

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨涛、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)王琛声明：  
保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划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

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”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。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	204

## 第一节 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/本集团/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、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、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
光谷环保	指	武汉光谷环保科技股份有限公司
科技园公司	指	武汉东湖高新科技园发展有限公司
杭州东湖高新	指	杭州东湖高新投资有限公司
合肥东湖高新	指	合肥东湖高新投资有限公司
东湖文创	指	武汉东湖高新文创产业投资有限公司
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
软件新城	指	武汉软件新城发展有限公司
高新物业	指	武汉东湖高新物业管理有限公司
集成电路研究院	指	武汉集成电路工业技术研究院有限公司
联合创新基金	指	湖北联合创新基金管理有限公司
葛店东湖高新	指	武汉东湖高新葛店投资有限公司
长沙新能源	指	长沙珞瑜新能源科技有限公司
鄂州东湖高新	指	鄂州东湖高新投资有限公司
旭日环保	指	新疆旭日环保股份有限公司
园博园置业	指	武汉园博园置业有限公司
襄阳中瓯	指	襄阳中瓯水务有限公司
联投佩尔	指	武汉联投佩尔置业有限公司
北京建工金源	指	北京建工金源环保发展股份有限公司
BT	指	BT (Build-Transfer, 建设-移交), 是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造, 并在项目建成后由项目业主方购回项目。
BOOM	指	BOOM(Build-Own-Operate -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。
PPP	指	PPP (Public-Private Partnership), 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

TOT	指	TOT (Transfer-Operate-Transfer, 移交-运营-移交), 是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权, 有偿转让给投资人, 由其进行运营管理; 投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满之后, 投资人再将该项目交还给业主(企业)。
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。
非公开发行	指	公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	指	东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 100% 的股权, 并募集配套资金。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	杨涛

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段静	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	duanjing0822@126.com	dhgxzjy79@163.com

### 三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
---------------	-------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	东湖高新大楼公司董秘处
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

## 五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东湖高新	600133	无

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,741,374,739.96	2,860,307,763.53	30.80
归属于上市公司股东的净利润	137,262,574.95	714,739,231.28	-80.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,061,780.51	6,601,608.20	1,900.45
经营活动产生的现金流量净额	-321,408,189.54	819,750,125.67	-139.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,938,928,421.35	3,749,390,458.46	5.06
总资产	22,960,107,283.85	22,824,911,755.13	0.59

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1891	1.1269	-83.22
稀释每股收益(元/股)	0.1891	1.1269	-83.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1820	0.0104	1,650.00
加权平均净资产收益率(%)	3.61	32.18	减少28.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.47	0.30	增加3.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注1：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标较上年同期大幅减少，主要系上年同期公司完成转让持有武汉园博园置业有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益67,706.11万元所致；

注2：报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长，主要系报告期内公司工程建设板块确认合同收入增加、科技园区板块确认交房收入增加，实现利润增加所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,704,337.84	处置长期资产收益
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	5,214,012.46	计入非经常性损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,615.25	其他计入非经常性损益的营业外收支
少数股东权益影响额	-1,251,738.73	
所得税影响额	-1,278,201.88	
合计	5,200,794.44	

#### 十、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务、经营模式

##### 1、公司主要业务

公司主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。

##### （1）工程建设板块

工程建设板块的经营主体为公司全资子公司湖北路桥。湖北路桥主要经营业务包括工程施工业务和工程投资业务。工程建设施工业务是湖北路桥的传统和支柱业务，综合实力已在国内省级施工企业中排名靠前，业务范围覆盖公路、市政、房建、地铁等。经过62年的磨砺，湖北路桥在积累丰富的工程施工经验的同时，深耕了湖北市场，拓展了广东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等市场。

##### （2）环保科技板块

环保科技板块的经营主体为公司全资子公司光谷环保。光谷环保主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理和污水处理领域，其中：

①烟气综合治理业务在国内首创并率先采用了 BOOM（建设-拥有-运行-维护）模式，与业主方签订一定期限特许经营合同，在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛，收取脱硫服务费，并承担风险及相关的法律、法规责任。

②污水处理业务主要通过 BOT、TOT、OM 等模式开展，光谷环保已取得了水污染治理设计甲级资质，业务由投资加运营单一模式向投资、设计、建设、运营全产业链业务拓展，大力发展污水处理业务，以全产业链助推业务转型升级。业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供应等方面。

### （3）科技园区板块

科技园板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司，运营与投资主体为全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司。科技园区板块二十多年来，始终秉承“研究产业、服务产业、投资产业”的理念，紧抓国家产业结构升级机遇，重点聚焦新一代信息技术、智能制造、生命科技等国家重点支持的战略新兴产业，围绕生物医药、医疗器械、电子信息、软件服务、装备制造、人工智能等领域，立足武汉光谷、布局长三角、珠三角、长株潭等地，业务已涉及到武汉、长沙、合肥、杭州等多个区域，在建及开发运营的主题型园区数量 17 个，建设运营规模超过 340 万方。科技园公司以产业研究为先，全面负责科技园区的开发、建设与招商，部分物业销售、部分物业持有。武汉东湖高新运营发展有限公司围绕产业服务和产业投资，为园区企业提供全方位运营服务的同时，促进产业招商的发展和产业投资布局。公司科技园区板块的盈利涵盖园区物业出售收入、租赁收入、园区企业服务收入等。

## 2、公司三大业务板块的盈利模式、结算方式、回款期限、相应收入确认政策

工程建设板块的盈利主要来源于工程项目施工利润。

工程项目的结算方式主要分为以下三种：

- ①根据工程实施进度按月办理结算，该种结算方式主要适用于高速公路建设项目。
  - ②单项工程完工后办理结算，该种结算方式主要适用于公司承接的市政项目。
  - ③项目交工验收后办理结算，该种结算方式主要适用于公司承接的投融资项目。
- 项目的回款期限按照上述结算方式的不同，分为以下三种：

①高速公路建设项目开工时，业主方支付一定比例的工程动员预付款，在以后结算中扣除，后续回款主要按照结算进度扣除合同约定的质保金后回款，质保金在质保期满后退还。

②市政项目待单项工程完工后依据结算金额，按照合同约定的付款比例回款，剩余金额在单项工程验收合格后支付。

③投融资项目按照合同约定须整体完工并完成移交后进入回购期，具体回款时间以合同约定为准，目前工程建设板块的投融资项目回款时间主要为工程移交后分期回购。

工程建设板块的收入按照《企业会计准则》第 15 号-建造合同进行确认。在具备工程合同、提供劳务交易的结果能够可靠计量的情况下，采用完工百分比法确认相关的合同收入和合同费用，同时依据工程合同部门提供的工程量计价表与收入确认金额进行对比，判断收入确认的合理性。在提供劳务的交易结果不能可靠估计的情况下，对于合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；对于合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

### （2）环保科技板块

环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务和污水处理特许经营业务，其中：

①脱硫特许经营业务盈利模式是根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫业务以合同形式特许给公司，由公司承担脱硫设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定脱硫排放标准，获得脱硫电价补贴及脱硫副产品所带来的收益。

脱硫特许经营业务结算方式：脱硫电价补贴按照核定的脱硫服务上网电量×脱硫服务综合单价-合同约定的费用计取，脱硫服务综合单价基于当月脱硫服务上网电量、电网与电厂实际结算电价及标杆电价综合计算得出；脱硫副产品（石膏）结算方式：按照与副产品需求客商签订的协议中约定单价×脱硫副产品数量。

脱硫特许经营业务回款期限：按照与火电厂签订的特许经营合同以及与副产品需求客商签订合同中约定的回款时间结算回款，回款平均周期为2个月。收入确认政策：按照脱硫电量与脱硫单价金额确认收入。

②公司污水处理特许经营业务通过旗下公司以TOT或BOT或OM特许经营模式向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。

污水处理特许经营业务结算方式：以当地环保局、住建局及其他政府授权主管单位核定的最终水量及物价局核定的污水处理价格为计算依据，结算每月污水处理服务费。

污水处理特许经营业务的回款期限为特许经营期内的运营期，运营回款周期平均为3个月，各项目根据政府授权单位递交给当地财政部门的最终污水处理服务费核算批复报告为收入确认依据进行每月收入确认，并按要求开具相应发票。

### （3）科技园区板块

公司科技园区板块主要通过产业园区开发销售获得利润，通过自持物业租赁及向园区企业提供增值服务获得服务收益。

园区开发销售主要通过预售、存量房销售方式收取客户园区厂房款；根据园区物业租赁合同、园区物业服务合同等具体服务合同约定条款收取客户租金、物业费等。

园区开发销售业务在预售环节或存量房销售时先收取客户首付款项，尾款由客户办理园区厂房按揭或分期付款；对于定制厂房的销售按定制合同约定根据合同执行进度节点收取进度款；园区物业租赁及物业服务等根据具体服务合同约定的收款期限收取相关款项。

科技园区开发销售收入在满足已收齐客户款项、园区产品达到交付使用条件且公司完成交付手续或履行完成交付义务后确认收入，符合建造合同准则要求的定制厂房业务按合同进度百分比法确认；自持租赁、物业管理服务等根据合同约定按权责发生制在租赁期间内确认。

## （二）行业情况说明

### 1、工程建设板块

2018年，受国家降负债、去杠杆和环境保护等宏观政策影响，建筑企业普遍面临三大困境：一是市场开拓难度增大，具体表现在投资型项目融资困难，传统招投标项目规模呈大幅下降趋势。根据国家统计局数据显示，2018年1-6月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比1-5月份回落2.1个百分点，较去年同期回落13.8个百分点。基础设施投资增速的下滑主要受政策和资金两方面影响。政策方面，从年初政府工作报告和各省投资计划看，强调发挥投资对优化供给结构的关键性作用，重点在于水利环保、农村扶贫等项目，基建投资增速整体放缓趋势明显；财政部92号文、54号文等相继出台，规范PPP项目建设。尽管退库清理对于PPP总投资额影响相对较小，但一定程度限制了投资规模的无序扩张，PPP项目对投资拉动效果受到限制。基建资金来源方面，根据相关统计数据显

示,上半年,地方政府债务监管趋严导致城投债净融资量环比大幅下降 60.79%至 2391 亿元。受资管新规影响,前五月非标业务严重收缩,比去年同期少增 23261 亿元,上述成为拖累基建资金来源的重要因素;二是材料价格大幅上涨,项目建设成本急剧上升,以水泥、钢材等建筑材料价格上涨最为明显,沙、石料等地材价格翻番;三是建设单位对项目标准化要求日益提高,“四库一平台”信息管理系统对履约人员的数量和质量均提出了较高要求,项目管理难度加大。但同时应该看到,基础设施仍是现阶段我国国民经济发展中的薄弱环节,仍有巨大的投资空间和潜力,根据国家十三五规划和十九大报告提出建设交通强国的目标,地方政府基建投资意愿仍然较大,国家也将继续给予交通建筑行业较大的投资力度,未来基础设施投资仍将会保持较快增长。

## 2、环保科技板块

### (1) 大气领域:

①电力超低排放接近尾声,非电行业大气治理市场已拉开序幕。自 2014 年 9 月环保部发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》后,我国电力行业的大气治理进入超低排放时代。从超低排放改造进度来看改造接近尾声。截至 2018 年 5 月,全国已累计完成煤电超低排放改造约 7 亿千瓦,占煤电机组总装机容量的 71%,提前两年多完成 2020 年改造总量目标,其中京津冀、河南等多个省市,已提前 1-2 年完成全部具备条件机组的超低排放改造任务,几大电力公司超低排放改造进度均已超过 70%,电力超净排放剩余空间主要是小型电厂、西部偏远地区电厂等。

国务院正式印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》把污染行业定位从电力拓展到非电,非电行业大气治理市场已拉开序幕。在政策的催化下,非电行业烟气治理的目标基本敲定。我国非电行业潜力巨大,2020 年前将集中释放。根据《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》明确的改造时间表,2020 年 10 月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域钢企基本完成改造,2022 年底前,珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成,2025 年底前,全国具备改造条件的钢企力争实现超低排放。具体来说钢铁行业的改造重点是烧结工艺烟气脱硝提标,大部分现有钢企均不能满足要求;有色行业在除尘脱硫提标、脱硝治理存在空白,有 40%无法满足二氧化硫及除尘要求,几乎全部需要进行脱硝改造;石化行业在烟气脱硝、脱硫,有 50%企业无法达到一般排放要求,另外针对京津冀等区域的特别排放限值,部分企业还需另行投资;陶瓷行业,大多数企业能满足脱硫除尘要求,但几乎全部需要进行脱硝改造。

②电厂脱硫废水治理提上议程。作为排水大户,燃煤电厂年废水排放量约占全国工业企业排放的 10%。其中,脱硫废水因浊度大、硬度高,及重金属、氯离子等含量高,容易结垢、腐蚀,处理难度较大。随着环保政策日渐收紧,对废水处理的要求越来越严,脱硫废水治理提上议程,火电企业环保投入有望从超低排放向脱硫废水治理倾斜。2017 年底,中国火电装机 11 亿千瓦,90%以上火电厂采用石灰石湿法脱硫,脱硫废水产量巨大,因此未来脱硫废水零排放的市场空间巨大。

### (2) 水务领域:

随着国家“水十条”计划的要求,水务行业以其政策的大力支持、巨大的市场规模、稳定的投资收益,逐渐成为我国发展最快和最具有投资价值的行业之一。数据显示,截至 2018 年上半年,国家水利建设投资高达 2502.6 亿元,投资规模与日俱增。同时,水务行业市场容量也在逐渐扩大,海绵城市市场容量达 4000 亿元以上,城镇污水的新增和提标改造、黑臭水体治理市场规模也达到了 2000 亿元以上,水处理领域的商业模式不断聚力创新,水环境综合治理 PPP 模式不断优化,促进了生态环境治理能效的不断提升。在政策的扶持和市场容量扩大的大环境下,水务行业的前景趋于

利好。近年来，城市水务行业市场化程度不断深化，水务资产产权多元化，原有的投资主体单一局面被打破，水务行业有一批“新星”悄然崛起，在广阔的市场发展前景吸引之下，水务市场呈现出一派群英荟萃的繁荣景象。然而，随着市场竞争程度日渐激烈、水务项目的操作专业性、投资周期长和收益回报缓慢的特征，利润空间的逐步缩小、资金风险的压力在加大。

### 3、科技园区板块

2018 年是我国改革开放 40 周年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，更是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。改革开放 40 年以来，产业园区逐渐成为我国经济创新和发展的主要载体，从上世纪 80 年代改革开放初期的深圳蛇口工业园区开始，到后来在各级城市、县区遍地开花的开发区、高新区，再到市场主体主导的各种创新载体，产业园区在带动城市、区域基础设施建设、推动产业升级、解决就业和税收等方面都发挥了重要作用，已经成为区域对外开放、招商引资、管理创新的桥头堡，发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台，以及地方社会经济发展的主要引擎。

近年来，随着中国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，产业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，也逐渐成为传统房地产企业、制造业企业、金融资本企业等各类市场主体战略转型和投资的重要方向。进入 2018 年，随着行业竞争加剧，产业地产显现由“蓝海”向“红海”演变的势头，表现一是随着各地工业地产相关土地及分割销售政策逐渐收紧，科技园区项目面临更高自持比例要求，招商难度大、资金压力加大、盈利难、资金回笼周期长，面临如何通过寻找合作分担资金压力，同时需探索其他有较好现金流贡献的项目或盈利模式以减轻全持有项目资金压力，表现二是主要的传统产业运营商纷纷转型升级，创新发展模式，探索培育核心竞争力、保持行业地位的发展路径。与此同时，众多局外企业通过合作加速布局产业园区开发建设，并且布局范围较往年更加广泛，合作主体更加多元，合作方式更加多样，企业间纷纷通过资源整合、优势互补、联动发展，力求实现双方互利共赢，带动产业集聚，增强投资和运营产业园区开发建设运营的能力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、工程建设板块

湖北路桥目前综合实力已在国内省级施工企业中排名靠前，正着力申报公路施工总承包特级资质中，公司目前已拥有的主要工程类资质包括公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质，已完成从单一的公路施工向多元化经营转型。湖北路桥具有行业领先的创新水平，十分重视人才资源的管理和培养，拥有一批优秀的人才队伍，重视研发团队建设和校企产学研合作，截至报告期，湖北路桥累计获得发明专利 6 项，实用新型专利 11 项，6 项发明专利进入实质审查请求阶段，另有 5 项发明专利，10 件实用新型专利预计年内完成专利申请工作。完成了交通厅科技项目“重载大跨径钢桥环氧沥青桥面铺装养护成套技术研究”验收鉴定工作，经鉴定该项目成果总体上达到了国际先进水平，其中高韧性冷拌树脂钢桥面铺装养护材料及施工技术达到国际领先水平。公司“长江中下游大跨径钢桥沥青铺装养护关键技术、材料开发及性能跟踪”项目荣获中国公路学会科学技术二等奖。依托公司在建的三座长江大桥，计划将“大

跨钢混组合桥面系超细长杆件钢桁梁悬索桥建造关键技术研究”等六个课题正在申报 2019 年度湖北省交通运输科技项目。

## 2、环保科技板块

光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，拥有先进的烟气脱硫技术，具有强大的系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力，已获得环境污染治理设施运营（除尘脱硫）一级资质证书，并已取得 CEMS 运维乙级资质、湖北省核发的环境污染治理设计大气污染治理（甲级）证书、二级安全生产许可证，已通过高新技术企业认定，ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2011 职业健康安全管理体系认证，能够从研发-设计-采购-安装-调试-检测-维护等各环节进行全方位控制和专业性的整体保障，具有很强的技术优势、人力资源优势、项目管理优势和投融资优势。

大气治理及水务运营项目收益相对稳定，有较好的现金流，从人、财、物、技术等方面保证 BOOM、BOT、TOT 项目的投资运营管理，促进环保产业的发展。

## 3、科技园区板块

科技园板块作为公司最传统的主营业务，经过二十余年的产业专注、开发建设与经验累积，成功开发运营以“东湖新技术开发区”为代表的第一代国家级新技术开发区，以“光谷生物医药加速器”为代表的生命科技主题产业园区、以“软件新城 1.1 期”为代表的新一代信息技术产业园区、以“东湖高新智慧城”为代表的智能制造产业园区。公司科技园板块主题园区主要涉及领域包括新一代信息技术、智能制造和生命科技，形成了在主题科技园区领域从产业研究、规划设计、开发建设、产业招商、运营服务、产业投资的全产业链条覆盖。

在招商核心竞争力上，科技园板块各项目坚持专注产业、深耕产业，严格贯彻执行产业招商、行业内招商原则，力拓招商渠道、深挖招商资源，招商成绩斐然，科技园公司近年来的均保持了较好的销售业绩。从招商区域上，公司瞄准长江经济带，项目集中在经济活力强的重点区域和核心城市。建立园区企业数据库，入库企业达到 1100 家，为产业招商和产业投资提供科学依据和支撑，利用基金投资园区企业，落实“房东+股东”模式，助力园区与企业共同发展。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司整体经营情况良好，重在提高主业的盈利能力，加强市场拓展，为完成全年任务、后续可持续发展夯实基础。报告期内，实现营业收入 374,137.47 万元，较上年同期增长 30.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,726.26 万元，受上年同期转让园博园置业 60% 股权确认相关投资收益 67,706.11 万元的影响，本期较上年同期下降 80.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,206.18 万元，较去年同期增长 1,900.45%；销售回款 44.13 亿元，较上年同期增长 33.87%。

### 1、工程建设板块

报告期内，湖北路桥实现营业收入 29.63 亿元，较上年同期增加 4.87 亿元，增幅 19.66%。2018 年上半年，湖北路桥继续深耕湖北市场，共取得工程项目 22 个，新签合同额 13.8 亿，中标十堰市郧西县基础设施建设 5.49 亿元 ppp 项目。

### 2、环保科技板块

#### (1) 大气领域

上半年完成脱硫电量 134 亿度，较去年同期增长 36.85%；营业收入为 1.82 亿元，较去年同期增长 52%。

既有项目运营方面，在确保安全稳定生产的同时，抓好成本控制、基建及技改项目工程建设等，较好地完成了阶段任务目标；昌吉 2×350MW 和湖北华电江陵发电厂一期 2×660MW 超临界燃煤发电机组通过环保验收，并开始结算回款，五彩湾 2×660MW、榆林 2×1000MW 脱硫项目工程进度基本和主机一致，为年底所有基建项目正常投运、2019 年商业运行奠定了坚实的基础。

新项目拓展方面，签订新疆国信煤电能源有限公司 2×660MW 级环保设备出让、运营、回购项目（TOT）合同，该项目是光谷环保首次获得整个脱硫岛（含脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电）的 TOT 项目，标志着光谷环保的业务范围扩展至整个火力发电烟气治理全流程。

## （2）水务领域

报告期内，在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，签约阳逻污水处理厂提标 PPP 项目、房县供排水一体化 PPP 项目、新生路水质提升项目和房县东城工业园区污水处理应急项目，承接钟祥污水处理厂提标委托运营项目、花山污水处理厂委托运营项目、房县垃圾渗滤液委托运营项目，在开展重资产业务（BOT、TOT）的同时，大力开展轻资产业务（EPC、PC、OM），并不断拓展水质提升应急项目、垃圾渗滤处理等业务领域。

## 3、科技园板块

报告期内，科技园板块项目拓展工作稳步推进，重点项目拓展情势良好。招商方面，在坚守“高质量招商”的基础上，运用“互联网+”等创新型招商模式，同时拓宽招商渠道、加大异地招商力度，截止 2018 年 6 月 30 日，科技园公司完成销售面积 13.58 万方，租赁面积 2.17 万方，回款 7.87 亿元。

