

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 2019 年年度报告

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、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨涛、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2019年年初母公司未分配利润11,848.29万元（新金融工具转换影响期初未分配利润957.96万元），报告期母公司净利润38,314.01万元，提取法定盈余公积3,831.40万元，计提其他权益工具股利2,189.86万元，派发股利1,814.45万元，2019年年末母公司未分配利润为42,326.59万元。

经董事会审议，公司2019年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。

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、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

公司合并报表范围内的合伙企业嘉兴资卓股权投资基金（简称“嘉兴资卓基金”），在报告期内亏损 3.31 亿元，导致公司计入合并报表的投资损失 3.01 亿元，根据协议约定，公司作为收益的劣后级，应按出资额 4,500 万元为限承担投资损失。公司控股股东为嘉兴资卓基金的夹层级和优

先级的本息收益提供了担保责任并已履行完毕，嘉兴资卓基金投资标的实控人已对标的公司股权与嘉兴资卓基金签署了回购协议，截止公告日尚未履行，目前正在仲裁过程中。

经会计师审计，根据企业会计准则规定，大股东对夹层级和优先级的本息收益承担的担保责任，实为对公司基金融资提供担保而产生的损失，所以公司合并报表中的投资损失应作为控股股东对公司权益性交易计入公司资本公积，公司归母净利润减少 3.01 亿元的同时，资本公积增加 3.11 亿元，故而报告期公司现金流和股东权益未受投资损失的影响，公司 2019 年末股东权益为 48.12 亿元，较上年同期增加 6.93 亿元。如剔除嘉兴资卓基金投资亏损影响，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净利润约 4.84 亿元，较上年同期增长 43.12%。

详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析”，“二、报告期内主要经营情况（八）公司控制的结构化主体情况”。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	47
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	295

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/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、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。
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
运营公司	指	武汉东湖高新运营发展有限公司
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
软件新城发	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	旭日环保集团股份有限公司
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
泰欣环境	指	上海泰欣环境工程有限公司
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、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 70% 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	dhgzjy79@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx600133@elht.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
---------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	东湖高新大楼公司董秘处

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	刘钧、罗明国
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
	签字的财务顾问主办人姓名	覃建华、沈佳
	持续督导的期间	2019 年 8 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	9,423,207,629.11	8,692,502,421.40	8.41	7,632,906,711.46
归属于上市公司股东的净利润	183,092,895.29	338,034,583.95	-45.84	923,975,156.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,708,345.00	314,722,478.31	-56.24	200,209,010.40
经营活动产生的现金流量净额	358,561,550.74	-202,924,368.05	不适用	1,005,222,258.84
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,811,663,163.74	4,124,244,823.11	16.67	3,749,390,458.46
总资产	26,643,893,730.67	23,644,143,770.03	12.69	22,824,911,755.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.2193	0.4414	-50.32	1.4395
稀释每股收益（元 / 股）	0.2193	0.4414	-50.32	1.4395

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1575	0.4093	-61.52	0.3119
加权平均净资产收益率（%）	4.03	8.56	减少4.53个百分点	37.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.89	7.94	减少5.05个百分点	8.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注 1：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。

注 2：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下降，主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。

注 3：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下降 56.24%，主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。

注 4：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56,148.59 万元，增加主要系报告期内公司及下属子公司销售商品、提供劳务回款较上年同期增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,604,375,347.60	2,829,130,778.51	2,230,227,335.09	2,759,474,167.91
归属于上市公司股东的净利润	31,972,270.30	74,411,042.50	58,881,513.65	17,828,068.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,499,257.16	63,114,413.25	41,530,647.76	8,564,026.83
经营活动产生的现金流量净额	-383,238,591.92	186,335,629.62	-582,483,574.41	1,137,948,087.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	22,544,509.13		2,704,263.86	714,923,010.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,039,793.90		9,198,408.89	15,777,620.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,242,289.39		35,858,871.73	25,419,712.16
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	612,656.20		93,716.40	2,367,123.29
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	/		50,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,926,739.35			/

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	1,191,255.98		93,054.55	-4,218,533.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	518,531.39		66,009.35	
少数股东权益影响额	-4,989,051.68		-12,778,593.35	-5,888,688.62
所得税影响额	-16,702,173.37		-11,973,625.79	-24,614,098.79
合计	45,384,550.29		23,312,105.64	723,766,145.62

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	42,268,558.00	64,333,756.00	22,065,198.00	22,065,198.00
应收款项融资	8,675,108.12	46,180,549.42	37,505,441.30	
交易性金融资产	89,285,458.13	73,104,815.43	-16,180,642.70	-16,210,308.95
其他权益工具投资	1,301,653,077.00	1,548,082,712.14	246,429,635.14	
合计	1,441,882,201.25	1,731,701,832.99	289,819,631.74	5,854,889.05

十二、 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。湖北路桥主要业务包括工程建设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，经过六十多年的磨砺，拥有公路施工总承包特级资质、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等，业务范围覆盖高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目，在深耕湖北市场的基础上，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，并积极布局海外项目，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。

(2) 环保科技板块

环保科技板块的经营主体主要为公司全资子公司光谷环保和公司控股子公司泰欣环境。光谷

环保主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理业务和污水处理业务，泰欣环境主要业务为垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试，具体如下：

①燃煤火力发电机组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。目前，公司烟气综合治理商业模式包含 BOOM、BOT、TOT、OM 等多种合作方式。

截至报告期末，公司拥有的 BOOM、BOT、TOT、OM 项目十二个，总装机容量 14,360MW，第三方运营规模居于全国前列，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地。

参与燃煤火电发电机组的烟气治理项目。



②水务环保业务初步形成水务治理综合服务平台，致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，合作模式包括 PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC 等，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。公司通过并购与新建，已运营湖北钟祥、武汉阳逻、湖北大悟、浙江岱山、湖州德清、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐齐城北等数十个供水及污水处理项目。

③垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务主要以 EP、EPC 等模式，为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，业务范围包括以多种工艺或技术路线，为客户提供方案设计、技术咨询、工程建设（设备供货与安装调试）、技改、备品备件与催化剂销售等。

（3）科技园区板块

科技园区板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司和运营公司。经过二十七年的积累和发展，公司着眼于国家发展规划，以产业研究为基础，以园区开发为平台，以企业服务为枢纽，以产业投资为抓手，重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业，围绕电子信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等领域，立足武汉，布局有产业聚集能力的一、二线城市。目前公司沿长江经济带四省一市（湖北、湖南、安徽、浙江、重庆）战略布局已基本形成，目前正在开发、运营主题型园区 19 个，部分物业销售、部分物业持有，盈利涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区企业服务收入等，公司连续十年位列中国产业园区 TOP10。



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

(1) 工程建设板块

工程建设板块的盈利主要来源于工程项目投资和施工利润。

工程项目的结算方式主要分为以下三种：

- ①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（该笔预付款在以后的结算中扣除），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，剩余款项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、污水处理特许经营业务、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务，其中：

①火电厂烟气治理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、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，获得环保电价补贴及产生副产品所带来的收益。

火电厂烟气治理特许经营业务结算方式：环保服务费按照核定的服务上网电量×烟气治理服务综合单价-合同约定的费用计取，烟气治理服务综合单价基于当月服务上网电量、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。

烟气治理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。

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：以当地水务局、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垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务的盈利模式：以 EP 或 EPC 等方式为垃圾焚烧领域的投资建设运营方提供烟气治理系统解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后等，获得合理的利润。

烟气治理的结算方式：以投资建设运营方的公开招标与应标条件并写进合同或协议的条款明确的方式确定，客户不同结算方式会有差异，一般按预付款、进度款、结算款与质保金几个主要节点，分次结算。烟气治理业务的回款期限：视项目类型客户而定，一般情况下备件销售或简单技改约 0.5 年，脱硝、脱硫、除酸、除尘等约 1—1.5 年，烟气净化系统总承包约 2—4 年；

烟气治理的收入确认政策：执行“终验法”，即在承接的项目完工交付，客户签发书面验收结算单证后，根据与客户间的合同及结算额确认营业收入，结转项目成本。

（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等获得服务收益。

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；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

根据中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》，建设交通强国紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握交通“先行官”定位，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变。到 2020 年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，为交通强国建设奠定坚实基础。从 2021 年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设，到 2035 年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快物流圈”（国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达），旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，城市交通拥堵基本缓解，无障碍出行服务体系基本完善；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全，人才队伍精良，市场环境优良；基本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。

新冠疫情发生后，2020年3月4日，中央政治局常务委员会强调把复工复产与扩大内需结合起来，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、特高压、城际高铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7个领域的新型基础设施建设进度（新基建）。基础设施建设投资也成为经济逆周期调节的重要手段之一，湖北省经济发展水平、基础设施发展需求、投资增速等指标均高于全国平均水平，湖北省有望通过加快推进基础设施建设，恢复区域发展。湖北路桥作为省属大型施工企业，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前，不仅成功取得了公路施工总承包特级资质，并且与同行多家央企也开展了全方位合作，湖北路桥将坚持自身发展战略，因时而动，抢抓机遇，推动公司实现高质量发展。

2、环保科技板块

(1) 大气领域：

报告期内，受宏观经济稳中向好、工业生产形势改善、电能替代加快推进等因素带动电力较快增长，火电利用小时数持续回升。新增装机的结构和地区进一步优化，火电及煤电新增装机规模连续在降低，国家防范化解煤电产能过剩风险措施初见成效。全国电力供需延续总体宽松态势，区域间电力供需形势差异较大。

(2) 水务领域：

受经济水平快速发展，城镇化水平不断提高，供排水需求不断加大，城区管网陆续完善，环境治理问题日益突显，为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策，行业发展面临良好的外部环境，但水务企业也面临内部设施更新、技术优化改造、提质增效的挑战。

(3) 垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务：

2016年国家发改委、住建部提出“十三五”期间城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例达到50%，东部地区达到60%；2017年国务院办公厅公布了《生活垃圾分类制度实施方案》明确了全国46个生活垃圾分类重点城市，要求加快建立分类投放、收集、运输、处理系统。这让垃圾焚烧发电行业迎来了千载难逢的机遇，有望步入发展黄金期，近两年或有井喷态势。公司正把握机会，围绕垃圾焚烧行业的烟气治理整合上游、拓展下游客群，充分发挥多年来在垃圾焚烧电厂SCR&SNCR脱硝、湿法脱酸、渗滤液回喷等方面积累的经验与技术，专注细分领域的同时，提升垃圾焚烧电厂全套烟气净化系统的整体设计与集成能力，正逐步以轻资产运营方式，从单一脱硝设备供货转向烟气净化系统集成发展，业务从EP拓展至EPC，经营规模正实现快速上升，收入及盈利额有望实现快速增长。

3、科技园区板块

我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期，新经济已成为常态化。从1979年到2019年，产业地产行业走过整整40年。2019年作为产业地产发展的重要一年，区域协调发展、园区高质量发展等关键词频现，同时产业地产行业相关政策陆续出台，对自持物业的运营管理能力、产业招商质量提出更高要求，对产业地产运营商而言机遇与挑战并存。

一是都市圈发展趋势不可逆。2019年国家陆续发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》等一系列城市群发展政策，随着都市圈战略持续推进，区域内交通更趋便利，产业发展更趋有序，人口流动更趋频繁，城市将逐渐从单打独斗向区域协调发展。从未来城市布局趋势来看，对人口、交通以及经济有较强优势的都市圈内城市影响尤为重大，比如粤港澳大湾区、长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的两个重点区域，在全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。都市圈将迎来重要的产业地产发展机遇，围绕核心城市圈布局产城融合项目，成为保障产业运营商高质量发展的重要模式之一。

二是产业地产迎来金融资本模式突破。2019年11月，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司获IPO批文，成为国内首家获批上市的开发区主体公司。同年12月，中国首例产业园区类REITs-招商蛇口REITs正式登录香港资本市场，REITs上市将极大地帮助企业实现“由重转轻”，作为产业地产领军企业开创新融资渠道的尝试，对其他产业地产运营商未来探索产业园区类REITs具备一定借鉴意义。

三是行业政策环境整体偏紧，精细运营自持资产成为趋势。从目前国家和地方政府出台的政策来看，对产业用地自持比例要求进一步提高，同时北上深逐步禁止工业项目分割转让，杭州、郑州、惠州等地陆续出台新型产业用地及弹性出让机制，均旨在提高土地利用效率，提升产业发展质量。随着相关政策的出台和落实情况不断推进，产业地产运营商聚焦精细化专业运营能力的

提升，正逐步进入更为注重稳健财务、精细运营、服务实业的“自持时代”。

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

详见“第四节经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、工程建设板块

（1）资质优势：报告期内，公司取得了公路工程施工总承包特级资质，成为全国为数不多的拥有该特级资质的企业之一。此外，公司还拥有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。

（2）技术优势：湖北路桥作为湖北省高新技术企业，坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡，打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。报告期内，湖北路桥获得国家知识产权局授权实用新型专利 11 项，国家知识产权局受理发明专利 20 项，国家知识产权局受理实用新型专利 39 项。截至报告期末，湖北路桥累计获授权专利 26 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 21 项，另有 32 项发明专利，41 项实用新型专利处于受理或实质审查阶段，有 16 项科技项目通过中国公路建设行业协会在北京集中组织的成果咨询、评价，整体通过率达 84%，申报质量、数量均为历史之最。

（3）品牌优势：报告期内，湖北路桥先后获评全国高新技术企业、湖北省建筑业重点培育企业、湖北省交通厅 2018 年度施工企业、“AA”级信用评价，荣获湖北省科学技术奖、2018 年度全省交通建设质量安全先进集体等数十项荣誉，其中成仁高速项目荣获 2018~2019 年度第一批国家优质工程奖，鄂咸高速项目获评武汉建筑行业十佳创新项目，中勘大厦获评武汉建筑行业优秀创新项目。此外，多名员工分别荣获中国施工企业管理协会科技专家、武汉建筑行业十佳建设者、优秀建设者等荣誉称号，行业整体形象显著提升。

2、环保科技板块

（1）大气领域

光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，拥有成熟的烟气石灰石-石膏湿法脱硫技术，拥有 5,000 立方米烟气的火力发电烟气超低排中试试验平台，具有火电厂烟气治理系统集成、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、CEMS 运维乙级资质、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，运营项目收益相对稳定，有较好的现金流，从人、财、物、技术等方面保证火电厂脱硫 EPC、BOOM、BOT、TOT、OM 等多种商业模式的投资运营管理，促进火电厂大气污染防治产业的发展。

（2）水务领域

光谷环保于 2017 年通过并购存量水厂转型增设水务业务，发展两年多来，已形成存量水厂运营、EPC 工程建设、水环境三大细分业务，基本实现纵向涵盖投资、建设、运营全产业链，横向涵盖工业污水、市政污水、综合整治、城市供水、管网一体化、应急、水质提升、垃圾渗滤液处理等全水业务。

（3）垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务，泰欣环境经过近 10 年的积累和发展，已形成以下优势：

①技术优势。自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝（SNCR）及炉外低温催化还原脱硝（SCR）技术在行业内处于领先地位；以技术转让方式从日本日立造船引进的湿法脱硫技术国际领先；

②客户、业绩、品牌优势。泰欣环境自成立以来，累计服务了 300 多家企业，提供了 700 多

台/套环保装置系统,与数十家行业重点客户建立了稳定合作关系,行业内树立了较高的品质声誉,认同度与美誉度高,STC 品牌已成行业标杆,市场占有率高;

③管理优势。经数年探索,已形成一套涵盖项目信息获得到方案设计优化、采购安装调试交付、回款售后等全流程的高效、精细的管理体系;

④团队优势。公司拥有优秀稳定的业务团队,经验丰富、执行力强且忠诚度高;公司成立十余年来员工流失率很低,核心员工平均司龄基本在 5 年以上。

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,以打造品质园区、引入品质企业、提供品质服务为目标,成功开发运营以“东湖新技术开发区”为代表的新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,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,科技园区板块持续坚持专注产业、深耕产业,严格贯彻执行主题行业招商、产业链招商原则,力拓招商渠道、深挖招商资源,提高入园企业的质量,积累服务企业 7,000 余家,正在开发运营主题型园区聚集企业超千家,其中上市公司 40 家、瞪羚企业 57 家、吸引世界 500 强企业 20 家,政府和客户对公司的信任度持续提升;在产业运营上,利用基金投资园区企业,真正参与产业、扶持产业,打造“房东加股东,股东引房东”模式,助力园区与企业共同发展,通过招商运营打造精品园区;在区域拓展上,公司立足武汉区域,深耕省外重点城市,聚焦长江经济带,稳步推进科技园板块战略布局。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期末,公司总资产 266.44 亿元,总负债 207.02 亿元,归属于母公司的股东权益 48.12 亿元,较 2018 年末增加 16.67%;报告期内,实现营业收入 94.23 亿元,较上年同期增长 8.41%,经营性净现金流 3.59 亿元,较上年同期增长 5.61 亿元,归属于母公司股东的净利润 18,309.29 万元,较上年同期下降 45.84%,公司净利润同比下降主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。具体如下:

1、工程建设板块

报告期内,工程建设板块完成营业收入 71.79 亿元,同比增长 10.49%;全年新签订项目合同额 122 亿元,同比增长 82.17%,圆满完成市场开拓任务,其中市场项目 47.6 亿元,投资项目 74.4 亿元,包括丹江口普通公路“建养一体化”第二个项目包,合同金额约 37.45 亿元,四川省成都市蒲江县住房和城乡建设局蒲江县城市市政基础设施提升改造 PPP 项目,合同金额约 12.6 亿元,咸宁至九江高速公路咸宁段投资人(项目名称)XNJJTZ-1 项目包,合同金额约 12.24 亿元。承担取消高速公路省界收费站工程总承包项目,充分发扬了敢打敢拼的路桥铁军精神,在 92 天的时间内完成了 1013 套 ETC 门架系统,2270 套 ETC 车道改造,379 套入口称重系统,26 处省界收费站拆除,涉及高速公路通车里程约 6,368 公里,工程整体完成进度位居全国前列,获得了交通部、省交通厅的充分肯定,切实提升了公司的政治形象、社会形象和品牌形象。

公司成功申报资质 11 项,包括公路工程施工总承包特级资质一项;城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级等专业承包资质十项,全面助力公司完善业务板块布局。新获授权实用新型专利 11 项,2 项省部级工法,《重载大跨境钢桥环氧沥青桥面铺装养护成套技术研究》荣获“中国交通运输协会科技进步三等奖”,《深厚富水卵石覆盖层悬索桥锚锭浅埋式扩大基础施工工艺研究》荣获中国公路建设行业协会科技进步三等奖,《工程建造多维动态信息融合及协同交互关键技术与应用》荣获湖北省科学技术进步二等奖。

2、环保科技板块

(1) 大气领域

2019 年度各运营项目安全平稳达标运行,完成脱硫电量 527.49 亿度,较去年同期增长 57%;在建项目按计划全部转入商业运行,其中吉木萨尔县分公司#2 机组于 6 月 24 日顺利完成 168 小时试运行,#1 机组于 8 月份完成 168 小时试运行,横山分公司#1 机组 10 月份完成 168 小时试运行,已转入商业运营。报告期内,公司新增 2 个脱硫 TOT 项目,并顺利完成运营交接工作。截至报告期末,公司投资运营的火电厂烟气治理 BOT/TOT/OM 项目达到 12 个,投资规模约 22 亿,烟气

治理总装机规模达到 14,360MW，全年实现收入 7.08 亿元，较上年同期提高 69.38%。

(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，阳逻污水处理厂提标 PPP 项目、房县城区污水处理厂一级 A 提标项目陆续进入商业运行，房县供排水一体化 PPP 项目完成调试进入试运行，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，罗家港水质提升应急处理项目，在优化开展重资产业务（BOT、TOT）的同时，大力开展轻资产业务（EPC、PC、OM）。截止 2019 年 12 月，公司水务领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为 38 万吨/日，供水项目总设计规模为 7.8 万吨/日，合计处理规模为 45.8 万吨/日。水务领域 2019 年实现收入 2.28 亿元，较上年同期提高 56.56%。

(3) 垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务

报告期内，公司业务发展势态良好，行业知名度进一步提高，在已有客户基础上不断开发出了新客户，取得了新项目，发掘了新市场，年度累计签约加已中标待签约额近 14 亿元，单体合同额最大达 2.17 亿元，均创公司历史最好成绩；全年完工交付项目 65 个，合同额 5.56 亿元，全年实现营业收入 4.92 亿元，较上年同期增长 123.47%，报告期内纳入合并营业收入 3.50 亿元。

3、科技园区板块

报告期内，公司科技园区板块实现营业收入 9.59 亿元，完成租售面积 23.07 万方，销售及租赁回款 9.2 亿元。

科技园拓展方面，2019 年新增武汉东湖高新国际健康城、长沙金霞智慧城项目、重庆两江新区半导体产业园，继续实施长江经济带四省一市业务布局。产业导入主要围绕园区主题定位，集生物医药、电子信息、智能制造等新兴产业领域，各园区行业集中度高，为园区产业投资及后续新项目开拓奠定了平台基础。

科技园运营方面，2019 年共完成园区专业服务活动 40 场，覆盖人数近 3000 人，同时，联合园区内外优质企业及顶尖机构，积极打造了生物医药孵化平台，在完善服务体系、提升服务品质的同时，促成产业、市场、资本等资源对接，切实推动园区企业发展，提升园区企业黏性。

园区产业投资方面，公司与硅谷天堂共同投资成立的武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业，基金规模 1.2 亿元，目前累计对外投资 6 个项目，主要投资对象方向为智能制造与生物医药；与华工创投合作成立的武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业，基金规模 2.5 亿元，主要投资方向为先进制造产业；报告期内，公司旗下子公司东湖投资作为基金管理人发起设立武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模 1 亿元，重点投资医疗健康产业，报告期内开始正式运营。

报告期内，公司持续奠定行业领先地位，连续 5 年入选行业权威机构园区中国“火花 S-PARK 中国产业地产 30 强”榜单 TOP10，2019 年度排名第 6。

4、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

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工作稳步推进，公司于 2019 年 5 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）925 号）。2019 年 8 月完成上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）70%股权的过户手续。本次变更完成后，公司持有泰欣环境 70%股权，泰欣环境成为公司控股子公司。2019 年 9 月完成向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）发行股份及登记事宜，公司总股本增至 753,802,489 股。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》等相关规定，经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整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之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》。

目前，公司正在有序推进募集配套资金相关各项工作，公司将根据募集配套资金的实质进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

5、投资重要事项

2016 年公司出资 4,500 万元入伙嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“嘉兴资卓基金”），占比 12.49%，五矿国际信托有限公司、光大资本投资有限公司分别为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级。公司控股股东及其关联方为嘉兴资卓基金的优先级和夹层级承担了担保责任，保证在其发生亏损的情况下，将履行担保义务，保证其本金和年化收益。在嘉兴资卓基金收益

分配时公司为劣后级合伙人，享有基金 80%的可变回报，在基金亏损时由全体合伙人按实缴出资比例分担，即公司以 4,500 万元为限承担基金亏损，由于公司享有超额收益，根据企业会计准则将嘉兴资卓基金财务报表纳入公司合并报表范围。

报告期内，嘉兴资卓基金投资亏损约 3.31 亿元，2019 年 11 月，公司控股股东及其关联方履行保证责任受让五矿国际信托有限公司与光大资本投资有限公司持有嘉兴资卓基金 87.45% 合伙份额。嘉兴资卓基金与其投资标的的实际控制人已对投资标的的公司股权签署了回购协议，目前回购事宜正在仲裁过程中。

受嘉兴资卓基金投资亏损影响，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 45.84%。根据企业会计准则规定，大股东对夹层级和优先级的本息收益承担的担保责任，实为对公司基金融资提供担保而产生的损失，因此将合并报表中反映的投资损失作为大股东对公司权益性交易计入公司资本公积，公司归母净利润减少 3.01 亿元的同时，资本公积增加 3.11 亿元。综合嘉兴资卓基金投资亏损及与关联公司的权益性交易，未对公司报告期现金流和股东权益产生不利影响。如剔除嘉兴资卓基金投资亏损影响，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净利润约 4.84 亿元，较上年同期增长 43.12%。

控股股东及其关联方企业受让嘉兴资卓基金 87.45% 合伙份额后，根据相关协议，嘉兴资卓基金不再符合结构化主体的特征，即为平层结构，基金份额持有人以各自出资比例有限获得收益承担亏损。根据企业会计准则规定，公司在 2019 年 11 月 30 日不再将嘉兴资卓基金纳入合并报表范围。

二、报告期内主要经营情况

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,423,207,629.11	8,692,502,421.40	8.41
营业成本	8,023,609,311.86	7,354,356,140.76	9.10
销售费用	45,031,262.90	40,696,215.93	10.65
管理费用	176,454,993.64	168,819,831.96	4.52
研发费用	65,404,528.49	22,630,570.78	189.01
财务费用	363,169,725.89	341,678,172.22	6.29
经营活动产生的现金流量净额	358,561,550.74	-202,924,368.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,423,500.79	-1,154,554,764.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,527,734.02	909,893,159.32	71.07

(1) 报告期内研发费用较上年同期增加 4,277.40 万元，增长 189.01%，主要系下属子公司研发投入增加所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56,148.59 万元，主要系报告期内公司及下属子公司销售商品、提供劳务回款较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64,663.46 万元，增长 71.07%，主要系报告期内，公司及下属子公司融资流入较上年同期增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 94.23 亿元，较上年同期增长 8.41%，结转营业成本 80.23 亿元，较上年同期增长 9.10%，其中：

工程建设板块实现营业收入 71.78 亿元，较上年同期增长 10.49%，结转营业成本 66.04 亿元，较上年同期增长 10.16%，主要系报告期内全资子公司湖北路桥完成施工量增加所致；

科技园区板块实现营业收入 9.59 亿元，较上年同期下降 41.26%，结转营业成本 5.35 亿元，

较上年同期下降 46.57%，主要系科技园交房面积较上年同期减少所致；

环保科技板块实现营业收入 12.86 亿元，较上年同期增长 128.49%，结转营业成本 8.84 亿元，较上年同期增长 147.02%，主要系报告期内新增控股子公司泰欣环境、大气治理及污水处理新增及投入运营项目增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程建设板块	7,179,072,390.18	6,627,741,038.08	7.68	10.51	10.55	减少 0.04 个百分点
科技园区板块	958,564,597.79	513,072,718.86	46.47	-41.31	-48.76	增加 7.78 个百分点
环保科技板块	1,285,570,641.14	882,795,554.92	31.33	128.44	146.58	减少 5.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
湖北地区	7,650,622,793.59	6,791,804,010.82	11.23	4.96	5.72	减少 0.63 个百分点
湖北以外地区	1,772,584,835.52	1,231,805,301.04	30.51	26.28	32.49	减少 3.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

参见“经营情况讨论与分析”各板块分析内容。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程建设板块	小计	6,604,257,881.96	82.31	5,994,977,205.20	81.52	10.16	
其中:	材料成本	3,834,173,389.95	58.06	3,759,653,290.01	62.71	1.98	
	人工成本	1,295,856,737.02	19.62	729,599,954.38	12.17	77.61	
	机械使用费	983,251,130.53	14.89	1,053,093,054.49	17.57	-6.63	

	间接费用	490,976,624.47	7.43	452,630,906.32	7.55	8.47	
科技园区板块	小计	534,981,723.50	6.67	1,001,359,617.76	13.62	-46.57	
其中：	土地成本	70,557,595.47	13.19	141,862,315.31	14.17	-50.26	
	建安成本	356,985,078.20	66.73	687,199,302.22	68.63	-48.05	
	其他	107,439,049.82	20.08	172,298,000.23	17.21	-37.64	
环保科技板块	小计	884,369,706.40	11.02	358,019,317.80	4.86	147.02	
其中：	材料成本	584,610,189.39	66.10	192,881,101.65	53.87	203.09	
	人工成本	52,460,268.82	5.93	32,224,962.42	9.00	62.79	
	折旧费	183,585,979.28	20.76	110,579,453.38	30.89	66.02	
	间接费用	63,713,268.91	7.20	22,333,800.35	6.24	185.28	

成本分析其他情况说明

参见前述“收入和成本分析”相关内容。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 255,927.74 万元，占年度销售总额 27.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 162,152.14 万元，占年度销售总额 17.20%。

前五名供应商采购额 173,584.26 万元，占年度采购总额 28.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,787.48 万元，占年度采购总额 4.26%。

其他说明

(1)前五大客户情况：

序号	前五大客户名称	销售额（万元）	与公司关系	占年度销售总额的比例%
1	湖北联投鄂咸投资有限公司	119,703.64	关联方	12.70
2	湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	42,448.50	关联方	4.50
3	湖北武穴长江公路大桥有限公司	32,952.74	非关联方	3.50
4	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	31,827.45	非关联方	3.38
5	湖北交投荆门北高速公路有限公司	28,995.42	非关联方	3.08
	合计	255,927.74		27.16

(2) 前五大供应商情况：

序号	前五大供应商名称	采购额（万元）	与公司关系	占年度采购总额的比例%
1	太仓港协鑫发电有限公司	45,820.66	非关联方	7.56
2	武汉广绘轴物资有限责任公司	45,614.92	非关联方	7.53
3	湖北交投物流集团有限公司	32,440.12	非关联方	5.35
4	湖北通世达交通开发有限公司	25,787.48	关联方	4.26
5	北京北科欧远科技有限公司	23,921.08	非关联方	3.95
	合计	173,584.26		28.64

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	变动比例%	备注
销售费用	45,031,262.90	40,696,215.93	4,335,046.97	10.65	
管理费用	176,454,993.64	168,819,831.96	7,635,161.68	4.52	
研发费用	65,404,528.49	22,630,570.78	42,773,957.71	189.01	
财务费用	363,169,725.89	341,678,172.22	21,491,553.67	6.29	
所得税费用	172,939,965.54	144,118,708.20	28,821,257.34	20.00	

费用分析详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	65,404,528.49
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	65,404,528.49
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.69
公司研发人员的数量	321
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.91
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司下属子公司研发投入增加，研发投入总额占报告期内营业收入比例为 0.69%，与上年同期占比大幅提升。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流量项目	本期金额	上年同期金额	同比增减	变动比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	358,561,550.74	-202,924,368.05	561,485,918.79	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,423,500.79	-1,154,554,764.77	-44,868,736.02	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,527,734.02	909,893,159.32	646,634,574.70	71.07	

现金流分析详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

详见“一、经营情况讨论与分析”中对“重要投资事项”的分析。

(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
货币资金	3,087,629,209.52	11.59	2,394,492,204.34	10.13	28.95	
交易性金融资产	73,104,815.43	0.27			100.00	执行新金融工具准则，调整金融资产类别
应收票据	29,629,223.97	0.11	8,675,108.12	0.04	241.54	公司收到承兑汇票增加
应收账款	5,313,344,978.16	19.94	3,925,137,063.08	16.60	35.37	工程建设应收结算款增加
应收账款融资	46,180,549.42	0.17			100.00	执行新金融工具准则，调整金融资产类别
预付款项	257,665,665.37	0.97	93,668,529.26	0.4	175.08	湖北路桥、泰欣环境因经营需要预付材料款增加
其他应收款	748,978,297.04	2.81	526,874,177.07	2.23	42.16	应收往来款增加
应收股利			48,774,270.47	0.21	-100.00	已收回期初应收股利
存货	8,236,598,307.18	30.91	9,333,224,382.56	39.47	-11.75	

其他流动资产	246,036,779.28	0.92	152,153,412.06	0.64	61.70	预缴税款及增值税进项税留抵税额增加
可供出售金融资产			1,414,253,077.00	5.98	-100.00	执行新金融工具准则，调整金融资产类别
长期应收款	765,924,855.76	2.87	755,864,578.45	3.20	1.33	
长期股权投资	1,275,070,746.67	4.79	1,443,353,412.18	6.10	-11.66	
其他权益工具投资	1,548,082,712.14	5.81			100.00	执行新金融工具准则，调整金融资产类别
其他非流动金融资产	64,333,756.00	0.24			100.00	执行新金融工具准则，调整金融资产类别
投资性房地产	856,097,037.95	3.21	850,177,459.88	3.60	0.70	
固定资产	814,545,679.27	3.06	877,115,710.66	3.71	-7.13	
在建工程	879,699,343.31	3.30	536,395,211.03	2.27	64.00	本年新增 PPP 项目建设成本增加
无形资产	1,825,669,361.22	6.85	1,085,753,091.90	4.59	68.15	新增大气治理 TOT 项目特许经营权
商誉	384,925,450.74	1.44	59,559,148.75	0.25	546.29	收购泰欣环境导致商誉增加
长期待摊费用	8,484,547.72	0.03	5,027,569.70	0.02	68.76	全资子公司光谷环保

