合计		2,761,416,019.21	1,546,733,797.09
负债合计		9,048,724,869.97	6,113,595,577.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. (三十三)	634,257,784.00	592,374,829.00
资本公积	七. (三十五)	542,633,392.22	289,657,660.18
减：库存股		0.00	0.00
专项储备	七. (三十四)	7,556,953.50	2,864,176.29
盈余公积	七. (三十六)	136,446,656.87	136,446,656.87
一般风险准备			0.00
未分配利润	七. (三十七)	-142,380,858.00	321,431,179.53
外币报表折算差额		0.00	0.00

归属于母公司所有者权益合计		1,178,513,928.59	1,342,774,501.87
少数股东权益		136,146,770.55	60,040,656.95
所有者权益合计		1,314,660,699.14	1,402,815,158.82
负债和所有者权益总计		10,363,385,569.11	7,516,410,736.41

法定代表人：喻中权 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

2013 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		590,706,441.99	249,525,607.40
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十四.(一)	61,038,172.31	40,702,287.32
预付款项		2,628,390.16	6,871,683.74
应收利息		0.00	46,959,500.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十四.(二)	205,739,726.17	459,622,894.73
存货		636,957,721.61	341,001,497.19
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,497,070,452.24	1,144,683,470.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	530,000,000.00
可供出售金融资产		0.00	3,041,086.08
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十四.(三)	1,680,438,812.98	1,236,542,649.64
投资性房地产		115,632,623.65	12,386,241.82
固定资产		17,589,259.00	30,296,467.81
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		347,812.90	420,793.33
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		18,274,423.36	12,748,015.77
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,832,282,931.89	1,825,435,254.45

资产总计		3,329,353,384.13	2,970,118,724.83
流动负债：			
短期借款		223,100,000.00	414,520,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		111,422,063.40	14,235,527.14
应付账款		18,574,811.81	33,246,555.91
预收款项		62,278,434.51	45,838,229.45
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		11,071,649.29	28,402,982.57
应付利息		0.00	0.00
应付股利		890,880.00	890,880.00
其他应付款		298,871,694.87	107,406,975.63
一年内到期的非流动负债		442,200,000.00	188,050,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,168,409,533.88	832,591,150.70
非流动负债：			
长期借款		1,133,400,000.00	465,600,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	10,261.11
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,133,400,000.00	465,610,261.11
负债合计		2,301,809,533.88	1,298,201,411.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		634,257,784.00	592,374,829.00
资本公积		696,473,756.82	443,498,024.78
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积		121,434,895.49	121,434,895.49
一般风险准备			0.00
未分配利润		-424,622,586.06	514,609,563.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,027,543,850.25	1,671,917,313.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,329,353,384.13	2,970,118,724.83

法定代表人：喻中权 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
2013 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		5,071,240,681.55	3,744,670,353.89
其中：营业收入	七.（三十八）	5,071,240,681.55	3,744,670,353.89
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,531,029,983.89	3,663,973,230.86
其中：营业成本	七.（三十八）	4,338,639,518.14	3,125,482,236.57
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	七.(四十)	209,305,761.14	149,612,206.77
销售费用	七.(四十一)	22,341,786.25	16,414,797.76
管理费用	七.(四十二)	92,893,449.40	94,349,701.78
财务费用	七.（四十三）	124,895,840.44	160,650,840.00
资产减值损失	七.（四十五）	742,953,628.52	117,463,447.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七.（四十四）	45,403,673.55	9,423,641.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		841,008.50	6,677,359.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-414,385,628.79	90,120,764.17
加：营业外收入	七.（四十六）	16,403,845.07	8,865,270.68
减：营业外支出	七.(四十七)	2,146,034.44	3,393,854.82
其中：非流动资产处置损失		190,334.26	31,853.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-400,127,818.16	95,592,180.03
减：所得税费用	七.（四十八）	66,218,105.77	81,120,398.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-466,345,923.93	14,471,781.33
归属于母公司所有者的净利润		-463,812,037.53	15,128,649.81
少数股东损益		-2,533,886.40	-656,868.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七.（四十九）	-0.7520	0.0255
（二）稀释每股收益	七.（四十九）	-0.7520	0.0255
七、其他综合收益	七.（五十）	-30,783.31	30,783.31
八、综合收益总额		-466,376,707.24	14,502,564.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-463,842,820.84	15,159,433.12
归属于少数股东的综合收益总额		-2,533,886.40	-656,868.48

法定代表人：喻中权 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
2013 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	十四.(四)	64,651,947.40	115,901,528.92
减：营业成本	十四.(四)	37,794,352.31	77,831,289.84
营业税金及附加		8,215,274.88	8,625,646.27
销售费用		6,004,473.39	4,188,378.89
管理费用		25,129,441.74	24,594,727.86
财务费用		4,414,615.58	-2,039,559.68
资产减值损失		504,518,971.43	2,575,736.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十四.(五)	98,468,448.37	9,423,641.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		841,008.50	6,677,359.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-422,956,733.56	9,548,950.68
加：营业外收入		14,058,313.46	10,115,173.72
减：营业外支出		535,966,602.57	-12,881,624.35
其中：非流动资产处置损失		6,805.31	11,918.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-944,865,022.67	32,545,748.75
减：所得税费用		-5,632,872.86	6,131,738.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-939,232,149.81	26,414,010.20
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	30,783.31
七、综合收益总额		-939,262,933.12	26,444,793.51

法定代表人：喻中权 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

2013 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		4,502,715,168.32	3,234,334,956.24
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	七.(五十一)	617,495,996.02	412,720,727.01
经营活动现金流入小计		5,120,211,164.34	3,647,055,683.25
购买商品、接受劳务支付的现金		4,509,596,389.67	3,399,540,059.00
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		170,980,993.28	155,099,082.56
支付的各项税费		278,560,961.80	268,818,213.20
支付其他与经营活动有关的现金	七.(五十一)	582,424,633.94	467,343,981.70
经营活动现金流出小计		5,541,562,978.69	4,290,801,336.46
经营活动产生的现金流量净额		-421,351,814.35	-643,745,653.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,167,710.66	0.00
取得投资收益收到的现金		1,632,146.04	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		98,776.00	23,716.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		190,000,000.00	111,510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七.(五十一)	19,104,050.22	7,017,938.09
投资活动现金流入小计		214,002,682.92	119,911,775.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,729,806.22	66,167,051.34

投资支付的现金		0.00	131,000,041.66
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		142,729,806.22	197,167,093.00
投资活动产生的现金流量净额		71,272,876.70	-77,255,317.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		385,223,230.60	60,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,640,000.00	60,410,000.00
取得借款收到的现金		3,212,650,000.00	2,267,820,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七.（五十一）	210,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		3,807,873,230.60	2,328,230,000.00
偿还债务支付的现金		2,132,020,000.00	1,159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,541,588.59	188,774,849.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七.（五十一）	130,840,900.54	90,244,704.94
筹资活动现金流出小计		2,515,402,489.13	1,438,519,554.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,292,470,741.47	889,710,445.98
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		942,391,803.82	168,709,475.75
加：期初现金及现金等价物余额		878,480,098.60	709,770,622.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,820,871,902.42	878,480,098.60

法定代表人：喻中权 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

2013 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		79,863,692.58	69,504,676.63
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		127,831,036.00	9,167,090.97
经营活动现金流入小计		207,694,728.58	78,671,767.60
购买商品、接受劳务支付的现金		365,510,255.54	118,268,843.30
支付给职工以及为职工支付的现金		22,817,356.59	36,646,971.92
支付的各项税费		28,768,419.52	57,768,830.83
支付其他与经营活动有关的现金		83,182,642.01	14,930,899.30
经营活动现金流出小计		500,278,673.66	227,615,545.35

经营活动产生的现金流量净额		-292,583,945.08	-148,943,777.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,167,710.66	0.00
取得投资收益收到的现金		156,632,146.04	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		0.00	22,634.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		190,000,000.00	111,510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,557,160.21	1,282,688.28
投资活动现金流入小计		354,357,016.91	114,175,444.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,378,675.80	923,911.00
投资支付的现金		0.00	121,000,041.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		704,250,000.00	123,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		712,628,675.80	245,423,952.66
投资活动产生的现金流量净额		-358,271,658.89	-131,248,508.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		306,583,230.60	0.00
取得借款收到的现金		1,362,000,000.00	777,000,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,668,583,230.60	777,000,000.00
偿还债务支付的现金		631,470,000.00	329,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,012,992.07	78,911,282.30
支付其他与筹资活动有关的现金		11,832,913.77	43,441,279.52
筹资活动现金流出小计		736,315,905.84	451,652,561.82
筹资活动产生的现金流量净额		932,267,324.76	325,347,438.18
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		281,411,720.79	45,155,151.94
加：期初现金及现金等价物余额		249,525,607.40	204,370,455.46
六、期末现金及现金等价物余额		530,937,328.19	249,525,607.40

法定代表人：喻中权 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
2013 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	其他		
一、上年年末余额	592,374,829.00	289,657,660.18	0.00	2,864,176.29	136,446,656.87		321,431,179.53		60,040,656.95	1,402,815,158.82
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	592,374,829.00	289,657,660.18	0.00	2,864,176.29	136,446,656.87	0.00	321,431,179.53	0.00	60,040,656.95	1,402,815,158.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	41,882,955.00	252,975,732.04	0.00	4,692,777.21	0.00	0.00	-463,812,037.53	0.00	76,106,113.60	-88,154,459.68
(一)净利润							-463,812,037.53		-2,533,886.40	-466,345,923.93
(二)其他综合收益		-30,783.31								-30,783.31
上述(一)和(二)小计	0.00	-30,783.31	0.00		0.00		-463,812,037.53		-2,533,886.40	-466,376,707.24
(三)所有者投入和减少资本	41,882,955.00	253,006,515.35	0.00		0.00		0.00		78,640,000.00	373,529,470.35
1.所有者投入资本	41,882,955.00	253,006,515.35							78,640,000.00	373,529,470.35
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00		0.00
3.其他								0.00		0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备								0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
（五）所有者权益内部结转			0.00					0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00		0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备				4,692,777.21						4,692,777.21
1. 本期提取				26,414,472.00						26,414,472.00
2. 本期使用				21,721,694.79						21,721,694.79
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	634,257,784.00	542,633,392.22	0.00	7,556,953.50	136,446,656.87		-142,380,858.00		136,146,770.55	1,314,660,699.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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			118,793,494.47		216,340,023.75				886,072,608.23
：会计政策变更											

期差错更正										
他		339,502,615.86		590,655.39	15,011,761.38		92,603,906.99		287,525.43	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		287,525.43	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		59,753,131.52	68,746,085.54
（一）净利润							15,128,649.81		-656,868.48	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		-656,868.48	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、本期末余额	592,374,829.00	289,657,660.18		2,864,176.29	136,446,656.87		321,431,179.5300		60,040,656.95	1,402,815,158.82

法定代表人：喻中权 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

2013 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	592,374,829.00	443,498,024.78	0.00		121,434,895.49		514,609,563.75	1,671,917,313.02
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	592,374,829.00	443,498,024.78	0.00	0.00	121,434,895.49	0.00	514,609,563.75	1,671,917,313.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,882,955.00	252,975,732.04	0.00	0.00	0.00		-939,232,149.81	-644,373,462.77
(一) 净利润							-939,232,149.81	-939,232,149.81
(二) 其他综合收益		-30,783.31						-30,783.31
上述(一)和(二)小计	0.00	-30,783.31	0.00		0.00		-939,232,149.81	-939,262,933.12
(三) 所有者投入和减少资本	41,882,955.00	253,006,515.35			0.00		0.00	294,889,470.35
1. 所有者投入资本	41,882,955.00	253,006,515.35						294,889,470.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 提取盈余公积			0.00		0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转			0.00					0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
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	634,257,784.00	696,473,756.82	0.00		121,434,895.49		-424,622,586.06	1,027,543,850.25

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			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

法定代表人：喻中权 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：段静

三、 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。2013 年 5 月 2 日,公司非公开发行 41,882,955 股募集配套资金,注册资本增至 634,257,784 元。2013 年 6 月 27 日,公司进行了工商变更登记。

