

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

可转债代码：110080

可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 鲁再平 | 失联 | 无 |

注：2022年3月，公司因工作需要多次与独立董事鲁再平先生联系，均无法联系上其本人，截至本报告公告日，公司仍无法确定鲁再平先生失联原因。具体详见公司于2022年3月26日披露的《关于独立董事失联的提示性公告》。

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

四、公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年初母公司未分配利润 52,825.52 万元，报告期母公司净利润 21,998.43 万元，提取法定盈余公积 2,199.84 万元，计提其他权益工具股利 0 万元，派发股利 8,750.16 万元，2021 年年末母公司未分配利润为 63,873.94 万元。

经董事会审议，公司 2021 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 795,554,742 股，以此计算合计拟派发现金红利 167,066,495.82 元（含税），占公司 2021 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 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，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。

十一、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..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 38 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 53 |
| 第六节 | 重要事项..... | 56 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 81 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 87 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 88 |
| 第十节 | 财务报告..... | 99 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------------|---|--|
| 本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 | 指 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
| 联投集团/原控股股东 | 指 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 |
| 建投集团/控股股东 | 指 | 湖北省建设投资集团有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 光谷加速器 | 指 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司 |
| 软件新城 | 指 | 武汉软件新城发展有限公司 |
| 旭日环保 | 指 | 旭日环保集团股份有限公司 |
| 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经营权进行项目的融资、设计、建造, 并在项目建成后由项目业主方购回项目。 |
| BOOM | 指 | BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式, 招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标, 投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标, 烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理, 负责完成合同约定的烟气治理等环保任务, 并获得烟气治理服务收入。 |
| PPP | 指 | PPP (Public-Private Partnership), 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 |
| TOT | 指 | TOT (Transfer-Operate-Transfer, 移交-运营-移交), 是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权, 有偿转让给投资人, 由其进行运营管理; 投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满之后, 投资人再将该项目交还给业主(企业)。 |
| 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 | 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 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 购买资产并募集配套资金 | | 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。 |
| VOCs | 指 | 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50~260℃ 以下且初馏点等于 250 摄氏度的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。 |

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

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 东湖高新大楼公司董秘处 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|---------|----|--------------------|
| 公司聘请的会计 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
|---------|----|--------------------|

| | | |
|-------------------|------------|---|
| 师事务所（境内） | 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 |
| | 签字会计师姓名 | 罗明国、李潇 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座、武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 张明慧、陈淑绵、魏庆泉、许刚 |
| | 持续督导的期间 | 2021 年 5 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 12,139,934,702.29 | 10,593,750,640.33 | 14.60 | 9,423,207,629.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 533,166,293.52 | 684,809,895.52 | -22.14 | 183,092,895.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 394,422,979.17 | 609,423,961.69 | -35.28 | 137,708,345.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 668,169,369.03 | 2,544,231,178.51 | -73.74 | 358,561,550.74 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,459,901,695.02 | 5,381,463,988.13 | 20.04 | 4,811,663,163.74 |
| 总资产 | 28,906,726,525.24 | 27,178,372,195.78 | 6.36 | 26,643,893,730.67 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.6703 | 0.8709 | -23.04 | 0.2193 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5569 | 0.8709 | -36.06 | 0.2193 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.4958 | 0.7740 | -35.94 | 0.1575 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.16 | 13.65 | 减少 4.49 个百分点 | 4.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.78 | 12.13 | 减少 5.35 个百分点 | 2.89 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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

注 2：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是本报告期全资子公司湖北路桥合并报表层面归母净利润下降约 1.34 亿元，其中：受恒大集团债务违约及风险情况的影响，导致计提坏账准备 9,245.97 万元；部分员工“老机保转企保”导致社保费用增加约 4,900 万元。

注 3：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要系公司报告期内股权转让及资产处置收益等非经营性收益较上年同期增加 8,979 万元所致。

