

股票代码：600133

股票简称：东湖高新



**武汉东湖高新集团股份有限公司**

（武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼）

**公开发行可转换公司债券预案**

二〇二〇年四月

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 目 录

发行人声明 .....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
重要内容提示 .....	4
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明 .....	5
二、本次发行概况 .....	5
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	14
四、本次公开发行可转换公司债券的用途 .....	30
五、公司利润分配政策及执行情况 .....	31

## 释 义

本发行预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下涵义：

公司、本公司、发行人、东湖高新、上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
公司股东大会	指	武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
本次可转债、本次发行	指	本次公开发行可转换公司债券
本预案	指	《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	武汉东湖高新集团股份有限公司章程
《募集资金管理办法》	指	《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》
报告期、最近三年	指	2017年度、2018年度、2019年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府特指节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 重要内容提示

1、本次公开发行证券方式：本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币190,000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售。具体数量和比例提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。

## 一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，并逐项进行自查，认为公司符合现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次公开发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次可转债总额不超过人民币 190,000.00 万元（含本数），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### （四）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （六）付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

## 1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

## 2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### （七）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。

### （八）转股价格的确定及其调整

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，

则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:  $P1 = P0 / (1+n)$

增发新股或配股:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$

派发现金股利:  $P1 = P0 - D$

上述三项同时进行:  $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中:  $P0$  为调整前转股价,  $n$  为送股或转增股本率,  $k$  为增发新股或配股率,  $A$  为增发新股价或配股价,  $D$  为每股派送现金股利,  $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍



生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### **（九）转股价格向下修正条款**

#### **1、修正条件及修正幅度**

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

#### **2、修正程序**

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十）转股股数确定方式**

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为本次可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的

本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一次的本次可转债余额。该不足转换为一次的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## (十一) 赎回条款

### 1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

### 2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

(1) 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

(2) 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:  $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **（十二）回售条款**

### **1、附加回售条款**

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

### **2、有条件回售条款**

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受

当期股利。

#### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### **（十五）向原股东配售的安排**

本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

#### **（十六）债券持有人会议相关事项**

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

##### **1、可转债债券持有人的权利**

- （1）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （2）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
- （3）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （4）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- （5）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （6）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、可转债债券持有人的义务

- (1) 遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；
- (2) 拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 公司不能按期支付本次可转债本息；
- (4) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司、回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
- (5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (6) 发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
- (7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

## 4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；
- (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件

**5、投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的规定。**

**(十七) 本次募集资金用途**

本次可转债募集资金总额不超过 190,000.00 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	长沙东湖高新金霞智慧城项目	63,438.41	41,000.00
2	东湖高新合肥国际企业中心项目	66,177.38	41,000.00
3	重庆两江新区半导体产业园（一期）项目	65,129.33	51,000.00
4	偿还银行借款及补充流动资金	57,000.00	57,000.00
<b>合计</b>		<b>251,745.12</b>	<b>190,000.00</b>

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

**(十八) 担保事项**

公司最近一期末净资产超过 15 亿元，本次发行的可转债未提供担保。

**(十九) 评级事项**

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

**(二十) 募集资金存管**

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

### （二十一）本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

东湖高新 2017 年至 2019 年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据情况如下所示。

### （一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

	2019 年末	2018 年末	2017 年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	308,762.92	239,449.22	282,656.48
交易性金融资产	7,310.48	-	-
应收票据	2,962.92	867.51	2,509.63
应收账款	531,334.50	392,513.71	250,764.10
应收款项融资	4,618.05	-	-
预付款项	25,766.57	9,366.85	10,718.00
其他应收款	74,897.83	52,687.42	41,149.36
存货	823,659.83	933,322.44	1,078,093.10
其他流动资产	24,603.68	15,215.34	11,322.04
<b>流动资产合计</b>	<b>1,803,916.78</b>	<b>1,643,422.49</b>	<b>1,677,212.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	141,425.31	94,876.78
其他权益工具投资	154,808.27	-	-
其他非流动金融资产	6,433.38	-	-
长期应收款	76,592.49	75,586.46	73,089.03