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 2014 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第十九次会议批准报出。

四、 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) 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，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，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，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收入、费用、利润纳入合并利润表，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

(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本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，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

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

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。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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。

1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

(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%
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%-100%	80%-100%

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

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。

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

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。

(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。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

(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。

(5) 建造-转移（"BT"）业务相关收入确认

建造期间，对于所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认"长期应收款"，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(二十三) 政府补助：

(1) 政府补助的确认

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。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

无

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
据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，湖北路桥原按总包收入1%计提安全生产费，现改为按总包收入2%计提安全生产费。	该事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过。	存货及专项储备	13,207,236.00

(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

本公司属于建筑施工业，据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定属于高危行业，按总承包收入 2% 计提安全生产费。本公司按规定标准提取的安全生产费用时，借记“工程施工-成本”科目，贷记“专项储备”科目；本公司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，本公司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。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳。	17%
营业税	3%-5%	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	1%-7%	1-7%。
企业所得税	应纳税所得额	光谷环保 15%，公司及其他子公司 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%。
地方堤防费	应纳流转税额	2%。
房产税	租金收入/房屋余值	租金收入的 12% 和房屋余值的 1.2%。
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

(二) 税收优惠及批文

根据国家《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，公司的全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司于 2013 年 12 月 30 日被认定为高新技术企业，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201342000436），认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按 15% 的优惠税率缴纳企业所得，故 2013 年度该公司企业所得税率为 15%。本公司及其他子公司企业所得税按 25% 的税率计提。

六、 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	科技园区开发建设	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		100	100	是			
襄阳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	科技园区开发建设	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		100	100	是			
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	环保科技	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	15,000.00		100	100	是			
武汉光谷加速	控股子公司	武汉市东湖高新技术开发区	生物医药园开	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	9,350.00		55	55	是	7,408.90		

器投 资展 有 限 公 司	公 司	高农路生 物医药园 中小企业 园服务中 心 A7 楼	发 建 设		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 小型企业科技成果转化、创业及技术 创新提供技术服务、企业咨询服务								
鄂州 东湖 高新 投资 有限 公司	全 资子 公司	鄂州市凤 凰大道悟 桐湖新区 管和委 大楼	科 技 园 开 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		100	100	是			
武 东 湖 高 新 物 业 管 理 有 限 公 司	全 资子 公司	武汉东湖 开发区关 东科技工 业园 1 号 地块	物 业 管 理	500.00	写字楼、公寓、住宅小区、工业园区、 厂房的物业管理；物业投资的策划与 咨询；居民服务；房屋租赁及信息咨 询服务；物业管理信息咨询；房地产 营销策划；资产管理、房地产咨询及 代办手续；停车场经营；家政服务； 广告的设计、制作、代理、发布；餐 饮管理（不含餐饮服务）；票务代理； 单色打印、复印、影印。	500.00		100	100	是			
长 沙 东 庭 和 投 资 有 限 公 司	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 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		55	55	是	6,184.42		
湖 北 桥 兴 工 业 有 限 公 司	全 资子 公司	武汉市东 西湖区金 银湖	销 售	5,000.00	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、办公 用品，实验食品销售。	500,000		100	100	是			
武 汉	全	武汉市东	建 设	30,000.00	武汉市三环北段综合改造工程项目的	30,000.00		100	100	是			

恒通 三北 建设 管理 有限 公司	资 子 公 司	西 湖 区 建 设 管 理	管 理		建设管理								
----------------------------------	------------------	---------------------------------	--------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
湖北省桥团有限公司 北路集有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号	工程施工	100,000.00	承担单项合同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；可承担各级公路物土石方、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；各类工程项目的建设、移交；承担单项合同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	100,000.00		100	100	是			

					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。 (不含许可经营项目)								
湖北省北路公路设施工程有限公司	控股子公司	武汉市硚口区宝丰路21号	工程施工	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		99.83	99.83	是	1.92		
湖顺交通建设工程有限公司	全资子公司	武汉市阳龙大道八特号	工程施工	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）；公路工程的设施及相关产品的开发、生产、安装、销售；机电设备的修理；金属结构加工；园林绿化工程、装饰、涂装工程施工。	200.00		100	100	是			
湖晟公路物资贸易有限公司	全资子公司	武汉市阳龙大道八特号	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。	500.00		100	100	是			
湖北省路桥集团市政	全资子公司	武汉经济技术开发区风	工程施工	200.00	各等级公路施工、养护；工程监理及技术咨询服务、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。	200.00		100	100	是			

程有限公司	有公		道号 36												
湖北省桥团达设程量测有限公司	北路集瑞建工质检有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号	工程检测	180.00	建设工程质量检测	180.00		100	100	是				
湖北省桥团达设程量测有限公司	北路后服务有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号	工程施工	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		100	100	是				
湖北省桥团一程有限公司	北路集瑞第一工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号	工程施工	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		100	100	是				
湖北省桥团二程有限公司	北路集瑞第二工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号	工程施工	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。	409.53		100	100	是				

限公司		道号 36											
湖北省北路集桥团第四工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号 36	工程施工	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		100	100	是			
湖北省北路集桥团第五工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号 36	工程施工	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		100	100	是			
湖北省北路集桥团第七工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号 36	工程施工	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		100	100	是			
湖北省北路集桥团第八工程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号 36	工程施工	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		100	100	是			
湖北毛	控股	武汉市	制造、	200.00	桥梁伸缩缝、桥梁支座及其它桥梁材料安装，桥梁中小修养护工程。	102.00		75	75	是	19.44		

桥梁附件养护有限公司	子公司	阳区阳道康街5号	工程施工															
湖隆通程有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号36	工程施工	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		100	100	是								
湖嘉北创工程项询有限公司	全资子公司	武汉经济技术开发区风道号36	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		100	100	是								
湖省北源投资有限公司	全资子公司	武汉市阳鸚大道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		100	100	是								
湖兴北源劳务服务有限公司	全资子公司	武汉市南纱帽街南道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		100	100	是								

湖 北 鸿 商 有 限 公 司	北 淞 砣 有 限 公 司	全 资 子 公 司	鄂 州 梧 桐 湖 新 西 港	销 售	2,100.00	销售：商砣、建筑材料、建筑装饰材料，商砣生产技术咨询服务，建筑工程技术咨询服 务，工程设备销售、租赁，对建筑业进行投资	2,100.00		100	100	是			
湖 桥 兴 工 有 限 公 司	北 盛 业 贸 有 限 公 司	全 资 子 公 司	武 汉 市 西 区 银 湖	销 售	5,000.00	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、办公用品，实验食品销售。	5,000.00		100	100	是			
武 恒 三 北 设 理 有 限 公 司	汉 通 环 建 管 有 限 公 司	全 资 子 公 司	武 汉 市 西 区 设 理	建 设 管 理	30,000.00	武汉市三环北段综合改造工程项目的建设管理	30,000.00		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 根据投资协议及公司章程，公司于 2013 年 11 月 6 日与全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司合资成立武汉东湖高新物业管理有限公司（注册号为 420100000372362），公司实际持股比例 100%，故本报告期将纳入合并财务报表范围。

(2) 2013 年 12 月 26 日，公司与义马市投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，转让公司持有的原全资子公司义马环保电力有限公司 100% 股权，转让价格 23,462.90 万元，2013 年 12 月 27 日义马环保电力有限公司完成工商变更登记，故报告期将义马环保电力有限公司的利润表纳入合并范围，而不再将其资产负债表的纳入合并范围。

(3) 2013 年 11 月公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司出资 5,000 万元成立湖北桥盛兴业工贸有限公司，自 2013 年 11 月起将其纳入合并范围。

(4) 2013 年 9 月公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司出资 3 亿元成立武汉恒通三环北建设管理有限公司，自 2013 年 9 月起将其纳入合并范围。

(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	购买日
武汉东湖高新物业管理有限公司	4,998,329.76	-1,670.24	
湖北桥盛兴业工贸有限公司	49,797,517.22	-202,482.78	
武汉恒通三环北建设管理有限公司	315,731,551.68	15,731,551.68	

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
义马环保电力有限公司	191,726,323.55	281,650,137.79

七、 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:	2,120,565.36	2,719,394.45
人民币	2,120,565.36	2,719,394.45
银行存款:	1,747,250,252.23	854,965,675.83
人民币	1,747,250,252.23	854,965,675.83
其他货币资金:	131,270,198.63	20,795,028.32
人民币	131,270,198.63	20,795,028.32
合计	1,880,641,016.22	878,480,098.60

注 1: 货币资金期末余额较期初增加 100,216.09 万元，增长比例 114.08%，主要系报告期内公司取得金融机构借款增加所致。

注 2: 其他货币资金 13,127.02 万元中，超过三个月的保证金为 5,976.91 万元。

注 3: 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	20,000,000.00	6,314,000.00

合计	20,000,000.00	6,314,000.00
----	---------------	--------------

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：公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

注 4：应收票据期末余额较期初增加 1,368.60 万元，增长比例 216.76%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到的银行承兑汇票增加所致。

(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	943,806,137.34	98.28	102,409,840.74	10.85	793,365,769.06	97.96	71,299,454.21	8.99
组合 3								
组合小计	943,806,137.34	98.28	102,409,840.74	10.85	793,365,769.06	97.96	71,299,454.21	8.99
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	1.72	16,550,000.00	100.00	16,550,000.00	2.04	16,550,000.00	100
合计	960,356,137.34	/	118,959,840.74	/	809,915,769.06	/	87,849,454.21	/

注 1：公司已办理了保理业务的应收账款及已完工未结算工程款（详见附注十三（二）4）

单位名称	应收账款金额	已完工未结算工程款	合计
武汉花山生态新城投资有限公司	362,216,422.93	85,876,405.07	448,092,828.00
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司		151,907,172.00	151,907,172.00
合计	362,216,422.93	237,783,577.07	600,000,000.00

注 2：公司已办理了质押的应收账款及已完工未结算工程款（详见附注十三（二）4、5）

单位名称	应收账款金额	已完工未结算工程款	合计
武汉花山生态新城投资有限公司		112,023,207.00	112,023,207.00
湖北黄鄂高速公路有限公司		224,554,008.00	224,554,008.00
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	161,455,563.00	345,516,637.00	506,972,200.00
宜巴高速建设指挥部	26,924,926.00	50,875,074.00	77,800,000.00
湖北高速鄂西建设指挥部		95,414,632.00	95,414,632.00
合计	188,380,489.00	828,383,558.00	1,016,764,047.00

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	570,664,407.87	60.46	1,907,468.38	419,851,702.22	52.92	2,120,223.68

1 至 2 年	69,398,690.00	7.35	3,469,934.50	170,755,227.88	21.53	8,537,761.39
2 至 3 年	149,771,563.96	15.87	14,977,156.40	88,499,653.60	11.15	8,849,965.36
3 至 4 年	74,511,626.24	7.89	14,902,325.25	48,159,681.93	6.07	9,631,936.39
4 至 5 年	21,910,416.68	2.32	10,955,208.34	45,176,502.65	5.69	22,588,251.33
5 年以上	57,549,432.59	6.11	56,197,747.87	20,923,000.78	2.64	19,571,316.06
合计	943,806,137.34	100.00	102,409,840.74	793,365,769.06	100.00	71,299,454.21

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	161,455,563.00	1-2 年	16.81
河北省高速公路管理局	非关联方客户	66,986,059.32	1-2 年	6.98
阳光凯迪新能源集团有限公司	非关联方客户	36,865,000.00	1-2 年	3.84
宜巴高速公路建设指挥部	非关联方客户	35,812,262.00	1-2 年	3.73
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制	31,947,763.57	1 年以内	3.33
合计	/	333,066,647.89	/	34.69

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	161,455,563.00	16.81
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	31,947,763.57	3.33
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	同一控制人	11,746,848.01	1.22
湖北汉洪高速公路有限责任公司	同一控制人	648,040.00	0.07
合计	/	205,798,214.58	21.43

(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	949,518,591.43	95.03	36,489,449.03	3.84	929,517,051.11	97.07	16,458,801.26	1.77
组合 3	49,643,000.00	4.97			28,018,143.00	2.93		
组合小计	999,161,591.43	100.00	36,489,449.03	3.65	957,535,194.11	100.00	16,458,801.26	1.71
合计	999,161,591.43	/	36,489,449.03	/	957,535,194.11	/	16,458,801.26	/