注 4：稀释每股收益同比减少的原因是本报告期利润下降及发行可转换债券导致稀释性潜在普通股增加所致。

注 5：经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是工程建设板块近年来业务模式发生改变导致项目回款周期延长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,147,889,863.18 | 3,612,890,149.63 | 2,837,155,767.52 | 3,541,998,921.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,707,203.58 | 182,208,439.74 | 55,865,358.96 | 265,385,291.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,400,785.25 | 171,032,146.68 | 53,672,161.90 | 159,317,885.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -319,476,112.12 | -223,941,606.27 | 345,797,329.43 | 865,789,757.99 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注 (如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|-----------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 71,071,662.40 | 处置子公司股权投资收益及特许经营 | 64,342,803.81 | 22,544,509.13 |

| | | 营 权 收 益 | | |
|---|---------------|---|--------------------|---------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,576,781.22 | | 28,857,943.57 | 9,039,793.90 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,371,536.05 | | 38,327,879.07 | 27,242,289.39 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 3,776,595.61 | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 4,560.56 | 612,656.20 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 68,183,753.98 | 主要是处置部分美格科技股权，剩余股权公允价值重估收益，详见本报告第三节、（七） | - 15,112,165.90 | 5,926,739.35 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,795,079.37 | | -2,219,031.58 | 1,191,255.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,516,593.38 | | - | 518,531.39 |
| 减：所得税影响额 | 50,564,032.21 | | 17,602,555.94 | 16,702,173.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,617,901.10 | | 9,715,389.72 | 4,989,051.68 |
| 合计 | 138,743,314.35 | | 75,385,933.83 | 45,384,550.29 |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | 36,995,310.00 | 29,786,665.00 | -7,208,645.00 | -7,208,645.00 |
| 应收款项融资 | 84,297,020.15 | 69,394,141.24 | -14,902,878.91 | |
| 交易性金融资产 | 79,589,283.30 | 209,613,687.56 | 130,024,404.26 | 130,024,404.26 |
| 其他权益工具投资 | 1,596,438,712.14 | 1,929,791,760.14 | 333,353,048.00 | |
| 合计 | 1,797,320,325.59 | 2,238,586,253.94 | 441,265,928.35 | 122,815,759.26 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局之年,在积极应对外部复杂环境和疫情叠加考验下,公司秉承“让城市更美好——以环境治理塑造美丽城市,以产业运营带动城市发展,以现代交通提升城市水平,促进产、城、人共融共生”的发展愿景,强化拼抢实干作风,全年实现营业收入121.40亿元,经营性净现金流6.68亿元,归属于母公司股东的净利润5.33亿元,完成了年初预算目标。公司三大板块具体经营情况如下:

1、工程建设

2021年,公司工程建设板块完成营业收入90.45亿元,较去年同期增长10.72%,实现回款78.55亿元,完成年度预算的108.99%,但受大额计提恒大应收账款坏账准备影响,归属于母公司股东的净利润2.47亿元,较去年同期减少35.27%。

报告期内，湖北路桥一是在拓市场、延链条上不断突破。中标省内黄冈 G347 巴蕲公路 2 标段、中心书城人行天桥建设工程（一期）等重点项目；省外与山东高速合作成效初显，中标临沂至滕州公路施工第七标段项目，打开华北市场，以新疆双河市 G577 线沙山子—G219 公路工程为突破口，在西部市场实现突破。二是在提品质、创品牌上持续发力。承建的棋盘洲大桥、武穴长江大桥、鄂咸高速公路相继通车，槐荫大道、十浙高速、国道 227、马影河、汉川市马口镇等在建项目皆按计划完成关键进展，工程进度和品质一如既往备受好评。2021 年湖北路桥荣获“李春奖”“国家优质工程金奖”“湖北省文明单位”“湖北省市政工程金奖”“黄鹤杯”“平安工地”“十佳创新项目”等数十项荣誉，品牌形象不断提升。三是在强技术上深化创新。持续加大技术研发投入，2021 年在研科技课题共计 75 项，获得授权专利总数 45 项，获得成果奖励 20 项，新技术、新成果转化步伐明显加快，为企业转型升级提供强大动力源泉。公司荣登 2021 年度湖北省高新技术企业百强榜单，位列第 53 位，系湖北省唯一一家省属工程建设行业入选单位。

湖北路桥为恒大集团提供建设工程施工服务，业务结算主要通过现金、商业承兑汇票等形式结算。报告期内，因恒大集团及其成员企业资金周转困难，公司收回应收恒大集团款项存在重大不确定性，公司拟以应收恒大集团款项扣除现阶段已采取法律手段预计可收回款项后，对应收恒大集团款项的预计损失全额计提单项信用减值准备 9,245.97 万元。除以上事项外，公司与恒大集团及其成员企业无任何其他往来。