	2019 年末	2018 年末	2017 年末
长期股权投资	127,507.07	144,335.34	150,416.81
投资性房地产	85,609.70	85,017.75	75,783.43
固定资产	81,454.57	87,711.57	90,254.18
在建工程	87,969.93	53,639.52	51,451.01
无形资产	182,566.94	108,575.31	50,725.63
商誉	38,492.55	5,955.91	5,955.91
长期待摊费用	848.45	502.76	469.60
递延所得税资产	17,249.24	17,351.96	11,606.09
其他非流动资产	940.00	890.00	650.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>860,472.59</b>	<b>720,991.89</b>	<b>605,278.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,664,389.37</b>	<b>2,364,414.38</b>	<b>2,282,491.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	59,685.96	185,610.66	129,446.78
应付票据	1,166.52	-	11,900.00
应付账款	471,573.85	578,021.78	621,453.90
预收款项	225,410.50	123,847.93	202,640.20
应付职工薪酬	1,768.64	3,287.16	715.23
应交税费	57,875.82	47,378.18	37,286.92
其他应付款	152,262.85	72,470.83	80,699.85
一年内到期的非流动负债	276,748.21	251,285.68	212,219.97
其他流动负债	24,860.06	31,520.00	31,520.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,271,352.42</b>	<b>1,293,422.22</b>	<b>1,327,882.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	549,550.19	534,675.49	458,301.45
应付债券	223,274.98	-	51,791.89
长期应付款	17,553.43	18,208.74	7,173.62
预计负债	-	-	853.91
递延收益	473.29	477.97	1,304.50
递延所得税负债	7,976.26	6,456.45	6,707.66
其他非流动负债	-	1,000.00	1,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>798,828.15</b>	<b>560,818.65</b>	<b>527,133.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,070,180.57</b>	<b>1,854,240.87</b>	<b>1,855,015.87</b>



	2019 年末	2018 年末	2017 年末
<b>所有者权益：</b>			
实收资本(或股本)	75,380.25	72,577.95	72,577.95
其它权益工具	30,000.00	30,000.00	10,000.00
其中：永续债	30,000.00	30,000.00	10,000.00
资本公积金	178,416.12	127,472.07	130,032.61
专项储备	14,312.68	13,141.50	12,793.23
盈余公积金	20,917.32	16,979.48	16,979.48
未分配利润	162,139.95	152,253.48	132,555.77
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>481,166.32</b>	<b>412,424.48</b>	<b>374,939.05</b>
少数股东权益	113,042.49	97,749.03	52,536.26
<b>所有者权益合计</b>	<b>594,208.80</b>	<b>510,173.51</b>	<b>427,475.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,664,389.37</b>	<b>2,364,414.38</b>	<b>2,282,491.18</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>营业总收入</b>	<b>942,320.76</b>	<b>869,250.24</b>	<b>763,290.67</b>
营业收入	942,320.76	869,250.24	763,290.67
<b>营业总成本</b>	<b>881,720.28</b>	<b>816,704.64</b>	<b>733,627.93</b>
营业成本	802,360.93	735,435.61	657,525.93
税金及附加	14,353.30	15,836.81	12,577.16
销售费用	4,503.13	4,069.62	3,707.73
管理费用	17,645.50	16,881.98	14,196.64
研发费用	6,540.45	2,263.06	-
财务费用	36,316.97	34,167.82	43,762.14
加：其他收益	3,213.03	3,360.13	3,296.20
投资净收益	-15,088.17	805.98	77,314.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,584.72	384.85	5,463.37
公允价值变动净收益	585.49	-	-
资产减值损失	-	8,049.73	1,858.32
信用减值损失	7,819.32	-	-
资产处置收益	-22.63	-6.34	-13.43

