

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨涛、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人(会计主管人员)王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	225

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
联投集团/控股股东	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
工程建设	指	公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。
科技园区	指	公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。
环保科技	指	公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、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
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、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效

		评价结果向社会资本支付对价。
TOT	指	TOT (Transfer-Operate-Transfer, 移交-运营-移交), 是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权, 有偿转让给投资人, 由其进行运营管理; 投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满后, 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。
本次可转债	指	本次公司公开发行可转换公司债券

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段静	周京艳
联系地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172038	027-87172038
传真	027-87172038	027-87172038
电子信箱	duanjing0822@126.com	dhgxzjy79@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司注册地址的邮政编码	430074
公司办公地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx600133@elht.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2020年3月18日披露的《关于变更公司电子信箱的公告》(公告编号: 临2020-010)。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
---------------	-------------------------------

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,858,004,896.38	4,433,506,126.11	9.57
归属于上市公司股东的净利润	194,246,298.19	106,383,312.80	82.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,555,946.47	87,613,670.41	61.57
经营活动产生的现金流量净额	1,502,745,536.71	-196,902,962.30	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,840,928,319.69	4,811,663,163.74	0.61
总资产	25,656,343,240.08	26,643,893,730.67	-3.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2459	0.1317	86.71
稀释每股收益(元/股)	0.2459	0.1317	86.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1767	0.1058	67.01
加权平均净资产收益率(%)	4.08	2.47	增加1.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.93	1.98	增加0.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注1：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上升，主要系报告期内确认转让全资子公司鄂州东湖高新股权投资收益，及工程建设板块利润较上年同期增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	63,864,556.06	主要是子公司处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,554,657.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,459,596.99	收外部单位利息收入
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	-6,939,546.04	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,207.92	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,545,823.35	主要是疫情期间减免租金损失
少数股东权益影响额	-5,431,872.18	
所得税影响额	-19,250,009.04	
合计	52,690,351.72	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务、经营模式

1、公司主要业务

公司主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。

(1) 工程建设板块

工程建设板块的经营主体为公司全资子公司湖北路桥。湖北路桥主要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、新疆等市场,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。



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、湖北咸宁、浙江岱山、湖州德清、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木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。经过二十八年的积累和发展，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，战略布局上重点聚焦“1 个中心、2 个窗口、1 条经济带”，即以武汉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。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，盈利来源涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区企业服务收入等，公司连续多年位列“中国产业园区 TOP10”。



重庆芯中心

长沙国际创新城
长沙国际企业中心
长沙国际研创中心
长沙金霞智慧城
隆平生物种业产业园

合肥创新中心
合肥国际企业中心
杭州生物医药加速器
浙江省生物医药企业孵化器
东湖高新智慧城
光谷生物医药加速器
武汉软件新城
光谷芯中心
光谷国际生物医药产业基地
东湖高新产业创新基地
东湖高新国际健康城
东湖高新武汉创智基地
创魔方孵化器

2、经营模式

(1) 工程建设板块

工程建设板块主要以工程施工总承包、BT、PPP、EPC 等业务模式，获取工程项目投资收益和施工利润。

(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。

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。

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。

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。

(3) 科技园区板块

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

(二) 行业情况说明

1、工程建设板块

2020 年是十三五规划收官之年，是加快建设交通强国的紧要之年，2020 年基础设施投资预计比 2019 年多 25%左右。根据《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050 年）》，一是进一步深化交通运输供给侧结构性改革。加快补齐短板，加强战略性基础设施建设，推动基础设施网络化。降低物流成本，大力发展多式联运，深化 ETC 技术拓展应用；二是为国家重大战略实施提供有力支撑。着力打造区域综合立体交通网络。落实长江经济带共抓大保护措施，力争武汉至安庆 6 米水深航道整治工程交工试运行。加快建设珠三角世界级机场群。全面加强黄河流域交通运输生态保护；三是推动“四好农村路”高质量发展。推进交通项目更多向进村入户倾斜。深化农村公路管理养护体制改革。加快提升运营服务水平；四是进一步深化交通运输重点改革。深化收费公路制度改革。深化投融资改革。深化体制机制改革，进一步完善综合交通管理体制机制；五是加快

提升行业治理体系和治理能力现代化水平。完善综合交通法规体系。深入推进法治政府部门建设。提高执法规范化和现代化水平；六是大力推动智慧绿色交通发展。加强人工智能、区块链等技术应用研究，加快北斗卫星导航系统在民航、铁路、道路运输、长江航运、邮政等领域应用，大力发展绿色交通；七是努力开创交通运输开放合作新局面。高质量推进“一带一路”交通互联互通，深化交通运输对外合作交流，深入参与交通运输全球治理；八是牢牢守住交通运输安全发展底线，启动深化和提升安全体系建设三年行动，实施乡道及以上公路安全生命防护工程 15 万公里，改造危桥 3,000 座，强化公路桥梁安全防护，推进隧道提质升级。强化重大运输安保和应急处置能力。

2、环保科技板块

(1) 大气领域：

报告期内，受突发新冠肺炎疫情管控影响，企业停工减产，社会用电量减少，大气板块 12 家分公司合作电厂，除新疆地区需承担民生供热的两家电厂外，总体发电量同比有大幅度下降。自复工复产以来，社会用电量陆续恢复。根据中电联统计，1-6 月份，全社会用电量 3.35 万亿千瓦时，同比下降 1.3%，较上年同期下降 6.3 个百分点。6 月份，全国全社会用电量 6,350 亿千瓦时，同比增长 6.1%，与去年同期比提高 0.6 个百分点，月度增速恢复正常增长趋势。分月份看，1-2 月、3 月、4 月、5 月、6 月全社会用电量增速分别为-7.8%、-4.2%、0.7%、4.6%、6.1%，电力消费增速逐步回归正常轨道。2020 年全国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，受全球新冠肺炎疫情冲击，综合考虑国内经济对电力的需求，预计全国电力供需总体平衡，全年全社会用电量增长 2%—3%，增长幅度减缓。

(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。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。

3、科技园区板块

近年来，随着我国经济由高速增长向高质量发展转变，国家和地方政府适时出台了大量产业政策，以促进产业转型升级、推进区域经济高质量发展，对产业运营主体而言机遇与挑战并存。一是各地政府加大产业结构调整，产业门槛提高。各地政府通过逐步淘汰低能产业，大力引进优势产业及战略新兴产业，提升城市发展核心竞争力、实现区域转型升级，主要城市产业门槛不断提高，拥有产业资源和主题产业运营实力的投资主体将更具有竞争优势，因此产业园区开发运营主体需要进一步提升主题产业招商及运营能力，以满足城市发展需求。二是土地政策持续趋紧，专业化运营要求进一步提高。多地政府纷纷试点新型产业用地及弹性出让机制，优化工业土地配置，以提高工业用地的流转、使用效率，促进土地的集约高效利用，核心城市土地门槛进一步提高，同时，随着各地政府对工业用地物业持有比例要求不断提高，科技园新项目面临资金压力加大、盈利空间变小、资金回笼周期长等挑战，需要探索新的运营模式来提升持有物业价值，缓解项目持有部分的资金压力，以提升项目整体盈利能力。三是区域协同，产业转移推动城市群核心外围城市迎来发展机遇。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。产业地产将迎来重要的发展机遇，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。四是产业地产迎来金融资本模式突破。2020 年 4 月 30 日，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募 REITs 试点正式起步；REITs 上市将极大地帮助企业实现“由重转轻”，成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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、工程建设板块

(1) 资质优势：公司于 2019 年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”。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；共申报完成 15 项省部级工法和 26 项企业级工法；有 4 项行业标准或地方标准正在编制申报阶段，1 项行业标准获得批复；获得 4 项省部级科技进步奖。

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，具有较强的技术优势、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，发展三年多来，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，拥有水污染治理甲级证书、生活污水处理一级证书、工业废水处理一级证书、市政公用工程施工总承包三级证书、环境工程专业承包三级资质证书、安全生产许可证。

(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，以技术转让方式引进的日立造船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“武汉软件新城”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领域从产业研究、规划设计、开发建设、产业招商、运营服务、

产业投资的全产业链条覆盖。在招商核心竞争力上，科技园板块持续坚持专注产业、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，正在开发运营的主题型园区聚集企业超千家，政府和客户对公司的信任度持续提升。在产业运营上，通过提升基础物业服务品质，持续提升产业运营增值服务，使客户体验感不断增强，对前端企业招商的吸引力和支撑作用进一步增强。在产业投资上，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，无论是对武汉的企业还是个人，都是一个异常艰难且难以忘怀的特殊时期。一月新冠疫情爆发，公司停工，武汉封城；二月疫情防控阻击战打响，公司404名党员下沉防疫一线，冲锋在疫情防控的最前沿，圆满完成梁子湖区人民医院抢建任务，积极响应党委号召，向湖北省各地方政府、红十字会及慈善机构捐赠核酸检测试剂盒、护目镜、防护服、爱心物资、员工捐款等约400万元；四月公司稳步推行复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，把握“稳中求进，精进提质”主基调，全力以赴实现年初制定的经营目标。报告期内公司实现营业收入48.58亿元，较上年同期增长9.57%，经营性净现金流15.03亿元，归属于母公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期增加82.59%，公司上下凝心聚力，克服疫情影响助力复工复产，具体如下：

1、工程建设板块

疫情期间，工程项目立项、勘察、设计、招标进度均受到影响，复工复产后，湖北路桥围绕年度生产计划，倒排工期，重点督导，确保如期完成年度目标任务。截至目前，棋盘洲大桥主桥已合龙，白洋大桥路面沥青试验段完成摊铺，武穴大桥北岸接线工程已进入收尾阶段，鄂咸项目全面启动机电、交安工程，ETC项目进入中期计量支付资料编制阶段，郧西PPP项目汉江公路大桥主墩成功封底，龙山大桥首个水中承台浇筑完成，王夏七标桑科隧道左线顺利贯通。湖北路桥61个在建项目已全部复工，报告期内，湖北路桥累计实现回款51.91亿元，较上年同期增长39.61%，累计完成产值38.08亿元，上半年中标项目11个，新签合同总额为8.65亿元。

2、环保科技板块

(1) 大气领域

公司大气治理环保业务包括燃煤机组烟气“脱硫、脱硝、除尘、输灰”治理和垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务。报告期内，燃煤机组烟气治理各运营项目安全平稳达标运行，虽受疫情影响，上半年全社会用电量下降，但与上年同期相比，新增吉木萨尔、昌吉等项目烟气治理机组，报告期内累计完成脱硫电量262.31亿度，较上年同期增长6.40%；实现营业收入3.5亿元，同比增长10.11%。

因受疫情影响出行受限，部分垃圾焚烧项目实施延迟，导致泰欣环境垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务延期交付，但上半年市场拓展及总体经营情况良好，新增中标5.4亿元，完工交付项目26个，实现营业收入3.38亿元，较上年同期增长155.35%，回款3.74亿，同比增长140%。

(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。截止报告期末，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39.2万吨/日，供水项目总设计规模为6.2万吨/日，合计处理规模为45.4万吨/日。报告期内，实现营业收入0.99亿元，较上年同期增长14.86%。

3、科技园区板块

上半年，科技园板块受疫情影响最大，招商工作开展难度较大，一季度基本处于停滞状态，同时为帮助支持园区中小微企业积极应对疫情影响，减免园区中小微企业租金约3,500万元，与园区企业共渡难关。在此情况下，科技园积极应对，多措并举，坚持“保年度任务目标”和“谋划转型升级”两手抓。报告期内，科技园新开工面积22.7万方，实现销售面积7.46万方，租赁面积5.31万方；抢抓产业升级趋势谋篇布局，新增武汉市蔡甸经开区东湖高新武汉创智基地项目和

长沙隆平生物种业产业园项目，新增开发项目土地面积 492 亩。与湖北鄂州华容区政府、越秀集团、中交集团签订战略合作协议，拓宽了与央企、地方国企等主体的合作渠道，为后续公司建立多元合作开发机制，开辟高质量产业项目，实现园区变片区的发展目标储备了资源。

4、落实疫情优惠政策

新冠肺炎疫情在武汉爆发以来，中央及地方政府出台的多项支持企业政策，以减少因疫情所造成的经济损失。公司成立专班，抢抓政策机遇，积极推进落实疫情防控期间各项支持政策。报告期内，获得各项社保减免、减半、稳岗补贴等 1,063.80 万元，银行利息减免约 310 万元。抢抓政策窗口期，成功发行 15 亿元定向债务融资工具、4.4 亿元上交所绿色疫情防控资产证券化产品，发行利率创近年来直接融资新低。并通过贷款置换、协商下调存量贷款利率、争取政策性银行低成本项目贷款、提前偿还部分贷款等方式，以降低公司资金成本。

5、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）70%股权的募集配套资金工作。公司于 2019 年 8 月完成泰欣环境 70%股权的过户手续，泰欣环境成为公司控股子公司，2020 年 5 月，公司完成募集配套资金的发行工作，本次募集资金总额为 219,999,980.64 元，配套发行股票的数量为人民币普通股（A 股）41,666,663 股，公司总股本增至 795,469,152 股。

6、公开发行可转换公司债券

为优化公司财务结构，提升资本实力，公司于报告期内启动了募集资金总额不超过 19 亿元的可转债工作，所募资金将投入科技园项目开发建设、偿还银行借款及补充流动资金。公司已向中国证券监督管理委员会提交了申请材料并获得受理，截止公告日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《意见通知书》”），正在组织相关中介机构对所列问题进行逐项认真研究和讨论。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,858,004,896.38	4,433,506,126.11	9.57
营业成本	4,266,938,143.16	3,705,836,599.11	15.14
销售费用	22,204,117.42	22,742,045.06	-2.37
管理费用	82,234,716.75	78,226,207.24	5.12
财务费用	142,800,097.90	185,389,541.59	-22.97
研发费用	35,864,156.22	119,364,619.23	-69.95
经营活动产生的现金流量净额	1,502,745,536.71	-196,902,962.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-64,388,884.69	-986,542,464.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,072,203,472.73	1,879,982,618.52	-157.03

营业收入变动原因说明：报告期内营业收入较上年同期增加 42,449.88 万元，增长 9.57%，主要系全资子公司湖北路桥营业收入较上年同期增加以及同比新增控股子公司泰欣环境所致；

营业成本变动原因说明：报告期内营业成本较上年同期增加 56,110.15 万元，增长 15.14%，主要系全资子公司湖北路桥营业成本较上年同期增加以及同比新增控股子公司泰欣环境所致；

销售费用变动原因说明：报告期内销售费用较上年同期变动较小；

管理费用变动原因说明：报告期内管理费用较上年同期变动较小；

财务费用变动原因说明：报告期内财务费用较上年同期减少 4,258.94 万元，下降 22.97%，主要系报告期内全资子公司湖北路桥项目贷款资本化利息增加所致；

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少 8,350.05 万元，下降 69.95%，主要系全资子公司湖北路桥研发支出较上年同期减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 169,964.85 万元，主要系全资子公司湖北路桥回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年

同期增加 92,215.36 万元，主要系报告期内公司收取转让全资子公司鄂州东湖高新股权转让款，以及投资支出较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少 295,218.61 万元，下降 157.03%，主要系报告期内公司经营活动与投资活动现金流量净额显著增加，归还融资、减少债务所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比变动	变动比例 (%)	备注
营业收入	4,858,004,896.38	4,433,506,126.11	424,498,770.27	9.57	(1)
营业成本	4,266,938,143.16	3,705,836,599.11	561,101,544.05	15.14	(1)
税金及附加	37,403,148.80	61,547,758.64	-24,144,609.84	-39.23	(1)
销售费用	22,204,117.42	22,742,045.06	-537,927.64	-2.37	(1)
管理费用	82,234,716.75	78,226,207.24	4,008,509.51	5.12	(1)
研发费用	35,864,156.22	119,364,619.23	-83,500,463.01	-69.95	(1)
财务费用	142,800,097.90	185,389,541.59	-42,589,443.69	-22.97	(1)
其他收益	22,111,497.27	5,555,509.46	16,555,987.81	298.01	(2)
投资收益	48,407,555.45	-12,433,176.15	60,840,731.60	不适用	(3)
公允价值变动损益	-6,939,546.04	11,456,249.00	-18,395,795.04	-160.57	(4)
信用减值损失	-71,665,807.42	-36,030,019.59	-35,635,787.83	不适用	(5)
资产处置收益	391,819.69	-123,825.73	515,645.42	不适用	(6)
营业外收入	209,309.78	5,418,904.91	-5,209,595.13	-96.14	(7)
营业外支出	1,230,517.70	1,419,425.37	-188,907.67	-13.31	
利润总额	261,844,827.16	232,823,571.77	29,021,255.39	12.46	
所得税费用	43,471,079.64	114,316,106.04	-70,845,026.40	-61.97	(8)
净利润	218,373,747.52	118,507,465.73	99,866,281.79	84.27	(9)

注：

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

(2) 报告期内公司其他收益 2,211.15 万元，较上年同期增加 1,655.60 万元，增长 298.01%，主要系公司收到政府补助较上年同期增加所致；

(3) 报告期内公司投资收益 4,840.76 万元，较上年同期增加 6,084.07 万元，主要系公司转让全资子公司鄂州东湖高新股权所致；

(4) 报告期内公司公允价值变动损益-693.95 万元，较上年同期减少 1,839.58 万元，下降 160.57%，主要系公司持有汉口银行股权公允价值变动所致；

(5) 报告期内信用减值损失-7,166.58 万元，较上年同期计提增加 3,563.58 万元，主要系公司计提应收账款减值损失同比增加所致；

(6) 报告期内公司资产处置损益 39.18 万元，较上年同期增加 51.56 万元，主要系公司非流动资产处置损失同比增加所致；

(7) 报告期内公司营业外收入 20.93 万元，较上年同期减少 520.96 万元，下降 96.14%，主要系上年同期公司确认丁辉违约金 480.00 万元所致；

(8) 报告期内公司所得税费用 4,347.11 万元，较上年同期减少 7,084.50 万元，下降 61.97%，主要系报告期内全资子公司湖北路桥所得税费用减少所致；

(9) 报告期内公司净利润 21,837.37 万元，较上年同期增加 9,986.63 万元，增长 84.27%，主要报告期内确认转让全资子公司鄂州东湖高新股权投资收益及工程建设板块利润较上年同期增加所致。

(2) 其他

√适用 □不适用

1、主营业务分行业情况

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工程建设板块	3,807,752,104.68	3,482,188,330.93	8.55	7.12	9.47	-1.96
科技园区板块	272,761,186.93	188,938,841.08	30.73	-42.44	-25.52	-15.74
环保科技板块	777,491,604.77	595,810,971.15	23.37	91.98	119.69	-9.66

说明:

(1) 科技园区板块营业收入较上年同期下降 42.44%，营业成本较上年同期下降 25.52%，主要系报告期内科技园区交房面积较上年同期减少所致；

(2) 环保科技板块营业收入较上年同期增长 91.98%，营业成本较上年同期增长 119.69%，主要系与上年同期相比，新增控股子公司泰欣环境及光谷环保吉木萨尔、昌吉等项目烟气治理机组所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入较上年同期增减 (%)
湖北省内	4,017,402,172.03	6.93
湖北省外	840,602,724.35	24.30