2、环保科技

（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理

报告期内，公司燃煤火力发电机组烟气综合治理各运营项目安全平稳达标运行，累计完成脱硫电量 605.95 亿 kWh，完成本年度电量预算任务的 101.41%，实现营业收入 7.61 亿元。为应对近年来全国火电装机容量增长逐年趋缓的趋势，公司积极调整市场拓展思路，向非电行业烟气净化 BOT 项目、干熄焦合同能源及 VOCs 新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。聚焦内蒙古、山西等能源大省，与内蒙环投组建合资公司，合力开拓节能环保市场，签订山西美锦煤化工有限公司焦化升级改造项目配套 1×260t/h 干熄焦工程合同能源管理，成功开拓工业节能领域新赛道；中标包钢动供总厂#1/2 锅炉超低排放改造 BOT 项目，实现了向非电领域转型的突破。

（2）垃圾焚烧烟气治理

2021 年，公司垃圾焚烧烟气治理领域的控股子公司泰欣环境实现营业收入 7.44 亿元，回款 7.5 亿元，净利润 1.06 亿元。报告期内，泰欣环境继续深耕垃圾焚烧烟气净化市场，2021 年再度蝉联“全国固废处理细分领域领跑及单项能力领跑烟气净化年度标杆企业”。在垃圾焚烧烟气净化市场竞争更趋激烈、项目总量同比大幅下降的情况下，2021 年度仍完成了 7.5 亿合同销售额。开拓经营的同时，通过对采购制度、报销制度，业务流程、考核细则等的改进和优化，增设决算复核、设计校核等环节，辅以加大考核力度等，2021 年泰欣环境经受住了大宗材料涨价、疫情多点爆发等考验，毛利未出现大幅下降。

（3）水务治理

报告期内，公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，在优化运营重资产业务的同时，大力开展轻资产业务。截止报告期末，公司水务治理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 28.27 万吨/日，供水项目总设计规模为 6.15 万吨/日，合计处理规模为 34.42 万吨/日，实现营业收入 3.22 亿元，同比增长 36.81%；回款 2.97 亿元，同比增长 16.41%，全年落地水处理业务项目 10 个，合同额总计约 4.37 亿元。

3、科技园区

2021 年，园区运营板块功能定位进一步清晰，围绕“国内一流的新型产业生态运营商”目标，完善一个模式（平台+运营+投资），构建一个生态（园区全生命周期大运营生态体系），注重练好招商运营内功，打好科技赋能、产业投资、资产证券化组合拳，全年实现收入 12.67 亿元，同比增长 110.62%；完成招商总面积 37.63 万方，其中实现销售类招商面积 25.70 万方，同比增长 54.08%，租赁类招商面积 11.93 万方，同比增长 12.02%。

注重发挥产业投资与园区协同效应，公司三支基金 2021 年完成投资项目 9 个，其中 5 个为园区企业，并成功引入 1 个已投企业入驻园区。公司投资企业里得电科 IPO 首发获批，在武汉市 32 家入选湖北省 2021 年上市后备“金种子”企业名单中，公司 3 家投资企业、3 家园区企业入选，在武汉市入选企业中占比近五分之一，投资专业性和园区企业品质日益彰显。

在市场拓展上，科技园区板块瞄准重点区域，轻重业务同步拓展，抢抓产业升级趋势谋篇布局。报告期内，园区土地储备方面，公司与湖北联投置业有限公司成立合资公司顺利竞得鄂州市红莲湖 1,262 亩综合用地，以股权收购方式获取武汉市洪山区 85 亩优质土地资源，与上海市金山区、武汉市青山区（化工区）、合肥市包河区签订了战略合作协议。积极推动园区开发运营实现整体轻重平衡，拓展轻资产运营项目 40 余个，园区物业在管规模近 1,000 万方。以科技赋能推进智慧园区建设。与科大讯飞携手打造科技赋能智慧园区，在旗下光谷生物医药加速器先行试点，打造出智慧园区 1.0 样本，获评国家级物业服务示范基地项目称号。

4、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 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元，存续期为自发行之日起 6 年。公司本次公开发行的“东湖转债”已于 2021 年 10 月 18 日进入转股期。