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	408,377,552.04	43.01	172,370.64	727,582,432.93	78.27	252,773.88
1 至 2 年	469,402,755.77	49.44	23,470,137.78	173,696,065.31	18.69	8,684,803.26
2 至 3 年	56,725,153.45	5.97	5,672,515.34	16,398,483.29	1.76	1,639,848.33
3 至 4 年	8,801,102.85	0.93	1,760,220.57	6,288,439.00	0.68	1,257,687.80
4 至 5 年	803,249.00	0.08	401,624.50	1,185,042.96	0.13	592,521.49
5 年以上	5,408,778.32	0.57	5,012,580.20	4,366,587.62	0.47	4,031,166.50
合计	949,518,591.43	100.00	36,489,449.03	929,517,051.11	100.00	16,458,801.26

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、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
无

4、 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	1-2 年	18.02
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人	83,000,000.00	1-2 年	8.31
湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	50,000,000.00	1-2 年	5.00
湖北省高速公路集团有限公司	非关联方客户	48,010,332.00	1-2 年	4.81
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	30,000,000.00	1-2 年	3.00
合计	/	391,010,332.00	/	39.14

5、 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	8.31
湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人	50,000,000.00	5.00

武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	30,000,000.00	3.01
合计	/	163,000,000.00	16.32

(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	152,990,814.29	89.81	96,511,453.27	79.40
1 至 2 年	13,083,737.12	7.68	21,199,462.19	17.44
2 至 3 年	1,654,114.76	0.97	1,290,398.57	1.06
3 年以上	2,624,367.18	1.54	2,555,448.88	2.1
合计	170,353,033.35	100	121,556,762.91	100

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
武汉重型机床集团有限公司	非关联方	8,946,834.80	1 年以内	未到结算期
丹江口市六里坪镇财政所	非关联方	5,500,000.00	1-2 年	土地未交付
湖北冠宇投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	未到结算期
焦作市海宇公司	非关联方	4,400,000.00	1 年以内	未到结算期
天津市宝鑫通交通设施有限公司	非关联方	3,300,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	/	27,146,834.80	/	/

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：

预付款项期末余额较期初增加 4,879.63 万元，增长比例 40.14%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥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	113,623,354.85		113,623,354.85	74,479,302.77		74,479,302.77
在产品	25,035,435.94		25,035,435.94	40,949,796.34		40,949,796.34
库存商品	1,447,638.67		1,447,638.67	2,370,215.77		2,370,215.77
周转材料	29,904,219.23		29,904,219.23	7,736,088.98		7,736,088.98
开发成本	1,505,250,441.02		1,505,250,441.02	796,543,600.17		796,543,600.17
已完工未结算工程	3,220,562,561.00		3,220,562,561.00	1,935,116,000.83		1,935,116,000.83
开发产品	17,337,684.92		17,337,684.92	52,091,517.83		52,091,517.83
合计	4,913,161,335.63		4,913,161,335.63	2,909,286,522.69		2,909,286,522.69

注 1：已完工未结算工程明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
在建合同工程累计已发生的成本	8,349,873,083.48	5,305,434,624.89
在建合同工程累计已确认的毛利 (亏损)	1,010,001,783.63	634,027,739.97
减：在建合同工程累计已办理结算 的价款	6,139,312,306.11	4,004,346,364.03
合 计	3,220,562,561.00	1,935,116,000.83

注 2：截至 2013 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。

注 3：存货期末余额较期初增加 200,387.48 万元，增长比例 68.88%，主要系报告期内①公司全资子公司湖北路桥在建合同总额增加，期末已完工未结算工程较期初增加 128,544.66 万元；②公司科技园区板块业务规模扩张，新增开发项目，开发成本较期初增加 70,870.68 万元所致；

注 4：存货开发成本中控股子公司光谷加速器用土地及在建项目抵押向中国建设银行光谷支行借款 5,000 万元，抵押资产的账面价值为 10,963.12 万元，评估价值 21,835.15 万元。

注 5：公司开发成本期末余额中利息资本化金额为 6,501.33 万元。

注 6：存货中已完工未结算工程质押情况详见附注七（三）注 2。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 65,013,300 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	0.00	3,041,086.08

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0%。

可供出售金融资产期末余额较期初减少 304.11 万元，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致。

(八) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
分期收款提供劳务	306,245,560.00	
合 计	306,245,560.00	0.00

(九) 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	112,143,354.54	12,069,315.74	100,074,038.80	18,322,716.00	2,427,063.42
武汉软 件新城	25	25	1,346,901,883.97	956,063,669.92	390,838,214.05	50,485,407.95	-1,393,010.34

发展有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(十) 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	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 (%)
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				6.00	6.00
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	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			1,632,146.04	0.33	0.33
武汉高新热电有限责任公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	24,674,094.22	24,674,094.22		10.27	10.27
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			20.00	20.00

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	47,847,017.92	1,189,261.08	49,036,279.00				49	49
武汉软件新城发展有限公司	100,000,000.00	98,057,806.10	-348,252.58	97,709,553.52				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	0.00				35	35

本报告期增加长期股权投资减值准备 2,627.41 万元, 比上年期末数增长 3,046.47%, 其主要原因如下: 武汉迈驰科技实业发展股份有限公司增加长期股权投资减值准备 160 万元, 主要系 2013 年该公司未正常经营, 长期股权投资很可能无法收回; 武汉高新热电有限责任公司增加长期股权投资减值准备 2,467.41 万元, 主要系该公司出现较大亏损, 长期股权投资很可能无法收回;

(十一) 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	104,115,260.09		119,469,421.56
1.房屋、建筑物	15,354,161.47	104,115,260.09		119,469,421.56
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	2,967,919.65	868,878.26		3,836,797.91
1.房屋、建筑物	2,967,919.65	868,878.26		3,836,797.91
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	12,386,241.82	103,246,381.83		115,632,623.65
1.房屋、建筑物	12,386,241.82	103,246,381.83		115,632,623.65
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	12,386,241.82	103,246,381.83		115,632,623.65
1.房屋、建筑物	12,386,241.82	103,246,381.83		115,632,623.65
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：868,878.26 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

投资性房地产期末余额较期初增加 10,324.64 万元，增长比例 833.56%，系报告期内公司科技园区板块武汉软件新城一期部分楼栋完工并于 2013 年 10 月 16 日出租，由存货-开发产品转入所致。

(十二) 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：	2,135,653,810.62	344,680,246.50		1,386,288,449.39	1,094,045,607.73
其中：房屋及建筑物	421,883,055.56	589,054.23		336,901,724.95	85,570,384.84
机器设备	1,267,929,484.91	122,410,601.06		1,042,359,458.37	347,980,627.60
运输工具	61,539,327.29	2,869,277.22		4,456,205.63	59,952,398.88
其他设备	25,552,506.30	4,481,125.31		2,571,060.44	27,462,571.17
融资租入固定资产	358,749,436.56	214,330,188.68			573,079,625.24
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	403,741,074.88		81,009,941.49	274,698,035.70	210,052,980.67
其中：房屋及建筑物	66,261,853.90		2,382,706.20	51,905,249.23	16,739,310.87
机器设备	253,842,889.10		29,293,095.51	216,825,377.42	66,310,607.19
运输工具	30,682,936.95		6,657,190.40	3,533,866.63	33,806,260.72
其他设备	16,876,226.74		779,926.34	2,433,542.42	15,222,610.66
融资租入固定资产	36,077,168.19		41,897,023.04		77,974,191.23
三、固定资产账面净值合计	1,731,912,735.74	/		/	883,992,627.06
其中：房屋及建筑物	355,621,201.66	/		/	68,831,073.97
机器设备	1,014,086,595.81	/		/	281,670,020.41
运输工具	30,856,390.34	/		/	26,146,138.16
其他设备	8,676,279.56	/		/	12,239,960.51
融资租入固定资产	322,672,268.37	/		/	495,105,434.01

四、减值准备合计	87,216,300.00	/	/	0
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	87,216,300.00	/	/	0
运输工具		/	/	0
五、固定资产账面价值合计	1,644,696,435.74	/	/	883,992,627.06
其中：房屋及建筑物	355,621,201.66	/	/	68,831,073.97
机器设备	926,870,295.81	/	/	281,670,020.41
运输工具	30,856,390.34	/	/	26,146,138.16
其他设备	8,676,279.56	/	/	12,239,960.51
融资租入固定资产	322,672,268.37	/	/	495,105,434.01

本期折旧额：81,009,941.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：73,755,136.72 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	573,079,625.24	77,974,191.23	495,105,434.01

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	

固定资产期末余额较期初减少 76,070.38 万元，下降比例 46.25%，主要系报告期内公司转让全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，固定资产较期初减少 84,976.35 万元所致；

(十三) 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	17,556,320.73		17,556,320.73	16,185,326.69		16,185,326.69

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
合肥发电厂#6机 (1 × 600MW) 扩建工程烟气脱硫项目	42,027,900.00	15,189,856.56	26,076,483.92	41,266,340.48	98.19	100.00	4,621,367.03	2,606,301.97	6.40	自筹	0.00
安庆分公司技改项目	15,000,000.00		12,407,418.89	12,407,418.89	82.72	82.72	0	0	0	自筹	0
软件新城地源热泵项目	25,000,000.00		20,081,377.35	20,081,377.35	80.33	80.33	0	0	0	自筹	0
加速器中央空调项目	24,000,000.00		12,472,460.78	0	51.97	51.97	0	0	0	自筹	12,472,460.78
新仓储基地	3,000,000.00	995,470.13	44,778.00		34.67	34.67	0	0	0	自筹	1,040,248.13
湖北路桥鄂西北养护中心	5,560,000.00		4,043,611.82		72.73	72.73	0	0	0	自筹	4,043,611.82
合计	114,587,900.00	16,185,326.69	75,126,130.76	73,755,136.72	/	/	4,621,367.03	2,606,301.97	/	/	17,556,320.73

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
加速器中央空调项目	51.97%	
新仓储基地	34.67%	
湖北路桥鄂西北养护中心	72.73%	

截至 2013 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。

(十四) 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	31,828,146.72	4,702,179.06	15,370,458.73	21,159,867.05
土地使用权	29,523,256.72	1,800,000.00	15,370,458.73	15,952,797.99
办公软件	2,304,890.00	2,902,179.06		5,207,069.06
二、累计摊销合计	2,788,778.21	827,340.06	1,507,641.74	2,108,476.53
土地使用权	2,250,435.42	332,164.64	1,507,641.74	1,074,958.32
办公软件	538,342.79	495,175.42		1,033,518.21
三、无形资产账面净值合计	29,039,368.51	3,874,839.00	13,862,816.99	19,051,390.52
土地使用权	27,272,821.30	1,467,835.36	13,862,816.99	14,877,839.67
办公软件	1,766,547.21	2,407,003.64		4,173,550.85
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	29,039,368.51	3,874,839.00	13,862,816.99	19,051,390.52
土地使用权	27,272,821.30	1,467,835.36	13,862,816.99	14,877,839.67
办公软件	1,766,547.21	2,407,003.64		4,173,550.85

本期摊销额: 827,340.06 元。

注 1: 无形资产期末余额较期初减少 998.80 万元, 下降比例 34.39%, 主要系报告期内公司转让原全资子公司义马环保全部股权, 不再合并其资产负债表, 无形资产较期初减少 1,386.28 万元所致;

注 2: 无形资产所有权无受到限制的情况。

注 3: 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	738,700.83	475
武湖农场青农分场	出让	1,314,686.87	333,132.49	445
赤壁泉口镇土地	外购	1,800,000.00	3,125.00	575
应用软件	外购	5,207,069.06	1,033,518.21	20-50
合计		21,159,867.05	2,108,476.53	

注 4: 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
赤壁泉口镇土地	尚在办理当中	2014 年
武湖农场青农分场土地使用权	法院判决尚未执行完毕	公司正积极协调当中

注 5: 期末无形资产无减值迹象, 故未计提减值准备。

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		13,784,703.32	13,784,703.32		
合计		13,784,703.32	13,784,703.32		