	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>营业利润</b>	<b>41,468.88</b>	<b>56,705.37</b>	<b>110,260.13</b>
加：营业外收入	685.65	503.99	209.30
减：营业外支出	518.63	492.84	631.16
<b>利润总额</b>	<b>41,635.90</b>	<b>56,716.52</b>	<b>109,838.28</b>
减：所得税	17,294.00	14,411.87	12,524.90
<b>净利润</b>	<b>24,341.90</b>	<b>42,304.65</b>	<b>97,313.38</b>
减：少数股东损益	6,032.61	8,501.19	4,915.86
归属于母公司所有者的净利润	18,309.29	33,803.46	92,397.52
<b>综合收益总额</b>	<b>24,341.90</b>	<b>42,304.65</b>	<b>97,313.38</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	6,032.61	8,501.19	4,915.86
归属于母公司普通股股东综合收益总额	18,309.29	33,803.46	92,397.52

### 3、合并现金流量表

单位：万元

	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	939,243.23	832,170.60	695,193.58
收到的税费返还	2,263.04	2,438.46	1,727.12
收到其他与经营活动有关的现金	36,328.86	21,365.11	124,477.63
经营活动现金流入小计	977,835.12	855,974.17	821,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金	816,403.61	768,048.09	593,017.71
支付给职工以及为职工支付的现金	49,260.61	35,138.81	29,016.18
支付的各项税费	51,313.76	54,443.05	39,181.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,000.98	18,636.66	59,661.02
经营活动现金流出小计	941,978.97	876,266.61	720,876.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,856.16</b>	<b>-20,292.44</b>	<b>100,522.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	15,263.08	3,168.57	19,525.00
取得投资收益收到的现金	7,066.93	174.08	9,308.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.65	2.23	5.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	500.00	21,672.54

收到其他与投资活动有关的现金	13,081.49	10,605.47	3,988.26
投资活动现金流入小计	35,413.14	14,450.35	54,499.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,701.74	67,727.85	32,320.55
投资支付的现金	40,501.36	50,812.53	44,230.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,620.12	2,561.82	10,104.64
支付其他与投资活动有关的现金	33,532.27	8,803.64	-
投资活动现金流出小计	155,355.49	129,905.83	86,656.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-119,942.35</b>	<b>-115,455.48</b>	<b>-32,156.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	10,078.00	60,243.53	98,234.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,069.60	40,243.53	15,182.73
取得借款收到的现金	748,220.03	501,870.66	446,970.11
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,000.00	11,000.00
筹资活动现金流入小计	758,298.03	578,114.19	556,204.83
偿还债务支付的现金	537,079.02	378,287.68	392,538.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,367.36	76,688.87	49,800.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,250.00	2,565.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,198.87	32,148.33	104,602.33
筹资活动现金流出小计	602,645.25	487,124.88	546,940.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>155,652.77</b>	<b>90,989.32</b>	<b>9,263.85</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>71,571.13</b>	<b>-44,758.60</b>	<b>77,629.80</b>
期初现金及现金等价物余额	229,073.64	273,832.23	196,202.43
期末现金及现金等价物余额	300,644.77	229,073.64	273,832.23

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

	2019 年末	2018 年末	2017 年末
<b>流动资产：</b>			
货币资金	48,084.55	54,840.18	85,974.65
交易性金融资产	7,310.48	-	-
应收票据	-	25.00	242.04