						下属分公司待摊费用增加
递延所得税资产	172,492,414.52	0.65	173,519,633.99	0.73	-0.59	
其他非流动资产	9,400,000.00	0.04	8,900,000.00	0.04	5.62	
短期借款	596,859,600.00	2.24	1,856,106,600.00	7.85	-67.84	报告期内偿还短期借款
应付票据	11,665,196.00	0.04			100.00	开具承兑汇票支付工程款增加
应付账款	4,715,738,535.45	17.70	5,780,217,750.93	24.45	-18.42	
预收款项	2,254,104,990.29	8.46	1,238,479,328.96	5.24	82.01	预收工程款增加
应付职工薪酬	17,686,380.12	0.07	32,871,622.09	0.14	-46.20	支付上年度计提工资、绩效奖金及企业年金
应交税费	578,758,245.35	2.17	473,781,816.53	2.00	22.16	
应付利息			60,591,526.62	0.26	-100.00	嘉兴资卓出表, 优先级利息减少
其他应付款	1,512,834,099.39	5.68	654,422,284.66	2.77	131.17	全资子公司湖北路桥向关联方借款7亿元
一年内到期的非流动负债	2,767,482,061.21	10.39	2,512,856,813.57	10.63	10.13	
其他流动负债	248,600,633.11	0.93	315,200,000.00	1.33	-21.13	
长期借款	5,495,501,892.00	20.63	5,346,754,924.31	22.61	2.78	
应付债券	2,232,749,825.08	8.38				非公开发行公司债券及中期

						票据
长期应付款	175,534,300.00	0.66	182,087,436.90	0.19	-16.05	
递延收益	4,732,922.36	0.02	4,779,661.11	0.02	-0.98	
递延所得税 负债	79,762,579.40	0.30	64,564,480.42	0.27	23.54	
其他非流动 负债			10,000,000.00	0.04	-100.00	偿还国 通信托 集合资 金信托 计划

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	8,118.15	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收账款	306,730.98	质押融资
存货	44,227.67	抵押融资
固定资产	1,592.11	抵押融资
投资性房地产	74,142.00	抵押融资
无形资产（土地使用权）	40.06	抵押融资
无形资产（特许经营权）	20,750.07	质押融资

3. 其他说明

适用 不适用

（四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 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”及以下内容

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	9	7	0	0	0	16
总金额	115,882.40	175,376.97	0	0	0	291,259.37

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	16	0	16
总金额	291,259.37	0	291,259.37

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	21	37	0	0	0	58
总金额	66,522.09	443,641.45	0	0	0	510,163.54

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	58	0	58
总金额	510,163.54	0	510,163.54

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

(1) 在建重大项目进展

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
梧桐湖新区工程项目	施工合同模式	200,000.00	5 年	91.23%	2,810.68	182,451.75	351.46	145,963.52
花山市政项目	施工合同模式	141,769.14	5 年	80.14%	4,854.37	113,619.50	8,683.69	100,753.07
梓山湖新城项目	施工合同模式	177,675.26	框架合同上工期为暂定 5 年，实际 2011 年 12 月开工至今已 7 年	85.35%	1,423.15	151,565.87	1,177.19	123,478.27
小池滨江新城项目	融资合同模式	200,000.00	5 年	22.91%	535.12	45,226.32	444.39	37,884.94
华中农高市政项目	融资合同模式	120,432.72	5 年	99.99%	8,105.68	120,588.01	8,118.58	100,873.39
枣潜高速 4 标	施工合同模式	90,488.24	36 个月	96.55%	31,827.45	87,367.23	29,295.22	81,211.03
武穴长江大桥项目	施工合同模式	220,281.84	42 个月	58.76%	32,952.74	129,430.48	27,682.88	116,921.41
鄂咸高速项目	施工合同模式	400,000.00	42 个月	73.93%	119,703.64	295,727.39	101,844.27	255,504.21
江汉四桥拓宽项目	融资合同模式	167,566.77	1080 天	91.50%	1,242.66	150,098.05	1,142.05	145,176.84
棋盘洲长江大桥项目	施工合同模式	89,000.00	4 年	95.71%	28,995.42	76,393.14	25,132.19	69,515.44
白洋长江大桥项目	施工合同模式	87,500.00	4 年	76.82%	22,851.96	83,748.22	19,347.70	75,698.26
枣潜 2 标	施工合同模式	77,000.00	36 个月	67.16%	14,425.19	51,713.70	13,442.19	48,138.40
宣鹤高速土建 1 标	施工合同模式	87,918.12	36 个月	85.93%	21,258.51	94,605.47	25,678.82	94,958.65
武当山高铁小镇	施工合同模式	384,401.65	24 个月	3.93%	11,999.01	15,115.33	10,748.79	13,540.41
郟西 PPP	融资合同模式	126,758.51	36 个月	6.10%	7,026.14	7,729.04	6,743.50	7,418.29

麻城至安康高速公路 麻城东段	施工合同模式	102,675.69	36 个月	5.70%	5,735.65	5,853.27	5,004.91	5,108.62
十浙高速	施工合同模式	83,000.00	36 个月	3.66%	2,896.13	3,039.58	2,611.78	2,738.01

(2) 在建重大项目定价机制、回款安排及融资方式情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期回款	累计回款	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	是否涉及后续运营
梧桐湖新区工程项目	12,262.52	112,202.76	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
花山市政项目	3,382.98	112,846.18	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
梓山湖新城项目	14,979.66	90,122.28	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
小池滨江新城项目	1,153.16	36,136.74	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
华中农高市政项目	13,478.90	74,743.53	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
枣潜高速 4 标	29,058.85	80,842.18	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
武穴长江大桥项目	48,476.49	121,473.35	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
鄂咸高速项目	143,248.10	280,454.14	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
江汉四桥拓宽项目	52,903.96	52,903.96	市场定价	工程竣工验收三年内分三期回购	自有资金及金融机构融资	无	否
棋盘洲长江大桥项目	30,823.89	82,326.83	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
白洋长江大桥项目	27,030.90	76,844.85	市场定	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否

			价				
枣潜 2 标	19,692.79	39,106.46	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
宣鹤高速土建 1 标	18,908.33	74,723.71	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
武当山高铁小镇	6,202.30	6,402.30	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
郟西 PPP	600.00	600.00	市场定价	各子项目从达到可用性条件之日起，两个月内支付可用性付费，每年支付一次，暂定分 15 年等额付费。	自有资金及金融机构融资	无	是
麻城至安康高速公路麻城东段	3,750.00	7,500.00	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否
十淅高速	4,207.50	4,207.50	市场定价	按施工进度办理结算回款	自有资金及金融机构融资	无	否

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境内外项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 51（个），金额 1,168,276.49 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	3,224,320.48	293,794.75	0	3,075,162.18	442,953.06

7. 其他说明

√适用 □不适用

（1）建筑板块经营模式说明

公司工程建设板块通过市场竞标方式获取工程项目。

定价机制：

施工类重大项目的定价机制为：通过招投标确定市场价格。

投融资类重大项目的定价机制为：通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。

回款安排：

施工类重大项目的回款安排：施工前期收到业主支付的预付款，施工进行中按照完工进度获得施工款项，质量保修期结束后收到施工项目尾款。

投融资类重大项目的回款安排：无运营的投融资类项目竣工验收后，移交至业主方，由业主方根据合同约定的付款时间，向公司设立的项目公司按期支付回购款；有运营的投融资类项目竣工验收后，由公司设立的项目公司在约定的特许经营期限中运营该项目，并获取运营收入，至项目特许经营期限结束后，无偿移交至业主方。

（2）公司工程结算、款项回收与合同约定无重大差异，当前基建施工业务通过回收往年应收款及当年度工程进度款可以满足工程施工的资金需要，无重大流动性风险。

（3）质量管理：报告期内，公司认真贯彻执行 ISO19001 质量管理标准和要求，严格遵守行业施工技术规范和质量评定标准，压实公司项目质量责任制、三级技术交底制、季度检查制、质量奖惩制、三级质检制、创优创奖等系列质量管理体系，2019 年公司在建工程质量全部合格，全年未发生质量事故；通过日常的贯标培训、质安检查、内部审核等工作，使体系标准化管理能不断持续改进，确保公司有能力和持续稳定地提供优质、安全、环保的工程项目，增强建设单位及相关方满意，提升公司的社会价值和责任担当，建造优质精品工程。

（4）安全生产：报告期内，公司进一步健全了安全责任体系，在完成安全生产责任制修订的基础上，将安全生产责任明确到各个职能层次和各个岗位人员；开展了安全生产工作考核奖惩工作、安全生产督查检查工作及安全教育培训工作，通过激励与奖惩机制、现场宣贯与督导工作，不断强化公司员工的安全生产意识；加强了应急预案管理，在完善制度的同时，指导在建项目对各类应急预案重新梳理、修订，做好各类应急预案的衔接，开展应急演练；开展了公司环境/职业健康安全管理体系检查和内部审核，通过 2017 年环境/职业健康安全管理体系监审；顺利通过交通运输建设工程企业安全生产标准化一级达标考评，安全标准化工作迈上新的台阶。全年范围内，

公司确保了现场文明施工管理措施到位、责任到人，事故隐患得到及时有效的整改，文明施工管理秩序井然，安全生产处于受控状态。

环保行业经营性信息分析

1 大气污染治理

(1). 主要经营模式和上下游情况

√适用 □不适用

大气污染治理经营模式详见“一（一）公司主要业务、经营模式”，上下游情况如下：

① 烟气治理业务

公司上游环节主要包括相关火力发电厂烟气脱硫/脱硝/除尘设备、备品配件厂商及石灰石等供应商及提供检修维护的合作单位；下游环节包括火电企业和石膏需求企业。上游环节重点与检修维护方做好沟通和管理，降低维护成本；在设备采购方面，采取招投标方式，市场竞价，降低采购成本，并做好供应商精细化管理；下游环节重点做好电厂环保运营服务工作，保证实现达标排放的前提下节能增效，对于脱硫副产物石膏的销售，加强中间商和石膏直接需求企业的沟通，通过招标确定石膏销售价格，争取获得更好销售价格。

② 垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务

公司垃圾焚烧烟气净化系统建设上游环节主要包括脱硝、脱酸、去二恶英、除尘等相关的设备供应、钢结构制作、土建与安装等合作方；下游环节主要为垃圾焚烧发电企业。上游环节重点为做好项目统筹，通过阶段性评估，精挑行业优秀合作方深化合作；实施中加强同各合作方的沟通协调和管理，确保安全、质量与进度；并通过设计整合优化、市场化竞价等方式降低成本。下游环节主要为持续研发，不断提高技术水平与服务客户的能力，保证所建系统按期投产、达标排放与稳定运行，持续赢得新老客户。

(2). 产品销售订单情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品名称	中标时间	合同签订时间	合同金额	治理工艺	入口污染物指标	出口污染物指标	报告期内完工进度	报告期内确认的收入	是否完成验收
东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂烟气处理系统采购项目合同	2019年2月1日	2019年4月15日	16,851.89	SNCR&SCR脱硝,半干&湿法脱酸,袋除尘			设备安装	0	否
杭州临江环境能源工程生活垃圾焚烧发电项目湿式洗涤塔系统供货及伴随服务采购合同	2019年1月25日	2019年1月25日	5,770.00	SNCR&SCR脱硝,半干&湿法脱酸,袋除尘			设备安装	0	否
浦东新区海滨资源	2019年4月	2019年11月	6,126.00	SNCR&SCR脱硝			土建施工	0	否

再利用中心项目烟气净化系统之SNCR+SCR烟气脱硝等系统及伴随服务采购合同	2日	月14日		硝,半干&湿法脱酸,袋除尘					
浦东新区海滨资源再利用中心项目烟气净化系统之烟气湿法脱酸等系统及伴随服务采购合同	2019年4月2日	2019年11月14日	10,649.00	SNCR&SCR脱硝,半干&湿法脱酸,袋除尘			土建施工	0	否
上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期湿法脱酸及脱硝子系统设备采购及服务合同	2019年7月29日	2019年7月29日	5,546.98	SNCR&SCR脱硝,半干&湿法脱酸,袋除尘			土建施工	0	否
西咸新区生活垃圾无害化处理项目SCR+SNCR系统设备供货及服务合同	2018年12月5日	2019年1月2日	6,055.42	SNCR&NCR脱硝,半干法脱酸,袋除尘			2条线验收,2条线安装收尾	2,610.09	是

(3). 项目运营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	开发建设周期	投资规模	资金来源	报告期内已投入金额	利息资本化金额	是否开始运营	运营期限	收费标准	运营期间
大别山电厂2×640MW级超临界机组石灰石-石	18个月	22,354.18	自筹	0.00	0.00	是	项目特许运营期与发电设施运营期限相同	见备注	项目特许运营期与发电设施运营期限相

膏湿法烟气脱硫项目									同
安徽省合肥皖能电厂 2×630MW 机组烟气脱硫项目	18 个月	11,413.52	自筹	0.00	0.00	是	项目特许运营期与发电设施运营期限相同	见备注	项目特许运营期与发电设施运营期限相同
安徽省肥东联合电厂 2×350MW 机组烟气脱硫项目	14 个月	9,441.08	自筹	0.00	0.00	是	13 年	见备注	2009 年-2021 年
安徽省安庆皖江电厂 2×320MW 机组烟气脱硫项目	14 个月	10,104.01	自筹	0.00	0.00	是	项目特许运营期与发电设施运营期限相同	见备注	项目特许运营期与发电设施运营期限相同
安徽省芜湖电厂 2×660MW 机组烟气脱硫项目	14 个月	14,541.52	自筹	0.00	0.00	是	项目特许运营期与发电设施运营期限相同	见备注	项目特许运营期与发电设施运营期限相同
新疆天池能源昌吉 2×350MW 机组热点厂烟气脱硫工程 BOT 项目	17 个月	10,189.15	募集资金	26.70	0.00	是	20 年	见备注	2017 年-2036 年
新疆准东五彩湾北一电厂 1 号、2 号 2×660MW 机组脱硫工程 BOT 项目	39 个月	14,989.03	募集资金	1,919.52	0.00	是	20 年	见备注	2019 年-2038 年
陕西榆林能源集团横山煤电 2×1000MW 机组脱硫工程	38 个月	19,017.00	自筹	1,093.25	289.59	是	发电机组取得脱硫电价起至运营期供电总	见备注	2019 年至发电机组取得脱硫电价起至运营

BOT 项目							量达到 622872 0 万度 止		期供电 总量达 到 622872 0 万度 止
湖北华电 江陵发电 有限公司 脱硫岛运 营、检修 维护项目	项目建 设完成 投运后 进行运 维、检修 服务	0.00	自筹	0.00	0.00	是	2 年	见备 注	2018 年 -2020 年 6 月
新疆国信 煤电能源 有限公司 2×660M W 级环保 设备出 让、运营、 回购 (TOT) 项目	项目建 设完成 投运后 收购该 项目	37,05 9.45	自筹	0.00	0.00	是	20 年	见备 注	2018 年 -2037 年
山西大唐 国际运城 发电有限 责任公司 2X660MW 空冷机组 烟气脱硫 特许经营 项目	项目建 设完成 投运后 收购该 项目	23,8 32.4 2	自筹	21,282.2 2	0.00	是	12 年	见备 注	2019 年 -2030 年
太仓港协 鑫发电有 限公司 二、三期 环保设备 出让、运 营、回购 (TOT) 项 目	项目建 设完成 投运后 收购该 项目	32,7 70.7 4	自筹	26,617.3 4	0.00	是	10 年	见备 注	2019 年 -2028 年

备注：鉴于大气污染治理收费标准涉及公司商业机密，为维护股东权益，故不披露大气污染治理收费标准。

截止报告期末，上述项目运营应收账款余额 19,649.94 万元，无形资产 113,222.91 万元，未确认的融资费用 0 万元。

根据财税〔2015〕78 号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》通知，本公司属于 2.18（石膏）及 5.3（烟气脱硫）企业，石膏按照已缴纳增值税 50% 退税、烟气脱硫按照已缴纳增值税 70% 退税。2019 年全年收到石膏退税 650,918.46 元、烟气退税 20,356,976.30 元，合计 21,007,894.76 元。

2019 年十二大运营项目共收到政府补助 33,335 元，补助属于偶发性质且金额较小，对公司

不存在重大影响。

2 固体废弃物处理

(1). 项目运营情况

适用 不适用

(2). 发电业务

适用 不适用

3 环境修复业务

适用 不适用

(五) 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）	58,176.75
上年同期对外股权投资金额（万元）	53,579.35
较上年同期变动数（万元）	4,597.40
较上年同期变动比例（%）	8.58

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出资或增资款项。

① 报告期内新增并购支出（现金对价）及回购国开基金投资情况：

出资单位	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
武汉东湖高新集团股份有限公司	上海泰欣环境工程有限公司	环保建设工程专业施工、环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件销售、从事货物与技术的进口业务，环保设备的维护，及以上相关业务的咨询服务。	72.15	成本法	18,130.06	并购
湖北省路桥集团有限公司	湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司	聚乙烯塑钢缠绕排水管及配件的生产、销售与相关业务咨询服务；流体输送设备及配件的研发与销售；市政设施设备、建材销售及相关咨询服务	100	成本法	350.00	收购少数股权
武汉东湖高新集团	武汉东湖高新文创	高新技术产品、电力、环保技术的开	100.00	成本法	200.00	回购国开基金

股份有限公司	产业投资有限公司	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；组织会议会展服务；各类工程项目的建设、移交或建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包；企业形象设计；商务信息咨询、项目投资咨询，旅游信息咨询；文化信息咨询。				
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷加速器投资发展有限公司	基础设施建设；高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、开发及技术服务；科技园开发及管理；房地产开发及商品房销售；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询服务；为中小型企业科技成果转化、创业及技术创新提供技术服务、物业服务、企业咨询服务。	55.65	成本法	250.00	回购国开基金

② 报告期内对新增参股公司出资情况如下：

出资单位	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
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业 (有限合伙)	创业投资;从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	58.33	权益法	8,750.00	设立
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业 (有限合伙)	健康产业投资, 企业管理咨询; 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	50.00	权益法	3,000.00	设立

湖北省路桥集团有限公司	湖北鸿盛工程管理有限公司	工程管理服务； 建筑工程施工； 建设项目投资； 项目运营维护。	46.4	权益法	858.40	设立
-------------	--------------	--	------	-----	--------	----

③ 报告期内对参股公司增加投资情况如下：

出资单位	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	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	3,353.60	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投荆门北高速公路有限公司	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相关服务业务。	24.50	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	7,822.15	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相	24.50	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,196.32	现金

		关服务业务。				
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	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。	13.50	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	6,743.82	现金
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	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。	5.86	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,485.60	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。	24.5	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,041.46	现金

④以前期间发生的企业合并于本期支付合并对价

合并方	被合并方	经营业务	占被投资	核算方法	支付合并	合并期间	合并类型
-----	------	------	------	------	------	------	------

		范围	公司权益比例 (%)		对价 (万元)		
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	财务咨询；代理记账；工商事务代理；企业管理咨询；经济信息咨询；商标代理	57.14	成本法	6.48	2018 年	非同一控制下合并
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北科亮生物工程技术有限公司	研究、开发、生产、销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品；承接、承建城市、工厂、湖泊、河流污水处理工程；污水处理及其再生利用；销售环保工程的相关产品	73.75	成本法	1,988.84	2017 年	非同一控制下合并

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

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工作稳步推进，公司于 2019 年 5 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）925 号）。2019 年 8 月完成上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）70%股权的过户手续。本次变更完成后，公司持有泰欣环境 70%股权，泰欣环境成为公司控股子公司。2019 年 9 月完成向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）发行股份及登记事宜，公司总股本增至 753,802,489 股。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》等相关规定，经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整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之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》。

目前，公司正在有序推进募集配套资金相关各项工作，公司将根据募集配套资金的实质进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。以上详见公司 2019 年 6 月 1 日、8 月 30 日、9 月 26 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 3 日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的有关公告。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 4 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于“太仓港协鑫发电有限公司二、三期环保设备出让、运营、回购”TOT 项目的议案》，同意全资子公司光谷环保与太仓港协鑫签署《太仓港协鑫发电有限公司二、三期环保设备出让、运营、回购项目合同》，暂定交易价格约为 32,777 万元。详见 2019 年 4 月 9 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号:临 2019-020 号。截至报告期末，光谷环保已支付收购款 26,686.99 万元。报告期内，光谷环保太仓港 TOT 项目实现收入 11,787.55 万元，实现利润总额 3,108.49 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 3 月 31 日《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号——金融资产转移>的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号——套期会计>的通知》(财会〔2017〕9 号)，以及 2017 年 5 月 2 日《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》(财会〔2017〕14 号)的要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述四项企业会计准则(合称“新金融工具准则”)。

以公允价值计量的金融资产详见本报告第二节、十一、采用公允价值计量的项目。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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	200,000.00	1658590.61	309,351.13	742,879.17	26,658.20	17,983.48
光谷环保科技(合并)	100	环境治理	烟气脱硫服务、污水处理服务	30,000.00	252,836.51	74,480.14	86,752.77	18,874.21	16,491.39
东湖高新科技园发展(合并)	100	科技园区开发	科技园区厂房、办公楼	20,000.00	27,798.73	25,543.54	1,257.55	2,787.19	2,787.92
上海泰欣(合并)(注)	72.15	环境治理	烟气脱硫服务	10,000.00	68,346.66	23,979.36	34,976.58	6,555.73	5,672.40

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
1)									
武汉园博园置业	40	房地产开发	商品房	130,000.00	354,793.14	140,376.93	100,996.47	23,679.18	20,038.58
武汉软件新城发展(合并报表)(注2)	25	产业园建设	产业园区开发及管理服务	47,500.00	177,396.74	75,283.96	27,578.47	35,541.04	26,913.57

注 1: 2019 年 9 月起, 公司将上海泰欣纳入合并范围, 上海泰欣 2019 年 1-12 月实现净利润 7,881.43 万元, 2019 年 9-12 月实现净利润 5,672.40 万元。

注 2: 武汉软件新城发展注册资本 47,500.00 万元, 其中国开基金 5,950 万元。

(八) 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))以下简称“嘉兴资卓”或“基金”。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。

2016 年 11 月, 基金签署了对北京建工金源环保发展股份有限公司(下称“建工金源”)的《投资协议》及《投资协议之补充协议》, 根据协议约定基金已向蒋超提请行使出售选择权, 蒋超同意于 2019 年 11 月 12 日按投资本息收购嘉兴资卓所持有的建工金源全部股份。为了进一步保护基金利益, 已按投资协议相关约定向中国国际贸易仲裁委员会(下称“中国贸仲”)提请仲裁。提请仲裁后, 因基金提供的第一被申请人蒋超和第三被申请人北京金业腾达投资合伙企业(有限合伙)(下称“金业腾达”)的地址无法有效送达被邮局退件。截止公告日, 基金已向中国贸仲申请通过公证送达的方式向蒋超和金业腾达寄送本案有关文件和材料。同时, 已根据中国贸仲程序选定仲裁员, 等待后续开庭审理。

2019 年 12 月 2 日、2019 年 12 月 19 日, 经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议、公司 2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》。公司持有嘉兴资卓 12.49% 的份额。基金合伙人光

大资本投资有限公司（有限合伙人，以下简称“光大资本”）、五矿国际信托有限公司（有限合伙人，以下简称“五矿国际”）将持有嘉兴资卓合计 87.45%（其中：五矿国际持有 74.96%、光大资本持有 12.49%）的份额，转让给武汉联投置业有限公司（系公司关联方，以下简称“联投置业”）。鉴于公司已于 2017 年决定停止对嘉兴资卓的后续出资及一切日常经营管理活动，出于对公司发展和收益的整体考虑，公司放弃行使该部分份额转让的优先受让权。

受疫情的影响，截至公告日，联投置业入伙嘉兴资卓的工商备案手续尚在办理中。

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、2019 年 11 月 2 日、2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 20 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、临 2019-088、临 2019-096、临 2019-097、临 2019-098、临 2019-104。

联投置业受让五矿国际与光大资本持有嘉兴资卓基金 87.45% 份额后，根据相关协议，嘉兴资卓基金不再符合结构化主体的特征。公司实际出资 4,500 万元仅占嘉兴资卓基金合伙份额的 12.49%，根据企业会计准则规定，公司在 2019 年 11 月 30 日对嘉兴资卓基金丧失控制权，不再将其作为“公司控制的结构化主体”纳入合并报表范围。

报告期内，嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）亏损 3.31 亿元。

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》。

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。

经合伙人会议决议，本基金于 2019 年 11 月解散。截止解散日，公司实际出资为 0。

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。

报告期内，光谷环保向该信托计划归还贷款 1,250.00 万元，该信托计划终止。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、工程建设板块

目前国家大力推行交通强国建设，支持国有企业做强做优做大，支持在加强风险防范的同时加强有效投资，加快基础设施建设。尽管当前我国交通基础设施总量规模已经位居世界前列，但人均设施拥有水平、基础设施质量水平都有很大的提升空间，预计我国基础设施产业发展将由快速增长期迈入稳步增长期，持续约 10 年，随后的成熟稳定期将持续约 15 年，这 25 年基础设施投资增长率将维持在约 4%-7% 的水平。新冠疫情的发生对于湖北省经济的冲击毋庸置疑，尤其是对 2020 年第一季度甚至上半年影响明显，基础设施建设投资作为经济逆周期调节的重要手段之一，应该会作为“稳经济”的首选，既包括新型基建，也涵盖传统工程；既要架桥建路，也补医卫民生。

尤其是此次疫情暴露出医疗卫生、民生工程、社会治理等方面基建短板，对基建类投资建设企业来说既是巨大挑战也暗含巨大发展机遇。

2、环保科技板块

(1) 大气领域：

①2019年10月21日，国家发改委发布《国家发展和改革委员会关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》（发改价格规〔2019〕1658号），明确稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标，将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，基准价中包含脱硫、脱硝、除尘及超低排放电价，各省上报具体方案审批后2020年正式执行，且2020年浮动电价只能下浮不能上浮，下浮最大比例为15%。新的上网电价政策势必会导致部分环保电价有一定下降。同时对于传统的火电企业来说，其在电网中的地位也因新能源的崛起，由基础电源向基础电源+调节电源进行转变。还有越来越多的火电企业将配高硫煤掺烧和深度调峰作为企业盈利的突破口，这也增加烟气治理环保企业生产运营的成本。

火力发电厂脱硫经历了一个高速发展的阶段，已步入结构性调整时期，加之电力脱硫工程市场饱和程度也已较高，双重因素导致行业增速开始放缓，2019年甚至无以BOT模式公开招标的燃煤电厂烟气治理项目。所以，新项目的拓展以TOT模式资产并购为主。

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。

(2) 水务领域：

2020年作为“水十条”和“十三五”规划的终考年，污水处理设施的“提质增效”工作在疫情后仍将加速推进，未来的工作重点将放在运用系统化、科学化的综合管理措施（截污控源、提标改造、水体治理等）全面解决水环境质量面临的各类问题，通过实现污水管网全覆盖、全收集、全处理的目标，为未来我国水体质量全面改善打下坚实基础。

(3) 垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务

“十二五”期间，我国新增了垃圾焚烧产能14万吨/日。2017年12月，发改委联合五部委下发了《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》，要求各省（区、市）编制本地区省级生活垃圾焚烧发电中长期专项规划，建制镇产生的生活垃圾就近纳入县级或市级垃圾处理设施集中处理。后又制定了“十三五”规划，提出2020年底全国设市城市生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上（东部地区达到60%以上），垃圾焚烧处理能力达59.1万吨/日。2019年底我国城镇垃圾焚烧产能已达49.0万吨/日，假设2020年垃圾焚烧占无害化处理的比率达51%，2021~2022年将进一步提升至54%~57%，则2020-2022年生活垃圾焚烧无害化处理产能需62/70/77万吨/日，2020年将新增产能需13万吨/日。

从过去几年的垃圾焚烧新增产能分布看，呈现由经济发达的中东部沿海发达城市向欠发达的中西部二、三线城市，四、五线，县城集镇扩散的趋势。东南部沿海的浙江、江苏、上海、山东、福建等，垃圾焚烧产能与垃圾清运量比值达60%以上，率先完成了“十三五”目标；广东、天津、北京、湖北、安徽、重庆、四川、湖南等省份完成“十三五”目标2020年仍有较大新增空间，中西部的新疆、青海、陕西、河南、甘肃等及北方的辽宁、黑龙江、内蒙古等垃圾焚烧产能远低于垃圾清运量，垃圾焚烧利用率相对较低，远期产能提升空间较大。

3、科技园区板块：

随着产业革命的深化及国家战略政策的不断调整，产业园区发展方式正呈现新的趋势和特点：

(1) 产业政策持续收紧，重点强调产业内核。

2019年国家及各省市陆续出台的《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见（“10号文”）》等多项政策，发布的政策中约70%为限制性政策，多地政府对新型产业用地及弹性出让机制、自持比例、销售模式等方面均提出诸多要求，进一步强调以产业为灵魂、以产业运营为核心的导向。

(2) 产城融合成为产业园区发展趋势。

随着国家新型城镇化进程的推进，园区发展进一步强调产业与城市之间的关系，以“园”兴“城”，以“城”促“园”的产城一体化发展模式成为未来发展趋势。产业集群的快速聚集将持续推动当地产业转型升级，促进城市经济高质量发展。公司在2019年已新开拓2个片区型开发项目

的基础上，未来将继续积极探索产住并举型项目。

(3) 产业运营成为产业园区核心竞争力。

各地区政府对产业园区开发与运营的标准越来越高，不断提高开发企业自持园区物业的比例，自持比例已由零自持、到部分项目要求自持，提高至每个项目均需自持物业。专业化的运营管理团队和运营体系成为园区吸引企业投资落户的重要优势之一，公司将自持资产作为后期运营和投资的重要平台和载体，前后延伸产业价值链；同时继续强化精细化产业招商和运营，积极打造资源统筹及信息共享优势，形成全项目周期的产业招商运营核心竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、工程建设板块

发展战略上，湖北路桥主要围绕“效益提升”的核心战略任务，以传统的公路桥梁为主业，向路桥做强，市政、房建、养护、检测等业务做优的综合性基础设施建设业务均衡发展转变。牢固把握改革发展、稳健发展、规模发展和优质发展的发展思路，确保稳中有进主旋律。

(1) 产业价值定位：专注于高质量基础设施价值提供，为地方政府提供基础设施的规划、投资、建设、维护和运营价值。

(2) 市场地位定位：在湖北区域市场，要作为交通投资建设运营领域的主力军；在湖北市政、房建、轨道交通等领域，要作为跟随者，通过资质升级，业绩积累和能力提升，逐步发展为区域市场主导者；在全国其它省市基建市场，要逐步成为参与者和跟随者；在海外基建市场，要抓住集团交通板块资源整合的机遇，争取成为参与者。

(3) 商业模式定位：通过整合资源向投资、规划、设计、施工、运营全产业链发展逐步转变，打通上下游，逐步扩大投资、运营业务的营业收入和利润占比，由依赖施工转变为依靠施工，提升公司的持续经营能力。

(4) 经营模式转型：采用更加灵活的经营形式，以联合经营、投资经营、资产经营和资本经营等多元化模式，实现经营规模持续做大，尤其是要重视投融资业务。

(5) 管理模式提升：信息系统的建设过程和标准制度的推进作用互相支撑，加快管理标准化和管理信息化“两化融合”，促进企业管理提升。

(6) 发展空间定位：以湖北省为主要业务领域的区域性交通基础设施投资、建设和运营的龙头企业，发展为区域性市场稳固，全国知名的综合性基础设施投资商、建设商和运营商。

2、环保科技板块

(1) 大气领域：

电厂烟气脱硫治理业务未来仍然是公司的主业，存量项目和新项目的运营收入和利润是公司最稳定的收入和利润来源，同时光谷环保要由单一领域项目运营向大气与能源业务集成服务发展转型，由单一的电力大气污染治理向大气与能源相关多元服务转型，以电厂大气污染治理为基础，积极探索新的商业模式，拓展非电行业烟气治理、电厂脱硫废水、垃圾电厂烟气治理等环保项目的业务，形成大气与能源环保产业集群，打造高水平的环保集成服务商。

(2) 水务领域：

公司在水务领域从最初的投资并购，到 EPC、OM 等经营模式的多元化，需要以优良的运营管理为基础，优化设计、降低工程造价、降低运行能耗、持续技术改进等，同时要以高新技术为核心，按照技术先进、运行可靠、经济高效的要求，重点发展污水处理、水质提升、污泥处理等业务，发展为全产业链的高新水务板块。重点推动水务资产结构优化，以轻资产模式扩张，重资产优化形式可持续发展，使水务获得更强的盈利能力，更快速增长力和更持续的发展，优化业务结构，提升业务品质，实现资产优化，经营持续发展。

(3) 垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务

随着国内市场的日趋饱和，国内优质的垃圾焚烧发电企业大概率会借“一带一路”的东风，眼光投向海外更加广阔的市场。作为垃圾焚烧行业的烟气治理标杆企业，我们的生存空间与机会在于：在保持现有业务稳定增长的基础上，积极向垃圾焚烧发电烟气净化领域全流程的 EP、EPC 业务承揽发展；国内增量项目的烟气治理及跟随客户出海拓展海外市场；同时，加紧研发与技术升级，抓住国家排放标准提高的机会，牢牢站稳行业头部地位，获得提标改造项目以及备品备件、催化剂销售等后市场业务，完善产业链；以尽可能短的时间储备垃圾焚烧发电的人才、技术与资本，择机并购优质的垃圾焚烧电厂，进军垃圾焚烧电厂的投资建设运营，成为城镇垃圾处理的投资

建设运营商，实现转型升级。

3、科技园区板块

公司继续坚持以园区开发为平台，以园区服务为纽带，以产业研究为基础，以产业投资为抓手的发展思路；同时进一步融入联投集团产业新城主责主业，聚焦提升产业招商运营能力，实现项目拓展、产业研究、产业招商与园区运营的充分融合。