(十五) 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	其他减少的原因
租入固定资产改良	280,303.75		40,043.40		240,260.35	
渣场租赁费	40,000.00			40,000.00	0	全资子公司义马环保电力公司整体转让,公司承接债权债务所致
合计	320,303.75		40,043.40	40,000.00	240,260.35	

(十六) 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	43,374,174.28	24,966,896.40
预计负债	600,897.19	992,147.19
预提安全生产费		716,044.07
预收房款预计所得税	12,199,021.22	5,042,965.38
应交税费	6,882,994.00	5,265,040.81
小计	63,057,086.69	36,983,093.85
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	0.00	10,261.11
小计	0.00	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	6,916,160.70	121,358,239.43
可抵扣亏损	354,990,805.31	362,133,152.64
合计	361,906,966.01	483,491,392.07

(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	
2014 年	1,348,556.33	1,348,556.33	
2015 年	1,061,214.54	98,651,875.96	
2016 年	4,341,250.83	139,396,857.36	
2017 年	4,798,184.70	121,180,399.42	
2018 年	343,441,598.91		
合计	354,990,805.31	362,133,152.64	/

(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
可抵扣差异项目:	
1、坏账准备	148,533,129.07
2、长期股权投资减值准备	27,136,537.15

3、预计负债	2,403,588.75
4、预收房款预计所得税	48,796,084.88
5、应交税费	27,531,976.00
小计	254,401,315.85

递延所得税资产期末余额较期初增加 2,607.40 万元，增长比例 70.50%，主要系报告期末①由于全资子公司湖北路桥计提应收款项坏账准备增加，公司确认的坏账准备递延所得税增加 1,176.06 万元；②科技园区板块预收房款较期初增加，公司确认的预收房款递延所得税增加 715.61 万元；③公司计提长期股权投资减值准备较期初增加，公司确认的长期股权投资减值准备所得税增加 664.66 万元所致。

(十七) 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	104,308,255.47	51,141,034.30			155,449,289.77
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	862,442.93	26,274,094.22			27,136,537.15
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	87,216,300.00	665,538,500.00		752,754,800.00	0
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	192,386,998.40	742,953,628.52		752,754,800.00	182,585,826.92

注 1：固定资产减值准备 66,553.85 万元，系原全资子公司义马环保电力有限公司全部机组于 2013 年 6 月 30 日关停。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，由于无法持续经营，故而该发电资产组出现了减值迹象。公司根据义马环保资产组已全面停产的现状，以经资产评估的资产组市场价值减去处置费用后的净额 18,253.54 万元，与该资产组的账面价值为 84,807.39 万元进行比较，按照差额计提了固定资产减值准备 66,553.85 万元所致。

注 2：固定资产减值准备本期减少额 75,275.48 万元，主要系 2013 年 12 月 26 日公司转让原持有的义马环保电力有限公司 100% 股权，相应转销计提的固定资产减值准备 75,275.48 万元所致。

(十八) 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
质押借款	150,050,000.00	0
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	587,000,000.00	708,400,000.00
信用借款	173,100,000.00	394,520,000.00
合计	910,150,000.00	1,122,920,000.00

注 1：质押借款为全资子公司湖北路桥以应收项目工程款向银行办理的质押借款。用于质押的应收账款及已完工未结算工程款为 224,554,008.00 元，详见附注十三（二）5。

注 2：期末公司无已到期未偿还的借款。

(十九) 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	126,438,235.00	18,035,527.14
合计	126,438,235.00	18,035,527.14

下一会计期间将到期的金额 126,438,235.00 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 10,840.27 万元，增长比例 601.05%，主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款项增加所致。

(二十) 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	2,398,313,877.06	1,644,186,936.78
合计	2,398,313,877.06	1,644,186,936.78

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	22,586,694.18	17,958,424.78
湖北通世达交通开发有限公司	6,915,633.93	2,459,854.80
湖北省联合发展投资集团有限公司	1,200,000.00	600,000.00
合计	30,702,328.11	21,018,279.58

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

注 1：期末应付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项为 120 万元,系应付湖北省联合发展投资集团有限公司房屋租金。

注 2：期末余额中账龄一年以上的应付账款为 30,014.16 万元，主要为工程款尚未结算所致。

(二十一) 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	414,171,645.41	202,181,928.97
预收工程款	681,850,308.98	410,454,472.44
已结算未完工程	89,899,497.52	38,635,392.27
合计	1,185,921,451.91	651,271,793.68

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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖北黄鄂高速公路有限公司	280,788,809.00	0
湖北联合交通投资开发有限公司	47,000,000.00	0
武汉绕城高速公路管理处	6,764,411.08	0

合计	334,553,220.08	0
----	----------------	---

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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。

(二十二) 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	731,201.92	126,277,485.97	126,442,036.53	566,651.36
二、职工福利费	75,387.85	11,231,679.95	11,249,179.95	57,887.85
三、社会保险费	935,768.34	17,249,041.27	17,289,862.31	894,947.30
1. 医疗保险费	231,132.11	4,195,668.94	4,153,573.30	273,227.75
2. 基本养老保险费	610,469.14	11,028,507.73	11,097,600.67	541,376.20
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	95,832.13	1,354,665.38	1,370,154.16	80,343.35
5. 工伤保险费	1,013.82	379,150.03	380,163.85	
6. 生育保险费	-2,678.86	291,049.19	288,370.33	
四、住房公积金	267,188.65	13,433,537.37	13,241,541.32	459,184.70
五、辞退福利				
六、其他	15,600.00	22,680.00	22,680.00	15,600.00
七、工会经费和职工教育经费	871,409.11	1,350,043.77	2,034,942.06	186,510.82
合计	2,896,555.87	169,564,468.33	170,280,242.17	2,180,782.03

工会经费和职工教育经费金额 186,510.82 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,590,510.76	-30,854,059.88
营业税	135,241,649.71	85,106,495.41
企业所得税	107,944,258.51	90,954,195.37
个人所得税	570,753.19	1,040,620.46
城市维护建设税	8,027,269.71	4,954,876.97
土地增值税	31,439,937.38	32,245,673.32
教育费附加	3,742,857.22	2,162,709.39
房产税	30,174.56	3,857.10
土地使用税		1,657,871.22
地方教育费附加	2,780,471.93	1,904,745.99
其他	2,929,805.85	1,944,363.98
合计	298,297,688.82	191,121,349.33

应交税费期末余额较期初增加 10,717.63 元，增长比例 56.08%，主要系报告期末公司转让全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，应交税费较期初减少-3,967.45 万元，同时，湖北路桥确认产值较上年同期增加，应交营业税较期初增加所致。

(二十四) 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	0.00	7,985.55

(二十五) 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	/

(二十六) 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	654,435,346.67	427,674,309.31
合计	654,435,346.67	427,674,309.31

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
湖北通世达交通开发有限公司	1,145,352.52	37,850,000.00
武汉学府房地产有限公司	20,787,000.00	20,718,438.05
合计	21,932,352.52	58,568,438.05

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中账龄超过 1 年的金额为 10,824.81 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。

3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	金额	性质或内容
湖北省交投商贸有限公司	39,148,547.64	保证金
武汉学府房地产有限公司	20,787,000.00	借款
湖北国创高新材料股份有限公司	20,334,874.75	保证金
福州融盛达机电设备安装工程有限公司	13,984,859.00	保证金
江西省交通工程集团公司	5,600,000.00	往来借款
合计	99,855,281.39	

(二十七) 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	3,968,588.75		1,565,000.00	2,403,588.75
合计	3,968,588.75		1,565,000.00	2,403,588.75

注: 预计负债期末余额较期初减少 156.50 万元, 下降比例 39.43%, 主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥前期部分未决诉讼结案所致。详细情况见附注十一 (1)。

(二十八) 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	588,200,000.00	446,200,000.00
1 年内到期的长期应付款	114,388,730.94	54,465,367.09
合计	702,588,730.94	500,665,367.09

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	38,200,000.00	23,000,000.00
抵押借款		16,350,000.00
保证借款	132,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	418,000,000.00	256,850,000.00
合计	588,200,000.00	446,200,000.00

(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 4 月 25 日	2014 年 4 月 24 日	人民币	6.15	180,000,000.00	
山东省国际信托有限公司	2012 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	6.15	100,000,000.00	100,000,000.00
中信银行武汉分行	2012 年 3 月 21 日	2014 年 3 月 22 日	人民币	6.65	48,000,000.00	48,000,000.00
中国工商银行湖北省分行	2013 年 3 月 29 日	2014 年 1 月 29 日	人民币	6.45	40,000,000.00	
中国建设银行光谷支行	2011 年 2 月 28 日	2014 年 2 月 27 日	人民币	6.55	38,000,000.00	38,000,000.00
合计	/	/	/	/	406,000,000.00	186,000,000.00

注 1：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。

注 2：一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 20,192.34 万元，增长比例 40.33%，主要系报告期末公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	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	2010.9.29-2015.7.29	100,000,000.00	6.4	2,904,850.60	23,550,340.68	担保
招银金融租赁有限公司	2011.04.02-2016.04.02	175,000,000.00	6.4	7,007,743.91	41,281,245.64	担保
工银金融租赁有限公司	2013.06.15-2018.06.15	100,000,000.00	6.4	17,044,443.59	19,608,888.74	担保
交银金融租赁有限责任公司	2013.02.24-2016.12.24	110,000,000.00	6.4	9,103,639.75	29,948,255.88	担保

注：1 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 6,483.16 万元；应付工银金融租赁有限公司租金 1,960.89 万元；应付交银金融租赁有限责任公司租金 2,994.83 万元。

(二十九) 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	8,091,858.33	7,191,075.75
合计	8,091,858.33	7,191,075.75

其他流动负债为一年内到期的售后回租融资租赁形成的递延收益。

(三十) 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	499,100,000.00	195,600,000.00
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	1,701,900,000.00	821,000,000.00
信用借款	285,000,000.00	368,000,000.00
合计	2,536,000,000.00	1,384,600,000.00

注 1: 质押借款 49,910.00 万元中, 以全资子公司光谷环保应收脱硫服务收款权质押的借款为 15,740 万元; 以全资子公司湖北路桥应收账款及已完工未结算工程款 68,018.68 万元质押的借款为 34,170 万元。

注 2: 抵押借款 5,000.00 万元, 系控股子公司光谷加速器用土地及在建项目抵押向中国建设银行光谷支行借款 5,000 万元, 抵押资产的账面价值为 10,963.12 万元, 评估价值 21,835.15 万元。

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
中国工商银行鄂州分行	2013 年 1 月 1 日	2016 年 1 月 1 日	人民币	6.15	300,000,000.00	0
中国进出口银行	2013 年 5 月 8 日	2023 年 5 月 8 日	人民币	6.55	250,000,000.00	0
中国进出口银行	2013 年 6 月 20 日	2023 年 5 月 8 日	人民币	6.55	200,000,000.00	0
中国进出口银行	2013 年 6 月 24 日	2023 年 5 月 8 日	人民币	6.55	200,000,000.00	0
华夏银行东湖支行	2013 年 8 月 26 日	2015 年 8 月 25 日	人民币	6.95	200,000,000.00	0
合计	/	/	/	/	1,150,000,000.00	0

注 3: 长期借款期末余额较期初增加 115,140.00 万元, 增长比例 83.16%, 主要系报告期内公司取得金融机构长期借款增加所致。

注 4: 公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

(三十一) 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	2010.9.29-2015.7.29	100,000,000.00	6.40	2,904,850.60	15,307,627.67	担保
招银金融租赁有限公司	2011.04.02-2016.04.02	175,000,000.00	6.40	7,007,743.91	44,824,351.73	担保
工银金融租赁有限公司	2013.06.15-2018.06.15	100,000,000.00	6.40	17,044,443.59	80,391,111.26	担保
交银金融租赁有限责任公司	2013.02.24-2016.12.24	110,000,000.00	6.40	9,103,639.75	55,112,872.01	担保

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		60,131,979.40		125,107,431.07
工银金融租赁有限公司		80,391,111.26		
交银金融租赁有限责任公司		55,112,872.01		