应收账款	146.19	239.51	800.62
应收款项融资	47.65	-	-
预付款项	248.64	101.69	986.22
其他应收款	125,547.16	109,447.25	107,961.89
存货	29,718.13	34,859.10	60,145.65
其他流动资产	466.27	508.23	
<b>流动资产合计</b>	<b>211,569.07</b>	<b>200,020.96</b>	<b>256,111.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	11,260.00	14,260.00
长期股权投资	488,110.22	383,423.76	360,794.15
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	6,433.38	-	-
投资性房地产	84,933.37	85,017.75	75,783.43
固定资产	1,033.21	1,121.17	1,092.34
无形资产	174.80	233.33	218.07
递延所得税资产	3,995.29	3,039.04	1,688.83
<b>非流动资产合计</b>	<b>584,680.26</b>	<b>484,095.04</b>	<b>453,836.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>796,249.33</b>	<b>684,116.00</b>	<b>709,947.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18,100.00	10,510.00	130.00
应付账款	4,241.70	5,660.23	15,282.90
预收款项	3,949.95	8,608.79	12,277.63
应付职工薪酬	373.00	580.00	
应交税费	4,589.85	4,000.36	1,382.41
其他应付款	122,375.72	131,641.84	111,963.68
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	86,480.00	115,630.82	123,473.16
<b>流动负债合计</b>	<b>243,879.22</b>	<b>276,632.06</b>	<b>264,509.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	95,620.06	135,280.00	120,870.00
应付债券	124,251.56		51,791.89
递延所得税负债	1,293.34	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>221,164.96</b>	<b>135,280.00</b>	<b>172,661.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>465,044.18</b>	<b>411,912.06</b>	<b>437,171.66</b>

<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	75,380.25	72,577.95	72,577.95
其它权益工具	30,000.00	30,000.00	10,000.00
永续债	30,000.00	30,000.00	10,000.00
资本公积金	164,082.16	143,257.35	144,706.64
盈余公积金	19,416.15	15,478.31	15,478.31
未分配利润	42,326.59	10,890.33	30,013.34
<b>所有者权益合计</b>	<b>331,205.15</b>	<b>272,203.94</b>	<b>272,776.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>796,249.33</b>	<b>684,116.00</b>	<b>709,947.90</b>

### 5、母公司利润表

单位：万元

	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>营业总收入</b>	<b>16,551.61</b>	<b>24,255.16</b>	<b>27,099.56</b>
营业收入	16,551.61	24,255.16	27,099.56
<b>营业总成本</b>	<b>25,226.88</b>	<b>33,692.32</b>	<b>31,560.82</b>
营业成本	8,401.34	13,722.77	15,666.28
税金及附加	2,472.38	3,739.75	2,414.85
销售费用	74.08	294.90	250.07
管理费用	2,679.68	3,291.34	2,083.43
财务费用	11,599.39	9,582.75	15,555.49
加：其他收益	-	5.67	
投资净收益	46,833.52	2,740.81	67,623.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,787.77	-550.09	3,860.45
公允价值变动收益	588.46	-	-
信用减值损失	1,083.13	-	-
资产减值损失	-	3,060.81	-4,409.30
资产处置收益	-0.48	-6.34	-1.31
<b>营业利润</b>	<b>37,663.10</b>	<b>-6,697.01</b>	<b>63,160.45</b>
加：营业外收入	523.26	353.89	163.35
减：营业外支出	-	24.34	137.12
<b>利润总额</b>	<b>38,186.36</b>	<b>-6,367.46</b>	<b>63,186.68</b>
减：所得税	-127.66	-1,350.20	1,001.77
<b>净利润</b>	<b>38,314.01</b>	<b>-5,017.26</b>	<b>62,184.91</b>

综合收益总额	38,314.01	-5,017.26	62,184.91
--------	-----------	-----------	-----------