说明:

参见“经营情况讨论与分析”各板块分析内容。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司确认转让全资子公司鄂州东湖高新股权投资收益 6,347.27 万元。

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,458,594,983.46	13.48	3,065,643,059.66	12.43	12.82	
应收票据	35,764,902.45	0.14	22,386,068.18	0.09	59.76	收到承兑汇票增加

交易性金融资产	72,149,804.39	0.28			100.00	执行新金融工具准则重分类
应收账款	4,951,024,783.12	19.30	3,726,267,725.79	15.11	32.87	应收工程结算款增加
应收款项融资	59,683,846.07	0.23			100.00	执行新金融工具准则重分类
预付账款	134,882,136.58	0.53	110,385,412.94	0.45	22.19	
其他应收款	787,241,578.82	3.07	880,038,465.01	3.57	-10.54	
存货	3,728,146,437.69	14.53	8,423,971,473.60	34.15	-55.74	执行新收入准则重分类
合同资产	3,882,397,358.99	15.13			100.00	执行新收入准则重分类
持有待售资产			380,051,224.58	1.54	-100.00	嘉信卓基金已不再纳入合并范围
其他流动资产	268,035,990.30	1.04	227,469,975.60	0.92	17.83	
长期应收款	520,250,588.77	2.03	768,249,094.29	3.11	-32.28	收回长期应收款及计提坏账准
长期股权投资	1,304,901,005.19	5.09	1,142,937,714.39	4.63	14.17	
其他权益	1,548,082,712.14	6.03	1,513,410,640.14	6.14	2.29	

工具投资						
其他非流动金融资产	58,349,221.00	0.23	53,724,807.00	0.22	8.61	
投资性房地产	855,464,005.76	3.33	859,802,677.03	3.49	-0.50	
固定资产	764,967,181.97	2.98	854,765,268.57	3.47	-10.51	
在建工程	830,398,044.69	3.24	776,697,926.20	3.15	6.91	
无形资产	1,805,794,936.42	7.04	1,650,058,872.50	6.69	9.44	
商誉	384,925,450.74	1.50	59,559,148.75	0.24	546.29	新增控股子公司泰欣环境
长期待摊费用	6,987,155.67	0.03	4,903,327.52	0.02	42.50	光谷环保长期待摊费用增加
递延所得税资产	188,901,115.86	0.74	137,961,886.55	0.56	36.69	可抵扣暂时性差异变动影响
其他非流动资产	9,400,000.00	0.04	9,400,000.00	0.04	-	
短期借款	569,359,600.00	2.22	1,806,006,600.00	7.32	-68.47	偿还短期借款
应付票据	10,165,196.00	0.04	50,600,000.00	0.21	-79.91	兑付应付票据
应付账款	4,267,500,938.19	16.63	4,645,950,061.49	18.83	-8.15	
预收款项	8,059,001.03	0.03	1,111,279,814.81	4.51	-99.27	执行新收入准则重分类
合同负债	2,591,882,785.67	10.10			100.00	执行新收入准则重分类
应付职工薪酬	11,674,311.06	0.05	9,701,220.60	0.04	20.34	
应交税费	595,841,102.90	2.32	389,898,768.75	1.58	52.82	计提应交

						税费增加
其他应付款	927,510,180.42	3.62	750,298,004.35	3.04	23.62	
一年内到期的非流动负债	1,133,456,606.36	4.42	2,558,386,912.89	10.37	-55.70	偿还到期债务影响
其他流动负债	150,451,141.88	0.59	315,200,000.00	1.28	-52.27	嘉信卓基金已不再纳入合并范围
长期借款	5,256,740,002.00	20.49	5,772,858,732.09	23.40	-8.94	
应付债券	4,037,047,281.70	15.74	1,732,325,234.49	7.02	133.04	发行债券影响
长期应付款	37,000,000.00	0.14	179,339,847.91	0.73	-79.37	房县PPP项目污水处理及管网工程竣工验收
预计负债			34,058,245.15	0.14	-100.00	国中九华诉讼案已结案
递延收益	2,535,664.50	0.01	8,924,933.01	0.04	-71.59	光谷环保递延收益摊销
递延所得税负债	76,538,129.96	0.30	73,563,370.33	0.30	4.04	

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	8,599.41	开具银行承兑汇票、保函保证金等
应收账款	107,370.93	质押融资
存货	2,956.90	抵押融资
固定资产	24,450.08	抵押融资
投资性房地产	73,228.08	抵押融资
无形资产（土地使用权）	2,680.88	抵押融资
无形资产（特许经营权）	20,201.71	质押融资

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内对外股权投资金额（万元）	4,641.20
上年同期对外股权投资金额（万元）	19,925.76
较上年同期变动数（万元）	-15,284.56
较上年同期变动比例（%）	-76.71

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

①报告期内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。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	46.40	权益法	4,641.20	现金

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量的金融资产详见本报告第十节、十一、公允价值的披露。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

经公司第八届董事会第四十二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北府前地产有限公司（以

下简称“府前公司”)签订《股权转让协议》，以人民币 185,920,890.18 元转让鄂州东湖高新投资有限公司(以下简称“鄂州东湖高新”)100%股权，公司对鄂州东湖高新的债权合计 148,751,783.58 元(最终债权金额以支付当日确定的债权余额为准)一并转让，并将鄂州东湖高新在工商银行 64,055,000.00 元贷款的担保方更换为府前公司(最终金额根据府前公司签订担保协议当日银行确定的贷款余额为准)。

报告期内，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出具的《国有资产评估项目备案表》，备案结果与评估结论一致；公司在授权范围内与府前公司签署了《股权转让协议》；公司收到府前公司支付的第一期股权转让款及债权转让款合计 275,197,423.71 元，其中股权款 102,256,489.60 元，债权款 172,940,934.11 元，与《股权转让协议》约定一致；2020 年 6 月 18 日根据《股权转让协议》约定完成工商变更登记。

上述信息详见 2020 年 4 月 30 日、5 月 21 日、6 月 6 日、6 月 10 日、6 月 23 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的相关公告。

(六) 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	1,574,071.61	325,204.41	391,453.41	18,811.86	14,658.47
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	255,466.38	82,767.77	38,271.01	7,376.37	8,287.73
东湖高	100	科技园	科技园	20,000.00	31,499.21	27,352.47		1,301.89	1,299.89

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
新科技园发展 (合并)		区开发	区厂房、办公楼						
泰欣环境 (合并)	72.15	环境治理	烟气脱硫服务	10,000.00	84,015.59	26,217.36	32,798.52	2,514.73	2,238.00
武汉园博园置业	40	房地产开发	商品房	130,000.00	354,636.90	137,563.69	6.38	-2,813.22	-2,813.24
武汉软件新城发展 (合并报表) (注1)	25	产业园建设	产业园区开发及管理服务	47,500.00	160,705.65	72,291.22	2,200.21	-3,222.77	-3,507.99

注1: 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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

- 1、长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划 (疫情防控 ABS)

经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《公司下属子公司拟计划发行绿色资产支持证券的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）作为原始权益人通过发行绿色资产支持证券进行融资，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日、5 月 10 日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2017-020）、《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。2019 年 12 月 2 日，经公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司办理抵押融资的议案》，同意光谷环保按《绿色资产支持专项计划抵押合同》的约定，将与专项计划对应光谷环保大别山、芜湖、安庆项目的全套脱硫设备抵押予专项计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司（代表设立的绿色资产支持专项计划，以下简称“长证资管”），具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：临 2019-096）。

2020 年 1 月 6 日，公司收到长证资管转发的上海证券交易所《关于对长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕24 号），具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临 2020-001）。

2020 年 4 月 1 日，长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）经验资实际收到认购资金人民币 4.4 亿元，符合成立条件，于 2020 年 4 月 1 日正式成立。2020 年 4 月 1 日，光谷环保收到上述资产支持专项计划募集资金人民币 4.4 亿元，期限 3+2 年，其中光谷环保认购次级部分 4,000.00 万元，募集优先级部分 4 亿元，优先级部分票面利率：1 年以内 3.6%，1-2 年 3.8%，3 年以上 4.00%。

公司根据《企业会计准则》，将该资产支持专项计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。

截止报告期末，已兑付到期优先级部分本金 1,880.00 万元。

三、其他披露事项

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

适用 不适用

（二）可能面对的风险

适用 不适用

（1）行业竞争风险：基础设施的增长已从过去的高速增长转变为现在的中高速增长，并且公司所属行业竞争激烈，竞争对手主要包括央企、地方国企以及民营企业。如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的优势竞争地位，则公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。为缓解行业竞争对公司的影响，公司将努力向上下游延伸产业链，以传统的公路桥梁为主业，谋划专项设计、危桥养护、技术检测等细分市场，从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变。抓住国家针对此次疫情防控提出补短板、强弱项，推动重大项目、重大工程的契机，把握相关政策红利，主动作为，精心谋划，争取重大项目落地，并依托重大项目开展技术攻关、技术创新，深入与高校及科研院进行产学研合作，为实现公司高质量发展提供技术保障。

（2）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销售面积、收入、回款、利润均有不利影响。

(3) 成本风险：公路建设企业上半年的经营工作受疫情影响较大，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，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。

(4) 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、结算款，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。

(5) 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。

(6) 工程安全风险：公司主营业务为基础设施项目施工，点多面广，如遇地震、塌方、洪灾等不可预见的自然灾害，可能导致基础设施项目遭到破坏，给公司带来一定的影响；人员方面，劳务工作者安全意识参差不齐，工程安全管理面临一定的考验。公司将在完善施工安全用品设备配备及安全管理的基础上，还将加强员工培训特别是施工现场员工安全教育培训。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年4月2日	www.sse.com.cn	2020年4月3日
2019年年度股东大会	2020年5月20日	www.sse.com.cn	2020年5月21日
2020年第二次临时股东大会	2020年7月2日	www.sse.com.cn	2020年7月3日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案》等事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，公司于2020年6月17日发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

因本次事项银行审批过程中，差额补足要素尚存在不确定性，现决定取消公司2020年第二次临时股东大会对《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司

公司提供差额补足承诺函的议案》的审议，待相关事项确定后，另行安排时间提交股东大会予以审议。

除了上述取消议案外，公司于 2020 年 6 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

以上详见公司于 2020 年 6 月 30 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年第二次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：临 2020-071）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与大产组相关的承诺	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	2018 年、2019 年及 2020 年。	是	是

			别不超过 200 万元、300 万元和 500 万元。			
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权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，质押权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获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。	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	
解决同业	徐文辉、邵永丽、	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	徐文辉、邵永丽、久泰	是	是	

	竞争	久泰投资	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。	投资作为东湖高新的股东期间		
	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	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	2017 年 12 月 6 日至	是	是

相 关 承 诺			束之日起（即 2017 年 12 月 6 日）36 个月内不得转让。	2020 年 12 月 5 日		
	股 份 限 售	本 次 配 套 发 行 8 名 投 资 者[注]	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 票（8 名 投 资 者 持 股 合 计：41,666,663 股），自 发 行 结 束 之 日 起（即 2020 年 5 月 22 日）6 个 月 内 不 得 转 让。	2020 年 5 月 22 日 至 2020 年 11 月 22 日		
其 对 公 司 小 东 作 承 诺	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 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。	联 投 集 团 持 续 作 为 东 湖 高 新 的 控 股 股 东 期 间	是	是
	解 决 关 联 交 易	联 投 集 团	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	联 投 集 团 持 续 作 为 东 湖 高 新 的 控 股 股 东 期 间	是	是

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

		<p>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。</p> <p>(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。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	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	联投集团持	是	是

			文件以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，严格履行股东义务，不会利用控股股东身份要求东湖高新或其控制的其他企业以下列方式将资金直接或间接地提供给联投集团及联投集团控制的其他企业使用：（1）有偿或无偿地拆借东湖高新或其控制的其他企业的资金给联投集团或其控制的其他企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向联投集团或其控制的其他企业提供委托贷款；（3）委托联投集团或其控制的其他企业进行投资活动；（4）为联投集团或其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代联投集团或其控制的其他企业偿还债务；（6）通过其他方式直接或间接占用东湖高新或其控制的其他企业的资金。2、联投集团将严格履行上述承诺，并将督促联投集团控制的其他企业同样严格履行上述承诺。如联投集团或其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。	高新的控股股东期间		
--	--	--	---	-----------	--	--

注：本次配套发行 8 名投资者：本次募集配套资金的发行对象为华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金、陕西关天资本管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金、太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越港股量化优选产品、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、武汉德兴建业产业园投资运营有限公司、钱超，合计 8 名投资者。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第八届董事会第四十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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合同等(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>

(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

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。基金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,并于2020年5月20日组庭,待开庭审理。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)

鉴于武汉联投置业有限公司受让了原基金合伙人五矿国际信托有限公司和光大资本投资有限公司合计持有的基金 87.45% 份额后，根据相关协议，基金已不符合结构化主体特征，公司实际出资 4,500 万元仅占基金份额的 12.49%，根据企业会计准则规定，公司已于 2019 年 11 月 30 日对基金丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020 年 4 月 28 日，东湖高新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及 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司 2020 年年度提供劳务交易类日常关联交易金额不超过 1,225.41 万元；批准公司 2020 年年度受托管理资产和业务类日常关联交易金额不超过 355.65 万元，占比不超过 1.55%；批准全资子公司湖北路桥 2020 年年度采购原材料日常关联交易金额不超过 55,000 万元，占比不超过 10.48%。(详见 2020 年 4 月 30 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于 2020 年年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：临 2020-026)。

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	2020 年 1-6 月		上年同期数	
			金额	占同类 交易金 额之比 例 (%)	金额	占同类 交易金 额之比 例 (%)
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	提供劳务	市场定价	370,546.76	0.39	365,589.66	0.48
湖北月山湖投资有限公司	提供劳务	市场定价	68,355.3	0.07	660,071.65	0.87
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	提供劳务	市场定价	217,582.16	0.23	0	0
荆州市联投物业服务服务有限公司	提供劳务	市场定价	1,195,020.05	1.26	667,777.12	0.88
湖北省楚天云有限公司	提供劳务	市场定价	127,939.42	0.14	46,164.38	0.06
湖北省楚天大数据	提供劳务	市场定价	540,812.55	0.57	0	0

孵化管理 有限公司						
湖北通世 达交通开 发有限公 司	采购 原材 料	市场定 价	27,630,652.42	5.02	112,532,739.1 8	7.22
湖北联发 物资贸易 有限责任 公司	采购 原材 料	市场定 价	18,918,778.84	3.44	40,669,464.23	2.61
鄂州通世 达沥青有 限公司	采购 原材 料	市场定 价	3,339,752.40	0.61	17,082,721.37	1.10
武汉花山 生态新城 投资有限 公司	受托 管理 资产 和业 务	市场 定 价	1,743,491.50	1.82	0	0

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>经过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司 49%股权的议案》，同意公司全资子公司湖北路桥以不低于人民币 46,513,822.61 元转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司 49%股权。公司委托坤元资产评估有限公司对湖北省路桥集团市政建设工程有限公司的市场价值做了评估，并出具了资产评估报告。</p> <p>截至本报告披露日，本次股权转让事项已完成评估备案，备案结果与评估结论一致。湖北路桥在授权范围内与湖北省建设投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，并于 2020 年 7 月 27 日收到股权转让款人民币 46,513,822.61 元，与《股权转让协议》约定一致。</p>	<p>相关信息详见 2020 年 6 月 17 日、7 月 22 日、7 月 31 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2020-066、临 2020-076、临 2020-080）</p>
<p>2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日，经公司第八届董事会第四十二次会议、2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。同意公司与关联方湖北省梧桐湖新区投资有限公司的全资子公司湖北府前地产</p>	<p>相关信息详见 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 6 日、2020 年 6 月 10 日、2020 年 6 月 23 日公司指定信息</p>

<p>有限公司（以下简称“府前公司”）签订《股权转让协议》，以不低于人民币 185,920,890.18 元向府前公司转让鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州东湖高新”）100% 股权；同意公司将鄂州东湖高新债权合计 148,751,783.58 元（具体债权金额最终以支付当日债权余额为准）一并转让；同意公司将为鄂州东湖高新在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行 64,055,000.00 元贷款担保方更换为府前公司（最终金额根据府前公司签订担保协议当日银行确定的贷款余额为准）。公司委托坤元资产评估有限公司对转让鄂州东湖高新 100% 股权的市场价值进行了评估，并出具了资产评估报告。</p> <p>2020 年 6 月 4 日，本次股权转让事项已完成评估备案，备案结果与评估结论一致。</p> <p>2020 年 6 月 8 日，公司与府前公司签署了《股权转让协议》。2020 年 6 月 15 日，公司收到府前公司通过银行转账方式支付的第一期股权转让款及债权转让款合计 275,197,423.71 元，其中股权款 102,256,489.60 元，债权款 172,940,934.11 元，与《股权转让协议》约定一致。2020 年 6 月 18 日，鄂州东湖高新取得鄂州市梁子湖区市场监督管理局出具的《鄂州东湖高新投资有限公司变更信息》及营业执照，股东名录已变更成湖北府前地产有限公司，法定代表人等相关信息业已变更。</p>	<p>披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：：临 2020-018、临 2020-038、临 2020-048、临 2020-059、临 2020-061、临 2020-068）</p>
---	---

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“重要事项”承诺事项履行情况；

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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：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>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</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、临 2020-035）</p>

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）。

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日，经公司第八届董事会第四十二次会议、2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案》，公司积极响应国家关于规范金融机构资产管理业务、统一同类资产管理产品监管标准、有效防范和控制金融风险、引导社会资金流向实体经济，更好地支持经济结构调整和转型升级的相关政策及指引。基于对公司发展和收益的整体考虑，根据目前的实际情况，公司拟与联投置业、光大浸辉签署新的《合伙协议》，对基金合伙人结构、投资收入分配方式、合伙人会议决议的表决办法等条款进行修改，原合伙协议其他条款不变。报告期内，尚未正式签署相关协议。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>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 1,200.00 万元借款，借款期限为：自实际借款日起不超过 12 个月。</p> <p>2020 年 4 月 30 日，武汉光谷加速器发展有限公司召开临时股东大会，同意于 2020 年 5 月 15 日对股东分派股利，其中对武汉光谷生物医药产业园有限公司分派股利 1,215.00 万元；同意于 2020 年 5 月 15 日收回对武汉光谷生物医药产业园有限公司提供的借款 1,200.00 万元，收回方式为冲抵对应金额的现金分派股利。</p> <p>报告期内，武汉光谷生物医药产业园发展有限公司已归还该笔借款本金并支付利息。</p>	<p>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）</p>
<p>2020 年 6 月 8 日，公司与湖北府前地产有限公司（“府前公司”）签署《股权转让协议》，约定公司将其所持有的鄂州东湖高新投资有限公司（“鄂州东湖高新”）100% 股权及其相关权益，作价 185,920,890.18 元转让给府前公司。将对鄂州东湖高新债权 172,940,934.11 元同时等额转让给府前公司。</p> <p>公司已于 6 月 25 日收到府前公司支付的第一期股权转让款 102,256,489.60 元，债权款 172,940,934.11 元。</p>	<p>相关信息详见公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（2020 年 4 月 30 日公告编号：临 2020-018、临 2020-038；2020 年 6 月 6 日公告编号：临 2020-059，2020 年 6 月 10 日公告编号：临 2020-061，2020 年 6 月 23 日公告编号：临 2020-068）</p>