项目拓展方面，围绕现有项目所在区域，同时以经济活力强的重点区域和核心城市作为新开拓区域，多项目拓展形势良好。报告期内，公司完成武汉光谷国际生物医药产业基地项目土地摘牌。此前，由公司与光谷生物医药园合力打造的光谷生物医药企业加速器，在招商的品质、速度方面树立了业界标杆，截止到目前，园区已引入企业达 100 余家，其中包括费森尤斯卡比和赛默飞世尔两家世界 500 强企业，以及喜康（武汉）生物科技有限公司、武汉康昕瑞基因健康科技有限公司为代表的多家行内优质企业，产业聚集效应颇显成效。公司与光谷生物医药园再度强强联手，取得武汉光谷国际生物医药产业基地项目，该项目计划建筑面积约 23 万方，将重点引进精准医疗领域的领军企业，开展以诊断试剂原料、早期、精准、快速、无创/微创为方向的产品研发生产，打造精准医疗产业聚集地。在光谷生物城浓厚的产业氛围与灵活的产业政策的支持下，凭借着园区运营的丰富经验，武汉光谷国际生物医药产业基地项目必将成为光谷生物城最优秀的园区之一，在精准医疗领域续写辉煌。同时，公司在重庆、合肥、武汉等区域的多个项目均已进入供地前的实质性程序阶段，为下半年新增项目储备打下了良好的基础。

## 4、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2018 年 3 月 20 日，公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，拟以发行股份及支付现金的方式向徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇购买上海泰欣环境工程股份有限公司 100% 的股权，并向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 22,000 万元，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本

的20%，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

2018年6月5日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于2018年6月6日公告了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及预案摘要。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	3,741,374,739.96	2,860,307,763.53	30.80
营业成本	3,086,953,379.40	2,483,301,712.39	24.31
销售费用	20,447,988.05	19,781,206.24	3.37
管理费用	79,459,145.10	64,864,650.91	22.50
财务费用	145,245,843.07	208,016,040.41	-30.18
经营活动产生的现金流量净额	-321,408,189.54	819,750,125.67	-139.21
投资活动产生的现金流量净额	-618,206,527.93	-239,800,477.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,229,639.01	-93,697,546.35	不适用
研发支出	9,444,051.70	8,278,670.16	14.08

营业收入变动原因说明:报告期内,公司营业收入较上年同期增加88,106.70万元,增长30.80%,主要系:①科技园区板块交房面积增加,确认收入增加;②报告期工程建设板块可作业施工时间增加,完成的工作量较上年同期增加,确认合同收入增加所致。

营业成本变动原因说明:报告期内,公司营业成本较上年同期增加60,365.17万元,增长24.31%,主要系:①科技园区板块交房面积增加,确认收入增加、结转销售成本增加;②报告期工程建设板块可作业施工时间增加,完成的工作量较上年同期增加,确认合同收入增加,导致确认相应的合同费用增加。

销售费用变动原因说明:报告期内,公司销售费用与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:报告期内,公司管理费用较上年同期增加1,459.45万元,增长22.50%,主要系报告期公司下属子公司人工费用、研发费用和修理费用等增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内,公司财务费用较上年同期相比减少6,277.02万元,减少30.18%,主要系报告期湖北路桥全资子公司湖北万云工程管理有限公司就318国道万城大桥至云池段工程建设期及支付期的利息与业主进行结算,确认6,524.68万元利息收入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少114,115.83万元,减少139.21%,主要系:①公司及下属子公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加122,855.34万元;②购买商品、接收劳务所支付的现金较上年同期增加143,699.59万元;③其他与经营活动有关的现金的收支净额较上年同期减少76,910.29万元;④支付的各项税费较上年同期增加14,438.71万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,840.61万元,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保支付新疆国信TOT脱硫岛项目款36,422.00万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加123,392.72万元,主要系:①公司及下属子公司取得借款收到的现金较上年同期增加41,449.61万元;②报告期收到兴业国际可续信托贷款20,000.00万元,收到参股公司园博园置业的往来借款16,000.00万元;③报告期内公司分配股利和偿还利息支付的现金较上年同期增加25,475.20万元,主要是公司分配2017年度股利12,338.25万元、控股子公司光谷加速器分配少数股东股利2,565.00万元、控股子公司联投佩尔偿还联投置业往来借款利息所致;④公司上年同期偿还向联投集团的借款60,000.00万元。

研发支出变动原因说明:报告期内,公司研发支出较上年同期增加116.54万元,增长14.08%,主要系环保科技板块研发投入增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	同比变动	变动比例(%)	备注
营业收入	3,741,374,739.96	2,860,307,763.53	881,066,976.43	30.80	(1)
营业成本	3,086,953,379.40	2,483,301,712.39	603,651,667.01	24.31	(1)
税金及附加	77,106,656.91	32,882,169.09	44,224,487.82	134.49	(2)
销售费用	20,447,988.05	19,781,206.24	666,781.81	3.37	
管理费用	79,459,145.10	64,864,650.91	14,594,494.19	22.50	(1)
财务费用	145,245,843.07	208,016,040.41	-62,770,197.34	-30.18	(1)
资产减值损失	91,621,464.03	9,715,904.41	81,905,559.62	843.00	(3)
投资收益	-4,892,583.54	726,990,847.60	-731,883,431.14	-100.67	(4)
资产处置收益	-75,762.68	-23,557.71	-52,204.97	不适用	
其他收益	9,046,626.41	5,842,292.83	3,204,333.58	54.85	(5)
营业外收入	780,747.43	372,284.01	408,463.42	109.72	
营业外支出	382,262.68	2,089,366.54	-1,707,103.86	-81.70	(6)
利润总额	245,017,028.34	772,838,580.27	-527,821,551.93	-68.30	
所得税费用	68,358,720.61	50,634,940.17	17,723,780.44	35.00	(7)

注：

(1) 报告期内公司营业收入、营业成本、管理费用、财务费用变动原因详见（一）主营业务分析（1、财务报表相关科目变动分析表）；

(2) 报告期内公司税金及附加 7,710.67 万元，较上年同期增加 4,422.45 万元，增长 134.49%，主要系报告期内公司科技园区板块确认交房收入增加，确认相应的土地增值税增加所致；

(3) 报告期内公司资产减值损失 9,162.15 万元，较上年同期增加 8,190.56 万元，增长 843.00%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥应收款项账龄变化导致计提坏账准备增加及公司对可供出售金融资产计提减值准备所致；

(4) 报告期内公司投资收益-489.26 万元，较上年同期减少 73,188.34 万元，减少 100.67%，主要系上年同期公司完成转让持有武汉园博园置业有限公司 60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益所致；

(5) 报告期内公司其他收益 904.66 万元，较上年同期增加 320.43 万元，增长 54.85%，主要系报告期公司收到的政府补助较上年同期增加所致；

(6) 报告期公司营业外支出 38.23 万元，较上年同期减少 170.71 万元，减少 81.70%，主要系报告期内公司及下属公司罚款支出较上年同期减少所致；

(7) 报告期内公司所得税费用 6,835.87 万元，较上年同期增加 1,772.38 万元，增长 35.00%，主要系报告期下属子公司实现利润增加，所得税费用增加所致。

### (2) 其他

√适用 □不适用

#### 1、主营业务分行业情况

单元：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	2,820,882,495.45	2,550,245,414.90	9.59	13.93	13.80	0.10
科技园区板块	686,588,511.22	389,778,785.09	43.23	184.12	147.08	8.51
环保科技板块	233,903,733.29	146,929,179.41	37.18	63.84	73.75	-3.59

说明：

科技园区板块毛利率较上年同期增长 8.51 个百分点，主要系报告期内科技园区板块部分项目交付的厂房类型毛利率较高所致。

## 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入较上年同期增减 (%)
湖北地区	3,188,832,149.22	22.59
湖南地区	131,882,282.40	253.19
安徽地区	172,493,838.74	99.67
浙江地区	65,759,056.39	41.48
广东地区	6,365,178.28	-84.67
四川地区	12,016,244.06	1117.07
陕西地区	48,928,189.32	9.48
河北地区	7,726,070.74	367.16
新疆地区	32,985,138.03	100.00
甘肃地区	74,386,592.78	100.00

说明：

(1) 湖南地区营业收入较上年同期增长 253.19%，主要系报告期科技园区板块长沙东湖高新、长沙东湖和庭交房面积增加，确认收入增加；

(2) 安徽地区营业收入较上年同期增长 99.67%，主要系报告期科技园区板块合肥东湖高新交房面积增加、确认收入增加所致；

(3) 浙江地区营业收入较上年同期增长 41.48%，主要系报告期科技园区板块杭州东湖高新交房面积增加、确认收入增加所致；

(4) 广东地区营业收入较上年同期减少 84.67%，主要系报告期工程建设板块承接的广东连平至英德高速公路土建 21 标已完工所致；

(5) 四川地区营业收入较上年同期增长 1117.01%，主要系报告期工程建设板块承接的金旌快速通道建设工程 II 标段确认合同收入所致；

(6) 河北地区营业收入较上年同期增长 367.16%，主要系报告期环保科技板块子公司雄县泽润水务确认收入较上年同期增加所致；

(7) 新疆地区营业收入较上年同期增长 100.00%，主要系报告期环保科技板块昌吉 BOT 项目、准东国信 TOT 项目投入运营确认收入所致；

(8) 甘肃地区营业收入较上年同期增长 100.00%，主要系报告期工程建设板块承接的天平高速项目 PT4 标项目确认合同收入所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

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 (%)	情况说明
应收票据	35,517,237.66	0.15	25,096,326.00	0.11	41.52	(1)
预付账款	159,071,175.58	0.69	107,179,954.98	0.47	48.42	(2)
应收股利	50,434,639.14	0.22		0.00	100.00	(3)
其他流动资产	181,898,654.70	0.79	113,220,396.85	0.50	60.66	(4)
在建工程	285,356,587.18	1.24	514,510,126.38	2.25	-44.54	(5)
无形资产	1,064,985,468.74	4.64	507,256,323.27	2.22	109.95	(6)
应付票据	3,865,544.00	0.02	119,000,000.00	0.52	-96.75	(7)
应付职工薪酬	2,308,640.20	0.01	7,152,278.86	0.03	-67.72	(8)
应付利息	52,926,062.32	0.23	33,655,702.40	0.15	57.26	(9)
一年内到期的非流动负债	3,049,139,009.07	13.28	2,122,199,668.81	9.30	43.68	(10)
其他流动负债	475,200,000.00	2.07	315,200,000.00	1.38	50.76	(11)
应付债券		0.00	517,918,880.63	2.27	-100.00	(12)
长期应付款	49,617,432.80	0.22	71,736,210.28	0.31	-30.83	(13)
预计负债		0.00	8,539,107.12	0.04	-100.00	(14)
递延收益	8,855,666.10	0.04	13,044,953.23	0.06	-32.11	(15)
其他权益工具	300,000,000.00	1.31	100,000,000.00	0.44	200.00	(16)

#### 其他说明

(1) 应收票据期末余额 3,551.72 万元，较期初增加 1,042.09 万元，增长 41.52%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到业主方以银行承兑汇票结算脱硫服务费所致；

(2) 预付账款期末余额 15,907.12 万元，较期初增加 5,189.12 万元，增长 48.42%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付工程款增加、控股子公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司预付土地出让金所致；

(3) 应收股利期末余额 5,043.46 万元,较期初增加 5,043.46 万元,增长 100.00%,主要系报告期内应收参股公司武汉软件新城发展有限公司 2017 年度红利 4,907.45 万元、应收汉口银行股份有限公司 2017 年度红利 136.01 万元所致;

(4) 其他流动资产期末余额 18,189.87 万元,较期初增加 6,867.83 万元,增长 60.66%,主要系报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致;

(5) 在建工程期末余额 28,535.66 万元,较期初减少 22,915.35 万元,减少 44.54%,主要系公司控股子公司襄阳中瓯水务污水处理工程完工,结转污水处理特许经营权所致;

(6) 无形资产期末余额 106,498.55 万元,较期初增加 55,772.91 万元,增长 109.95%,主要系:①报告期内公司全资子公司光谷环保新增新疆准东国信 TOT 项目特许经营权;②光谷环保控股子公司襄阳中瓯水务污水处理工程完工,结转污水处理特许经营权所致;

(7) 应付票据期末余额 386.55 万元,较期初减少 11,513.45 万元,减少 96.75%,主要系公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司开具的承兑汇票到期兑付所致;

(8) 应付职工薪酬期末余额 230.86 万元,较期初减少 484.36 万元,减少 67.72%,主要系公司全资子公司湖北路桥及公司控股子公司武汉东湖高新物业管理有限公司发放上年度末计提的绩效奖金所致;

(9) 应付利息期末余额 5,292.61 万元,较期初增加 1,927.04 万元,增长 57.26%,主要系报告期内公司投资的嘉兴资卓股权投资基金按协议约定计提应付各合伙人的固定收益所致;

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额 304,913.90 万元,较期初增加 92,693.93 万元,增长 43.68%,主要系报告期内公司及下属子公司一年内到期的长期借款和应付债券增加所致;

(11) 其他流动负债期末余额 47,520.00 万元,较期初增加 16,000.00 万元,增长 50.76%,主要系报告期内公司收到参股公司武汉园博园置业往来借款 16,000.00 万元所致;

(12) 应付债券较期初减少 51,791.89 万元,减少 100%,主要系报告期末公司发行的 16 东湖高新 PPN001 重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(13) 长期应付款期末余额 4,961.74 万元,较期初减少 2,211.88 万元,减少 30.83%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥偿还融资租赁款所致;

(14) 预计负债较期初减少 853.91 万元,减少 100%,主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥的未决诉讼法院已审理、判决,减少已计提的预计负债所致;

(15) 递延收益期末余额 885.57 万元,较期初减少 418.93 万元,减少 32.11%,主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥结转售后租回形成的递延收益所致;

(16) 其他权益工具期末余额 30,000.00 万元,较期初增加 20,000.00 万元,增长 200.00%,系报告期内公司新增兴业国际信托可续期贷款 20,000.00 万元,计入其他权益工具所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司其他货币资金中包括保证金及按揭保证金等合计 3,844.33 万元;用于融资办理质押的应收账款账面价值为 143,811.39 万元;用于融资办理抵押的存货(原材料)账面价值 6,618.81 万元、存货(开发成本)账面价值 64,086.67 万元、固定资产账面价值 2,112.02 万元、投资性房地产账面价值 73,925.74 万元、无形资产(土地使用权)47.89 万元。详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 78、所有权或使用受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资金额(万元)	22,538.89
上年同期对外股权投资金额(万元)	91,087.06
较上年同期变动数(万元)	-68,548.17

较上年同期变动比例 (%)

-75.26

注：对外股权投资金额统计口径包含对外支付的股权收购款及向参股公司支付的投资款，不含向合并报表范围内子公司支付的资本金。

## ①报告期内新增子公司 5 家：

投资公司	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例 (%)	核算方法	投资金额 (万元)	增加方式
武汉光谷加速器投资发展有限公司	武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	物业管理；生物领域内的技术开发、技术咨询；孵化器运营管理；建筑工程；企业事务代理；医疗科技领域内的技术开发。	100	长期股权投资 (成本法)	3,000.00	设立
杭州东湖高新投资有限公司	武汉东湖高新光电有限公司	光电子器件及其他电子器件制造；计算机、通信和其他电子设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；房地产开发及商品房销售；科技园运营管理；建筑工程施工；企业事务代理。	100	长期股权投资 (成本法)	0.00	设立
湖北省路桥集团有限公司	新疆博畅路桥工程有限公司	施工；土木工程建筑；销售；钢材、电工材料、防水材料、工程机械设备及配件、建筑材料；服务；农贸产品运输。	100	长期股权投资 (成本法)	500.00	设立
湖北省路桥集团有限公司	湖北省路桥集团公路工程有限公司	公路及其桥梁、隧道工程的施工；桥梁工程的施工；公路路面和钢桥面工程的施工；公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、绿化、软基处理工程的施工；设备租赁；机器维修 (不含特种设备)；工程技术咨询、项目管理与咨询。	100	长期股权投资 (成本法)	500.00	设立
湖北科亮生物工程有限公司	武汉阳万水处理有限公司	污水处理	100	长期股权投资 (成本法)	1,283.04	设立

## ②报告期内新增参股公司 4 家：

投资公司	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例 (%)	核算方法	投资金额 (万元)	增加方式
武汉东湖高新股权投资管理	武汉华工明德投资管	投资管理、资产管理、创业投资	35.00	长期股权投资 (权益法)	0.00	设立

有限公司	理有限公司					
武汉东湖高新集团股份有限公司	上海升湖股权投资管理有限公司	股权投资管理，投资管理，资产管理	30.00	长期股权投资（权益法）	75.00	设立
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投十浙高速公路有限公司	十堰至浙川高速公路（湖北段）高速公路、附属、服务工程的建设投资、经营收费、管理养护。	5.86	可供出售金融资产（成本法）	586.00	设立
湖北桥盛兴业工贸有限公司	湖北省楚建易网络科技有限公司	互联网信息服务；水泥混凝土制品、水泥预制构配件、建筑金属结构及构件、金属制品、门窗、建筑及装饰材料、五金产品、钢材、电子元器件、建筑机械设备、水电安装配件、办公用品的网上批发兼零售；网站建设；建筑劳务分包；物流服务；软件开发；大数据开发；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布。	16.50	可供出售金融资产（成本法）	165.00	设立

## ③报告期内对参股公司增加投资情况如下：

投资公司	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例（%）	核算方法	投资金额（万元）	增资方式
湖北省路桥集团有限公司	湖北武穴长江公路大桥有限公司	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程服务。	24.50	可供出售金融资产（成本法）	6,707.21	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投孝感南高速公路有限公司	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程服务。	23.00	可供出售金融资产（成本法）	4,410.61	现金

湖北省路桥集团有限公司	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程服务。	24.50	可供出售金融资产 (成本法)	4,392.65	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北白洋长江公路大桥有限公司	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程相关服务业务。	24.50	可供出售金融资产 (成本法)	4,082.93	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投襄阳南高速公路有限公司	枣阳至潜江高速公路襄阳南段高速公路、附属、服务等工程的建设投资、经营收费、管理养护等。	13.50	可供出售金融资产 (成本法)	2,119.50	现金

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润
湖北省路桥集团 (合并报表)	100	工程施工	交通市政基础设施建设	180,000.00	1,450,247.41	243,984.22	296,272.08	11,913.38	10,145.56
光谷环保科技 (合并报表)	100	环境治理	烟气脱硫服务、污水处理服务	15,000.00	241,580.69	39,687.53	22,810.84	5,036.26	3,980.91
东湖高新科技园发展 (合并报表)	100	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	20,000.00	13,488.57	11,245.08	483.04	-415.12	-414.29
长沙东湖高新 (合并报表)	100	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	5,000.00	48,641.68	20,979.01	10,300.96	3,812.39	2,613.48
鄂州东湖高新 (合并报表)	100	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	15,000.00	52,581.76	15,145.30	3,093.85	-1,005.04	-1,061.28
杭州东湖高新	100	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	17,000.00	44,387.50	21,065.47	6,170.30	2,409.55	2,091.27
合肥东湖高新	100	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	17,000.00	29,276.08	22,425.52	7,177.60	2,777.92	1,292.17
嘉兴资卓股权投资资金	100	股权投资	股权投资	240,000.00	37,685.31	1,642.18	0	-2,047.77	-2,047.77
光谷加速器 (合并报表) (注1)	55	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	20,000.00	40,573.69	22,687.62	11,385.59	6,826.73	5,111.45
葛店东湖高新	51	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	10,000.00	20,135.72	9,939.76	1,186.01	136.80	55.34
武汉联投佩尔	49	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	15,000.00	80,477.35	14,316.21	12,727.75	1,361.21	1,677.44
钟祥东海水务	100	污水处理	污水处理服务	2,000.00	5,029.91	685.77	579.53	95.21	91.07

乌鲁木齐光谷 污水处理	90	污水处理	污水处理服务	7,719.30	11,159.48	7,716.59	0	-2.68	-2.68
武汉园博园置 业	40	房地产开 发	商品房	130,000.00	378,274.59	124,301.44	13.69	-849.51	-848.86
武汉软件新城 发展（合并报 表）（注2）	25	产业园建 设	产业园开发及管 理服务	47,500.00	212,077.57	50,397.28	8,617.52	923.84	526.15

注 1：光谷加速器注册资本 20,000.00 万元，其中国开发展基金 3,000.00 万元；

注 2：武汉软件新城发展注册资本 47,500.00 万元，其中国开发展基金 6,000.00 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用□不适用

**1、嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）**

2015年8月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于拟出资设立产业投资基金的议案》，同意公司以不超过人民币30,000万元与光大资本投资有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司共同出资设立东湖光大产业投资基金合伙企业（有限合伙）（现更名为：嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙））。授权期限：公司董事会审议通过之日起至2015年12月31日。

2016年1月29日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于延长产业投资基金授权有效期的议案》，经审议，公司董事会同意延长对该事项的授权期限。

2016年6月，公司在授权范围内与光大浸辉投资管理（上海）有限公司、光大资本投资有限公司、五矿国际信托有限公司正式签署了《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

2017年4月14日，经公司第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟签署〈嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议〉之〈补充协议〉的议案》，由于2016年结构化配资市场利率下行较多，资卓投资基金结构化配资成本相对较高，出于对公司发展和投资收益的整体考虑，公司决定停止其经营管理活动。

2017年6月9日，公司与相关各方友好协商，与各方正式签订《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》之《补充协议》，约定除与已投资项目投后管理、项目退出及基金解散清算等有关的活动外，资卓投资基金将停止一切日常经营管理活动。

报告期内，嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）实现净利润-2,047.77万元，主要系确认优先级合伙人固定收益影响。

详见2015年8月31日、2016年2月2日、2016年8月30日、2017年4月18日、2017年6月24日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临2015-063、临2015-065、临2016-012、临2016-086、临2017-020、临2017-025、临2017-053。