长期应付款期末余额较期初增加 7,052.85 万元，增长比例 56.37%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥及光谷环保新增售后回租融资租赁业务，应付融资租赁款增加所致。详细情况见附注十四（四）。

（三十二） 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、售后租回资产递延收益	60,402,887.35	26,798,364.33
累计分摊的售后租回递延收益	-24,934,561.23	-15,398,599.07
一年内到期的递延收益	-8,091,858.33	-7,191,075.75
2、铬渣治理工程补贴		28,838,826.65
合计	27,376,467.79	33,047,516.16

本期减少铬渣治理工程补贴 2,883.88 万元，系转让公司持有的原全资子公司义马环保电力有限公司 100% 股权，报告期不再将其资产负债表的纳入合并范围所致。

（三十三） 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	
股份总数	592,374,829	41,882,955			41,882,955	634,257,784

注 1：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1240 号”文核准，2013 年 5 月 2 日公司非公开发行 41,882,955 股配套募集资金，已经众环海华会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了“众环验字(2013)010037 号”验资报告。

注 2：2013 年 6 月 7 日，公司接公司股东上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞相泽亨”）通知，瑞相泽亨将其持有本公司有限售条件流通股 41,882,955 股质押给交银国际信托有限公司，质押股份占公司总股本的 6.60%，质押期限不超过 12 个月。

（三十四） 专项储备：

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 12 月 31 日
安全生产费	2,864,176.29	26,414,472.00	21,721,694.79	7,556,953.50
合计	2,864,176.29	26,414,472.00	21,721,694.79	7,556,953.50

注 1：专项储备期末余额较期初增加 486.93 万元，增长比例 170.01%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥计提安全生产费所致；

注 2：本公司属于建筑施工行业，根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定属于高危行业，按总包收入 2% 计提安全生产费。

（三十五） 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）	280,570,794.37	253,006,515.35		533,577,309.72
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	4,899,547.71			4,899,547.71

动				
②可供出售金融资产公允价值变动	30,783.31		30,783.31	0.00
③原制度转入资本公积	4,156,534.79			4,156,534.79
合计	289,657,660.18	253,006,515.35	30,783.31	542,633,392.22

资本公积期末余额较期初增加 25,297.57 万元，增长比例 87.34%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金的溢价所致。

(1) 本期增加额 25,300.65 万元，系公司非公开发行普通股 A 股 41,882,955 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 7.32 元，溢价认购资金 264,700,275.60 元扣除募集配套资金承销费及定向增发费用 11,693,760.25 元形成的股本溢价。

(2) 本期减少 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赎回所致。

(三十六) 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	122,792,218.49			122,792,218.49
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	136,446,656.87			136,446,656.87

(三十七) 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	321,431,179.53	/
调整后 年初未分配利润	321,431,179.53	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-463,812,037.53	/
期末未分配利润	-142,380,858.00	/

(三十八) 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	5,071,240,681.55	3,744,670,353.89
营业成本	4,338,639,518.14	3,125,482,236.57

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	4,225,247,675.60	3,797,168,773.98	3,009,690,601.67	2,661,850,653.13
科技园区板块	535,024,284.97	346,995,545.12	402,686,521.47	225,314,684.37
环保科技板块	310,968,720.98	194,475,199.04	332,293,230.75	238,316,899.07
合计	5,071,240,681.55	4,338,639,518.14	3,744,670,353.89	3,125,482,236.57

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	760,346,100.00	14.99
湖北高路鄂西建设指挥部	485,143,383.00	9.57

湖北梓山湖生态新城投资有限公司	332,559,500.00	6.56
湖北省郟县至十堰高速公路建设指挥部	300,080,947.00	5.92
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	225,407,511.00	4.44
合计	2,103,537,441.00	41.48

注 1：本报告期营业收入较上年同期增加 132,657.03 万元，增长比例 35.43%，主要系公司全资子公司湖北路桥在建工程项目增加，确认的营业收入较上年同期增加所致；

注 2：本报告期营业成本较上年同期增加 121,315.73 万元，增长比例 38.82%，主要系公司全资子公司湖北路桥工程施工收入较上年同期增加，相应确认成本增加所致；

(三十九) 合同项目收入：

单位：万元 币种：人民币

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	黄鄂高速项目	161,890.32	132,402.81	21,393.00	73,781.52
小计	161,890.32	132,402.81	21,393.00	73,781.52	

本报告期内，公司根据建造合同准则确认黄鄂高速项目合同收入 76,034.61 万元，占营业收入比重 14.99%。

(四十) 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	155,009,911.11	110,418,725.67	3%-5%
城市维护建设税	10,199,758.36	6,594,645.06	1%-7%
教育费附加	5,846,926.42	4,473,087.83	3%
价格调节基金	279,956.14	676,007.35	0.1%
地方教育费附加	3,845,281.94	2,629,995.29	2%
堤防维护费	1,527,120.46	833,360.21	2%
土地增值税	32,182,205.14	23,117,704.20	
其他	414,601.57	868,681.16	
合计	209,305,761.14	149,612,206.77	/

注：本报告期营业税金及附加较上年同期增加 5,969.36 万元，增长比例 39.90%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，缴纳营业税及附加税较上年同期增加 4,298.17 万元所致。

(四十一) 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	1,759,836.63	734,871.08
广告及业务宣传费	12,808,211.50	6,332,848.10
房产及土地交易手续费	1,785,291.88	1,298,936.30
销售代理费	2,365,246.69	3,835,447.18
其他费用	3,623,199.55	4,212,695.10
合计	22,341,786.25	16,414,797.76

(四十二) 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	4,361,206.92	5,807,793.20

车辆使用费	3,005,442.45	2,721,646.16
差旅费	2,293,221.22	1,943,524.46
职工薪酬	38,322,058.35	38,972,969.71
董事会经费	1,103,848.10	1,410,730.05
折旧费	3,936,052.60	3,689,887.96
税金	5,100,252.27	6,518,043.36
中介机构费用	4,743,289.45	2,335,763.48
水电费	397,247.53	435,818.81
房屋租赁及管理费	836,140.00	982,145.00
会议费	1,018,305.50	1,001,633.37
财务保险费	339,716.21	127,751.77
无形资产及低值易耗品摊销	1,125,855.82	2,000,099.94
其他费用	5,642,619.32	4,950,123.73
物业费用	1,224,648.21	226,901.00
业务招待费	3,952,293.19	5,741,482.38
劳动保护	587,212.98	587,212.98
研究与开发费	13,784,703.32	13,578,284.16
修理费	1,119,335.96	1,317,890.26
合计	92,893,449.40	94,349,701.78

(四十三) 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	184,921,990.19	179,512,076.28
减：利息收入	-83,419,275.49	-30,311,397.14
银行手续费	23,393,125.74	11,450,160.86
合计	124,895,840.44	160,650,840.00

(四十四) 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	1,632,146.04	1,360,121.70
权益法核算的长期股权投资收益	841,008.50	6,677,359.54
处置长期股权投资产生的投资收益	42,905,011.62	1,386,159.90
可供出售金融资产等取得的投资收益	25,507.39	
合计	45,403,673.55	9,423,641.14

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	1,632,146.04	1,360,121.70	
合计	1,632,146.04	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
武汉学府房地产有限公司	1,189,261.08	8,745,886.90	净利润减少
武汉软件新城发展有限公司	-348,252.58	-1,942,193.90	亏损减少
湖北联投矿业有限公司	0.00	-126,159.90	股权已转让
武汉东湖红坊文化投资管理	0.00	-173.56	收回投资

有限公司			
合计	841,008.50	6,677,359.54	/

注 1: 本报告期投资收益较上年同期增加 3,598.01 万元, 增长比例 381.81%, 主要系公司转让原全资子公司义马环保全部股权作价 23,462.90 万元, 与处置投资时义马环保净资产为 19,172.63 万元之间的差额在合并报表中确认为当期投资收益 4,290.27 万元所致;

注 2: 成本法核算的长期股权投资收益 163.21 万元系收汉口银行股利。

注 3: 处置投资收益

被投资单位	2013 年发生额	2012 年发生额	本年比上期增减变动的原因
义马环保电力有限公司	42,902,676.45		处置股权
湖北联投矿业有限公司	0.00	1,386,159.90	股权已转让
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	2,335.17		收回投资
可供出售金融资产(天泽一号)	25,507.39		赎回
合计	42,930,519.01	1,386,159.90	

(四十五) 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	51,141,034.30	30,071,778.78
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	26,274,094.22	175,369.20
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	665,538,500.00	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	742,953,628.52	117,463,447.98

(四十六) 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	754,992.74	21,536.34	754,992.74
其中: 固定资产处置利得	754,992.74	21,536.34	754,992.74
政府补助	3,228,500.23	8,517,908.62	1,260,979.00
其他	1,004,848.75	325,825.72	1,004,848.75
不用支付的应付款项	11,415,503.35	0	11,415,503.35
合计	16,403,845.07	8,865,270.68	14,436,323.84

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	1,967,521.23	6,260,408.62	
园区开发奖励	1,030,000.00		
东县桥头集镇人民政府奖励款	200,979.00		
科技研发资金立项拨款	30,000.00		
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	3,228,500.23	8,517,908.62	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	28,838,826.65		1,967,521.23	-26,871,305.42	0.00	与收益相关
合计	28,838,826.65		1,967,521.23	-26,871,305.42	0.00	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
铬渣治理工程补贴	1,967,521.23	6,260,408.62	与收益相关
园区开发奖励	1,030,000.00		与收益相关
东县桥头集镇人民政府奖励款	200,979.00		与收益相关
科技研发资金立项拨款	30,000.00		与收益相关
建设与发展补助资金		1,200,000.00	与收益相关
财政厅社保基金		170,000.00	与收益相关
国资委-党建专项资金		30,000.00	与收益相关
全民创业示范基地复评合格奖金		50,000.00	与收益相关
再融资奖励		500,000.00	与收益相关
市商务局奖 2011 年产业转移加工贸易引导资金		150,000.00	与收益相关
2012 年东湖高新区基层企业服务站工作补贴拨款		100,000.00	与收益相关
财政拨款（补助）		50,000.00	与收益相关
2012 武汉授权专利资助款		2,500.00	与收益相关
纳税奖励		5,000.00	与收益相关
合计	3,228,500.23	8,517,908.62	/

报告期内营业外收入较上年同增加 753.86 万元，增长比例 85.03%，主要系公司账龄五年以上应

付未付款项 1,141.55 万元结转营业外收入所致。

(四十七) 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	190,334.26	31,853.11	190,334.26
其中: 固定资产处置损失	190,334.26	31,853.11	190,334.26
赔偿支出	1,580,174.44	3,053,588.75	1,580,174.44
罚款支出	265,058.75	40,993.78	265,058.75
对外捐赠		40,000.00	
其他	110,466.99	227,419.18	110,466.99
合计	2,146,034.44	3,393,854.82	2,146,034.44

报告期营业外支出较上年同期减少 124.78 万元, 下降比例 36.77%, 主要系公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司诉讼支出较上年同期减少所致。

(四十八) 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	92,292,098.61	86,532,149.74
递延所得税调整	-26,073,992.84	-5,411,751.04
合计	66,218,105.77	81,120,398.70

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	2013 年每股收益	2012 年每股收益
基本每股收益	-0.75	0.03
稀释每股收益	-0.75	0.03

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:

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

2013 年基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润-463,812,037.53/发行在外的普通股加权平均数 616,806,553=-0.75

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/发行在外的普通股加权平均数 592,374,829.00=0.03

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: P₀ 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; S₀ 为期初股份总数; S₁ 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; M₀ 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:

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

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。

(五十) 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	30,783.31	
小计	-30,783.31	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	30,783.31

(五十一) 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
收到保证金及往来款等	592,735,515.45
收义乌市投资集团有限公司增值税进项税款	23,500,000.00
收到其他款项	1,260,480.57
合计	617,495,996.02

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	520,843,885.30
支付的销售、管理费用等	59,735,515.45
支付其他款项	1,845,233.19

合计	582,424,633.94
----	----------------

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
收到的银行存款利息	19,104,050.22
合计	19,104,050.22