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

1、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35,891,238.00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）。

2、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）。

3、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	2020年1-6月		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
湖北联投鄂咸投资有限公司	鄂州至咸宁高速公路	市场定价	773,476,306.08	19.87	475,156,764.43	14.85
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	咸宁市梓山湖（贺胜）新城市政基础设施项目施工总承包	市场定价	29,966,698.91	0.76	54,873,950.71	1.71
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	4,781,209.66	0.12	52,334,047.98	1.64
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	20,536,036.60	0.53	50,195,625.03	1.57
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	53,159,852.68	1.37	47,900,112.07	1.5
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	市场定价	21,668,796.76	0.56	45,607,023.37	1.43

	期) 施工二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体					
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	69,920,807.20	1.80	43,922,332.97	1.37
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	46,092,785.32	1.18	43,554,550.00	1.36
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施工总承包	市场定价	5,990,967.23	0.15	31,636,180.21	0.99
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	29,142,872.67	0.75	30,964,317.84	0.97
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	7,060,319.80	0.18	20,579,377.25	0.64
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	25,692,557.18	0.66	12,644,496.12	0.40
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	26,467.58	0.00	8,480,853.20	0.27
湖北联投蕲春投资有限公司	蕲春赤龙湖项目	市场定价	16,031,559.63	0.41	8,037,099.71	0.25
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	3,564,108.70	0.09	4,640,705.83	0.15
宜昌锦澜置业有限公司	零星工程	市场定价	2,055,523.20	0.05	4,304,750.16	0.13
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服务设施房建分部	市场定价	45,045,871.56	1.16	4,128,440.37	0.13
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	3,773,493.51	0.10	1,048,304.85	0.03
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	2,123,662.42	0.05	420,679.61	0.01
武汉青郑高速公路开发有限公司	武汉市青菱至郑店高速公路养护工程施工项目	市场定价	1,385,111.90	0.04	339,121.36	0.01

湖北联瑞房地产有限公司	联投水乡小镇一期第三方维修工程	市场定价	4,166,900.53	0.11	254,839.06	0.01
联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部	取消高速公路省界收费站工程	市场定价	476,527,293.15	12.24		
湖北联投仙桃投资有限公司	仙桃十全湖项目（九思湖）	市场定价	20,788.02	0.00		

4、2020年4月，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湖北省梓山湖生态新城投资有限公司签订《梓山湖新城北区污水处理厂委托运营合同》，受托处理梓山湖新城北区污水处理厂相关运营事宜，委托期限1年，自2020年5月1日至2021年4月30日，合同暂定总价款为1,149,750.00元。报告期内，合同正常履行。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	鄂州东湖高新投资有限公司	6,249.80	2016/1/29	2016/8/3	2025/1/19	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
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）						6,249.80							
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						91,100.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						361,304.42							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						367,554.22							
担保总额占公司净资产的比例(%)						75.93							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	6,249.80
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）	246,840.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	62,565.42
上述三项担保金额合计（C+D+E）	315,655.22
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、根据公司与湖北府前地产有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有鄂州东湖高新投资有限公司100%股权转让予湖北府前地产有限公司，已于2020年6月18日完成工商变更登记，鄂州东湖高新投资有限公司由原公司全资子公司变为公司控股股东下属子公司。按《股权转让协议》约定，鄂州东湖高新投资有限公司6,249.80万元贷款的担保方将于2020年12月31日前更换为湖北府前地产有限公司或湖北府前地产有限公司指定且经银行认可的第三方。</p> <p>2、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1,677.00万元，截至报告期末尚未结清的担保余额22,796.23万元。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

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

项目	武汉阳逻污水处理有限公司	湖北大悟科亮环保科技有限公司	湖北房县科亮环保科技有限公司	浙江岱山科亮环保科技有限公司	浙江钟管科亮环保科技有限公司	广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保有限公司永安项目	钟祥东海水务有限公司	襄阳中瓯水务有限公司	
排污信息	主要污染物及特性污染物的名称	化学需氧量、氨氮								
	排放方式	连续性排放								
	排放口数量	1 个								
	分布情况	集中								
	排放浓度 (mg/L)	COD:12.58 氨氮:0.72	COD:26.62 氨氮:4.01	COD:8.44 氨氮:0.33	COD:30.41 氨氮:0.52	COD:32.36 氨氮:0.18	COD:21.36 氨氮:0.51	COD:17.25 氨氮:1.51	COD:13.49 氨氮:0.66	COD:23.83 氨氮:0.54
	排放总量(吨)	COD:102.57 氨氮:5.84	COD:83.93 氨氮:12.64	COD:46.21 氨氮:1.80	COD:50.80 氨氮:0.86	COD:23.65 氨氮:0.13	COD:7.95 氨氮:0.19	COD:3.65 氨氮:0.32	COD:147.7 氨氮:7.19	COD:14.419 氨氮:3.25
	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，该行政处罚已在法院完成二审，尚未取得判决。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
防治污染项目	已建项目 2020 年 1-6 月处理水量 815.29	2020 年 1-6 月处理水量 315.33	2020 年 1-6 月份处理水量 547.3	2020 年 1-6 月份处理水量	2020 年 1-6 月处理水量 73.1 万	2020 年 1-6 月处理水量 37.2 万	2020 年 1-6 月处理水量 21.18 万	2020 年 1-6 月处理水量 1094.78	2020 年 1-6 月处理水量 605.12

设施的建设和运行情况	运行情况	万吨；处理工艺为水解酸化+倒置A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	万吨；处理工艺为KIC接触氧化工艺。	万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	167.07万吨，处理工艺为A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	吨；处理工艺为A2/O+活性炭深度处理工艺。	吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	万吨；采用的是改良型氧化沟工艺。	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	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

详见报告第十节、五、44“重要会计政策及会计估计的变更”。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,631,664	8.04	+41,666,663	0	0	0	+41,666,663	102,298,327	12.86
1、国家持股									
2、国有法人持股	32,608,696	4.33						32,608,696	4.10
3、其他内资持股	28,022,968	3.71	+41,666,663				+41,666,663	69,689,631	8.76
其中：境内非国有法人持股	5,585,964	0.74	+26,515,148				+26,515,148	32,101,112	4.04
境内自然人持股	22,437,004	2.97	+15,151,515				+15,151,515	37,588,519	4.72
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	693,170,825	91.96						693,170,825	87.14
1、人民币普通股	693,170,825	91.96						693,170,825	87.14

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	753,802,489	100	+41,666,663	0	0	0	+41,666,663	795,469,152	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

本次新增限售股份类型为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）发行股份购买资产部分的股份发行已于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成。

本次发行股份为非公开发行股票募集配套资金部分的股份发行。本次配套发行股份数量为41,666,663股，募集资金总额为219,999,980.64元，本次发行对象确定为8名投资者，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。2020年5月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行股票募集资金到账事项出具了验资报告《武汉东湖高新集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]010021号）。上述股份已于2020年5月22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2020年5月22日起限售6个月。

详见2020年5月27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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-051）。

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

适用 不适用

公司在报告期内新增股本41,666,663股，按变更后的新股本数计算，2020年半年度的基本每股收益为0.2459元，每股净资产为6.09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0.2482元和6.14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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资	0	0	852,272	852,272	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	2020年11月22日

基金					之非公开发行股票	
陕西关天资本管理有限公司	0	0	1,325,757	1,325,757		
方正富邦基金管理有限公司—方正富邦创新动力股票型证券投资基金	0	0	1,325,757	1,325,757		
太平洋资产管理有限责任公司—太平洋卓越港股量化优选产品	0	0	1,420,454	1,420,454		
泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,651,515	2,651,515		
国信证券股份有限公司	0	0	5,681,818	5,681,818		
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	0	0	13,257,575	13,257,575		
钱超	0	0	15,151,515	15,151,515		
合计	0	0	41,666,663	41,666,663	/	/

二、股东情况

（一） 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,217
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	168,650,053	21.20	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	4.23		无	0	国 有 法人

青岛金石灏纳投资有限公司—金石灏沔股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	0	23,478,260	2.95		无	0	其他
徐文辉	0	15,705,276	1.97	15,705,276	无	0	境内自然人
钱超	+15,474,515	15,474,515	1.95	15,151,515	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	1.69		无	0	境内非国有法人
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	+13,288,575	13,288,575	1.67	13,257,575	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	1.48		无	0	其他
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	-1,902,000	9,837,130	1.24		无	0	其他
邵永丽	0	6,731,728	0.85	6,731,728	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北省联合发展投资集团有限公司	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
青岛金石灏纳投资有限公司—金石灏沔股权投资(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
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
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	9,837,130	人民币普通股	9,837,130
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
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,407,500	人民币普通股	3,407,500
郑秋	3,288,000	人民币普通股	3,288,000
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

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：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一天风天成天智 6 号资产管理计划构成一致行动人关系。2、徐文辉与邵永丽为夫妻关系，构成一致行动人关系。3、钱超和武汉德兴建业产业园投资运营有限公司构成一致行动人关系。4、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。5、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。
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	钱超	15,151,515	2020 年 11 月 22 日	15,151,515	(4)
4	武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	13,257,575	2020 年 11 月 22 日	13,257,575	(4)
5	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)
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；钱超和武汉德兴建业产业园投资运营有限公司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。

(4) 系认购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的股票，自发行结束之日起（即 2020 年 5 月 22 日）6 个月不得转让。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周敏	董事	董事会换届选举产生
王玮	董事	董事会换届选举产生
南治明	董事	股东大会选举产生
金明伟	独立董事	董事会换届选举产生
鲁再平	独立董事	董事会换届选举产生
王华	独立董事	董事会换届选举产生
胡刚	监事	监事会换届选举产生
董彬	职工监事	职工代表大会选举产生
赵业虎	董事	任期届满
李醒群	董事	任期届满
马传刚	独立董事	任期届满
黄智	独立董事	任期届满
舒春萍	独立董事	任期届满
周敏	监事	任期届满
张虹	职工监事	任期届满
南治明	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年4月28日，经公司工会委员会选举董彬女士为第九届监事会职工监事；

2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第九届董事会（不含董事南治明）和第九届监事会（不含职工监事）成员；

2020年7月2日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了选举南治明先生为公司第九届董事会董事的议案；2020年8月4日，董事南治明先生因个人需要辞去公司董事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,458,594,983.46	3,087,629,209.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	72,149,804.39	73,104,815.43
衍生金融资产			
应收票据	七、4	35,764,902.45	29,629,223.97
应收账款	七、5	4,951,024,783.12	5,313,344,978.16
应收款项融资	七、6	59,683,846.07	46,180,549.42
预付款项	七、7	134,882,136.58	257,665,665.37
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	787,241,578.82	748,978,297.04
其中：应收利息			
应收股利		1,512,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,728,146,437.69	8,236,598,307.18
合同资产	七、10	3,882,397,358.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	268,035,990.30	246,036,779.28
流动资产合计		17,377,921,821.87	18,039,167,825.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	520,250,588.77	765,924,855.76
长期股权投资	七、17	1,304,901,005.19	1,275,070,746.67
其他权益工具投资	七、18	1,548,082,712.14	1,548,082,712.14
其他非流动金融资产	七、19	58,349,221.00	64,333,756.00

投资性房地产	七、20	855,464,005.76	856,097,037.95
固定资产	七、21	764,967,181.97	814,545,679.27
在建工程	七、22	830,398,044.69	879,699,343.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,805,794,936.42	1,825,669,361.22
开发支出			
商誉	七、28	384,925,450.74	384,925,450.74
长期待摊费用	七、29	6,987,155.67	8,484,547.72
递延所得税资产	七、30	188,901,115.86	172,492,414.52
其他非流动资产	七、31	9,400,000.00	9,400,000.00
非流动资产合计		8,278,421,418.21	8,604,725,905.30
资产总计		25,656,343,240.08	26,643,893,730.67
流动负债：			
短期借款	七、32	569,359,600.00	596,859,600.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	10,165,196.00	11,665,196.00
应付账款	七、36	4,267,500,938.19	4,715,738,535.45
预收款项	七、37	8,059,001.03	2,254,104,990.29
合同负债	七、38	2,591,882,785.67	
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、39	11,674,311.06	17,686,380.12
应交税费	七、40	595,841,102.90	578,758,245.35
其他应付款	七、41	927,510,180.42	1,522,628,543.84
其中：应付利息			
应付股利			9,794,444.45
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、43	1,133,456,606.36	2,767,482,061.21
其他流动负债	七、44	150,451,141.88	248,600,633.11
流动负债合计		10,265,900,863.51	12,713,524,185.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,256,740,002.00	5,495,501,892.00
应付债券	七、46	4,037,047,281.70	2,232,749,825.08
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	37,000,000.00	175,534,300.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、51	2,535,664.50	4,732,922.36
递延所得税负债	七、30	76,538,129.96	79,762,579.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,409,861,078.16	7,988,281,518.84
负债合计		19,675,761,941.67	20,701,805,704.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	795,469,152.00	753,802,489.00
其他权益工具	七、54		300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			300,000,000.00
资本公积	七、55	1,954,735,047.67	1,784,161,163.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	162,924,303.91	143,126,832.18
盈余公积	七、59	209,173,226.77	209,173,226.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,718,626,589.34	1,621,399,452.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,840,928,319.69	4,811,663,163.74
少数股东权益		1,139,652,978.72	1,130,424,862.72
所有者权益（或股东权益）合计		5,980,581,298.41	5,942,088,026.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,656,343,240.08	26,643,893,730.67

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

2020年6月30日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		717,135,504.67	480,845,502.84
交易性金融资产		72,149,804.39	73,104,815.43
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	2,095,366.84	1,461,905.92
应收款项融资			476,463.20
预付款项		2,813,590.90	2,486,419.97
其他应收款	十七、2	1,122,637,742.47	1,255,471,578.70
其中：应收利息			
应收股利		1,512,000.00	
存货		296,213,380.07	297,181,297.90
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,485,577.58	4,662,690.44
流动资产合计		2,216,530,966.92	2,115,690,674.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,768,059,064.86	4,881,102,162.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		58,349,221.00	64,333,756.00
投资性房地产		838,871,521.27	849,333,689.53
固定资产		9,540,142.03	10,332,102.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,455,324.40	1,748,040.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,428,975.02	39,952,854.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,717,704,248.58	5,846,802,606.66
资产总计		7,934,235,215.50	7,962,493,281.06
流动负债：			
短期借款		320,000,000.00	181,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,608,527.08	42,417,008.01
预收款项		4,356,686.28	39,499,499.24
合同负债		33,230,957.90	
应付职工薪酬		3,730,000.00	3,730,000.00
应交税费		36,621,902.31	45,898,485.23
其他应付款		1,158,145,103.60	1,223,757,222.71
其中：应付利息			
应付股利			9,794,444.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		655,200,000.00	864,800,000.00
其他流动负债		36,460,684.99	37,690,001.00
流动负债合计		2,286,353,862.16	2,438,792,216.19
非流动负债：			
长期借款		728,000,000.00	956,200,558.00
应付债券		1,740,134,753.19	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		11,437,305.25	12,933,439.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,479,572,058.44	2,211,649,581.21
负债合计		4,765,925,920.60	4,650,441,797.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,469,152.00	753,802,489.00
其他权益工具			300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			300,000,000.00
资本公积		1,811,395,496.57	1,640,821,612.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		194,161,465.39	194,161,465.39
未分配利润		367,283,180.94	423,265,916.62
所有者权益（或股东权益）合计		3,168,309,294.90	3,312,051,483.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,934,235,215.50	7,962,493,281.06

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	4,858,004,896.38	4,433,506,126.11
其中：营业收入	七、61	4,858,004,896.38	4,433,506,126.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	4,587,444,380.25	4,173,106,770.87
其中：营业成本	七、61	4,266,938,143.16	3,705,836,599.11
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、62	37,403,148.80	61,547,758.64
销售费用	七、63	22,204,117.42	22,742,045.06
管理费用	七、64	82,234,716.75	78,226,207.24

研发费用	七、65	35,864,156.22	119,364,619.23
财务费用	七、66	142,800,097.90	185,389,541.59
其中：利息费用		173,861,157.79	209,263,996.61
利息收入		33,034,839.40	25,087,136.07
加：其他收益	七、67	22,111,497.27	5,555,509.46
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	48,407,555.45	-12,433,176.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-16,581,741.48	-13,929,310.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、70	-6,939,546.04	11,456,249.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-71,665,807.42	-36,030,019.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	391,819.69	-123,825.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		262,866,035.08	228,824,092.23
加：营业外收入	七、74	209,309.78	5,418,904.91
减：营业外支出	七、75	1,230,517.70	1,419,425.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		261,844,827.16	232,823,571.77
减：所得税费用	七、76	43,471,079.64	114,316,106.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		218,373,747.52	118,507,465.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		218,373,747.52	118,507,465.73
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）		194,246,298.19	106,383,312.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,127,449.33	12,124,152.93
六、其他综合收益的税后净额			
（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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		218,373,747.52	118,507,465.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		194,246,298.19	106,383,312.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		24,127,449.33	12,124,152.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2459	0.1317
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2459	0.1317

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	8,861,172.51	94,379,148.01
减：营业成本	十七、4	12,809,257.81	46,094,502.50
税金及附加		1,819,284.25	10,569,817.79
销售费用		226,813.73	392,735.92
管理费用		11,154,730.03	14,347,926.26
研发费用			
财务费用		59,432,617.48	59,850,532.28
其中：利息费用		95,467,649.90	84,994,313.59
利息收入		36,213,263.26	25,309,543.92
加：其他收益		214,352.73	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	63,318,031.78	329,191,404.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,738,098.09	-8,481,200.82

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-6,939,546.04	11,456,249.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,915,902.15	-14,076,424.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,904,594.47	289,694,861.60
加：营业外收入		3,000.44	5,140,297.68
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,901,594.03	294,835,159.28
减：所得税费用		-2,972,253.82	1,372,251.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,929,340.21	293,462,907.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,929,340.21	293,462,907.34
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-28,929,340.21	293,462,907.34
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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	七、78	5,944,052,877.98	4,206,455,593.81
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		5,434,872.80	1,224,914.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	332,566,342.04	118,590,934.55
经营活动现金流入小计		6,282,054,092.82	4,326,271,442.57
购买商品、接受劳务支付的现金		4,134,678,148.37	3,750,663,927.12
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现金		275,259,762.27	269,057,158.62
支付的各项税费		223,352,535.21	283,327,501.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	146,018,110.26	220,125,817.67