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

	2019 年度	2018 年度	2017 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	11,633.62	22,473.48	22,532.02
收到其他与经营活动有关的现金	236,403.73	140,574.39	283,041.92
经营活动现金流入小计	248,037.35	163,047.86	305,573.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,507.09	6,559.48	19,261.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,500.68	1,492.14	1,035.50
支付的各项税费	2,481.97	2,507.47	2,574.44
支付其他与经营活动有关的现金	264,376.30	131,609.27	237,553.66
经营活动现金流出小计	271,866.04	142,168.36	260,425.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,828.69</b>	<b>20,879.51</b>	<b>45,148.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	4,400.00	2,668.57	16,025.00
取得投资收益收到的现金	64,666.13	3,294.71	7,788.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.07	0.23	3.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		22,165.50
收到其他与投资活动有关的现金	11,267.64	692.41	2,331.90
投资活动现金流入小计	80,333.84	6,655.92	48,314.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,195.36	205.01	147.04
投资支付的现金	11,650.00	12,044.50	23,072.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,956.54	2,566.82	1,464.67
支付其他与投资活动有关的现金	33,066.00	-	-
投资活动现金流出小计	109,867.89	14,816.33	24,684.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,534.06</b>	<b>-8,160.40</b>	<b>23,630.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	20,000.00	83,052.00
取得借款收到的现金	216,530.06	88,970.00	69,800.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,000.00	10,000.00
筹资活动现金流入小计	216,530.06	124,970.00	162,852.00
偿还债务支付的现金	150,660.00	122,280.00	80,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,850.99	29,572.48	17,297.11
支付其他与筹资活动有关的现金	512.44	16,971.10	84,448.88
筹资活动现金流出小计	170,023.42	168,823.58	182,015.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>46,506.63</b>	<b>-43,853.58</b>	<b>-19,163.99</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,856.11</b>	<b>-31,134.48</b>	<b>49,615.19</b>
期初现金及现金等价物余额	54,840.18	85,974.65	36,359.46
期末现金及现金等价物余额	47,984.07	54,840.18	85,974.65

## (二) 合并报表范围变化情况

序号	变动发生期间	名称	变动情况	变更原因
1	2017年	湖北科亮生物工程有限公司	增加	非同一控制下企业合并
2		保定市尧润水务有限公司	增加	非同一控制下企业合并
3		乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	增加	新设
4		武汉东湖高新科技园发展有限公司	增加	新设
5		武汉东湖高新运营发展有限公司	增加	新设
6		湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	增加	新设
7		成都天汇智诚工程项目管理有限公司	增加	新设
8		枝江金湖畅达工程管理有限公司	增加	新设
9		宜昌天汇智诚工程管理有限公司	增加	新设
10		武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业(有限合伙)	增加	新设
11		国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划	增加	新设
12		武汉园博园置业有限公司	减少	出售该公司60%股权
13		武汉高新新城房地产有限公司	减少	清算
14		天津科亮环保科技有限公司	减少	清算
15		湖北省路桥后勤服务有限公司	减少	清算
16		湖北省路桥集团第一工程有限公司	减少	清算
17		湖北省路桥集团第二工程有限公司	减少	清算

序号	变动发生期间	名称	变动情况	变更原因
18		湖北省路桥集团第四工程有限公司	减少	清算
19		湖北省路桥集团第八工程有限公司	减少	清算
20		湖北嘉创工程项目咨询有限公司	减少	清算
21	2018年	武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	增加	非同一控制下企业合并
22		新疆博畅路桥工程有限公司	增加	新设
23		湖北省路桥集团公路工程有限公司	增加	新设
24		湖北省路桥集团经营开发有限公司	增加	新设
25		合肥东湖高新科技园发展有限公司	增加	新设
26		武汉阳万水处理有限公司	增加	新设
27		房县光谷环保科技有限公司	增加	新设
28		武汉东湖高新光电有限公司	增加	新设
29		武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	增加	新设
30		涿州科亮环保科技有限公司	减少	出售该公司 100% 股权
31		鄂州珞瑜新能源科技有限公司	减少	清算
32		湖南东湖高新企业孵化管理有限公司	减少	清算
33		湖北顺通交通设施工程有限公司	减少	清算
34		湖北晟通公路工程物资经贸有限公司	减少	清算
35	2019年	上海泰欣环境工程有限公司	增加	非同一控制下企业合并
36		湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	增加	新设
37		重庆东湖高新发展有限公司	增加	新设
38		武汉东湖高新健康产业发展有限公司	增加	新设
39		石首尚路畅达工程管理有限公司	增加	新设
40		武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）	减少	清算
41		国通信托·光谷环保科技集合资金信托计划	减少	清算
42		武汉诚楚宏工程施工有限公司	减少	清算
43		嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	减少	其他股东投入，丧失控制权