4、 收到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
工银金融租赁有限公司融资租赁本金	100,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司融资租赁本金	110,000,000.00
合计	210,000,000.00

5、 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
支付招银金融租赁有限公司融资租赁本金及利息	71,910,786.32
支付的银行手续费等	22,158,328.34
支付交银金融租赁有限责任公司融资租赁本金及利息	24,938,872.11
支付重组费用等	11,832,913.77
合计	130,840,900.54

(五十二) 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	-466,345,923.93	14,471,781.33
加：资产减值准备	742,953,628.52	117,463,447.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,878,819.75	123,441,516.53
无形资产摊销	827,340.06	1,097,598.40
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）	-564,658.48	10,316.77
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）	187,976,268.31	156,218,617.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,403,673.55	-9,423,641.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,073,992.84	-5,410,680.39
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）	-2,003,874,812.94	-1,414,035,910.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-581,317,081.04	-110,685,079.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,688,532,228.40	483,046,337.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-421,351,814.35	-643,745,653.21
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	1,820,871,902.42	878,480,098.60
减: 现金的期初余额	878,480,098.60	709,770,622.85
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	942,391,803.82	168,709,475.75

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		
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		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	234,629,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	213,500,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	213,500,000.00	
4. 处置子公司的净资产	191,726,323.55	
流动资产	4,327,084.82	
非流动资产	173,968,666.23	
流动负债	-40,301,877.92	
非流动负债	26,871,305.42	

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	1,820,871,902.42	878,480,098.60
其中: 库存现金	2,120,565.36	2,719,394.45
可随时用于支付的银行存款	1,747,250,252.23	854,965,675.83
可随时用于支付的其他货币资金	71,501,084.83	20,795,028.32
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	1,820,871,902.42	878,480,098.60

八、 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	注册地	法人	业务性质	注册资本	母公司对本企	母公司对本企	本企业最	组织机构代码

称	类型		代表		业的持 股比例 (%)	业的表 决权比 例(%)	终控 制方		
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。	337,333.92	26.13	26.41	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	股份公司	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	何文君	环保电力服务	15,000.00	100	100	71455127-7
长沙东湖高新投资有限公司	有限责任公司	长沙市万家丽路二段18号	吴勇	科技园区开发建设	5,000.00	100	100	67555032-6
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	科技园区开发建设	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	生物医药园开发建设	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	科技园区开发建设	3,000.00	100	100	05813678-7
武汉东湖高新物业管理有限公司	有限责任公司	武汉东湖开发区关东科技工业园1号地块	李洵	物业管理	500.00	100	100	08195748-7
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南路二段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	有限责任	武汉经济	周俊	工程施工	100,000.00	100	100	67646751-6

桥集团有限公司	公司	技术开发区东风大道36号						
湖北省路路通公路设施工程有限公司	有限责任公司	武汉市硚口区宝丰二路21号	李贵久	工程施工	3,000.00	99.83	100	714696775
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八号	付建国	工程施工	200.00	100	100	728331937
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	张如宾	商品销售	500.00	100	100	728324091
湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司	有限责任公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	陈长寿	工程施工	200.00	100	100	685447525
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	工程检测	180.00	100	100	798771321
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	工程施工	30.00	100	100	666776518
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	工程施工	311.00	100	100	669524690
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	工程施工	409.00	100	100	669523591
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	工程施工	242.00	100	100	669524703
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	工程施工	1,370.00	100	100	669523540
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	工程施工	240.00	100	100	669523567
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	工程施工	270.00	100	100	669524121

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、工程施工	200.00	75	75	72203478X
湖北隆运通工程有限公司	有限责任公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	林胜	工程施工	50.00	100	100	123457617
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	项目咨询	50.00	100	100	565588139
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	576956988
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	劳动服务	50.00	100	100	574936975
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	销售	2,100.00	100	100	
湖北桥盛兴业工贸有限公司	有限责任公司	武汉市东西湖区金银湖	张如宾	销售	5,000.00	100	100.00	081951894
武汉恒通三环北建设管理有限公司	有限责任公司	武汉市东西湖区建设管理	丁峻	建设管理	30,000.00	100	100.00	077701649

(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	高玮	投资、开发	40,000.00	25	25	59453612-7

(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	母公司的控股子公司	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
湖北通世达交通开发有限公司	母公司的控股子公司	76743913-1
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

湖北汉洪高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司	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
湖北省华中农业高新投资有限公司	母公司的控股子公司	05812396-8
武汉绕城高速公路管理处	母公司的控股子公司	76464647-7
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	母公司的控股子公司	68564741-2

(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 (%)
湖北联发物资贸易有限公司	采购建材	市场定价	127,993,170.67	4.54	55,818,424.78	3.67
湖北通世达交通开发有限公司	采购建材	市场定价	77,648,106.21	2.75	242,696,712.71	15.94

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	85,034,000.00	2.04	270,294,801.00	9.05
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	订制厂房	市场定价	198,666,265.53	100.00		
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	市场定价	760,346,100.00	18.28	490,870,000.00	16.44
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	252,751,859.00	6.07	299,634,245.00	10.03
湖北梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	332,559,500.00	7.99	112,450,000.00	3.77
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	市场定价	8,001,387.00	0.19	3,453,858.00	0.12
湖北汉洪高速公路有限责任公司						
湖北联合交通投资有限公司	工程施工	市场定价	176,025,229.00	4.23		
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	市场定价	26,497,664.00	0.64	6,559,410.00	0.22
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	市场定价	93,377,936.00	2.24		

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集团有限公司	湖北省路桥集团有限公司	房屋	2011年11月26日	2021年11月25日	600,000.00

公司全资子公司湖北路桥与实际控制人湖北省联合发展投资集团有限公司签定房屋租赁合同，约定：公司自 2011 年 11 月起租赁湖北省联合发展投资集团有限公司位于武汉经济技术开发区东风大道 36 号科技大楼 2000 平方米的经营场地,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	武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000	2013 年 9 月 25 日~ 2014 年 9 月 25 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	5,000	2013 年 9 月 25 日~ 2004 年 9 月 25 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	5,000	2013 年 11 月 1 日~ 2014 年 11 月 1 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	2013 年 10 月 29 日~ 2014 年 10 月 28 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	3,886	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	8,587	2012 年 10 月 26 日~ 2016 年 2 月 2 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	2013 年 6 月 28 日~ 2019 年 2 月 15 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	10,000	2013 年 2 月 28 日~ 2014 年 2 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	6,800	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	25,000	2013 年 5 月 8 日~2023 年 5 月 8 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	20,000	2013 年 6 月 20 日~ 2023 年 5 月 8 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	20,000	2013 年 6 月 24 日~ 2023 年 5 月 8 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	2013 年 12 月 5 日~ 2023 年 5 月 8 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	2,000	2013 年 12 月 20 日~ 2014 年 4 月 20 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	2,000	2013 年 12 月 20 日~ 2014 年 8 月 20 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	2013 年 12 月 20 日~ 2015 年 4 月 20 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	2013 年 12 月 20 日~ 2015 年 10 月 20 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	2013 年 12 月 20 日~ 2016 年 4 月 20 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	2013 年 12 月 20 日~ 2016 年 7 月 20 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	2,000	2013 年 12 月 20 日~ 2016 年 10 月 20 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	2,000	2013 年 12 月 20 日~ 2017 年 4 月 20 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	2,000	2013 年 12 月 20 日~ 2017 年 7 月 20 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	2013 年 12 月 20 日~ 2017 年 10 月 20 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	2,000	2013年12月20日~2018年4月20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	2013年12月20日~2018年6月20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	2013年12月20日~2018年10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	1,000	2011年3月1日~2014年4月1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	66,790.00	2012年3月1日~2015年3月1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	38,500.00	2012年9月1日~2016年12月1日	否

4、 关联方资金拆借

单位：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	20,787,000.00	2013年4月18日	2014年4月18日	无利息

5、 其他关联交易

已完工未结算工程及总包资金占用费

单位：元 币种：人民币

关联方名称	已完工未结算工程 (工程施工-工程结算)	资金占用费
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	453,555,131.90	43,914,072.73
湖北黄鄂高速公路有限公司	800,142,885.00	
武汉花山生态新城投资有限公司	165,101,172.00	31,947,763.57
湖北梓山湖生态新城投资有限公司	293,102,328.00	11,746,848.01
湖北省华中农业高新投资有限公司	93,377,936.00	
武汉青郑高速公路开发有限公司		
湖北汉洪高速公路有限责任公司	2,375,880.00	

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。

(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	161,455,563.00	656,335.99	130,668,209.99	
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	31,947,763.57	468,252.05	60,295,040.93	
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	11,746,848.01	40,084.92	801,698.39	
应收账款	湖北汉洪高速公路有限责任公司	648,040.00			
应收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司			14,668,130.00	
其他应收款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	83,000,000.00	4,150,000.00	83,000,000.00	
其他应收款	武汉花山生态新城投资有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	30,000,000.00	
其他应收款	湖北黄鄂高速公路有限公司	50,000,000.00	2,500,000.00	50,000,000.00	
预付账款	湖北通世达交通开发有限公司			27,400,974.56	

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
预收账款	武汉绕城高速公路管理处	6,764,411.08	
预收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	280,788,809.00	
预收账款	湖北联合交通投资开发有限公司	47,000,000.00	
应付账款	湖北通世达交通开发有限公司	6,915,633.93	2,459,854.80
应付账款	湖北联发物资贸易有限公司	22,586,694.18	17,958,424.78
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	1,200,000.00	600,000.00
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司	1,145,352.52	37,850,000.00
其他应付款	武汉学府房地产有限公司	20,787,000.00	20,718,438.05

九、 股份支付：

无

十、 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，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。根据律师意见预计湖北路桥最有可能赔偿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，一审恩施州中级法院作出(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。

2013年11月26日，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院作出(2012)鄂恩施中民初字第00005号《民事判决书》，判决如下：驳回原告徐源的诉讼请求；案件受理费103,163.00元，由徐源负担。鉴定费251,000.00元，由徐源负担125,000.00元，湖北路桥负担126,000.00元。由于对方已上诉，根据律师意见预计湖北路桥仍有可能赔偿200万元。

(4) 2011年10月，湖北路桥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，对方要求湖北路桥支付已计量工程款及未计量部分工程款，湖北路桥对该案件提出了管辖异议，该案件已移交至合肥市中级法院审理。考虑本案件的复杂性，公司目前难以估计赔偿金额。上述诉讼公司共确认预计负债约240万元。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

截止2013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(万元)
1	2013.8.5	2015.8.4	RMB	637.39
2	2012.3.27	2015.1.26	RMB	100.00

3	2011.12.28	2014.12.27	RMB	425.01
4	2013.12.20	2014.12.19	RMB	696.25
5	2013.12.20	2014.12.19	RMB	137.07
6	2013.12.20	2014.12.19	RMB	35.00
7	2013.12.20	2014.12.19	RMB	10.00
8	2013.11.05	2014.11.11	RMB	3,313.13
9	2013.8.5	2014.8.5	RMB	512.06
10	2013.10.28	2014.4.28	RMB	80.00
11	2013.3.1	2014.1.1	RMB	19.76
12	2012.8.8		RMB	573.10
13	2013.11.13	2018.11.13	RMB	1,900.00
14	2013.12.09	2015.12.01	RMB	696.25

十一、 承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

根据重组承诺事项以及众联评估出具的鄂众联评报字[2012]第 068 号《评估报告》，湖北路桥集团有限公司 2013 年净利润预测为 10,097.91 万元，本期湖北路桥集团有限公司实现归属于母公司所有者的净利润 11,499.38 万元，比预测净利润增加 1,401.47 万元，增长比率为 13.88%。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 3 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司非公开定向债务融资工具注册金额为 5 亿元，注册额度自通知发出之日起 2 年内有效。

公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“14 东湖高新 PPN001”）于 2014 年 4 月 17 日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币 3 亿元，发行期限为 1 年，票面利率为 7.30%，起息日为 2014 年 4 月 17 日。

十三、 其他重要事项:

(一) 租赁

(1) 2013 年 6 月 28 日，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与工银金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，将武汉光谷环保科技股份有限公司安庆分公司#1、#2、芜湖分公司#2 机组脱硫岛设备以“售后回租”方式向工银金融公司办理融资租赁业务，融资金额为 10,000 万元，融资期限为 5 年，租赁利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，现为 6.4%/年。

截止报告期末，已收到工银金融租赁有限公司融资金额 10,000.00 万元（另外支付租赁服务费 450.00 万元，应扣减增值税进项税 16.98 万元），具体如下：

A 截止报告期末，未确认融资费用的余额为 17,044,443.59 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
	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日		
机器设备		104,330,188.68	2,960,247.52	
合 计		104,330,188.68	2,960,247.52	

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）	19,608,888.74
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	25,028,444.26
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	23,741,333.16
3 年以上	48,665,777.43

(2) 2013 年 2 月, 公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与交银金融租赁有限责任公司签署《售后回租合同》, 将公司机器设备以售后回租方式向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为 1.1 亿元, 融资期限为 4 年。

截止报告期末, 已收到交银融资租赁有限公司融资金额 1.1 亿元。

A 截止报告期末, 未确认融资费用的余额为 9,103,639.75 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
	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日		
机器设备		110,000,000.00	13,095,238.10	机器设备
合计		110,000,000.00	13,095,238.10	合计

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)	29,948,255.88
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	29,948,255.88
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	29,948,255.88
3 年以上 4 年以内 (含 4 年)	4,320,000.00
合计	94,164,767.64

(3) 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, 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 7,007,743.91 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
	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日		
机器设备		230,030,560.60	40,198,572.42	机器设备
合计		230,030,560.60	40,198,572.42	合计

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)	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)	10,550,850.00
合计	93,113,341.28

(4) 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》, 将大别山环保分公司 B00M 项目脱硫岛设备, 以售后回租方式向招银金融租赁有限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, 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 2,904,850.60 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
	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日		
机器设备		128,718,875.96	21,720,133.19	机器设备
合 计		128,718,875.96	21,720,133.19	合 计

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）	18,212,478.27
合 计	41,762,818.95

（二）其他

1、公司于 2012 年 2 月 6 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北路桥增资的议案》，同意公司向全资子公司湖北省路桥集团有限公司增资 7 亿元人民币，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。

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为 420000000029178 的企业法人营业执照，注册资本由人民币 3 亿元变更为 10 亿元。

2、2013 年 8 月 9 日，经东湖高新公司第七届董事会第十次会议审议，同意公司以转增股本的方式对全资子公司义马环保电力有限公司(以下简称"义马环保")的债权(含本金及利息)进行处理。公司对义马环保实施债转股增加义马环保注册资本 20,300 万元，增资后义马环保注册资本为人民币 45,300 万元，公司原持有义马环保 100%的股权比例保持不变。本次债转股不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2013 年 12 月 19 日，义马环保办理完成注册资本工商变更手续，义马环保注册资本由 25,000 万元变更为 45,300 万元。

3、2013 年 12 月 26 日，东湖高新与义马市投资集团有限公司(以下简称"义投集团")签署了《股权转让协议》，转让公司持有的义马环保 100%股权。协议的定价原则以义马环保股权评估报告为依据，除应交税费--增值税进项税以外的其它资产和负债净额作价人民币 19,000 万元，应交税费增值税进项税 4,462.90 万元按照抵扣金额支付，协议价款共计 23,462.90 万元。

截止 2013 年 12 月 20 日，公司对义马环保股权投资 45,300 万元，债权 102,018.05 万元，合计 147,318.05 万元，本次协议价款总额为 23,462.90 万元，扣除已计提的各项减值损失后的合并财务报表投资收益为 4,290.27 万元。

4、2013 年 6 月，公司全资子公司湖北路桥与华夏银行武汉东湖支行签定保理协议，湖北路桥将应收武汉花山生态新城投资有限公司、湖北省梓山湖投资开发有限公司工程款项合计 6 亿元(含已完工未结算工程款)，出售给华夏银行，并以已完工未结算工程款 112,023,207.00 元作为质押。湖北省联合发展投资集团有限公司向债权人华夏银行承诺在债务人武汉花山生态新城投资有限公司、湖北省梓山湖投资开发有限公司未能按期向华夏银行偿还款项的情况下，负责偿还上述工程款。

5、2013 年公司全资子公司湖北路桥以应收湖北黄鄂高速公路有限公司的应收账款及已完工未结算工程款共计 2.25 亿元，质押用于中国农业银行武汉东风支行的 1.5 亿元贷款；以应收湖北省梧桐湖新区投资有限公司的应收账款及已完工未结算工程款共计 5.07 亿元，质押用于中国工商银行鄂州分行的 3 亿元贷款；湖北路桥以应收宜巴高速建设指挥部应收账款及已完工未结算工程款 7,780 万元及湖北高路鄂西建设指挥部已完工未结算工程款 9,541 万元，质押用于中国工

商银行王家墩支行 8,300 万元贷款，目前贷款余额为 4,170 万元。

十四、 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	19.31	16,550,000.00	100.00	16,550,000.00	25.89	16,550,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	69,149,952.67	80.69	8,111,780.36	11.73	47,365,564.57	74.11	6,663,277.25	10.43
组合 2								
组合小计	69,149,952.67	80.69	8,111,780.36	11.73	47,365,564.57	74.11	6,663,277.25	10.43
合计	85,699,952.67	/	24,661,780.36	/	63,915,564.57	/	23,213,277.25	/

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	25,322,283.09	36.62	759,668.49	40,222,779.00	84.92	1,206,683.37
1 至 2 年	36,865,000.00	53.31	1,843,250.00	180,115.99	0.38	9,005.80
4 至 5 年	204,245.98	0.30	102,122.99	204,245.98	0.43	40,849.20
5 年以上	6,758,423.60	9.77	5,406,738.88	6,758,423.60	14.27	5,406,738.88
合计	69,149,952.67	100.00	8,111,780.36	47,365,564.57	100.00	6,663,277.25

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 (%)
阳光凯迪新能源集团有限公司	非关联客户	36,865,000.00	一至二年	43.02
义乌市投资集团有限公司	非关联客户	21,129,000.00	一年以内	24.65
深圳科讯通实业有限公司	非关联客户	16,550,000.00	五年以上	19.31
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	3.09
武汉东湖新技术创业中心	非关联客户	1,480,000.00	五年以上	1.73

合计	/	78,674,000.00	/	91.80
----	---	---------------	---	-------

(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	214,238,708.42	100.00	8,498,982.25	3.97	475,566,785.51	100.00	15,943,890.78	3.35
组合小计	214,238,708.42	100.00	8,498,982.25	3.97	475,566,785.51	100.00	15,943,890.78	3.35
合计	214,238,708.42	/	8,498,982.25	/	475,566,785.51	/	15,943,890.78	/

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	209,048,740.34	97.58	6,317,126.34	471,992,337.22	99.36	14,159,770.11
1 至 2 年	2,089,562.79	0.98	104,478.15	95,800.49	0.02	4,790.02
2 至 3 年	21,800.49	0.01	2,180.05	749,275.05	0.13	74,927.51
3 至 4 年	430,055.05	0.20	86,011.01	513,000.00	0.09	102,600.00
4 至 5 年	432,177.00	0.20	216,088.50	570,983.55	0.10	285,491.78
5 年以上	2,216,372.75	1.03	1,773,098.20	1,645,389.20	0.30	1,316,311.36
合计	214,238,708.42	100.00	8,498,982.25	475,566,785.51	100.00	15,943,890.78

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 (%)
襄阳东湖高新投资有限公司	关联子公司	173,567,505.78	一年以内	81.02
武汉光谷环保科技股份有限公司	关联子公司	33,651,430.87	一年以内	15.71
武汉新城物业管理有限公司	非关联方	2,099,886.32	一年至二年	0.98
华升富士达电梯有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	0.23
武汉科诺生物农药有限公司	非关联方	579,654.83	五年以上	0.27
合计	/	210,398,477.80	/	98.21

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 (%)
襄阳东湖高新投资有限公司	全资子公司	173,567,505.78	81.02
武汉光谷环保科技股份有限公司	全资子公司	33,651,430.87	15.71
武汉光谷加速器投资发展有限公司	控股子公司	234,709.46	0.11
长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	24,385.84	0.01
武汉东湖高新物业管理有限公司	全资子公司	4,531.00	0.00
合计	/	207,482,562.95	96.85

(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 (%)
湖北省路桥集团有限公司	1,193,342,980.46	493,342,980.46	700,000,000.00	1,193,342,980.46			100	100
义马环保电力有限公司	453,000,000.00	250,000,000.00	-250,000,000.00	0			100	100
武汉光谷环保科技股份有限公司	120,000,000.00	104,780,924.50	15,219,075.50	120,000,000.00			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
武汉东湖高新物业管理有限公司	4,250,000.00	0	4,250,000.00	4,250,000.00			85	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	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			0.33	0.33
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22	24,674,094.22		24,674,094.22	24,674,094.22	24,674,094.22	10.27	10.27
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		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	本期计提	现金	在被投资单位持股	在被投资单位表决权
-------	------	------	------	------	----	------	----	----------	-----------

					准备	减值准备	红利	比例 (%)	比例 (%)
武汉学府房地产有限公司	30,604,605.94	47,847,017.92	1,189,261.08	49,036,279.00				49.00	49.00
武汉软件新城发展有限公司	100,000,000.00	98,057,806.10	-348,252.58	97,709,553.52				25.00	25.00
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	0				35.00	35.00

注：长期股权投资期末余额较期初增加 47,017.03 万元，增长比例 38.01%，主要系本期增加对全资子公司湖北路桥的投资 70,000 万元；处置原全资子公司义马环保电力有限公司股权减少长期股权投资 25,000 万元，以及支付武汉光谷环保科技股份有限公司投资款 1,521.91 万元所致。

(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	64,651,947.40	115,901,528.92
营业成本	37,794,352.31	77,831,289.84

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	64,651,947.40	37,794,352.31	80,425,915.07	41,413,656.98
环保科技板块			35,475,613.85	36,417,632.86
合计	64,651,947.40	37,794,352.31	115,901,528.92	77,831,289.84

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	51,736,687.48	80.02
武汉和越装备技术有限公司	2,937,258.00	4.54
武汉迪昌科技有限公司	2,110,586.00	3.26
武汉地大信息工程公司	2,007,668.93	3.11
湖北亿立能科技有限公司	1,355,466.00	2.10
合计	60,147,666.41	93.03

营业收入本期发生额较上年发生额减少 5,124.96 万元, 下降比率 44.22%, 营业成本本期发生额较上年发生额减少 4,003.69 万元, 下降比率 51.44%, 主要系分公司的环保脱硫业务转至武汉光谷环保科技股份有限公司经营, 造成主营业务收入、成本减少所致。

(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	315,970,597.31	1,360,121.70
权益法核算的长期股权投资收益	841,008.50	6,677,359.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-218,368,664.83	1,386,159.90
可供出售金融资产等取得的投资收益	25,507.39	
合计	98,468,448.37	9,423,641.14

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
湖北省路桥集团有限公司	155,000,000.00		分红
武汉光谷环保科技股份有限公司	46,400,000.00		分红
长沙东湖高新投资有限公司	73,938,451.27		分红
襄阳东湖高新投资有限公司	39,000,000.00		分红
汉口银行股份有限公司	1,632,146.04	1,360,121.70	
合计	315,970,597.31	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
武汉学府房地产有限公司	1,189,261.08	8,745,886.90	净利润减少
武汉软件新城发展有限公司	-348,252.58	-1,942,193.90	亏损减少
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司		-173.56	收回投资
湖北联投矿业有限公司		-126,159.90	转让股权
合计	841,008.50	6,677,359.54	/

注 1: 报告期投资收益较上年同期增加 8,904.48 万元, 增涨比率 944.91%, 主要系收到全资子公司分红 31,433.85 万元以及处置原全资子公司义马环保电力公司股权损失 21,837.10 万元所致。

注 2: 处置投资收益

被投资单位	2013 年发生额	2012 年发生额	增减变动的原因
武汉东湖红坊文化投资管理有限公司	2,335.17		收回投资
天风证券天泽 1 号集合资产管理计划	25,507.39		赎回
义马环保电力有限公司	-218,371,000.00		转让股权
湖北联投矿业有限公司		1,386,159.90	转让股权
合计	-218,343,157.44	1,386,159.90	