持续探索优化盈利模式。从单一销售型为主的逐步转向产城融合项目，片区型开发项目可快速回笼资金、增厚上市公司业绩、反哺科技产业园扩张；同时继续强化产业投资水平，逐步优化公司科技园区板块盈利结构，增强公司可持续发展后劲。

业务拓展上以武汉及周边区域为战略中心重点巩固，以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破，以长江经济带为战略纵深持续提升。

运营服务持续挖掘产业链的上下游、高校成果转化等合作机会，深度挖掘企业的科研诉求，为产业链的对接、科技成果的转化储备优质客户资源。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、工程建设板块

一是，充分把握逆周期调控政策窗口期，积极打造核心主战场：紧跟湖北发展战略方向，以武汉为核心，围绕行业、合作伙伴、区域市场三个维度，积极维护行业管理部门和省内投资平台市场资源关系，深化省属建筑企业、武汉及地市州所属建筑企业、咨询设计单位合作关系，拓展武汉、宜昌、襄阳等中心城市的市场份额，积极参与各级政府和行业主管部门关切的民生工程，通过 PPP、EPC 等建设模式在市政、地铁、房建等方面有新突破，深耕省内本土市场，预计全年实现收入 79 亿元；二是，坚持产业关联、资源互补、互利共赢的原则，有机融合外部资源，通过混合所有制改革、股权合作、产业链合作和联合体中标等多种方式，主动向外市场“借智”“借力”“借资源”，实现企业间管理、信息、经验、市场等资源共享，不断扩大资源增量，持续推动产业链、价值链升级。三是，以关键核心技术为牵引，着力增强企业技术创新能力。加快实现重大科技项目突破。充分利用高新技术企业政策，发挥技术研发中心平台作用，以重点项目为依托，加快科研成果落地，争获李春奖、鲁班奖、詹天佑奖等国家级荣誉。完善产研结合的科技研发体系。联合外部研发力量，加强技术研发资源的优化配置、高效利用和开放共享，重点围绕大型桥梁隧道、科技养护、新材料应用、节能环保等技术，促进技术成果迅速转化为生产力，提升公司核心竞争力。

2、环保科技板块

(1) 大气领域：

受疫情影响，2020 年前 2 个月，全国全社会用电量同比下降 7.8%，但随着复产复工比例的增加，3 月以来发用电量明显回升，疫情对公司燃煤机组大气治理业务的影响有限，预计全年将实现收入 8 亿元。但在新增业务上，电力供需形势持续宽松，全国电力装机容量增长速度逐年趋缓，火电装机比例逐年下降，一批火电项目停建、缓建，公司在市场投标竞争取得的电厂 BOT 项目的难度越来越大，公司将继续以收购环保岛资产（TOT）的方式扩大公司的规模。更重要的是积极向非电行业大气治理转型突破，切实重视技术研发，以技术推动经济效益。

(2) 水务领域：

以社会环境治理需求为主要发展方向，以湖北、武汉市场为重点发展应急水质提升、水环境治理等业务，以存量项目所处区域发展提标、扩容、新建等业务；以 EPC 工程建设，委托运营目为切入点，发展轻资产经营业务，实现全年收入继续增长的目标。

(3) 垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务

持续做好已中标项目的设计施工与交付，以及跟踪中的项目投标报价、合同签订工作等，预计全年实现收入 6.6 亿元；继续加强拓展垃圾焚烧发电烟气净化领域全流程的 EP、EPC 业务，寻找新客户，承接新项目，特别是争取承接客户资信良好，毛利率高、体量大的优质项目；通过技术引进、自身研发等途径，推出高效 SNCR 系统新产品，并推动潜在客户应用，从而实现技术升级，在增强竞争优势的同时，提高项目毛利；渗透到烟气净化系统的运营维护后市场，包括技改、维修及催化剂，拓宽业务面，增加营业额和盈利额；借助垃圾焚烧行业的品牌、资源和技术优势，以 PPP、BT、BOT、BOOM、TOT 等模式，以投资、购买资产或股权等方式，介入到垃圾焚烧发

电上下游领域的烟气、固废、危废处理或处置业务中去，直至整个垃圾焚烧电厂的投资、建设、运营。

3、科技园区板块

2020 年新冠疫情对科技园板块的冲击最大，一季度几乎无去化，甚至上半年都严重受影响，报批报建和工程进度均滞后，预计三季度逐渐步入正轨，对年度的销售面积、收入和回款影响较大，预计全年实现收入 5.2 亿元，较上年同期下降约 45.32%。同时公司响应国家号召减免园区中小微企业 3—6 个月的房租，减少自持物业租赁收入约 3,500 万元，净利润约 3,000 万元。

对于疫情的不利影响，科技园公司堤内损失尽量堤外补，对省外受影响较小或较轻的项目，加大招商和工程进度，尽力弥补省内项目的缺口。采取针对性招商策略，加大对受疫情影响较小或小的行业（如生命科技类企业）的招商力度，以降低招商缺口。重点围绕提升招商运营能力、构建“大招商运营”平台，一切以招商和运营为出发点，统筹规划项目投资、设计、建设、运营等各环节，发挥平台渠道和数据优势，为项目产业导入、运营提供有力支撑，从而实现招商与运营深度融合。

虽然科技园招商和租赁受疫情影响较大，但科技园项目拓展的速度不会随疫情的发生而减速，将坚定“1 个中心、2 个窗口、1 条经济带”战略方向，加速度拿地，2020 年争取项目拓展面积将达到 500—800 亩，项目拓展拿地资金利息及前期开办营销费用，加上疫情影响，科技园板块利润将有较大幅度减少。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

（1）疫情影响：2020 年初在湖北爆发的新冠肺炎疫情，对公司各业务板块均有不同程度的影响，其中：①一般情况下，施工企业产值完成比例按季度比是 1.0：2.5：3：3.5，公司工程建设板块在 3 月底陆续复工，则全年施工产值及收入与原预算比的影响至少有 10%以上；②公司控股子公司泰欣环境所提供的环保设备为垃圾焚烧发电的重要组成部分，项目的执行需配合垃圾发电厂主体工程的建造进度，因新冠肺炎影响多个项目未能如期复工，后期如再因业主自身原因延期，则可能导致原本计划在 2020 年完工交付的项目无法在 2020 年底前交付，进而影响 2020 年的收入利润实现；③科技园区板块受疫情影响最大，一方面项目报批报建和工程进度均滞后，另一方面，本次“新冠肺炎”疫情对中小微企业冲击尤为严重。部分中小微企业短时间内出现经营困难甚至亏损的情况，疫情期间导致企业经营“交通物流受到阻滞”、“供应链受到影响”，“固定经营支出成本升高”，从而导致“营业收入减少”、“成本支出增加”和“流动资金紧张”。随着后续政府出台政策及资金支持的逐步落实，中小微企业经营形势将逐步好转。在此背景下，2020 年，湖北省中小微企业将聚焦快速恢复生产、保障充足现金流等方面，在购置或租赁物业空间方面的需求减少，涉及业务扩张方面的决策较 2019 年将更为谨慎，因此对公司科技园区板块湖北省内年度的销售面积、收入、回款、利润均有不利影响。

（2）成本风险：公路建设企业上半年的经营工受疫情影响较大，人力、材料设备、物资材料的短缺和价格上涨将给项目施工带来严重的工期和成本压力，下半年公司为完成任务指标，将对项目额外进行施工组织与资源调配，预计人工、材料、安保成本升高，需要投入更高的成本才能确保完成。若原材料（钢、铜等）市场价格不稳定的影响，项目采购中的非标产品、大型钢制产品，以及电缆、大宗材料等产品均可能由于原材料价格的波动发生较大变动，进一步影响项目成本

（3）财务风险：公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大，以投资带动施工的业务模式对周转资金需求大，环保 BOT/TOT 项目也是资金密集型，科技园区项目拓展、片区开发资金需求量也较大，因此公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金支持。投资规模扩张加速，资金需求增加，若客户不能及时支付工程预付款、进度款、结款，或金融政策发生变化，则公司财务状况和经营状况可能会受到一定影响。

（4）环保风险：公司运营的市政污水处理厂，由于进水混入工业废水，导致进水超出设计标准，破坏生化系统，降低系统处理能力，易造成出水超标，进水超标不能免除出水超标责任，市政污水处理厂存在环保考核风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。经 2012 年 10 月 29 日公司第六届董事会第三十六次会议及 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。（详见 2012 年 10 月 31 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站相关公告）。

2016 年 10 月 27 日，经公司第八届董事会第十次会议审议通过了《武汉东湖高新集团股份有限公司子公司分红管理制度》。（详见 2016 年 10 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 2016-105）

报告期内，公司无调整利润分配相关政策的事项。

2、报告期内，现金分红政策执行情况

经中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2019 年年初母公司未分配利润 11,848.29 万元（新金融工具转换影响期初未分配利润 957.96 万元），报告期母公司净利润 38,314.01 万元，提取法定盈余公积 3,831.40 万元，计提其他权益工具股利 2,189.86 万元，派发股利 1,814.45 万元，2019 年年末母公司未分配利润为 42,326.59 万元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。

公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0.00	0.25	0.00	18,845,062.23	183,092,895.29	10.29
2018 年	0.00	0.25	0.00	18,144,488.03	338,034,583.95	5.37
2017 年	0.00	1.70	0.00	123,382,518.57	923,975,156.02	13.35

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	徐文辉、邵永丽、久泰投资	承诺人具体承诺如下: 本人/本单位在本次交易中认购的上市公司的新增股份, 自该等股份登记在本人/本单位名下之日起 12 个月之内不转让, 自该等股份上市之日起满 12 个月后且《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议所约定的解限售条件满足后解除锁定, 之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后, 本人/本单位基于本次交易所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人/本单位违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况, 本人/本单位将依法承担相应的赔偿责任。	根据股份限售条款, 分两次解锁, 分别为 12 个月、24 个月。从承诺期限来看, 最长为 24 个月	是	是
	盈利预测及补偿	徐文辉、邵永丽、久泰投资	承诺人具体承诺如下: 泰欣环境 2018 年、2019 年和 2020 年实现的经审计的税后净利润将分别不低于 3,000.00 万元、7,000.00 万元和 8,000.00 万元, 其中各个年度归属于母公司股东净利润的非经常性损益中计入当期损益的政府补助及税收减免或返还分别不超过 200 万元、300 万元和 500 万元。	2018 年、2019 年及 2020 年。	是	是
	其他	徐文辉、邵永丽、久泰投资	承诺人具体承诺如下: 1、本人/本企业在业绩承诺补偿义务履行完毕前或业绩承诺补偿义务解除之前不会将本次交易所获得的且尚未解锁的上市公司股份进行对外质押。如违反该承诺, 本人/本企业将主动及时终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件, 并及时妥善赔偿由此给上市公司及其股东造成的所有损失。2、如本人/本企业在锁定期内	自新增股份登记在本人/本单位名下之日起至业绩承诺补偿义务履行完毕前或业绩承诺补偿义务解除前	是	是

			<p>质押通过本次交易所获得的已解锁的上市公司股份，本人/本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施，保证本人/本企业在本次交易所取得的上市公司股份将优先用于业绩补偿，不通过股权质押逃避补偿义务。同时，本公司/本企业将采取的具体措施包括但不限于：（1）在质押协议中将本人/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押人行使质权的前提条件；（2）本人/本企业将书面明确告知质押权人本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定，并书面告知质押权人需在质押协议中明确约定本人/本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务，质押人行使质权时将受到上述补偿义务的约束；（3）在质押协议中约定如本人/本企业需向上市公司履行补偿义务，质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本人/本企业履行补偿义务，保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；（4）如无法在质押协议中明确上述事项，本人/本企业承诺在本人/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得的已解锁的上市公司股份。3、若违反上述承诺，本人/本企业将赔偿上市公司因此遭受的任何损失，并承担相应的法律责任。</p>			
解决同业竞争	徐文辉、邵永丽、久泰投资	<p>承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及控制的其他企业等关联方目前不存在从事与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方相同、相似并构成竞争的业务。2、在本人/本单位作为东湖高新的股东期间：（1）本人/本单位及控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成竞争关系的业务；（2）如本人/本单位及控制的其他企业等关联方遇到东湖高新、泰欣环境及其所控制</p>	徐文辉、邵永丽、久泰投资作为东湖高新的股东期间	是	是	

			的其他企业等关联方现有主营业务范围内的商业机会或从任何第三方获得的商业机会与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业经营的业务有竞争或可能构成竞争的，本人/本单位及控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业造成的一切损失。			
	解决关联交易	徐文辉、邵永丽、久泰投资	承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与上市公司及其分公司/子公司之间将尽力减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其分公司/子公司的合法权益。2、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将不会非法占用上市公司及其分公司/子公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求上市公司及其分公司/子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人/本单位将确保自身及控制的主体不会进行有损上市公司及其分公司/子公司利益的关联交易。若违反上述承诺，本人/本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其分公司/子公司造成的全部损失承担赔偿责任。本人/本单位承诺：对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	徐文辉、邵永丽、久泰投资作为东湖高新的股东期间	是	是
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
其他对公司中小股东所作承	解决同业竞争	联投集团	承诺人具体承诺如下：1、在作为上市公司控股股东期间，承诺人及其关联方将不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

诺			<p>益)从事与上市公司及其分公司/子公司构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在作为上市公司控股股东期间,如承诺人及其关联方获得商业机会与上市公司及其分公司/子公司主营业务将发生或可能发生同业竞争的,承诺人应立即通知上市公司并应促成将该等商业机会让与上市公司,避免与上市公司及其分公司/子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及其股东利益不受损害。3、自本承诺函出具日起,承诺人承诺将赔偿上市公司因承诺人违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>			
	解决关联交易	联投集团	<p>承诺人具体承诺如下:1、在作为东湖高新控股股东期间,承诺人及其关联方与东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织之间将尽量避免、减少并规范关联交易,承诺人不会利用自身作为东湖高新股东之地位谋求与东湖高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不会利用自身作为东湖高新控股股东之地位谋求与东湖高新达成交易的优先权利,不得损害东湖高新及其他股东的合法利益;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺人及其关联方将遵循市场化原则,以公允价格进行公平操作,并按有关法律、法规以及规范性文件、东湖高新公司章程及相关制度规章的规定履行关联交易程序,依法履行信息披露义务;保证不会通过关联交易损害东湖高新及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人控制的其他企业将不会非法占用东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织的资金、资产,在任何情况下,不会要求东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织向承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。3、承诺人及承诺人实际控制的企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益;在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时,切实遵</p>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

			守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。承诺人将确保自身及其控制的主体不会进行有损东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织利益的关联交易。若违反上述承诺，承诺人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给东湖高新及其控制的其他公司、企业或经济组织造成的全部损失承担赔偿责任。			
其他	联投集团	<p>承诺人具体承诺如下：1、上市公司的人员独立（1）上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“承诺人控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。（2）上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职。（3）上市公司人事关系、劳动关系独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（4）承诺人仅通过股东大会行使股东权利，按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，承诺人不会超越股东大会或董事会权限干预上市公司的人事任免。2、上市公司的资产独立（1）上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、上市公司的财务独立（1）上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不会超越上市公司的股东大会或董事会权限干预上市公司的资金使用。（3）上市公司独立开具银行账户，承诺人及承诺人控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。（4）上市公司及其控股子公司独立纳税。4、上市</p>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是	

		<p>公司的机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；上市公司不会与承诺人及承诺人控制的其他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。（2）上市公司独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会及董事会权限干预上市公司的经营管理。</p> <p>5、上市公司的业务独立（1）上市公司独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。（2）承诺人及承诺人控制的其他企业将避免从事与上市公司及其子公司业务构成同业竞争的业务。（3）承诺人不会非法占用上市公司的资金或资产。承诺人将严格遵守上市公司的关联交易管理制度，规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时，承诺人自身并将促使承诺人控制的其他企业按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人将严格按照上市公司公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。承诺人将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动，不侵占上市公司及其子公司的利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>			
其他	联投集团	<p>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</p>	联投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是

			<p>投集团或其控制的其他企业使用；</p> <p>(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。如联投集团或其控制的其他企业违反本承诺给东湖高新或其控制的其他企业造成损失，联投集团将赔偿东湖高新或其控制的其他企业的全部损失。本承诺函自签署之日起生效。</p>		
--	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买泰欣环境 70% 股权事项，交易对方徐文辉、邵永丽、久泰投资承诺，标的公司泰欣环境 2018 年、2019 年和 2020 年实现的经审计的税后净利润将分别不低于 3,000 万元、7,000 万元和 8,000 万元，其中各个年度归属于母公司股东净利润的非经常性损益中计入当期损益的政府补助及税收减免或返还分别不超过 200 万元、300 万元和 500 万元。

泰欣环境 2018 年度实现的经审计的税后净利润为 4,014.74 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 3,533.86 万元，按协议计算的经审计的税后净利润为 3,733.86 万元；2019 年度实现的经审计的税后净利润为 7,881.43 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 7,312.58 万元，按协议计算的经审计的税后净利润为 7,612.58 万元。

综上，标的公司泰欣环境完成 2018 年、2019 年业绩承诺。

在商誉减值测试评估假设基础上，上海泰欣环境工程有限公司委估资产组的可回收价值为 632,000,000.00 元，高于包含商誉的委估资产组账面价值 588,232,797.38 元，商誉不存在减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告五（41）重要会计政策及会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	24 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问	平安证券股份有限公司	700

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 1996 年起开始承担我公司历年的会计报表审计工作，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础。

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度会计报表的审计机构及 2019 年年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2016年2月，国中医药湖南九华大健康产业有限公司（以下称“国中九华”）因购买公司孙公司长沙东湖和庭投资有限公司（以下称“长沙和庭”）开发的30套商品房（以下称“房屋”），向长沙银行股份有限公司高信支行（以下称“银行”）借款3,000万元，长沙和庭对国中九华向银行办理按揭业务提供阶段性连带责任担保。2016年12月，因国中九华未归还贷款本息，银行起诉国中九华、长沙和庭、国中九华关联公司及保证人江苏国中医药有限公司（以下称“长沙银行案”），要求解除借款合同、归还贷款本息并主张对房屋有优先受偿权。</p> <p>2019年1月24日，长沙市中级人民法院一审判决：解除借款合同，要求国中九华归还贷款本金26,324,148.25元、利息2,612,895.83元、罚息1,395,004元及自2018年10月17日至判决确定给付之日止的利息，长沙和庭及江苏国中医药承担连带清偿责任，银行不享有优先受偿权。2019年2月，长沙银行、长沙和庭均上诉。2019年6月21日，湖南省高级人民法院判决：裁定驳回上诉，维持原判。2019年11月，长沙银行就长沙银行案向长沙市中级人民法院申请强制执行。</p> <p>2017年1月12日，长沙和庭已起诉国中九华请求解除商品房买卖等（即“商品房买卖合同系列纠纷案”，共30件案件）。该案一审、二审法院均判决支持长沙和庭与国中九华解除商品房买卖合同。2019年10月30日、2019年11月5日，湖南省高级人民法院先后做出维持二审法院判决的再审判决，即：解除商品房买卖合同，国中九华配合办理预告登记及网签合同的注销并腾空房屋交付给长沙和庭，国中九华支付长沙和庭被长沙银行划扣的1,500,000元及违约金。</p> <p>截至公告日，长沙银行已从长沙和庭保证金专户划转34,097,530.45元；长沙和庭30套房屋的预抵押登记被注销；长沙银行案执行过程中对长沙和庭其他房产的司法查封被解除；长沙和庭已收到法院执行结案通知书，长沙银行案已结案且已执行结束。</p> <p>此外，长沙和庭已就商品房买卖合同系列纠纷案向长沙市雨花区人民法院申请对国中九华的强制执行，法院现已受理。</p>	<p>相关信息详见2019年7月31日、2019年11月22日、2020年3月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2019-058、临2019-092、临2020-011）</p>
<p>2016年11月，嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下称“基金”）签署了对北京建工金源环保发展股份有限公司（以下称“建工金源”）的《投资协议》及《投资协议之补充协议》，根据协议约定基金已向蒋超提请行使出售选择权，蒋超同意于2019年11月12日按投资本息收购嘉兴资卓所持有的建工金源全部股份。为了进一步保护基金</p>	<p>相关信息详见2019年11月2日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2019-088）</p>

利益，已按投资协议相关约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下称“中国贸仲”）提请仲裁。中国贸仲已于 2019 年 12 月 18 日受理。同时，基金已根据中国贸仲规则和程序选定仲裁员，待完成组庭程序后开庭审理。	
---	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

2019 年 4 月 4 日、2019 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年年度预计日常关联交易的议案》，批准全资子公司湖北路桥 2019 年年度采购原材料日常关联交易金额不超过 54,096.75 万元，占同类业务的比例不超过 12.74%（详见 2019 年 4 月 9 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于 2019 年年度预计日常关联交易的公告》，公告编号临 2019-017）。

2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2019 年年度日常关联交易预计额度的议案》，批准公司 2019 年增加关联交易金额不超过 9,117.46 万元，调增后公司预计 2019

年年度日常关联交易总额不超过 63,214.21 万元（详见 2019 年 10 月 31 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于增加 2019 年年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号临 2019-083）。

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	本年数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购建材	市场定价	148,446,042.87	2.45	84,287,607.30	2.27
湖北通世达交通开发有限公司	采购建材	市场定价	257,874,756.81	4.26	109,406,895.67	2.95
鄂州通世达沥青有限公司	采购建材	市场定价	31,802,226.66	0.52	26,237,636.54	0.71
湖北联投新材料有限公司	采购建材	市场定价	1,998,534.00	0.03		-
荆州市农太建设工程有限公司	采购劳务	市场定价	924,996.81	0.02	24,455,349.71	0.66
湖北联投酒店管理有限公司	物业管理	市场定价	1,387,800.00	0.02		-

咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	工程款	市场定价	134,799.00	0.00		-
武汉联投物业管理有限公司黄冈分公司	电费	市场定价	100,000.00	0.00		-
湖北太子湖生态农业有限公司	食品采购	市场定价	89,651.50	0.00		-
湖北联交投实业开发有限公司	机械设备租赁	市场定价	46,500.00	0.00		-
湖北省建筑设计院	咨询服务	市场定价	1,119,270.00	0.02	387,734.85	0.01
武汉花山新城运营管理有限公司	工程款	市场定价	18,439.14	0.00		-
宜昌锦澜置业有限公司	电费	市场定价	12,038.40	0.00		-
湖北月山湖投资有限公司	房屋租赁	市场定价	7,200.00	0.00		-
旭日环保集团股份有限公司	工程施工	市场定价	102,416,473.55	1.69	127,913,804.56	3.45

湖北省楚天云有限公司	物业管理	市场定价	1,481,856.01	0.02	3,413,820.20	0.09
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理	市场定价	1,893,503.78	0.03	872,066.10	0.02
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋租赁	市场定价	6,512,900.00	0.09	2,904,800.00	0.07
武汉花山生态新城投资有限公司	污水处理 厂受托运营	市场定价	3,281,680.72	0.04	0	0

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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
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	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。（公告编号：临2015-087、临2016-110、2018-007、2018-015）

<p>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》。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。《国开发展基金投资合同变更协议》在公司股东大会批准授权期限内未能正式签署。</p>	
<p>2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 19 日，经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议及 2018 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 95% 股权关联交易的议案》，同意公司以不低于人民币 215,541,400.00 元转让鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州高新”）95% 股权，同时公司对鄂州高新债权合计 61,322,071.10 元（最终债权金额以支付当日确定的债权余额为准）以及公司为鄂州高新在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行 82,570,000.00 元贷款担保（最终金额根据梧桐湖公司签订担保协议当日银行确定的贷款余额为准）一并转让。公司委托开元资产评估有限公司对拟转让鄂州高新 95% 股权的市场价值进行了评估，并出具了资产评估报告。2018 年 12 月 17 日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-002），本次股权转让事项在联投控股完成备案，备案结果与评估结论一致。上述转让鄂州东湖高新投资有限公司 95% 股权事项，在股东大会授权期限内未能正式签署相关协议。</p>	<p>相关信息详见 2018 年 12 月 4 日、2018 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临 2018-089 、 临 2018-090 、 临 2018-094 、 临 2018-100 、 临 2018-102）</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

详见“第五节重要事项 二、承诺事项履行情况（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”

(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

事项概述	查询索引
<p>2019 年 12 月 2 日、2019 年 12 月 19 日，经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议、公司 2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》。公司持有嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴资卓”或“基金”）12.49% 的份额。基金合伙人光大资本投资有限公司（有限合伙人，以下简称“光大资本”）、五矿国际信托有限公司（有限合伙人，以下简称“五矿国际”）将持有嘉兴资卓合计 87.45%（其中：</p>	<p>相关信息详见 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临 2019-096 、 临 2019-097 、 临 2019-098、临 2019-104</p>

<p>五矿国际持有 74.96%、光大资本持有 12.49%) 的份额, 转让给武汉联投置业有限公司 (系公司关联方, 以下简称“联投置业”)。鉴于公司已于 2017 年决定停止对嘉兴资卓的后续出资及一切日常经营管理活动, 出于对公司发展和收益的整体考虑, 公司放弃行使该部分份额转让的优先受让权。</p> <p>本次份额转让后, 联投置业将持有嘉兴资卓合计 87.45% 份额, 上述份额转让不影响公司在嘉兴资卓的份额比例, 公司仍持有嘉兴资卓 12.49% 份额 (实际出资 4,500 万元)。</p> <p>受疫情的影响, 截至公告日, 联投置业入伙嘉兴资卓的工商备案手续尚在办理中。</p>	
<p>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工作稳步推进, 2019 年 5 月 31 日, 公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925 号)。2019 年 8 月完成上海泰欣环境工程有限公司 (以下简称“泰欣环境”) 70% 股权的过户手续。本次变更完成后, 公司持有泰欣环境 70% 股权, 泰欣环境成为公司控股子公司。2019 年 9 月完成向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业 (有限合伙) 发行股份及登记事宜, 公司总股本增至 753,802,489 股。公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》等相关规定, 经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整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之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》。</p>	<p>相关信息详见 2018 年 6 月 6 日、2018 年 6 月 16 日、2018 年 6 月 29 日、2018 年 9 月 12 日、2018 年 10 月 9 日、2018 年 11 月 9 日、2018 年 12 月 4 日、2018 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 20 日、2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 12 日、2019 年 1 月 14 日、2019 年 2 月 23 日、2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 18 日、2019 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 24 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 1 日、2019 年 5 月 14 日、2019 年 6 月 1 日、2019 年 6 月 27 日、2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 26 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 16 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 4 月 3 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。(公告编号: 临 2018-057、临 2018-059、临 2018-060、临 2018-061、临 2018-062、临 2018-063、临 2018-077、临 2018-078、临 2018-081、临 2018-086、临 2018-089、临 2018-090、临 2018-091、临 2018-093、临 2018-096、临 2018-097、临 2018-099、临 2018-101、2018-102、临 2018-107、临 2019-002、临 2019-009、临 2019-012、临 2019-013、临 2019-023、临 2019-024、临 2019-028、临 2019-029、临 2019-031、临 2019-033、临 2019-034、临 2019-041、临 2019-042、临 2019-045、临 2019-046、临 2019-049、临 2019-055、临 2019-056、临 2019-071、临 2019-075、临 2019-076、临 2019-079、临 2019-080、临 2019-082、</p>

	临 2019-084、2019-091、临 2019-105、 临 2020-005、临 2020-013)
--	---

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

(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

事项概述	查询索引
2019 年 5 月，经公司经营层批准同意公司向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司提供人民币 1,200 万元借款，借款期限为：自实际借款日起不超过 12 个月。	相关信息详见 2019 年 8 月 8 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：2019-060）
2019 年 6 月，经公司经营层批准同意向软件新城公司提供人民币 800 万元借款，借款期限为：借款期限共 6 个月，自 2019 年 6 月 19 日起，至 2019 年 12 月 19 日止。借款利息按照年利率 8% 计算，利息计算截至软件新城公司借款本金到达公司账户之日为止。报告期内，该笔借款软件新城公司已归还本金及支付利息。	

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
2019 年 1 月，经公司经营层批准同意公司向关联方武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城公司”）提供人民币 600 万元借款，借款期限为：借款期限共 3 个月，自 2019 年 1 月 25 日起，至 2019 年 4 月 24 日止。借款利息按照年利率 8% 计算，利息计算截至软件新城公司借款本金到达公司账户之日为止。 报告期内，该笔借款软件新城公司已归还本金及支付利息。	相关信息详见 2019 年 2 月 27 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：2019-010）
2019 年 2 月，经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司向关联方软件新城公司提供人民币 1,400 万元借款，借款期限为：借款期限共 3 个月，自 2019 年 2 月 26 日起，至 2019 年 5 月 25 日止。借款利息按照年利率 8% 计算，利息计算截至软件新城公司借款本金到达公司账户之日为止。 报告期内，该笔借款软件新城公司已归还本金及支付利息。	
2019 年 8 月，经公司经营层批准同意向软件新城公司提供人民币 2,000 万元借款，借款期限为：借款期限共 56 天，自 2019 年 8 月 6 日起，至 2019 年 9 月 30 日止。借款利息按照年利率 8% 计算，利息计算截至软件新城公司借款本金到达公司账户之日为止。 报告期内，该笔借款软件新城公司已归还本金及支付利息。	相关信息详见 2019 年 8 月 8 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：2019-060）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

1、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旭日环保签订《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100%，脱硫工程与电厂主体建设进度基本一致。

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）

2、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》，报告期内合同正常履行。

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（公告编号：临2018-041、临2018-054）。

3、2019年8月28日、2019年9月18日，经东湖高新第八届董事会第三十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司提供劳务类关联交易拟签署EPC总承包协议书的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过30亿元与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《取消高速公路省界收费站工程项目EPC总承包协议书》，由湖北路桥作为湖北省取消高速公路省界收费站工程EPC总承包方，负责全省高速公路取消省界收费站工程施工总承包，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。报告期内合同正常履行。

相关信息详见2019年8月30日、9月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临2019-062、临2019-063、临2019-067以及2019-074）。

4、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	2019年		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（%）
湖北联投鄂咸投资有限公司	鄂州至咸宁高速公路	市场定价	1,200,877,091.22	18.59	1,071,548,228.40	18.41

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	41,803,287.51	0.65	94,901,960.97	1.63
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	44,124,302.69	0.68	65,976,236.97	1.13
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	39,275,283.34	0.61	106,765,691.43	1.83
联投置业（京山）有限公司	联投国际城（京山）项目四期施工总承包	市场定价	105,342,756.33	1.63	8,576,943.35	0.15
湖北府前地产有限公司	梧桐湖新区创意城商业综合体（一期）二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体（二期）施工二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体	市场定价	62,261,715.45	0.96	55,504,489.80	0.95
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	108,184,397.89	1.67	203,121,058.87	3.49

武汉绕城高速公路管理处	武汉绕城高速公路东北段武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段养护工程施工	市场定价	73,724,401.84	1.14	27,313,673.52	0.47
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工程总承包	市场定价	58,820,646.22	0.91	102,722,815.53	1.76
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	33,727,131.00	0.52	28,797,348.95	0.49
联投置业(黄冈)有限公司	联投国际城(黄冈)1.2期施工总承包工程	市场定价	30,291,057.82	0.47	16,149,179.69	0.28
武汉和左高速公路管理处	武汉市和平至左岭高速公路养护工程施工项目	市场定价	26,856,019.42	0.42	4,06,746.52	0.07
湖北联阳生态新城投资有限公司	有限公司崇阳县隽水天城市政工程	市场定价	7,324,491.15	0.11		
湖北联投蕲春投资有限公司	蕲春赤龙湖项目	市场定价	3,740,901.50	0.06	127,706,328.47	2.19
湖北硃孝高速公路管理有限	硃孝高速附属区房建	市场定价	5,000,000.00	0.08	18,244,277.94	0.31

公司						
湖北汉新高速公路有限责任公司	武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段高速公路养护工程施工项目	市场定价	33,493,592.23	0.52	5,674,715.49	0.10
宜昌锦澜置业有限公司	零星工程	市场定价	4,901,317.13	0.08		
湖北赤龙湖健康置业有限公司	有限公司李时珍文化旅游区一期基础设施及公共配套设施房建分部	市场定价	6,926,605.50	0.11	104,883,636.36	1.80
湖北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	5,351,165.05	0.08	17,257,917.91	0.30
湖北汉洪高速公路有限责任公司	武汉市沌口至水洪口高速公路养护工程施工项目	市场定价	19,061,359.22	0.30	14,995,049.52	0.26
湖北黄鄂高速公路有限公司	湖北省黄冈至鄂州高速公路养护工程施工项目	市场定价	3,944,174.76	0.06	2,868,153.40	0.05
武汉青郑高速	武汉市青菱	市场定价	13,250,776.70	0.21	2,437,775.52	0.04

公路开发有限 公司	至郑店高速 公路养护工 程施工项目					
湖北瑞联房地 产有限公司	联投水乡小 镇一期第三 方维修工程	市场定价	297,054.42		7,598,765.80	0.13
湖北联投招标 代理有限公司	零星工程	市场定价	81,919.72			
湖北联投仙桃 投资有限公司	仙桃十全湖	市场定价	165,920.95			