经营活动现金流出小计		4,779,308,556.11	4,523,174,404.87
经营活动产生的现金流量净额		1,502,745,536.71	-196,902,962.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,817,170.51	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	24,929,850.58	17,113,470.61
投资活动现金流入小计		125,747,021.09	17,125,470.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,723,905.78	550,345,567.61
投资支付的现金		46,412,000.00	199,257,563.14
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			64,804.00
支付其他与投资活动有关的现金			254,000,000.00
投资活动现金流出小计		190,135,905.78	1,003,667,934.75
投资活动产生的现金流量净额		-64,388,884.69	-986,542,464.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		224,284,980.89	49,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,460,000.00	49,180,000.00
取得借款收到的现金		3,234,920,000.00	4,666,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,459,204,980.89	4,716,020,000.00
偿还债务支付的现金		3,869,560,082.22	2,465,316,059.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,800,709.50	334,141,702.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		150,000.00	22,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	305,047,661.90	36,579,619.78
筹资活动现金流出小计		4,531,408,453.62	2,836,037,381.48
筹资活动产生的现金流量净额		-1,072,203,472.73	1,879,982,618.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		366,153,179.29	696,537,192.08
加：期初现金及现金等价物余额		3,006,447,669.76	2,290,736,359.22
六、期末现金及现金等价物余额		3,372,600,849.05	2,987,273,551.30

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		5,490,739.81	56,927,601.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		568,478,933.56	1,591,579,908.20
经营活动现金流入小计		573,969,673.37	1,648,507,509.54
购买商品、接受劳务支付的现金		5,212,666.28	10,776,732.43
支付给职工及为职工支付的现金		24,939,912.82	9,020,304.26
支付的各项税费		10,026,758.86	16,848,353.47
支付其他与经营活动有关的现金		335,353,828.40	1,655,533,709.03
经营活动现金流出小计		375,533,166.36	1,692,179,099.19
经营活动产生的现金流量净额		198,436,507.01	-43,671,589.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		102,742,896.35	
取得投资收益收到的现金		850,000.00	241,176,471.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,566,675.29	4,169,424.54
投资活动现金流入小计		109,159,571.64	245,345,895.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,980.30	20,734,845.90
投资支付的现金		53,695,000.00	87,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			273,764,804.00
支付其他与投资活动有关的现金			254,000,000.00
投资活动现金流出小计		54,101,980.30	635,999,649.90
投资活动产生的现金流量净额		55,057,591.34	-390,653,754.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		211,824,980.89	
取得借款收到的现金		1,196,400,000.00	1,434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,408,224,980.89	1,434,000,000.00
偿还债务支付的现金		995,200,558.00	934,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,923,519.41	109,577,214.40
支付其他与筹资活动有关的现金		301,305,000.00	3,518,350.00
筹资活动现金流出小计		1,425,429,077.41	1,047,795,564.40
筹资活动产生的现金流量净额		-17,204,096.52	386,204,435.60
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		236,290,001.83	-48,120,908.41
加：期初现金及现金等价物余额		479,840,682.02	548,401,789.89
六、期末现金及现金等价物余额		716,130,683.85	500,280,881.48

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	小计
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											-69,965,765.42		-69,965,765.42		-69,965,765.42
期差错更正															
一控															

制下企业合并												
他												
二、本年期初余额	753,802,489.00	300,000,000.00	1,784,161,163.75		143,126,832.18	209,173,226.77		1,551,433,686.62	4,741,697,398.32	1,130,424,862.72	5,872,122,261.04	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,666,663.00	-300,000,000.00	170,573,883.92		19,797,471.73			167,192,902.72	99,230,921.37	9,228,116.00	108,459,037.37	
（一）综合								194,246,298.19	194,246,298.19	24,127,449.33	218,373,747.52	

收益总额														
(二)所有者投入和减少资本	41,666,663.00		-300,000,000.00		170,573,883.92							-87,759,453.08	12,460,000.00	-75,299,453.08
1.所有者投入的普通股	41,666,663.00				170,573,883.92							212,240,546.92	12,460,000.00	224,700,546.92
2.其他权益工具持有者			-300,000,000.00									-300,000,000.00		-300,000,000.00

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-27,053,395.47	-27,053,395.47	-27,359,333.33	-54,412,728.80	
1. 提取盈余公积													
2.													

提取一般风险准备													
3 . 对所有者（或股东）的分配									-19,886,728.81	-19,886,728.81	-12,150,000.00	-32,036,728.81	
4 . 其他（四）所有者权益内部结转									-7,166,666.66	-7,166,666.66	-15,209,333.33	-22,375,999.99	
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							19,797,471.73					19,797,471.73	19,797,471.73
1.							49,343,971					49,343,971	49,343,971

本期提取							1.99					.99		.99
2. 本期使用							29,546,500.26					29,546,500.26		29,546,500.26
(六) 其他														
四、本期末余额	795,469,152.00				1,954,735,047.67		162,924,303.91	209,173,226.77		1,718,626,589.34		4,840,928,319.69	1,139,652,978.72	5,980,581,298.41

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末	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

余额												
加：会计政策变更								-5,871,092.26	-5,871,092.26			-5,871,092.26
期差错更正												
一控制下企业合并												
他												
二、本年期初余额	725,779,521.00	300,000,000.00	1,274,720,706.67		131,415,015.51	169,794,816.90		1,516,663,670.77	4,118,373,730.85	977,490,256.38		5,095,863,987.23
三、本期					4,199,491.21			77,429,102.52	81,628,593.73	23,677,930.71		105,306,524.44

增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填 列）													
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额									106,383,312.80	106,383,312.80	12,124,152.93	118,507,465.73	
（ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本											49,180,000.00	49,180,000.00	
1 . 所											49,180,000.00	49,180,000.00	

有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4 . 其他													
(三) 利润分配									-28,954,210.28	-28,954,210.28	-37,626,222.22	-66,580,432.50	
1 . 提取 盈余 公积													
2 . 提取 一般 风险 准备													
3 . 对所有者 (或股东) 的分									-18,144,488.04	-18,144,488.04	-22,500,000.00	-40,644,488.04	

配														
4 . 其他										-10,809,72 2.24		-10,809,72 2.24	-15,126,22 2.22	-25,935,94 4.46
(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						4,199,491 .21				4,199,491. 21		4,199,491. 21
1. 本 期 提 取						35,928,79 8.65				35,928,798 .65		35,928,798 .65
2. 本 期 使 用						31,729,30 7.44				31,729,307 .44		31,729,307 .44
(六) 其 他												
四、 本 期 期 末 余	725,779,5 21.00	300,000,0 00.00	1,274,720, 706.67			135,614,5 06.72	169,794,8 16.90		1,594,092, 773.29	4,200,002, 324.58	1,001,168, 187.09	5,201,170, 511.67

额																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	753,802, 489.00		300,000, 000.00		1,640,8 21,612. 65				194,161 ,465.39	423,265 ,916.62	3,312,0 51,483. 66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	753,802, 489.00		300,000, 000.00		1,640,8 21,612. 65				194,161 ,465.39	423,265 ,916.62	3,312,0 51,483. 66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,666,6 63.00		-300,000 ,000.00		170,573 ,883.92					-55,982 ,735.68	-143,74 2,188.7 6
（一）综合收益总额										-28,929 ,340.21	-28,929 ,340.21
（二）所有者投入和减少资本	41,666,6 63.00		-300,000 ,000.00		170,573 ,883.92						-87,759 ,453.08
1. 所有者投入的普通股	41,666,6 63.00				170,573 ,883.92						212,240 ,546.92
2. 其他权益工具持有者投入资本			-300,000								-300,00

			, 000. 00								0, 000. 0 0
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-27, 053 , 395. 47	-27, 053 , 395. 47
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19, 886 , 728. 81	-19, 886 , 728. 81
3. 其他										-7, 166, 666. 66	-7, 166, 666. 66
(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	795, 469, 152. 00				1, 811, 3 95, 496. 57				194, 161 , 465. 39	367, 283 , 180. 94	3, 168, 3 09, 294. 90

项目	2019 年半年度										
	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		1,432,5 73,534. 88				154,783 ,055.52	108,903 ,326.86	2,722,0 39,438. 26
加：会计政策变更										22,251, 418.50	22,251, 418.50
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	725,779, 521.00		300,000, 000.00		1,432,5 73,534. 88				154,783 ,055.52	131,154 ,745.36	2,744,2 90,856. 76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										264,508 ,697.06	264,508 ,697.06
（一）综合收益总额										293,462 ,907.34	293,462 ,907.34
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-28,954 ,210.28	-28,954 ,210.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,144 ,488.04	-18,144 ,488.04
3. 其他										-10,809	-10,809

										, 722. 24	, 722. 24
(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	725, 779, 521. 00		300, 000, 000. 00		1, 432, 5 73, 534. 88				154, 783 , 055. 52	395, 663 , 442. 42	3, 008, 7 99, 553. 82

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8月7日经本公司第九届董事会第四次会议决议批准报出。

截至2020年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共71户，详见本报告第十节、九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加3户，减少1户，详见本报告第十节、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、合同履约进度确定、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、38、“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，请参阅本报告第十节、五、45、“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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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节、五、21、“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

（1）合并财务报表范围的确定原则

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。

（2）合并财务报表编制的方法

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，详见第十节、五、21、“长期股权投资”或第十节、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”（详见第十节、五、21、“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，按照本报告第十节、五、21、“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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

v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；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

v适用 □不适用

(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 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款及合同资产，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、合同资产和租赁应收款，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 工程款项组合 科技园区和环保款项组合 合同资产： 未结算工程组合	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项 建筑施工业务相关应收款 科技园区和环保科技业务相关应收款 本组合为业主尚未结算的建设工程款项

① 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

② 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节、五、10、“金融工具”及五、10、（8）“金融资产减值”。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见第十节、五、10、(8)“金融资产减值”。

17. 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。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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节、五、10、“金融工具”及五、10、（8）“金融资产减值”。

21. 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。

23. 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。固定资产仅在与其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。

24. 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节、五、29、“长期资产减值”。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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其中之一在本集团内，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。

37. 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。

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售环保设备商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团与客户之间的部分合同存在未达标赔偿/合同折扣/违约金/考核罚款/奖励金等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金

本集团向客户提供的建造服务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 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。

44. 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)
《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）	第八届董事会第四十二次会议于 2020 年 4 月 28 日决议	见其他说明

其他说明：

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利的尚未结算的建造工程款项从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	8,236,598,307.18		3,919,622,078.87	
合同资产			4,234,521,982.35	
递延所得税资产	172,492,414.52		184,980,895.06	
预收账款	2,254,104,990.29	39,499,499.24	9,648,521.27	6,464,131.67
合同负债			2,244,456,469.02	33,035,367.57
未分配利润	1,621,399,452.04		1,551,433,686.62	

②对2020年6月30日/2020年1-6月的影响

采用变更后会计政策编制的2020年6月30日合并及公司资产负债表各项目、2020年1-6月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年6月30日资产负债表的影响

单位：元

报表项目	2020年6月30日 新收入准则下金额		2020年6月30日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	3,728,146,437.69		7,686,141,502.42	
合同资产	3,882,397,358.99			
递延所得税资产	188,901,115.86		177,433,348.78	
预收款项	8,059,001.03	4,356,686.28	2,599,941,786.70	37,587,644.18
合同负债	2,591,882,785.67	33,230,957.90		
未分配利润	1,718,626,589.34		1,782,756,528.00	

B、对2020年1-6月利润表的影响

报表项目	2020年1-6月 新收入准则下金额		2019年1-6月 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
信用减值损失	-71,665,807.42		-78,522,347.64	
所得税费用	43,471,079.64		42,450,366.18	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	3,087,629,209.52	3,087,629,209.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	73,104,815.43	73,104,815.43	
衍生金融资产			
应收票据	29,629,223.97	29,629,223.97	
应收账款	5,313,344,978.16	5,313,344,978.16	
应收款项融资	46,180,549.42	46,180,549.42	
预付款项	257,665,665.37	257,665,665.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	748,978,297.04	748,978,297.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,236,598,307.18	3,919,622,078.87	-4,316,976,228.31
合同资产		4,234,521,982.35	4,234,521,982.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	246,036,779.28	246,036,779.28	
流动资产合计	18,039,167,825.37	17,956,713,579.41	-82,454,245.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	765,924,855.76	765,924,855.76	
长期股权投资	1,275,070,746.67	1,275,070,746.67	
其他权益工具投资	1,548,082,712.14	1,548,082,712.14	
其他非流动金融资产	64,333,756.00	64,333,756.00	
投资性房地产	856,097,037.95	856,097,037.95	
固定资产	814,545,679.27	814,545,679.27	
在建工程	879,699,343.31	879,699,343.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,825,669,361.22	1,825,669,361.22	
开发支出			
商誉	384,925,450.74	384,925,450.74	
长期待摊费用	8,484,547.72	8,484,547.72	
递延所得税资产	172,492,414.52	184,980,895.06	12,488,480.54
其他非流动资产	9,400,000.00	9,400,000.00	
非流动资产合计	8,604,725,905.30	8,617,214,385.84	12,488,480.54
资产总计	26,643,893,730.67	26,573,927,965.25	-69,965,765.42
流动负债：			
短期借款	596,859,600.00	596,859,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	11,665,196.00	11,665,196.00	
应付账款	4,715,738,535.45	4,715,738,535.45	
预收款项	2,254,104,990.29	9,648,521.27	-2,244,456,469.02
合同负债		2,244,456,469.02	2,244,456,469.02
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	17,686,380.12	17,686,380.12	
应交税费	578,758,245.35	578,758,245.35	
其他应付款	1,522,628,543.84	1,522,628,543.84	
其中：应付利息			
应付股利	9,794,444.45	9,794,444.45	
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	2,767,482,061.21	2,767,482,061.21	
其他流动负债	248,600,633.11	248,600,633.11	
流动负债合计	12,713,524,185.37	12,713,524,185.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,495,501,892.00	5,495,501,892.00	
应付债券	2,232,749,825.08	2,232,749,825.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	175,534,300.00	175,534,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,732,922.36	4,732,922.36	
递延所得税负债	79,762,579.40	79,762,579.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,988,281,518.84	7,988,281,518.84	
负债合计	20,701,805,704.21	20,701,805,704.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	753,802,489.00	753,802,489.00	
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	1,784,161,163.75	1,784,161,163.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	143,126,832.18	143,126,832.18	
盈余公积	209,173,226.77	209,173,226.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,621,399,452.04	1,551,433,686.62	-69,965,765.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,811,663,163.74	4,741,697,398.32	-69,965,765.42

少数股东权益	1,130,424,862.72	1,130,424,862.72	
所有者权益（或股东权益）合计	5,942,088,026.46	5,872,122,261.04	-69,965,765.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,643,893,730.67	26,573,927,965.25	-69,965,765.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,845,502.84	480,845,502.84	
交易性金融资产	73,104,815.43	73,104,815.43	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,461,905.92	1,461,905.92	
应收款项融资	476,463.20	476,463.20	
预付款项	2,486,419.97	2,486,419.97	
其他应收款	1,255,471,578.70	1,255,471,578.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	297,181,297.90	297,181,297.90	
合同资产			
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	4,662,690.44	
流动资产合计	2,115,690,674.40	2,115,690,674.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,881,102,162.95	4,881,102,162.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	64,333,756.00	64,333,756.00	
投资性房地产	849,333,689.53	849,333,689.53	
固定资产	10,332,102.41	10,332,102.41	
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	1,748,040.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,952,854.95	39,952,854.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,846,802,606.66	5,846,802,606.66	

资产总计	7,962,493,281.06	7,962,493,281.06	
流动负债：			
短期借款	181,000,000.00	181,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	42,417,008.01	42,417,008.01	
预收款项	39,499,499.24	6,464,131.67	-33,035,367.57
合同负债		33,035,367.57	33,035,367.57
应付职工薪酬	3,730,000.00	3,730,000.00	
应交税费	45,898,485.23	45,898,485.23	
其他应付款	1,223,757,222.71	1,223,757,222.71	
其中：应付利息			
应付股利	9,794,444.45	9,794,444.45	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	864,800,000.00	864,800,000.00	
其他流动负债	37,690,001.00	37,690,001.00	
流动负债合计	2,438,792,216.19	2,438,792,216.19	
非流动负债：			
长期借款	956,200,558.00	956,200,558.00	
应付债券	1,242,515,584.21	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	12,933,439.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,211,649,581.21	2,211,649,581.21	
负债合计	4,650,441,797.40	4,650,441,797.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	753,802,489.00	753,802,489.00	
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	1,640,821,612.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	194,161,465.39	194,161,465.39	
未分配利润	423,265,916.62	423,265,916.62	
所有者权益（或股东权益）合计	3,312,051,483.66	3,312,051,483.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,962,493,281.06	7,962,493,281.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

√适用 □不适用

重大会计判断和估计

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

如第十节、五、28、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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 13%、9%、6%、3%、5%
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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

A.2018 年 11 月 15 日，湖北省路桥集团有限公司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），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%，故报告期按照 15% 计缴企业所得税。

B.2019 年 11 月 15 日，武汉光谷环保科技股份有限公司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编号为 GR201942000052 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 2019 年至 2021 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%，报告期按照 15% 计缴企业所得税。

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%，报告期按照 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，故报告期享受上述“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	611,152.28	73,685.33
银行存款	3,372,994,517.59	3,007,378,537.89
其他货币资金	84,989,313.59	80,176,986.30
合计	3,458,594,983.46	3,087,629,209.52
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 8,599.41 万元，详见第四节、二、（三）、“资产负债情况分析”。

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益的金融资产	72,149,804.39	73,104,815.43
其中：		
权益工具投资	72,149,804.39	73,104,815.43
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	72,149,804.39	73,104,815.43

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	35,764,902.45	29,629,223.97
合计	35,764,902.45	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	38,140,337.67	
商业承兑票据		31,310,881.02
合计	38,140,337.67	31,310,881.02

(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	39,986,942.94	100.00	4,222,040.49	10.56	35,764,902.45	33,126,948.69	100.00	3,497,724.72	10.56	29,629,223.97
其中：										
商 业 承 兑 汇 票	39,986,942.94	100.00	4,222,040.49	10.56	35,764,902.45	33,126,948.69	100.00	3,497,724.72	10.56	29,629,223.97
合 计	39,986,942.94	/	4,222,040.49	/	35,764,902.45	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

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	39,986,942.94	4,222,040.49	10.56
合计	39,986,942.94	4,222,040.49	10.56

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

(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	724,315.77			4,222,040.49
合计	3,497,724.72	724,315.77			4,222,040.49

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	2,430,979,743.10
1 年以内小计	2,430,979,743.10
1 至 2 年	1,959,830,755.33
2 至 3 年	495,562,857.18
3 年以上	
3 至 4 年	210,275,659.49
4 至 5 年	54,347,593.84
5 年以上	107,263,295.15
合计	5,258,259,904.09