**(三) 最近三年的主要财务指标****1、最近三年的净资产收益率及每股收益**

项目	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2019年度	4.03	0.22	0.22
	2018年度	8.56	0.44	0.44
	2017年度	37.92	1.44	1.44
扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润	2019年度	2.89	0.16	0.16
	2018年度	7.94	0.41	0.41
	2017年度	8.22	0.31	0.31

注：加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证监会《公开发行证券信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算。

**2、最近三年的其他主要财务指标**

财务指标	2019年度 /2019年末	2018年度 /2018年末	2017年度 /2017年末
流动比率(倍)	1.42	1.27	1.26
速动比率(倍)	0.77	0.55	0.45
资产负债率(合并)(%)	77.70	78.42	81.27
资产负债率(母公司)(%)	58.40	60.21	61.58
归属母公司所有者每股净资产(元)	6.38	5.68	5.17
应收账款周转率(次)	2.04	2.70	2.86
存货周转率(次)	0.91	0.73	0.62
总资产周转率(次)	0.37	0.37	0.35
每股经营活动产生的净现金流量(元/股)	0.48	-0.27	1.39
每股净现金流量(元/股)	0.95	-0.62	1.07

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

4、归属母公司所有者每股净资产=归属母公司所有者净资产/股本

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末账面价值均值

6、存货周转率=营业成本/存货期初期末账面价值均值

7、总资产周转率=营业收入/总资产期初期末账面价值均值

8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本

#### （四）公司财务状况分析

##### 1、资产分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	308,762.92	11.59%	239,449.22	10.13%	282,656.48	12.38%
交易性金融资产	7,310.48	0.27%	-	-	-	-
应收票据	2,962.92	0.11%	867.51	0.04%	2,509.63	0.11%
应收账款	531,334.50	19.94%	392,513.71	16.60%	250,764.10	10.99%
应收款项融资	4,618.05	0.17%	-	-	-	-
预付款项	25,766.57	0.97%	9,366.85	0.40%	10,718.00	0.47%
其他应收款	74,897.83	2.81%	52,687.42	2.23%	41,149.36	1.80%
存货	823,659.83	30.91%	933,322.44	39.47%	1,078,093.10	47.23%
其他流动资产	24,603.68	0.92%	15,215.34	0.64%	11,322.04	0.50%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,803,916.78</b>	<b>67.70%</b>	<b>1,643,422.49</b>	<b>69.51%</b>	<b>1,677,212.70</b>	<b>73.48%</b>
可供出售金融资产	-	-	141,425.31	5.98%	94,876.78	4.16%
其他权益工具投资	154,808.27	5.81%	-	-	-	-

	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
其他非流动金融资产	6,433.38	0.24%	-	-	-	-
长期应收款	76,592.49	2.87%	75,586.46	3.20%	73,089.03	3.20%
长期股权投资	127,507.07	4.79%	144,335.34	6.10%	150,416.81	6.59%
投资性房地产	85,609.70	3.21%	85,017.75	3.60%	75,783.43	3.32%
固定资产	81,454.57	3.06%	87,711.57	3.71%	90,254.18	3.95%
在建工程	87,969.93	3.30%	53,639.52	2.27%	51,451.01	2.25%
无形资产	182,566.94	6.85%	108,575.31	4.59%	50,725.63	2.22%
商誉	38,492.55	1.44%	5,955.91	0.25%	5,955.91	0.26%
长期待摊费用	848.45	0.03%	502.76	0.02%	469.60	0.02%
递延所得税资产	17,249.24	0.65%	17,351.96	0.73%	11,606.09	0.51%
其他非流动资产	940.00	0.04%	890.00	0.04%	650.00	0.03%
<b>非流动资产合计</b>	<b>860,472.59</b>	<b>32.30%</b>	<b>720,991.89</b>	<b>30.49%</b>	<b>605,278.48</b>	<b>26.52%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,664,389.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,364,414.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,282,491.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，随着公司业务规模不断扩大，公司资产总额持续稳步增长。公司资产结构以流动资产为主，报告期各期末，流动资产占总资产比例分别为 73.48%、69.51%和 67.70%。流动资产占比逐年下降的主要原因是公司加快工程完工结算导致存货逐年下降。