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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						234,449.00							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	444,724.97
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	444,724.97
担保总额占公司净资产的比例(%)	92.43
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)	425,618.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	19,106.97
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	444,724.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司及下属科技园项目公司对科技园项目业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保, 阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日。报告期内, 公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为14,118.57万元, 截至报告期末尚未结清的担保余额为34,923.79万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司 2019 年新增融资 67.09 亿元，其中银行贷款 44.59 亿元、债务融资工具 22.50 亿元；公司 2019 年末融资余额 121.68 亿元，其中银行贷款余额 90.22 亿元、债务融资工具余额 22.50 亿元、保险债权投资计划余额 1.4 亿元、融资租赁余额 0.14 亿元、专项建设基金余额 0.42 亿元、可续期贷款 7 亿元。

报告期内，公司尚有中期票据等其他债务融资工具，各项债务融资工具均按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

公司的资信情况良好，与各大银行都保持长期合作关系，融资能力较好。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已获得批复、且还处在有效期的授信储备余额约 87.74 亿元（注：上述银行授信额度不含融资租赁、债务融资工具、专项建设基金）。

公司未来各年度需偿付债务融资本金 1,093,251.93 万元，需偿付利息 150,222.71 万元，各年度需偿付明细表如下：

公司未来各年度需偿付债务融资本金、利息表

单位：万元 币种：人民币

年度		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024-2026 年度	合计
银行借款	偿还本金	336,828.12	197,517.00	93,093.00	86,043.00	66,179.00	779,660.12
	利息	37,730.50	24,658.92	16,395.89	13,991.09	13,757.84	106,534.24
信托借款	偿还本金	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	利息	4,252.71	-	-	-	-	4,252.71
债券	偿还本金	-	-	225,000.00	-	-	225,000.00
	利息	12,402.50	12,402.50	12,402.50	-	-	37,207.50
融资租赁	偿还本金	1,441.81	-	-	-	-	1,441.81
	利息	59.66	-	-	-	-	59.66
专项基金	偿还本金	450.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	3,150.00
	利息	49.80	49.80	49.80	49.80	149.40	348.60
保险资金	偿还本金	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00

债权 投资 计划	利息	910.00	910.00	-	-	-	1,820.00
小计	偿还 本金	408,719.93	211,967.00	318,543.00	86,493.00	67,529.00	1,093,251.93
	利息	55,405.17	38,021.22	28,848.19	14,040.89	13,907.24	150,222.71

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 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:18.74 氨氮:1.54	COD:36.68 氨氮:4.46	COD:13.39 氨氮:1.09	COD:30.73 氨氮:0.49	COD:29.31 氨氮:0.125	COD:15.28 氨氮:0.072	COD:17.72 氨氮:0.142	COD:13.69 氨氮:0.61	COD:39.37 氨氮:0.64
排放总量(吨)	COD:317.85 氨氮:25.44	COD:2184 氨氮:27.6	COD:133.59 氨氮:11.12	COD:105.61 氨氮:1.672	COD:105.74 氨氮:0.4646	COD:8.437 氨氮:0.0265	COD:4.83 氨氮:0.05	COD:241.06 氨氮:10.92	COD:68.037 氨氮:11.08
超标排放情况	无								
执行污染物排放标准	一级 A 标	一级 B 标	一级 A 标	一级 A 标	一级 A 标	一级 B 标	一级 B 标	一级 A 标	一级 B 标

广东肇庆科亮环保有限公司永安项目在季度监督性检测时检测出总氮超标 0.13 倍，要求予以行政处罚，由于双方对取样程序合法性存在异议，该行政处罚已申请法院二审并受理。永安项目为乡镇污水厂，体量较小，该行政处罚对公司经营影响甚微。

(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
已建项目运行情况	2019 年 1-12 月处理水量 1708.35 万吨；处理工艺为水解酸化+倒置 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2019 年 1-12 月处理水量 621.16 万吨；处理工艺为 KIC 接触生物氧化工艺。	2019 年 1-12 月处理水量 1051.65 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2019 年 1-12 月处理水量 343.67 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2019 年 1-12 月处理水量 361.54 万吨；处理工艺为 A2/O+活性炭深度处理工艺。	2019 年 1-12 月处理水量 57.06 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺。	2019 年 1-12 月处理水量 21.44 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺。	2019 年 1-12 月处理水量 1761.6 万吨；采用的是改良型氧化沟工艺。	2019 年 1-12 月处理水量 1729.6 万吨；采用的是改良型 A2O 工艺。
改扩建项目建设情况	无改扩建	一级 A 项大悟县建设局建设，	无改扩建	无改扩建	无改扩建	2019 年 12 月进行技改	2019 年 10 月进行技改	2109 年扩建 2.5 万吨，共计 7.5 万吨	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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金	其他	小计	数量	比例（%）

					转 股				
一、有限售条件股份	128,917,565	17.76	+28,022,968	0	0	-96,308,869	-68,285,901	60,631,664	8.04
1、国家持股			0						
2、国有法人持股	128,917,565	17.76	0			-96,308,869	-96,308,869	32,608,696	4.33
3、其他内资持股	0	0	+28,022,968	0	0	0	+28,022,968	28,022,968	3.71
其中：境内非国有法人持股			+5,585,964				+5,585,964	5,585,964	0.74
境内自然人持股	0	0	+22,437,004	0	0	0	+22,437,004	22,437,004	2.97
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	596,861,956	82.24	0	0	0	+96,308,869	+96,308,869	693,170,825	91.96
1、人民币普通股	596,861,956	82.24	0	0	0	+96,308,869	+96,308,869	693,170,825	91.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	725,779,521	100	+28,022,968	0	0	0	+28,022,968	753,802,489	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、本次限售股上市类型为公司 2012 年向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥 100% 股权的限售股上市，有关情况如下：

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，公司向联投集团发行 96,308,869 股股份购买湖北路桥 100% 股权。2012 年 10 月 16 日，湖北路桥取得湖北省工商行政管理局颁发的注册号为 420000000029178 的营业执照，本次发行股份购买资产所涉及的相关资产过户完毕；2012 年 10 月 23 日，众环海华会计师事务所有限公司对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了众环验字（2012）第 071 号《验资报告》；2012 年 10 月 31 日，众环海华会计师事务所有限公司对湖北路桥过渡期损益状况出具众环审字(2012)1318 号《审计报告》。上述股份已于 2012 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续，股份性质为有限售条件流通股，自 2012 年 11 月 15 日起限售 36 个月。2019 年 4 月 10 日，公司为联投集团所持有的限售股 96,308,869 股申请办理了限售股份上市流通，限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 15 日。

详见 2012 年 11 月 20 日、2019 年 4 月 10 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2012-63）、《2012 年发行股份购买资产之限售股上市流通公告》（公告编号：临 2019-025）。

2、本次新增限售股份类型为公司发行股份及支付现金购买泰欣环境 70% 股权之发行股份上市，有关情况如下：

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徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）发行 28,022,968 股。2019 年 8 月，泰欣环境取得上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000672673064Q），泰欣环境 70% 股权转让至公司名下。2019 年 8 月，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（众环验字（2019）010058 号），上述股份已于 2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续，股份性质为有限售条件流通股。

详见 2019 年 9 月 26 日、12 月 31 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》(公告编号: 2019-075)、《关于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之标的资产过渡期损益情况的公告》(公告编号: 2019-105)。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

公司在报告期内新增股本 28,022,968 股,按变更后的新股本数计算,2019 年度的基本每股收益为 0.2193 元,每股净资产为 5.99 元,按变更前的股本计算的基本每股收益和每股净资产分别为 0.2221 元和 6.22 元。

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

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省联合发展投资集团有限公司	128,917,565	96,308,869	0	32,608,696	2012 年发行股份购买资产之限售股	2019 年 4 月 15 日
徐文辉	0	0	15,705,276	15,705,276	发行股份购买泰欣环境 70% 股权之限售股	(1)
邵永丽	0	0	6,731,728	6,731,728		(2)
上海久泰投资合伙企业(有限合伙)	0	0	5,585,964	5,585,964		(3)
合计	128,917,565	96,308,869	28,022,968	60,631,664	/	/

注:

(1)徐文辉本年新增限售股数 15,705,276 股,其中:持有的 4,711,583 股解除限售日期为 2020 年 9 月 19 日、持有的 10,993,693 股解除限售日期为 2021 年 9 月 19 日,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(2)邵永丽本年新增限售股数 6,731,728 股,其中:持有的 2,019,518 股解除限售日期为 2020 年 9 月 19 日、持有的 4,712,210 股解除限售日期为 2021 年 9 月 19 日,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(3)上海久泰投资合伙企业(有限合伙)本年新增限售股数 5,585,964 股,其中:持有的 1,675,789 股解除限售日期为 2020 年 9 月 19 日、持有的 3,910,175 股解除限售日期为 2021 年 9 月 19 日,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限售流通股(A股)	2019 年 9 月 19 日	8.465 元/股	28,022,968	2020 年 9 月 19 日	8,406,890	
				2021 年 9 月 19 日	19,616,078	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

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徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）发行 28,022,968 股。

1、公司普通股股份总数及股东结构因报告期内发行股份购买资产而发生变化，具体变动情况详见本小节“一、普通股股本变动情况”；

2、报告期内，公司完成发行股份购买资产，新增股份 28,022,968 股，公司总股本增至 753,802,489 股，股本增加后公司资产负债率下降。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,586
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,885

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	22.37	32,608,696	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	4.46		无	0	国有法人
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）	0	23,478,260	3.11		无	0	其他
徐文辉	+15,705,276	15,705,276	2.08	15,705,276	无	0	境内自然人
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	0	13,473,209	1.79		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—硅谷天堂恒昌私募基金	0	11,739,130	1.56		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	1.56		无	0	其他
邵永丽	+6,731,728	6,731,728	0.89	6,731,728	无	0	境内自然人
上海久泰投资合伙企业（有限合伙）	+5,585,964	5,585,964	0.74	5,585,964	无	0	其他
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	0	4,347,826	0.58		无	0	其他
武汉城开房地产开发有限公司	0	2,750,678	0.36		无	0	国有法人
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	136,041,357	人民币普通股	136,041,357				
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				
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	人民币普通股	23,478,260				
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				
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	人民币普通股	11,739,130				
广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）	11,739,130	人民币普通股	11,739,130				
鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司	4,347,826	人民币普通股	4,347,826				
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				
徐爱云	1,600,100	人民币普通股	1,600,100				
庄新建	1,588,800	人民币普通股	1,588,800				
范兵	1,494,800	人民币普通股	1,494,800				
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、徐文辉与邵永丽为夫妻关系，构成一致行动人关系；徐文辉与邵永丽为上海久泰投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，因此徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系。</p> <p>3、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>4、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	32,608,696	2020年12月5日	32,608,696	(1)
2	徐文辉	15,705,276	2020年9月19日	4,711,583	(2)
			2021年9月19日	10,993,693	(3)
3	邵永丽	6,731,728	2020年9月19日	2,019,518	(2)
			2021年9月19日	4,712,210	(3)
4	上海久泰投资合伙企业(有限合伙)	5,585,964	2020年9月19日	1,675,789	(2)
			2021年9月19日	3,910,175	(3)
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐文辉与邵永丽为夫妻关系，构成一致行动人关系；徐文辉与邵永丽为上海久泰投资合伙企业(有限合伙)实际控制人，因此徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人关系。			

(1) 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。

(2) 系公司发行股份购买泰欣环境 70% 股权时以标的资产认购的公司股份，解除限售日期为 2020 年 9 月 19 日。

(3) 系公司发行股份购买泰欣环境 70% 股权时以标的资产认购的公司股份，解除限售日期为 2021 年 9 月 19 日。

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李军杰
成立日期	2008年7月7日
主要经营业务	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计、商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	天风证券(601162)持股 51,935.97 万股,持股比例为 10.03%
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

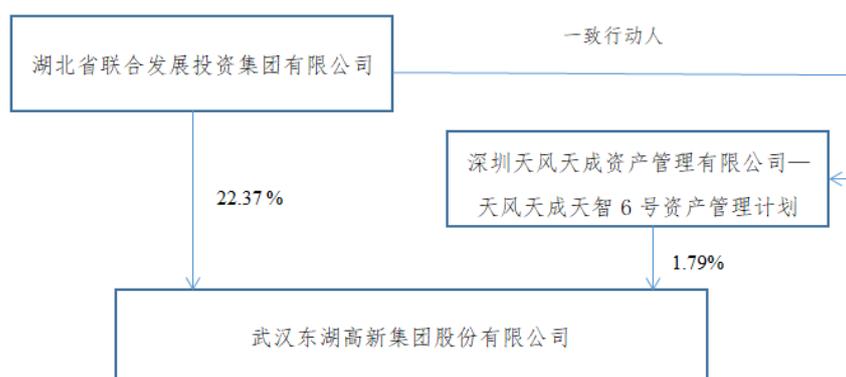
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	傅立民
成立日期	2003 年
主要经营业务	无
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

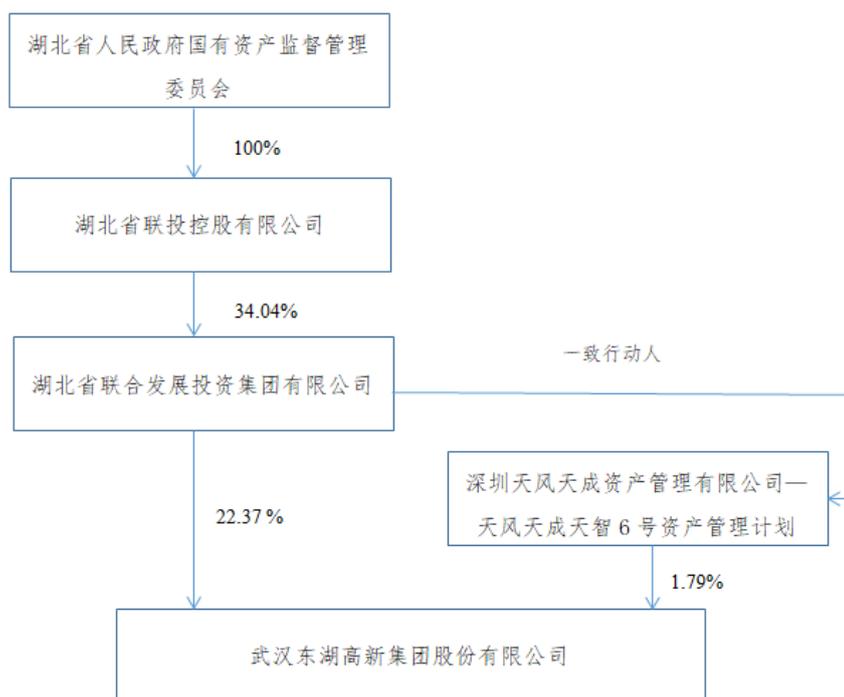
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨涛	董事	男	39	2017-06-30	第八届董事会任期届满之日					87.5	否
	董事长			2017-07-24							
	总经理（离任）			2016-06-30							
赵业虎	董事	男	34	2018-09-18	第八届董事会任期届满之日					0	是
李醒群	董事	男	52	2016-02-23	第八届董事会任期届满之日					0	是
张德祥	董事	男	53	2011-06-11	第八届董事会任期届满之日					64.99	否
	副总经理兼总会计师			2011-03-16							
周俊	董事	男	49	2013-10-30	第八届董事会任期届满之日					0	否
马传刚	独立董事	男	49	2014-05-20	第八届董事会任期届满之日					8.57	否
黄智	独立董事	男	37	2014-11-17	第八届董事会任期届满之日					8.57	否
舒春萍	独立董事	女	57	2016-02-23	第八届董事会任期届满之日					8.57	否
周敏	监事、监事长	女	43	2012-12-31	第八届监事会任期届满之日					0	是
肖羿	监事	男	46	2013-02-25	第八届监事会任期届满之日					0	是
张虹	职工监事	女	51	2008-12-31	第八届监事会任期届满之日					63	否
王玮	总经理	男	45	2019-08-28	第八届监事会任期届满之日					8.48	否
张如宾	副总经理	男	53	2015-03-27	第八届监事会任期届满之日					65.91	否
赵清华	副总经理	男	46	2014-08-22	第八届监事会任期届满之日					63.99	否
段静	董事会秘书	女	42	2015-10-29	第八届监事会任期届满之日					69.13	否
	副总经理			2017-07-24							

史文明	副总经理	男	34	2017-07-24	第八届监事会任期届满之日					70.77	否
周旭锋	总经济师(离任)	男	48	2012-12-21	2019-05-14					5.73	否
王忠浩	副总经理	男	42	2017-07-24	2019-08-28					57.1	否
合计	/	/	/	/	/				/	582.31	/

注：2017 年 4 月 14 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司经营管理成员目标考核办法的议案》，根据 2018 年度经营目标及三年期（2016-2018 年）考核指标的实际完成情况，给予董事长、高级管理人员与中层管理人员发放“发展分享”奖励，在 2019 年度内发放。基于以上原因导致 2019 年从公司获得税前报酬的专职董事、监事及高级管理人员薪酬总额较 2018 年增加。

姓名	主要工作经历
杨涛	2016 年 6 月至 2019 年 8 月 28 日任公司总经理，2017 年 6 月起任公司董事，2017 年 7 月起任公司董事长。曾任武汉联投地产有限公司任投资发展部经理、武汉东湖高新集团股份有限公司任总经理助理、武汉联投置业有限公司任副总经理、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司任总经理。现任湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室主任，兼任产业发展事业部副总经理。
赵业虎	2018 年 9 月起任公司董事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部财务综合、分析及预算管理专员、财务部产权、税务及培训专员、财务部融资及资金管理主管、财务管理总部战略财务部副部长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司投资及资产管理部副部长。
李醒群	2016 年 2 月起任公司董事。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师、中共武汉市委政研室经济处副处长、武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事、光存储事业总监。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。
张德祥	2011 年 3 月起任公司副总经理兼总会计师，2011 年 6 月起任公司董事。曾任武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。
周俊	2013 年 10 月起任公司董事。曾任武汉市和平至左岭高速公路建设管理部主任兼总监理工程师、湖北省梧桐湖新区投资有限公司常务副总经理、总经理。现任公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。
马传刚	2014 年 5 月起任公司独立董事。曾任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师；湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理；江西旭阳雷迪科技股份有限公司监事；北京德青源农业科技股份有限公司董事；温州市交通运输集团有限公司董事；盐城市国有资产投资集团有限公司董事；武汉精测电子集团股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。
黄智	2014 年 11 月起任公司独立董事。曾任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司管理部经理、天风证券股份有限公司并购融资部总经理。现任上海信公企业管理咨询有限公司创始合伙人；安徽开润股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
舒春萍	2016 年 2 月起任公司独立董事。曾任武汉三特索道股份有限公司办公室主任、证券部经理、武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖北省科技投资集团有限公司副总经理、武汉光谷联合股份有限公司副总裁。现任中国电子科技开发有限公司副总经

	理。
周敏	2012 年 12 月起任公司监事长。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长、资金管理中心主任。现任湖北省联合发展投资集团有限公司财务管理部部长、资金管理部部长。
肖羿	2013 年 2 月起任公司监事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司内控审计部副部长。
张虹	2008 年 12 月起任公司职工监事。1994 年至今在本公司工作，曾任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理、公司房地产业务部部长、武汉房地产分公司总经理、公司办公室主任、全资子公司武汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理。现任全资子公司武汉东湖高新科技园发展有限公司执行董事兼总经理。
王玮	2019 年 8 月起任公司总经理。曾在武汉联投置业有限公司先后担任副总经理、常务副总经理、总经理、武汉花山生态新城投资有限公司董事长、武汉花山生态新城地产有限公司总经理。
张如宾	2015 年 3 月起任公司副总经理。曾任公司总工程师、工程造价经理、成本部经理、参股子公司武汉学府房地产公司副总经理、全资子公司湖北省路桥集团有限公司副总经理。
赵清华	2014 年 8 月起任公司副总经理。曾任公司技术部部长、全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司总经理助理。
段静	2015 年 10 月起任公司董事会秘书，2017 年 7 月起任公司副总经理。曾任公司财务管理部主管会计、副部长、部长。
史文明	2017 年 7 月起任公司副总经理。曾任公司科技园分公司招商运营中心助理总监、招商运营总监、集团公司人力资源部长、运营公司总经理。
王忠浩（离任）	2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日任公司副总经理。
周旭锋（离任）	2012 年 12 月 21 日至 2019 年 5 月 14 日任公司总经济师。

其它情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会及监事会任期于 2019 年 2 月 22 日届满，鉴于公司正在开展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工作，为保证本次交易的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。详见 2019 年 2 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2019-008。

公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十六次会议已审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》，详见公司同日披露的相关公告。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨涛	湖北省联合发展投资集团有限公司	战略发展办公室主任，兼任产业发展事业部副总经理	2019年8月	
赵业虎	湖北省联合发展投资集团有限公司	投资及资产管理部副部长	2019年8月	
周敏	湖北省联合发展投资集团有限公司	财务管理部部长、资金管理部部长	2019年8月	
肖羿	湖北省联合发展投资集团有限公司	内控审计部副部长	2019年8月	
李醒群	武汉长江通信产业集团股份有限公司	副总裁	2015年5月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨涛	武汉软件新城发展有限公司	董事长	2017年9月	
张德祥	武汉软件新城发展有限公司	监事	2012年5月	
赵业虎	武汉中车长客轨道车辆有限公司	董事	2016年8月	
	湖北省联合铁路投资有限公司	董事	2019年6月	
	湖北中经资本投资发展有限公司	董事、投决会委员	2018年2月	
	湖北联投仙桃投资有限公司	董事	2018年2月	
	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	董事	2018年10月	
	武汉中车株机轨道交通装备有限公司	董事	2016年8月	
	湖北省楚天云有限公司	董事	2017年6月	
	湖北神农投资集团有限公司	董事	2017年5月	
周敏	湖北省石首市	挂职副市长	2019年1月	
	武汉联投置业有限公司	监事	2017年11月	
	联投欧洲科技投资有限公司	董事	2018年5月	

	武汉金融资产交易所有限公司	董事	2018 年 11 月	
	开元武汉城市圈建设发展基金管理有限公司	监事	2011 年 5 月	
	湖北东湖翠柳村客舍有限责任公司	董事	2011 年 11 月	
肖羿	湖北联投商业有限公司	监事	2017 年 8 月	
	湖北联投仙桃投资有限公司	监事	2018 年 2 月	
	湖北神农投资集团有限公司	监事	2017 年 5 月	
	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	监事	2017 年 5 月	
	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	监事	2016 年 5 月	
	湖北中经资本投资发展有限公司	监事	2017 年 10 月	
	武汉中车长客轨道车辆有限公司	监事	2016 年 8 月	
	武汉中车株机轨道交通装备有限公司	监事	2019 年 7 月	
李醒群	湖北东湖光盘技术有限责任公司	董事	2003 年 6 月	
	武汉长通产业园资产管理有限责任公司	执行董事	2019 年 10 月	
马传刚	瑞益荣融（北京）投资管理有限公司	总经理	2010 年 1 月	
	北京德青源农业科技股份有限公司	董事	2014 年 12 月	
	江西旭阳雷迪科技股份有限公司	监事	2014 年 7 月	
	温州市交通运输集团有限公司	董事	2016 年 5 月	
	盐城市国有资产投资集团有限公司	董事	2018 年 7 月	
	武汉精测电子集团股份有限公司	独立董事	2014 年 2 月	
	北京华录百纳影视股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
黄智	上海信公企业管理咨询有限公司	创始合伙人	2014 年 9 月	
	安徽开润股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月	
	温州康宁医院股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月	
	西藏天路股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	
舒春萍	中国电子科技开发有限公司	副总经理	2017 年 3 月	
张虹	武汉软件新城发展有限公司	监事	2018 年 5 月	
周旭锋（离任）	武汉软件新城发展有限公司	副总经理兼财务总监	2015 年 7 月	2019 年 3 月
	湖北省楚天云有限公司	董事	2015 年 10 月	2019 年 5 月 14 日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据效益、激励、公平原则，按股东大会批准的《关于董事会成员薪酬的议案》、《专职监事薪酬的议案》和董事会批准的《关于高级管理人员报酬及奖励办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事根据公司产品规定，由董事会确定应付报酬，提交股东大会审议后兑付；高级管理人员根据《关于高级管理人员报酬及奖励办法》及绩效考核结果确定应付报酬，提交董事会审议批准兑付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度实际支付情况详见第八节中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、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	变动原因
杨涛	总经理	离任	工作调整
王玮	总经理	聘任	董事会聘任
周旭锋	总经济师	离任	个人原因
王忠浩	副总经理	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	66
主要子公司在职员工的数量	2,421
在职员工的数量合计	2,487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	117
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	978
销售人员	135
技术人员	856
财务人员	204
行政人员	196
其他后勤人员	118
合计	2,487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	581
大专	636
本科	1,055
硕士研究生	214
博士研究生	1
合计	2,487

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

以利润贡献为依据，以尊重市场、关注骨干、倾斜一线、绩效联动为原则，充分考虑行业特点、地域差异等因素，进一步完善公司薪酬体系。根据不同岗位特点，实行差异化的薪酬分配体系，确保薪酬的内部公平性。同时，公司会根据组织架构和业务的需求，调整和制定相应的薪酬福利政策和激励制度，确保福利的多样化，激励的及时性，提升员工对公司的满意度，提高公司员工工作积极性，增加公司效能。此外，公司通过行业薪酬调研，及时了解及掌握市场薪酬水平，结合公司的实际情况，及时制定相关的激励及调整政策，吸引和留住公司核心人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕公司的规划目标，以强化“干部能上能下，员工能进能出、收入能增能减”的长效机制为核心，立足创建学习型组织。建立集团公司、板块公司、项目公司三级培训联动体系，提升人均受训频次，聚焦关键人才培养。根据公司核心岗位对员工能力素质的需求，强化企业文化宣贯，持续开展中高层管理能力提升培训、强化基层员工业务技能更新培训、规范新员工培训和引导，分层分类实施培训计划。促进培训学习的转化，注重个人成长与公司成长有机结合，通过新英人才培训中行动学习的初步探索，促发员工学以致用、学用结合，将学习内容进行高效转化，解决工作中的实际问题；做实新英人才、新动力、新领导训练营，搭建扎实的人才梯队；探索多种学习形式，构建学习生态，以满足公司经营发展的人才需要。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,152,501.6 小时
劳务外包支付的报酬总额	29,745,895.42 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于上市公司治理的法律、法规的要求，建立并不断完善了公司的法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，杜绝内幕交易，规范经营运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理状况符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）并结合公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》。

（一）报告期内公司治理主要情况

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》及上交所相关业务规则的要求召集、召开股东大会，并由律师对会议的召集、召开及表决程序进行见证，使股东能够充分行使自己的权力。股东大会对关联交易的审议严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等规定的程序进行，关联股东实行回避表决，确保公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，对关联交易价格的公允性已予以充分披露，没有损害公司利益的行为。

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

3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会有三名独立董事。

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

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

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。各位监事能按照《公司法》、《监事会议事规则》及《公司章程》赋予的权利及义务认真履行职责，监督公司的财务状况、经营管理等事项，同时对公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

5、募集资金使用：自公司上市以来，公司规范使用首发、配股、募集配套资金和非公开发行股票募集的资金。

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

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

会根据绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员进行考核并提出薪酬方案，提交董事会进行审议，高级管理人员的薪酬由公司根据董事会决议执行，董事、监事的薪酬需提交股东大会审议通过后执行。

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

(二) 关于内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平，规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作。

公司治理是一项长期工作，公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解决问题，不断强化内部管理，提高公司规范动作和法人治理水平，促进公司的平衡健康发展，切实维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 年年度股东大会	2019 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 30 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 16 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨涛	否	8	8	6	0	0	否	4
赵业虎	否	8	8	7	0	0	否	0
李醒群	否	8	7	5	0	1	否	0
张德祥	否	8	8	6	0	0	否	4
周俊	否	8	8	7	0	0	否	0
马传刚	是	8	8	6	0	0	否	4
黄智	是	8	8	7	0	0	否	0
舒春萍	是	8	8	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

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

2、提名·薪酬与考核委员会：对公司高级管理人员的任职资格、提名和聘任程序进行了审核监督，对公司董事、监事和高级管理人员履职情况和薪酬兑现进行了认真考评。

3、内控委员会：对公司聘请内控审计机构进行监督审核。要求公司在 2020 年做好内部控制评价与优化工作，进一步优化内部控制管理，促进公司可持续发展。

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

报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，在人员、资产、机构、财务方面具备充分的独立性，与控股股东之间严格划分，不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务相交叉的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

董事会下设提名·薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放体系，对公司经营层高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

报告期内，公司没有实施股权激励，董事、监事及高级管理人员并未持有公司股票期权或限制性股票。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告，详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字[2020]010507 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东湖高新 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东湖高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

建造合同收入确认事项

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注六 42、十四 2、所述，2019 年度东湖高新所提供的建造服务收入金额占合并财务报表营业收入总额的 76.19%，建造合同收入对财务报表整体具有重要性。</p> <p>如财务报表附注四 26、所述，东湖高新对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。</p> <p>在按照完工百分比法确认收入时，管理层需要根据建造合同预算对建造合同的预计总收入、预计总成本、合同毛利和预计损失准备作出合理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制； 2、执行分析性审计程序，将本期的毛利率与上期、同行业企业进行比较分析，分析是否异常，并分析异常变动的原因； 3、抽样选取建造合同台账中的工程项目，复核建造合同完工百分比，以验证其准确性； 4、抽样选取建造合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分； 5、选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
估计，并于合同执行过程中持续进行评估和修订，这涉及重大会计估计和判断。基于上述原因我们将建造合同收入确认以及预计损失准备认定为关键审计事项。	6、选取重大项目，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度；

四、其他信息

东湖高新管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

东湖高新管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东湖高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东湖高新、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东湖高新的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东湖高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东湖高新不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就东湖高新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： 刘 钧

中国注册会计师： 罗明国

中国 武汉

2020年04月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	3,087,629,209.52	2,394,492,204.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		73,104,815.43	
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	29,629,223.97	8,675,108.12
应收账款	七、5	5,313,344,978.16	3,925,137,063.08
应收款项融资	七、6	46,180,549.42	
预付款项	七、7	257,665,665.37	93,668,529.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	748,978,297.04	526,874,177.07
其中: 应收利息			
应收股利			48,774,270.47
买入返售金融资产			
存货	七、9	8,236,598,307.18	9,333,224,382.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	246,036,779.28	152,153,412.06
流动资产合计		18,039,167,825.37	16,434,224,876.49
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,414,253,077.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	765,924,855.76	755,864,578.45
长期股权投资	七、16	1,275,070,746.67	1,443,353,412.18
其他权益工具投资	七、17	1,548,082,712.14	
其他非流动金融资产	七、18	64,333,756.00	
投资性房地产	七、19	856,097,037.95	850,177,459.88
固定资产	七、20	814,545,679.27	877,115,710.66
在建工程	七、21	879,699,343.31	536,395,211.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,825,669,361.22	1,085,753,091.90
开发支出			

商誉	七、27	384,925,450.74	59,559,148.75
长期待摊费用	七、28	8,484,547.72	5,027,569.70
递延所得税资产	七、29	172,492,414.52	173,519,633.99
其他非流动资产	七、30	9,400,000.00	8,900,000.00
非流动资产合计		8,604,725,905.30	7,209,918,893.54
资产总计		26,643,893,730.67	23,644,143,770.03
流动负债：			
短期借款	七、31	596,859,600.00	1,856,106,600.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	11,665,196.00	
应付账款	七、35	4,715,738,535.45	5,780,217,750.93
预收款项	七、36	2,254,104,990.29	1,238,479,328.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	17,686,380.12	32,871,622.09
应交税费	七、38	578,758,245.35	473,781,816.53
其他应付款	七、39	1,522,628,543.84	724,708,255.72
其中：应付利息			60,591,526.62
应付股利		9,794,444.45	9,694,444.44
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	2,767,482,061.21	2,512,856,813.57
其他流动负债	七、42	248,600,633.11	315,200,000.00
流动负债合计		12,713,524,185.37	12,934,222,187.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	5,495,501,892.00	5,346,754,924.31
应付债券	七、44	2,232,749,825.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	175,534,300.00	182,087,436.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	4,732,922.36	4,779,661.11
递延所得税负债	七、29	79,762,579.40	64,564,480.42
其他非流动负债	七、50		10,000,000.00
非流动负债合计		7,988,281,518.84	5,608,186,502.74
负债合计		20,701,805,704.21	18,542,408,690.54
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、51	753,802,489.00	725,779,521.00
其他权益工具	七、52	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	七、53	1,784,161,163.75	1,274,720,706.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、56	143,126,832.18	131,415,015.51
盈余公积	七、57	209,173,226.77	169,794,816.90
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,621,399,452.04	1,522,534,763.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,811,663,163.74	4,124,244,823.11
少数股东权益		1,130,424,862.72	977,490,256.38
所有者权益（或股东权益）合计		5,942,088,026.46	5,101,735,079.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,643,893,730.67	23,644,143,770.03