具体详见公司于 2021 年 4 月 8 日、4 月 16 日、10 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》、《可转换公司债券募集说明书》摘要及全文、《可转换公司债券路演公告》、《信用评级报告》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《关于“东湖转债”开始转股的公告》。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属建筑行业，是一家以工程建设、环保科技和科技园区为三大主营板块的高新技术产业投资控股公司，业务广泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、广东、重庆、新疆等二十余个省、市、自治区，连续多年荣获湖北企业 100 强、武汉企业 100 强、中国园区开发上市公司竞争力 TOP10、中国服务业企业 500 强、湖北五一劳动奖章、湖北年度十佳非凡雇主。

1、工程建设

基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，也是拉动经济增长的有效途径。目前我国传统的“老基建”建设已逐渐饱和，整体基础设施建设已逐渐进入成熟期，自 2018 年以来，基建增速持续下行。从基建投资的政策驱动特性来看，其在我国经济发展过程中始终扮演着重要的逆周期调节角色，当经济面临快速下行压力的情况下，宽财政+宽信用+地方政府稳增长共同作用下，都会伴随着明显的基建投资。但在 2021 年疫情冲击经济的背景下，基建投资始终保持着不温不火的增速水平，2021 年全年国内生产总值同比增长 8.1%，全年全社会建筑业实现增加值 80,138 亿元，比上年增加 7,142 亿元，同比增长 2.1%，增速低于国内生产总值 6 个百分点。传统基建投资强调向高质量发展、调整经济结构转变，并更多地要由政府专项债总体规模和投向基建占比驱动。在基建整体增速平坦化的背景下，“十四五”期间基建重点包括新型基建，交通基础设施尤其是城市群和都市圈轨道交通网络化，防灾减灾、生态环保和物资储备行等基础设施短板领域。

2、环保科技

(1) 烟气综合治理

公司烟气治理细分市场主要聚集于燃煤火力发电机组烟气综合治理与垃圾焚烧烟气处理：①在碳达峰、碳中和的大背景下，国家提出构建“1+N”政策体系的减排政策要求，电力行业燃煤火力发电机组烟气治理日趋饱和，行业超低排放改造已近尾声，新增燃煤机组装机容量规模幅度有限。②在垃圾焚烧烟气处理领域，国家发改委、住建部联合发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，要求到 2020 年底，设市城市生活垃圾处理能力占无害化处理总能力的 50%以上（其中：中东部地区达到 60%以上），促使 2018-2020 年垃圾焚烧项目一度出现了井喷，泰欣环境也迎来了高速发展。国家“十四五”规划提出 2025 年末全国城镇生活垃圾焚烧处理能力要达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右，发布的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项方案》，进一步提出“十四五”期间生活垃圾日清运量超过 300 吨的地区，至 2023 年要基本实现原生生活垃圾“零填埋”等政策，会推动垃圾焚烧项目继续增长。但随着中东部地区垃圾焚烧项目在“十三五”期末布局已近尾声，中西部地区省会城市、经济实力较强的地级市大部分也在“十三五”期间已上马了垃圾焚烧项目，大中城市的垃圾焚烧能力趋近饱和，增量市场会逐渐向县镇下沉，暨预计未来五年垃圾焚烧项目的主战场，或将集中在中西部欠发达地区及规划未建的中东部地区县域，甚至是城镇，但这些区域受地方财力限

制，政府购买服务的服务费普遍偏低，使得未来五年优质的垃圾焚烧项目或会急剧减少。前述的多项原因，垃圾焚烧项目会由高增长转向缓慢增长，且会呈现出数量多、体量小、分布散，对总投资与运营成本高度敏感，对排放要求相对较低的特点。这对于掌握“近零排放”技术，但建设与运营成本相对略高的泰欣环境，之前的优势变成了劣势，必须顺势而为，因势而变，寻找新的生存发展空间。

(2) 水务治理

我国水务行业经过高速发展，目前全国已建设了几万座给水厂和污水处理厂，重建设轻运营的时代即将转向内部设施更新、技术优化改造、提质增效，自来水水质提升、排水管网运维、污水收集、污染物削减、再生水利用等环节越来越受重视，在概念水厂的引领下，推动灰色设施向绿色设施改造，逐步降低水处理的能耗、物耗和碳排放，推动水务行业绿色可持续发展。与此同时，单体污水处理与黑臭水体治理类项目主战场将从城市切换至农村，城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等，产业链中游或将受益。