(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	19,837,478 .03	0.3 8	19,837,47 8.03	100. 00		19,221,612 .40	0.3 4	19,221,61 2.40	10 0	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	5,238,422, 426.06	99. 62	287,397,6 42.94	5.49	4,951,024, 783.12	5,568,535, 300.73	99. 66	255,190,3 22.57	4. 58	5,313,344, 978.16
其中：										
组 合 1- A 科 技 园 区 板 块 、 环 保 科 技 板 块	560,628,35 1.42	10. 66	12,829,38 4.87	2.29	547,798,96 6.55	486,568,18 3.31	8.7 1	20,349,34 4.51	4. 18	466,218,83 8.80
组 合 1- B 工 程 建 设 板 块	4,677,794, 074.64	88. 96	274,568,2 58.07	5.87	4,403,225, 816.57	5,081,967, 117.42	90. 95	234,840,9 78.06	4. 62	4,830,247, 123.54
合 计	5,258,259, 904.09	/	307,235,1 20.97	/	4,951,024, 783.12	5,587,756, 913.13	/	274,411,9 34.97	/	5,313,344, 978.16

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	100.00	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	100.00	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
武汉工业职业技术学院	340,000.00	340,000.00	100.00	预计无法收回
宁夏塞尚乳业有限公司	157,500.00	157,500.00	100.00	预计无法收回
中牟县兴农小城镇建设有限公司	46,567.50	46,567.50	100.00	预计无法收回
天津市源禹水利工程有限公司	29,425.20	29,425.20	100.00	预计无法收回
浙江环新氟材料股份有限公司	6,746.25	6,746.25	100.00	预计无法收回
安徽圣农生物科技股份有限公司	35,626.50	35,626.50	100.00	预计无法收回
乐山高新投资建设开发有限公司	0.18	0.18	100.00	预计无法收回
合计	19,837,478.03	19,837,478.03	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 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)	1,938,317,431.95	37,021,694.83	1.91
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,899,558,705.01	115,493,169.26	6.08
2 年至 3 年 (含 3 年)	490,494,981.94	46,744,171.78	9.53
3 年至 4 年 (含 4 年)	209,600,780.46	25,550,335.14	12.19
4 年至 5 年 (含 5 年)	52,886,405.60	10,349,869.58	19.57
5 年以上	86,935,769.68	39,409,017.48	44.98
合计	4,677,794,074.64	274,568,258.07	5.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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）	492,662,311.15	5,616,909.26	1.14
1 年至 2 年（含 2 年）	60,272,050.32	5,291,886.02	8.78
2 年至 3 年（含 3 年）	5,067,875.24	875,222.06	17.27
3 年至 4 年（含 4 年）	674,879.03	120,668.37	17.88
4 年至 5 年（含 5 年）	1,121,188.06	345,325.92	30.80
5 年以上	830,047.62	579,373.24	69.80
合计	560,628,351.42	12,829,384.87	2.29

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	19,221,612.40	615,865.63				19,837,478.03
按组合计提坏账准备的应收账款	255,190,322.57	32,207,320.37				287,397,642.94
合计	274,411,934.97	32,823,186.00				307,235,120.97

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

(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期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,896,404,363.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 100,619,787.78 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	59,683,846.07	46,180,549.42
合计	59,683,846.07	46,180,549.42

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	46,180,549.42		13,503,296.65		59,683,846.07	
合计	46,180,549.42		13,503,296.65		59,683,846.07	

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	94,525,253.61	70.08	229,355,457.78	89.01
1 至 2 年	20,693,955.90	15.34	20,546,608.63	7.97
2 至 3 年	14,823,864.05	10.99	5,217,744.19	2.03
3 年以上	4,839,063.02	3.59	2,545,854.77	0.99
合计	134,882,136.58	100.00	257,665,665.37	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期末余额前五名预付账款汇总金额为 39,090,641.13 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 28.98%。

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	1,512,000.00	
其他应收款	785,729,578.82	748,978,297.04
合计	787,241,578.82	748,978,297.04

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

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	1,512,000.00	
合计	1,512,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

其他应收款

(4). 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	161,323,573.37
1 年以内小计	161,323,573.37
1 至 2 年	488,434,159.18
2 至 3 年	114,167,025.24
3 年以上	
3 至 4 年	57,341,674.04
4 至 5 年	50,523,300.26
5 年以上	56,404,546.43
减：坏账准备	-142,464,699.70
合计	785,729,578.82

(5). 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	209,115,162.12	221,818,414.54
投标保证金	41,688,858.48	36,610,474.48
往来款	655,449,649.48	582,189,984.03
押金	12,078,766.86	5,766,119.35
其他款项	9,861,841.58	9,103,254.34
减：坏账准备	-142,464,699.70	-106,509,949.70
合计	785,729,578.82	748,978,297.04

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	769,910.51	103,147,160.31	2,592,878.88	106,509,949.70
2020 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	154,013.52	35,800,736.48		35,954,750.00

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日 余额	923,924.03	138,947,896.79	2,592,878.88	142,464,699.70

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

(7). 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	769,910.51	154,013.52				923,924.03
第二阶段	103,147,160.31	35,800,736.48				138,947,896.79
第三阶段	2,592,878.88					2,592,878.88
合计	106,509,949.70	35,954,750.00				142,464,699.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(1). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(8). 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	369,778,835.95	1 年以内及 2-3 年	38.64	21,990,225.04
湖北夷陵经济发展集团有限公司	往来款	102,453,374.50	1 年以内及 1-2 年	11.04	11,887,624.42
湖北省华中农业高新投资有限公司	履约保证金	100,151,006.78	3-4 年	10.79	7,015,526.41
湖北府前地产有限公司	股权转让款	83,664,400.58	1 年以内	9.01	2,476,584.43
湖北白洋长江公路大桥有限公司	履约保证金	43,750,000.00	1 年以内及 1-2 年	4.71	10,790,325.00

合计	/	699,797,617.81	/	74.19	54,160,285.30
----	---	----------------	---	-------	---------------

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,145,407,241.09		1,145,407,241.09	809,725,351.49		809,725,351.49
在产品	241,541,828.95		241,541,828.95	296,480,021.29		296,480,021.29
库存商品	168,627,168.49		168,627,168.49	267,482,284.42		267,482,284.42
周转材料	33,942,457.77		33,942,457.77	46,162,957.20		46,162,957.20
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	958,859,564.01		958,859,564.01	966,921,939.78		966,921,939.78
已完工未结算工程						

开发产品	1,179,768,177.38		1,179,768,177.38	1,532,849,524.69		1,532,849,524.69
合计	3,728,146,437.69		3,728,146,437.69	3,919,622,078.87		3,919,622,078.87

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 48,707,296.27 元，其中：开发产品期末余额中资本化利息为 48,004,924.32 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 702,371.95 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	3,957,995,064.73	75,597,705.74	3,882,397,358.99	4,316,976,228.31	82,454,245.96	4,234,521,982.35
合计	3,957,995,064.73	75,597,705.74	3,882,397,358.99	4,316,976,228.31	82,454,245.96	4,234,521,982.35

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算工程	-432,054,144.69	工程结算
合计	-432,054,144.69	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算工程	-6,856,540.22			
合计	-6,856,540.22			/

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

注：合同资产主要系本集团的工程承包业务产生。本集团根据与客户签订的工程承包施工合同提供工程施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。本集团根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，根据其流动性，列示于合同资产/其他非流动资产。本集团已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

合同资产中资本化利息合计数为 80,589,496.45 元。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税款	20,597,904.94	16,710,394.06
进项税留抵税额	246,861,259.83	229,079,174.28
其他	576,825.53	247,210.94
合计	268,035,990.30	246,036,779.28

其他说明：

无

14、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

15、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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
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	530,380,863. 26	10,130,274. 49	520,250,588. 77	780,838,878. 34	14,914,022. 58	765,924,855. 76	
合 计	530,380,863. 26	10,130,274. 49	520,250,588. 77	780,838,878. 34	14,914,022. 58	765,924,855. 76	/

(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)	
2020 年 1 月 1 日 余额	14,914,022.58			14,914,022.58
2020 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	-4,783,748.09			-4,783,748.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	10,130,274.49			10,130,274.49

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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉软件新城发展有限公司	188,084.90			-7,481,854.01						180,603,054.84	
湖北联合创新基金管理有限公司	1,636,531.12			6,736.42						1,643,267.54	
旭日环保集团股份有限公司	95,633,874.40			3,552,599.75		185,408.81				99,371,882.96	
嘉兴卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	378,749.60			661.38						379,410.98	
武汉博园置业	808,850,940.25			-11,252,963.65						797,597,976.60	

限公司											
武汉东湖高新谷堂股权投资合伙企业（有限合伙）	48,405,198.62			-355,800.17						48,049,398.45	
上海湖权投资管理有限公司	78,943.68			-78,943.68							
武汉派知识产权运营有限公司	101,878.57			-101,878.57							
武汉华明投资管理有限公司	3,503,753.59			668,222.92						4,171,976.51	
湖北省建网网络科技有限公司	3,007,674.08			76,491.65						3,084,165.73	
武汉华明先进制造业投资合	86,798,543.91			-1,223,726.76						85,574,817.15	

企业(有限合伙)										
武汉东湖高新铂健股权投资合伙企业(有限合伙)	30,005,750.00			-576,695.57					29,429,054.43	
湖北盛鸿工程管理有限公司	8,584,000.00	46,412,000.00							54,996,000.00	
小计	1,275,070,746.67	46,412,000.00		-16,767,150.29		185,408.81			1,304,901,005.19	
合计	1,275,070,746.67	46,412,000.00		-16,767,150.29		185,408.81			1,304,901,005.19	

其他说明
无

18、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	359,860,287.00
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	244,132,466.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	126,573,125.00	126,573,125.00
湖北交投荆门北高速公路有限公司	181,981,534.14	181,981,534.14
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	125,893,200.00
湖北交投十淅高速公路有限公司	30,716,000.00	30,716,000.00
合计	1,548,082,712.14	1,548,082,712.14

(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	
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

19、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	58,349,221.00	64,333,756.00
混合工具投资		
其他		
合计	58,349,221.00	64,333,756.00

其他说明：

无

20、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	970,119,581.28			970,119,581.28
2.本期增加金额	9,926,448.27			9,926,448.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,926,448.27			9,926,448.27
(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	980,046,029.55			980,046,029.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	114,022,543.33			114,022,543.33
2.本期增加金额	10,559,480.46			10,559,480.46
(1) 计提或摊销	10,559,480.46			10,559,480.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	124,582,023.79			124,582,023.79
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	855,464,005.76			855,464,005.76
2.期初账面价值	856,097,037.95			856,097,037.95

(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	15,423,814.18	办理当中
光谷·芯中心 5-01	7,358,392.35	办理当中
光谷·芯中心 5-02	6,034,981.23	办理当中
光谷·芯中心 5-04	646,046.17	办理当中
合肥创新中心 16 栋 601 室	1,964,164.50	办理当中
合肥创新中心 14 栋 1 层	4,725,775.60	办理当中
合肥创新中心 16 栋 502 室	1,979,221.74	办理当中
合肥创新中心 16 栋 401 室	1,981,729.97	办理当中
合肥创新中心 16 栋 301 室	1,985,209.28	办理当中
合肥创新中心 16 栋 302 室	1,983,793.97	办理当中
合肥创新中心 16 栋 201 室	1,972,589.43	办理当中

其他说明

√适用 □不适用

报告期内,合肥创新中心项目新增用于出租的科技园厂房转投资性房地产核算,采用成本法计量。

21、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	762,601,088.17	812,630,219.03
固定资产清理	2,366,093.80	1,915,460.24
合计	764,967,181.97	814,545,679.27

其他说明:

无

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	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
2 本期 增加 金额	1,893,339.19	3,992,482.93	1,122,189.5 9	440,206.67		7,448,218.38
1) 购 置	284,226.83	2,616,336.13	1,122,189.5 9	440,206.67		4,462,959.22
2) 在 建工 程转 入	1,609,112.36	1,376,146.80				2,985,259.16
3) 企 业合 并增 加						
4) 其 他						
3. 本 期减 少金 额			388,349.52	68,690.46		457,039.98
1) 处 置或 报废			388,349.52	58,244.44		446,593.96
2) 合 并范 围变 动				10,446.02		10,446.02
4 期末 余额	132,271,472. 71	938,218,739. 33	81,007,253. 51	61,681,391. 33	214,808,574. 80	1,427,987,431. 68
二、 累计 折旧						
1	45,951,103.5	430,155,503.	58,953,342.	45,888,311.	23,545,323.9	604,493,585.21

期初余额	0	52	56	73	0	
2 本期增加金额	3,470,946.47	42,625,678.69	5,131,919.06	3,120,112.86	2,910,000.00	57,258,657.08
1) 计提	3,470,946.47	42,625,678.69	5,131,919.06	3,120,112.86	2,910,000.00	57,258,657.08
2) 合并范围变动						
3 本期减少金额			178,689.48	59,658.34		238,347.82
1) 处置或报废			178,689.48	55,332.22		234,021.70
2) 合并范围变动				4,326.12		4,326.12
4 期末余额	49,422,049.97	472,781,182.21	63,906,572.14	48,948,766.25	26,455,323.90	661,513,894.47
三、减值准备		3,872,449.04				3,872,449.04
1 期初余额		3,872,449.04				3,872,449.04
2 本期增加金额						
1) 计提						
3 本期减少金额						

1) 处 置或 报废						
4 期末 余额		3,872,449.04				3,872,449.04
四、 账 面 价 值						
1 期末 账 面 价 值	82,849,422.74	461,565,108.08	17,100,681.37	12,732,625.08	188,353,250.90	762,601,088.17
2 期初 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). 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	26,455,323.90		188,353,250.90

(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	122,495.31

(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	3,653,737.57	办理当中
合计	3,653,737.57	

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	2,366,093.80	1,915,460.24
合计	2,366,093.80	1,915,460.24

其他说明：

无

22、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	830,398,044.69	879,699,343.31
工程物资		
合计	830,398,044.69	879,699,343.31

其他说明：

无

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
湖北襄阳太平店污水处理厂5万吨污水处理项目运营	247,169.81		247,169.81			
隆运通咸宁沥青库	1,969,883.33		1,969,883.33	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
乌鲁木齐城北污水处理项目	217,085,018.10		217,085,018.10	212,602,842.95		212,602,842.95
武汉光谷精准医疗产业基地	134,552,643.03		134,552,643.03	47,183,590.62		47,183,590.62
大悟污水处理厂一级A提示改造	224,905.66		224,905.66	224,905.66		224,905.66

房县城乡供排水一体化项目	173,589,509.13		173,589,509.13	360,549,136.99		360,549,136.99
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	2,298,931.62		2,298,931.62	1,951,036.06		1,951,036.06
枝江市交通基础设施灾后重建(改造升级工程)PPP项目	266,133,568.60		266,133,568.60	243,615,630.61		243,615,630.61
234 国道石首江南段 PPP 项目	30,568,421.05		30,568,421.05	7,284,474.51		7,284,474.51
浦江县城市市政基础设施提升改造 PPP 项目	539,314.97		539,314.97			
合计	830,398,044.69		830,398,044.69	879,699,343.31		879,699,343.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

乌鲁木齐市城北新区污水处理厂工程PPP项目	257,312,000.00	212,602,842.95	4,482,175.15			217,085,018.10	84.99	98	10,953,631.50	3,276,497.70	5.29	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	360,549,136.99	23,295,426.40	210,255,054.26		173,589,509.13	96.85	99.00	4,142,541.68	2,583,388.90	4.90	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	22,517,937.99			266,133,568.60	90.67	98.00	17,287,879.38	6,000,417.52	5.73	自有资金及金融机构贷款
武汉光谷东新精准医疗一号地项目	620,000,000.00	47,183,590.62	87,369,052.41			134,552,643.03	13.20	30.93	7,000.00	7,000.00	4.00	自有资金及金融机构贷款
合计	1,671,844,600.00	863,951,201.17	137,664,591.95	210,255,054.26		791,360,738.86			32,391,052.56	11,867,304.12	/	

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	38,417,937.77		13,821,547.88	1,987,273,724.90	2,099,456,559.04
2. 本期增加金额					213,376,308.83	213,376,308.83
1) 购置					2,139,405.41	2,139,405.41
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
					210,924,195.32	210,924,195.32

4) 自建转入						
5) 其他					312,708.10	312,708.10
3. 本期减少金额				308,000.00	147,534,300.00	147,842,300.00
1) 处置						
2) 合并范围变动				308,000.00		308,000.00
3) 其他					147,534,300.00	147,534,300.00
4. 期末余额	59,943,348.49	38,417,937.77		13,513,547.88	2,053,115,733.73	2,164,990,567.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,161,903.91	3,397,836.70		6,974,703.99	254,252,753.22	273,787,197.82
2. 本期增加金额	791,198.18	3,136,644.88		915,220.86	80,873,369.71	85,716,433.63
1) 计提	791,198.18	3,136,644.88		915,220.86	80,873,369.71	85,716,433.63
3. 本期减少金额				308,000.00		308,000.00
(1) 处置						
2) 合并范围变动				308,000.00		308,000.00

4	9,953,102.09	6,534,481.58		7,581,924.85	335,126,122.93	359,195,631.45
三、减值准备						
1						
2						
1) 计提						
3						
1) 处置						
4						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	49,990,246.40	31,883,456.19		5,931,623.03	1,717,989,610.80	1,805,794,936.42
2. 期初账面价值	50,781,444.58	35,020,101.07		6,846,843.89	1,733,020,971.68	1,825,669,361.22

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

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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
上海泰欣环境工程有限公司	325,366,301.99					325,366,301.99
合计	384,925,450.74					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

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	12.50%

(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**29、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	3,211,483.98	94,690.26	407,607.38		2,898,566.86
固定资产装修及维修费	5,273,063.74		1,184,474.93		4,088,588.81
合计	8,484,547.72	94,690.26	1,592,082.31		6,987,155.67

其他说明：

无

30、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	394,182,772.19	64,878,551.03	342,037,308.50	58,957,043.45
内部交易未实现利润	211,244,605.46	35,886,048.86	208,383,567.20	35,410,778.79
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	27,850,195.61	6,962,548.90	26,895,184.57	6,723,796.14
其他权益工具资产减值准备	57,136,537.16	14,229,134.29	57,136,537.15	14,229,134.29
应交税费	209,924,147.41	52,481,036.85	225,193,657.43	56,298,414.37
递延收益	16,389,108.91	2,458,366.34	1,961,508.80	294,226.32
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	2,150,650.03	537,662.51	2,316,084.64	579,021.16
合同资产减值准备	75,597,705.76	11,467,767.08	82,454,245.96	12,488,480.54
合计	994,475,722.53	188,901,115.86	946,378,094.25	184,980,895.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	272,092,045.09	65,100,824.71	280,194,651.38	66,829,140.40
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	45,749,221.00	11,437,305.25	51,733,756.00	12,933,439.00
合计	317,841,266.09	76,538,129.96	331,928,407.38	79,762,579.40

(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	345,944,090.95	349,519,816.00
递延收益	639,539.32	2,771,413.56
坏账准备	69,869,363.47	57,296,323.46
资产减值准备	3,872,449.04	3,872,449.04
合计	420,325,442.78	413,460,002.06

(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
2020 年		16,523,223.70	
2021 年	71,785,780.78	71,785,780.78	
2022 年	37,013,899.42	46,456,958.91	
2023 年	85,997,234.67	85,997,234.67	
2024 年	128,756,617.94	128,756,617.94	
2025 年	22,390,558.14		
合计	345,944,090.95	349,519,816.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得						