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		480,845,502.84	548,401,789.89
交易性金融资产		73,104,815.43	
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			250,000.00
应收账款	十七、1	1,461,905.92	2,395,051.79
应收款项融资		476,463.20	
预付款项		2,486,419.97	1,016,916.72
其他应收款	十七、2	1,255,471,578.70	1,094,472,499.82
其中：应收利息			
应收股利			48,774,270.47
存货		297,181,297.90	348,591,029.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,662,690.44	5,082,330.29
流动资产合计		2,115,690,674.40	2,000,209,617.85
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			112,600,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,881,102,162.95	3,834,237,584.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		64,333,756.00	
投资性房地产		849,333,689.53	850,177,459.88
固定资产		10,332,102.41	11,211,676.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,748,040.82	2,333,313.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,952,854.95	30,390,361.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,846,802,606.66	4,840,950,396.84
资产总计		7,962,493,281.06	6,841,160,014.69
流动负债：			
短期借款		181,000,000.00	105,100,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,417,008.01	56,602,349.66
预收款项		39,499,499.24	86,087,940.41
应付职工薪酬		3,730,000.00	5,800,000.00
应交税费		45,898,485.23	40,003,636.53
其他应付款		1,223,757,222.71	1,316,418,423.20
其中：应付利息			1,600,881.96
应付股利		9,794,444.45	9,694,444.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		864,800,000.00	1,156,308,226.63
其他流动负债		37,690,001.00	
流动负债合计		2,438,792,216.19	2,766,320,576.43
非流动负债：			
长期借款		956,200,558.00	1,352,800,000.00
应付债券		1,242,515,584.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债		12,933,439.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,211,649,581.21	1,352,800,000.00
负债合计		4,650,441,797.40	4,119,120,576.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		753,802,489.00	725,779,521.00
其他权益工具		300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股			
永续债		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,640,821,612.65	1,432,573,534.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		194,161,465.39	154,783,055.52
未分配利润		423,265,916.62	108,903,326.86
所有者权益（或股东权益）合计		3,312,051,483.66	2,722,039,438.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,962,493,281.06	6,841,160,014.69

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		9,423,207,629.11	8,692,502,421.40
其中：营业收入	七、59	9,423,207,629.11	8,692,502,421.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,817,202,802.43	8,086,549,058.31
其中：营业成本	七、59	8,023,609,311.86	7,354,356,140.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	143,532,979.65	158,368,126.66
销售费用	七、61	45,031,262.90	40,696,215.93
管理费用	七、62	176,454,993.64	168,819,831.96
研发费用	七、63	65,404,528.49	22,630,570.78
财务费用	七、64	363,169,725.89	341,678,172.22
其中：利息费用		421,390,244.76	448,560,341.47
利息收入		62,622,119.84	111,674,580.24

加：其他收益	七、65	32,130,268.98	33,601,250.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-150,881,678.76	8,059,794.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-175,847,220.52	3,848,503.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,854,889.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-78,193,243.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-80,497,318.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-226,285.36	-63,431.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		414,688,776.69	567,053,657.09
加：营业外收入	七、72	6,856,469.98	5,039,926.58
减：营业外支出	七、73	5,186,263.41	4,928,396.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		416,358,983.26	567,165,187.40
减：所得税费用	七、74	172,939,965.54	144,118,708.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		243,419,017.72	423,046,479.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		243,419,017.72	423,046,479.20
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		183,092,895.29	338,034,583.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		60,326,122.43	85,011,895.25
六、其他综合收益的税后净额	七、75		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		243,419,017.72	423,046,479.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		183,092,895.29	338,034,583.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		60,326,122.43	85,011,895.25
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2193	0.4414
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2193	0.4414

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	165,516,093.14	242,551,648.04
减：营业成本	十七、4	84,013,444.66	137,227,693.70
税金及附加		24,723,821.72	37,397,486.58
销售费用		740,830.45	2,949,024.43
管理费用		26,796,791.62	32,913,383.48
研发费用			
财务费用		115,993,890.23	95,827,510.05
其中：利息费用		175,752,656.58	152,522,712.16
利息收入		60,019,842.84	56,759,960.34
加：其他收益			56,735.26
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	468,335,196.89	27,408,108.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,877,690.63	-5,500,948.72

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,884,555.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,831,278.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-30,608,090.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,786.90	-63,431.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		376,631,001.59	-66,970,128.62
加：营业外收入		5,232,564.99	3,538,932.10
减：营业外支出			243,437.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		381,863,566.58	-63,674,634.17
减：所得税费用		-1,276,582.04	-13,502,039.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		383,140,148.62	-50,172,594.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		383,140,148.62	-50,172,594.81
（二）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			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			

9.其他			
六、综合收益总额		383,140,148.62	-50,172,594.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,392,432,272.03	8,321,705,969.66
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,630,394.70	24,384,644.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	363,288,570.45	213,651,093.33
经营活动现金流入小计		9,778,351,237.18	8,559,741,707.53
购买商品、接受劳务支付的现金		8,164,036,149.91	7,680,480,925.23
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的		492,606,148.83	351,388,093.83

现金			
支付的各项税费		513,137,559.15	544,430,503.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	250,009,828.55	186,366,553.51
经营活动现金流出小计		9,419,789,686.44	8,762,666,075.58
经营活动产生的现金流量净额		358,561,550.74	-202,924,368.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		152,630,820.64	31,685,675.23
取得投资收益收到的现金		70,669,292.43	1,740,841.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,480.00	22,298.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、76(3)	130,814,851.33	106,054,721.90
投资活动现金流入小计		354,131,444.40	144,503,537.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		657,017,432.64	677,278,463.31
投资支付的现金		405,013,635.14	508,125,277.00
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		156,201,203.94	25,618,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)	335,322,673.47	88,036,361.76
投资活动现金流出小计		1,553,554,945.19	1,299,058,302.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,199,423,500.79	-1,154,554,764.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,780,000.00	602,435,326.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		110,696,000.00	402,435,326.00
取得借款收到的现金		7,482,200,251.66	5,018,706,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)		160,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,582,980,251.66	5,781,141,926.00
偿还债务支付的现金		5,370,790,229.99	3,782,876,764.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		603,673,620.57	766,888,665.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,500,000.00	25,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	51,988,667.08	321,483,336.67
筹资活动现金流出小计		6,026,452,517.64	4,871,248,766.68
筹资活动产生的现金流量净额		1,556,527,734.02	909,893,159.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,526.57	
五、现金及现金等价物净增加额		715,711,310.54	-447,585,973.50

加：期初现金及现金等价物余额		2,290,736,359.22	2,738,322,332.72
六、期末现金及现金等价物余额		3,006,447,669.76	2,290,736,359.22

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,336,170.27	224,734,784.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,364,037,319.19	1,405,743,864.09
经营活动现金流入小计		2,480,373,489.46	1,630,478,648.69
购买商品、接受劳务支付的现金		25,070,877.47	65,594,788.79
支付给职工及为职工支付的现金		25,006,781.38	14,921,381.67
支付的各项税费		24,819,683.86	25,074,687.08
支付其他与经营活动有关的现金		2,643,763,036.79	1,316,092,728.20
经营活动现金流出小计		2,718,660,379.50	1,421,683,585.74
经营活动产生的现金流量净额		-238,286,890.04	208,795,062.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,000,000.00	26,685,675.23
取得投资收益收到的现金		646,661,256.93	32,947,125.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680.00	2,300.00
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		112,676,423.55	6,924,110.62
投资活动现金流入小计		803,338,360.48	66,559,211.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,953,550.79	2,050,058.10
投资支付的现金		116,500,000.00	120,445,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		629,565,362.00	25,668,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		330,660,000.00	
投资活动现金流出小计		1,098,678,912.79	148,163,258.10
投资活动产生的现金流量净额		-295,340,552.31	-81,604,046.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			200,000,000.00

取得借款收到的现金		2,165,300,558.00	889,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			160,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,165,300,558.00	1,249,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,506,600,000.00	1,222,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,509,850.55	295,724,768.05
支付其他与筹资活动有关的现金		5,124,372.97	169,710,999.68
筹资活动现金流出小计		1,700,234,223.52	1,688,235,767.73
筹资活动产生的现金流量净额		465,066,334.48	-438,535,767.73
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		-68,561,107.87	-311,344,751.49
加：期初现金及现金等价物余额		548,401,789.89	859,746,541.38
六、期末现金及现金等价物余额		479,840,682.02	548,401,789.89

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年末余额	725,779,521.00		300,000,000.00		1,274,720,706.67			131,415,015.51	169,794,816.90		1,522,534,763.03		4,124,244,823.11	977,490,256.38	5,101,735,079.49
加：会计政策变更									1,064,395.01		-5,871,092.26		-4,806,697.25	-1,440,325.97	-6,247,023.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	725,779,521.00		300,000,000.00		1,274,720,706.67			131,415,015.51	170,859,211.91		1,516,663,670.77		4,119,438,125.86	976,049,930.41	5,095,488,056.27

2019 年年度报告

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)	28,022,968.0 0			509,440,457.0 8			11,711,816.6 7	38,314,014.8 6		104,735,781.2 7		692,225,037.8 8	154,374,932.3 1	846,599,970.1 9
(一) 综合 收益 总额										183,092,895.2 9		183,092,895.2 9	60,326,122.43	243,419,017.7 2
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	28,022,968.0 0			519,123,951.9 3								547,146,919.9 3	137,201,098.9 2	684,348,018.8 5
1. 所 有者 投入 的普 通股	28,022,968.0 0			519,123,951.9 3								547,146,919.9 3	97,280,228.34	644,427,148.2 7
2. 其 他权 益工 持有 者入 投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 者益														

余 积 增 本(或 股本)															
3. 盈 余 积 补 损															
4. 设 定 益 划 变 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
(五) 专 项 储 备							11,711,816.6 7					11,711,816.67			11,711,816.67
1. 本 期 提 取							81,599,047.5 9					81,599,047.59			81,599,047.59
2. 本 期 使 用							69,887,230.9 2					69,887,230.92			69,887,230.92
(六)							-9,683,494.85					-9,683,494.85	9,683,266.51		-228.34

2019 年年度报告

其他															
四、本 期 末 余 额	753,802,489. 00		300,000,000. 00		1,784,161,163 .75			143,126,832. 18	209,173,226. 77		1,621,399,452 .04		4,811,663,163 .74	1,130,424,862 .72	5,942,088,026 .46

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先 股	永续债	其他												
一、上 年 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		3,749,390,458 .46	525,362,644. 37	4,274,753,102 .83
加：会 计 政 策 变 更															
前 期 差 错 正 确															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本 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		3,749,390,458 .46	525,362,644. 37	4,274,753,102 .83

2019 年年度报告

年期余额													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		200,000,000.00	-25,605,380.88			3,482,680.15			196,977,065.38		374,854,364.65	452,127,612.01	826,981,976.66
(一) 综合收益总额									338,034,583.95		338,034,583.95	85,011,895.25	423,046,479.20
(二) 所有者投入和减少资本		200,000,000.00	-25,618,200.00								174,381,800.00	402,435,326.00	576,817,126.00
1. 所有者投入的普通股			-25,618,200.00								-25,618,200.00	2,435,326.00	-23,182,874.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		200,000,000.00									200,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00
3. 股份支付													

入 所 有 者 权 益 的 金 额														
4. 其 他														
(三) 利 润 分 配										-141,057,518. 57	-141,057,518. 57	-34,958,444. 44	-176,015,963. 01	
1. 提 取 盈 余 公 积														
2. 提 取 一 风 险 准 备														
3. 对 所 有 者(或 股 东) 的 分 配										-123,382,518. 57	-123,382,518. 57	-25,650,000. 00	-149,032,518. 57	
4. 其 他										-17,675,000.0 0	-17,675,000.0 0	-9,308,444.4 4	-26,983,444.4 4	
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							3,482,680.15					3,482,680.15		3,482,680.15
1. 本期提取							89,353,849.09					89,353,849.09		89,353,849.09
2. 本							85,871,168.9					85,871,168.94		85,871,168.94

期使用						4						
(六)其他				12,819.12						12,819.12	-361,164.80	-348,345.68
四、本期末余额	725,779,521.00	300,000,000.00	1,274,720,706.67			131,415,015.51	169,794,816.90		1,522,534,763.03	4,124,244,823.11	977,490,256.38	5,101,735,079.49

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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		300,000,000.00		1,432,573,534.88				154,783,055.52	108,903,326.86	2,722,039,438.26
加：会计政策变更									1,064,395.01	9,579,555.16	10,643,950.17
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	725,779,521.00		300,000,000.00		1,432,573,534.88				155,847,450.53	118,482,882.02	2,732,683,388.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,022,968.00				208,248,077.77				38,314,014.86	304,783,034.60	579,368,095.23
（一）综合收益总额										383,140,148.62	383,140,148.62
（二）所有者投入和减少资本	28,022,968.00				208,248,077.77						236,271,045.77
1. 所有者投入的普通股	28,022,968.00				208,248,077.77						236,271,045.77
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											

2019 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									38,314,014.86	-78,357,114.02	-40,043,099.16
1. 提取盈余公积									38,314,014.86	-38,314,014.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,144,488.04	-18,144,488.04
3. 其他										-21,898,611.12	-21,898,611.12
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	753,802,489.00		300,000,000.00		1,640,821,612.65				194,161,465.39	423,265,916.62	3,312,051,483.66

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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											

2019 年年度报告

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		-14,492,838.10					-191,230,113.38	-5,722,951.48
（一）综合收益总额										-50,172,594.81	-50,172,594.81
（二）所有者投入和减少资本			200,000,000.00		-14,492,838.10						185,507,161.90
1. 所有者投入的普通股					-14,492,838.10						-14,492,838.10
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										-141,057,518.57	-141,057,518.57
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,382,518.57	-123,382,518.57
3. 其他										-17,675,000.00	-17,675,000.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2019 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	725,779,521.00		300,000,000.00		1,432,573,534.88				154,783,055.52	108,903,326.86	2,722,039,438.26

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

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成立。公司统一社会信用代码：91420100300010462Q。公司注册及总部均为位于中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事高新技术产品、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。

本财务报表于2020年4月28日经本公司第八届董事会第四十二次会议决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共70户，详见本报告第十一节、九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加8户，减少4户，详见本报告第十一节、八、“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√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。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（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）。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告五、36、“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十一节、五、42、“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十一节、五、6、“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告第十一节、五、20、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相

关规定进行后续计量，详见本报告第十一节、五、20、“长期股权投资”或本报告第十一节、五、10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十一节、五、20、“长期股权投资”（2）①④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十一节五、20、“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产

减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

（1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算

列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信

用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，

同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
东湖高新合并范围内款项	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
工程款项组合	建筑施工业务相关应收款
科技园区和环保款项组合	科技园区和环保科技业务相关应收款

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
东湖高新合并范围内款项	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
应收股利	进行股权投资而应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润
应收利息	进行债权投资而应收取的资金占用费用。
投标保证金组合	投标保证金
其他组合	投标保证金以外的其他应收款

④ 长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，

本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
东湖高新合并范围内款项	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
工程款项组合	建筑施工业务相关应收款
科技园区和环保款项组合	科技园区和环保科技业务相关应收款

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策参见本报告第十一节、五、10、“金融工具”及五、10、“金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策参见本报告第十一节、五、10、“金融工具”及五、10、(8)“金融资产减值”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。相关会计政策参见本报告第十一节、五、10、“金融工具”及五、10、(8)“金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策参见本报告第十一节、五、10、“金融工具”及五、10、(8)“金融资产减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要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) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按五五摊销法/一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，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。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

17. 债权投资

（1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十一节、五、10、“金融工具”及五、10、(8)“金融资产减值”。

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十一节、五、10、“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减

的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十一节、五、6、“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节、五、29、“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量

时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	年限平均法	30-45	3%	2.16%-3.23%
机器设备	年限平均法	10-20	3%-5%	4.85%-9.70%
运输工具	年限平均法	6-10	3%	9.70%-16.17%
其他设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
融资租入固定资产	年限平均法	10-20	3%	4.85%-9.70%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表；

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十一节、五、29、“长期资产减值”。

24. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入

当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

(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分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括资产修理、房屋装修等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其

中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

√适用 □不适用

（1） 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待

期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

（1） 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2） 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本报告第十一节、五、24、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

36. 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） 商品销售收入

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。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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

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。

(5) 利息收入

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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期

所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于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

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本报告第十一节、五、16、“持有待售资产和处置组”相关描述。

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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新金融工具准则导致的会计政策变更	第八届董事会第 36 次会议于 2019 年 4 月 29 日决议通过	注 1

其他说明

注 1:

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,394,492,204.34	货币资金	摊余成本	2,394,492,204.34
应收票据	摊余成本	8,675,108.12	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,675,108.12
应收账款	摊余成本	3,925,137,063.08	应收账款	摊余成本	3,920,183,994.15
其他应收款	摊余成本	526,874,177.07	其他应收款	摊余成本	522,097,211.62
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,301,653,077.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,301,653,077.00

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	100,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	89,285,458.13
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	12,600,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,268,558.00
长期应收款	摊余成本	755,864,578.45	长期应收款	摊余成本	743,770,745.19

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	548,401,789.89	货币资金	摊余成本	548,401,789.89
应收票据	摊余成本	250,000.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	250,000.00
应收账款	摊余成本	2,395,051.79	应收账款	摊余成本	1,991,987.62
其他应收款	摊余成本	1,094,472,499.82	其他应收款	摊余成本	1,094,511,658.04
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	100,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	89,285,458.13
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	12,600,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	42,268,558.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
应收票据	8,675,108.12			
减：转出至应收款项融资		8,675,108.12		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	3,925,137,063.08			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			4,953,068.93	
按新金融工具准则列示的余额				3,920,183,994.15
其他应收款	526,874,177.07			
重新计量：预计信用损失准备			4,776,965.45	
按新金融工具准则列示的余额				522,097,211.62
长期应收款	755,864,578.45			
重新计量：预计信用损失准备			12,093,833.26	
按新金融工具准则列示的余额				743,770,745.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
交易性金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		100,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			-10,714,541.87	
按新金融工具准则列示的余额				89,285,458.13
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		12,600,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			29,668,558.00	
按新金融工具准则列示的余额				42,268,558.00
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	1,414,253,077.00			
减：转出至交易性金融资产		100,000,000.00		
减：转出至其他非流动金融资产		12,600,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		1,301,653,077.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		1,301,653,077.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				1,301,653,077.00
应收款项融资	—			
从应收票据转入		8,675,108.12		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				8,675,108.12

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据	250,000.00			
减：转出至应收款项融资		250,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	2,395,051.79			

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			403,064.17	
按新金融工具准则列示的余额				1,991,987.62
其他应收款	1,094,472,499.82			
重新计量：预计信用损失准备			-39,158.22	
按新金融工具准则列示的余额				1,094,511,658.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		100,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			-10,714,541.87	
按新金融工具准则列示的余额				89,285,458.13
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		12,600,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量			29,668,558.00	

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
按新金融工具准则列示的余额				42,268,558.00
以成本计量(权益工具):				
可供出售金融资产(原准则)	112,600,000.00			
减: 转出至交易性金融资产		100,000,000.00		
减: 转出至其他非流动金融资产		12,600,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
应收款项融资	——			
从应收票据转入		250,000.00		
从应收账款转入				
重新计量: 按公允价值重新计量				
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				250,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	200,889,002.02		4,953,068.93	205,842,070.95
其他应收款减值准备	92,608,818.80		4,776,965.45	97,385,784.25

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
长期应收款减值准备			12,093,833.26	12,093,833.26

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	18,782,017.03	0.00	403,064.17	19,185,081.20
其他应收款减值准备	2,833,801.29	0.00	-39,158.22	2,794,643.07
长期应收款减值准备				

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	1,522,534,763.03	169,794,816.90	
1、将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产并重新计量	-10,714,541.87		
2、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产并重新计量	29,668,558.00		
3、应收款项减值的重新计量	-21,823,867.64		
4、递延所得税费用	-3,377,171.71		
5、少数股东损益	1,440,325.97		
6、提取法定盈余公积	-1,064,395.01	1,064,395.01	
2019年1月1日	1,516,663,670.77	170,859,211.91	

财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务

报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

其他会计政策变更

A、非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。该修订的非货币性资产交换准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

B、债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。该修订的债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,394,492,204.34	2,394,492,204.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		89,285,458.13	89,285,458.13
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	8,675,108.12		-8,675,108.12
应收账款	3,925,137,063.08	3,920,183,994.15	-4,953,068.93
应收款项融资		8,675,108.12	8,675,108.12
预付款项	93,668,529.26	93,668,529.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	526,874,177.07	522,097,211.62	-4,776,965.45
其中: 应收利息			
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47	
买入返售金融资产			
存货	9,333,224,382.56	9,333,224,382.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	152,153,412.06	152,153,412.06	
流动资产合计	16,434,224,876.49	16,513,780,300.24	79,555,423.75
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,414,253,077.00		-1,414,253,077.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	755,864,578.45	743,770,745.19	-12,093,833.26
长期股权投资	1,443,353,412.18	1,443,353,412.18	
其他权益工具投资		1,301,653,077.00	1,301,653,077.00
其他非流动金融资产		42,268,558.00	42,268,558.00
投资性房地产	850,177,459.88	850,177,459.88	
固定资产	877,115,710.66	877,115,710.66	
在建工程	536,395,211.03	536,395,211.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,085,753,091.90	1,085,753,091.90	

开发支出			
商誉	59,559,148.75	59,559,148.75	
长期待摊费用	5,027,569.70	5,027,569.70	
递延所得税资产	173,519,633.99	177,559,601.78	4,039,967.79
其他非流动资产	8,900,000.00	8,900,000.00	
非流动资产合计	7,209,918,893.54	7,131,533,586.07	-78,385,307.47
资产总计	23,644,143,770.03	23,645,313,886.31	1,170,116.28
流动负债：			
短期借款	1,856,106,600.00	1,856,106,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,780,217,750.93	5,780,217,750.93	
预收款项	1,238,479,328.96	1,238,479,328.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,871,622.09	32,871,622.09	
应交税费	473,781,816.53	473,781,816.53	
其他应付款	724,708,255.72	722,922,153.76	-1,786,101.96
其中：应付利息	60,591,526.62	58,805,424.66	-1,786,101.96
应付股利	9,694,444.44	9,694,444.44	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,512,856,813.57	2,512,856,813.57	
其他流动负债	315,200,000.00	316,986,101.96	1,786,101.96
流动负债合计	12,934,222,187.80	12,934,222,187.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,346,754,924.31	5,346,754,924.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,087,436.90	182,087,436.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,779,661.11	4,779,661.11	
递延所得税负债	64,564,480.42	71,981,619.92	7,417,139.50
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	5,608,186,502.74	5,615,603,642.24	7,417,139.50
负债合计	18,542,408,690.54	18,549,825,830.04	7,417,139.50
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	725,779,521.00	725,779,521.00	
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	1,274,720,706.67	1,274,720,706.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	131,415,015.51	131,415,015.51	
盈余公积	169,794,816.90	170,859,211.91	1,064,395.01
一般风险准备			
未分配利润	1,522,534,763.03	1,516,663,670.77	-5,871,092.26
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,124,244,823.11	4,119,438,125.86	-4,806,697.25
少数股东权益	977,490,256.38	976,049,930.41	-1,440,325.97
所有者权益（或股东权益） 合计	5,101,735,079.49	5,095,488,056.27	-6,247,023.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,644,143,770.03	23,645,313,886.31	1,170,116.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	548,401,789.89	548,401,789.89	
交易性金融资产		89,285,458.13	89,285,458.13
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	250,000.00		-250,000.00
应收账款	2,395,051.79	1,991,987.62	-403,064.17
应收款项融资		250,000.00	250,000.00
预付款项	1,016,916.72	1,016,916.72	
其他应收款	1,094,472,499.82	1,094,511,658.04	39,158.22
其中：应收利息			
应收股利	48,774,270.47	48,774,270.47	
存货	348,591,029.34	348,591,029.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,082,330.29	5,082,330.29	
流动资产合计	2,000,209,617.85	2,089,131,170.03	88,921,552.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	112,600,000.00		-112,600,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,834,237,584.99	3,830,938,952.52	-3,298,632.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		42,268,558.00	42,268,558.00
投资性房地产	850,177,459.88	850,177,459.88	
固定资产	11,211,676.86	11,211,676.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,333,313.66	2,333,313.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,390,361.45	33,159,973.41	2,769,611.96
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,840,950,396.84	4,770,089,934.33	-70,860,462.51
资产总计	6,841,160,014.69	6,859,221,104.36	18,061,089.67
流动负债：			
短期借款	105,100,000.00	105,100,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,602,349.66	56,602,349.66	
预收款项	86,087,940.41	86,087,940.41	
应付职工薪酬	5,800,000.00	5,800,000.00	
应交税费	40,003,636.53	40,003,636.53	
其他应付款	1,316,418,423.20	1,314,817,541.24	-1,600,881.96
其中：应付利息	1,600,881.96		-1,600,881.96
应付股利	9,694,444.44	9,694,444.44	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,156,308,226.63	1,156,308,226.63	
其他流动负债		1,600,881.96	1,600,881.96
流动负债合计	2,766,320,576.43	2,766,320,576.43	
非流动负债：			
长期借款	1,352,800,000.00	1,352,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,417,139.50	7,417,139.50
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,352,800,000.00	1,360,217,139.50	7,417,139.50
负债合计	4,119,120,576.43	4,126,537,715.93	7,417,139.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	725,779,521.00	725,779,521.00	
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00	
资本公积	1,432,573,534.88	1,432,573,534.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	154,783,055.52	155,847,450.53	1,064,395.01
未分配利润	108,903,326.86	118,482,882.02	9,579,555.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,722,039,438.26	2,732,683,388.43	10,643,950.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,841,160,014.69	6,859,221,104.36	18,061,089.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。

合同的完工百分比是依照本报告第十一节、五、36、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2） 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3） 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4） 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6） 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。

对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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	适用税率 3%-16%。2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 和 10% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13% 和 9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增

		值税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳增值税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳增值税额	2%-3%
地方教育费附加	缴纳增值税额	1%-2%
房产税	租金收入/房屋余值	租金收入的 12%和房屋余值的 1.2%
堤防维护费	缴纳增值税额	1%-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
湖北省路桥集团有限公司	15
上海泰欣环境工程有限公司	15
湖北房县科亮环保科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
湖北大悟科亮环保科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
肇庆科亮环保科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
浙江岱山科亮环保科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
德清县钟管科亮环保科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
湖北高新长江云科技发展有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
长沙珞瑜新能源科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
兴源劳务服务有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%
湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司	100 万以内部分 5%，101 万~300 万 10%

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，公司的全资子公司湖北省路桥集团有限公司于2018年11月15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、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201842001101），认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得，故2019年度该公司所得税率为15%计算。

B. 2019年11月15日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布“关于公示湖北省2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知”，武汉光谷环保科技股份有限公司名列其中。截

止2019年12月31日公司尚未收到新颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201942000522）原件，截至2019年12月31日已过10个工作日的公示期，但公司仍未收到新颁发的《高新技术企业证书》原件。鉴于上述情况，武汉光谷环保科技股份有限公司认为已取得了高新技术企业资格，可以按15%的优惠税率缴纳企业所得税，故2019年度武汉光谷环保科技股份有限公司所得税率为15%计算。

C.2018年11月2日，上海泰欣环境工程有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GF201831000780的《高新技术企业》证书，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的相关规定，自2018年至2020年度享受企业所得税税率优惠政策，企业所得税的实际征收率为15%，本年按照15%计缴企业所得税

D.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，公司的部分下属分子公司因从事环保脱硫及污水处理服务，故本年享受上述“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	73,685.33	90,478.69
银行存款	3,007,378,537.89	2,284,811,270.70
其他货币资金	80,176,986.30	109,590,454.95
合计	3,087,629,209.52	2,394,492,204.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末公司及子公司受限的货币资金余额为 8,118.15 万元，详见财务报表本报告第十一节、七、78、“所有权或使用权受限制的资产”。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	73,104,815.43	89,285,458.13

益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	73,104,815.43	89,285,458.13
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	73,104,815.43	89,285,458.13

其他说明：

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		
商业承兑票据	29,629,223.97	
合计	29,629,223.97	

(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		
商业承兑票据		9,665,262.57
合计		9,665,262.57

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备	33,126,948.69	100.00	3,497,724.72	10.56	29,629,223.97					
其中：										
商业承兑汇 票组合	33,126,948.69	100.00	3,497,724.72	10.56	29,629,223.97					
合计	33,126,948.69	/	3,497,724.72	/	29,629,223.97		/		/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	33,126,948.69	3,497,724.72	10.56
合计	33,126,948.69	3,497,724.72	10.56

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十一节、五、10、“金融工具”及五、10、（8）“金融资产减值”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		3,497,724.72			3,497,724.72
合计		3,497,724.72			3,497,724.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,362,502,021.39
1 年以内小计	3,362,502,021.39
1 至 2 年	1,476,593,888.03
2 至 3 年	489,317,970.31
3 年以上	
3 至 4 年	132,214,158.84
4 至 5 年	46,649,162.93
5 年以上	80,479,711.63
合计	5,587,756,913.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额					
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	19,221,612.40	0.34	19,221,612.40	100	0.00		16,550,000.00	0.40	16,550,000.00	100	0.00
其中：											

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
按组合计提坏账准备	5,568,535,300.73	99.66	255,190,322.57	4.58	5,313,344,978.16	4,109,476,065.10	99.60	189,292,070.95	4.61	3,920,183,994.15	
其中：											
组合1-A 科技园区板块、环保科技板块	486,568,183.31	8.71	20,349,344.51	4.18	466,218,838.80	289,069,366.83	7.01	18,026,684.96	6.24	271,042,681.87	

组合 1-B 工程建设板块	5,081,967,117.42	90.95	234,840,978.06	4.62	4,830,247,123.54	3,820,406,698.27	92.59	171,265,384.48	5.99	3,649,141,312.28
合计	5,587,756,913.13	/	274,411,934.97	/	5,313,344,978.16	4,126,026,065.10	/	205,842,070.95	/	3,920,183,994.15

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100	预计无法收回
武汉东湖新技术创业中心	1,480,000.00	1,480,000.00	100	预计无法收回
关东科技园指挥部	765,050.00	765,050.00	100	预计无法收回
武汉德威置业咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
武汉美好愿景房地产开发有限公司	146,362.40	146,362.40	100	预计无法收回
湖北美力实业股份有限公司	70,200.00	70,200.00	100	预计无法收回
廖琪	10,000.00	10,000.00	100	预计无法收回
合计	19,221,612.40	19,221,612.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1-A 科技园区板块、环保科技板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	397,521,977.79	4,531,750.55	1.14
1 年至 2 年 (含 2 年)	7,453,640.48	654,429.63	8.78
2 年至 3 年 (含 3 年)	3,514,179.03	606,898.72	17.27
3 年至 4 年 (含 4 年)	76,327,753.24	13,647,402.28	17.88
4 年至 5 年 (含 5 年)	802,764.98	247,251.61	30.80
5 年以上	947,867.79	661,611.72	69.80
合计	486,568,183.31	20,349,344.51	4.18

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

不适用

组合计提项目：组合 1-B 工程建设板块

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,964,980,043.60	56,308,729.63	1.90
1 年至 2 年（含 2 年）	1,469,140,247.55	89,323,727.05	6.08
2 年至 3 年（含 3 年）	485,803,791.28	46,297,101.31	9.53
3 年至 4 年（含 4 年）	55,886,405.60	6,812,552.84	12.19
4 年至 5 年（含 5 年）	45,846,397.95	8,972,140.08	19.57
5 年以上	60,310,231.44	27,126,727.15	44.98
合计	5,081,967,117.42	234,840,978.06	4.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	2,671,612.40				19,221,612.40
按组合计提坏账准备的应收账款	189,292,070.95	65,903,674.22		5,422.60		255,190,322.57
合计	205,842,070.95	68,575,286.62		5,422.60		274,411,934.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 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	5,422.60

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

(5). 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

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 2,600,340,805.70 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 46.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 122,945,402.21 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,180,549.42	8,675,108.12
合计	46,180,549.42	8,675,108.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额		本年变动		年期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	8,675,108.12		37,505,441.30		46,180,549.42	
合计	8,675,108.12		37,505,441.30		46,180,549.42	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 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	229,355,457.78	89.01	79,118,787.45	84.47
1 至 2 年	20,546,608.63	7.97	11,540,709.56	12.32
2 至 3 年	5,217,744.19	2.03	660,339.48	0.70
3 年以上	2,545,854.77	0.99	2,348,692.77	2.51
合计	257,665,665.37	100.00	93,668,529.26	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 年且金额重要的预付款项，系没有办理结算所致。

(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

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 91,941,615.50 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 35.68%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		48,774,270.47
其他应收款	748,978,297.04	473,322,941.15
合计	748,978,297.04	522,097,211.62

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 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
武汉软件新城发展有限公司		48,774,270.47
合计		48,774,270.47

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	483,243,084.66
1年以内小计	483,243,084.66
1至2年	92,262,543.05
2至3年	158,351,737.04
3年以上	
3至4年	50,755,160.61
4至5年	23,779,592.62
5年以上	47,096,128.76
合计	855,488,246.74

(8). 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	221,818,414.54	186,938,621.59
投标保证金	36,610,474.48	20,274,127.48
往来款	582,189,984.03	339,480,712.58

押金	5,766,119.35	7,516,277.03
其他款项	9,103,254.34	16,498,986.72
合计	855,488,246.74	570,708,725.40