**2、武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）**

2017年3月24日，经公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟出资设立环保产业投资基金的议案》，同意公司以不超过人民币30,000万元，设立武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2017年6月，公司在授权范围内正式签署了《武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

报告期内，公司尚未实缴出资。

详见2017年3月28日、7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2017-012、临2017-014、临2017-059。

**3、国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划**

2017年9月，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与国通信托有限责任公司（简称“国通信托”）、平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）签订《国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划信托合同》，信托计划总规模不超过100,000.00万元，其中优先级、劣后级规模分别不超过80,000.00万元、20,000.00万元，具体以信托计划实际募集金额为准。本信托计划及信托计划各期募集的优先和劣后级资金比例始终不高于4:1，平安银行与光谷环保分别作为优先级与劣后级委托人。

光谷环保与国通信托签订《信托贷款合同》，以上述信托计划募集资金全部向光谷环保发放贷款。

公司根据《企业会计准则》相关规定，将该信托计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。

截止2018年6月30日，根据公司实际需求，该信托计划共募集资金1,250.00万元，全部用于向光谷环保发放贷款。

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预计2018年1-9月累计净利润与上年同期相比大幅减少，主要系公司于2017年1月完成转让持有武汉园博园置业有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，于上年同期确认相关投资收益67,706.11万元所致。

### (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场拓展难度较大

PPP模式作为当前建筑市场的主旋律，项目投资大、周期长，风险影响因素多。国家为防范化解金融风险，密集出台政策整顿PPP建设市场，2018年3月底，财政部再出重拳，下发了《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》(财金〔2018〕23号)，明确要求金融机构不得提供债务性资金作为地方建设项目、政府投资基金或政府和社会资本合作(PPP)项目资本金，不得变相为地方政府增加债务。多管齐下的政策势让路桥公司PPP市场的拓展步履维艰。传统施工招标的市场竞争也日益激烈，大部分高速公路项目采用合理低价法的评标规则，合同价格平均水平为全预算下浮10%-15%，中标概率低，利润空间小，且不对地材进行价格调差，当前环保政策导致地材价格一路攀升的情况下，对项目盈利带来较大风险。同时，省外市场的信用等级加分的评标规则对公司的省外投标形成较大阻碍，降低了中标的概率。

#### 2、成本增加的较大

钢材、水泥等主要材料价格飞涨且供应紧张，沙、石料等地材价格翻番，导致公司项目成本管理压力加大，利润下降。因国家对环保监管力度的加大，矿山关停较为严重，石灰石属于不可再生矿产资源，公司环保脱硫生产工艺对石灰石矿品质有严格要求，故随着资源的减少，同时由于石灰石运输车辆单趟运输量下降，运输成本大幅度提高，造成石灰石价格趋于上涨，相应增加公司生产成本，减少公司的利润。

#### 3、存货和应收账款风险

由于公司所处的建筑行业项目工程工期比较长，工程的施工、结算、完工、验收、审计决算、回款有一定滞后期，随着公司工程项目承接数量与日俱增，受制于甲方市场主导影响，部分业主延迟结算审计，公司完工项目竣工结算困难。

随着各地工业地产相关土地及分割销售政策逐渐收紧，科技园区项目面临更高自持比例要求，存货的增加将加大资金压力，降低盈利水平。

## (三) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 9 日	www. sse. com. cn	2018 年 2 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 9 日

## 股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	联投集团	认购东湖高新 2016 年非公开发行的股票 (即 32,608,696 股), 自发行结束之日起 (即 2017 年 12 月 6 日) 36 个月内不得转让。	2017 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日	是	是
	股份限售	联投集团	联投集团承诺: 湖北省联合发展投资集团有限公司及一致行动人在武汉东湖高新集团股份有限公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之日, 不存在减持东湖高新股票的情况。本公司自本承诺函出具之日起至东湖高新本次非公开发行股票发行完成后六个月内, 不存在减持东湖高新股票的计划, 不会进行减持东湖高新股票。之后将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。	2016 年 9 月 23 日至 2018 年 6 月 6 日	是	是

			本公司若违反上述声明与承诺,将承担因此给东湖高新造成的一切损失。			
	其他	联投集团	联投集团承诺:湖北省联合发展投资集团有限公司本次用于认购东湖高新非公开发行股票的资金来源于本公司自有或合法自筹资金,不存在代任何第三方持有、对外募集资金、结构化融资或者直接、间接使用东湖高新及其关联方(不包括本公司)资金用于本次认购的情形。	2016年9月23日	是	是
	其他	联投集团	联投集团承诺:东湖高新出具的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票之房地产业务专项自查报告》已如实披露了东湖高新及控股子公司在报告期内房地产开发项目的自查情况,公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给公司和投资者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。	2016年9月23日	是	是
其 他 公 司 中 小 东 主 承 诺	其他	联投集团	为保持上市公司的独立性,联投集团郑重承诺:1、保证人员独立(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。(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。2、保证资产独立完整(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。(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。(3)保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有东湖高新的资金、资产;不以东湖高新的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。3、保证财务独立(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。(2)保证东湖高新具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

			<p>务管理制度。(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。(5) 不干涉东湖高新依法独立纳税。</p> <p>4、保证机构独立(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。(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(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。(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。(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>			
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	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: 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。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。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
其他对公司	解决同业	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</p>	联投集团持续作为东湖	是	是

司中小股东所作承诺	竞争		合法权利,联投集团出具了避免与上市公司进行同业竞争的承诺,主要内容如下: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。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。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。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。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)。	高新的控股股东期间		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	联投集团	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。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	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

			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。			
	其他	联投集团	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。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。	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、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**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**(1) 采购商品**

2018年4月13日，东湖高新第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年年度预计日常关联交易的议案》，批准2018年年度采购原材料日常关联交易金额不超过13,292.50万元，占比不超过3.08%。（详见2018年4月17日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于2018年年度预计日常关联交易的公告》，编号临2018-029）。报告期内已完成合同金额如下：

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	2018年1-6月		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责任公司	采购建材	市场定价	34,505,343.31	2.14	0	0
湖北通世达交通开发有限公司	采购建材	市场定价	39,839,527.51	2.47	2,226,335.57	0.19
湖北联投新材料有限公司	采购建材	市场定价	0	0	1,350,000.00	0.12
鄂州通世达沥青有限公司	采购建材	市场定价	13,036,209.64	1.00	2,977,737.50	0.26

**(2) 销售商品**

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易方式及决策程序	2018年1-6月		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	0	0	2,704,095.22	100.00

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟与国开发展基金有限公司签署投资合同及与关联方签署三方协议暨关联交易的议案》，2015年12月29日，在董事会授权范围内公司、国开发展基金有限公司、公司控股股东联投集团分别与公司全资子公司东湖文创、公司控股子公司加速器签署了《国开发展基金投资合同》约定：①国开基金拟以人民币2,000万元对东湖文创进行增资，投资期限为12年，投资收益率为1.2%/年；②国开基金拟以人民币3,000万元对加速器进行增资，投资期限为15年，投资收益率为1.2%/年。董事会同意公司、公司控股股东联投集团拟分别与东湖文创、加速器签署《三方协议》约定：在联投集团根据《国开发展基金投资合同》向国开基金受让东湖文创、加速器股权后，以联投集团实际支付金额，将上述股权转让给公司。联投集团需按照《国开发展基金投资合同》中规定的时间、比例和价格受让国开基金持有的东湖文创和加速器的股权，并在规定的受让交割日之前及时足额支付股权受让价款。国开发展基金有限公司对东湖文创的增资款2,000万元和对加速器的增资款3,000万元已出资到位。2016年12月30日，公司、公司控股股东联投集团分别与东湖文创、加速器签署了《三方协议》。</p> <p>经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意国开基金、公司、联投集团分别与东湖文创/加速器签署《国开发展基金投资合同变更协议》，就各对应的投资收益部分由公司、联投集团、东湖文创/加速器相互承担连带责任。</p>	<p>相关信息详见2015年12月31日、2016年12月31日、2018年1月25日、2018年2月10日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临2015-087、临2016-110、临2018-007、临2018-015）</p>
<p>2018年6月5日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、关联方湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇持有的上海泰欣环境工程股份有限公司100%的股权，并拟向不超过10名特定对象发行股票募集不超过人民币22,000万元的配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易前公司总股本的20%，且不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。</p> <p>2018年6月15日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0687号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。</p> <p>本次发行股份购买资产尚需获得的备案、批准或核准，包括但不限于：湖北省国资委对标的资产评估结果的备案；本次交易相关审计、评估报告出具后，公司须再次召开董事会和股东大会审议通过本次交易；本次交易尚需取得湖北省国资委的批准；本次交易尚需取得中国证监会的核准。</p>	<p>相关信息详见2018年6月6日、2018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2018-057、临2018-059、临2018-060、临2018-061、临2018-062、临2018-063）</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

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

<p>经公司第八届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与关联方联投（宜昌）投资有限公司、非关联方湖北水总水利水电建设股份有限公司拟共同投资设立宜昌天汇智诚工程管理有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准）。</p> <p>2017 年 9 月，宜昌天汇智诚工程管理有限公司获得工商部门颁发的营业执照。湖北省路桥集团有限公司认缴出资 10000 万元，分五期缴纳，2018 年 2 月 5 日实缴其中第一期 1000 万元，2018 年 7 月 23 日实缴第二期出资 1800 万元；联投（宜昌）投资有限公司认缴出资 9980 万元，已全部实缴；湖北水总水利水电建设股份有限公司认缴出资 20 万元，未实缴。</p>	<p>以上信息详见 2017 年 8 月 30 日、2017 年 9 月 16 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号临 2017-073、临 2017-81）</p>
---	--

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>经公司第八届董事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟接受关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意由关联方武汉园博园置业有限公司向公司无偿提供总额不超过 8 亿元人民币（含）的财务资助，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，公司可与园博园置业在上述额度内单笔签署借款协议。在该额度内，公司可以根据园博园置业实际经营情况连续、循环使用借款资金，该资金主要用于公司短期流动资金周转。2018 年 2 月 9 日，公司已收到武汉园博园置业有限公司提供的财务资助 1.6 亿元。</p>	<p>相关信息详见 2018 年 1 月 24 日、2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 10 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号临 2018-003、2018-006、2018-015）</p>

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

1、经公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司对下属武汉光谷环保科技股份有限公司安庆分公司、武汉光谷环保科技股份有限公司合肥分公司进行脱硫系统超低排放改造，并分别与新疆旭日环保股份有限公司签订《脱硫系统超低排放改造EPC合同》，合同总金额不超过3,800万元。

光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保分别正式签署了《脱硫系统超低排放改造 EPC合同》（安庆皖江电厂2x320MW机组；合肥皖能电厂1x630MW 机组；合肥皖能电厂1x630MW机组），合同总金额3,320.32万元。

报告期内，《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（安庆皖江电厂 2x320MW 机组，合同总金额 1,060 万元）履行正常，累计支付合同结算总金额 1067.96 万元。目前，1#、2#机组均通过环保验收，投入运行。

报告期内，《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（合肥皖能电厂 1x630MW 机组，合同总金额 1,350 万元）履行正常，累计支付合同总金额 1185.86 万元。目前，机组已通过环保验收，投入运行。

报告期内，《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（合肥皖能电厂 1x630MW 机组，合同总金额 910.32 万元）履行正常，累计支付合同总金额 863.876 万元。目前，机组已通过环保验收，投入运行。

相关信息详见 2015 年 9 月 26 日、2015 年 10 月 23 日、2016 年 2 月 26 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2015-072、临 2015-073、临 2016-029）。

2、经公司第七届董事会第三十二次会议、2016 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司拟签署天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与关联方新疆旭日环保股份有限公司（以下简称“旭日环保”）签订《天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同》，合同总金额不超过8,200万元。

光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《天池能源昌吉2×350MW机组脱硫系统EPC合同》及《补充协议》合同总金额9,009.07万元。

报告期内，工程实际进展不符合合同约定，目前，1#、2#机组均通过环保验收，投入运行，脱硫工程与电厂主体建设进度基本一致。累计支付合同总金额 8940.2146 万元。

相关信息详见2015年12月2日、2015年12月8日、2016年2月24日和2016年3月12日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站（公告编号：临 2015-077、临 2015-080、临 2015-082、2016-026、临 2016-035）。

3、经公司第七届董事会第三十六次会议、2016 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司拟签署新疆五彩湾北一电厂2× 660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与关联方新疆旭日环保股份有限公司签订《新疆五彩湾北一电厂2×660MW热电厂脱硫系统 BOT项目EPC合同》，合同总金额不超过12,000万元。

光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《五彩湾北一 2×660MW机组脱硫系统 EPC 总承包项目合同》，合同总金额11,992.86万元。

报告期内，受国家政策影响，工程实际进展不符合合同约定，工程完工进度75%，脱硫工程与电厂主体建设进度基本一致。累计支付合同总金额7795.9353万元，实际付款进度符合合同约定。

相关信息详见2016年2月6日、2016年2月23日和2016年4月29日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站（公告编号：临2016-017、临2016-019、2016-026、临2016-048）。

4、经公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于光谷环保肥东分公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司对下属武汉光谷环保科技股份有限公司肥东分公司进行合肥联合发电有限公司一期工程 2x350MW 燃煤机组脱硫系统超低排放 EPC 改造，并与关联方新疆旭日环保股份有限公司签订《合肥联合发电有限公司一期工程2x350MW燃煤机组脱硫系统超低排放EPC改造项目施工合同》，合同总金额不超过1,500万元。

光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《合肥联合发电有限公司一期工程 2x350MW 燃煤机组脱硫系统超低排放 EPC 改造项目施工合同》，合同总金额1,447万元。

报告期内，合同履行正常，累计支付合同总金额1931.8527万元。目前，1#、2#机组均通过环保验收，投入运行。

相关信息详见 2016年5月28日和2016年6月8日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站（公告编号：临 2016-061、临 2016-066）。

5、2018年4月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方出租产业楼暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云孵化”）签订《房屋租赁合同》，将公司持有的武汉软件新城 1.1 期 A1、A4 号楼部分办公区出租给楚天云孵化，出租面积合计 14,154.60 平方米，租期 5 年，租赁金额为 38,475,823.50 元。

2018年5月24日，公司在授权范围内与楚天云孵化正式签署了《房屋租赁合同》。

相关信息详见 2018年4月28日、5月25日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2018-041、临 2018-054）。

#### 6、关联方长期提供劳务类合同执行情况

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	2018年1-6月		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	72,091,595.36	2.83	17,090,675.98	0.91
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	37,158,342.94	1.46	37,937,708.19	2.02
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	29,115,049.18	1.14	854,196.67	0.05
湖北省华中农业高新投资有限公司	华中农高区太湖新城基础设施项目	市场定价	109,370,066.88	4.3	63,094,768.33	3.36
湖北省联投小池滨江新城投资有限公司	小池滨江新城基础设施项目	市场定价	8,944,700.00	0.35	5,977,504.72	0.32

湖北联投鄂咸投资有限公司	鄂州至咸宁高速公路	市场定价	351,821,469.62	13.82	82,867,997.62	4.42
武汉绕城高速公路管理处	联投高速养护	市场定价	8,614,635.92	0.34	12,276,652.58	0.66
湖北汉洪高速公路有限责任公司	联投高速养护	市场定价	6,252,196.12	0.25	461,502.00	0.02
武汉青郑高速公路开发有限公司	联投高速养护	市场定价	1,098,088.35	0.04	3,202,192.00	0.17
武汉和左高速公路管理处	联投高速养护	市场定价	1,124,242.72	0.04	2,251,927.84	0.12
湖北黄鄂高速公路有限公司	联投高速养护	市场定价	2,083,066.02	0.08		
湖北汉新高速公路有限责任公司	联投高速养护	市场定价	3,104,169.90	0.12		
湖北硃孝高速公路管理有限公司	硃孝高速附属区房建	市场定价	13,155,339.81	0.52		
湖北联投蕲春投资有限公司	蕲春赤龙湖项目	市场定价	110,319,000.00	4.33		
湖北联投达令港影视娱乐有限公司	荆州联投国际城汽车影院装饰工程	市场定价	30,991.27	0		
武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	驿山高尔夫球场防洪排水整治专题项目	市场定价	1,168,080.09	0.05		
湖北联瑞房地产有限公司	联投水乡小镇扫尾维修	市场定价	7,313,531.35	0.29		
湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司	恩施龙马小镇	市场定价	3,378,279.83	0.13		
湖北赤龙湖健康产业有限公司	李时珍文化旅游区滨湖客舍工程、东壁阁	市场定价	92,192,399.67	3.62		

司	(2#、3#楼)工程					
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	蕲春赤龙湖 PPP 房建项目	市场定价	30,712,530.71	1.21		
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	梁子湖环湖通村(防汛)道路工程	市场定价	56,188,674.15	2.21		

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	武汉园博园置业有限公司	20,000.00	2017-8-11	2017-8-11	2018-11-23	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	武汉园博园置业有限公司	20,000.00	2018-5-10	2018-5-10	2021-5-9	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											20,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											40,000.00		
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											238,000.00		

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	299,791.41
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	339,791.41
担保总额占公司净资产的比例 (%)	75.88
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	147,541.41
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	115,889.57
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	263,430.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、报告期内,公司全资子公司湖北路桥对其全资子公司湖北桥衡建设管理有限公司提供担保100,000.00万元,截止报告期末,对应担保余额为140,000.00万元。 2、2018年5月10日,公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《担保书》,为公司参股子公司武汉园博园置业有限公司向招商银行申请人民币50,000万元贷款按40%的持股比例提供担保,即担保金额不超过人民币20,000万元(详见公告临2018-048)。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

报告期内,公司下属及相关被环保部门纳入重点排污企业的共9家,分别为武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、浙江钟管科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目、广东肇庆科亮环保有限公司永安项目、钟祥东海水务有限公司、襄阳中瓯水务有限公司。上述重点排污企业均为污水处理厂,同时也是污染物消减企业。

其中“武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、浙江钟管科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司”为公司控股子公司“湖北科亮生物工程有限公司”的全资子公司;“钟祥东海水务有限公司”为公司全资子公司;“襄阳中瓯水务有限公司”为公司的控股公司。相应的企业环境信息如下:

项目	武汉阳逻污水处理有限公司	湖北大悟科亮环保科技有限公司	湖北房县科亮环保科技有限公司	浙江岱山科亮环保科技有限公司	浙江钟管科亮环保科技有限公司	广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保有限公司永安项目	钟祥东海水务有限公司	襄阳中瓯水务有限公司	
排污信息	主要污染物及特性污染物的名称	化学需氧量、氨氮								
	排放方式	连续性排放								
	排放口数量	1 个								
	分布情况	集中								
	排放浓度 (mg/L)	COD:18.64 氨氮: 2.67	COD:31.18 氨氮:3.97	COD:23.14 氨氮:5.45	COD:36.93 氨氮: 0.61	COD:24.24 氨氮:0.45	COD:20.5 氨氮 :0.21	COD:28.6 氨氮 :0.48	COD:41.2 氨氮:1.9	COD:39.12 氨氮:1.86
	排放总量 (吨)	COD:151.91 氨氮:21.761	COD:97.59 氨氮:12.43	COD:120.24 氨氮:28.32	COD: 61.51 氨氮: 0.29	COD :23.78 氨氮 :0.44	COD:0.7 氨氮:0.01	COD:1.35 氨氮:0.02	COD:381.73 氨氮:17.6	COD:342.0 氨氮:16.3
	超标排放情况	无								
	执行污染物排放标准	一级 B 标	一级 B 标	一级 B 标	一级 A 标	一级 A 标	一级 B 标	一级 B 标	一级 B 标	一级 B 标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

项目	武汉阳逻污水处理有限公司	湖北大悟科亮环保科技有限公司	湖北房县科亮环保科技有限公司	浙江岱山科亮环保科技有限公司	浙江钟管科亮环保科技有限公司	广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保有限公司永安项目	钟祥东海水务有限公司	襄阳中瓯水务有限公司
----	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------	------------

防治污染设施的建设和运行情况	已建项目运行情况	2018年1-6月处理水量815万吨；处理工艺为水解酸化+倒置A2/O+消毒。	2018年1-6月处理水量313万吨处理工艺为KIC接触生物氧化工艺。	2018年1-6月份处理水量519.6万吨；处理工艺为生物接触氧化处理工艺。	2018年1-6月份处理水量169万吨，处理工艺为A2O和KIC生物接触氧化相结合工艺。	2018年1-6月处理水量98.1173万吨；处理工艺为A2/O+活性炭深度处理工艺。	2018年1-6月处理水量3.3975万吨；处理工艺为生物接触氧化工艺	2018年1-6月处理水量4.7199万吨；处理工艺为生物接触氧化工艺	处理水量926.53万吨；采用的是改良型氧化沟工艺。	2018年1-6月处理水量876.7万吨；采用的是改良型A2O工艺。
	改扩建项目建设情况	2018年完成提标改造出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标	污泥提标改造于2018年4月份完成，5月份投入运行，一级A提标项目由大悟县建设局建设，2018年6月份我厂按照建设局的要求完成变压器升级改造，土建项目计划2018年8月份动工，12月31日前通水，	从一级B标提高到一级A标；2017年11月开始施工，预计8月试运行	于2017年6月进行一级A提标改造，2018年1月开始试运行，污水日处理量9000吨	二期改扩建提标1万吨主体工程已基本完成，现正处于调试运行阶段。	无改扩建	无改扩建	提标升级项目处理水量不变，排放标准由一级B提升为一级A。已于2018年7月13日正式投入运行，且执行一级A排放标准。	无改扩建

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司下属各重点排污企业均有合规的环评许可，通过安检部门评审的突发环境事件应急预案，以及企业的自行检测方案。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

进水水质超标的解决方案、突发实际应急预案、硫化氢中毒事故应急预案、突发性厂区环境污染事故应急预案、突发性火灾、爆炸事故应急预案、突发性停电应急预案、重大机电设备故障应急预案、触电应急预案、溺水应急预案。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