(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	-939,232,149.81	26,414,010.20
加: 资产减值准备	504,518,971.43	2,575,736.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,805,423.51	2,028,603.59
无形资产摊销	116,580.43	104,369.99
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)	6,805.31	11,918.62
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)	16,459,429.01	1,071,378.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-98,468,448.37	-9,423,641.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,526,407.59	-1,005,486.61
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)	-295,956,224.42	-31,714,300.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,546,307.76	-62,723,842.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	527,238,383.18	-76,282,524.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-292,583,945.08	-148,943,777.75
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	530,937,328.19	249,525,607.40
减: 现金的期初余额	249,525,607.40	204,370,455.46
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	281,411,720.79	45,155,151.94

十五、 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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-622,068,829.90	主要系处置义马环保的损失	1,374,306.79	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	1,260,979.00	主要系长沙东湖高新收雨花区财政扶持资金	2,052,500.00	2,849,000.00
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	72,042,344.83
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	25,507.39	赎回天风证券天泽 1 号集合资产管理计划		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,464,651.92	主要系其他营业外收支金额	986,267.80	-18,277,835.28
少数股东权益影响额			302.54	104,980.81
所得税影响额	-3,121,331.48		-1,086,554.48	-44,006,622.32
合计	-613,439,023.07		49,524,265.08	82,196,076.01

(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	-36.09	-0.7520	-0.7520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.64	0.2426	0.2426

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司 2013 年度主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	188,064.10	87,848.01	100,216.09	114.08%
应收票据	2,000.00	631.40	1,368.60	216.76%
预付款项	17,035.30	12,155.68	4,879.62	40.14%
存货	491,316.13	290,928.65	200,387.48	68.88%
可供出售金融资产	0	304.11	-304.11	-100.00%
长期应收款	30,624.56	0	30,624.56	100.00%
投资性房地产	11,563.26	1,238.62	10,324.64	833.56%
固定资产	88,399.26	164,469.64	-76,070.38	-46.25%
无形资产	1,905.14	2,903.94	-998.80	-34.39%
递延所得税资产	6,305.71	3,698.31	2,607.40	70.50%
应付票据	12,643.82	1,803.55	10,840.27	601.05%
应付账款	239,831.39	164,418.69	75,412.70	45.87%
预收账款	118,592.15	65,127.18	53,464.97	82.09%
应交税费	29,829.77	19,112.13	10,717.64	56.08%
其他应付款	65,443.53	42,767.43	22,676.10	53.02%
一年内到期的非流动负债	71,068.06	50,785.64	20,282.42	39.94%
长期借款	253,600.00	138,460.00	115,140.00	83.16%
长期应付款	19,563.60	12,510.74	7,052.86	56.37%

预计负债	240.36	396.86	-156.50	-39.43%
资本公积	54,263.34	28,965.77	25,297.57	87.34%
专项储备	755.70	286.42	469.28	163.84%
少数股东权益	13,614.68	6,004.07	7,610.61	126.76%
项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比率
营业收入	507,124.07	374,467.04	132,657.03	35.43%
营业成本	433,863.95	312,548.22	121,315.73	38.82%
营业税金及附加	20,930.58	14,961.22	5,969.36	39.90%
销售费用	2,234.18	1,641.48	592.70	36.11%
资产减值损失	74,295.36	11,746.34	62,549.02	532.50%
投资收益	4,540.37	942.36	3,598.01	381.81%
营业外收入	1,640.38	886.53	753.86	85.03%
营业外支出	214.60	339.39	-124.79	-36.77%
利润总额	-40,012.78	9,559.22	-49,572.00	-518.58%
归属于母公司所有者的净利润	-46,381.20	1,512.86	-47,894.06	-3165.80%
少数股东损益	-253.39	-65.69	-187.70	-285.74%
经营活动产生的现金流量净额	-42,135.18	-64,374.57	22,239.39	34.55%
投资活动产生的现金流量净额	7,127.29	-7,725.53	14,852.82	192.26
筹资活动产生的现金流量净额	129,247.07	88,971.04	40,276.03	45.27%

(1) 货币资金期末余额较期初增加 100,216.09 万元，增长比例 114.08%，主要系报告期内公司取得金融机构借款增加所致；

(2) 应收票据期末余额较期初增加 1,368.60 万元，增长比例 216.76%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到银行承兑汇票增加所致；

(3) 预付款项期末余额较期初增加 4,879.62 万元，增长比例 40.14%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付工程材料款增加所致；

(4) 存货期末余额较期初增加 200,387.48 万元，增长比例 68.88%，主要系报告期内①公司全资子公司湖北路桥在建合同总额增加，期末已完工未结算工程较期初增加 128,544.66 万元；②公司科技园区板块业务规模扩张，新增开发项目，开发成本较期初增加 70,870.68 万元所致；

(5) 可供出售金融资产期末余额较期初减少 304.11 万元，下降比例 100.00%，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致；

(6) 长期应收款期末余额较期初增加 30,624.56 万元，增长比例 100.00%，系报告期内公司全资子公司湖北路桥承建武汉市三环线北段（长丰桥-平安铺立交）综合改造工程项目（BT 模式），新增应收业主工程款所致；

(7) 投资性房地产期末余额较期初增加 10,324.64 万元，增长比例 833.56%，系报告期内公司科技园区板块武汉软件新城一期部分楼栋完工并出租，由存货转入所致；

(8) 固定资产期末余额较期初减少 76,070.38 万元，下降比例 46.25%，主要系报告期内公司转让原全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，固定资产较期初减少 84,976.35 万元所致；

(9) 无形资产期末余额较期初减少 998.80 万元，下降比例 34.39%，主要系报告期内公司转让原全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，无形资产较期初减少 1,386.28 万元所致；

(10) 递延所得税资产期末余额较期初增加 2,607.40 万元，增长比例 70.50%，主要系报告期末

①由于全资子公司湖北路桥计提应收款项坏账准备增加，公司确认的坏账准备递延所得税增加 1,176.06 万元；

②科技园区板块预收房款较期初增加，公司确认的预收房款递延所得税增加 715.61 万元；

③公司计提长期股权投资减值准备较期初增加，公司确认的长期股权投资减值准备所得税增加 664.66 万元所致。

(11) 应付票据期末余额较期初增加 10,840.27 万元，增长比例 601.05%，主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款增加所致；

(12) 应付账款期末余额较期初增加 75,412.70 万元，增长比例 45.87%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥在建项目产值增加，应付工程材料采购款相应增加所致；

(13) 预收账款期末余额较期初增加 53,464.97 万元，增长比例 82.09%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预收业主工程款增加 27,139.58 万元及科技园区板块预收产业楼销售款增加 21,198.97 万元所致；

(14) 应交税费期末余额较期初增加 10,717.64 元，增长比例 56.08%，主要系报告期

①公司转让原全资子公司义马环保全部股权，不再合并其资产负债表，应交税费较期初减少-3,967.45 万元；

②湖北路桥确认产值较上年同期增加，应交营业税较期初增加所致；

(15) 其他应付款期末余额较期初增加 22,676.10 万元，增长比例 53.02%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥收到工程施工保证金增加所致；

(16) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 20,282.42 万元，增长比例 39.94%，主要系报告期末公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致；

(17) 长期借款期末余额较期初增加 115,140.00 万元，增长比例 83.16%，主要系报告期内公司取得金融机构长期借款增加所致；

(18) 长期应付款期末余额较期初增加 7,052.86 万元，增长比例 56.37%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥及光谷环保新增售后租回业务，应付融资租赁款增加所致；

(19) 预计负债期末余额较期初减少 156.50 万元，下降比例 39.43%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥前期未决诉讼结案所致；

(20) 资本公积期末余额较期初增加 25,297.57 万元，增长比例 87.34%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金溢价所致；

(21) 专项储备期末余额较期初增加 469.28 万元，增长比例 163.84%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥计提安全生产费所致；

(22) 少数股东权益期末余额较期初增加 7,610.61 万元，增长比例 126.76%，主要系报告期内公司控股子公司光谷加速器收到少数股东投入资本金所致；

(23) 本报告期营业收入较上年同期增加 132,657.03 万元，增长比例 35.43%，主要系公司全资子公司湖北路桥在建合同总额增加，确认产值较上年同期增加 121,555.71 万元所致；

(24) 本报告期营业成本较上年同期增加 121,315.73 万元，增长比例 38.82%，主要系公司全资子公司湖北路桥工程施工收入较上年同期增加 121,555.71 万元，相应确认成本增加所致；

(25) 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 5,969.36 万元，增长比例 39.90%，主要系公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，应缴营业税及附加税较上年同期增加 4,298.17 万元所致；

(26) 本报告期销售费用较上年同期增加 592.70 万元，增长比例 36.11%，主要系公司新增科技工业园项目的营销费用较上年同期增加所致；

(27) 本报告期资产减值损失较上年同期增加 62,549.02 万元，增长比例 532.50%，主要系

①公司原全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，较上年同期计提资产减值准备 8,721.63 万元增加了 57,832.22 万元；

②公司计提长期股权投资减值 2,627.41 万元所致；

(28) 本报告期投资收益较上年同期增加 3,598.01 万元，增长比例 381.81%，主要系公司转让原全资子公司义马环保全部股权作价 23,462.90 万元，与处置投资时义马环保净资产为 19,172.63 万元之间的差额在合并报表中确认为当期投资收益 4,290.27 万元所致；

(29) 本报告期营业外收入较上年同期增加 753.86 万元，增长比例 85.03%，主要系公司账龄五年以上应付未付款项 1,141.55 万元结转营业外收入所致；

(30) 本报告期营业外支出较上年同期减少 124.79 万元，下降比例 36.77%，主要系公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司诉讼支出较上年同期减少所致；

(31) 本报告期利润总额较上年同期减少 49,572.00 万元，下降比例 518.58%，主要系

①公司原全资子公司义马环保报告期计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，较上年同期计提资产减值准备 8,721.63 万元增加了 57,832.22 万元，减少了利润总额；

②计提资产减值后，义马环保在股权转让日净资产为 19,172.63 万元，与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元，在报告期确认为投资收益，增加了利润总额；

③公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，利润总额较上年同期增加 4,715.67 万元所致；

(32) 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 47,894.06 万元，下降比例 3165.80%，主要系

①公司原全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元，较上年同期计提资产减值准备 8,721.63 万元增加了 57,832.22 万元，减少了归属于母公司所有者的净利润；

②计提资产减值后，义马环保在股权转让日净资产为 19,172.63 万元，与股权转让款 23,462.90 万元之间的差额 4,290.27 万元，在报告期确认为投资收益，增加了归属于母公司所有者的净利润；

③公司全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加 121,555.71 万元，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 3,847.36 万元所致；

(33) 本报告期少数股东损益较上年同期减少 187.70 万元，下降比例 285.74%，主要系本报告期内控股子公司项目均尚在建设期，发生前期费用较上年同期增加所致；

(34) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22,239.39 万元，增长比例 34.55%，主要系公司销售回款较上年同期增加 126,838.02 万元，而受公司工程施工业务中的市政项目需先行垫付工程材料款及新增的科技园区项目尚在建设投入期的影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 111,005.63 万元所致；

(35) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,852.82 万元，增长比例 192.26%，主要系

①上年同期公司收回转让原中盈长江国际投资担保有限公司及湖北联投矿业有限公司股权款 11,151.00 万元，本期收回转让原全资子公司义马环保除应交税费—增值税进项税以外的其它资产和负债净额作价款 19,000.00 万元；

②上年同期公司支付参股公司投资款等 13,100.00 万元；

③报告期内公司购建固定资产及无形资产支出较上年同期增加 7,656.28 万元；

(36) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,276.03 万元，增长比例 45.27%，主要系

①公司从金融机构融入资金较上年同期增加 115,483.00 万元；

②公司非公开发行股票募集配套资金净额 29,569.13 万元；

③公司归还银行借款较上年同期增加 97,252.00 万元。

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：喻中权
武汉东湖高新集团股份有限公司
2014 年 4 月 25 日