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	405,482.55	89,537,051.35	7,443,250.35	97,385,784.25
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-579,654.83	579,654.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	364,427.96	14,465,647.14		14,830,075.10
本期转回			5,430,026.30	5,430,026.30
本期转销				
本期核销		275,883.35		275,883.35
其他变动				
2019年12月31日余额	769,910.51	103,147,160.31	2,592,878.88	106,509,949.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	405,482.55	364,427.96				769,910.51
第二阶段	89,537,051.35	13,885,992.31		275,883.35		103,147,160.31
第三阶段	7,443,250.35	579,654.83	5,430,026.30			2,592,878.88
合计	97,385,784.25	14,830,075.10	5,430,026.30	275,883.35		106,509,949.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
许枫	2,806,075.57	往来抵消
武汉国测科技股份有限公司	2,623,950.73	往来抵消
合计	5,430,026.30	/

(11). 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	275,883.35

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

(12). 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
武汉园博园置业有限公司	往来款	358,660,000.00	1 年以内及 1-2 年	41.92	12,814,143.54
湖北夷陵经济发展集团有限公司	往来款	102,470,136.98	1 年以内及 2-3 年	11.98	11,887,795.40
湖北省华中农业高新投资有限公司	履约保证金	100,110,000.00	1 年以内	11.70	1,021,122.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	履约保证金	43,750,000.00	2-3 年	5.11	5,189,887.50
湖北交投荆门北高速公路有限公司	履约保证金	28,500,000.00	3-4 年	3.33	7,029,126.00
合计	/	633,490,136.98	/	74.04	37,942,074.44

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

9、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	809,725,351.49		809,725,351.49	92,262,620.01		92,262,620.01
在产品	296,480,021.29		296,480,021.29	10,266,688.59		10,266,688.59
库存商品	267,482,284.42		267,482,284.42	114,528,377.53		114,528,377.53
周转材料	46,162,957.20		46,162,957.20	50,063,347.37		50,063,347.37
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	966,921,939.78		966,921,939.78	503,382,537.26		503,382,537.26
已完工未结算工程	4,316,976,228.31		4,316,976,228.31	6,777,700,986.66		6,777,700,986.66
开发产品	1,532,849,524.69		1,532,849,524.69	1,785,019,825.14		1,785,019,825.14
合计	8,236,598,307.18		8,236,598,307.18	9,333,224,382.56		9,333,224,382.56

(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

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 113,491,945.60 元，其中：开发产品期末余额中利息资本化金额为 48,635,889.48 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 909,496.46 元、已完工未结算工程中资本化金额合计数为 63,946,559.67 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	32,446,280,179.09
累计已确认毛利	2,835,886,612.94
减：预计损失	
已办理结算的金额	30,965,190,563.72
建造合同形成的已完工未结算资产	4,316,976,228.31

其他说明

√适用 □不适用

存货受限情况详见本报告第十一节、七（78）“所有权或使用权受限制的资产”。

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

12、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	16,710,394.06	27,957,752.30
进项税留抵税额	229,079,174.28	124,195,659.76
其他	247,210.94	
合计	246,036,779.28	152,153,412.06

其他说明

不适用

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 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							
BT项目工程款	780,838,878.34	14,914,022.58	765,924,855.76	755,864,578.45	12,093,833.26	743,770,745.19	
合计	780,838,878.34	14,914,022.58	765,924,855.76	755,864,578.45	12,093,833.26	743,770,745.19	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,093,833.26			12,093,833.26
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,820,189.32			2,820,189.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	14,914,022.58			14,914,022.58

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉软件新城发展有限公司	122,582,346.44			76,414,944.00			10,912,381.59			188,084,908.85
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	31,325,346.06		30,017,098.61	-1,308,247.45						0
湖北联合创新基金管理有限责任公司	1,624,790.35			11,740.77						1,636,531.12
旭日环保集团股份有限公司	93,996,332.42			1,637,541.98						95,633,874.40

有限公司											
北京建工源环保发展股份有限公司	385,685.587.95			-300,712,324.95					-84,973,263.00		
嘉兴卓权投资基金合伙企业(有限合伙)		617,340.30		-238,590.70						378,749.60	
武汉博置有限公司	752,263,041.81			56,587,898.44						808,850,940.25	
武汉东湖高新谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)	49,092,900.29			-687,701.67						48,405,198.62	
上海湖权投资管理公司	325,963.58			-247,019.90						78,943.68	
武汉派知识产权运营	91,840.82			10,037.75						101,878.57	

有限公司										
武汉明德投资管理有限公司	3,409,182.10			94,571.49						3,503,753.59
湖北省建网网络科技有限公司	2,956,080.36			51,593.72						3,007,674.08
武汉明德先进制造业创业投资企业(有限合伙)		87,500,000.00		-701,456.09						86,798,543.91
武汉东湖高新铂健股权投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		5,750.00						30,005,750.00
湖北盛程工程管理有限公司		8,584,000.00								8,584,000.00
小计	1,443,353.412.18	126,701,340.30	30,017,098.61	-169,081,262.61			10,912,381.59		-84,973,263.00	1,275,070,746.67
合计	1,443,	126,7	30,0	-169,0			10,91		-84,9	1,275,

	353,412.18	01,340.30	17,098.61	81,262.61			2,381.59		73,263.00	070,746.67	
--	------------	-----------	-----------	-----------	--	--	----------	--	-----------	------------	--

其他说明

不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北联投商贸物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
湖北武穴长江公路大桥有限公司	359,860,287.00	326,324,258.00
湖北交投孝感南高速公路有限公司	463,926,100.00	463,926,100.00
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	244,132,466.00	222,169,219.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	126,573,125.00	106,158,500.00
湖北交投荆门北高速公路有限公司	181,981,534.14	103,760,000.00
湖北联投鄂咸投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	125,893,200.00	58,455,000.00
湖北交投十浙高速公路有限公司	30,716,000.00	5,860,000.00
合计	1,548,082,712.14	1,301,653,077.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北汉鄂高速公路有限公司					非交易性	
湖北联投商贸物流有限公司					非交易性	
湖北武穴长江公路大桥有限公司					非交易性	
湖北交投孝感南高速公路有限公司					非交易性	
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司					非交易性	

限公司						
湖北白洋长江公路大桥有限公司					非交易性	
湖北交投荆门北高速公路有限公司					非交易性	
湖北联投鄂咸投资有限公司					非交易性	
湖北交投襄阳南高速公路有限公司					非交易性	
湖北交投十淅高速公路有限公司					非交易性	

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	64,333,756.00	42,268,558.00
混合工具投资		
其他		
合计	64,333,756.00	42,268,558.00

其他说明：

适用 不适用

19、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	943,644,470.49		943,644,470.49
2. 本期增加金额	26,475,110.79		26,475,110.79
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	26,475,110.79		26,475,110.79
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	970,119,581.28		970,119,581.28
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	93,467,010.61		93,467,010.61
2. 本期增加金额	20,555,532.72		20,555,532.72
(1) 计提或摊销	20,555,532.72		20,555,532.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	114,022,543.33		114,022,543.33
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	856,097,037.95		856,097,037.95
2. 期初账面价值	850,177,459.88		850,177,459.88

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光谷·芯中心 2-03	15,589,734.63	办理当中
光谷·芯中心 5-01	7,449,579.26	办理当中
光谷·芯中心 5-02	6,117,016.35	办理当中
光谷·芯中心 5-04	653,843.63	办理当中

其他说明

√适用 □不适用

2019 年度，本集团将合肥创新中心新增的用于出租的存货转作投资性房地产核算，并采用成本法计量。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	812,630,219.03	874,959,168.79
固定资产清理	1,915,460.24	2,156,541.87
合计	814,545,679.27	877,115,710.66

其他说明：

□适用 √不适用

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	117,917,736.91	553,363,882.20	74,007,306.08	59,319,148.88	556,601,093.69	1,361,209,167.76
2. 本期增加金额	12,460,396.61	387,076,559.96	11,841,525.59	5,134,355.71		416,512,837.87
1) 购置	3,846,950.07	24,664,408.21	9,312,382.39	2,878,323.37		40,702,064.04
2) 在建工程转入		7,918,714.22		515,546.99		8,434,261.21
3) 企业合并增加		4,501,153.25	2,529,143.20	1,740,485.35		8,770,781.80
	8,613,446.54	349,992,284.				358,605,730.82

4) 其他		28				
3 · 本期减少金额		6,214,185.76	5,575,418.23	3,143,629.47	341,792,518.89	356,725,752.35
1) 处置或报废		3,303,685.00	5,575,418.23	3,107,292.78		11,986,396.01
2) 企业合并减少				36,336.69		36,336.69
3) 其他转出		2,910,500.76			341,792,518.89	344,703,019.65
4 · 期末余额	130,378,133.52	934,226,256.40	80,273,413.44	61,309,875.12	214,808,574.80	1,420,996,253.28
二、累计折旧						
1 · 期初余额	39,184,322.87	239,026,197.18	55,282,201.08	41,841,497.60	110,915,780.24	486,249,998.97
2 · 本期增加金额	6,766,780.63	193,590,325.72	8,723,921.04	6,979,358.97	10,861,564.45	226,921,950.81
1) 计提	6,766,780.63	94,729,600.72	6,841,517.06	5,934,215.48	10,861,564.45	125,133,678.34
2) 合并范围变化		628,704.21	1,882,403.98	1,045,143.49		3,556,251.68
3) 其他转入		98,232,020.79				98,232,020.79
3 · 本		2,461,019.38	5,052,779.56	2,932,544.84	98,232,020.79	108,678,364.57

期减少金额						
1) 处置或报废		2,461,019.38	5,052,779.56	2,896,985.94		10,410,784.88
2) 合并范围变动				35,558.90		35,558.90
3) 其他转出					98,232,020.79	98,232,020.79
4. 期末余额	45,951,103.50	430,155,503.52	58,953,342.56	45,888,311.73	23,545,323.90	604,493,585.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		3,872,449.04				3,872,449.04
1) 计提						
2) 合并范围变动		3,872,449.04				3,872,449.04
3. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4		3,872,449.04				3,872,449.04

· 期末余额						
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	84,427,030.02	500,198,303.84	21,320,070.88	15,421,563.39	191,263,250.90	812,630,219.03
2 · 期初账面价值	78,733,414.04	314,337,685.02	18,725,105.00	17,477,651.28	445,685,313.45	874,959,168.79

(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	214,808,574.80	23,545,323.90		191,263,250.90
合计	214,808,574.80	23,545,323.90		191,263,250.90

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
其他设备	156,858.39
合计	156,858.39

(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	3,764,362.09	办理当中
合计	3,764,362.09	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具和机器设备清理	1,915,460.24	2,156,541.87
合计	1,915,460.24	2,156,541.87

其他说明：

不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	879,699,343.31	536,395,211.03
工程物资		
合计	879,699,343.31	536,395,211.03

其他说明：

□适用 √不适用

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
新疆五彩湾2*660MW电厂烟气脱硫BOT项目				108,074,802.43		108,074,802.43
隆运通咸宁沥青库	1,969,333.33		1,969,333.33	1,969,333.33		1,969,333.33
光谷环保芜湖中试平台项目	3,188,679.39		3,188,679.39	3,188,679.39		3,188,679.39
光谷环保横山脱硫项目				139,064,642.83		139,064,642.83
阳逻污水处理提标改造工程				4,682,527.00		4,682,527.00
乌鲁木齐城北污水处理项目	212,602,842.95		212,602,842.95	163,236,841.89		163,236,841.89
武汉光谷精准医疗产业基地	47,183,590.62		47,183,590.62	7,730,049.37		7,730,049.37

大悟污水处理厂一级 A 提示改造	224,905.66		224,905.66	1,288,054.99		1,288,054.99
房县城乡供排水一体化项目	360,549,136.99		360,549,136.99	95,916,732.01		95,916,732.01
光谷国际生物医药企业加武汉加速器能源站基建	1,129,713.19		1,129,713.19			
广东肇庆莲花污水处理厂	1,951,036.06		1,951,036.06	11,243,547.79		11,243,547.79
枝江市交通基础设施灾后重建(改造升级工程)PPP项目	243,615,630.61		243,615,630.61			
234 国道石首江南段 PPP 项目	7,284,474.51		7,284,474.51			
合计	879,699,343.31		879,699,343.31	536,395,211.03		536,395,211.03

(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
新疆五彩湾 2*660 MW 电厂烟气脱硫 BOT 项目	129,890,000.00	108,074,802.43	23,321,556.60	130,560,928.26	835,430.77		101.16	10				募集资金

光谷 环保 横山 脱硫 项目	190,170,000.00	139,064,642.83	35,919,825.70	174,984,468.53			92.01	10	2,895,900.00	2,895,900.00	4.89	自有资金及金融机构贷款
乌木 鲁齐 市城 北区 新污 水处理 厂工程 PPP 项目	257,312,000.00	163,236,841.89	49,366,001.06			212,602,842.95	82.62	98	7,677,133.80	6,534,943.80	5.30	自有资金及金融机构贷款
房县 城乡 供排 水一 体化 项目	501,000,000.00	95,916,732.01	264,632,404.98			360,549,136.99	71.97	90.77	1,559,152.78	1,559,152.78	4.63	自有资金及金融机构贷款
枝江 市交 通基 础设 施灾 后重 建(改 造升 级工 程) PPP 项目	293,532,600.00		243,615,630.61			243,615,630.61	82.99	98.00	11,287,461.86	11,287,461.86	5.73	自有资金及金融机构贷款
合计	1,371,904,600.00	506,293,019.16	616,855,418.95	305,545,396.79	835,430.77	816,767,610.55	/	/	23,419,648.44	22,277,458.44	/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	办公软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	59,943,348.49	242,607.77		11,376,453.34	1,160,198,263.39	1,231,760,672.99
2. 本期增加金额		38,175,330.00		2,445,094.54	853,170,249.17	893,790,673.71
(1) 购置				951,358.35	510,094,172.17	511,045,530.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		38,175,330.00		1,491,813.71		39,667,143.71
(1,922.48	343,076,077.00	343,077,999.48

4) 在建工程转入						
3. 本期减少金额					26,094,787.66	26,094,787.66
(1) 处置					142,045.46	142,045.46
(2) 其他					25,952,742.20	25,952,742.20
4. 期末余额	59,943,348.49	38,417,937.77		13,821,547.88	1,987,273,724.90	2,099,456,559.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,515,091.71	37,892.30		4,935,655.22	133,518,941.86	146,007,581.09
2. 本期增加金额	1,646,812.20	3,359,944.40		2,039,048.77	120,748,311.36	127,794,116.73
(1) 计提	1,646,812.20	2,144,378.55		1,558,017.65	120,748,311.36	126,097,519.76
(2) 合并增加		1,215,565.85		481,031.12		1,696,596.97
3. 本期减少金额					14,500.00	14,500.00
(1) 处置					14,500.00	14,500.00
4. 期末余额	9,161,903.91	3,397,836.70		6,974,703.99	254,252,753.22	273,787,197.82
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						

额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	50,781,444.58	35,020,101.07		6,846,843.89	1,733,020,971.68	1,825,669,361.22
2. 期初账面价值	52,428,256.78	204,715.47		6,440,798.12	1,026,679,321.53	1,085,753,091.90

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

(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	1,571,875.00	尚在办理当中
	1,571,875.00	

其他说明：

√适用 □不适用

年末本集团无形资产所有权或使用权受限制的无形资产情况详见本报告第十一节、七（78）“所有权或使用权受限制的资产”。

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
保定市尧润水务有限公司	18,013,406.24					18,013,406.24
湖北科亮生物工程技术有限公司	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
上海泰欣环境工		325,366,				325,366

程有限公司		301.99				, 301.99
合计	59,559,148.75	325,366,301.99				384,925,450.74

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，商誉未出现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

①2016年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向银泰达环保集团有限公司收购其全资子公司襄阳中瓯水务有限公司51%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为82,611,700.00元，应享有襄阳中瓯水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为80,180,068.41元，形成商誉2,431,631.60元。

②2017年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向保定市尧润投资有限公司收购其全资子公司保定市尧润水务有限公司80%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为86,418,952.72元，应享有保定市尧润水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为68,405,546.48元，形成商誉18,013,406.24元。

③2017年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向自然人彭秀春收购湖北科亮生物工程有限公司73.75%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为38,879,582.69元，应享有湖北科亮生物工程有限公司可辨认净资产的公允价值份额为10,224,613.83元，形成商誉28,654,968.86元。

④2016年12月28日，公司（受让方）与武汉东海源环境工程有限公司（出让方）签订股权转让协议书，公司受让钟祥东海水务有限公司100%的股权。2017年，公司与武汉东海源环境工程有限公司（出让方）因其水价调整等原因签订投资补偿协议，增加股权转让价款10,482,693.44元，减去上年合并形成的收入23,551.39元，形成商誉10,459,142.05元。

⑤2018年6月武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）与上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称上海泰欣）的股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，东湖高新以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽等原股东持有的上海泰欣70%的股份。2019年8月，东湖高新与徐文辉、邵永丽等原股东完成股权变更登记。东湖高新共计支付对价418,515,000.00元，上海泰欣合并日净资产公允价值133,069,568.59元，东湖高新按70%持股比例计算享有的净资产公允价值为93,148,698.01元，故形成商誉325,366,301.99元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√ 适用 □ 不适用

报告期末本公司根据上述商誉的形成来源，对上述形成商誉的各被投资单位分别作为一个独立的资产组进行商誉减值测试。上述各资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，未发生变化。

各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于各被投资公司管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定，并采用 8%和 14.25%的折现率。资产组超过 5 年的以第 5 年现金流量为基础按照资产预计运营期限计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

单位	关键参数				
	预测期	收入预期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
襄阳中瓯水务有限公司	2020年-2024年 (后期为稳定期)	0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	8%
保定市尧润水务有限公司	2020年-2024年 (后期为稳定期)	2020年20% 2021年14% 2022年2% 2023年0% 2024年0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	8%
湖北科亮生物工程有 限公司	2020年-2024年 (后期为稳定期)	0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	8%
钟祥东海水务有 限公司	2020年-2024年 (后期为稳定期)	0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	8%
上海泰欣环境工程有 限公司	2020年-2024年 (后期为稳定期)	2020年23% 2021年8% 2022年5% 2023年5% 2024年5%	5%	根据预测的收入成本、费用等计算	14.25%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，本公司上述商誉未出现减值迹象

其他说明

□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	2,218,600.24	1,788,765.90	795,882.16		3,211,483.98
固定资产装修及维修费	2,808,969.46	4,202,382.34	1,738,288.06		5,273,063.74
合计	5,027,569.70	5,991,148.24	2,534,170.22		8,484,547.72

其他说明：

不适用

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	342,037,308.50	58,957,043.45	279,040,735.41	68,383,527.97
内部交易未实现利润	208,383,567.20	35,410,778.79	188,177,078.78	44,120,805.03
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	26,895,184.57	6,723,796.14	10,714,541.87	2,678,635.47
其他权益工具资产减值准备	57,136,537.15	14,229,134.29	57,136,537.15	14,284,134.29
应交税费	225,193,657.43	56,298,414.37	188,467,676.46	47,116,919.14
递延收益	1,961,508.80	294,226.32	2,092,276.04	313,841.41
预计负债				
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	2,316,084.64	579,021.16	2,646,953.89	661,738.47
合计	863,923,848.29	172,492,414.52	728,275,799.60	177,559,601.78

(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	280,194,651.38	66,829,140.40	258,257,921.74	64,564,480.42

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非流动金融资产公允价值变动	51,733,756.00	12,933,439.00	29,668,558.00	7,417,139.50
合计	331,928,407.38	79,762,579.40	287,926,479.74	71,981,619.92

(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	349,519,816.00	417,989,710.02
递延收益	2,771,413.56	109,000.00
坏账准备	57,296,323.46	24,187,119.79
资产减值准备	3,872,449.04	
合计	413,460,002.06	442,285,829.81

(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
2019 年		10,874,356.27	
2020 年	16,523,223.70	150,856,576.36	
2021 年	71,785,780.78	123,704,583.81	
2022 年	46,456,958.91	46,456,958.91	
2023 年	85,997,234.67	85,997,234.67	
2024 年	128,756,617.94		
合计	349,519,816.00	417,889,710.02	/

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	9,400,000.00	8,900,000.00
合计	9,400,000.00	8,900,000.00

其他说明

不适用

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	10,000,000.00	98,000,000.00
抵押借款		
保证借款	211,500,000.00	1,388,000,000.00
信用借款	375,359,600.00	370,106,600.00
合计	596,859,600.00	1,856,106,600.00

短期借款分类的说明：

注 1：年末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见本报告第十一节、七、79、“所有权或使用权受限制的资产”。

注 2：期末公司无已到期未偿还的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	10,665,196.00	
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	11,665,196.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	4,256,270,584.23	5,452,340,244.51
应付设备款	359,758,878.27	225,989,226.00
应付租赁款	62,023,807.38	51,589,083.43
应付质量保证金	594,578.60	1,649,372.26
其他	37,090,686.97	48,649,824.73
合计	4,715,738,535.45	5,780,217,750.93

注：期末余额中账龄一年以上的应付账款为 788,699,638.71 元，主要为尚未结算的工程款。

(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

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	224,639,502.10	266,346,881.76
预收租金	9,648,521.27	15,740,304.38
预收其他	40,325,313.64	17,933,151.99
预收工程款	601,982,780.61	845,961,377.11
预收货款	315,169,929.79	
已结算未完工工程	1,062,338,942.88	92,497,613.72
合计	2,254,104,990.29	1,238,479,328.96

(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	6,230,693,650.13
累计已确认毛利	447,926,512.86
减：预计损失	
已办理结算的金额	7,740,959,105.87
建造合同形成的已完工未结算项目	-1,062,338,942.88

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	12,366,736.25	451,661,039.08	450,531,778.63	13,495,996.70
二、离职后福利-设定提存计划	20,504,885.84	32,636,259.75	48,950,762.17	4,190,383.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,871,622.09	484,297,298.83	499,482,540.80	17,686,380.12

(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	11,969,474.54	403,037,312.29	402,132,537.82	12,874,249.01
二、职工福利费		16,551,594.16	16,551,594.16	
三、社会保险费	288,796.20	12,601,321.33	12,480,466.63	409,650.90
其中：医疗保险费	279,468.02	11,128,689.60	11,023,372.55	384,785.07
工伤保险费	4,149.06	613,621.70	607,260.45	10,510.31
生育保险费	5,179.12	859,010.03	849,833.63	14,355.52
四、住房公积金	11,575.00	14,938,455.31	14,817,226.81	132,803.50
五、工会经费和职工教育经费	96,890.51	4,532,355.99	4,549,953.21	79,293.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,366,736.25	451,661,039.08	450,531,778.63	13,495,996.70

(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	147,089.66	23,124,537.01	22,918,094.40	353,532.27
2、失业保险费	94,157.87	1,119,461.66	1,106,768.38	106,851.15
3、企业年金缴费	20,263,638.31	8,392,261.08	24,925,899.39	3,730,000.00
合计	20,504,885.84	32,636,259.75	48,950,762.17	4,190,383.42

其他说明：

□适用 √不适用

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	148,851,071.60	101,453,134.65
消费税		
营业税		
企业所得税	185,278,760.01	164,167,267.34
个人所得税	4,033,817.29	3,602,953.35
城市维护建设税	6,226,722.77	7,247,850.97
土地增值税	225,332,571.49	189,445,591.07
教育费附加	2,785,781.87	2,886,507.51
房产税	1,414,884.60	290,711.98
土地使用税	1,332,907.54	1,462,051.02
地方教育费附加	1,662,494.78	2,254,832.45
其他	1,839,233.40	970,916.19
合计	578,758,245.35	473,781,816.53

其他说明：

不适用

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		58,805,424.66
应付股利	9,794,444.45	9,694,444.44

其他应付款	1,512,834,099.39	654,422,284.66
合计	1,522,628,543.84	722,922,153.76

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
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		
嘉兴资卓基金优先级及夹层级合伙人等		58,805,424.66
合计		58,805,424.66

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

应付股利

(2). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利	9,794,444.45	9,694,444.44
优先股\永续债股利-权益工具	9,794,444.45	9,694,444.44
合计	9,794,444.45	9,694,444.44

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

654,422,284.66 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,308,143,889.92	401,750,984.96
购房意向金	19,836,208.94	77,448,833.64
保证金及押金	184,854,000.53	144,580,506.15

应付股权转让款		30,641,959.91
合计	1,512,834,099.39	654,422,284.66

(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

其他应付款中账龄超过 1 年的金额为 443,238,915.41 元，主要系子公司湖北路桥集团有限公司、武汉光谷环保科技股份有限公司、武汉光谷加速器投资发展有限公司、湖北科亮生物工程有限公司外部往来款。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	2,762,578,924.31	1,966,004,895.04
1 年内到期的应付债券		519,808,226.63
1 年内到期的长期应付款	4,903,136.90	27,043,691.90
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,767,482,061.21	2,512,856,813.57

其他说明：

一年内到期的应付债券变动见 44、应付债券（2）、应付债券的增减变动。

42、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		
嘉兴资卓基金优先级及夹层级合伙人投入的资本额		315,200,000.00
待转销项税额	13,062,663.83	1,786,101.96
已背书未终止确认应收商业承兑票据	159,665,262.57	
长期借款利息	124,509.00	
企业债券利息	75,748,197.71	
合计	248,600,633.11	316,986,101.96

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

43、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	469,300,558.00	1,206,144,924.31
抵押借款	353,878,000.00	777,310,000.00
保证借款	3,838,923,334.00	907,000,000.00
信用借款	833,400,000.00	2,456,300,000.00
合计	5,495,501,892.00	5,346,754,924.31

长期借款分类的说明：

注1：年末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见本报告第十一节、七、79、“所有权或使用权受限制的资产”。

注2：公司以持有子公司上海泰欣环境工程有限公司70%的股权质押，向恒丰银行武汉分行借款，截止2019年12月31日长期借款余额为18,130.00万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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
非公开发行公司债券	2,232,749,825.08	
中期票据		
合计	2,232,749,825.08	

(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 PPN 01	100.00	2016-04-07	3 年	500,000,000.00	519,808,226.63		7,175,343.00	16,430.37	527,000,000.00	
19 东湖高新 MT N00 1	100.00	2019-03-06	3 年	500,000,000.00		487,038,317.49	8,589,041.00	1,236,543.91		496,863,902.40

19 东湖 高新 MT N00 2	100 .00	2019- 06-10	3 年	250,000, 000.00		247,151, 624.24	662,05 5.00	437,17 7.25		248,250, 856.49
19- 东湖 高新 PPN 001	100 .00	2019- 09-27	3 年	500,000, 000.00		497,169, 811.32		231,01 4.00		497,400, 825.32
19 鄂桥 01	100 .00	2019- 03-12	3 年	500,000, 000.00		498,790, 000.00		322,24 7.90		499,112, 247.90
19 鄂桥 02	100 .00	2019- 05-14	3 年	500,000, 000.00		488,884, 339.62		2,237, 653.35		491,121, 992.97
合计	/	/	/	2,750,00 0,000.00	519,808 ,226.63	2,219,03 4,092.67	16,426, 439.00	4,481, 066.78	527,000 ,000.00	2,232,74 9,825.08

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,000,000.00	44,403,136.90
专项应付款	138,534,300.00	137,684,300.00
合计	175,534,300.00	182,087,436.90

其他说明：

适用 不适用

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		13,812,198.80
工银金融租赁有限公司融资租赁款		5,060,695.40
平安国际融资租赁有限公司融资租赁款	419,062.64	7,009,073.43
国开发展基金有限公司投资款	41,500,000.00	46,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	4,903,136.90	27,043,691.90
未确认融资费用	15,925.74	435,138.83
合计	37,000,000.00	44,403,136.90

其他说明：

注 1：长期非金融机构借款 4,150.00 万元，系 2015 年公司全资子公司武汉东湖高新文创产业投资有限公司（简称“东湖文创”）及控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司（简称“加速器”）收到的国开发展基金有限公司投资款（固定收益）合计 5,000.00 万元，截止 2019 年末本公司累计通过回购归还国开发展基金有限公司对东湖文创的投资款 600.00 万元、累计通过回购归还国开发展基金有限公司对加速器的投资款 250.00 万元，余额 4,150.00 万元。报告期末公司将于 1 年内到期的 450.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

注 2：2015 年 11 月，公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租合同》，将账面价值 5,630.18 万元固定资产，以售后回租方式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，截至年末，应付平安国际融资租赁公司期末余额 41.91 万元，其中分类至一年内到期的非流动负债 40.31 万元。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

第十一批 “3551 光谷人才计 划”政府专项 补助资金	150,000.00		150,000.00		
房县城乡供排 水一体化项目 专项建设资金	137,534,300.00	1,000,000.00		138,534,300.00	注 1
合计	137,684,300.00	1,000,000.00	150,000.00	138,534,300.00	/

其他说明：

注 1：专项应付款系公司收到房县住房和城乡建设局关于房县城乡供排水一体化项目污水专项建设资金。该项目协议约定，待该项目竣工决算时，将该部分专项资金抵扣相应的建设投资。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	2,201,276.04	625,000.00	181,642.31	2,644,633.73	
售后租回 形成的递 延收益	2,578,385.07		490,096.44	2,088,288.63	账面价值与 出售价值的 差额
合计	4,779,661.11	625,000.00	671,738.75	4,732,922.36	/

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	期初余额	本期新增	本期计	本期计入	其他变	期末余额	与资产相

目		补助金额	入营业 外收入 金额	其他收益 金额	动		关/与收益 相关
可再生 能源建 筑应用 示范项 目	2,092,276.04			130,767.24		1,961,508.80	与资产相 关
钟管科 亮污水 在线监 控设备 补助	109,000.00	270,000.00		22,693.07		356,306.93	与资产相 关
污染防 治设施 工艺技 术改造 资金补 助		355,000.00		28,182.00		326,818.00	与资产相 关
小计	2,201,276.04	625,000.00		181,642.31		2,644,633.73	

其他说明：

适用 不适用

50、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
合计		10,000,000.00

其他说明：

注 1：2017 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，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。根据协议约定，该信托计划于 2019 年 3 月 12 日终止清算，国通信托有限责任公司于 2019 年 3 月 18 日出具了《国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划清算报告》。

51、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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	725,779,521.00	28,022,968.00				28,022,968.00	753,802,489.00

其他说明：

本年股本增加 28,022,968.00 元，系本年度公司收购上海泰欣环境工程有限公司 70% 股权，发行 28,022,968.00 股（8.465 元/股）支付交易对价所致。

52、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

2017 年 8 月，公司与兴业国际信托有限公司签订《可续期债权投资协议》及《可续期信托贷款合同》，由兴业国际信托有限公司向公司发放不超过 7 亿元的可续期信托贷款（期限为 3 年+N），由联投集团提供担保，由兴业银行股份有限公司对资金监管。截止 2019 年 12 月 31 日兴业国际信托有限公司已发放可续期信托贷款 3 亿元。

(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

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
可续期信托贷款		300,000,000.00						300,000,000.00
合计		300,000,000.00						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

其他说明：

适用 不适用

53、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）	1,237,020,595.17	519,123,951.93	9,683,494.85	1,746,461,052.25
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、其他综合收益以及利润分配以外的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
其他				
合计	1,274,720,706.67	519,123,951.93	9,683,494.85	1,784,161,163.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年股本溢价增加 519,123,951.93 元，其中：208,248,077.77 系本年度公司收购上海泰欣环境工程有限公司 70% 股权，发行 28,022,968.00 股（8.465 元/股）支付交易对价所致；310,875,874.16 元系公司投资嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙），根据合伙协议约定由优先级、中间级合伙人按出资比例承担亏损所致。

注 2：本年股本溢价减少 9,683,494.85 元，系对子公司增资引持股比例变化所致。详见本报告第十一节、九、2、（2）“交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、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	131,415,015.51	81,599,047.59	69,887,230.92	143,126,832.18

合计	131,415,015.51	81,599,047.59	69,887,230.92	143,126,832.18
----	----------------	---------------	---------------	----------------

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子公司湖北省路桥集团有限公司计提及使用安全生产经费。

57、 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	157,204,773.53	38,314,014.86		195,518,788.39
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	170,859,211.91	38,314,014.86		209,173,226.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

58、 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	1,522,534,763.03	1,325,557,697.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,871,092.26	
调整后期初未分配利润	1,516,663,670.77	1,325,557,697.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,092,895.29	338,034,583.95
减：提取法定盈余公积	38,314,014.86	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,144,488.04	123,382,518.57
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具利息	21,898,611.12	17,675,000.00
期末未分配利润	1,621,399,452.04	1,522,534,763.03

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-5,871,092.26 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,305,247,859.12	7,966,473,945.56	8,615,825,946.81	7,310,577,143.69
其他业务	117,959,769.99	57,135,366.30	76,676,474.59	43,778,997.07
合计	9,423,207,629.11	8,023,609,311.86	8,692,502,421.40	7,354,356,140.76

其他说明：

营业收入和营业成本相关说明见第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析。

60、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		
城市维护建设税	13,731,889.67	12,500,837.24
教育费附加	7,362,470.09	6,765,590.27
资源税		
房产税	11,678,065.69	11,021,142.33
土地使用税	7,148,416.58	6,070,168.75
地方教育费附加	3,903,043.52	3,344,607.26
堤防费	317,768.11	115,640.34
土地增值税	95,325,099.49	111,846,640.08
其他	4,066,226.50	6,703,500.39
合计	143,532,979.65	158,368,126.66