公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货。报告期各期末，上述三项资产合计占流动资产的比重分别为 96.08%、95.25%和 92.23%。

公司非流动资产主要包括可供出售金融资产、其他权益工具投资、长期股权投资、投资性房地产、固定资产和无形资产。报告期各期末，上述六项资产合计占非流动资产的比重分别为 76.34%、78.65%和 73.44%。

## 2、负债分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	59,685.96	2.88%	185,610.66	10.01%	129,446.78	6.98%
应付票据	1,166.52	0.06%	-	-	11,900.00	0.64%
应付账款	471,573.85	22.78%	578,021.78	31.17%	621,453.90	33.50%
预收款项	225,410.50	10.89%	123,847.93	6.68%	202,640.20	10.92%
应付职工薪酬	1,768.64	0.09%	3,287.16	0.18%	715.23	0.04%
应交税费	57,875.82	2.80%	47,378.18	2.56%	37,286.92	2.01%
其他应付款	152,262.85	7.36%	72,470.83	3.91%	80,699.85	4.35%
一年内到期的非流动负债	276,748.21	13.37%	251,285.68	13.55%	212,219.97	11.44%
其他流动负债	24,860.06	1.20%	31,520.00	1.70%	31,520.00	1.70%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,271,352.42</b>	<b>61.41%</b>	<b>1,293,422.22</b>	<b>69.75%</b>	<b>1,327,882.84</b>	<b>71.58%</b>
长期借款	549,550.19	26.55%	534,675.49	28.84%	458,301.45	24.71%

	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
应付债券	223,274.98	10.79%	-	-	51,791.89	2.79%
长期应付款	17,553.43	0.85%	18,208.74	0.98%	7,173.62	0.39%
预计负债	0.00	-	-	-	853.91	0.05%
递延收益	473.29	0.02%	477.97	0.03%	1,304.50	0.07%
递延所得税负债	7,976.26	0.39%	6,456.45	0.35%	6,707.66	0.36%
其他非流动负债	0.00	-	1,000.00	0.05%	1,000.00	0.05%
<b>非流动负债合计</b>	<b>798,828.15</b>	<b>38.59%</b>	<b>560,818.65</b>	<b>30.25%</b>	<b>527,133.03</b>	<b>28.42%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,070,180.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,854,240.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,855,015.87</b>	<b>100.00%</b>

公司负债结构以流动负债为主。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 71.58%、69.75%和 61.41%。流动负债占比逐年下降的主要原因是公司应付工程款结算导致应付账款逐年下降。

公司流动负债主要包括应付账款、预收款项和一年内到期的非流动负债。报告期各期末，上述三项负债合计占流动负债的比重分别为 78.04%、73.69%和 76.59%。

公司非流动负债主要包括长期借款和应付债券。报告期各期末，上述两项负债合计占非流动负债的比重分别为 96.77%、95.34%和 96.74%。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019 年度 /2019 年末	2018 年度 /2018 年末	2017 年度 /2017 年末
资产负债率（合并）（%）	77.70	78.42	81.27
资产负债率（母公司）（%）	58.40	60.21	61.58
流动比率（倍）	1.42	1.27	1.26
速动比率（倍）	0.77	0.55	0.45

报告期各期末，公司合并资产负债率和母公司资产负债率略有下降，流动比率和速动比率稳步提升，公司偿债能力保持了较好的水平。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2019 年度 /2019 年末	2018 年度 /2018 年末	2017 年度 /2017 年末
应收账款周转率（次）	2.04	2.70	2.86
存货周转率（次）	0.91	0.73	0.62
总资产周转率（次）	0.37	0.37	0.35