成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	9,400,000.00		9,400,000.00	9,400,000.00		9,400,000.00
合计	9,400,000.00		9,400,000.00	9,400,000.00		9,400,000.00

其他说明：

无

32、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
抵押借款		
保证借款	45,000,000.00	211,500,000.00
信用借款	524,359,600.00	375,359,600.00
合计	569,359,600.00	596,859,600.00

短期借款分类的说明：

注 1：期末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见第四节、二、（三）、2“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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,165,196.00	10,665,196.00
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计	10,165,196.00	11,665,196.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	4,001,604,060.30	4,256,270,584.23
应付设备款	179,567,157.70	359,758,878.27
应付租赁款	53,557,597.17	62,023,807.38
应付质量保证金	488,903.27	594,578.60
其他	32,283,219.75	37,090,686.97
合计	4,267,500,938.19	4,715,738,535.45

(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

37、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		
预收租金	8,059,001.03	9,648,521.27
预收其他		
预收工程款		
预收货款		
已结算未完工工程		
合计	8,059,001.03	9,648,521.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	164,088,321.10	224,639,502.10

预收工程款	1,190,596,786.13	601,982,780.61
预收货款	452,868,901.91	315,169,929.79
预收其他	19,898,913.56	40,325,313.64
已结算未完工工程	764,429,862.97	1,062,338,942.88
合计	2,591,882,785.67	2,244,456,469.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收房款	-59,787,296.85	结转收入
预收工程款	348,464,321.23	按合同约定预收工程款
预收货款	121,441,411.08	按合同约定预收货款
已结算未完工工程款	-40,973,840.86	工程进度增加
合计	369,144,594.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	13,495,996.70	259,213,944.18	264,993,109.03	7,716,831.85
二、离职后福利-设定提存计划	4,190,383.42	10,033,749.03	10,266,653.24	3,957,479.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,686,380.12	269,247,693.21	275,259,762.27	11,674,311.06

(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	12,874,249.01	237,487,703.59	243,189,395.17	7,172,557.43
二、职工福利费		6,819,797.49	6,819,797.49	
三、社会保险费	409,650.90	5,470,349.76	5,522,099.65	357,901.01
其中：医疗保险费	384,785.07	4,989,358.76	5,030,261.77	343,882.06
工伤保险费	10,510.31	66,753.33	74,699.41	2,564.23
生育保险费	14,355.52	414,237.67	417,138.47	11,454.72

四、住房公积金	132,803.50	8,143,251.20	8,141,949.20	134,105.50
五、工会经费和职工教育经费	79,293.29	1,292,842.14	1,319,867.52	52,267.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,495,996.70	259,213,944.18	264,993,109.03	7,716,831.85

(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	353,532.27	2,646,716.06	2,919,850.17	80,398.16
2、失业保险费	106,851.15	56,594.92	71,340.40	92,105.67
3、企业年金缴费	3,730,000.00	7,330,438.05	7,275,462.67	3,784,975.38
合计	4,190,383.42	10,033,749.03	10,266,653.24	3,957,479.21

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	197,393,890.34	148,851,071.60
消费税		
营业税		
企业所得税	174,471,114.03	185,278,760.01
个人所得税	2,975,705.79	4,033,817.29
城市维护建设税	5,533,591.28	6,226,722.77
土地增值税	210,063,061.49	225,332,571.49
教育费附加	2,624,995.87	2,785,781.87
房产税	31,410.43	1,414,884.60
土地使用税	577,199.80	1,332,907.54
地方教育费附加	1,259,538.55	1,662,494.78
其他	910,595.32	1,839,233.40
合计	595,841,102.90	578,758,245.35

其他说明：

无

41、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		
应付股利		9,794,444.45
其他应付款	927,510,180.42	1,512,834,099.39
合计	927,510,180.42	1,522,628,543.84

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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
优先股\永续债股利-权益工具		9,794,444.45
合计		9,794,444.45

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	675,492,644.65	1,308,143,889.92
购房意向金	86,002,559.04	19,836,208.94
保证金及押金	166,014,976.73	184,854,000.53
应付股权转让款		
其他		
合计	927,510,180.42	1,512,834,099.39

(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 514,359,357.58 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。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,056,012,732.09	2,762,578,924.31
1年内到期的应付债券	72,663,399.27	
1年内到期的长期应付款	4,780,475.00	4,903,136.90
1年内到期的租赁负债		
合计	1,133,456,606.36	2,767,482,061.21

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	13,239,827.97	13,062,663.83
已背书未终止确认应收商业承兑票据	74,821,475.75	159,665,262.57
长期借款利息	190,644.30	124,509.00
债券利息	62,199,193.86	75,748,197.71
合计	150,451,141.88	248,600,633.11

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	903,752,734.09	973,315,482.31
抵押借款	320,000,000.00	732,092,000.00
保证借款	2,407,300,000.00	5,151,873,334.00
信用借款	2,681,700,000.00	1,400,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,056,012,732.09	-2,762,578,924.31
合计	5,256,740,002.00	5,495,501,892.00

长期借款分类的说明：

注 1：期末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见第四节、二、（三）、2、“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 2020 年 6 月 30 日基于该股权质押的借款已全部归还。2020 年 7 月 16 日已获得股权出质注销登记通知书。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	4,037,047,281.70	2,232,749,825.08
合计	4,037,047,281.70	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
19 东湖高新 MTNO 01	100.00	2019-03-06	3 年	500,000,000.00	496,863,902.40			773,626.00		497,637,528.40
19 东湖高新 MTNO 02	100.00	2019-06-10	3 年	250,000,000.00	248,250,856.49			383,293.00		248,634,149.49
19-东湖高新 PPNO 01	100.00	2019-9-26	3 年	500,000,000.00	497,400,825.32			452,993.00		497,853,818.32
19 鄂桥 01	100.00	2019-03-12	3 年	500,000,000.00	499,112,247.90			196,897.69		499,309,145.59

19 鄂桥 02	100. 00	2019-0 5-14	3 年	500,000,00 0.00	491,121,99 2.97		1,725,33 9.50		492,847,33 2.47
20- 东湖 高新 (疫 情防 控 债) PPNO 01	100. 00	2020-4 -20	3 年	500,000,00 0.00		495,754,71 6.98	254,540. 00		496,009,25 6.98
长江 楚越 -光 谷环 保烟 气脱 硫服 务收 费权 绿色 资产 支持 专项 计划 (疫 情防 控 ABS)	100. 00	2020-4 -1	3+ 2 年	400,000,00 0.00		397,070,64 0.00	511,654. 43	18,800,0 00.00	378,782,29 4.43
20 鄂路 桥 (疫 情防 控 债) PPNO 01	100. 00	2020-3 -16	3 年	500,000,00 0.00		499,250,00 0.00	69,235.5 1		499,319,23 5.51
20 鄂路 桥 (疫 情防 控 债) PPNO 02	100. 00	2020-3 -18	3 年	500,000,00 0.00		499,250,00 0.00	67,919.7 8		499,317,91 9.78

减：一年内到期部分期末余额										-72,663,399.27
合计	/	/	/	4,150,000,000.00	2,232,749,825.08	1,891,325,356.98	4,435,498.91	18,800,000.00		4,037,047,281.70

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	37,000,000.00
专项应付款		138,534,300.00
合计	37,000,000.00	175,534,300.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00

合计	37,000,000.00	37,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

注 1：长期应付款系 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，截止报告期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。

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
房县城乡供排水一体化项目专项建设资金	138,534,300.00	9,000,000.00	147,534,300.00		
合计	138,534,300.00	9,000,000.00	147,534,300.00		/

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，2020 年 1 月该项目竣工并投入运营。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,644,633.73		108,969.23	2,535,664.50	
售后租回形成的递延收益	2,088,288.63		2,088,288.63		账面价值与出售价值的差额
合计	4,732,922.36		2,197,257.86	2,535,664.50	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
可再生能源建筑应用示范项	1,961,508.80			65,383.62		1,896,125.18	与资产相关

目							
钟管科亮 污水在线 监控设备 补助	356,306.93			22,039.61		334,267.32	与资产相关
污染防治 设施工艺 技术改造 资金补助	326,818.00			21,546.00		305,272.00	与资产相关
小计	2,644,633.73			108,969.23		2,535,664.50	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	
股份 总数	753,802,489.00	41,666,663.00				41,666,663.00	795,469,152.00

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

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。2020年4月30日公司已全额归还兴业国际信托有限公司的可续期信托贷款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

单位:元 币种:人民币

发行在外的金 融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,746,461,052.25	170,573,883.92		1,917,034,936.17
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
合计	1,784,161,163.75	170,573,883.92		1,954,735,047.67

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 170,573,883.92 元，系本年度公司非公开发行 41,666,663.00 股（5.28 元/股）募集资金用于支付收购上海泰欣环境工程有限公司 70% 股权现金交易对价和发行费用所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	143,126,832.18	49,343,971.99	29,546,500.26	162,924,303.91
合计	143,126,832.18	49,343,971.99	29,546,500.26	162,924,303.91

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安全生产经费。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	195,518,788.39			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	209,173,226.77		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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,621,399,452.04	1,522,534,763.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-69,965,765.42	-5,871,092.26
调整后期初未分配利润	1,551,433,686.62	1,516,663,670.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,246,298.19	183,092,895.29
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	19,886,728.81	18,144,488.04
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具利息	7,166,666.66	21,898,611.12
期末未分配利润	1,718,626,589.34	1,621,399,452.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-69,965,765.42 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。

61、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	4,824,787,486.26	4,234,984,283.13	3,940,859,212.92	3,252,375,384.60
其他业务	33,217,410.12	31,953,860.03	492,646,913.19	453,461,214.51
合计	4,858,004,896.38	4,266,938,143.16	4,433,506,126.11	3,705,836,599.11

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	建筑施工板块	科技园板块	环保科技板块	合计
商品类型	3,808,456,961.68	272,056,329.93	777,491,604.77	4,858,004,896.38
工程施工	3,546,894,779.05		7,901,620.98	3,554,796,400.03
商品销售	249,166,624.60	219,672,916.33	328,161,206.45	797,000,747.38
服务收入	12,395,558.03	52,383,413.60	441,428,777.34	506,207,748.97
合计	3,808,456,961.68	272,056,329.93	777,491,604.77	4,858,004,896.38

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

营业收入的确认时间	工程施工	商品销售	服务收入	合计
在某一时段内履行履约义务	3,554,796,400.03		506,207,748.97	4,061,004,149.00
在转让商品或服务控制时		797,000,747.38		797,000,747.38
合计	3,554,796,400.03	797,000,747.38	506,207,748.97	4,858,004,896.38

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-260,412.91
城市维护建设税	5,159,497.38	5,896,395.70
教育费附加	3,266,198.62	3,157,490.79
资源税		
房产税	2,562,466.99	5,421,517.31
土地使用税	2,742,349.85	2,615,966.41
车船使用税	58,769.35	67,262.88
印花税	3,098,905.26	1,874,129.37
土地增值税	18,744,621.10	40,867,454.18
地方教育费附加	1,536,433.62	1,633,021.68
堤防费	153,777.74	171,120.57

其他	80,128.89	103,812.66
合计	37,403,148.80	61,547,758.64

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,337,990.55	15,045,484.17
广告及业务宣传费	1,124,263.13	2,507,339.40
销售代理费	120,165.41	186,289.21
其他费用	6,621,698.33	5,002,932.28
合计	22,204,117.42	22,742,045.06

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,755,876.81	2,768,254.38
车辆使用费	505,845.24	1,185,532.17
差旅费	789,055.51	1,641,574.19
职工薪酬	59,746,984.40	46,184,665.30
董事会经费		8,108.00
折旧费	2,748,145.63	2,367,926.80
税金	32,355.24	139,155.35
中介机构费用	5,973,749.95	9,015,628.68
会议费	54,578.99	118,517.72
财务保险费	4,726.58	79,187.63
无形资产及低值易耗品摊销	2,292,624.53	1,767,030.12
其他费用	950,308.21	6,602,012.92
物业费用	4,958,786.45	3,336,742.77
业务招待费	1,517,105.02	2,320,146.41
劳动保护	113,516.40	77,083.04
研究与开发费		
修理费	791,057.79	614,641.76
合计	82,234,716.75	78,226,207.24

其他说明：

无

65、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	21,133,114.83	92,252,019.64
人员人工	8,648,678.50	17,175,215.55
折旧费用及长期待摊费用	5,077,435.49	1,265,171.38
委托外部研究开发费用	422,000.00	2,100,300.39
其他研发费用	582,927.40	6,179,877.37
装备调试费		392,034.90
合计	35,864,156.22	119,364,619.23

其他说明：

无

66、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	173,858,861.19	209,263,684.61
减：利息收入	-33,034,859.07	-25,087,136.07
汇兑净损失	173,687.94	
银行手续费	1,802,407.84	1,212,993.05
合计	142,800,097.90	185,389,541.59

其他说明：

无

67、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	21,970,561.00	5,512,150.70
个人所得税征收手续费返还	140,936.27	43,358.76
合计	22,111,497.27	5,555,509.46

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,581,741.48	-13,929,310.02
处置长期股权投资产生的投资收益	63,472,736.37	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,516,560.56	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	48,407,555.45	-12,433,176.15

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	-6,939,546.04	11,456,249.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,939,546.04	11,456,249.00

其他说明：

无

71、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	-24,018,924.63	-50,095,377.56
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	4,783,748.09	
合同资产减值损失	6,856,540.22	
应收账款坏账损失	-58,562,855.33	14,065,357.97
应收票据减值损失	-724,315.77	
合计	-71,665,807.42	-36,030,019.59

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	391,819.69	-123,825.73
合计	391,819.69	-123,825.73

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其他	209,309.78	387,064.99	209,309.78
违约金		5,031,839.92	
合计	209,309.78	5,418,904.91	209,309.78

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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		151.24	
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	1,205,000.02		1,205,000.02
罚款	20,501.30	1,375,739.81	20,501.30
其他	5,016.38	43,534.32	5,016.38
合计	1,230,517.70	1,419,425.37	1,230,517.70

其他说明：

无

76、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	58,965,046.00	74,373,289.61
递延所得税费用	-15,493,966.36	39,942,816.43
合计	43,471,079.64	114,316,106.04

(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	261,844,827.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,461,206.79
子公司适用不同税率的影响	-22,235,831.43
调整以前期间所得税的影响	-26,772,879.97
非应税收入的影响	3,829,490.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	821,967.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,912,911.48
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	22,356,607.03
加计扣除事项的影响	-1,902,392.32
所得税费用	43,471,079.64

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	316,120,654.07	114,084,081.68
收到的政府补贴	16,445,687.97	4,506,852.87
合计	332,566,342.04	118,590,934.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金及往来款	113,339,241.58	171,267,533.83
支付的销售、管理费用等	32,678,868.68	48,858,283.84
合计	146,018,110.26	220,125,817.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	6,361,049.82	6,810,707.99
万云收枝江金润源建设投资控股集团有限公司利息		7,035,772.60
宜昌天汇智诚收湖北夷陵经济发展集团有限公司利息		2,429,863.02
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司-资金占用费		529,250.00
武汉软件新城发展有限公司-资金占用费收入		307,877.00
收到房县住建局污水建设专项资金	9,000,000.00	
鼎康(武汉)生物医药有限公司财务费用	4,112,257.03	
收湖北夷陵经济发展集团有限公司利息	2,470,136.98	
收软件新城公司分红	2,500,000.00	
其他	486,406.75	
合计	24,929,850.58	17,113,470.61

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
武汉园博园置业有限公司借款		246,000,000.00
武汉软件新城发展有限公司借款		8,000,000.00
合计		254,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付招银金融租赁有限公司融资租赁费		11,280,896.24
工银金融租赁有限公司融资租赁费		5,070,406.51
农银金融租赁有限责任公司融资租赁费		
平安国际融资租赁有限公司		3,295,325.29
期末三个月以上到期的保证金		484,969.98
非公开发行股票发行费		
发行债券融资费用		16,438,350.00
国通信托托管费		9,671.76
归还兴业信托可续期贷款	300,000,000.00	
支付长江证券(上海)资产管理有限公司ABS承销费	1,920,000.00	
支付长江楚越绿色资产专项计划疫情防控ABS承销费	200,000.00	
支付19东湖高新MTN001承销费(第二期)	1,125,000.00	
发行股份购买资产2019年度减值测试中介费	180,000.00	
发行20鄂路桥(疫情防控债)PPN01承销费	750,000.00	
发行20鄂路桥(疫情防控债)PPN02承销费	750,000.00	
平安国际融资租赁有限公司融资租赁费	122,661.90	
合计	305,047,661.90	36,579,619.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	218,373,747.52	118,507,465.73
加：资产减值准备		
信用减值损失	71,665,807.42	36,030,019.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,818,137.54	70,808,583.68
使用权资产摊销		
无形资产摊销	85,716,433.63	63,078,051.24
长期待摊费用摊销	1,592,082.31	912,896.74
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）	-391,819.69	123,825.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,939,546.04	-11,456,249.00
财务费用（收益以“-”号填列）	142,800,097.90	184,322,755.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,407,555.45	12,433,176.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,363,665.08	35,557,747.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,224,449.44	8,998,889.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,422,402.68	1,035,558,567.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	600,099,052.09	-269,186,906.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	448,550,524.60	-1,482,591,785.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,502,745,536.71	-196,902,962.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,372,600,849.05	2,987,273,551.30
减：现金的期初余额	3,006,447,669.76	2,290,736,359.22
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	366,153,179.29	696,537,192.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	102,256,489.60
其中：鄂州东湖高新投资有限公司	102,256,489.60
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,439,319.09
其中：鄂州东湖高新投资有限公司	1,439,319.09
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	100,817,170.51

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	3,372,600,849.05	3,006,447,669.76
其中：库存现金	611,152.28	73,685.33
可随时用于支付的银行存款	3,371,989,696.77	3,006,447,669.76
可随时用于支付的其他货币资金		267.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,372,600,849.05	3,006,447,669.76
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	85,994,134.41	81,181,539.76

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	85,994,134.41	注 1
应收票据		
存货	29,569,000.00	注 3
固定资产	244,500,814.77	注 4、注 6
无形资产	228,825,929.87	注 6、注 7
应收账款	1,073,709,310.11	注 2
投资性房地产	732,280,840.29	注 5、注 6
合计	2,394,880,029.45	/

其他说明：

注 1：期末货币资金主要为子公司受限保证金；

注 2：已办理质押取得借款的应收账款期末账面原值为 111,320.69 万元，账面价值 107,370.93 万元，具体情况如下：

(1) 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 8,000.00 万元，应收账款期末账面原值 1,351.27 万元（账面价值为 1,335.87 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 17,940.00 万元，应收账款期末账面原值 1,655.27 万元（账面价值为 1,636.40 万元）；2019 年、2020 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 16,334.00 万元，应收账款期末账面原值 2,779.66 万元（账面价值为 2,747.97 万元）；

(2) 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 1,170.00 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 195.01 万元（账面价值为 192.79 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 217.50 万元（账面价值为 215.02 万元）；

(3) 2018 年，公司控股子公司乌鲁木齐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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 11,790.00 万元；