3、科技园区

(1) 园区公募 REITs 破冰，顺利打通园区“投融建管退”的资本闭环

自 2020 年发改委公布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》以来，基础设施公募 REITs 支持政策持续加码，试点范围扩大。报告期内，国内首批基础设施公募 REITs 成功登陆资本市场，其中有六单产业地产概念的公募 REITs，包括：华安张江光大园 REIT、东吴苏州工业园区产业园 REIT、中金普洛斯仓储物流 REIT、博时蛇口产业园 REIT、红土盐田港 REIT、建信中关村产业园 REIT。这是 A 股资本市场第一次实现优质园区资产 IPO，为现有的优质存量园区资产打通了退出通道、解决了存量资产流动性问题，同时有助于推动整个行业改变原有的地产投资逻辑，重视优质园区资产的价值发现，对标 REITs 提高园区综合运营水平和盈利能力。

(2) 多地出台政策鼓励产业用地高质量集聚发展

近年来，产业用地相关政策持续更新、不断深化，各地对工业用地集聚发展、高质量发展提出了更高的期望和要求。报告期内，上海、重庆、东莞、深圳、武汉等多地出台相关政策，鼓励产业用地提高容积率，鼓励闲置用地、低效用地、村镇工业集聚区用地依法改造提升；广东、江苏、四川、青岛、重庆等多地公布了“标准地”相关政策，全面推进“标准地”制度改革，即在供地前明确亩均投资、亩均税收等控制性指标，企业建成投产后进行监管考核。随着政策的持续完善，产业用地供应方式将持续优化，产业用地监管指标将更加明确和完善，一方面有利于激发市场主体活力，提高土地集约利用水平；另一方面也导致产业用地准入门槛提高，并对产业园区的产出效益、发展质量提出了更高要求。

(3) 产业园区运营商携手科技型企业，相继布局智慧园区

报告期内，公司发布智慧园区战略，并与科大讯飞在智慧园区运营领域开展深度合作；星河产业集团与腾讯签约，助力星河智慧园区建设；电子城高科携手 360 集团，在智能网络安全平台、智慧园区安全改造升级、智慧城市、智慧社区等领域开展合作；中南高科产服集团与海尔智家签订战略合作协议，围绕园区智能化建设、园区服务运营数字化体系建设等开展合作；金地威新与赛特智能在智慧园区建设、智能设备应用等方面开展战略合作。随着 5G、大数据、物联网等技术的发展，越来越多的产业园区运营者与科技企业联手助力产业园区智慧化升级，以新模式指导园区设计、运营，以新技术服务、深化园区运营内涵。

(4) 北交所正式开市交易运行，服务“专精特新”领域创新型中小企业

为支持中小企业创新发展，深化新三板改革，2021 年北交所设立并开市，对于更好发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展具有重要意义。对以服务中小企业为主的产业园区运营商而言，产业运营投资将具备更大的想象空间，未来，公司可充分发挥产业园区的窗口和平台资源优势，加大优质科技型中小企业招商力度，切实做好企业服务和培育，并通过产业投资退出分享企业成长红利。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司主要业务、主要产品及用途

1、工程建设

湖北路桥作为公司下属核心子公司，主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务。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。

2、环保科技

公司环保科技板块以大气治理、水务环保和新兴环保产业为核心，为企业、政府和社会各界提供环境整体解决方案：

(1) 燃煤火力发电机组烟气综合治理

经营主体主要为全资子公司光谷环保，成立于 2011 年，致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有 BOOM、BOT、TOT、OM 项目十二个，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，总装机容量 1,436 万千瓦，投资规模 22 亿元。