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见本报告第十一节、六、税项。

61、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	29,388,185.27	24,835,614.14
广告及业务宣传费	5,982,932.58	3,695,908.83
房产及土地交易手续费		
销售代理费	401,325.96	883,376.89
其他费用	9,258,819.09	11,281,316.07
合计	45,031,262.90	40,696,215.93

其他说明：

不适用

62、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	7,601,254.82	8,581,652.65
车辆使用费	2,927,141.59	3,286,737.91
差旅费	3,357,968.05	5,391,158.21
职工薪酬	98,653,873.08	111,412,714.94
董事会经费	8,108.00	104,564.61
折旧费	10,683,913.29	4,974,173.95
税金	660,512.88	746,876.01
中介机构费	15,635,224.44	11,821,359.70
会议费	390,877.90	206,538.27
财产保险费	171,493.74	78,002.24
无形资产及低值易耗品摊销	3,943,902.67	3,242,456.40
物业费用	13,750,472.20	6,366,972.21
业务招待费	5,429,589.06	5,105,527.77
劳动保护费	79,422.38	186,549.48
修理费	493,967.14	3,732,186.64
其他费用	12,667,272.40	3,582,360.97
合计	176,454,993.64	168,819,831.96

其他说明：

不适用

63、研发费用

√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
材料及能源消耗	40,742,503.23	11,388,537.52
人员人工	13,556,049.05	7,223,210.66

折旧费用及长期待摊费用	3,186,162.57	2,237,003.32
委托外部研究开发费用	1,970,376.21	1,546,862.05
设备使用相关费用	5,345,656.21	
其他研发费用	603,781.22	234,957.23
合计	65,404,528.49	22,630,570.78

其他说明：

无

64、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	421,390,244.76	448,560,341.47
减：利息收入	-62,622,119.84	-111,674,580.24
汇兑净损失	560,970.78	
银行手续费	3,840,630.19	4,792,410.99
合计	363,169,725.89	341,678,172.22

其他说明：

不适用

65、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
与企业日常活动有关的政府补助	32,104,795.08	33,535,240.67
个人所得税征收手续费返还	25,473.90	66,009.35
合计	32,130,268.98	33,601,250.02

其他说明：

注：计入与企业日常活动有关的政府补助情况，详见本报告第十一节、七、82、政府补助。

66、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	-175,847,220.52	3,848,503.43
处置长期股权投资产生的投资收益	22,784,901.39	2,707,452.61
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,360,121.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		50,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,496,133.87	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,850.30	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	612,656.20	
其他流动资产持有期间的投资收益		93,716.40
合计	-150,881,678.76	8,059,794.14

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-16,210,308.95	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-29,666.25	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产公允价值变动	22,065,198.00	
合计	5,854,889.05	

其他说明：

不适用

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-9,109,797.19	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-2,820,189.32	
应收票据减值损失	-3,497,724.72	
应收账款坏账损失	-62,765,532.67	
合计	-78,193,243.90	

其他说明：

不适用

70、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		-50,497,318.41
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		-80,497,318.41

其他说明：

无

71、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
处置费流动资产的利得（损失“-”）	-226,285.36	-63,431.75
合计	-226,285.36	-63,431.75

其他说明：

不适用

72、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		100,000.00	
收到违约金	4,981,155.44	3,479,157.16	4,981,155.44
非同一控制下合并收益		35,785.76	
其他	1,875,314.54	1,424,983.66	1,875,314.54
合计	6,856,469.98	5,039,926.58	6,856,469.98

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
湖北路桥收到黄鹤杯奖励		100,000.00	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

注：计入与企业日常活动无关的政府补助情况，详见本报告第十一节、七、82、“政府补助”。

73、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	13,000.00	255,000.00	13,000.00
赔偿支出	105,000.00	2,036,217.00	105,000.00
罚款支出	4,414,606.85	2,136,443.51	4,414,606.85
非流动资产毁损报废损失	14,106.90	81,524.24	14,106.90
其他支出	639,549.66	419,211.52	639,549.66
合计	5,186,263.41	4,928,396.27	5,186,263.41

其他说明：

无

74、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	157,984,310.17	195,714,922.46
递延所得税费用	14,955,655.37	-51,596,214.26
合计	172,939,965.54	144,118,708.20

(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	416,358,983.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,089,745.82
子公司适用不同税率的影响	-37,639,571.71
调整以前期间所得税的影响	-3,636,205.65
非应税收入的影响	48,123,146.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,399,690.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,914,252.06
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	43,371,389.44
税率调整使期初递延所得税资产余额变化的影响	24,266,925.70
加计扣除事项的影响	-7,316,332.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-1,804,570.50
所得税费用	172,939,965.54

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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	353,413,901.63	204,422,264.44
收到的政府补贴	9,874,668.82	9,228,828.89
合计	363,288,570.45	213,651,093.33

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
支付的保证金及往来款	154,745,619.93	109,169,741.89
支付的销售、管理费用等	95,264,208.62	77,196,811.62
合计	250,009,828.55	186,366,553.51

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
收到枝江金润源建设投资控股集团有限公司利息		60,275,514.21
收到湖北夷陵经济发展集团有限公司利息		5,812,876.71
收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司净额		282,039.52
收到的银行存款利息	13,608,068.11	10,294,126.04
收到喜康（武汉）生物医药有限公司利息	7,337,556.70	29,390,165.42
收到武汉园博园置业有限公司-利息	11,921,628.34	
收到武汉软件新城发展有限公司-利息	282,666.67	
收到武汉软件新城发展有限公司-本金	48,000,000.00	
收到武汉软件新城发展有限公司往来	45,000,000.00	
收到房县住建局污水项目建设专项资金	1,000,000.00	
收到湖北夷陵经济发展集团有限公司利息	3,664,931.51	
合计	130,814,851.33	106,054,721.90

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
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司借款		12,000,000.00
武汉园博园置业有限公司借款	282,660,000.00	76,000,000.00
处置涿州科亮环保科技有限公司净额		36,361.76
软件新城借款	48,000,000.00	
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业(有限合伙)丧失控制权日持有的现金	4,662,673.47	
合计	335,322,673.47	88,036,361.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(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
收到武汉园博园置业有限公司借款		160,000,000.00
合计		160,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(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
招银金融租赁有限公司融资租赁费	11,280,896.24	55,363,580.96
工银金融租赁有限公司融资租赁费	5,070,406.51	20,979,529.00
农银金融融资租赁有限责任公司融资租赁费		18,913,822.33
平安国际融资租赁有限公司	6,590,010.79	19,500,031.82
15、16东湖高新PPN002募集资金利息		1,125,000.00
非公开发行股票发行费		8,585,999.68
信用证融资保证金		36,615,372.88
信托基金保证金		400,000.00
偿还武汉园博园置业有限公司借款		160,000,000.00
存出保证金	1,054.92	
发行债券过程中支付的手续费	8,017,681.78	
私募债担保费	17,528,616.84	
购买湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司少数股权	3,500,000.00	
合计	51,988,667.08	321,483,336.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	243,419,017.72	423,046,479.20
加：资产减值准备	78,193,243.90	80,497,318.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,689,211.06	139,690,464.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	126,097,519.76	56,782,888.54
长期待摊费用摊销	2,534,170.22	1,546,370.93
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）	226,285.36	63,431.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,106.90	81,524.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,854,889.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	359,553,209.51	337,568,522.62
投资损失（收益以“-”号填列）	150,881,678.76	-8,059,794.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,519,224.97	-57,458,699.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,067,029.49	-2,512,119.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,419,260,401.73	2,073,470,188.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,891,391,156.96	-1,368,439,283.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-282,647,502.63	-1,879,201,659.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	358,561,550.74	-202,924,368.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,006,447,669.76	2,290,736,359.22
减：现金的期初余额	2,290,736,359.22	2,738,322,332.72
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	715,711,310.54	-447,585,973.50

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	181,300,558.00
其中：上海泰欣环境工程有限公司	181,300,558.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	45,052,642.34
其中：上海泰欣环境工程有限公司	45,052,642.34
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,953,288.28
其中：湖北科亮生物工程有限公司	19,888,484.28
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	64,804.00
取得子公司支付的现金净额	156,201,203.94

其他说明：

无

(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	
其中：嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,662,673.47
其中：嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,662,673.47
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	-4,662,673.47

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	3,006,447,669.76	2,290,736,359.22
其中：库存现金	73,685.33	90,478.69
可随时用于支付的银行存款	3,006,373,717.07	2,183,730,743.25
可随时用于支付的其他货币资金	267.36	106,915,137.28
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	3,006,447,669.76	2,290,736,359.22
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	81,181,539.76	103,755,845.12

其他说明：

适用 不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

78、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

79、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	81,181,539.76	注 1
应收票据		
应收账款	3,067,309,844.21	注 2
存货	442,276,740.60	注 3
固定资产	15,921,111.24	注 2、注 4
无形资产		
投资性房地产	741,419,982.56	注 4、注 5
无形资产（土地使用权）	400,608.00	注 4
无形资产（特许经营权）	207,500,725.37	注 6
合计	4,556,010,551.74	/

其他说明：

注 1：期末货币资金为公司及子公司主要为受限保证金 8,118.15 万元；

注 2：已办理质押取得借款的应收账款期末账面原值为 319,453.47 万元，账面价值为 306,730.98 万元，具体情况如下：

（1）2010 年、2014 年，公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司分别以湖北大悟科亮环保科技有限公司污水处理费收费权质押、武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕担保和武汉阳逻污水处理有限公司污水处理费收费权质押、武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕提供担保，取得中国银行武汉洪山支行借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 1,440.00 万元、湖北大悟科亮环保科技有限公司应收污水处理费期末账面原值为 162.73 万元（账面价值为 160.87 万元）、武汉阳逻污水处理有限公司应收污水处理费期末账面原值为 227.74 万元（账面价值为 225.14 万元）；

（2）2018 年，公司控股子公司乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业

开发区建设局应收账款收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,600.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 12,100.00 万元；

(3) 2012 年，公司以应收芜湖发电有限责任公司芜湖脱硫项目 2#机组脱硫服务费收费权质押，向浦发银行武汉分行取得借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 1,340.00 万元，应收账款账面原值 657.30 万元（账面价值为 649.8 万元）；

(4) 2018 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以应收陕西榆林能源集团横山煤电有限公司脱硫服务费收费权质押，向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 9,333.00 万元，应收账款期末账面原值 1,495.18 万元（账面价值为 1,478.13 万元）；2019 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收太仓港协鑫发电有限公司脱硫服务费收费权质押向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 20,825.00 万元，应收账款期末账面原值 4,426.34 万元（账面价值为 4,375.88 万元）；2019 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收山西大唐国际运城发电有限责任公司脱硫服务费收费权质押，向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 17,159.00 万元，应收账款期末账面原值 2,026.71 万元（账面价值为 2,003.6 万元）；

(5) 2019 年，公司控股子公司房县光谷环保科技有限公司以享有的供水收费、污水处理收费、缺口财政补贴等收益权质押，向农行房县支行取得借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 8,000.00 万元；

(6) 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 28,483.46 万元为质押，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 20,993.25 万元工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 1.88 亿元长期借款；截止至 2019 年 12 月 31 日，公司对华中农业高新投资有限公司的应收账款期末账面原值为 85,234.20 万元（账面价值为 81,344.04 万元）。

(7) 2017-2018 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 5 亿元作质押担保。截止 2019 年 12 月 31 日，公司对武汉市城市建设投资开发集团有限公司期末账面原值为 78,083.89 万元（账面价值 76,592.49 万元）。

(8) 2017 年，公司以应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 31,638.64 万元工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 2.28 亿元长期借款；截止 2019 年 12 月 31 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账面原值为 61,064.44 万元（账面价值 57,925.59 万元）。

(9) 2017 年，公司以应收武汉花山生态新城投资有限公司 14,957.89 万元工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 1.34 亿元长期借款；截止 2019 年 12 月 31 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账面原值为 19,044.28 万元（账面价值为 17,791.66 万元）。

（10）2018 年，公司以应收武汉花山生态新城投资有限公司 2,273.98 万元工程款、应收湖北省梧桐湖新区投资有限公司 2,804.41 万元工程款及应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 5,997.92 万元工程款为质押，自中国银行黄浦支行取得 9,800 万短期借款(本期已归还)。截止截至 2019 年 12 月 31 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 19,044.28 万元（账面价值为 17,791.66 万元）、对湖北省梧桐湖新区投资有限公司应收账款期末账面原值为 67,030.68 万元（账面价值为 64,183.77 万元）、对湖北省梓山湖生态新城投资有限公司的应收账款期末账面原值为 61,064.44 万元（账面价值 57,925.59 万元）。

（11）2019 年，枝江金湖畅达工程管理有限公司以《枝江交通基础设施灾后重建（改造升级工程）PPP 项目协议书》项下总价值 47,445.49 万元(评估价值 42,700.94 万元)的应收枝江市交通运输局账款为质押，自中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行行取得 2.19 亿元长期借款；截至 2019 年 12 月 31 日，公司对以上应收账款期末余额为 0 万元。

注 3：存货（开发产品）44,227.67 万元受限资产，主要如下：

（1）公司子公司鄂州东湖高新投资有限公司以账面价值为 39,354.95 万元存货（开发产品）抵押，取得中国进出口银行和中国工商银行武汉东湖支行借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 19,709.00 万元。

（2）公司子公司杭州东湖高新投资有限公司以账面价值 4,872.72 万元存货（开发产品）抵押，取得中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 2,000.00 万元

注 4：（1）公司以原值 2,434.97 万元（账面价值为 752.91 万元）的固定资产、原值 1,540.72 万元（账面价值为 894.70 万元）的投资性房地产和原值 85.68 万元（账面价值为 40.06 万元）的无形资产作为抵押向中国建设银行光谷分行借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额借款余额 14,000.00 万元。（固定资产为公司办公大楼、投资性房地产为国企高尔夫房产、无形资产为土地使用权）。

（2）公司子公司杭州东湖高新投资有限公司以原值 861.34 万元（账面价值 839.20 万元）的固定资产取得中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行借款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 2,000.00 万元。

注 5：公司以账面原值值为 82,494.72 万元（账面价值 73,247.30 万元）的投资性房地产软件新城 1.1 期项目作抵押获得中国进出口银行贷款，截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 37,500.00 万元。

注 6: 公司控股子公司襄阳中瓯水务有限公司以其股权和账面原值为 23,039.65 万元 (账面价值 20,750.07 万元) 的无形资产特许经营权质押、银泰达环保集团有限公司担保、刘道江及陈和香个人担保, 取得中国工商银行襄阳分行借款, 截止 2019 年 12 月 31 日借款余额为 1,500.00 万元。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中: 美元			
日元	62,091,255.00	0.064086	3,979,180.17
港币			
预付账款	-	-	
其中: 瑞士法郎			
欧元			
日元			
应付账款	-	-	
其中: 美元	250,200.00	6.9762	1,745,445.24
欧元			
港币			

其他说明:

无

(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

81、 套期

□适用 √不适用

82、 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	22,732,939.80	其他收益	22,732,939.80
企业扶持基金	2,612,800.00	其他收益	2,612,800.00
污水处理设施运维资金补助	2,333,600.00	其他收益	2,333,600.00
2018 年度高新技术成果转化财政补助	1,364,000.00	其他收益	1,364,000.00
合经区科技局 18 年 12 月份双创奖补政策孵化平台奖补 (高企)	700,000.00	其他收益	700,000.00
第十一批 “3551 光谷	300,000.00	其他收益	300,000.00

人才计划”政府补助			
杭州市余杭区财政局 创新创业优秀孵化平 台专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	264,730.44	其他收益	264,730.44
最佳建筑业企业奖励 金	243,400.00	其他收益	243,400.00
武汉东湖新技术开发 区管理委员会财政局 研发投入补贴款	215,000.00	其他收益	215,000.00
财政局以奖代补款	207,000.00	其他收益	207,000.00
湖北省交通运输厅科 研补助经费	141,509.43	其他收益	141,509.43
可再生能源建筑应用 示范项目	130,767.24	其他收益	130,767.24
2018 年城镇土地使用 税退税	109,648.00	其他收益	109,648.00
印花税退税	96,587.10	其他收益	96,587.10
环保在线检测运维补 助	60,000.00	其他收益	60,000.00
长沙市分布式光伏发 电补贴	57,138.00	其他收益	57,138.00
2019 年度日常运维补 助	50,000.00	其他收益	50,000.00
3A 科技企业孵化器奖 励	46,000.00	其他收益	46,000.00
地方教育附加专项资 金用于企业职工培训 费	32,800.00	其他收益	32,800.00
污染防治设施工艺技 术改造资金补助	28,182.00	其他收益	28,182.00
安装在线总磷总氮补 助款	22,693.07	其他收益	22,693.07
大杨镇人民政府经济 发展办报 2017 年财力 贡献补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年度重点服务业 奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技创业法律中介费 用补贴	13,000.00	其他收益	13,000.00
环评文件专家咨询补 偿款	3,000.00	其他收益	3,000.00
银行贴息	117,398.06	财务费用	117,398.06
合计	32,222,193.14		32,222,193.14

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海泰欣环境工程有限公司	2019年8月31日	418,515,000.00	70.00	购买	2019-08-31	完成股权变更登记	349,765,766.90	56,723,991.68

其他说明：

不适用

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	418,515,000.00
--现金	181,300,558.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	237,214,442.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	418,515,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	93,148,698.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	325,366,301.99

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行 28,022,968.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价按 8.465 元/股确定。参与合并各方交换有表决权股份的比例为 70%

大额商誉形成的主要原因：

2018 年 6 月武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）与上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称上海泰欣）的股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，东湖高新以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽等原股东持有的上海泰欣 70% 的股份。2019 年 8 月，东湖高新与徐文辉、邵永丽等原股东完成股权变更登记。东湖高新共计支付对价 418,515,000.00 元，上海泰欣合并日净资产公允价值 133,069,568.59 元，东湖高新按 70% 持股比例计算享有的净资产公允价值为 93,148,698.01 元，故形成商誉 325,366,301.99 元。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海泰欣环境工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	729,201,129.61	695,023,665.93
货币资金	129,932,606.19	129,932,606.19
交易性金融资产	80,661,693.90	80,661,693.90
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收款项	29,954,941.06	29,954,941.06
预付账款	28,549,356.50	28,549,356.50
其他应收款	5,350,701.70	5,350,701.70
存货	410,418,951.16	410,418,951.16
其他流动资产	869,319.02	869,319.02
固定资产	1,342,081.08	1,342,081.08
无形资产	37,970,546.74	3,793,083.06
长期待摊费用	658,926.76	658,926.76
递延所得税资产	1,492,005.50	1,492,005.50
负债：	596,131,561.02	591,004,941.47
借款	11,500,000.00	11,500,000.00
应付款项	85,902,250.82	85,902,250.82
预收账款	473,784,619.50	473,784,619.50
应付职工薪酬	7,770,874.32	7,770,874.32

应交税费	10,700,712.49	10,700,712.49
应付利息	98,230.48	98,230.48
其他应付款	1,243,803.92	1,243,803.92
递延所得税 负债	5,131,069.49	4,449.94
净资产	133,069,568.59	104,018,724.46
减：少数股 东权益	39,920,870.58	31,205,617.34
取得的净资 产	93,148,698.01	72,813,107.12

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司收购上海泰欣 70% 股权，标的公司可辨认资产、负债的公允价值根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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
嘉兴资卓股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	87.507	其他股东投入	2019 年 11 月 30 日	合作协议	310,875,874.16	12.493	617,340.30	617,340.30	0.00	享有的净资产份额	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	说明
湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	2019 年 2 月	48,823,093.34	-1,176,906.66	注 1
重庆东湖高新发展有限公司	2019 年 3 月	105,544,740.32	-4,455,259.68	注 2
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	2019 年 8 月	55,625,366.95	-374,633.05	注 3
石首尚路畅达工程管理有限公司	2019 年 6 月	10,007,007.85	7,007.85	注 4

注 1：2019 年 2 月，本公司子公司长沙东湖高新投资有限公司出资 2,750.00 万元，设立了湖南金霞东湖高新科技发展有限公司，出资比例 55%。该公司注册资本 5,000.00 万元。

注 2：2019 年 3 月，本公司出资 7,370.00 万元，设立了重庆东湖高新发展有限公司，出资比例 67%。该公司注册资本 11,000.00 万元。

注 3：2019 年 8 月，本公司子公司武汉东湖高新科技园发展有限公司认缴出资 4,000.00 万元，设立武汉东湖高新健康产业发展有限公司，出资比例 40%。该公司注册资本 10,000.00 万元。

注 4：2019 年 6 月，本公司子公司湖北省路桥集团有限公司出资 5,000.00 万元，设立石首尚路畅达工程管理有限公司，出资比例 100%。该公司注册资本 5,000.00 万元。

(2) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注 1）	2019 年 11 月
国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划（注 2）	2019 年 3 月
武汉诚楚宏工程施工有限公司（注 3）	2019 年 8 月

注 1：2017 年 4 月，本公司设立了武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙），但始终未出资和经营，2019 年 11 月进行注销处理。

注 2：2017 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 2018 年 12 月 31 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。根据协议约定，该信托计划于 2019 年 3 月 12 日终止并进行清算，对信托收益进行分配及财产返还，截止 2019 年 12 月 31 日清算完全，因此不将其纳入合并范围。

注 3：2019 年 8 月,因公司战略调整，对武汉诚楚宏工程施工有限公司进行注销处理。

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	
1、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	80.00		非同一控制下合并
2、成越新能源(常州)有限公司(注6)	常州	武进区遥观镇洪庄村陆家头160号	环保服务		72.15	非同一控制下合并
3、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		73.75	非同一控制下合并
4、鄂州东湖高新投资有限公司	湖北	鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼	科技园区开发建设	100.00		设立
5、房县光谷环保科技有限公司	房县	房县城关镇晓阳村4组(房陵大道37号)	水务项目投资、建设、设计、施工	90.00		设立
6、杭州东湖高新投资有限公司	杭州	浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号7幢101室	科技园区开发建设	58.82	41.18	设立
7、合肥东湖高新科技园发展有限公司	合肥	合肥市新站区新站工业园物流园A组团E区宿舍理由15楼	科技园区开发管理及配套服务		100.00	设立
8、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	100.00		设立
9、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	污水处理		73.75	非同一控制下合并
10、湖北房县科亮环	房县	房县城关镇晓阳工业园	污水处理		73.75	非同一控制下合并

保科技有限公司		区				
11、湖北高新长江云科技发展有限公司	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		51.00	设立
12、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
13、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司(注2)	长沙市	湖南省长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼9楼905房	企高新技术企业服务；高新技术研究		55.00	设立
14、上海成越新能源科技有限公司(注5)	上海	中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层	环保服务		72.15	非同一控制下合并
15、上海泰欣环境工程有限公司(注4)	上海	上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室	环保服务	72.15		非同一控制下合并
16、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	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	90.00		设立
17、武汉东湖高新葛店投资有限公司	湖北	鄂州市葛店开发区创业服务中心	科技园区开发建设	51.00		设立
18、武汉东湖高新股权投资管理有限公司	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	100.00		设立

19、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谷政务中心	光电子器件及其他电子器件制造		100.00	设立
20、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	武汉	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3层3室201	财务咨询	57.14		非同一控制下合并
21、武汉东湖高新健康产业发展有限公司(注3)	武汉	武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心-3	生物医药领域内的技术研发、技术咨询		40.00	设立
22、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	100.00		设立
23、武汉东湖高新文创产业投资有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区高新二路388号1号楼四楼	科技园区开发建设	100.00		设立
24、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	55.00		设立
25、武汉东湖高新运营发展有限公司	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	100.00		设立
26、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	生物领域内的技术开发、技术咨询		100.00	设立
27、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	80.00	20.00	设立

28、武汉光谷加速器投资发展有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区高农路生物医药中上企业园服务中心 A-7#楼	生物医药园开发建设	55.65		设立
29、武汉联投佩尔置业有限公司	武汉市	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	49.00		同一控制下合并
30、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		73.75	非同一控制下合并
31、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		73.75	设立
32、襄阳东湖高新投资有限公司	湖北	襄阳市高新区追日路2号	科技园区开发建设	100.00		设立
33、襄阳中瓯水务有限公司	襄阳市	襄阳市樊城区太平店镇王台村十三组	环保服务		51.00	非同一控制下合并
34、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		80.00	非同一控制下合并
35、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	100.00		设立
36、长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	长沙雨花区万家丽南路二段18号	高科技产业投资管理建设与开发等		55.00	设立
37、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		100.00	设立
38、肇庆科亮环保科技有限公司	肇庆	肇庆市鼎湖区永安镇永丰路11号	污水处理		73.75	非同一控制下合并

39、浙江岱山科亮环保科技有限公司	岱山	岱山县高亭长河街 209 号 3 楼	污水处理		73.75	非同一控制下合并
40、钟祥东海水务有限公司	钟祥市	钟祥市郢中镇祥瑞大道	环保服务	100.00		非同一控制下合并
41、重庆东湖高新发展有限公司(注 1)	重庆	重庆市北碚区云汉大道 142 号附 6 号	房屋销售及租赁、工程项目管理及咨询	67.00		设立
42、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		60.00	设立
43、湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司	湖北	黄冈市黄州区陶店乡小汊湖村	商品销售		100.00	同一控制下合并
44、湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司	湖北	鄂州市梧桐湖新区西小港	商品销售		100.00	同一控制下合并
45、湖北省路桥集团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		100.00	同一控制下合并
46、湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	湖北	武汉市东西湖区马池路 8 号	商品销售		100.00	同一控制下合并
47、湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司	湖北	武汉市汉阳区鹦鹉大道 285 号	项目投资		100.00	同一控制下合并
48、湖北省路桥集团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		100.00	同一控制下合并
49、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		100.00	设立
50、湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100.00	同一控制下合并

公司						
51、湖北省路桥集团经营开发有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号工程科技大楼	工程施工		100.00	设立
52、湖北省路桥集团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		100.00	同一控制下合并
53、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		100.00	设立
54、湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程检测		100.00	同一控制下合并
55、湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100.00	同一控制下合并
56、湖北省路桥集团天夏建设有限公司	湖北	武汉新洲区邾城街前进里 150 号	工程施工		51.00	非同一控制下合并
57、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		100.00	同一控制下合并
58、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	100.00		同一控制下合并
59、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		100.00	设立
60、湖北省路桥集团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		100.00	同一控制下合并
61、荆州市太湖新城	湖北	荆州市荆州区太湖管理	建设管理		100.00	同一控制下合并

建设项目 管理有限 责任公司		区西门生产 大队				
62、石首尚 路畅达工 程管理有 限公司	湖北	石首市绣林 街道文峰路 99 号	工程管理服 务；建筑工 程施工；建 设项目投资		100.00	设立
63、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		100.00	同一控制下 合并
64、武汉桥 衡建设管 理有限公 司	湖北	湖北武汉龙 阳大道特 8 号	工程管理		100.00	设立
65、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		100.00	设立
66、新疆博 畅路桥工 程有限公 司	新疆	新疆双河市 89 团荆楚 工业园区双 创孵化基地 办公室 312 一 2 室	工程施工		100.00	设立
67、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		50.00	设立
68、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		100.00	非同一控制 下合并
69、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		95.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注 1: 本公司于 2019 年 3 月 8 日与重庆两江新区产业发展集团有限公司投资设立重庆东湖高新发展有限公司。依据公司章程的规定, 本公司持股 67%。本公司对重庆东湖高新发展有限公司拥有控制权, 纳入合并报表。

注 2: 公司控股子公司长沙东湖高新投资有限公司 2019 年 2 月 26 日与湖南金霞发展集团有限公司共同出资设立湖南金霞东湖高新科技发展有限公司。依据公司章程规定, 长沙东湖高新投资有限公司持股比例为 55%。公司设立董事会, 董事会成员为 5 人, 长沙东湖高新投资有限公司委派 3 名董事, 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), 故本公司对湖南金霞东湖高新科技发展有限公司具有控制权, 纳入合并报表。

注 3: 公司控股子公司武汉东湖高新科技园发展有限公司 2019 年 8 月 1 日与深圳联泰产业发展有限公司、武汉市江夏科技投资集团有限公司、深圳科技工业园 (集团) 有限公司共同出资设立武汉东湖高新健康产业发展有限公司, 依据公司章程规定, 武汉东湖高新科技园发展有限公司持股比例为 40%, 董事会成员为 5 人, 本公司委派三名董事, 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), 故本公司对武汉东湖高新科技园发展有限公司具有控制权, 纳入合并报表。

注 4: 2019 年 7 月 16 日, 经上海泰欣环境工程有限公司股东会决议通过, 同意本公司受让原股东徐文辉所持本公司 37.0603% 的股权、原股东上海久泰投资合伙企业 (有限合伙) 所持本公司 13.1813% 的股权、原股东吉晓翔所持本公司 2.1052% 的股权和原股东陈宇所持本公司 1.7681% 股权, 其他股东放弃优先购买权, 变更后持股情况为本公司出资 70%, 湖北多福商贸有限责任公司出资 30%, 公司已于 2019 年 8 月 8 日取得上海市市场监督管理局准予变更 (备案) 登记通知书。2019 年 8 月 8 日上海泰欣环境工程有限公司已在上海市市场监督管理局取得了名称准予变更 (备案) 登记通知书, 原名称上海泰欣环境工程股份有限公司。

注 5: 上海成越新能源科技有限公司成立于 2018 年 8 月 22 日, 上海泰欣环境工程有限公司持股比例为 100%, 故本公司对上海成越新能源科技有限公司间接持股 72.15%。

注 6: 成越新能源 (常州) 有限公司成立于 2015 年 7 月 29 日, 上海成越新能源科技有限公司持股比例为 100%, 故本公司对上海成越新能源科技有限公司间接持股 72.15%。

(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
上海泰欣环境工程有限公司	27.85%	16,675,566.54		66,782,506.54
武汉光谷加速器投资发展有限公司	44.35%	19,081,655.23		110,994,408.79
长沙东湖和庭投资有限公司	45.00%	3,554,906.37		70,919,780.96
武汉东湖高新葛店投资有限公司	49.00%	4,504,834.85		60,777,596.04
襄阳中瓯水务有限公司	49.00%	5,425,330.34		82,249,111.56
宜昌天汇智诚工程管理有限公司	50.00%	-3,065,653.66		96,158,415.85
湖北省路桥集团天夏建设有	49.00%	7,053,222.25		35,955,911.18

限公司				
-----	--	--	--	--

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

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
上海泰欣环境工程有限公司	644,745,803.40	38,720,780.05	683,466,583.45	438,843,739.52	4,829,283.66	443,673,023.18	532,868,529.66	42,948,850.02	575,817,379.68	458,136,967.22		458,136,967.22
武汉光谷加速器投资发展有限公司	354,856,958.25	83,267,033.20	438,123,991.45	162,852,409.89	25,000,000.00	187,852,409.89	408,583,005.50	48,247,401.59	456,830,407.09	221,462,503.82	30,000,000.00	251,462,503.82
长沙东湖和庭	214,771,921.63	1,034,042.89	215,805,964.52	58,206,451.27		58,206,451.27	239,970,131.20	1,140,148.94	241,110,280.14	41,410,558.82		41,410,558.82

投资有限公司												
武汉东湖高新葛店投资有限公司	186,839.63 8.69	2,796,976.71	189,636.61 5.40	65,600,705.12		65,600,705.12	209,083.12 6.40	1,733,422.22	210,816.54 8.62	95,974,178.85		95,974,178.85
襄阳中顺水务有限公司	29,036,157.04	207,575,518.98	236,611,676.02	37,763,676.75	30,992,669.55	68,756,346.30	89,037,472.54	244,616,225.08	333,653,697.62	135,916,544.58	40,953,926.07	176,870,470.65
宜昌天汇智诚工程管理有限公司	120,915,468.48		120,915,468.48	398,636.78		398,636.78	127,929,349.85		127,929,349.85	1,281,210.82		1,281,210.82
湖北省路桥集	750,107,425.58	373,698.55	750,481,124.13	671,357,910.77		671,357,910.77	275,111,414.44	490,202.40	275,601,616.84	216,616,537.38		216,616,537.38

团 天 夏 建 设 有 限 公 司											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
上海泰欣环境工程有限公司	349,765,766.90	56,723,991.68	56,723,991.68	-18,412,154.11				
武汉光谷加速器投资发展有限公司	151,193,887.69	42,403,678.29	42,403,678.29	56,625,102.87	135,054,643.80	59,606,194.94	59,606,194.94	109,725,020.33
长沙	-7,047,235.54	7,899,791.93	7,899,791.93	1,568,104.11	115,569,033.43	24,905,998.73	24,905,998.73	58,270,818.21

东湖和庭投资有限公司								
武汉东湖高新葛店投资有限公司	62,409,31 2.16	9,193,54 0.51	9,193,54 0.51	-2,234,58 3.39	69,231,89 5.81	15,998,1 08.90	15,998,1 08.90	9,890,776. 76
襄阳中瓯水务有限公司	42,659,58 9.30	11,072,10 2.75	11,072,10 2.75	10,268,92 9.58	36,436,09 8.55	813,689. 61	813,689. 61	9,819,297. 38
宜昌天汇智诚工程管理		-1,156,36 7.54	-1,156,36 7.54	-34,909,4 17.10		-1,156,36 7.54	-1,156,36 7.54	-36,989,9 42.10