(4) 2019 年、2020 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 10,800.00 万元。截止 2020 年 6 月 30 日应收账款账面原值为 873.53 万元（账面价值为 863.57 万元）；

(5) 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，截止至 2020 年 6 月 30 日，借款余额 941.27 万元。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（本期已归还），截止至 2020 年 6 月 30 日，公司对华中农业高新投资有限公司的应收账款期末账面原值为 46,421.58 万元（账面价值为 43,620.07 万元）；

(6) 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。截止至 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 5 亿元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司对武汉市城市建设投资开发集团有限公司期末应收账款账面原值为 53,038.09 万元（账面价值 52,025.06 万元）；

(7) 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取得 2.19 亿元长期借款。截止至 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 2.19 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司对枝江市交通运输局应收账款期末余额为 0 万元；

(8) 2020 年, 公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以其分公司安庆分公司、麻城大别山分公司及芜湖分公司因履行《烟气脱硫项目 BOOM 合同》项下脱硫服务在现时和未来所享有全部收入所对应的应收账款收费权作为质押取得长江证券(上海)资产管理有限公司 44,000.00 万元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划(疫情防控 ABS)。证券发行日为 2020 年 4 月 1 日, 截止 2020 年 6 月 30 日资产支持证券优先级余额为 38,120.00 万元。截止 2020 年 6 月 30 日应收账款账面原值为 4,788.78 万元(账面价值为 4,734.19 万元);

注 3: 公司子公司杭州东湖高新投资有限公司以账面价值 2,956.90 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 2,000.00 万元;

注 4: 已办理抵押取得借款的固定资产期末账面原值为 37,498.12 万元, 账面价值 23,736.53 万元, 具体情况如下:

(1) 2020 年, 公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以账面原值为 36,636.78 万元(账面价值 23,905.58 万元)的固定资产作为抵押取得长江证券(上海)资产管理有限公司 44,000.00 万元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划(疫情防控 ABS)。证券发行日为 2020 年 4 月 1 日, 截止 2020 年 6 月 30 日资产支持证券优先级余额为 38,120.00 万元;

(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 830.95 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 2,000.00 万元;

注 5: 公司以账面原值为 82,494.72 万元(账面价值 72,358.33 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 30,000.00 万元;

注 6: 已办理抵押取得借款的无形资产(土地使用权)期末账面原值为 2,844.05 万元, 账面价值 2,680.88 万元, 具体情况如下:

(1) 公司以账面原值为 2,434.97 万元(账面价值为 713.56 万元)的固定资产、原值为 1,540.72 万元(账面价值为 869.75 万元)的投资性房地产和原值为 85.68 万元(账面价值为 37.45 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 0, 截止 2020 年 6 月 30 日借款抵押权未解除。(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) 2020 年, 公司子公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司以其账面原值为 2,758.37 万元(账面价值为 2,643.43 万元)的无形资产(土地使用权)作为抵押, 向中国进出口银行湖北省分行取得借款 700 万元。截止 2020 年 6 月 30 日, 借款余额为 700 万元;

注 7: 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 20,201.71 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 2020 年 6 月 30 日借款余额为 1,500.00 万元。

82、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	38.59	7.0795	273.17
日元	57.14	0.065808	3.76
港币			
预付账款	-	-	
其中: 欧元	233,368.00	7.961	1,857,842.65

日元	2,611,800.00	0.065808	171,877.33
港币			
应付账款		-	
其中：瑞士法郎	775,492.00	7.4434	5,772,297.15
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

83、套期

适用 不适用

84、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	5,434,872.80	其他收益	5,434,872.80
稳岗补贴	942,313.88	其他收益	942,313.88
科技创业法律中介费用补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
大杨镇人民政府经济发展办报 2018 年财力贡献补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
长沙市分布式光伏发电补贴	187,673.00	其他收益	187,673.00
疫情租金补贴	68,000.00	其他收益	68,000.00
收到合肥市失业保险管理中心 2019 年失业保险费返还	5,541.00	其他收益	5,541.00
合经区科技局孵化平台奖补（高企）	600,000.00	其他收益	600,000.00
社保减免	10,168.56	其他收益	10,168.56
财政专项资金补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
失业返还金	6,706.00	其他收益	6,706.00
企业扶持补贴-收浦东新区经济发展财政扶持资金	9,259,916.53	其他收益	9,259,916.53
可再生能源建筑应用示范项目	65,383.62	其他收益	65,383.62

安装在线总磷总氮补助款	22,039.61	其他收益	22,039.61
污染防治设施工艺技术改造资金补助	21,546.00	其他收益	21,546.00
企业扶持基金	3,186,400.00	其他收益	3,186,400.00
南京银行：经信委补贴款（贴息）	18,969.00	财务费用	18,969.00
合计	21,989,530.00		21,989,530.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
鄂州东湖高新投资有限公司	185,920,890.18	100.00	协议转让	2020年6月18日	工商变更	63,472,736.37	0	0	0	0	享有的净资产份额	0

其他说明:

√适用 □不适用

无

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
武汉东新智汇产业发展有限公司	2020 年 1 月	15,961,518.72	-38,481.28	注 1
成都市蒲江恒佳工程管理有限公司	2020 年 4 月	50,019,533.59	19,533.59	注 2
长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）	2020 年 4 月	14,719.96	14,719.96	注 3

注 1：2020 年 1 月，本公司出资 5,000.00 万元，设立武汉东新智汇产业发展有限公司，出资比例 100%；2020 年 5 月，武汉东湖高新科技园发展有限公司将持有的武汉东新智汇产业发展有限公司 100% 的股权软让给武汉东湖高新集团股份有限公司。因本集团对武汉东新智汇产业发展有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 2：2020 年 4 月，本公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司、北京正道基业投资管理中心（有限合伙）、中信正业投资发展有限公司出资设立成都市蒲江恒佳工程管理有限公司，湖北省路桥集团有限公司出资比例 85.28%，该公司注册资本 5,000.00 万元。因本集团对成都市蒲江恒佳工程管理有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 3：2020 年 4 月，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司作为原始权益人通过发行绿色资产支持证券进行融资，在长江证券（上海）资产管理有限公司设立长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS），该主体募集资金 44,000 万元人民币，截止报告期末，已兑付到期优先级部分本金 1,880.00 万元，公司根据《企业会计准则》，将该资产支持专项计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。

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、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
2、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
3、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
4、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
5、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
6、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
7、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
8、湖北房县科亮环保科技有限公司	房县	房县城关镇晓阳工业园区	污水处理		73.75	非同一控制下合并
9、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
10、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
11、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		73.15	非同一控制下合并

12、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
13、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
14、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
15、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
16、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
17、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	设立
18、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
19、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
20、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
21、长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	长沙市雨花区万家丽南路二段18	高科技产业投资管理建设与开发等		55.00	设立

司		号				
22、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
23、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	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	设立
24、襄阳东湖高新投资有限公司	襄阳市	襄阳市高新区追日路2号	科技园区开发建设	100.00		设立
25、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
26、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
27、重庆东湖高新发展有限公司	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
28、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	100.00		设立
29、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
30、武汉光谷加速器投资发展	武汉市	武汉市东湖新技术开发区高农路生	生物医药园开发建设	55.65		设立

有限公司		物医药中上企业园服务中心 A-7#楼				
31、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		55.65	设立
32、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
33、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
34、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
35、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
36、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
37、上海泰欣环境工程有限公司	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
38、上海成越新能源科技有限公司	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
39、成越新能源(常州)有限公	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

司						
40、武汉东湖高新健康产业发展有限公司	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-3	生物医药领域内的技术研发、技术咨询		40	设立
41、武汉东新智汇产业发展有限公司(注1)	湖北	武汉市蔡甸区经济技术开发区九康大道 79 号管委会 201 室	产业园开发建设及运营管理	100.00		设立
42、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
43、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
44、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
45、湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100.00	同一控制下合并
46、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
47、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
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、湖北省路桥集团桥梁附件	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

养护有限公司						
50、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
51、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
52、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汉湖村	商品销售		100.00	同一控制下合并
53、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
54、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
55、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
56、荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司	湖北	荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队	建设管理		100.00	同一控制下合并
57、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
58、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
59、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
60、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
61、西藏嘉	西藏	拉萨市纳金	工程施工		100.00	设立

创工程建设有限公司		路尼吉苑 C 区 1 幢 2 单元 5 号				
62、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
63、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
64、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
65、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
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	设立
67、湖北省路桥集团公路工程集团有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100	设立
68、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	设立
69、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；建设项目建设		100	设立
70、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司（注 2）	四川	四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段 178 号	工程管理服务；基础设施项目建设、运营和维护		85.28	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

报告期内，公司全资子公司光谷环保作为原始权益人于 2020 年 4 月 1 日发行长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）4.4 亿元，光谷环保自认购次级部分 4,000 万元，根据企业会计准则，公司对该结构化主体拥有控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海泰欣环境工程有限公司	27.85	6,232,843.45		73,015,349.99
武汉光谷加速器投资发展有限公司	44.35	2,997,470.56	12,150,000.00	102,297,049.41
长沙东湖和庭投资有限公司	45.00	-32,591.62		70,878,914.33
武汉东湖高新葛店投资有限公司	49.00	2,949,523.81		63,729,386.96
襄阳中瓯水务有限公司	49.00	1,262,958.46		83,512,034.73
宜昌天汇智诚工程管理有限公司	50.00	-21,016.15		96,312,090.53
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	49.00	-654,720.38		33,958,933.65

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	805,516,106.07	34,639,839.58	840,155,945.65	573,599,057.24	4,383,279.82	577,982,337.06	644,745,803.40	38,720,780.05	683,466,583.45	438,843,739.52	4,829,283.66	443,673,023.18
武汉光谷加速器投资发展有限公司	295,211,211.47	115,140,497.38	410,351,708.85	147,294,761.19	32,000,000.00	179,294,761.19	354,856,958.25	83,267,033.20	438,123,991.45	162,852,409.89	25,000,000.00	187,852,409.89
长沙东湖和庭投资有限公司	224,858,742.36	2,396,917.81	227,255,660.17	69,746,961.65	-	69,746,961.65	214,771,921.63	1,034,042.89	215,805,964.52	58,206,451.27		58,206,451.27
武汉东湖高新	181,623,385.27	3,392,075.44	185,015,460.71	54,955,487.33		54,955,487.33	186,839,638.69	2,796,976.71	189,636,615.40	65,600,705.12		65,600,705.12

葛店投资有限公司												
襄阳中顺水务有限公司	28,633,442.52	202,315,094.28	230,948,536.80	33,003,771.57	27,512,041.29	60,515,812.86	29,036,157.04	207,575,518.98	236,611,676.02	37,763,676.75	30,992,669.55	68,756,346.30
宜昌天汇智诚工程管理有限公司	120,886,947.76	-	120,886,947.76	62,766.70	-	62,766.70	120,915,468.48		120,915,468.48	398,636.78		398,636.78
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	599,809,908.90	315,446.57	600,125,355.47	530,821,409.25	-	530,821,409.25	750,107,425.58	373,698.55	750,481,124.13	671,357,910.77		671,357,910.77

子	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

公司名称	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	327,985,153.42	22,380,048.32	22,380,048.32	58,583,178.80				
武汉光谷加速器投资发展有限公司	4,579,236.97	6,759,002.24	6,759,002.24	-3,135,363.73	5,459,132.86	5,550,103.34	5,550,103.34	12,707,420.97
长沙东湖和庭投资有限公司	3,639,793.85	-72,425.81	-72,425.81	-50,478,005.59	29,560,910.47	6,020,856.03	6,020,856.03	-44,845,559.18
武	31,820,8	6,019,43	6,019,43	6,952,86	18,874,8	1,210,01	1,210,01	-5,956,1

汉东湖高新葛店投资有限公司	19.02	6.34	6.34	9.87	09.95	0.05	0.05	89.33
襄阳中瓯水务有限公司	15,008,825.39	2,577,466.24	2,577,466.24	10,349,232.31	17,907,129.84	2,892,346.50	2,892,346.50	815,118.75
宜昌天汇智诚工程管理有限公司	-	-42,032.31	-42,032.31	3,236,420.06		-6,385,568.49	-6,385,568.49	-34,909,417.10
湖北省路桥集团	415,961,434.62	-1,336,164.05	-1,336,164.05	-1,950,649.30	533,456,728.61	8,064,050.05	8,064,050.05	2,037,785.87

天夏建设有限公司								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

上海泰欣环境工程有限公司 2019 年 9 月开始纳入合并范围。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	4,162,832,779.53	1,260,475,904.43	4,163,928,607.46	1,423,123,834.91
非流动资产	1,894,204.35	346,580,557.99	2,360,779.19	350,843,518.76
资产合计	4,164,726,983.88	1,607,056,462.42	4,166,289,386.65	1,773,967,353.67
流动负债	2,170,732,042.38	132,813,527.48	2,144,162,036.03	260,611,435.74
非流动负债		751,330,715.57		760,516,282.55
负债合计	2,170,732,042.38	884,144,243.05	2,144,162,036.03	1,021,127,718.29
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,993,994,941.50	722,912,219.37	2,022,127,350.62	752,839,635.38
按持股比例计算的净资产份额	797,597,976.60	180,728,054.84	808,850,940.25	188,084,908.85
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	797,597,976.60	180,728,054.84	808,850,940.25	188,084,908.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	63,836.60	22,002,107.84	1,009,964,655.57	275,784,668.74
净利润	-28,132,409.12	-35,079,874.50	200,385,790.27	269,135,722.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-28,132,409.12	-35,079,874.50	200,385,790.27	269,135,722.32
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	326,699,973.75	278,134,897.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,427,324.45	-20,338,089.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,427,324.45	-20,338,089.41

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、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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、美元有关，除本集团的上海泰欣环境工程有限公司有以日元、瑞士法郎、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2020年6月30日，除下表所述资产或负债为日元、瑞士法郎、美元元余额外，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	2020年6月30日	2020年1月1日	2019年12月31日
货币资金	276.96	3,979,118.08	3,979,118.08
应付账款	5,772,297.15	1,745,445.24	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%	27.70	27.70		

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	对人民币贬值 10%	-577,229.72	-577,229.72		
应付账款	对人民币升值 10%	-27.70	-27.70		
应付账款	对人民币贬值 10%	577,229.72	577,229.72		

(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%	-2,846,798.00	-2,846,798.00	-9,030,033.00	-9,030,033.00
短期借款	减少 0.5%	2,846,798.00	2,846,798.00	9,030,033.00	9,030,033.00
一年内到期的非流动负债	增加 0.5%	-5,471,719.37	-5,471,719.37	-12,791,934.56	-12,791,934.56
一年内到期的非流动负债	减少 0.5%	5,471,719.37	5,471,719.37	12,791,934.56	12,791,934.56
长期借款	增加 0.5%	-17,581,200.01	-17,581,200.01	-24,904,293.66	-24,904,293.66
长期借款	减少 0.5%	17,581,200.01	17,581,200.01	24,904,293.66	24,904,293.66
长期应付款	增加 0.5%			-208,759.32	-208,759.32
长期应付款	减少			208,759.32	208,759.32

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	0.5% 增加 0.5%			-1,576,000.00	-1,576,000.00
其他流动负债	减少 0.5%			1,576,000.00	1,576,000.00

2、信用风险

2020年6月30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、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十节、七、4、“应收票据”5、“应收账款”8、“其他应收款”16、“长期应收款”。

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。2020年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为104.64亿元。

于2020年6月30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	2020年6月30日			
	1年以内(含1年)	2-3年(含3年)	3年以上	合计
短期借款	569,359,600.00			569,359,600.00
应付票据	10,165,196.00			10,165,196.00
应付账款	4,267,500,938.19			4,267,500,938.19
其他应付款	927,510,180.42			927,510,180.42
其他流动负债	150,451,141.88			150,451,141.88
长期借款	1,041,012,732.09	3,093,100,000.00	2,178,640,002.00	6,312,752,734.09

项目	2020年6月30日			
	1年以内(含1年)	2-3年(含3年)	3年以上	合计
长期应付款	4,780,475.00	9,000,000.00	28,000,000.00	41,780,475.00
应付债券	72,663,399.27	4,037,047,281.70		4,109,710,680.97
合计	7,043,443,662.85	7,139,147,281.7	2,206,640,002.00	16,389,230,946.55

(二) 金融资产转移

1、 已转移但未整体终止确认的金融资产

2020年1-6月,本集团累计对外背书商业承兑汇票72,348,892.50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2020年6月30日,已背书未到期的商业承兑汇票为74,821,475.75元。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2020年1-6月,本集团向银行贴现银行承兑汇票25,062,964.00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			72,149,804.39	72,149,804.39
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			72,149,804.39	72,149,804.39
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			72,149,804.39	72,149,804.39
(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				
(六) 应收款项融资			59,683,846.07	59,683,846.07
(七) 其他非流动金融资产		58,349,221.00		58,349,221.00
持续以公允价值计量的资产总额		58,349,221.00	1,679,916,362.60	1,738,265,583.60
(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	58,349,221.00	注 1	58,349,221.00

注 1：公司选取截至 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 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	22.89	22.89

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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节、九、3 在合营企业或联营企业的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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	27,630,652.42	112,532,739.18
荆州市农太建设工程有限公司	采购原材料		924,996.81
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	18,918,778.84	40,669,464.23
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	3,339,752.40	17,082,721.37
旭日环保集团股份有限公司	工程施工		84,946,256.59
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	987,192.00	
湖北联投酒店管理有限公司	物业管理	694,000.00	
宜昌锦澜置业有限公司	电费	110,435.40	
湖北农高万盛高新发展有限公司	劳务费用	7,557,088.61	

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	20,536,036.60	50,195,625.03
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	5,990,967.23	31,636,180.21
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	29,966,698.91	54,873,950.71
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	46,092,785.32	43,554,550.00
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	69,920,807.20	43,922,332.97
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	-	2,850,889.60
湖北联投鄂咸投资有限公司	工程施工	773,476,306.08	475,156,764.43
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	3,773,493.51	1,048,304.85
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	1,385,111.90	339,121.36
武汉和左高速公路管理处	工程施工	25,692,557.18	12,644,496.12
湖北桥孝高速公路管理有限公司	工程施工	-	4,854,368.93
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	16,031,559.63	8,037,099.71
湖北府前地产有限公司	工程施工	21,668,796.76	45,607,023.37
湖北联瑞房地产有限公司	工程施工	4,166,900.53	254,839.06

湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工	45,045,871.56	4,128,440.37
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	29,142,872.67	30,964,317.84
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	工程施工	4,781,209.66	52,334,047.98
湖北联投仙桃投资有限公司	工程施工	20,788.02	-
湖北联投酒店管理有限公司	工程施工	-	134.61
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	2,123,662.42	420,679.61
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	3,564,108.70	4,640,705.83
联投置业（黄冈）有限公司	工程施工	7,060,319.80	20,579,377.25
联投置业（京山）有限公司	工程施工	53,159,852.68	47,900,112.07
湖北联投招标代理有限公司	工程施工	-	18,181.82
宜昌锦澜置业有限公司	工程施工	2,055,523.20	4,304,750.16
湖北联阳生态新城投资有限公司	工程施工	26,467.58	8,480,853.20
联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部	工程施工	476,527,293.15	-
湖北省楚天云有限公司	物业管理服务	127,939.42	46,164.38
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理服务	540,812.55	0
武汉花山生态新城投资有限公司	受托管理资产和业务	1,743,491.50	
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	物业管理服务	370,546.76	365,589.66
湖北月山湖投资有限公司	物业管理服务	68,355.3	660,071.65
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	物业管理服务	217,582.16	
荆州市联投物业服务服务有限公司	物业管理服务	1,195,020.05	667,777.12
湖北梓山湖生态新城投资有限公司	受托管理资产和业务	196,455.00	