采样与储存、检测指标和频率、人工检测方法、在线监测方法、检测数据记录与分析、水质检测的核实和抽查。

**6. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，一直倡导共建绿色家园、共迎蓝天碧水。报告期内，一方面公司加强管理及环保制度建设，下属各企业都设有环保管理岗位人员；另一方面建立环保风险应急机制，对突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。同时公司还积极组织学习环保相关法律法规，并按照要求开展自行监测。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如**

有)

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	95,130
------------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
湖北省联合发展 投资集团有限公司	0	168,650,053	23.24	128,917,565	无	0	国有 法人
武汉长江通信产 业集团股份有限公司	0	33,640,685	4.64	0	无	0	国有 法人
青岛金石灏纳投 资有限公司一金 石灏沔股权投资 (杭州)合伙企 业(有限合伙)	0	23,478,260	3.23	23,478,260	无	0	其他
深圳天风天成资 产管理有限公司 一天风天成天智 6号资产管理计 划	0	13,473,209	1.86	0	无	0	境内 非国 有法 人
西藏山南硅谷天 堂昌吉投资管理 有限公司一硅谷 天堂恒昌私募基 金	0	11,739,130	1.62	11,739,130	无	0	其他
广州立创五号实 业投资合伙企业 (有限合伙)	0	11,739,130	1.62	11,739,130	无	0	其他
鹏华基金一邮储 银行一建信资本 管理有限公司	0	4,347,826	0.60	4,347,826	无	0	其他

鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	0	3,260,869	0.45	3,260,869	无	0	其他
武汉城开房地产开发有限公司	0	2,750,678	0.38	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	0	2,173,913	0.30	2,173,913	无	0	其他
鹏华基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	0	2,173,913	0.30	2,173,913	无	0	其他
蒋伟	-513,900	1,700,000	0.23	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖北省联合发展投资集团有限公司	39,732,488	人民币普通股	39,732,488				
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				
深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209	人民币普通股	13,473,209				
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				
蒋伟	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				
范兵	1,540,200	人民币普通股	1,540,200				
广州市市政工程监理有限公司	1,517,402	人民币普通股	1,517,402				
张凯	1,460,200	人民币普通股	1,460,200				
邹家欣	1,263,700	人民币普通股	1,263,700				
余刚	1,244,791	人民币普通股	1,244,791				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>1、湖北省联合发展投资集团有限公司通过定向资产管理方式增持公司股份，与深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系。</p> <p>2、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司之间不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

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	128,917,565	2015年11月14日	96,308,869	(1)
			2020年12月5日	32,608,696	(2)
2	青岛金石灏沏投资有限公司—金石灏沏股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	23,478,260	2018年12月5日	23,478,260	(3)
3	广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)	11,739,130	2018年12月5日	11,739,130	
4	西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	11,739,130	2018年12月5日	11,739,130	
5	鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	4,347,826	2018年12月5日	4,347,826	
6	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	3,260,869	2018年12月5日	3,260,869	
7	中国工商银行股份有限公司—鹏华增瑞灵活配置混合型	2,173,913	2018年12月5日	2,173,913	
8	鹏华基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	2,173,913	2018年12月5日	2,173,913	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(1) 系公司重大资产重组中以标的资产认购的公司股份，解除限售日期为2015年11月14日，目前尚未办理解禁手续。

(2) 认购东湖高新2016年非公开发行的股票，自发行结束之日起（即2017年12月6日）36个月内不得转让。

(3) 认购东湖高新2016年非公开发行的股票，自发行结束之日起（即2017年12月6日）12个月内不得转让。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
青岛金石灏沏投资有限公司—金石灏沏股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	2017年12月6日	2018年12月5日
广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙)	2017年12月6日	2018年12月5日

西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂恒昌私募基金	2017年12月6日	2018年12月5日
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	2017年12月6日	2018年12月5日
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	2017年12月6日	2018年12月5日
中国工商银行股份有限公司—鹏华增瑞灵活配置混合型	2017年12月6日	2018年12月5日
鹏华基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	2017年12月6日	2018年12月5日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	2017年12月6日, 公司完成非公开发行股票事项, 根据相关规定, 本次非公开发行股票认购对象(除湖北省联合发展投资集团有限公司以外)锁定期限为12个月。	

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
彭晓璐	董事	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事彭晓璐先生于2018年5月12日因病不幸逝世。公司于2018年7月9日召开第八届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于增补董事的议案》, 同意增补赵业虎先生为公司第八届董事会董事候选人, 任期与第八届董事会一致, 同意提交股东大会选举。

截至公告日，赵业虎先生作为公司董事尚需提交股东大会进行选举。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,977,380,508.59	2,826,564,829.55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	35,517,237.66	25,096,326.00
应收账款	七、5	2,472,613,376.17	2,507,640,965.71
预付款项	七、6	159,071,175.58	107,179,954.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	50,434,639.14	
其他应收款	七、9	472,053,863.31	411,493,552.74
买入返售金融资产			
存货	七、10	10,097,086,813.97	10,780,930,967.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	181,898,654.70	113,220,396.85
流动资产合计		16,446,056,269.12	16,772,126,993.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,138,406,700.00	948,767,800.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	743,274,794.40	730,890,278.56
长期股权投资	七、17	1,441,955,215.88	1,504,168,095.17
投资性房地产	七、18	748,952,563.35	757,834,306.61

固定资产	七、19	872,853,037.58	902,541,750.41
在建工程	七、20	285,356,587.18	514,510,126.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,064,985,468.74	507,256,323.27
开发支出			
商誉	七、27	59,559,148.75	59,559,148.75
长期待摊费用	七、28	4,790,060.23	4,695,997.85
递延所得税资产	七、29	147,417,438.62	116,060,934.61
其他非流动资产	七、30	6,500,000.00	6,500,000.00
非流动资产合计		6,514,051,014.73	6,052,784,761.61
资产总计		22,960,107,283.85	22,824,911,755.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,311,200,000.00	1,294,467,802.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	3,865,544.00	119,000,000.00
应付账款	七、35	5,137,331,620.01	6,214,538,965.47
预收款项	七、36	2,018,279,130.58	2,026,401,985.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	2,308,640.20	7,152,278.86
应交税费	七、38	317,749,526.90	372,869,206.93
应付利息	七、39	52,926,062.32	33,655,702.40
应付股利			
其他应付款	七、41	578,675,578.58	773,342,755.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,049,139,009.07	2,122,199,668.81
其他流动负债	七、44	475,200,000.00	315,200,000.00
流动负债合计		12,946,675,111.66	13,278,828,365.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	5,399,003,665.64	4,583,014,536.21

应付债券	七、46		517,918,880.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	49,617,432.80	71,736,210.28
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50		8,539,107.12
递延收益	七、51	8,855,666.10	13,044,953.23
递延所得税负债	七、29	67,918,609.15	67,076,599.80
其他非流动负债	七、52	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计		5,535,395,373.69	5,271,330,287.27
负债合计		18,482,070,485.35	18,550,158,652.30
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	725,779,521.00	725,779,521.00
其他权益工具	七、54	300,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股			
永续债		300,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	七、55	1,300,326,087.55	1,300,326,087.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	103,590,241.87	127,932,335.36
盈余公积	七、59	169,794,816.90	169,794,816.90
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,339,437,754.03	1,325,557,697.65
归属于母公司所有者权益合计		3,938,928,421.35	3,749,390,458.46
少数股东权益		539,108,377.15	525,362,644.37
所有者权益合计		4,478,036,798.50	4,274,753,102.83
负债和所有者权益总计		22,960,107,283.85	22,824,911,755.13

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

#### 母公司资产负债表

2018年6月30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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		802,985,768.62	859,746,541.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		2,279,388.88	2,420,400.00
应收账款	十七、1	3,113,095.65	8,006,196.82
预付款项		1,204,533.38	9,862,169.30
应收利息			
应收股利		50,434,639.14	
其他应收款	十七、2	1,233,352,804.74	1,079,618,931.31
存货		513,031,894.71	601,456,453.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,695,192.48	
流动资产合计		2,612,097,317.60	2,561,110,692.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		112,600,000.00	142,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,552,374,916.70	3,607,941,534.37
投资性房地产		748,952,563.35	757,834,306.61
固定资产		10,573,508.89	10,923,432.38
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,195,215.25	2,180,741.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,016,156.74	16,888,322.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,445,712,360.93	4,538,368,337.39
资产总计		7,057,809,678.53	7,099,479,029.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		51,200,000.00	1,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		63,587,294.30	152,828,986.49
预收款项		119,974,419.02	122,776,321.95
应付职工薪酬			
应交税费		28,178,307.78	13,824,142.33
应付利息		8,155,048.62	2,690,277.78

应付股利			
其他应付款		1,278,809,897.25	1,116,946,479.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,707,195,019.17	1,234,731,550.83
其他流动负债			
流动负债合计		3,257,099,986.14	2,645,097,759.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,026,600,000.00	1,208,700,000.00
应付债券			517,918,880.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,026,600,000.00	1,726,618,880.63
负债合计		4,283,699,986.14	4,371,716,639.81
<b>所有者权益：</b>			
股本		725,779,521.00	725,779,521.00
其他权益工具		300,000,000.00	100,000,000.00
其中：优先股			
永续债		300,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		1,447,066,372.98	1,447,066,372.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		154,783,055.52	154,783,055.52
未分配利润		146,480,742.89	300,133,440.24
所有者权益合计		2,774,109,692.39	2,727,762,389.74
负债和所有者权益总计		7,057,809,678.53	7,099,479,029.55

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,741,374,739.96	2,860,307,763.53
其中：营业收入	七、61	3,741,374,739.96	2,860,307,763.53

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,500,834,476.56	2,818,561,683.45
其中：营业成本	七、61	3,086,953,379.40	2,483,301,712.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	77,106,656.91	32,882,169.09
销售费用	七、63	20,447,988.05	19,781,206.24
管理费用	七、64	79,459,145.10	64,864,650.91
财务费用	七、65	145,245,843.07	208,016,040.41
资产减值损失	七、66	91,621,464.03	9,715,904.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-4,892,583.54	726,990,847.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,129,333.65	20,645,225.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-75,762.68	-23,557.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	9,046,626.41	5,842,292.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		244,618,543.59	774,555,662.80
加：营业外收入	七、71	780,747.43	372,284.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	382,262.68	2,089,366.54
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号		245,017,028.34	772,838,580.27

填列)			
减：所得税费用	七、 73	68,358,720.61	50,634,940.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		176,658,307.73	722,203,640.10
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		176,658,307.73	722,203,640.10
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		137,262,574.95	714,739,231.28
2. 少数股东损益		39,395,732.78	7,464,408.82
六、其他综合收益的税后净额			2,934,275.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			2,934,275.76
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			2,934,275.76
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	七、 74		2,934,275.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		176,658,307.73	725,137,915.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,262,574.95	717,673,507.04
归属于少数股东的综合收益总额		39,395,732.78	7,464,408.82
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.1891	1.1269
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1891	1.1269

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	140,060,434.24	60,793,741.82
减：营业成本	十七、4	66,696,831.42	34,145,117.19
税金及附加		17,812,662.47	7,731,669.00
销售费用		1,650,290.95	744,294.97
管理费用		10,015,372.22	10,715,035.59
财务费用		77,261,869.54	86,124,782.49
资产减值损失		28,470,361.68	-22,289,589.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	29,669,300.54	431,236,902.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,262,404.36	22,551,779.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		800.00	-35,324.24
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-32,176,853.50	374,824,010.71
加：营业外收入		22,277.72	259,450.34
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		243,437.65	995,448.57
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-32,398,013.43	374,088,012.48
减：所得税费用		-2,127,834.65	2,499,428.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,270,178.78	371,588,584.43
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,270,178.78	371,588,584.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			2,934,275.76
(一) 以后不能重分类进损益的其			

他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			2,934,275.76
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			2,934,275.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-30,270,178.78	374,522,860.19
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0417	0.5859
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0417	0.5859

法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：王琛

#### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,332,496,594.03	3,103,943,199.73
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,352,232.57	2,701,515.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、75 (1)	304,623,442.78	1,016,087,396.10
经营活动现金流入小计		4,641,472,269.38	4,122,732,111.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,981,100,157.96	2,544,104,272.64
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		187,411,925.92	166,535,413.51
支付的各项税费		361,427,067.41	217,039,961.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、75 (2)	432,941,307.63	375,302,338.58
经营活动现金流出小计		4,962,880,458.92	3,302,981,985.96
经营活动产生的现金流量净额		-321,408,189.54	819,750,125.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,064,275.23	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		383,531.73	74,378,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,798.23	25,838.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-4,929,630.20
收到其他与投资活动有关的现金	七、75 (3)	62,707,796.70	14,741,291.98
投资活动现金流入小计		78,176,401.89	274,215,582.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		452,894,029.82	111,492,306.75
投资支付的现金		231,488,900.00	356,372,057.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			46,151,696.33
支付其他与投资活动有关的现金	七、75 (4)	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计		696,382,929.82	514,016,060.08
投资活动产生的现金流量净额		-618,206,527.93	-239,800,477.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		3,077,000,000.00	2,662,503,901.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75 (5)	425,908,606.94	
筹资活动现金流入小计		3,502,908,606.94	2,666,503,901.50
偿还债务支付的现金		1,794,102,764.84	1,823,295,088.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		487,823,148.72	233,071,159.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,650,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75 (6)	80,753,054.37	703,835,199.58
筹资活动现金流出小计		2,362,678,967.93	2,760,201,447.85
筹资活动产生的现金流量净额		1,140,229,639.01	-93,697,546.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		200,614,921.54	486,252,101.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,738,322,332.72	1,962,024,312.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,938,937,254.26	2,448,276,414.12

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		146,556,812.18	74,620,470.06

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		332,828,508.68	1,494,636,262.61
经营活动现金流入小计		479,385,320.86	1,569,256,732.67
购买商品、接受劳务支付的现金		51,506,431.94	150,990,874.46
支付给职工以及为职工支付的现金		5,759,862.18	5,578,984.17
支付的各项税费		14,970,881.25	12,648,589.12
支付其他与经营活动有关的现金		473,159,352.65	995,661,033.31
经营活动现金流出小计		545,396,528.02	1,164,879,481.06
经营活动产生的现金流量净额		-66,011,207.16	404,377,251.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,964,275.23	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,587,003.84	6,378,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	2,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,495,276.34	13,972,655.18
投资活动现金流入小计		39,047,355.41	120,353,457.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,398.75	33,620.00
投资支付的现金		750,000.00	146,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,170,922.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,261,398.75	148,204,542.65
投资活动产生的现金流量净额		37,785,956.66	-27,851,085.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		250,000,000.00	588,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		360,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	588,000,000.00
偿还债务支付的现金		416,900,000.00	231,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,049,522.58	95,445,557.23

支付其他与筹资活动有关的现金		8,585,999.68	602,252,370.00
筹资活动现金流出小计		638,535,522.26	929,297,927.23
筹资活动产生的现金流量净额		-28,535,522.26	-341,297,927.23
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		-56,760,772.76	35,228,239.10
加：期初现金及现金等价物余额		859,746,541.38	363,594,626.09
六、期末现金及现金等价物余额		802,985,768.62	398,822,865.19

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

合并所有者权益变动表  
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	725,779,521.00		100,000,000.00		1,300,326,087.55			127,932,335.36	169,794,816.90		1,325,557,697.65	525,362,644.37	4,274,753,102.83
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	725,779,521.00		100,000,000.00		1,300,326,087.55			127,932,335.36	169,794,816.90		1,325,557,697.65	525,362,644.37	4,274,753,102.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			200,000,000.00				-24,342,093.49				13,880,056.38	13,745,732.78	203,283,695.67
(一) 综合收益总额											137,262,574.95	39,395,732.78	176,658,307.73
(二)所有者投入和减少资本			200,000,000.00										200,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			200,000,000.00										200,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-123,382,518.5	-25,650,000.00	-149,032,518.57



同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	634,257,784.00			568,873,741.23			101,961,274.90	136,446,656.87		434,930,701.66	346,838,122.43	2,223,308,281.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-24,095,281.04		2,934,275.76	-3,892,252.01			714,739,231.28	32,229,151.18	721,915,125.17
(一)综合收益总额						2,934,275.76				714,739,231.28	7,464,408.82	725,137,915.86
(二)所有者投入和减少资本				-24,095,281.04							24,764,742.36	669,461.32
1. 股东投入的普通股											24,764,742.36	24,764,742.36
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-24,095,281.04								-24,095,281.04
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
							-3,892,252.01					-3,892,252.01
							21,626,					21,626,19

							199.90					9.90
2. 本期使用							25,518,451.91					25,518,451.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	634,257,784.00			544,778,460.19		2,934,275.76	98,069,022.89	136,446,656.87		1,149,669,932.94	379,067,273.61	2,945,223,406.26

法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：张德祥 会计机构负责人：王琛

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	725,779,521.00		100,000,000.00		1,447,066,372.98				154,783,055.52	300,133,440.24	2,727,762,389.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	725,779,521.00		100,000,000.00		1,447,066,372.98				154,783,055.52	300,133,440.24	2,727,762,389.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			200,000,000.00							-153,652,697.35	46,347,302.65
（一）综合收益总额										-30,270,178.78	-30,270,178.78
（二）所有者投入和减少资本			200,000,000.00								200,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入			200,000,000.00								200,000,000.00

资本			00.00								00.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	725,779,521.00		300,000,000.00		1,447,066,372.98				154,783,055.52	146,480,742.89	2,774,109,692.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,257,784.00				691,416,562.64				121,434,895.49	-288,367,515.40	1,158,741,726.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,257,784.00				691,416,562.64				121,434,895.49	-288,367,515.40	1,158,741,726.73

	84.00				62.64			895.49	, 515.40	, 726.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,934,275.76			371,588,584.43	374,522,860.19
（一）综合收益总额						2,934,275.76			371,588,584.43	374,522,860.19
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	634,257,784.00				691,416,562.64	2,934,275.76		121,434,895.49	83,221,069.03	1,533,264,586.92

法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。2016年4月21日换领统一社会信用代码:91420100300010462Q。

##### 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以“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》,即公司以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。

2016 年经公司第八届董事会第四次、第九次会议决议、第十六次会议、2016 年第二次临时股东大会决议,并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非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1497 号)核准,同意公司非公开发行不超过 25,000 万股人民币普通股。公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)91,521,737 股,每股面值 1.00 元。2017 年 12 月 6 日,本次非公开发行新增股份 91,521,737 股在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成登记托管和限售手续,公司总股本增至 725,779,521 股。2018 年 2 月 13 日,公司完成工商变更登记。

## 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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)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. 母公司以及集团最终母公司的名称

本集团的母公司为湖北省联合发展投资集团有限公司。本集团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2018年8月24日经公司第八届董事会第二十九次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计65家，详见本报告第十节（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本报告第十节（八）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，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。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对自报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，环保科技和物业管理业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程建设和科技园区营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本集团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，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团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。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，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，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团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，于发生时计入当期损益；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，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，将其计入合并成本。

本集团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。

本集团在购买日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，

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，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年6月30日止的半年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### （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的合并报表处理

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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

### (2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

#### **8. 现金及现金等价物的确定标准**

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。

#### **9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

本集团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**

本集团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，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认

本集团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本集团基于风险管理、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。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，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，公允价值变动计入其他综合收益，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。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，以及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，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团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、本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团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6个月以上，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，原直接计入其他综合收益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，本集团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本集团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。

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初始确认时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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据

表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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，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) 金融资产转移确认依据和计量

本集团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。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，与原计入其他综合收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。

本集团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，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，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，本集团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，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

#### （5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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	本集团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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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。	账龄分析法
组合 2：应收政府部门的款项	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：投标保证金	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 4：纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0-3	0-3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3 年以上		
3-4 年	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	80-100	80-100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

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。

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 存货分类: 本集团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) 存货的确认: 本集团存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法: 本集团取得的存货按成本进行初始计量, 发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量: 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:

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。

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本集团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。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### (1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

#### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中

商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### (1) 初始计量

本集团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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，本集团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，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；

c) 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，于发生时计入当期损益；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，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。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、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。

D、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

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本集团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，本集团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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 15. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 本集团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) 本集团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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。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。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

固定资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

本集团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。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团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。

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。

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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 本集团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) 本集团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，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

**(1) 无形资产的确认**

本集团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。

**(2) 无形资产的计量**

- ①本集团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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(3) 无形资产特许经营权初始计量、后续计量具体会计政策

无形资产特许经营权初始计量具体会计政策：

①建造期间，合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

②项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

③按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，该义务的金额能够可靠地计量，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。该义务的金额不能够可靠计量的，在交易实际发生时，符合资本化条件的，计入无形资产，不符合资本化条件的，计入当期损益。

无形资产特许经营权后续计量具体会计政策：

无形资产特许经营权按其包含的房屋建筑物、机器设备等具体资产类别的预计使用年限与经营权的授予年限孰短的原则以直线法（不考虑净残值）进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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) 本集团经营所处的经济、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，从而对本集团产生不利影响。
- (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) 本集团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。

本集团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，本集团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。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入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。

本集团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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团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各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

### 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

**A、设定提存计划**

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**B、设定受益计划**

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债**√适用  不适用**(1) 预计负债的确认标准**

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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，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，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团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，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

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。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司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。

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，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，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），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （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。

（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，本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）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

本集团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**

本集团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本集团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本集团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) 建造合同收入**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

#### （4）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。

本集团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。

## 29. 政府补助

政府补助，是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

本集团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。

### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，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按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本集团将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。将与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本集团作为承租人，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。

本集团作为出租人，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，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，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)、融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本集团作为承租人，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；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，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；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。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，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团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。

本集团作为出租人，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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 与回购本公司股份相关的会计处理方法

本集团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)。

本集团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集团股份的，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。

#### (2) 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该

资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### （3）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