报告期各期末，公司应收账款周转率逐年下降主要是因为公司工程建设板块工程结算但当期末暂未收回款项所致。公司存货周转率稳步提升，总资产周转率较为稳定，总体上公司营运状况良好。

### 5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	942,320.76	869,250.24	763,290.67
营业成本	802,360.93	735,435.61	657,525.93
营业利润	41,468.88	56,705.37	110,260.13
净利润	24,341.90	42,304.65	97,313.38
归属于母公司所有者的净利润	18,309.29	33,803.46	92,397.52

报告期内，公司营业收入逐年增长，收入主要来源于工程建设板块、科技园区板块和环保科技板块三大主营业务板块。

2018年，公司营业利润、净利润和归属于母公司所有者净利润较2017年分别大幅下降-48.57%、-56.53%和-63.42%，主要是因为2017年公司完成转让持有武汉园博园置业有限公司60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益67,706.11万元。

2019年，公司营业利润、净利润和归属于母公司所有者净利润较2018年分别下降-26.87%、-42.46%和-45.84%，主要是因为原合并报表范围内企业嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（2019年末该企业已不再纳入公司合并报表范围）投资发生亏损，导致公司计入合并报表的投资损失3.01亿元。

#### 四、本次公开发行可转换公司债券的用途

本次可转债募集资金总额不超过190,000.00万元（含190,000.00万元），募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	长沙东湖高新金霞智慧城项目	63,438.41	41,000.00
2	东湖高新合肥国际企业中心项目	66,177.38	41,000.00
3	重庆两江新区半导体产业园（一期）项目	65,129.33	51,000.00
4	偿还银行借款及补充流动资金	57,000.00	57,000.00
合计		<b>251,745.12</b>	<b>190,000.00</b>

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

## 五、公司利润分配政策及执行情况

### （一）利润分配的原则与政策

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会[2013]43号）的等相关规定，以及公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确规定，具体情况如下：

#### 1、利润分配的原则

公司应制定和实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理回报，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。公司的利润分配应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

#### 2、利润分配政策

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金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。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经公司股东大会审议决定。

公司在经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金分红条件之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

#### 3、利润分配政策制定及调整的决策机制



公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案，经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。

股东大会审议制定或修改现金分红政策时，须以特别决议的方式进行表决。

审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

#### **4、利润分配方案的制定**

公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种渠道，充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

#### **5、利润分配方案的实施**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

若公司实现年度盈利但未提出现金分红预案,公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红,以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对此发表独立意见。

## (二) 公司近三年股利分配情况

### 1、2019 年度

公司 2019 年年度利润分配预案于 2020 年 4 月 28 日经本公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 753,802,489 股,以此计算共派发现金红利 18,845,062.23 元(含税)。本预案将经股东大会批准后实施。

### 2、2018 年度

公司 2018 年年度利润分配方案于 2019 年 4 月 4 日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,于 2019 年 4 月 29 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 725,779,521 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计派发红利 18,144,488.03 元。

### 3、2017 年度

公司 2017 年年度利润分配方案于 2018 年 4 月 13 日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,于 2018 年 5 月 8 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 725,779,521 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),共计派发红利 123,382,518.57 元。

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为 160,372,068.83 元,占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 481,700,878.42 元的 33.29%,具体分红实施情况如下:

单位:元

分红年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
现金分红金额(含税)	123,382,518.57	18,144,488.03	18,845,062.23
归属于上市公司股东的净利润	923,975,156.02	338,034,583.95	183,092,895.29
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	13.35%	5.37%	10.29%

分红年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
最近三年累计现金分红（含税）合计（A）	160,372,068.83		
最近三年年均可分配利润（B）	481,700,878.42		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例（C=A/B）	33.29%		

最近三年，公司滚存未分配利润主要用于补充业务发展所需流动资金及项目投资，以支持公司业务发展和发展战略的落实。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日