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	108.55	325.64

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	225.00	30.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司签定房屋租赁合同，约定：公司自 2019 年 1 月起租赁湖北省联合发展投资有限公司位于武汉经济技术开发区东风大道 36 号房屋 18,050.24 平方米。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2017/6/22	2023/6/22	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2017/8/16	2023/8/16	否
湖北桥衡建设有限公司	20,000.00	2017/9/30	2023/9/30	否
湖北桥衡建设有限公司	20,000.00	2018/1/2	2023/9/30	否
湖北桥衡建设有限公司	30,000.00	2018/2/1	2023/9/30	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2018/3/16	2023/3/14	否
湖北桥衡建设有限公司	30,000.00	2018/4/23	2023/4/12	否
湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	2018/5/3	2024/5/2	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	17,000.00	2019/1/31	2031/1/29	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	4,900.00	2019/3/22	2031/1/29	否
鄂州东湖高新投资有限公司	6,249.80	2016/8/3	2025/1/19	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,470.00	2017/7/5	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,470.00	2017/8/1	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,470.00	2017/9/14	2023/6/1	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,470.00	2018/4/1	2023/6/1	否

武汉联投佩尔置业有限公司	1,470.00	2018/5/2	2023/6/1	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	700.00	2020/6/12	2023/12/12	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,000.00	2017/3/14	2022/3/14	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,980.00	2019/5/20	2022/5/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,950.00	2019/6/19	2021/6/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,950.00	2019/1/18	2021/1/18	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	731.00	2020/1/20	2031/4/28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,500.00	2020/5/22	2021/5/21	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,250.00	2018/5/3	2025/5/2	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	20,000.00	2018/5/25	2038/5/2	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	7,999.00	2018/12/19	2026/12/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	9,490.00	2019/4/29	2027/4/28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	8,450.00	2019/5/10	2027/4/28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	12,810.00	2019/4/29	2031/4/28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,793.00	2019/6/27	2031/4/28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,700.00	2018/5/30	2021/5/29	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,300.00	2019/4/12	2021/4/11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	5,700.00	2018/9/11	2030/9/11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	2,030.00	2018/12/30	2030/9/11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	4,060.00	2018/12/25	2030/9/11	否
房县光谷环保科技有限公司	3,000.00	2019/6/24	2044/12/20	否
房县光谷环保科技有限公司	500.00	2019/6/28	2044/12/20	否
房县光谷环保科技有限公司	4,500.00	2019/8/28	2044/12/20	否
房县光谷环保科技有限公司	2,800.00	2020/1/18	2044/12/20	否
湖北省路桥集团有限公司	50,000.00	2019/9/4	2021/9/4	否
湖北省路桥集团有限公司	5,000.00	2020/4/26	2022/4/23	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,107.69	2019/6/5	2021/9/30	否
上海泰欣环境工程有限公司	659.93	2019/7/24	2020/8/31	否
上海泰欣环境工程有限公司	14,093.80	2019/8/16	2022/6/9	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省联合发展投资集团有限公司	30,000.00	2013/6/20	2022/4/21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	155,000.00	2019/3/12	2036/12/17	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	14,000.00	2017/7/25	2021/7/25	否
武汉联投置业有限公司	7,650.00	2017/7/5	2023/6/1	否
湖北省担保集团有限责任公司	50,000.00	2019/5/14	2022/5/14	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	2021/2/24	
湖南金霞发展集团有限公司	36,900,000.00			
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	4,475,461.45			
拆出				
武汉园博园置业有限公司	358,660,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,689,255.89	2,842,063.71

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	640,570,333.70	28,588,363.22	670,306,815.40	28,469,074.62
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	186,104,149.71	15,179,414.07	193,256,287.90	12,558,309.38
应收账款	湖北省华中农业高新投资有限公司	464,215,789.20	28,015,122.59	852,341,953.06	38,901,526.21
应收账款	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	23,870,312.99	1,250,444.84	38,525,356.88	735,834.32
应收账款	黄冈市联路投资有限公司	30,279,707.97	5,925,738.85	30,279,707.97	3,691,096.40
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	296,328,882.13	14,189,582.80	610,644,384.82	31,388,472.27
应收账款	武汉和左高速公路管理处	998,258.10	121,687.66	32,706,594.10	700,763.21
应收账款	武汉绕城高速公	-	-	61,936,190.00	1,182,981.23

	路管理处				
应收账款	湖北汉洪高速公路有限责任公司	10,713,233.00	328,133.59	11,553,131.00	286,127.31
应收账款	湖北汉新高速公路有限责任公司	25,094,852.00	1,525,767.00	51,767,685.00	988,762.78
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	4,316,045.00	82,436.46
应收账款	湖北硃孝高速公路管理有限公司	2,540,903.00	154,486.90	2,540,903.00	48,531.25
应收账款	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	225,719,198.14	12,991,921.33	161,777,928.64	13,290,274.63
应收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	75,638,589.79	7,208,357.61	75,638,589.79	7,208,357.61
应收账款	湖北赤龙湖健康置业有限公司	202,000,722.53	11,999,465.92	153,433,592.91	11,071,833.74
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	12,607,175.29	1,084,486.59
应收账款	湖北联投仙桃投资有限公司	2,083,077.08	160,841.37	2,083,077.08	160,841.37
应收账款	湖北府前地产有限公司	45,894,169.30	876,578.63	-	-
应收账款	武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	423,600.55	34,084.65	423,600.55	34,084.65
应收账款	湖北联瑞房地产有限公司	1,269,180.53	74,957.16	4,576,153.38	278,230.13
应收账款	武汉光谷保障住房发展有限公司	-	-	94,295.00	11,185.84
应收账款	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	30,611,994.50	584,689.09	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	6,076,077.16	369,425.49	5,857,752.69	356,151.36
应收账款	联投置业(黄冈)有限公司	10,318,375.97	318,795.79	15,451,943.07	939,478.14
应收账款	联投置业(京山)有限公司	43,055,337.02	2,153,346.91	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	54,550.88	3,316.69
应收账款	湖北联投酒店管理集团有限公司	81,184.21	4,936.00	81,184.21	4,936.00
应收账款	宜昌锦澜置业有限公司	443,236.47	8,465.82	1,988,034.76	120,872.51
应收账款	湖北新大地酒店	9,218.25	560.47	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	104,572.97	6,358.04
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	6,152,991.41	20,293,507.30	3,971,439.38
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	161,024.75	1,585,462.54	109,275.47
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	-	-	154,994.27	1,766.93
应收账款	湖北联投鄂咸投	180,071,841.00	3,439,372.16	-	-

	资有限公司				
应收账款	武汉东联地产有限公司	790,269.22	15,094.14	-	-
应收账款	武汉联发瑞盛置业有限公司	364,947.98	6,970.51	-	-
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
其他应收款	武汉园博园置业有限公司	369,778,835.95	21,990,225.04	358,660,000.00	12,814,143.54
其他应收款	湖北府前地产有限公司	83,664,400.58	2,476,584.43		
其他应收款	湖北省担保集团有限责任公司	7,000,000.00	425,600.00	7,000,000.00	71,400.00
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
其他应收款	湖北汉新高速公路有限责任公司	100,000.00	12,190.00		
其他应收款	武汉光谷保障住房发展有限公司	94,295.00	11,494.56		
其他应收款	武汉花山生态新城投资有限公司	2,820.24	53.87		
其他应收款	武汉驿山休闲产业发展有限公司	12,074.54	230.62		
其他应收款	联投(恩施)建设投资有限公司	15,120.00	288.79		
其他应收款	湖北联投汽车经营服务有限公司	13,956.14	266.56		
其他应收款	湖北省华中农业高新投资有限公司	100,151,006.78	6,087,471.23	100,110,000.00	1,021,122.00

(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	54,469,558.34	63,838,905.92
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	2,250,000.00	-
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	33,677,821.13	50,509,042.29
应付账款	鄂州通世达沥青有限公司	5,552,130.65	5,212,378.25
应付账款	荆州市农太建设工程有限公司	1,538,962.77	1,551,536.80
应付账款	湖北太子湖生态农业有限公司	14,179.00	14,179.00
应付账款	湖北省建筑设计院	466,542.00	466,542.00
应付账款	湖北农高万盛高新发展有限公司	2,754,818.17	-
应付账款	宜昌锦澜置业有限公司	110,435.40	-
预收账款	湖北联投蕲春投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款	湖北联投鄂咸投资有限公司	25,000,000.00	322,195,630.00
预收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	2,016,451.39	3,101,933.50
预收账款	湖北省楚天云有限公司	127,028.21	422,581.43
预收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	2,133,201.00	-
预收账款	湖北省华中农业高新投资有限公	10,999,068.82	-

	司		
预收账款	武汉和左高速公路管理处	37,296,874.60	-
预收账款	武汉青郑高速公路开发有限公司	1,050,000.00	-
预收账款	武汉绕城高速公路管理处	95,402,925.00	-
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	650,000.00
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	鄂州通世达沥青有限公司	100,000.00	50,000.00
其他应付款	武汉软件新城发展有限公司	47,867,324.97	45,365,114.97
其他应付款	湖北联投鄂咸投资有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
其他应付款	湖南金霞发展集团有限公司	38,367,037.50	37,555,545.00
其他应付款	银泰达环保集团有限公司	6,102,021.53	4,703,144.98
其他应付款	西藏尧润创业投资有限公司	4,475,461.45	3,985,461.45
其他应付款	刘道江	3,294,200.28	2,765,690.02
其他应付款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	251,189.62	251,189.62
其他应付款	湖北省楚天云有限公司	1,853,207.45	1,853,207.45

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

与合营企业或联营企业投资相关的或有负债参见“第十节、九、在其他主体中权益”部分。公司对子公司担保事项详见第十节、十二、5、(4)“关联担保情况”。

(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 2020 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额为人民币 22,796.23 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

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工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	3,808,456,961.68	272,056,329.93	777,491,604.77			4,858,004,896.38
分部间交易收入	106,077,163.41	6,556,610.12	5,227,298.79		117,861,072.32	-
销售费用	1,053,340.57	14,949,921.74	6,314,181.52	0.00	113,326.41	22,204,117.42
利	10,672,812.83	44,596,374.71	15,497,510.7		37,731,858.9	33,034,839.40

息收入			8		2	
利息费用	32,208,100.55	116,283,493.59	60,755,701.33		35,386,137.68	173,861,157.79
对联营企业和合营企业的投资收益	76,491.65	-16,658,233.13				-16,581,741.48
信用减值损失	-59,757,865.80	-11,900,936.84	-4,324,129.77		-4,317,124.99	-71,665,807.42
资产减值损失	-			-		-
折旧费和摊销费	23,803,442.83	13,012,486.08	106,821,714.47	-	-11,489,010.10	155,126,653.48
利润总额（亏损）	187,651,641.21	13,127,435.44	93,094,281.02		32,028,530.51	261,844,827.16
资产	15,740,716,106.94	10,769,449,908.46	4,574,964,299.00		5,428,787,074.32	25,656,343,240.08

总额						
负债总额	12,488,671,977.00	5,967,083,935.51	3,196,146,318.93		1,976,140,289.77	19,675,761,941.67
折旧和摊销以外的非现金费用	27,797,901.35	38,836,791.42				66,634,692.77
对联营企业和合营企业的长期股权投资	58,080,165.73	3,044,671,188.68			1,797,850,349.22	1,304,901,005.19
长期股权投资以外的其他非流动	2,720,106,927.79	1,136,306,260.62	2,727,364,840.28		-389,742,384.33	6,973,520,413.02

资产 余 额						
--------------	--	--	--	--	--	--

(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 8,274.93 元（上年末余额为 15,925.74 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
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日		
机器设备	214,808,574.80	214,808,574.80	26,455,323.90	
合计	214,808,574.80	214,808,574.80	26,455,323.90	

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）	280,475.00

剩余租赁期	最低租赁付款额
合计	280,475.00

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	896,975.10
1 年以内小计	896,975.10
1 至 2 年	144,589.89
2 至 3 年	1,172,490.81
3 年以上	
3 至 4 年	5,075.00
4 至 5 年	136,291.56
5 年以上	19,248,895.04
合计	21,604,317.40

(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	88.97	19,221,612.40	100.00		19,221,612.40	92.26	19,221,612.40	100.00	0.00
其中：										

单项计提坏账准备的应收账款	19,221,612.40	88.97	19,221,612.40	100.00		19,221,612.40	92.26	19,221,612.40	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,382,705.00	11.03	287,338.16	12.06	2,095,366.84	1,612,229.69	7.74	150,323.77	9.32	1,461,905.92
其中：										
科技园区和环保科技业务组合（不包括组合3-6）	2,382,705.00	11.03	287,338.16	12.06	2,095,366.84	1,612,229.69	7.74	150,323.77	9.32	1,461,905.92
合计	21,604,317.40	/	19,508,950.56	/	2,095,366.84	20,833,842.09	/	19,371,936.17	/	1,461,905.92

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	100.00	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：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	896,975.10	10,225.52	1.14
1 至 2 年	144,589.89	12,694.99	8.78
2 至 3 年	1,172,490.81	202,489.16	17.27
3 至 4 年	5,075.00	907.41	17.88
4 至 5 年	136,291.56	41,977.80	30.80
5 年以上	27,282.64	19,043.28	69.80
合计	2,382,705.00	287,338.16	12.06

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	19,371,936.17	137,014.39				19,508,950.56
合计	19,371,936.17	137,014.39				19,508,950.56

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

(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期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,141,412.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.6%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,141,412.40 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	1,512,000.00	
其他应收款	1,121,125,742.47	1,255,471,578.70
合计	1,122,637,742.47	1,255,471,578.70

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
汉口银行股份有限公司	1,512,000.00	
合计	1,512,000.00	

(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	822,561,738.66
1 年以内小计	822,561,738.66
1 至 2 年	322,525,468.50
2 至 3 年	625,834.50
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	630,654.83
合计	1,146,343,696.49

(8). 按款项性质分类

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	1,146,342,696.49	1,268,909,644.96
其他	1,000.00	1,000.00
合计	1,146,343,696.49	1,268,910,644.96

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额		12,859,411.43	579,654.83	13,439,066.26
2020 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		11,778,887.76		11,778,887.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额		24,638,299.19	579,654.83	25,217,954.02

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	
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	12,859,411.43	11,778,887.76				24,638,299.19
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	579,654.83					579,654.83

合计	13,439,066.26	11,778,887.76				25,217,954.02
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

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	369,778,835.95	1年以内和1-2年	32.26	21,990,225.04
湖北科亮生物工程有限公司	往来款	218,412,911.50	1年以内	19.05	
武汉光谷环保科技股份有限公司	往来款	102,710,453.43	1年以内	8.96	
湖北府前地产有限公司	往来款	83,664,400.58	1年以内	7.3	2,476,466.26
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	65,789,851.37	1年以内	5.74	
合计	/	840,356,452.83	/	73.31	24,466,691.30

(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	3,848,825,740.63		3,848,825,740.63	3,945,130,740.63		3,945,130,740.63
对联营、合营企业投资	919,233,324.23		919,233,324.23	935,971,422.32		935,971,422.32
合计	4,768,059,064.86		4,768,059,064.86	4,881,102,162.95		4,881,102,162.95

(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	1,906,479,874.87			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	96,000,000.00			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	51,000,000.00			51,000,000.00		

投资有限 公司						
杭州东湖 高新投资 有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合肥东湖 高新投资 有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
武汉东湖 高新文创 产业投资 有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
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	73,700,000.00			73,700,000.00		
武汉光谷 环保科技 股份有限 公司	240,000,000.00			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		75,390,000.00		
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	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	13,000,000.00			13,000,000.00		

新资本)					
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	202,182.16			202,182.16	
武汉东新智汇产业发展有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00	
合计	3,945,130,740.63	53,695,000.00	150,000,000.00	3,848,825,740.63	

(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										
武汉博园置业有限公司	561,507,736.07			-11,252,963.65					550,254,772.42	
上海湖权投资管理有限公司	78,943.68			-78,943.68						
武汉软件新城发展有限公司	188,084,908.85			-7,481,854.01					180,603,054.84	
湖北	1,636			6,736					1,643	

联合创新基金管理有限公司	,531.12			.42					,267.54	
武汉华明先德先进制造业投资合伙企业（有限合伙）	86,798,543.91			-1,223,726.76					85,574,817.15	
武汉东湖高新中大康铂健股权投资合伙企业（有限合伙）	29,004,447.05			-446,016.35					28,558,430.70	
嘉资股权投资基金合伙企业（有限合伙）	378,749.60			661.38					379,410.98	
旭环环保集团股份有限公司	68,481,562.04			3,552,599.75		185,408.81			72,219,570.60	
小计	935,971,422.32			-16,923,506.9		185,408.81			919,233,324.23	
合计	935,9			-16,9		185,			919,2	

	71,42 2.32			23,50 6.9		408. 81				33,32 4.23	
--	---------------	--	--	--------------	--	------------	--	--	--	---------------	--

其他说明:

适用 不适用

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	2,667,065.47	1,255,980.38	69,647,192.68	35,041,625.18
其他业务	6,194,107.04	11,553,277.43	24,731,955.33	11,052,877.32
合计	8,861,172.51	12,809,257.81	94,379,148.01	46,094,502.50

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	科技园板块	合计
商品类型	8,861,172.51	8,861,172.51
商品销售	2,405,939.05	2,405,939.05
服务收入	6,455,233.46	6,455,233.46
合计	8,861,172.51	8,861,172.51

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

营业收入的确认时间	商品销售	服务收入	合计
在某一时段内履行履约义务		6,455,233.46	6,455,233.46
在转让商品或服务控制时	2,405,939.05		2,405,939.05
合计	2,405,939.05	6,455,233.46	8,861,172.51

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	42,623,239.69	336,176,471.00
权益法核算的长期股权投资收益	-16,738,098.09	-8,481,200.82
处置长期股权投资产生的投资收益	35,920,890.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,512,000.00	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	63,318,031.78	329,191,404.05

其他说明：

无

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	63,864,556.06	主要是子公司处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,554,657.20	收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,459,596.99	收外部单位利息收入
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	-6,939,546.04	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,021,207.92	主要是捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,545,823.35	主要是疫情期间减免租金损失

所得税影响额	-19,250,009.04	
少数股东权益影响额	-5,431,872.18	
合计	52,690,351.72	

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	4.08	0.2459	0.2459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93	0.1767	0.1767

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：杨涛

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 7 日

修订信息

适用 不适用