#### (4) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	一般征收计税办法：应纳税额=应纳税销售额×适用税率-当期允许抵扣的进项税额；简易征收计税办法：应纳税销售额×适用征收率	3%-16%（自2018年5月1日起，原适用税率为17%和11%税率的分别调整为16%和10%）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳增值税、营业税税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳增值税、营业税税额	1.5%-2%
房产税	租金收入/房屋余值	从租：12%；从价：1.2%
堤防维护费	缴纳增值税、营业税税额	2%
土地增值税	应纳税增值额	按超率累进税率 30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
武汉光谷环保科技股份有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

A、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2016年12月13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：GR201642000522），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税，故2018年度该公司所得税率为15%计算。

B、根据财税〔2015〕78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，公司下属公司从事的环保脱硫服务及污水处理服务等业务于本年享受上述“通知”规定的增值税即征即退税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	576,848.67	681,140.93
银行存款	2,938,360,405.59	2,737,641,191.79
其他货币资金	38,443,254.33	88,242,496.83
合计	2,977,380,508.59	2,826,564,829.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：其他货币资金主要为各类保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,517,237.66	25,096,326.00
商业承兑票据		
合计	35,517,237.66	25,096,326.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,940,000.00	
商业承兑票据		
合计	3,940,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：应收票据期末余额 3,551.72 万元，较期初增加 1,042.09 万元，增长 41.52%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保收到业主方以银行承兑汇票结算脱硫服务费所致。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,671,566.10	99.38	198,952,732.67	7.45	2,472,613.37	2,660,535,968.00	99.27	155,895,002.29	5.86	2,504,640,965.71
其中：组合 1	2,631,885.47	97.91	198,952,732.67	7.56	2,432,932.74	2,660,535,968.00	99.27	155,895,002.29	5.86	2,504,640,965.71
组合 2	39,680,630.07	1.48			39,680,630.07					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	0.62	16,550,000.00	100.00		19,550,000.00	0.73	16,550,000.00	84.65	3,000,000.00
合计	2,688,116.10	/	215,502,732.67	/	2,472,613.37	2,680,085,968.00	/	172,445,002.29	/	2,507,640,965.71

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,883,107,039.60	2,013,766.90	0.11%
1 年以内小计	1,883,107,039.60	2,013,766.90	0.11%
1 至 2 年	262,081,472.28	13,104,073.61	5.00%
2 至 3 年	170,702,578.05	17,070,257.80	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	137,787,282.31	27,557,456.46	20.00%
4 至 5 年	76,441,480.92	38,220,740.48	50.00%
5 年以上	101,765,625.61	100,986,437.42	99.23%
合计	2,631,885,478.77	198,952,732.67	7.56%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 43,057,730.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	111,682.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 128,540.81 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,846.64 万元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	142,207,875.83	89.40	95,146,843.38	88.77
1 至 2 年	11,471,756.12	7.21	5,524,597.65	5.15
2 至 3 年	713,185.26	0.45	1,088,101.44	1.02
3 年以上	4,678,358.37	2.94	5,420,412.51	5.06
合计	159,071,175.58	100.00	107,179,954.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付账款因工程未完工尚未办理结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

截止期末按供应商归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,917.98 万元，占预付款项期末余额合计数的比例为 43.49%。

其他说明

适用 不适用

注：预付账款期末余额 15,907.12 万元，较期初增加 5,189.12 万元，增长 48.42%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥预付工程款增加、控股子公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司预付土地出让金所致。

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	1,360,121.70	
武汉软件新城发展有限公司	49,074,517.44	
合计	50,434,639.14	

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注1：无重要的账龄超过1年的应收股利。

注2：应收股利期末余额5,043.46万元，较期初增加5,043.46万元，增长100.00%，主要系报告期内应收参股公司武汉软件新城发展有限公司2017年度红利4,907.45万元、应收汉口银行股份有限公司2017年度红利136.01万元所致。

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	554,568,108.88	98.68	82,514,245.57	14.88	472,053,863.31	476,192,995.61	98.46	64,699,442.87	13.59	411,493,552.74
其中：组合1	512,403,500.95	91.17	82,514,245.57	16.10	429,889,255.38	428,878,064.13	88.68	64,699,442.87	15.09	364,178,621.26
组合3	42,164,607.93	7.50			42,164,607.93	47,314,931.48	9.78			47,314,931.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,443,250.35	1.32	7,443,250.35			7,443,250.35	1.54	7,443,250.35	100.00	
合计	562,011,359.23	/	89,957,495.92	/	472,053,863.31	483,636,245.96	/	72,142,693.22	/	411,493,552.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	260,417,023.45	1,495,768.50	0.57

1 年以内小计	260,417,023.45	1,495,768.50	0.57
1 至 2 年	14,171,940.17	708,597.04	5.00
2 至 3 年	125,301,661.67	12,530,166.17	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	46,122,790.44	9,224,558.08	20.00
4 至 5 年	14,939,832.41	7,469,916.21	50.00
5 年以上	51,450,252.81	51,085,239.57	99.29
合计	512,403,500.95	82,514,245.57	16.10

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 17,814,802.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	634,548.95

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	162,654,850.41	169,422,023.00
投标保证金	42,164,607.93	47,314,931.48
往来	318,366,098.57	238,862,211.92
押金	6,535,123.91	4,468,023.81
其他	32,290,678.41	23,569,055.75

合计	562,011,359.23	483,636,245.96
----	----------------	----------------

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北夷陵经济发展集团有限公司	往来款	102,429,863.02	1年以内	18.23	
湖北宣鹤高速公路有限公司	履约保证金	45,595,180.16	2-3年	8.11	4,559,518.02
湖北白洋长江公路大桥有限公司	履约保证金	43,750,000.00	1年以内	7.78	
湖北交投荆门北高速公路有限公司	履约保证金	28,500,000.00	2-3年	5.07	2,850,000.00
银泰达环保集团有限公司	往来款	14,496,158.00	2-3年	2.58	1,449,615.80
合计	/	234,771,201.18	/	41.77	8,859,133.82

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	66,425,891.60		66,425,891.60	164,172,860.25		164,172,860.25
在产品	11,772,030.23		11,772,030.23	9,047,945.78		9,047,945.78
库存商品	100,956,968.84		100,956,968.84	166,363,858.39		166,363,858.39
周转材料	30,452,798.01		30,452,798.01	24,319,736.23		24,319,736.23
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	7,377,935,771.36		7,377,935,771.36	7,674,140,116.74		7,674,140,116.74
开发成本	1,016,019,170.97		1,016,019,170.97	625,124,227.22		625,124,227.22
开发产品	1,493,524,182.96		1,493,524,182.96	2,117,762,223.08		2,117,762,223.08
合计	10,097,086,813.97		10,097,086,813.97	10,780,930,967.69		10,780,930,967.69

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

公司开发成本期末余额中利息资本化金额为 3,031.02 万元, 已完工未结算工程中利息资本化金额为 6,063.31 万元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	25,741,079,838.48
累计已确认毛利	2,438,182,369.43
减: 预计损失	
已办理结算的金额	20,801,326,436.55
建造合同形成的已完工未结算资产	7,377,935,771.36

其他说明

√适用 □不适用

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

#### 11、持有待售资产

□适用 √不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

#### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	98,679,087.31	39,914,506.05
进项税留抵金额	83,219,567.39	73,305,890.80
合计	181,898,654.70	113,220,396.85

其他说明

注：其他流动资产期末余额 18,189.87 万元，较期初增加 6,867.83 万元，增长 60.66%，主要系报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,195,543,237.15	57,136,537.15	1,138,406,700.00	975,904,337.15	27,136,537.15	948,767,800.00
按公允价值计量的						

按成本计量的	1,195,543,237.15	57,136,537.15	1,138,406,700.00	975,904,337.15	27,136,537.15	948,767,800.00
合计	1,195,543,237.15	57,136,537.15	1,138,406,700.00	975,904,337.15	27,136,537.15	948,767,800.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉迈驰科技实业股份有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	5.33	
汉口银行股份有限公司	12,600,000.00			12,600,000.00					0.33	1,360,121.70
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	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	
湖北联投商贸物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.00	

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	
湖北武穴长江公路大桥有限公司	91,572,057.00	67,072,057.00		158,644,114.00					24.50	
武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	30.00	
湖北交投孝感南高速公路有限公司	419,820,000.00	44,106,100.00		463,926,100.00					23.00	
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	68,426,493.00	43,926,493.00		112,352,986.00					24.50	
湖北白洋长江公路大桥有限公司	65,329,250.00	40,829,250.00		106,158,500.00					24.50	
湖北交投荆门	103,760,000.00			103,760,000.00					24.50	

北高速公路有限公司										
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	37,260,000.00	21,195,000.00		58,455,000.00					13.50	
湖北交投十浙高速公路有限公司		5,860,000.00		5,860,000.00					5.86	
湖北联投鄂咸投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00	
湖北省楚建易网络科技有限公司		1,650,000.00		1,650,000.00					16.50	
上海胥诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					10.00	
杭州易和投资合伙企业(有限合	5,000,000.00		5,000,000.00						9.26	

伙)										
合计	975,904,337.15	224,638,900.00	5,000,000.00	1,195,543,237.15	27,136,537.15	30,000,000.00		57,136,537.15	/	1,360,121.70

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	27,136,537.15		27,136,537.15
本期计提	30,000,000.00		30,000,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	57,136,537.15		57,136,537.15

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：报告期内，公司计提可供出售金融资产减值准备3,000万，系公司投资的武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称：光谷软件基金）对外投资出现亏损，判断该项投资已存在减值迹象，经公司研究，基于谨慎性原则，根据企业会计准则的相关规定对光谷软件基金的投资计提减值准备3,000万元。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	743,274,794.40		743,274,794.40	730,890,278.56		730,890,278.56	6.40%
合计	743,274,794.40		743,274,794.40	730,890,278.56		730,890,278.56	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉学府房地产有限公司	4,029,433.98		3,979,695.87	-49,738.11							
武汉软件新城发展有限公司	159,226,994.63			840,711.29			49,074,517.44			110,993,188.48	
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	31,458,900.27			-134,191.53						31,324,708.74	
湖北联合创新基金管理有限公司	2,013,775.75			6,349.24						2,020,124.99	
新疆旭日环保股份有限公司	87,382,813.42			-502,898.50						86,879,914.92	
平潭高新投资发展股份有限公司	22,762,006.83			-17,958.92						22,744,047.91	
武汉东湖	7,886.53			20,801.38						28,687.91	

高新信财务咨询有限公司										
北京建工金源环保发展股份有限公司	376,218,773.26			-6,767,911.37					369,450,861.89	
武汉园博园置业有限公司	771,510,812.06			-3,395,446.29					768,115,365.77	
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	49,556,698.44			121,649.75					49,678,348.19	
上海升湖股权投资管理有限公司		750,000.00		-30,032.92					719,967.08	
小计	1,504,168,095.17	750,000.00	3,979,695.87	-9,908,665.98			49,074,517.44		1,441,955,215.88	
合计	1,504,168,095.17	750,000.00	3,979,695.87	-9,908,665.98			49,074,517.44		1,441,955,215.88	

其他说明

注1：本期增加的长期股权投资75万元，系报告期内公司与上海魁升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同发起设立上海升湖股权投资管理有限公司，该公司注册资本1,000万元，公司投资300万元，占注册资本的30%，按权益法核算。

注2：本期减少的长期股权投资 397.97 万元，系公司参股公司武汉学府房地产有限公司注销清算所致。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	820,836,475.76			820,836,475.76
2. 本期增加金额	53,000.00			53,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	53,000.00			53,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	820,889,475.76			820,889,475.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	63,002,169.15			63,002,169.15
2. 本期增加金额	8,934,743.26			8,934,743.26
(1) 计提或摊销	8,934,743.26			8,934,743.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	71,936,912.41			71,936,912.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	748,952,563.35			748,952,563.35
2. 期初账面价值	757,834,306.61			757,834,306.61

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注: 报告期末, 公司投资性房地产中无需要计提减值准备的资产。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	106,042,855.30	433,813,324.05	66,984,703.27	54,909,263.52	629,635,267.69	1,291,385,413.83
2. 本期增加金额		20,709,435.47	1,360,501.94	1,418,831.10		23,488,768.51
(1) 购置		16,357,900.07	1,360,501.94	1,418,831.10		19,137,233.11
(2) 在建工程转入		4,351,535.40				4,351,535.40
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		113,878.77		130,477.60		244,356.37
(1) 处置或报废		113,878.77		130,477.60		244,356.37
4. 期末余额	106,042,855.30	454,408,880.75	68,345,205.21	56,197,617.02	629,635,267.69	1,314,629,825.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	32,857,134.06	155,749,774.30	50,171,542.83	38,570,797.84	111,494,414.39	388,843,663.42
2. 本期增加金额	1,708,202.34	20,979,612.94	3,902,264.99	4,533,887.67	21,954,090.24	53,078,058.18
(1) 计提	1,708,202.34	20,979,612.94	3,902,264.99	4,533,887.67	21,954,090.24	53,078,058.18
3. 本期减少金额		78,058.89		66,874.32		144,933.21

(1) 处置或报废		78,058.89		66,874.32		144,933.21
4. 期末 余额	34,565,336.40	176,651,328.35	54,073,807.82	43,037,811.19	133,448,504.63	441,776,788.39
三、减值准备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额						
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	71,477,518.90	277,757,552.40	14,271,397.39	13,159,805.83	496,186,763.06	872,853,037.58
2. 期初 账面价值	73,185,721.24	278,063,549.75	16,813,160.44	16,338,465.68	518,140,853.30	902,541,750.41

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	629,635,267.69	133,448,504.63		496,186,786.06

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华晟通公司武湖房产	4,096,253.98	公司正积极办理当中

注：公司正在积极办理武湖房产的产权证书，不影响此房产的使用。

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、新疆五彩湾2*660MW电厂烟气脱硫 BOT项目	68,016,617.11		68,016,617.11	58,014,549.63		58,014,549.63
2、隆运通咸宁沥青库	1,969,333.33		1,969,333.33	1,969,333.33		1,969,333.33
3、中瓯水务污水处理工程				245,692,053.22		245,692,053.22
4、湖北路桥鄂西北养护中心	13,004,471.66		13,004,471.66	12,612,452.20		12,612,452.20
5、光谷环保合肥中试平台项目				2,870,238.80		2,870,238.80
6、光谷环保芜湖中试平台项目	3,273,585.06		3,273,585.06	3,283,019.02		3,283,019.02
7、光谷环保横山脱硫项目	105,148,686.00		105,148,686.00	73,429,895.30		73,429,895.30
8、岱山污水处理厂一级 A 提标改造				22,898,293.37		22,898,293.37
9、钟管污水处理厂一级 A 提标改造	19,400,778.02		19,400,778.02	19,562,809.52		19,562,809.52

10、阳逻 污水处理 提标改造 工程	3,827,252.83		3,827,252.83	3,827,252.83		3,827,252.83
11、乌鲁 木齐污水 处理项目	70,695,366.94		70,695,366.94	70,350,229.16		70,350,229.16
12、精准医 疗一号地 块项目	20,496.23		20,496.23			
合计	285,356,587.18		285,356,587.18	514,510,126.38		514,510,126.38

注：在建工程期末余额 28,535.66 万元，较期初减少 22,915.35 万元，减少 44.54%，主要系公司控股子公司襄阳中瓯水务污水处理工程完工，结转污水处理特许经营权所致。

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
1、湖北 路桥鄂 西北养 护中心	15,000,000. 00	12,612,452. 20	392,019.46			13,004,471. 66	86.7 0	86.7 0				自筹
3、新疆 五彩湾 2*660M W 电厂 烟气脱 硫 BOT 项目	129,890,000 .00	58,014,549. 63	10,002,067 .48			68,016,617. 11	52.3 6	52.3 6				自筹
4、中瓯 水务污 水处理 工程	246,000,000 .00	245,692,053 .22	945,249.81	246,637,303 .03								
5、光谷 环保横 山脱硫 项目	190,170,000 .00	73,429,895. 30	31,718,790 .70			105,148,686 .00	55.2 9	55.2 9				自筹
合计	581,060,000 .00	389,748,950 .35	43,058,127 .45	246,637,303 .03		186,169,774 .77	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注:截至 2018 年 6 月 30 日,在建工程未出现减值迹象,故未计提在建工程减值准备。

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	办公软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	34,491,463.21	242,607.77		561,699,566.47	9,275,009.26	605,708,646.71
2. 本期增加金额				601,339,267.19	482,403.36	601,821,670.55
(1) 购置				319,782,939.11	482,403.36	320,265,342.47
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				281,556,328.08		281,556,328.08
3. 本期减少金额	3,873,320.50			30,536,741.52		34,410,062.02
(1) 处置	3,873,320.50			30,536,741.52		34,410,062.02

4. 期末余额	30,618,142.71	242,607.77		1,132,502,092.14	9,757,412.62	1,173,120,255.24
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,308,744.29	13,664.54		88,429,981.85	3,699,932.76	98,452,323.44
2. 本期增加金额	865,096.29	12,097.38		16,497,822.62	594,196.28	17,969,212.57
(1) 计提	865,096.29	12,097.38		16,497,822.62	594,196.28	17,969,212.57
3. 本期减少金额	516,442.56			7,770,306.95		8,286,749.51
(1) 处置	516,442.56			7,770,306.95		8,286,749.51
4. 期末余额	6,657,398.02	25,761.92		97,157,497.52	4,294,129.04	108,134,786.50
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,960,744.69	216,845.85		1,035,344,594.62	5,463,283.58	1,064,985,468.74
2. 期初账面价值	28,182,718.92	228,943.23		473,269,584.62	5,575,076.50	507,256,323.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五公司赤壁泉口镇土地	1,634,375.00	尚在办理当中

其他说明:

√适用 □不适用

注:无形资产期末余额106,498.55万元,较期初增加55,772.91万元,增长109.95%,主要系:①报告期内公司全资子公司光谷环保受让新疆国信煤电能源有限公司环保2×660MW TOT项目增加特许经营权;②光谷环保控股子公司襄阳中瓯水务污水处理

工程完工，结转污水处理特许经营权所致。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
襄阳中瓯水务有限公司	2,431,631.60					2,431,631.60
保定尧润水务有限公司	18,013,406.24					18,013,406.24
湖北科亮生物工程有限公司	28,654,968.86					28,654,968.86
钟祥东海水务有限公司	10,459,142.05					10,459,142.05
合计	59,559,148.75					59,559,148.75

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	2,513,637.18		156,830.22		2,356,806.96
固定资产装修费	2,182,360.67	772,304.00	521,411.40		2,433,253.27
合计	4,695,997.85	772,304.00	678,241.62		4,790,060.23

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	113,170,622.76	28,292,655.69	81,264,880.84	20,316,220.21
可抵扣亏损				
坏账准备	284,899,230.53	70,639,183.19	226,465,093.52	55,802,166.84
可供出售金融资产减值准备	57,136,537.16	14,284,134.29	27,136,537.15	6,784,134.29
预收房款预计所得税				
应交税费	131,085,250.00	32,771,312.50	119,782,896.88	29,945,724.22
递延收益	2,157,659.66	323,648.95	2,223,043.27	333,456.49
预计负债			8,539,107.12	2,134,776.78
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	4,426,016.00	1,106,504.00	2,977,823.13	744,455.78
合计	592,875,316.11	147,417,438.62	468,389,381.91	116,060,934.61

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	271,674,436.60	67,918,609.15	268,306,399.20	67,076,599.80
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	271,674,436.60	67,918,609.15	268,306,399.20	67,076,599.80

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	343,272,961.75	360,700,993.12
坏账准备	20,560,998.06	18,122,601.99
合计	363,833,959.81	378,823,595.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		3,177,733.35	
2019 年	7,382,849.15	11,162,064.06	
2020 年	149,389,495.73	151,413,919.41	
2021 年	135,271,585.08	148,490,317.39	
2022 年	25,356,794.97	46,456,958.91	
2023 年	25,872,236.82		
合计	343,272,961.75	360,700,993.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	6,500,000.00	6,500,000.00
合计	6,500,000.00	6,500,000.00

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		320,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,260,000,000.00	560,000,000.00
信用借款	51,200,000.00	414,467,802.00
合计	1,311,200,000.00	1,294,467,802.00

短期借款分类的说明：

注：期末保证借款详细情况见报告第十节（十二）5（4）关联担保情况。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,000,000.00	2,000,000.00
银行承兑汇票	1,865,544.00	117,000,000.00
合计	3,865,544.00	119,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

注：应付票据期末余额 386.55 万元，较期初减少 11,513.45 万元，减少 96.75%，主要系公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司开具的承兑汇票到期兑付所致。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程材料款	5,099,320,247.11	6,139,131,481.74
应付设备款	420,710.39	18,744,544.80
应付租赁款	34,517,515.73	42,876,829.83
应付质量保证金	1,779,046.32	3,059,446.58
其他	1,294,100.46	10,726,662.52
合计	5,137,331,620.01	6,214,538,965.47

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：期末余额中账龄一年以上的应付账款为 118,320.90 万元，主要为工程款尚未结算所致。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	710,866,050.42	637,938,675.15
预收租金	11,260,988.61	17,177,426.15
预收其他	15,325,944.28	12,560,562.12
预收工程款	1,151,086,311.07	1,281,274,986.61
已结算未完工工程	129,739,836.20	77,450,335.23
合计	2,018,279,130.58	2,026,401,985.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	3,275,469,328.06
累计已确认毛利	267,010,431.74
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,672,219,596.00
建造合同形成的已完工未结算项目	129,739,836.20

其他说明

√适用 □不适用

注：账龄超过 1 年的大额预收款主要为尚未结算的项目预收款项。

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,877,727.13	170,586,643.78	175,509,475.72	1,954,895.19
二、离职后福利-设定提存计划	274,551.73	10,073,448.12	9,994,254.84	353,745.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	7,152,278.86	180,660,091.90	185,503,730.56	2,308,640.20
----	--------------	----------------	----------------	--------------