有 限 公 司								
湖 北 省 路 桥 集 团 天 夏 建 设 有 限 公 司	347,227,5 41.36	8,581,66 7.56	8,581,66 7.56	121,723,7 04.94	347,227,5 41.36	8,581,66 7.56	8,581,66 7.56	-34,952,1 56.23

其他说明：

注：上海泰欣环境工程有限公司列示金额为 2019 年 9 月至 12 月发生额。

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

A、2019 年 11 月，公司对上海泰欣环境工程有限公司增资 5,000.00 万元，导致东湖高新持股比例由 70.00%变更为 72.15%。

B、2019 年 12 月，公司对武汉光谷加速器投资发展有限公司增资 250.00 万元，导致东湖高新持股比例由 55.00%变更为 55.65%。

C、2019 年 8 月，湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司出资 350 万元收购深圳华翰管道投资有限公司持有的湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司 49% 股权，导致湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司持股比例由 51% 变更为 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

	上海泰欣环境工程有限公司	武汉光谷加速器投资发展有限公司	湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司
购买成本/处置对价	50,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
--现金	50,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	50,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	39,813,930.58	3,002,802.91	3,499,771.66
差额	10,186,069.42	-502,802.91	228.34
其中:调整资本公积	-10,186,069.42	502,802.91	-228.34
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□ 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	
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

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:

无

(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	4,163,928,607.46	1,423,123,834.91	3,022,646,687.20	2,058,543,016.35
非流动资产	2,360,779.19	350,843,518.76	3,071,901.04	1,561,793.87
资产合计	4,166,289,386.65	1,773,967,353.67	3,025,718,588.24	2,060,104,810.22
流动负债	2,144,162,036.03	260,611,435.74	1,145,060,983.71	507,728,007.95
非流动负债		760,516,282.55		1,061,547,416.51
负债合计	2,144,162,036.03	1,021,127,718.29	1,145,060,983.71	1,569,275,424.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,022,127,350.62	752,839,635.38	1,880,657,604.53	490,829,385.76
按持股比例计算的净资产份额	808,850,940.25	188,084,908.85	752,263,041.81	122,707,346.44
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	808,850,940.25	188,084,908.85	752,263,041.81	122,707,346.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,009,964,655.57	275,784,668.74	136,865.84	414,041,420.95
净利润	200,385,790.27	269,135,722.32	-48,119,425.63	48,518,489.12
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	200,385,790.27	269,135,722.32	-48,119,425.63	48,518,489.12
本年度收到的来自联营企业的股利		59,686,652.06		

其他说明

注：本表数据来源于重要合营企业的财务报表，不是根据持股比例计算出来的金额。本表还包括企业当期从合营企业收到的股利、存在公开报价的投资的公允价值等信息，以及按照权益法调整至企业对合营企业投资账面价值的调节过程。本表中的“调整事项”包括取得投资时形成的商誉，即取得投资时企业的初始投资成本大于投资时应享有合营企业可辨认净资产公允价值份额的金额。

(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	278,134,897.57	568,508,023.93
下列各项按持股比例计算的合计数	-20,338,089.41	14,237,062.79
--净利润	-20,338,089.41	14,237,062.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	-20,338,089.41	14,237,062.79

其他说明

无

(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

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十一节、五、10 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与日元、瑞士法郎、欧元、美元有关，除本集团的几个下属子公司以日元、瑞士法郎、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为日元、瑞士法郎、欧元、美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	3,979,118.08		
预付账款	8,722,614.64		
应付账款	1,745,445.24		

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在

上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
货币资金	对人民币升值 10%	397,911.81	397,911.81		
预付账款	对人民币升值 10%	-397,911.81	-397,911.81		
应付账款	对人民币升值 10%	872,261.46	872,261.46		
货币资金	对人民币贬值 10%	-872,261.46	-872,261.46		
预付账款	对人民币贬值 10%	-174,544.52	-174,544.52		
应付账款	对人民币贬值 10%	174,544.52	174,544.52		

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 0.5%	-2,984,298.00	-2,984,298.00	-9,280,533.00	-9,280,533.00
短期借款	减少 0.5%	2,984,298.00	2,984,298.00	9,280,533.00	9,280,533.00
一年内到期的非流动负债	增加 0.5%	-8,397,335.68	-8,397,335.68	-9,965,242.93	-9,965,242.93
一年内到期的非流动负债	减少 0.5%	8,397,335.68	8,397,335.68	9,965,242.93	9,965,242.93
长期借款	增加 0.5%	-18,340,009.46	-18,340,009.46	-23,596,774.62	-23,596,774.62
长期借款	减少 0.5%	18,340,009.46	18,340,009.46	23,596,774.62	23,596,774.62
长期应付款	增加 0.5%			-224,191.38	-224,191.38
长期应付款	减少 0.5%			224,191.38	224,191.38
其他流动负债	增加 0.5%			-1,576,000.00	-1,576,000.00

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
其他流动负债	减少 0.5%			1,576,000.00	1,576,000.00

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团因应收票据及应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报告第十一节、七、4、“应收票据”5、“应收账款”8、“其他应收款”。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 87.74 亿元（2018 年 12 月 31 日：65.64 亿元）。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内（含 1 年）	2-3 年（含 3 年）	3 年以上	合计
短期借款	596,859,600.00		-	596,859,600.00
应付票据	11,665,196.00		-	11,665,196.00
应付账款	4,714,694,533.63		-	4,714,694,533.63
其他应付款	1,484,938,542.84		-	1,484,938,542.84
其他流动负债	286,290,634.11		-	286,290,634.11
长期借款	2,762,578,924.31	3,535,100,000.00	1,960,401,892.00	8,258,080,816.31
长期应付款	4,903,136.90	147,534,300.00	28,000,000.00	180,437,436.90
应付债券	-	2,232,749,825.08	-	2,232,749,825.08
合计	9,862,974,569.61	5,915,384,125.08	1,988,401,892.00	17,766,760,586.69

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

2019 年度，本集团累计对外背书商业承兑汇票 209,265,262.57 元（上年：3,000,000.00 元）。如该商业承兑汇票到期未能承兑，票据接收方有权要求本集团付

清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，同时确认为其他流动负债。于 2019 年 12 月 31 日，已背书未到期的商业承兑汇票为 159,665,262.57 元（2018 年 12 月 31 日：0.00 元）。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2019 年度，本集团向银行贴现银行承兑汇票 4,783,585.58 元（上年：1,760,000.00 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			73,104,815.43	73,104,815.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			73,104,815.43	73,104,815.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			73,104,815.43	73,104,815.43
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,548,082,712.14	1,548,082,712.14
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(四) 其他非流动金融资产		64,333,756.00		64,333,756.00
(七) 应收款项融资			46,180,549.42	46,180,549.42
持续以公允价值计量的资产总额		64,333,756.00	1,667,368,076.99	1,731,701,832.99
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
汉口银行股份有限公司	64,333,756.00	注 1	64,333,756.00

注 1：公司选取截至 2019 年 12 月 31 日在沪、深两市上市时间 1 年以上区域性商业银行动态市盈率的中位数以及汉口银行股份有限公司公布的财务数据为基础计算，计算本公司对汉口银行的公允价值。

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

A、交易性金融资产系对合伙企业的投资，没有活跃的交易市场，故以截止 2019 年 12 月 31 日的净资产基础法确定公允价值。

B、应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于 6 个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

C、其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。

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	23.24	23.24

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。

其他说明：

无

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九节、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十一节、九（3）在合营企业或联营企业的权益。

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

旭日环保集团股份有限公司	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	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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有限公司	母公司的控股子公司
湖北汉新高速公路有限责任公司	母公司的全资子公司
湖北联投新材料开发有限公司	母公司的全资子公司
湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司	集团兄弟公司
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	母公司的全资子公司
湖北联投达令港影视娱乐有限公司	母公司的控股子公司
武汉光谷保障住房发展有限公司	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
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	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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
湖北月山湖投资有限公司	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
湖北联投仙桃投资有限公司	母公司的控股子公司

湖北联恒房地产有限公司	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
湖北联投恒达石墨有限公司	母公司的控股子公司
湖北硚孝高速公路管理有限公司	母公司的控股子公司
武汉东联地产有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投汽车租赁有限公司	母公司的控股子公司
湖北联阳生态新城投资有限公司	母公司的控股子公司
湖北省担保集团有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北太子湖生态农业有限公司	母公司的控股子公司
荆州市农太建设工程有限公司	母公司的控股子公司
联投（恩施）建设投资有限公司	母公司的全资子公司
联投置业（黄冈）有限公司	母公司的控股子公司
联投置业（京山）有限公司	母公司的控股子公司
武汉鸿信世纪置业有限公司	母公司的控股子公司
武汉驿山休闲产业发展有限公司	母公司的全资子公司
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	母公司的控股子公司
宜昌锦澜置业有限公司	母公司的控股子公司
湖北联投汽车经营服务有限公司	母公司的全资子公司
湖北省建筑设计院	集团兄弟公司
湖北梧桐湖置业有限公司	母公司的控股子公司
湖北新大地酒店	母公司的控股子公司
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	母公司的全资子公司
武汉花山新城运营管理有限公司	母公司的控股子公司
武汉联投林院居房地产有限公司	母公司的控股子公司
武汉联投物业有限公司黄冈分公司	母公司的控股子公司
宜昌联夷经发置业有限责任公司	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
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	母公司的控股子公司
湖南金霞发展集团有限公司	其他
银泰达环保集团有限公司	其他
西藏尧润创业投资有限公司	其他
刘道江	其他
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	其他

其他说明

不适用

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	257,874,756.81	109,406,895.67
荆州市农太建设工程有限公司	采购劳务	924,996.81	24,455,349.71

湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	148,446,042.87	84,287,607.30
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	31,802,226.66	26,237,636.54
湖北联投酒店管理有限公司	物业管理	1,387,800.00	
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	1,998,534.00	
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	工程款	134,799.00	
武汉联投物业有限公司黄冈分公司	电费	100,000.00	
湖北太子湖生态农业有限公司	食品采购	89,651.50	
湖北联交投实业开发有限公司	机械设备租赁	46,500.00	
湖北省建筑设计院	设计服务	1,258,445.26	387,734.85
武汉花山新城运营管理有限公司	工程款	18,439.14	
宜昌锦澜置业有限公司	电费	12,038.40	
湖北月山湖投资有限公司	房屋租赁	7,200.00	
旭日环保集团股份有限公司	工程施工	102,416,473.55	127,913,804.56

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	39,275,283.34	106,765,691.43
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	58,820,646.22	102,722,815.53
武汉花山生态新城投资有限公司	运营服务	3,281,680.72	
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	41,803,287.51	94,901,960.97
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	73,724,401.84	27,313,673.52
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	108,251,681.55	203,121,058.87
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	5,351,165.05	17,257,917.91
湖北联投鄂咸投资有限公司	工程施工	1,200,877,091.22	1,072,548,228.40
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	19,061,359.22	14,995,049.52
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	13,250,776.70	2,437,775.52
武汉和左高速公路管理处	工程施工	26,856,019.42	4,060,746.52
湖北硃孝高速公路管理有限公司	工程施工	5,000,000.00	18,244,277.94
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	3,740,901.50	127,706,328.47
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		1,446,176.96
湖北府前地产有限公司	工程施工	62,261,715.45	55,504,489.80
湖北联瑞房地产有限公司	工程施工	297,054.42	7,598,765.80
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	6,926,605.50	104,883,636.36
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	33,727,131.00	28,797,348.95
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	工程施工	44,636,497.60	65,976,236.97

湖北联投仙桃投资有限公司	工程施工	165,920.95	6,189,699.43
湖北联投酒店管理有限公司	工程施工		624,434.00
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	3,944,174.76	4,675,310.52
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	33,493,592.23	5,674,715.49
联投置业（黄冈）有限公司	工程施工	30,291,057.82	16,149,176.69
联投置业（京山）有限公司	工程施工	105,342,756.33	8,576,943.35
武汉联投鼎成置业有限公司	工程施工		215,279.19
湖北联投招标代理有限公司	工程施工	81,919.72	
宜昌锦澜置业有限公司	工程施工	4,901,317.13	
湖北联阳生态新城投资有限公司	工程施工	7,324,491.15	
武汉中诚胜海置业有限责任公司	工程施工	242,421.91	
湖北省联合发展投资集团有限公司 (取消省收费站工程项目)	工程施工	430,698,195.04	
湖北省楚天云有限公司	物业管理服务	1,481,856.01	3,413,820.20
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理服务	1,893,503.78	872,066.10
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋租赁	6,512,900.00	2,904,800.00

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：万元 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	651.29	290.48

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 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	450.00	60.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(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	2017-06-22	2023-06-22	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000	2017-08-16	2023-08-16	否
湖北桥衡建设有限公司	20,000	2017-09-30	2023-09-30	否
湖北桥衡建设有限公司	20,000	2018-01-02	2023-09-30	否
湖北桥衡建设有限公司	30,000	2018-02-01	2023-09-30	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000	2018-03-16	2023-03-14	否
湖北桥衡建设有限公司	30,000	2018-04-23	2023-04-12	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000	2018-05-03	2024-05-02	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	17,000	2019-01-31	2031-01-29	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	4,900	2019-03-22	2031-01-29	否
鄂州东湖高新投资有限公司	6,561	2016-08-03	2025-01-19	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,715	2017-07-05	2023-06-01	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,715	2017-08-01	2023-06-01	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,715	2017-09-14	2023-06-01	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,715	2018-04-01	2023-06-01	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,715	2018-05-02	2023-06-01	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,500	2017-03-14	2022-03-14	否
武汉光谷环保科	3,990	2019-05-20	2022-05-20	否

技股份有限公司				
武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000	2019-06-19	2021-06-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,975	2019-01-18	2021-01-18	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,700	2018-03-23	2020-03-22	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,600	2018-03-23	2020-02-22	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	7,750	2018-05-03	2025-05-02	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	20,000	2018-05-25	2038-05-02	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	9,333	2018-12-19	2026-12-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	11,050	2019-04-29	2027-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	9,775	2019-05-10	2027-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	14,100	2019-04-29	2031-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,059	2019-06-26	2031-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,700	2018-05-30	2021-05-29	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,300	2019-04-12	2021-04-11	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,750	2018-12-26	2020-12-26	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,000	2019-06-14	2020-06-14	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	5,800	2018-09-11	2030-09-11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	2,100	2018-12-30	2030-09-11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	4,200	2018-12-25	2030-09-11	否
房县光谷环保科技有限公司	3,000	2019-06-24	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	500	2019-06-28	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	4,500	2019-08-28	2044-12-20	否
湖北省路桥集团有限公司	5,000	2019-06-12	2020-06-11	否
湖北省路桥集团有限公司	4,500	2018-12-27	2020-12-26	否
湖北省路桥集团有限公司	20,000	2019-01-24	2020-06-27	否

湖北省路桥集团有限公司	23,500	2019-06-12	2020-12-26	否
湖北省路桥集团有限公司	50,000	2019-09-04	2021-09-04	否
湖北省路桥集团有限公司	5,000	2019-08-09	2020-04-09	否
湖北省路桥集团有限公司	12,000	2019-01-22	2020-01-21	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,677.42	2019-01-18	2021-03-18	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
武汉东湖高新集团股份有限公司	14,500.00	2013-06-20	2022-04-21	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	20,000.00	2013-06-24	2022-04-21	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	3,000.00	2013-12-05	2022-04-21	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	10,000.00	2017-08-03	2020-08-03	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	20,000.00	2018-06-12	2020-08-03	否
鄂州东湖高新投资有限公司	13,148.00	2016-02-01	2022-09-21	否
武汉联投佩尔置业有限公司	14,000.00	2017-07-25	2020-07-25	否
湖北省路桥集团有限公司	50,000.00	2019-05-14	2022-05-14	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				
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	43,000,000.00	2016-12-31	2020-02-10	
湖北省联合发展投资集团有限公司 (取消省收费站工程项目)	700,000,000.00	2019-10-24	合同未约定到期日	
湖南金霞发展集团	36,900,000.00			

有限公司				
银泰达环保集团有限公司	2,538,842.00			
西藏尧润创业投资有限公司	3,985,461.45			
拆出				
武汉园博园置业有限公司	358,660,000.00			
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	12,000,000.00	2019-05-16	2020-05-15	

注：本年因拆入资金确认利息费用 11,432,635.76 元，因拆出资金确认利息收入 13,204,946.42 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：万元 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	582.31	397.35

(8). 其他关联交易

适用 不适用

公司控股股东的子公司武汉联投置业有限公司于 2019 年 11 月受让了嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）原出资人五矿国际信托有限公司和光大资本投资有限公司的出资份额。

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	670,306,815.40	28,469,074.62	488,247,267.90	33,651,318.96
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	190,442,794.76	12,526,235.56	221,520,856.55	9,500,926.56
应收账款	湖北省华中农业高新投资有限公司	852,341,953.06	38,901,526.21	896,404,014.68	30,432,207.77
应收账款	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	38,525,356.88	735,834.32	9,748,602.63	155,977.64
应收账款	黄冈市联路投资有限公司	30,279,707.97	3,691,096.40	30,279,707.97	3,203,593.10

应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	610,644,384.82	31,388,472.27	627,536,880.78	12,183,777.09
应收账款	湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	20,293,507.30	3,971,439.38	30,293,507.30	4,389,529.21
应收账款	武汉和左高速公路管理处	32,706,594.10	700,763.21	1,523,043.10	171,097.66
应收账款	武汉绕城高速公路管理处	61,936,190.00	1,182,981.23	729,798.06	50,502.03
应收账款	湖北联交投实业开发有限公司			69,826.69	4,832.01
应收账款	湖北汉洪高速公路有限责任公司	11,553,131.00	286,127.31	1,471,181.88	96,657.36
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司	1,585,462.54	109,275.47	1,585,458.54	45,227.46
应收账款	湖北汉新高速公路有限责任公司	51,767,685.00	988,762.78	1,484,107.52	279,581.32
应收账款	武汉青郑高速公路开发有限公司	4,316,045.00	82,436.46	488,222.00	33,784.96
应收账款	湖北硃孝高速公路管理有限公司	2,540,903.00	48,531.25	2,563,161.25	41,010.58
应收账款	荆州市金楚地置业有限公司		-	2,260,000.00	156,392.00
应收账款	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	161,777,928.64	13,290,274.63	126,921,059.98	2,030,736.96
应收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	75,638,589.79	7,208,357.61	75,913,698.70	1,229,254.97
应收账款	湖北赤龙湖健康置业有限公司	153,433,592.91	11,071,833.74	52,832,275.24	845,316.40
应收账款	湖北驿山书法艺术发展有限公司	12,607,175.29	1,084,486.59	13,607,175.29	217,714.80
应收账款	湖北联投仙桃投资有限公司	2,083,077.08	160,841.37	5,851,535.00	93,624.56
应收账款	湖北府前地产有限公司		-	5,755,319.63	92,085.11
应收账款	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司		-	738,244.75	11,811.92
应收账款	武汉长江国际	423,600.55	34,084.65	670,663.35	10,730.61

	高尔夫俱乐部有限公司				
应收账款	湖北联恒房地产有限公司		-	639,651.04	10,234.42
应收账款	湖北联投万豪地产有限公司		-	125,300.00	2,004.80
应收账款	湖北联瑞房地产有限公司	4,576,153.38	278,230.13	14,019.00	224.30
应收账款	武汉光谷保障住房发展有限公司	94,295.00	11,185.84	94,295.00	4,938.08
应收账款	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	33,131,354.14	2,014,386.33		
应收账款	湖北联阳生态新城投资有限公司	5,857,752.69	356,151.36		
应收账款	联投置业（黄冈）有限公司	15,451,943.07	939,478.14		
应收账款	联投置业（京山）有限公司	49,421,685.35	3,004,838.47		
应收账款	武汉鸿信世纪置业有限公司	54,550.88	3,316.69		
应收账款	湖北联投酒店管理有限公司	81,184.21	4,936.00		
应收账款	宜昌锦澜置业有限公司	1,988,034.76	120,872.51		
应收账款	湖北新大地酒店	9,218.25	560.47		
应收账款	武汉联投林院居房地产有限公司	104,572.97	6,358.04		
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化器管理有限公司	154,994.27	1,766.93		
其他应收款	湖北联投招标代理有限公司			40,000.00	390.32
其他应收款	湖北联投恒达石墨有限公司			11,106.96	108.38
其他应收款	湖北汉新高速公路有限责任公司	100,000.00	11,862.60	100,000.00	5,236.84
其他应收款	湖北黄鄂高速公路有限公司			50,000.00	2,618.42
其他应收款	武汉园博园置业有限公司	358,660,000.00	12,814,143.54	76,000,000.00	2,219,200.00
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	44,627.33
其他应收款	湖北省担保集	7,000,000.00	71,400.00		

	团有限责任公司				
其他应收款	湖北省华中农业高新投资有限公司	100,110,000.00	1,021,122.00		
其他应收款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	12,006,506.58	766,992.59		

(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	63,838,905.92	53,622,671.81
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司		4,250,000.00
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	50,509,042.29	30,358,598.72
应付账款	鄂州通世达沥青有限公司	5,212,378.25	13,671,719.54
应付账款	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司		134,799.00
应付账款	荆州市农太建设工程有限公司	1,551,536.80	14,264,364.74
应付账款	湖北太子湖生态农业有限公司	14,179.00	
预收款项	湖北联投蕲春投资有限公司	1,000,000.00	15,234,122.97
预收款项	湖北联投鄂咸投资有限公司	322,195,630.00	312,212,640.00
预收款项	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司		14,560,309.87
其他应付款	湖北省联合发展投资集团有限公司 (取消省收费站工程项目)	706,372,916.67	
其他应付款	湖北联发物资贸易有限责任公司	650,000.00	700,000.00
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司	200,000.00	150,000.00
其他应付款	鄂州通世达沥青有限公司	50,000.00	
其他应付款	武汉软件新城发展有限公司	45,365,114.97	377,314.97
其他应付款	湖北联投鄂咸投资有限公司	120,000,000.00	
其他应付款	湖南金霞发展集团有限公司	37,555,545.00	
其他应付款	银泰达环保集团有限公司	4,703,144.98	
其他应付款	西藏尧润创业投资有限公司	3,985,461.45	
其他应付款	刘道江	2,765,690.02	

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

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

(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

本集团多家下属子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性按揭担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未结清的担保金额为人民币 34,923.79 万元，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	18,845,062.23
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,845,062.23

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**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

本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划，对入职满三年且在岗在职的员工按本年度工资总额的 8%每年向该计划所指定的银行机构缴存费用，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为建筑施工报告分部、科技园区报告分部、环保科技

报告分部。这些报告分部是以业务的性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为工程施工、科技园区开发销售、环保服务及设备销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	建筑施工报告分部	科技园区报告分部	环保科技报告分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	7,179,072,390.18	958,564,597.79	1,285,570,641.14			9,423,207,629.11
分部间交易收入	249,719,297.55	40,196,265.46	76,408,535.99		366,324,099.00	-
销售费用	1,838,459.79	37,230,198.94	7,521,931.53		1,559,327.36	45,031,262.90
利息收入	27,320,919.25	81,234,482.39	17,239,495.58		63,172,777.38	62,622,119.84
利息费用	119,711,967.96	254,290,790.56	108,526,475.55		61,138,989.31	421,390,244.76
对联营企业和合营企业的	51,593.72	-193,416,423.80			-17,517,609.56	-175,847,220.52

投资收益						
信用减值损失	-76,482,365.57	-18,762,088.91	9,392,583.20		-7,658,627.38	-78,193,243.90
资产减值损失						
折旧费和摊销费	54,358,466.50	25,470,858.70	196,063,340.00		1,571,764.16	274,320,901.04
利润总额（亏损）	261,904,278.01	225,603,969.32	280,701,149.03	-	351,850,413.10	416,358,983.26
资产总额	16,735,906,075.03	5,548,044,705.04	4,509,942,950.60	-		26,793,893,730.67
负债总额	13,492,394,803.08	6,254,900,639.29	3,266,304,862.54	38,182,705.71	2,349,977,306.41	20,701,805,704.21
折旧和摊销以外的非现金费用	40,618,097.96	46,595,471.79				87,213,569.75

用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资	11,591,674.08	5,064,114,296.68		-	3,800,635,224.09	1,275,070,746.67
长期股权投资以外的其他非流动资产余额	2,929,635,085.95	1,116,554,096.67	2,959,034,279.37		-324,431,696.64	7,329,655,158.63

(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

(1) 收购襄阳中瓯水务有限公司股权相关或有对价情况

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、2017 年、2018 年及 2019 年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，实际于 2018 年 1 月 1 日完成环评验收公示。2019 年 1 月，襄阳中瓯与襄阳市樊城区人民政府就污水处理价格签订补充协议，并签订试运行补偿协议。由于环评验收滞后及上述补充、补偿协议对银泰达履行业绩承诺有重要影响，目前，双方对 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度业绩承诺的事项仍在积极协商中。

8、其他

√适用 □不适用

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 15,925.74 元（上年末余额为 435,138.83 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：

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
	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日		
机器设备	556,601,093.69	214,808,574.80	23,545,323.90	
合计	556,601,093.69	214,808,574.80	23,545,323.90	

C. 以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	403,136.90
合计	403,136.90

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	271,089.68
1 年以内小计	271,089.68
1 至 2 年	1,172,490.81
2 至 3 年	5,075.00
3 年以上	
3 至 4 年	136,291.56
4 至 5 年	
5 年以上	19,248,895.04
合计	20,833,842.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	19,221,612.40	92.26	19,221,612.40	100.00	0.00	16,550,000.00	78.15	16,550,000.00	100.00	0.00
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	19,221,612.40	92.26	19,221,612.40	100.00	0.00	16,550,000.00	78.15	16,550,000.00	100.00	0.00

按组合计提坏账准备	1,612,229.69	7.74	150,323.77	9.32	1,461,905.92	4,627,068.82	21.85	2,635,081.20	56.95	1,991,987.62
其中：										
组合8-科技园区和环保科技业务组合（不包括组合3-6）	1,612,229.69	7.74	150,323.77	9.32	1,461,905.92	4,627,068.82	21.85	2,635,081.20	56.95	1,991,987.62
合计	20,833,842.09	/	19,371,936.17	/	1,461,905.92	21,177,068.82	/	19,185,081.20	/	1,991,987.62

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100	很可能无法收回
武汉东湖新技术创业中心	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00	预计无法收回
关东科技园指挥部	765,050.00	765,050.00	100.00	预计无法收回
武汉德威置业咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
武汉美好愿景房地产开发有限公司	146,362.40	146,362.40	100.00	预计无法收回

湖北美力实业股份有限公司	70,200.00	70,200.00	100.00	预计无法收回
廖琪	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	19,221,612.40	19,221,612.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 8-科技园区和环保科技业务组合（不包括组合 3-6）

单位：元 币种：人民币

名称	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	271,089.68	3,090.42	1.14
1 年以内小计	271,089.68	3,090.42	1.14
1 至 2 年	1,172,490.81	102,944.69	8.78
2 至 3 年	5,075.00	876.45	17.27
3 年以上			
3 至 4 年	136,291.56	24,368.93	17.88
4 至 5 年			
5 年以上	27,282.64	19,043.28	69.80
合计	1,612,229.69	150,323.77	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	19,185,081.20	186,854.97				19,371,936.17
合计	19,185,081.20	186,854.97				19,371,936.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 20,065,782.92 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 96.31%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,089,060.35 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		48,774,270.47
其他应收款	1,255,471,578.70	1,045,737,387.57
合计	1,255,471,578.70	1,094,511,658.04

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 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
武汉软件新城发展有限公司		48,774,270.47
合计		48,774,270.47

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,204,203,968.47
1 年以内小计	1,204,203,968.47
1 至 2 年	64,076,021.66
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	630,654.83
合计	1,268,910,644.96

(2). 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	1,268,909,644.96	1,048,531,030.64

其他	1,000.00	1,000.00
合计	1,268,910,644.96	1,048,532,030.64

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		2,794,643.07		2,794,643.07
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-579,654.83	579,654.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		10,644,423.19		10,644,423.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		12,859,411.43	579,654.83	13,439,066.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	2,794,643.07	10,064,768.36				12,859,411.43
整个存续期预期信		579,654.83				579,654.83

用损失(已发生信用减值)						
合计	2,794,643.07	10,644,423.19				13,439,066.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
武汉园博园置业有限公司	往来款	358,660,000.00	1 年以内和 1-2 年	28.27	12,814,143.54
湖北科亮生物工程有限公司	往来款	228,392,800.00	1 年以内	18.00	
武汉光谷环保科技股份有限公司	往来款	212,865,029.47	1 年以内	16.78	
鄂州东湖高新投资有限公司	往来款	121,793,896.07	1 年以内	9.60	
武汉光谷环保科技股份有限公司吉木萨尔县分公司	往来款	64,977,451.37	1 年以内	5.12	
合计	/	986,689,176.91	/	77.77	12,814,143.54

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	3,945,130,740.63		3,945,130,740.63	3,078,415,740.63		3,078,415,740.63
对联营、合营企业投资	935,971,422.32		935,971,422.32	752,523,211.89		752,523,211.89
合计	4,881,102,162.95		4,881,102,162.95	3,830,938,952.52		3,830,938,952.52

(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	200,000,000.00		1,906,479,874.87		
武汉东湖高新科技园发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
鄂州东湖高新投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
襄阳东湖高新投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长沙东湖高新投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
武汉光谷加速器投资发展有限公司	93,500,000.00	2,500,000.00		96,000,000.00		
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	14,000,000.00	2,000,000.00		16,000,000.00		

投资有限公司						
武汉联投佩尔置业有限公司	66,211,852.55			66,211,852.55		
武汉东湖高新运营发展有限公司	51,573,563.72			51,573,563.72		
重庆东湖高新发展有限公司	0	73,700,000.00		73,700,000.00		
武汉光谷环保科技股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		240,000,000.00		
钟祥东海水务有限公司	17,403,707.22			17,403,707.22		
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	69,473,700.00			69,473,700.00		
房县光谷环保有限公司	37,695,000.00			37,695,000.00		
湖北科亮生物工程有限公司	46,247,473.29			46,247,473.29		
保定市尧润水务有限公司	88,878,386.82			88,878,386.82		
上海泰欣环境工程有限公司	0.00	468,515,000.00		468,515,000.00		
武汉东湖高新股权投资管理有限公司(东湖高新资本)	13,000,000.00			13,000,000.00		
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	202,182.16			202,182.16		
合计	3,078,415,740.63	866,715,000.00	-	3,945,130,740.63		

(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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

			资	的投	调整		股利				
				投资损			或利				
				益			润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉博园置业有限公司	481,353,419.96			80,154,316.11						561,507,736.07	
上海湖升股权投资管理有限公司	325,963.58			-247,019.90						78,943.68	
武汉软件新城发展有限公司	122,582,346.44			76,414,944.00			10,912,381.59			188,084,908.85	
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	31,325,346.06		30,017,098.61	-1,308,247.45							
湖北联合创新基金管理有限公司	1,624,790.35			11,740.77						1,636,531.12	
武汉		87,5		-701						86,7	

华工 明德 先进 制造业 创投 合伙企业 (有限 合伙)		00,0 00.0 0		,456 .09					98,5 43.9 1	
武汉 东湖 高新 中铂 健股 权投 资合 伙企 业(有 限合 伙)		29,0 00,0 00.0 0		4,44 7.05					29,0 04,4 47.0 5	
嘉兴 卓卓 股权 投资 基金 合伙 企业 (有限 合伙)	41,7 01,3 67.5 3			-41, 322, 617. 93					378, 749. 60	
旭日 环保 集团 股份 有限 公司	73,6 09,9 77.9 7			-5,1 28,4 15.9 3					68,4 81,5 62.0 4	
小计	752, 523, 211. 89	116, 500, 000. 00	30, 017 ,09 8.6 1	107, 877, 690. 63			10,9 12,3 81.5 9	-	-	935, 971, 422. 32

合计	752,523,211.89	116,500,000.00	30,017,098.61	107,877,690.63			10,912,381.59	-	-	935,971,422.32	
----	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	---	---	----------------	--

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,849,735.53	61,877,345.03	196,748,975.42	103,795,359.40
其他业务	55,666,357.61	22,136,099.63	45,802,672.62	33,432,334.30
合计	165,516,093.14	84,013,444.66	242,551,648.04	137,227,693.70

其他说明：

无

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	336,176,471.00	31,350,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	107,877,690.63	-5,500,948.72
处置长期股权投资产生的投资收益	22,784,901.39	198,935.29
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		1,360,121.70
处置可供出售金融资产取得的投		

资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,496,133.87	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	468,335,196.89	27,408,108.27

其他说明：
不适用

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	22,544,509.13	
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）	9,039,793.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,242,289.39	
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	612,656.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,926,739.35	
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	1,191,255.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	518,531.39	
所得税影响额	-16,702,173.37	
少数股东权益影响额	-4,989,051.68	
合计	45,384,550.29	

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	4.03	0.2193	0.2193
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.1575	0.1575

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站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：2020年4月28日

修订信息

□适用 √不适用