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,616,825.31	150,935,993.26	155,724,826.49	1,827,992.08
二、职工福利费		5,329,985.79	5,329,985.79	
三、社会保险费	184,154.64	5,426,529.01	5,483,780.54	126,903.11
其中: 医疗保险费	184,154.64	4,723,208.49	4,780,460.02	126,903.11
工伤保险费		417,330.06	417,330.06	
生育保险费		285,990.46	285,990.46	
四、住房公积金	38,516.90	7,083,970.62	7,122,487.52	
五、工会经费和职工教育经费	38,230.28	1,810,165.10	1,848,395.38	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,877,727.13	170,586,643.78	175,509,475.72	1,954,895.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	259,361.29	9,740,631.45	9,662,482.58	337,510.16
2、失业保险费	15,190.44	332,816.67	331,772.26	16,234.85
3、企业年金缴费				
合计	274,551.73	10,073,448.12	9,994,254.84	353,745.01

其他说明:

√适用 □不适用

注: 应付职工薪酬期末余额230.86万元, 较期初减少484.36万元, 减少67.72%, 主要系公司全资子公司湖北路桥及公司控股子公司武汉东湖高新物业管理有限公司发放上年度末计提的绩效奖金所致。

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,333,201.49	65,602,836.36

消费税		
营业税		
企业所得税	123,377,445.49	165,281,793.04
个人所得税	3,574,341.91	3,240,179.40
城市维护建设税	6,633,888.04	9,486,667.58
土地增值税	152,334,535.75	119,286,248.05
教育费附加	2,770,321.53	4,390,501.40
房产税	657,021.43	78,989.14
土地使用税	662,102.87	1,279,321.07
地方教育费附加	1,922,757.16	2,811,916.48
其他	2,483,911.23	1,410,754.41
合计	317,749,526.90	372,869,206.93

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,600,881.96	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
光大浸辉投资管理（上海）有限公司（普通合伙人）	10,910,958.90	7,563,698.63
五矿国际信托有限公司（优先级合伙人）	33,811,397.26	23,367,945.21
光大资本投资有限公司（夹层级合伙人）	48,657.54	33,780.82
兴业国际信托有限公司	6,554,166.66	2,690,277.74
合计	52,926,062.32	33,655,702.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：应付利息期末余额 5,292.61 万元，较期初增加 1,927.04 万元，增长 57.26%，主要系报告期内公司投资的嘉兴资卓股权投资基金按协议约定计提应付各合伙人的固定收益所致。

### 40、应付股利

适用 不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	254,598,597.48	488,227,212.51
购房意向金	134,423,926.21	141,458,535.91
保证金及押金	159,011,094.98	104,915,047.27
应付股权转让款	30,641,959.91	30,641,959.91
应付增发股份承销费		8,099,999.70
合计	578,675,578.58	773,342,755.30

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：其他应付款中账龄超过1年的金额为1.92亿元，主要系超过1年未签定购房合同的购房意向金及应付外部往来款。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,943,730,153.86	1,193,554,246.13
1年内到期的应付债券	1,024,395,019.17	817,231,550.83
1年内到期的长期应付款	81,013,836.04	111,413,871.85
合计	3,049,139,009.07	2,122,199,668.81

其他说明：

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 304,913.90 万元，较期初增加 92,693.93 万元，增长 43.68%，主要系报告期内公司及下属子公司一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
基金合伙人投入的资本额及收益	315,200,000.00	315,200,000.00
武汉园博园置业有限公司往来款	160,000,000.00	
合计	475,200,000.00	315,200,000.00

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	578,639,814.14	651,618,700.00
抵押借款	769,163,851.50	904,795,836.21
保证借款	3,116,500,000.00	2,240,200,000.00
信用借款	934,700,000.00	786,400,000.00
合计	5,399,003,665.64	4,583,014,536.21

长期借款分类的说明:

注 1：长期借款抵押及质押资产情况详见本报告第十节（七）78、所有权或使用权受限制的资产。

注 2：保证借款 311,650.00 万元，详见本报告第十节（十二）关联担保情况。

注 3：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具		517,918,880.63
合计		517,918,880.63

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 东湖高新 PPNO 01	100.00	2016-4-7	3年	500,000,000.00	517,918,880.63		13,389,042.00	1,253,541.00	27,000,000.00	505,561,373.63
15 东湖高新 PPNO 02	100.00	2015-10-30	3年	500,000,000.00	503,892,168.54		14,132,876.00	808,601.00		518,833,645.54
减：一年内到期的应付债券										-1,024,395,019.17
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,021,811,049.17		27,521,918.00	2,062,142.00	27,000,000.00	0.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：应付债券较期初减少 51,791.89 万元，减少比例 100%，主要系报告期末公司发行的 16 东湖高新 PPN001 重分类至一年内到期的非流动负债所致。

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
招银金融租赁有限公司融资租赁款	68,838,975.91	41,379,694.31
工银金融租赁有限公司融资租赁款	25,902,500.79	15,364,167.54
农银金融租赁有限公司融资租赁款	18,948,310.70	11,217,237.63
平安国际融资租赁有限公司融资租赁款	26,509,024.13	16,757,291.49
国开发展基金有限公司投资款	48,000,000.00	48,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-111,413,871.85	-81,013,836.04
未确认融资费用	-5,048,729.40	-2,087,122.13
合计	71,736,210.28	49,617,432.80

其他说明：

适用  不适用

注：长期应付款期末余额 4,961.74 万元，较期初减少 2,211.88 万元，减少 30.83%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥偿还融资租赁款所致。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	8,539,107.12		见注
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	8,539,107.12		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：关于预计负债详细情况的未决诉讼披露详见本报告第十节（十四）2、或有事项。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,223,043.28		65,383.62	2,157,659.66	可再生能源建筑应用示范项目专项补助资金
售后租回形成的递延收益	10,821,909.95		4,123,903.51	6,698,006.44	账面价值与出售价值的差额
合计	13,044,953.23		4,189,287.13	8,855,666.10	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
可再生能源建筑应用示范项目	2,223,043.28			65,383.62	2,157,659.66	与资产相关
合计	2,223,043.28			65,383.62	2,157,659.66	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：可再生能源建筑应用示范项目补助资金与日常经营活动相关，按资产投产后的受益期分期计入其他收益。

注 2：递延收益期末余额 885.57 万元，较期初减少 418.93 万元，减少 32.11%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥结转售后租回形成的递延收益所致。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国通信托集合资金信托计划	10,000,000.00	10,000,000.00

合计	10,000,000.00	10,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

注：2017年9月，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与国通信托有限责任公司（简称“国通信托”）、平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）签订《国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划信托合同》，信托计划总规模不超过100,000.00万元，其中优先级、劣后级规模分别不超过80,000.00万元、20,000.00万元，具体以信托计划实际募集金额为准。本信托计划及信托计划各期募集的优先和劣后级资金比例始终不高于4:1，平安银行与光谷环保分别作为优先级与劣后级委托人。光谷环保与国通信托签订《信托贷款合同》，以上述信托计划募集资金全部向光谷环保发放贷款。截止报告日，根据公司实际需求，该信托计划共募集资金1,250.00万元，全部用于向光谷环保发放贷款。

公司根据《企业会计准则》相关规定，将该信托计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围，并将报告期末该信托计划募集的优先级资金余额1,000.00万元列示为其他非流动负债。

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	725,779,521.00						725,779,521.00

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	开始时间	会计分类	金额（元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
永续期信托贷款	2017年8月	其他权益工具 - 永续债	100,000,000.00	永续期	无	无
永续期信托贷款	2018年6月	其他权益工具 - 永续债	200,000,000.00	永续期	无	无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期信托贷款		100,000,000.00		200,000,000.00				300,000,000.00
合计		100,000,000.00		200,000,000.00				300,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

2017年8月,公司与兴业国际信托有限公司签订《永续期债权投资协议》及《永续期信托贷款合同》,由兴业国际信托有限公司向公司发放不超过7亿元的永续期信托贷款(期限为3年+N)。截止报告期末,兴业国际信托有限公司已发放永续期信托贷款3亿元。

其他说明:

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,262,625,976.05			1,262,625,976.05
其他资本公积				
其中:①权益法核算的长期股权投资,被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	33,543,576.71			33,543,576.71
②原制度转入资本公积	4,156,534.79			4,156,534.79
③同一控制下股权追溯调整形成的资本公积				
合计	1,300,326,087.55			1,300,326,087.55

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	127,932,335.36	36,728,898.19	61,070,991.68	103,590,241.87
合计	127,932,335.36	36,728,898.19	61,070,991.68	103,590,241.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备期末余额系公司的全资子公司湖北省路桥集团有限公司计提安全生产经费。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,140,378.52			156,140,378.52
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	169,794,816.90			169,794,816.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,325,557,697.65	434,930,701.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,325,557,697.65	434,930,701.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,262,574.95	714,739,231.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	123,382,518.57	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,339,437,754.03	1,149,669,932.94

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

注:根据 2018 年 5 月 8 日经公司 2017 年度股东大会审议通过,本公司向全体股东派发现金股利,每股人民币 0.17 元,按照已发行股份数 725,779,521 股计算,共计 123,382,518.57 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,711,220,915.14	3,071,095,712.82	2,820,388,467.57	2,468,168,737.62
其他业务	30,153,824.82	15,857,666.58	39,919,295.96	15,132,974.77
合计	3,741,374,739.96	3,086,953,379.40	2,860,307,763.53	2,483,301,712.39

注 1:报告期内,公司营业收入较上年同期增加 88,106.70 万元,增长 30.80%,主要系:①科技园区板块交房面积增加,确认收入增加;②报告期工程建设板块可作业施工时间增加,完成的工作量较上年同期增加,确认合同收入增加所致。

注 2:报告期内,公司营业成本较上年同期增加 60,365.17 万元,增长 24.31%,主要系:①科技园区板块交房面积增加,确认收入增加、结转销售成本增加;②报告期工程建设板块可作业施工时间增加,完成的工作量较上年同期增加,确认合同收入增加,导致确认相应的合同费用增加。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	933,752.95	2,716,057.11
城市维护建设税	5,912,321.77	3,587,520.92
教育费附加	3,275,928.89	2,090,614.34
资源税		

房产税	5,946,637.58	7,452,924.49
土地使用税	3,985,673.66	3,212,062.84
车船使用税	64,172.64	49,767.52
印花税	1,743,292.48	1,477,410.54
土地增值税	53,056,482.57	10,020,468.39
地方教育费附加	1,763,445.33	997,559.04
堤防费	144,956.54	126,324.32
其他	279,992.50	1,151,459.58
合计	77,106,656.91	32,882,169.09

其他说明：

注：报告期内公司税金及附加 7,710.67 万元，较上年同期增加 4,422.45 万元，增长 134.49%，主要系报告期内公司科技园区板块确认交房收入增加，确认相应的土地增值税增加所致。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,463,123.90	11,164,253.89
广告及业务宣传费	1,822,048.93	3,672,045.25
销售代理费	500,885.94	248,210.58
其他费用	4,661,929.28	4,696,696.52
合计	20,447,988.05	19,781,206.24

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,527,648.10	1,820,109.95
车辆使用费	1,493,978.80	2,226,859.28
差旅费	2,021,641.35	1,624,093.24
职工薪酬	48,125,806.61	35,646,691.45
折旧费	2,292,242.11	2,317,250.56
税金	268,017.91	
中介机构费用	4,138,076.93	5,821,043.58
会议费	63,464.82	433,149.05
财务保险费	10,734.11	21,060.73
无形资产及低值易耗品摊销	1,389,482.77	764,597.70
其他费用	2,834,297.66	1,105,580.36
物业费用	788,410.26	1,710,744.86

业务招待费	2,321,336.62	2,215,256.72
劳动保护	20,824.85	121,279.73
研究与开发费	9,444,051.70	8,278,670.16
修理费	2,719,130.50	758,263.54
合计	79,459,145.10	64,864,650.91

其他说明：

注：报告期内，公司管理费用较上年同期增加 1,459.45 万元，增长 22.50%，主要系报告期公司下属子公司人工费用、研发费用和修理费用等增加所致。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	235,956,805.96	227,878,982.55
减：利息收入	-92,190,586.47	-14,740,570.22
汇兑净损失	29,211.37	-5,319,570.98
银行手续费	1,450,412.21	197,199.06
合计	145,245,843.07	208,016,040.41

其他说明：

注：报告期内，公司财务费用较上年同期相比减少 6,277.02 万元，减少比例 30.18%，主要系报告期湖北路桥全资子公司湖北万云工程管理有限公司就 318 国道万城大桥至云池段工程建设期及支付期的利息与业主进行结算，确认 6,524.68 万元利息收入所致。

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	61,621,464.03	9,715,904.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	30,000,000.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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	91,621,464.03	9,715,904.41

其他说明：

注：报告期内公司资产减值损失 9,162.15 万元，较上年同期增加 8,190.56 万元，增长 843.00%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥应收款项账龄变化导致计提坏账准备增加及公司对可供出售金融资产计提减值准备所致。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,129,333.65	20,645,225.61
处置长期股权投资产生的投资收益	2,780,100.52	432,060,876.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,360,121.70	1,008,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		270,909,621.84
其他流动资产持有期间投资收益	96,527.89	2,367,123.29
合计	-4,892,583.54	726,990,847.60

其他说明：

注：报告期内公司投资收益-489.26万元，较上年同期减少73,188.34万元，减少100.67%，主要系上年同期公司完成转让持有武汉园博园置业有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益所致。

#### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-75,762.68	-23,557.71
合计	-75,762.68	-23,557.71

其他说明：

□适用 √不适用

#### 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,046,626.41	5,842,292.83
合计	9,046,626.41	5,842,292.83

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期内公司其他收益 904.66 万元，较上年同期增加 320.43 万元，增长 54.85%，主要系报告期公司收到的政府补助较上年同期增加所致。

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	586,100.00		586,100.00
其他	194,647.43	372,284.01	194,647.43
合计	780,747.43	372,284.01	780,747.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
长沙市雨花区2017年度评先评优奖励	286,100.00		与收益相关
长沙市雨花经济开发区管理委员会发展贡献奖	200,000.00		与收益相关
黄鹤杯奖励	100,000.00		与收益相关
合计	586,100.00		/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
赔偿支出	112,848.57		112,848.57
罚款支出		2,017,420.46	
其他	264,414.11	71,946.08	264,414.11
合计	382,262.68	2,089,366.54	382,262.68

其他说明：

注：报告期公司营业外支出 38.23 万元，较上年同期减少 170.71 万元，减少 81.70%，主要系报告期内公司及下属公司罚款支出较上年同期减少所致。

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	98,873,215.27	49,197,199.40
递延所得税费用	-30,514,494.66	1,437,740.77
合计	68,358,720.61	50,634,940.17

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	245,017,028.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,254,257.09
子公司适用不同税率的影响	-1,027,558.17
调整以前期间所得税的影响	1,722,250.62
非应税收入的影响	1,942,302.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,679,057.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,275,040.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,077,658.22
研发费用加计扣除的影响	-2,014,206.39
所得税费用	68,358,720.61

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期内公司所得税费用 6,835.87 万元，较上年同期增加 1,772.38 万元，增长 35.00%，主要系报告期下属子公司实现利润增加，所得税费用增加所致。

### 74、其他综合收益

□适用 √不适用

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金及往来款等	299,409,430.62	1,012,952,396.10
收到的政府补贴	5,214,012.16	3,135,000.00
合计	304,623,442.78	1,016,087,396.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金及往来款	402,285,159.83	340,551,705.72
支付的销售、管理费用等	30,656,147.80	34,750,632.86
合计	432,941,307.63	375,302,338.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	1,985,635.76	14,741,291.98
资金占用费收入	60,722,160.94	
合计	62,707,796.70	14,741,291.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上年度三个月以上到期的存出 汇票保证金	65,908,606.94	
兴业国际信托可续期贷款	200,000,000.00	
往来借款	160,000,000.00	
合计	425,908,606.94	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付招银金融租赁有限公司融资租赁费	27,681,790.48	27,681,790.48
工银金融租赁有限公司融资租赁费	10,627,501.31	11,188,687.42
农银金融融资租赁有限责任公司融资租赁费	7,696,584.70	8,045,424.33
平安国际融资租赁有限公司	9,751,813.76	9,754,644.27
期末三个月以上到期的保证金	16,409,364.44	44,914,653.08
非公开发行股票发行费	8,585,999.68	2,250,000.00
偿还湖北省联合发展投资集团有限公司借款		600,000,000.00
合计	80,753,054.37	703,835,199.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	176,658,307.73	722,203,640.10
加：资产减值准备	91,621,464.03	9,715,904.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,012,801.44	59,456,943.68
无形资产摊销	17,969,212.57	11,076,521.74
长期待摊费用摊销	678,241.62	139,749.00
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）	75,762.68	23,557.71
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)	235,956,805.96	227,878,982.55
投资损失(收益以“-”号填列)	4,892,583.54	-726,990,847.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-31,356,504.01	-607,525.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	841,370.60	310,408.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	683,844,153.72	597,627,683.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-291,938,495.25	208,886,395.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,272,663,894.17	-289,971,287.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-321,408,189.54	819,750,125.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,938,937,254.26	2,448,276,414.12
减: 现金的期初余额	2,738,322,332.72	1,962,024,312.24
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	200,614,921.54	486,252,101.88

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,361.76
其中: 涿州科亮环保科技有限公司	36,361.76
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-36,361.76

其他说明:

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	576,848.67	681,140.93
可随时用于支付的银行存款	2,938,360,405.59	2,737,641,191.79
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,938,937,254.26	2,738,322,332.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,443,254.33	注 1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	1,438,113,901.12	注 2、注 3
存货（原材料）	66,188,099.39	注 4
存货（开发成本）	640,866,700.00	注 5
固定资产	21,120,181.00	注 4、注 7
投资性房地产	739,257,449.30	注 6
无形资产（土地使用权）	478,894.32	注 7

合计	2,944,468,479.46	/
----	------------------	---

其他说明：

注 1：期末其他货币资金为公司及子公司期末受限保证金 3,844.33 万元。

注 2：本公司以全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司合肥项目 6 号机和芜湖项目 1 号机、2 号机的应收脱硫服务收款权质押的方式取得招银金融租赁有限公司和工银金融租赁有限公司融资租赁款 5,555.00 万元，应收脱硫服务费的期末余额为 570.65 万元。

注 3：已办理质押取得借款的应收账款金额为 1,445,056,190.58 元，具体情况如下：

2015 年 11 月，公司以应收湖北省华中农业高新投资有限公司的工程款 284,834,635.79 元为质押，自平安国际融资租赁有限公司取得了 2 亿元长期借款；2017 年公司以应收湖北省华中农业高新投资有限公司 209,932,503.11 元工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 1.88 亿元长期借款；截止至 2018 年 6 月 30 日，公司对华中农业高新投资有限公司的应收账款期末余额为 408,121,914 元；

2016 年，以应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款 441,027,375.24 元为质押，自中国民生银行武汉分行取得 3 亿元长期借款。2017 年，公司以应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款为子公司武汉桥衡建设管理有限公司向交通银行贷款 1 亿元作质押担保。截止至 2018 年 6 月 30 日，公司对武汉市城市建设投资开发集团有限公司期末余额为 743,274,794.4 元；

2017 年，公司以应收武汉花山生态新城投资有限公司 149,578,894.58 元工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 1.34 亿元长期借款；截止至 2018 年 6 月 30 日，公司对武汉花山生态新城投资有限公司的应收账款期末余额为 136,485,464.75 元；

2017 年，公司以应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 316,386,400.00 元工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 2.28 亿元长期借款；截止至 2018 年 6 月 30 日，公司对湖北省梓山湖生态新城投资有限公司的应收账款期末余额为 157,174,017.43 元；

截止 2018 年 6 月 30 日上述应收账款的余额分别为：应收湖北省华中农业高新投资有限公司的工程款 408,121,914.00 元；应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款 743,274,794.40 元；应收武汉花山生态新城投资有限公司工程款

136,485,464.75 元; 应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司工程款 157,174,017.43 元。

注 4: 2016 年 2 月, 公司以价值合计为 89,000,987.99 固定资产、原材料一批为抵押物, 自海通恒信融资租赁(上海)有限公司取得了 8,500 万长期借款。

注 5: 存货 6.40 亿元受限资产, 主要如下:

控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司以账面价值为 2,533.57 万元土地及在建项目抵押, 向中国建设银行光谷支行借款 3,100.00 万元;

全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司以账面价值为 40,926.09 万元梧桐湖科创城土地及在建项目抵押, 获银行贷款共计 26,951 万元;

全资子公司杭州东湖高新投资有限公司以账面价值 20,627.01 万元土地使用权及其地上在建项目作抵押, 获得银行贷款 3,965.00 万元。

注 6: 投资性房地产软件新城 1.1 期项目不动产账面价值 73,925.74 万元, 作抵押获得银行贷款 55,000.00 万元。

注 7: 固定资产账面原值 2,434.97 万元受限资产, 系本公司以公司办公大楼土地及房产作抵押向中国建设银行借款 2,000.00 万元所致, 该资产的账面价值 8,709,769.61 元, 土地的账面价值为 478,894.32 元。

## 79、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目:

适用  不适用

### (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

适用  不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

增值税即征即退及减免	4,353,330.33	其他收益	4,353,330.33
“135”工程建设奖励补贴	3,196,091.00	其他收益	3,196,091.00
合肥市小微企业创业示范基地奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业扶持基金	422,721.46	其他收益	422,721.46
财政专项扶持资金	409,100.00	其他收益	409,100.00
湖北省交通运输厅科研补助经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
收到武汉东湖高新区第九批 3551 补贴款	250,000.00	其他收益	250,000.00
可再生能源建筑应用示范项目补助	65,383.62	其他收益	65,383.62
长沙市雨花区 2017 年度评先评优奖励	286,100.00	营业外收入	286,100.00
长沙市雨花经济开发区管理委员会发展贡献奖	200,000.00	营业外收入	200,000.00
黄鹤杯奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
涿州科亮环保科技有限公司	0.00	100	股权转让	2018年5月30日	工商信息变更	2,508,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

√适用 □不适用

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
----	------------	-------	-----------

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
新疆博畅路桥工程有限公司	2018 年 4 月	4,997,759.62	
湖北省路桥集团公路工程有限公司	2018 年 5 月	4,999,696.62	
武汉东湖高新光电有限公司	2018 年 6 月	-	
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	2018 年 1 月	30,000,257.30	
武汉阳万水处理有限公司	2018 年 4 月	12,830,400.01	

## (2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
鄂州珞瑜新能源科技有限公司	2018 年 4 月

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉光谷环保科技股份有限公司	湖北、安徽、新疆	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	环保电力服务	80	20	设立
长沙东湖高新投资有限公司	长沙	长沙市万家丽路南二段18号	科技园区开发建设	100		设立
襄阳东湖高新投资有限公司	襄阳	襄阳市高新区追日路2号	科技园区开发建设	100		设立
武汉光谷加速器投资发展有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一期1号厂房	生物医药园开发建设	55		设立
鄂州东湖高新投资有限公司	鄂州	鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼	科技园开发建设	100		设立
武汉东湖高新物业管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区关东科技工业园1号地块	物业管理	55		设立
长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	长沙市雨花区万家丽南路二段18号	高科技产业园投资管理建设与开发等		55	设立
武汉东湖高新葛店投资有限公司	鄂州	鄂州市葛店开发区创业服务中心	科技园区开发建设	51		设立
长沙珞瑜新能源科技有限公司	长沙	长沙雨花区环保中路188号长沙国际企业中心1号厂房D102	高新技术		100	设立
合肥东湖高新投资有限公司	合肥	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞西路大学城商业中心M栋409室	科技园区开发建设	100		设立
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	武汉	武汉东湖新技术开发区高新二路388号1号楼4楼	科技园区开发建设	100		设立
杭州东湖高新投资有限	杭州	杭州市余杭区余杭经济技术开发区	科技园区开发建设	100		设立

公司		区泰极路 3 号 2 幢 502C-24				
湖北高新荆楚科技发展有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心魔方大楼 2-07 栋	管理服务		51	设立
襄阳中瓯水务有限公司	襄阳	襄阳市樊城区太平店镇王台村十三组	环保服务		51	非同一控制下合并取得
湖南东湖高新企业孵化管理有限公司	长沙	长沙市雨花区金海路 128 号长沙国际研创中心 A1-403 室	孵化管理服务		100	设立
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉	武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块武汉东湖高新集团股份有限公司办公大楼 5 楼	股权管理及相关咨询服务	100		设立
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注 3)	嘉兴	浙江省嘉兴市广益路 883 号联创大厦 2 号楼 5 层 573 室-10	非证券业务的投资及管理			设立
钟祥东海水务有限公司	钟祥	钟祥市郢中镇祥瑞大道	环保服务	100		非同一控制下合并取得
武汉联投佩尔置业有限公司(注 1)	武汉	武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼 3 楼 3098 室	房地产开发	49		同一控制下合并取得
湖北省路桥集团有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工	100		同一控制下合并取得
湖北省华晟通建设工程有限公司	湖北	武汉市硚口区宝丰二路 21 号	工程施工		100	同一控制下合并取得
湖北顺通交通设施工程有限公司	湖北	武汉市汉阳区龙阳大道特八号	工程施工		100	同一控制下合并取得
湖北晟通公路工程物资经贸有限公司	湖北	武汉市汉阳区龙阳大道特八号	商品销售		100	同一控制下合并取得
湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	同一控制下合并取得
湖北省路桥集团瑞达建	湖北	武汉经济技术开发区东风大道	工程检测		100	同一控制下合并取得

设工程质量检测有限公司		36 号				
湖北省路桥集团第五工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	同一控制下合并取得
湖北路桥鸿泰养护科技有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	同一控制下合并取得
湖北毛勒桥梁附件养护有限公司	湖北	武汉市汉阳区龙阳大道康达街 5 号	制造、工程施工		75	同一控制下合并取得
湖北隆运通工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	同一控制下合并取得
湖北省鸿淞投资有限公司	湖北	武汉市汉阳区鹦鹉大道 285 号	项目投资		100	同一控制下合并取得
湖北兴源劳务服务有限公司	湖北	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 518 号	劳务服务		100	同一控制下合并取得
湖北鸿淞商砼有限公司	湖北	鄂州市梧桐湖新区西小港	商品销售		100	同一控制下合并取得
湖北桥盛兴业工贸有限公司	湖北	武汉市东西湖区马池路 8 号	商品销售		100	同一控制下合并取得
武汉恒通三环北建设管理有限公司	湖北	武汉市东西湖区马池路 8 号	建设管理		100	同一控制下合并取得
荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司	湖北	荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队	建设管理		100	同一控制下合并取得
湖北鸿淞华翰管业有限公司	湖北	黄冈市黄州区陶店乡小汉湖村	商品销售		51	同一控制下合并取得
武汉诚楚宏工程施工有限公司	湖北	武汉市东西湖区马池路 8 号	咨询服务		100	设立
武汉桥衡建设管理有限公司		湖北武汉龙阳大道特 8 号	工程管理		100	设立
西藏嘉创工程建设有限公司	西藏	拉萨市纳金路尼吉苑 C 区 1 幢 2 单元 5 号	工程施工		100	设立
湖北万云工程管理有限公司	湖北	枝江市董市镇石匠店村二组	工程管理		100	设立
湖北省路桥集团天夏建	湖北	武汉新洲区邾城街前进里 150	工程施工		51	非同一控制下合并取得

设有限公司		号				
宜都九州方园新材料有限公司	湖北	湖北宜都市宜华大道 108 号	商品销售		100	非同一控制下合并取得
枝江金湖畅达工程管理有限公司	湖北	枝江市董市镇石匠村二组	工程施工		95	设立
宜昌天汇智诚工程管理有限公司	湖北	宜昌市夷陵区东城试验区中科路 1 号	工程施工		50	设立
乌鲁木齐光谷水务处理有限公司	新疆	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)环园路 739 号	环保服务	90		设立
武汉东湖高新科技园发展有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块 301-303 室	房地产开发	100		设立
武汉东湖高新运营发展有限公司	有限公司武汉市	武汉市东湖开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1 号楼 1 单元 405 室	管理及咨询		100	设立
湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	设立
成都天汇智诚工程项目管理有限公司	四川	成都市青白江区城厢镇大东街 113 号	工程管理		60	设立
保定市尧润水务有限公司	河北	保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南	管理及服务		80	非同一控制下合并取得
雄县泽润环保科技有限公司	河北	河北省保定市雄县雄州镇望驾台村	环保服务		100	非同一控制下合并取得
湖北科亮生物工程有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区庙山小区弘博路 1 号	环保服务		73.75	非同一控制下合并取得
武汉市阳逻污水处理有限公司	武汉	武汉市新洲区阳逻街万山村	污水处理		100	非同一控制下合并取得
湖北大悟科亮环保科技有限公司	大悟	大悟县城关镇王家桥(大悟县化工路 116 号)	污水处理		100	非同一控制下合并取得
湖北房县科亮环保科技有限公司	房县	房县城关镇晓阳工业园区	污水处理		100	非同一控制下合并取得
肇庆科亮环	肇庆	肇庆市鼎湖区永	污水处理		100	非同一控制

保科技有限公司		安镇永丰路 11 号				下合并取得
浙江岱山科亮环保科技有限公司	岱山	岱山县高亭长河路 209 号 3 楼	污水处理		100	非同一控制下合并取得
德清县钟管科亮环保科技有限公司	钟管	德清县钟管镇三墩村	污水处理		100	非同一控制下合并取得
武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注 2）	武汉	武汉	股权投资	100		设立
国通信托·光谷环保科技有限公司集合资金信托计划（注 4）	武汉	武汉	信托计划			设立
武汉阳万水处理有限公司	武汉	武汉市新洲区阳逻街正街 59#203, 204	污水处理		100	设立
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼 2 楼	生物领域制造及其他		100	设立
武汉东湖高新光电有限公司	武汉	武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创客政务中心	电子器件制造及其他		100	设立
新疆博畅路桥工程有限公司	新疆	新疆双河市	工程施工		100	设立
湖北省路桥集团公路工程集团有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：公司控股子公司武汉联投佩尔置业有限公司持股比例 49%但纳入合并范围的原因系该公司董事会由五人组成，本公司委派 3 人，董事长和法定代表人由本公司在委派的董事中指定，董事会的表决，实行一人一票制。董事会会议作出的决议，经二分之一以上董事同意方可生效（特别决议事项另有约定除外），故本公司对武汉联投佩尔置业有限公司具有控制权，纳入合并报表。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

同注 1。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

注 2：本公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司共同设立武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙），2017 年 4 月已办理工商手续，认缴出资 2,000.00 万元，截止报告日本公司及子公司尚未出资，该合伙企业尚未运营。

注 3：本公司于 2016 年 11 月 16 日与光大资本投资有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、五矿国际信托有限公司签订了合伙协议，投资设立嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）。依据协议的规定，本公司为唯一的劣后级合伙人，实际享有了大部分的可变收益。

注 4：2017 年 9 月，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与国通信托有限责任公司（简称“国通信托”）、平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）签订《国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划信托合同》，信托计划总规模不超过 100,000.00 万元，其中优先级、劣后级规模分别不超过 80,000.00 万元、20,000.00 万元，具体以信托计划实际募集金额为准。本信托计划及信托计划各期募集的优先和劣后级资金比例始终不高于 4:1，平安银行与光谷环保分别作为优先级与劣后级委托人。光谷环保与国通信托签订《信托贷款合同》，以上述信托计划募集资金全部向光谷环保发放贷款。截止报告日，根据公司实际需求，该信托计划共募集资金 1,250.00 万元，全部用于向光谷环保发放贷款。公司根据《企业会计准则》相关规定，将该信托计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉光谷加速器投资发展有限公司	45.00	23,001,543.56	25,650,000.00	88,594,312.31
长沙东湖和庭投资有限公司	45.00	6,961,805.63		85,618,980.80
武汉联投佩尔置业有限公司	51.00	8,554,937.23		73,012,695.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

公司控股子公司武汉联投佩尔置业有限公司持股比例 49%但纳入合并范围的原因系该公司董事会由五人组成，本公司委派 3 人，董事长和法定代表人由本公司在委派的董事中指定，董事会的表决，实行一人一票制。董事会会议作出的决议，经二分之

一以上董事同意方可生效（特别决议事项另有约定除外），故本公司对武汉联投佩尔置业有限公司具有控制权，纳入合并报表。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉光谷加速器投资发展有限公司	393,661,903.24	12,075,021.11	405,736,924.35	168,860,674.78	40,000,000.00	208,860,674.78	485,530,010.73	10,832,415.15	496,362,425.88	246,600,700.55	47,000,000.00	293,600,700.55
长沙东湖和庭投资有限公司	268,939,048.74	2,676,673.29	271,615,722.03	81,351,320.25		81,351,320.25	251,787,659.41	2,947,521.37	254,735,180.78	79,941,458.19		79,941,458.19
武汉联投佩尔置业有限公司	796,809,531.53	7,963,939.59	804,773,471.12	321,611,323.06	340,000,000.00	661,611,323.06	753,586,917.25	4,861,447.89	758,448,365.14	357,060,603.80	275,000,000.00	632,060,603.80

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉光谷加速器投资发展有限公司	113,855,899.37	51,114,541.24	51,114,541.24	56,625,900.06	51,756,596.87	13,418,863.75	13,418,863.75	44,095,209.21

司								
长沙东湖和庭投资有限公司	69,634,273.69	15,470,679.19	15,470,679.19	60,403,820.51	12,526,666.77	786,057.83	786,057.83	12,646,856.40
武汉联投佩尔置业有限公司	127,277,466.54	16,774,386.72	16,774,386.72	101,393,965.70	18,671,812.25	-1,595,845.82	-1,595,845.82	12,983,470.74

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆旭日环保股份有限公司	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)昆明路158号	环保产品及环境治理	25.87		权益法
武汉软件新城发展有限公司	武汉市	武汉市东湖高新区花城大道8号	投资、开发	25.00		权益法
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区关东科技工业园1号地块	集成电子	49.15		权益法
湖北联合创新	武汉市	武汉市东湖开发	投资	40.00		权益法

基金管理有限 公司		区关东科技工业 园 1 号地块				
平潭高新投资 发展股份有限 公司	福建省	平潭综合实验区 芦洋乡产业服务 中心	电子制造	45.00		权益法
武汉东湖高新 嘉信财务咨询 有限公司	武汉市	武汉市东湖新技 术开发区光谷大 道 303 号光谷芯 中心 2-07/栋三 层 3 室 201	财务咨询	14.29		权益法
北京建工金源 环保发展股份 有限公司	北京市	北京市北京经济 技术开发区西环 南路甲 2 号	环保工程及 服务		34.23	权益法
武汉园博园置 业有限公司	武汉市	武汉硚口区长丰 街长丰村特 6 号	房地产开发	40.00		权益法
武汉东湖高新 硅谷天堂股权 投资合伙企业 (有限合伙)	武汉市	武汉市东湖新技 术开发区老珞喻 东路 4 号慧谷时 空 1 栋 8 层 02 室	基金		41.49	权益法
上海升湖股权 投资管理有限 公司	上海	上海市虹口区中 山北一路 1230 号 1 幢 A408 室	股权投资	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司与珠海合智共赢投资合伙企业（有限公司）、珠海合融财务咨询有限公司共同设立的武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司，设立的注册资本70万元，本公司投入10万元，占14.29%，按公司章程和协议的约定，公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事为公司法定代表人，股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成，故存在重大影响，按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	武汉园博园置业有 限公司	武汉软件新城发展 有限公司	武汉园博园置业有 限公司	武汉软件新城发展 有限公司
流动资产	3,781,309,901.83	2,119,254,153.33	3,275,278,709.46	2,282,601,049.76
非流动资产	1,435,979.02	1,521,525.76	1,470,903.53	1,706,289.21

资产合计	3,782,745,880.85	2,120,775,679.09	3,276,749,612.99	2,284,307,338.97
流动负债	1,539,731,521.06	659,782,725.19	1,049,246,637.46	596,317,560.45
非流动负债	1,000,000,000.00	1,017,020,200.00	976,000,000.00	1,051,081,800.00
负债合计	2,539,731,521.06	1,676,802,925.19	2,025,246,637.46	1,647,399,360.45
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,243,014,359.79	443,972,753.90	1,251,502,975.53	636,907,978.52
按持股比例计算的净资产份额	497,205,743.92	110,993,188.48	500,601,190.21	159,226,994.63
调整事项			270,909,621.85	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			270,909,621.85	
对联营企业权益投资的账面价值	497,205,743.92	110,993,188.48	771,510,812.06	159,226,994.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	136,865.84	86,175,173.72		679,658,103.49
净利润	-8,488,615.71	5,261,505.58	-7,254,734.85	126,223,035.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利		49,074,517.44		

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	562,846,661.63	543,273,971.53
下列各项按持股比例计算的合计数	-8,535,620.54	-3,022,809.34
--净利润	-24,066,087.43	-11,508,941.63

--其他综合收益		9,661,757.52
--综合收益总额	-24,066,087.43	-1,847,184.11

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的季度工作报告来审查已执行程序的有效性，以及风险管理目标和政策的合理性，本公司的内部审计对审计风险管理的政策和程序进行监督，并且将监督发现情况汇报给审计委员会。

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、权益投资、借款、应付票据、应付及其他应付款、应付债券、长期应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。

##### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团应收账款主要为应收工程款，客户对象多为有政府背景的城投公司及公司控股股东湖北省联合投资发展有限公司下属关联公司，不存在重大的信用风险。公司应收深圳科讯通实业有限公司1,655.00万元因对方未履行付款义务，本公司已对其计提了全额减值准备；本集团的其他应收款项主要为合同履行保证金、投标保证金、押金等共计21,135.46万元，占其他应收款的37.61%，不存在重大信用风险，另外本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报告第十节（七）5和（七）9的披露。

## 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，集团财务部门持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时监控借款协议从主要金融机构获得备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

（1）本集团流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款以及一年内到期的非流动负债。

（2）本集团负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

2018年6月30日余额：

单位：元

项目	2018年6月30日			
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3年以上	合计
短期借款	1,311,200,000.00			1,311,200,000.00
应付票据	3,865,544.00			3,865,544.00
应付账款	5,137,331,620.01			5,137,331,620.01

项目	2018 年 6 月 30 日			
	1 年以内 (含 1 年)	1-3 年 (含 3 年)	3 年以上	合计
应付利息	52,926,062.32			52,926,062.32
其他应付款	578,675,578.58			578,675,578.58
其他流动负债	475,200,000.00			475,200,000.00
长期借款	1,943,730,153.86	3,085,239,814.14	2,313,763,851.50	7,342,733,819.50
应付债券	1,024,395,019.17			1,024,395,019.17
长期应付款	81,013,836.04	3,617,432.80	46,000,000.00	130,631,268.84
其他非流动负债			10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,608,337,813.98	3,088,857,246.94	2,369,763,851.50	16,066,958,912.42

2017年12月31日余额:

单位: 元

项目	2017 年 12 月 31 日			
	1 年以内 (含 1 年)	1-3 年 (含 3 年)	3 年以上	合计
短期借款	1,294,467,802.00			1,294,467,802.00
应付票据	119,000,000.00			119,000,000.00
应付账款	6,214,538,965.47			6,214,538,965.47
应付利息	33,655,702.40			33,655,702.40
其他应付款	773,342,755.30			773,342,755.30
其他流动负债	315,200,000.00			315,200,000.00
长期借款	1,193,554,246.13	4,185,842,035.11	397,172,501.10	5,776,568,782.34
应付债券	817,231,550.83	517,918,880.63		1,335,150,431.46
长期应付款	111,413,871.85	34,736,210.28	37,000,000.00	183,150,082.13
其他非流动负债			10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,872,404,893.98	4,738,497,126.02	444,172,501.10	16,055,074,521.1

### 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险：本集团无外汇结算业务，故无汇率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团带息债务情况如下：

单位：元

带息债务类型	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
浮动利率带息债务		
其中：短期借款	1,311,200,000.00	1,294,467,802.00
一年内到期的非流动负债	2,049,139,009.07	1,322,199,668.81
长期借款	5,399,003,665.64	4,583,014,536.21
长期应付款	49,617,432.80	71,736,210.28
其他流动负债	315,200,000.00	315,200,000.00
固定利率带息债务		
其他流动负债(1年内到期应付债券)	1,000,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		500,000,000.00
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,134,160,107.51	8,896,618,217.30

在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升/下降50个基点对税前利润的影响：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
-----	-----------------

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
人民币基准利率增加50个基准点	-4, 562. 08
人民币基准利率减少50个基准点	4, 562. 08

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

(3) 其他价格风险

无。

4. 公允价值

无。

5. 金融资产转移

无。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉市江夏区文化路 399 号联投大厦 24 楼	投资	432,833.92	25.10	25.10

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为湖北省联合发展投资集团有限公司。

本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本报告第十节（九）1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司合营和联营企业情况详见本报告第十节（九）3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆旭日环保股份有限公司	参股公司

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	母公司的控股子公司
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
湖北黄鄂高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖北联合交通投资开发有限公司	母公司的全资子公司
武汉花山生态新城投资有限公司	母公司的控股子公司
湖北通世达交通开发有限公司	母公司的控股子公司

湖北汉洪高速公路有限责任公司	母公司的全资子公司
湖北联发物资贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
武汉青郑高速公路开发有限公司	母公司的控股子公司
武汉绕城高速公路管理处	母公司的全资子公司
湖北省华中农业高新投资有限公司	母公司的控股子公司
湖北省联投小池滨江新城投资有限公司	母公司的控股子公司
武汉和左高速公路管理处	母公司的全资子公司
湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司	集团兄弟公司
湖北联投蕲春投资有限公司	母公司的控股子公司
黄冈市联路投资有限公司	母公司的全资子公司
湖北驿山书法艺术发展有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投鄂咸投资有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投大悟高铁生态新区投资公司	母公司的控股子公司
湖北汉新高速公路限责任公司	母公司的全资子公司
湖北联投新材料开发有限公司	母公司的控股子公司
湖北联交投实业开发有限公司	母公司的全资子公司
荆州市金楚地置业有限公司	母公司的控股子公司
鄂州通世达沥青有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投万豪地产有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投达令港影视娱乐有限公司	母公司的全资子公司
湖北中经资本投资发展有限公司	母公司的控股子公司
武汉联投置业有限公司	母公司的控股子公司
湖北省楚天云有限公司	母公司的控股子公司
湖北府前地产有限公司	母公司的控股子公司
湖北联瑞房地产有限公司	集团兄弟公司
湖北赤龙湖健康置业有限公司	母公司的控股子公司
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
武汉联投鼎成置业有限公司	母公司的控股子公司
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	母公司的控股子公司
武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投传媒广告有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投招标代理有限公司	母公司的控股子公司
荆州市联投物业服务有限公司	母公司的控股子公司
新疆旭日环保股份有限公司	其他
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	其他
上海升湖股权投资管理有限公司	其他
湖北省联合发展投资集团有限公司港口分公司	集团兄弟公司
武汉园博园置业有限公司	其他
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
平潭高新投资发展股份有限公司	其他
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北通世达交通开发有限公司	采购原材料	39,839,527.51	2,226,335.57
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料		1,350,000.00
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	34,505,343.31	
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	13,036,209.64	2,977,737.50
新疆旭日环保股份有限公司	工程施工		47,352,082.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工	72,091,595.36	17,090,675.98
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	定制厂房		2,704,095.22
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	37,158,342.94	37,937,708.19
湖北梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	29,115,049.18	854,196.67
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	8,614,635.92	12,276,652.58
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	109,370,066.88	63,094,768.33
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	8,944,700.00	5,977,504.72
湖北联投鄂咸投资有限公司	工程施工	351,821,469.62	82,867,997.62
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	6,252,196.12	461,502.00
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	1,098,088.35	3,202,192.00
武汉和左高速公路管理处	工程施工	1,124,242.72	2,251,927.84
湖北桥孝高速公路管理有限公司	工程施工	13,155,339.81	
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	110,319,000.00	
湖北联投达令港影视娱乐有限公司	工程施工	30,991.27	
武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	工程施工	1,168,080.09	
湖北联瑞房地产有限公司	工程施工	7,313,531.35	
湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司	工程施工	3,378,279.83	
湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工	92,192,399.67	
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	30,712,530.71	
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	工程施工	56,188,674.15	
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	2,083,066.02	
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	3,104,169.90	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋	95,725.39	0.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北省联合发展投资集团有限公司	房屋	300,000.00	300,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与公司控股股东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 9 月起租赁湖北省联合发展投资集团有限公司位于沌口的房屋 2,000 平方米, 每平方米租金为 25 元/月。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2017/6/22	2023/6/22	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2017/8/16	2023/8/16	否
湖北桥衡建设有限公司	20,000.00	2017/9/30	2023/9/30	否

湖北桥衡建设有限公司	20,000.00	2018/1/2	2023/9/30	否
湖北桥衡建设有限公司	30,000.00	2018/2/1	2023/9/30	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2018/3/16	2023/3/14	否
湖北桥衡建设有限公司	30,000.00	2018/4/23	2023/4/12	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2018/5/3	2024/5/2	否
鄂州东湖高新投资有限公司	499.00	2018/4/23	2025/1/19	否
鄂州东湖高新投资有限公司	7,758.00	2018/5/3	2025/1/19	否
武汉联投佩尔置业有限公司	490.00	2017/7/5	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	2,940.00	2017/8/1	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	2,940.00	2017/9/14	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	2,940.00	2018/4/1	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	2,940.00	2018/5/2	2023/6/1	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	1,298.82	2016/2/3	2019/1/5	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,000.00	2017/3/14	2022/3/14	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,980.00	2017/4/24	2019/4/23	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,000.00	2018/5/16	2019/5/16	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	9,950.00	2017/6/16	2019/6/16	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000.00	2018/3/23	2020/3/22	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	8,000.00	2018/3/23	2020/3/22	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	1,500.00	2013/6/28	2019/2/15	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,055.59	2015/3/13	2019/2/10	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	10,000.00	2018/5/3	2025/5/2	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	20,000.00	2018/5/25	2038/5/2	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,700.00	2018/5/30	2021/5/29	否

湖北省路桥集团有限公司	7,800.00	2016/1/8	2019/1/7	否
湖北省路桥集团有限公司	10,000.00	2017/6/23	2019/6/30	否
湖北省路桥集团有限公司	12,000.00	2017/9/7	2018/9/6	否
湖北省路桥集团有限公司	30,000.00	2018/3/14	2019/3/13	否
湖北省路桥集团有限公司	5,000.00	2018/5/18	2020/5/18	否
武汉园博园置业有限公司	20,000.00	2017/8/11	2018/11/23	否
武汉园博园置业有限公司	20,000.00	2018/5/10	2021/5/9	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省联合发展投资集团有限公司	7,000.00	2013/5/8	2022/4/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	20,000.00	2013/6/20	2022/4/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	20,000.00	2013/6/24	2022/4/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	3,000.00	2013/12/5	2022/4/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	5,000.00	2015/4/30	2022/4/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	3,000.00	2013/12/20	2018/12/20	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	3,800.00	2016/3/25	2019/3/25	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	5,850.00	2016/7/22	2019/7/22	否

司				
湖北省联合发展投资集团有限公司	12,200.00	2016/9/12	2018/9/11	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	7,970.00	2016/7/29	2018/7/29	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	9,800.00	2017/1/13	2019/1/13	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	9,800.00	2017/1/24	2019/1/24	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	10,000.00	2017/8/3	2020/8/3	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	20,000.00	2018/6/12	2020/8/3	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	31,520.00	2016/11/1	2019/11/1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	1,000.00	2017/9/29	2022/11/26	否
湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联投置业有限公司	18,694.00	2016/2/1	2022/9/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	14,000.00	2017/7/25	2020/7/25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
武汉光谷医药产业园发展有限公司	43,000,000.00	2016.12.31		期末本息合计4,791.29万元

武汉园博园置业有限公司	160,000,000.00	2018.2.9		
拆出				
武汉光谷医药产业园发展有限公司	12,000,000.00	2018.5.16	2019.5.15	期末本息合计 1,206.67 万元

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,595,739.79	3,240,125.90

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	454,822,909.09	15,215,879.71	444,554,587.67	15,159,093.70
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	136,485,464.75	497,621.28	116,706,506.00	996,008.59
应收账款	湖北省华中农业高新投资有限公司	408,121,914.00	4,953,188.89	357,348,433.99	4,855,438.08
应收账款	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	12,663,244.88		9,748,601.73	
应收账款	黄冈市联路投资有限公司	32,708,755.97	1,635,437.80	32,708,755.97	
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	157,174,017.43	1,662,674.16	123,947,221.05	1,662,674.16

应收账款	湖北联投大悟高铁生态新区投资公司	30,293,507.30		30,293,507.30	
应收账款	武汉和左高速公路管理处	1,523,043.10	76,152.16	1,523,043.10	
应收账款	武汉绕城高速公路管理处	6,110,600.00		35,436,738.00	
应收账款	湖北联交投实业开发有限公司	69,826.69	3,491.33	69,826.69	
应收账款	湖北汉洪高速公路有限责任公司	1,471,181.88		9,443,690.40	
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司港口分公司	373,310.51	6,222.43	499,692.18	
应收账款	湖北汉新高速公路有限责任公司	1,484,107.52	74,205.38	1,449,758.00	
应收账款	武汉青郑高速公路开发有限公司	488,222.00	24,411.10	488,222.00	
应收账款	湖北侨孝高速公路管理有限公司	2,563,161.25		2,233,327.00	
应收账款	湖北联投达令港影视娱乐有限公司			604,889.36	
应收账款	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	15,493,377.28			
应收账款	荆州市金楚地置业有限公司	2,260,000.00		2,260,000.00	
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	91,343.70	2,740.31		
其他应收款	武汉和左高速公路管理处	30,000.00	1,500.00	30,000.00	
其他应收款	湖北汉新高速公路限责	130,000.00	6,500.00	130,000.00	

	任公司				
其他应收款	湖北汉洪高速公路有限责任公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	3,000.00
其他应收款	湖北黄鄂高速公路有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	平潭高新投资发展股份有限公司	27,499.07	824.97	331,896.16	9,956.88
其他应收款	武汉园博园置业有限公司	6,562.00	328.10	6,562.00	196.86
其他应收款	武汉集成电路工业技术研究院有限公司	1,528,333.33	76,416.67	1,528,333.33	45,850.00
预付账款	新疆旭日环保股份有限公司	23,797,310.40		18,576,978.40	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北通世达交通开发有限公司	21,218,057.21	12,558,291.78
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	3,900,000.00	3,600,000.00
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	26,313,581.17	13,680,757.78
应付账款	湖北中经资本投资发展有限公司		35,035,825.61
应付账款	鄂州通士达沥青有限公司	970,292.64	
应付账款	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	134,799.00	
预收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	245,567,873.30	244,779,611.30
预收账款	湖北联投蕲春投资有限公司	26,234,122.97	40,000,000.00
预收账款	湖北联投鄂咸投资有限公司	386,596,540.00	396,422,877.00
预收账款	湖北赤龙湖健康置业有限公司	59,000,000.00	
预收账款	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	29,263,251.35	
其他应付款	湖北联发物资贸易有限责任公司	400,000.00	200,000.00
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司	150,000.00	50,000.00
其他应付款	武汉联投置业有限公司	970,292.64	143,375,081.27
其他应付款	武汉园博园置业有限公司	160,000,000.00	
其他应付款	武汉光谷生物医药产业发展有限公司	46,742,122.19	46,618,956.61

其他应付款	新疆旭日环保股份有限公司		20,000.00
-------	--------------	--	-----------

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本集团公司无需要披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**1、 担保情况**

公司对子公司担保事项详见本报告第十节（十二）关联方及关联方交易。

**2、 未决诉讼/仲裁**

A、2011年10月，公司随岳南路面一标与安徽高发工程建设有限公司发生法律纠纷，对方要求公司支付已计量工程款及未计量部分工程款，公司对该案件提出了管辖异议，该案件已移交至合肥市中级人民法院审理。2015年11月19日合肥中院通知恢复审理，12月10日下达（2012）合民一初字第00393号民事判决，判决湖北路桥支付原告高发

公司工程款4,395,389.27元及利息。公司不服此判决提出上诉，2016年6月22日安徽省高级人民法院开庭审理了此案，2016年10月8日，安徽省高级人民法院作出（2016）皖民终字370号判决：驳回公司的上诉请求，维持合肥市中级人民法院初审判决。公司不服安徽省高级人民法院的判决，向最高人民法院提出了申诉，请求最高人民法院对本案进行再审。2018年5月24日最高人民法院下达（2016）最高法民申3159号民事裁定书，驳回公司的再审申请。该案件已终结，公司执行安徽省高级人民法院于2016年10月8日作出（2016）皖民终字370号判决。本期减少公司已计提预计负债6,470,000.00元。

B、2017年11月，公司与河北四友通达交通科技有限公司发生买卖合同法律纠纷，对方要求公司与第一被告衡水路桥工程有限公司共同承担沥青制品款2,069,107.12元及利息2,283,014.61元，共4,352,121.73元，我公司于2017年12月9日提出管辖权异议，河北省饶阳县人民法院于2017年12月15日作出（2017）冀1124民初1093号之一民事裁定书，将本案移送至河北省衡水市桃城区人民法院处理。衡水市桃城区人民法院已于2018年3月6日开庭审理本案。并于2018年3月19日出具民事调解书，由湖北省路桥集团有限公司于2018年6月19日前一次偿还河北四友通达交通科技有限责任公司货款及利息共计2,160,000.00元，双方债务清结。截止2018年6月30日公司已支付该笔款项，本期已减少公司已计提预计负债2,069,107.12元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

全资子公司湖北路桥集团公司关于公司因引江济汉通航W5—6标段与湖北路航道

工程公司发生法律纠纷案件，公司与湖北省航道工程公司达成执行和解协议，约定湖北省航道工程于2018年12月20日前分三次支付公司上述款项，截止2018年7月20日湖北路航道工程公司已支付公司400万元。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

##### (1) 经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、工程施工分部

B、科技园区分部

C、环保科技分部

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

#### (2) 前五名客户的营业收入情况

本期确认的营业收入中金额前五大客户的汇总金额为 827,045,395.91 元（上年为 895,880,604.19 元），占本期全部营业收入的比例为 22.11%（上年为 31.32%）。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程建设 板块分部	科技园区 板块分部	环保科技板 块分部	未分配利润	分部间抵销	合计
对外营业收入	2,962,720,800.93	693,050,888.06	233,903,733.29		148,300,682.32	3,741,374,739.96
销售费用	1,095,297.73	17,616,755.19	3,208,768.76		1,472,833.63	20,447,988.05
利息收入	63,277,301.25	36,171,766.37	513,762.53	51,298.00	7,823,541.68	92,190,586.47
利息费用	107,947,674.17	50,981,489.36	15,917,091.86	67,065,608.91	5,955,058.34	235,956,805.96
对联营企业和合营企业的投资收益		121,649.75		-9,250,983.40		-9,129,333.65
资产减值损失	61,307,010.16	77,939.08	2,565,922.25	29,021,411.90	1,350,819.36	91,621,464.03
折旧费和摊销费	51,137,215.17	9,600,012.04	42,353,833.68	911,485.89	23,342,291.15	80,660,255.63
利润总额（亏损）	120,160,763.60	198,056,055.40	51,287,309.38	-92,013,274.04	32,473,826.00	245,017,028.34
资产总额	14,502,474,119.05	4,937,200,898.43	2,577,700,751.33	6,633,616,610.12	5,690,885,095.08	22,960,107,283.85
负债总额	12,062,631,963.59	3,363,720,467.59	2,096,801,865.97	3,876,702,007.38	2,917,785,819.18	18,482,070,485.35
对联营企业和合营企业的长期股权投资		49,678,348.19		1,392,276,867.69		1,441,955,215.88
长期股权投资以外的其他非流动资产余额	2,176,515,448.08	914,458,911.60	1,964,937,167.31	2,803,223,732.95	2,787,039,461.09	5,072,095,798.85

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用  不适用

(4). 其他说明：

适用  不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 1、收购襄阳中瓯水务有限公司股权相关情况

全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下称光谷环保）与银泰达环保集团有限公司（以下称银泰达）于 2016 年 4 月 18 日签署相关增资与股权转让协议，由光谷环保收购银泰达旗下全资子公司襄阳中瓯水务有限公司（以下称襄阳中瓯）51% 的股权。该股权转让事项已于 2016 年 5 月 9 日完成了工商变更。

根据增资与股权转让协议，襄阳中瓯 2016 年度及 2017 年度经营业绩需达到协议中承诺金额，若未达到，将由银泰达给予光谷环保相应补偿。襄阳中瓯原计划于 2016 年通过环评验收，实现项目正式运行。但因应由襄阳市樊城区政府解决的拆迁问题及污泥处置问题延滞，导致该项目直至 2018 年 1 月 1 日方通过环评公示期。经多方协调，襄阳市财政投资评审中心于 2018 年 8 月 2 日出具项目评审价格建议书，尚待襄阳中瓯与襄阳市樊城区政府签订正式补充协议后生效。另外，就 2016 年及 2017 年污水处理运营补偿的方式，襄阳中瓯还需与樊城区政府进一步协商确认，并签订补充协议。

鉴于上述情况，目前光谷环保与银泰达对襄阳中瓯 2016 年度、2017 年度业绩承诺的事项仍在积极沟通和协商中，该业绩承诺对公司的具体财务影响暂时无法判断。

## 2、与融资租赁有关的信息

(1) 本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为 2,087,122.13 元（上年末余额为 5,048,729.40 元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

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：

单位：元

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
	年初余额	期末余额		
机器设备	629,635,267.69	629,635,267.69	133,448,504.63	
合计	629,635,267.69	629,635,267.69	133,448,504.63	

## C、以后年度将支付的最低租赁付款额:

单位: 元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	79,013,836.04
1年以上2年以内(含2年)	5,555,248.21
2年以上3年以内(含3年)	149,306.72
合计	84,718,390.97

## 3、与经营租赁有关的信息

(1) 本集团作为经营租赁出租人, 相关信息如下:

单位: 元

经营租赁租出资产类别	期末余额	年初余额
投资性房地产	748,952,563.35	757,834,306.61
合计	748,952,563.35	757,834,306.61

## 4、售后租回交易相关信息

①2013年6月, 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订《融资租赁合同》, 向工银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为10,000.00万元, 融资期限为5年。

②2014年1月, 公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与农银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 向农银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为7,303.42万元, 融资期限5年。

③2015年3月, 公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 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20,000.00万元, 融资期限为4年。

④2015年11月, 公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 向平安国际融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务, 融资金额为6,000万元, 融资期限为5年。

## 5、政府补助

计入当期损益的政府补助金额

单位: 元

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	9,046,626.41	65,383.62	9,112,010.03
计入营业外收入	586,100.00		586,100.00
合计	9,632,726.41	65,383.62	9,698,110.03

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	75.45	16,550,000.00	100.00		19,550,000.00	69.42	16,550,000.00	84.65	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,385,710.39	24.55	2,272,614.74	42.20	3,113,095.65	8,611,160.81	30.58	3,604,963.99	41.86	5,006,196.82
其中：组合1	5,261,816.92	23.99	2,272,614.74	43.19	2,989,202.18	8,611,160.81	30.58	3,604,963.99	41.86	5,006,196.82
组合4	123,893.47	0.56			123,893.47					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	21,935,710.39	/	18,822,614.74	/	3,113,095.65	28,161,160.81	/	20,154,963.99	/	8,006,196.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,514,325.02	45,429.75	3.00%
1 年以内小计	1,514,325.02	45,429.75	3.00%
1 至 2 年	735,836.56	36,791.83	5.00%
2 至 3 年	312,758.72	31,275.87	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,698,896.62	2,159,117.29	80.00%
合计	5,261,816.92	2,272,614.74	43.19%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,332,349.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。  
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	111,682.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
深圳科讯通实业有限公司	非关联客户	16,550,000.00	五年以上	75.45
武汉东湖新技术创业中心	非关联客户	1,480,000.00	五年以上	6.75
韩东风	非关联客户	871,532.24	一年以内	3.97
关东科技园指挥部	非关联客户	765,050.00	五年以上	3.49
武汉德威置业咨询有限公司	非关联客户	200,000.00	五年以上	0.91
合计		20,659,525.50		94.18

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,234,008,279.80	100.00	655,475.06	0.05	1,233,352,804.74	1,080,589,977.44	100.00	971,046.13	0.09	1,079,618,931.31
其中: 组合1	4,639,097.69	0.38	655,475.06	14.13	3,983,622.63	8,636,479.03	0.80	971,046.13	11.24	7,665,432.90
组合4	1,229,369,182.11	99.62			1,229,369,182.11	1,071,953,498.41	99.20			1,071,953,498.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,234,008,279.80	/	655,475.06	/	1,233,352,804.74	1,080,589,977.44	/	971,046.13	/	1,079,618,931.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	2,473,547.53	74,206.43	3.00%
1 年以内小计	2,473,547.53	74,206.43	3.00%
1 至 2 年	1,534,895.33	76,744.77	5.00%

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	630,654.83	504,523.86	80.00%
合计	4,639,097.69	655,475.06	14.13%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-315,571.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,231,515,331.34	1,074,698,097.71
保证金	2,300,000.00	5,804,600.00
其他	192,948.46	87,279.73
合计	1,234,008,279.80	1,080,589,977.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉光谷环保科技股份有限公司	往来款	910,479,971.20	1年以内	73.78	0
鄂州东湖高新投资有限公司	往来款	61,322,071.10	1年以内	4.97	0
钟祥东海水务有限公司	往来款	42,902,811.69	1年以内	3.48	0
雄县泽润环保科技有限公司	往来款	41,259,326.67	1年以内	3.34	0
武汉东湖高新葛店投资有限公司	往来款	41,092,587.46	1年以内	3.33	0
合计	/	1,097,056,768.12	/	88.90	0

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,816,819,134.64		2,816,819,134.64	2,816,819,134.64		2,816,819,134.64
对联营、合营企业投资	735,555,782.06		735,555,782.06	791,122,399.73		791,122,399.73
合计	3,552,374,916.70		3,552,374,916.70	3,607,941,534.37		3,607,941,534.37

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北省路桥集团有限公司	1,706,479,874.87			1,706,479,874.87		
武汉光谷环保科技股份有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
长沙东湖高新投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
襄阳东湖高新投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
武汉光谷加速器投资发展有限公司	93,500,000.00			93,500,000.00		
鄂州东湖高新投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
武汉东湖高新物业管理有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
武汉东湖高新葛店投资有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
杭州东湖高新投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合肥东湖高新投资有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
武汉联投佩尔置业有限公司	66,211,852.55			66,211,852.55		
钟祥东海水务有限公司	17,403,707.22			17,403,707.22		
武汉东湖高新股权投资	8,000,000.00			8,000,000.00		

管理有限公司					
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	45,000,000.00			45,000,000.00	
武汉东湖高新科技园发展有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00	
乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	69,473,700.00			69,473,700.00	
合计	2,816,819,134.64			2,816,819,134.64	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉学府房地产有限公司	4,029,433.98		3,979,695.87	-49,738.11						
武汉软件新城发展有限公司	159,226,994.63			840,711.29			49,074,517.44		110,993,188.48	
武汉集成电路工业技术	31,458,900.27			-134,191.53					31,324,708.74	

研究院有限公司										
湖北联合创新基金管理有限公司	2,013,775.75			6,349.24					2,020,124.99	
新疆旭日环保股份有限公司	71,022,211.53			-502,898.50					70,519,313.03	
平潭高新投资发展股份有限公司	22,762,006.83			-17,958.92					22,744,047.91	
武汉园博园置业有限公司	500,601,190.21			-3,395,446.29					497,205,743.92	
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	7,886.53			20,801.38					28,687.91	
上海升湖股权投资管理有限公司		750,000.00		-30,032.92					719,967.08	
小计	791,122,399.73	750,000.00	3,979,695.87	-3,262,404.36			49,074,517.44		735,555,782.06	
合计	791,122,399.73	750,000.00	3,979,695.87	-3,262,404.36			49,074,517.44		735,555,782.06	

	9.73		5.87	.36			.44			2.06
--	------	--	------	-----	--	--	-----	--	--	------

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,723,734.21	61,170,956.18	50,346,442.48	27,132,420.03
其他业务	8,336,700.03	5,525,875.24	10,447,299.34	7,012,697.16
合计	140,060,434.24	66,696,831.42	60,793,741.82	34,145,117.19

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,350,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,262,404.36	22,551,779.34
处置长期股权投资产生的投资收益	221,583.20	405,310,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,360,121.70	1,008,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他非流动资产（理财收益）		2,367,123.29
合计	29,669,300.54	431,236,902.63

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,704,337.84	处置长期资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,214,012.46	计入非经常性损益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,615.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,278,201.88	
少数股东权益影响额	-1,251,738.73	
合计	5,200,794.44	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.61	0.1891	0.1891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47	0.1820	0.1820

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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：杨涛

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息