公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图



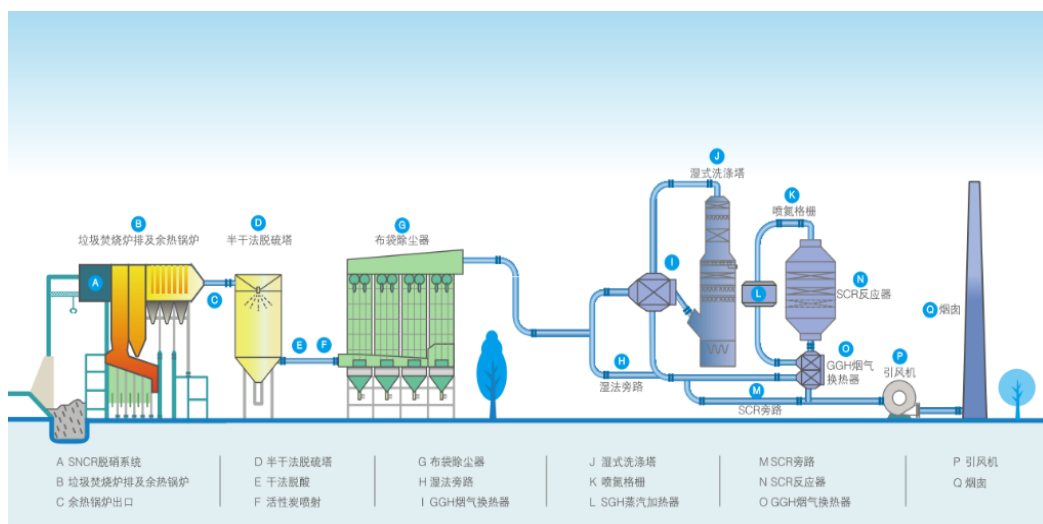
(2) 垃圾焚烧烟气处理

公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境，致力于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，为客户提供烟气净化系统设计、设备供应、安装调试、维修改造等全链条服务。

烟气净化是指采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等工艺和技术，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关排放标准要求。该技术和工艺，可应用于垃圾焚烧厂、火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域。

报告期内，泰欣环境主要为众多垃圾焚烧发电厂提供 SNCR&SCR 脱硝、湿法脱酸、干法&半干法除尘、渗滤液回喷等单项或整包服务，包括系统的设计、设备的采购及安装、调试等，客户群包括广州环投、郑州公用、上海上实、光大环保、绿色动力、旺能环境、上海环境、中电能源、康恒环境、深圳能源等垃圾焚烧发电领域有影响的投资运营商。

超净排放工艺



超净排放工艺

(3) 水务治理

水务环保业务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。目前已初步形成水务治理综合服务平台，运营湖北钟祥、武汉阳逻、湖北大悟、湖北咸宁、浙江岱山、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐城北等十余个供水及污水处理项目。

3、科技园区

公司以全资子公司科技园公司为主体开展园区开发业务，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、数字经济、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等行业领域进行主题园区的建设和招商运营，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，投资建设主题类产业园区 22 个。

公司以传统园区开发业务作为稳定营收、实现规模和利润的主要来源，以全产业链轻资产运营服务作为未来实现轻重平衡的战略转型抓手和科技园区板块增量空间的来源。报告期内，公司成立了武汉智园科技运营有限公司（以下简称“智园公司”），通过园区运营智慧化、系统性升级及服务体系输出，为科技园区板块创造新的盈利点，推动科技园区逐步实现轻重业务平衡。智园公司在为公司旗下产业园区提供智慧运营服务的同时，正着力进行市场化轻资产项目拓展，以提升公司产业园区运营规模和服务企业量级，并通过“以轻带重、轻重结合”的方式助力园区重资产项目的拓展落地。报告期内，智园公司运营服务面积超 600 万平，跟进、储备轻资产运营项目近 40 个。为提升产业园区运营的核心竞争力，通过科技赋能提升园区运营水平，智园公司联合湖北联投城市运营有限公司、科大讯飞旗下讯飞华中（武汉）有限公司共同成立了武汉科讯智园技术服务有限公司（以下简称“科讯智园”），通过物联网、5G、大数据、人工智能技术，推动产业园区运营向智慧化、智能化升级。

(二) 主要经营模式

1、工程建设

报告期内，湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道、市政等基础设施建设的施工业务，主要有三种经营模式。

单一施工合同模式：公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

交钥匙工程合同模式：采用 EPC 模式（设计-采购-施工），向业主提供设计、采购、施工全流程服务。

融资合同模式：采用 PPP 模式（政府和社会资本合作模式），公司利用自身投、融资能力，以投资带动施工，向政府提供项目投融资、建设、运维等服务。

2、环保科技

报告期内，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) 燃煤火力发电机组烟气综合治理

公司火电厂烟气治理特许经营业务：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。

VOCS(工业挥发性物质)设备供货及工程业务：以 EPC 业务模式处理工业尾气提供设备销售、安装及调试业务，获得合理的利润。

干熄焦工程合同能源管理合同：由公司承担干熄焦工程投资、建设、运行、维护及日常管理，产生的节能效益按双方约定的分配比例进行结算。

动供锅炉超低排放改造 BOT 项目：由公司承担动供锅炉环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，按锅炉产生的蒸汽量结算收入。

(2) 垃圾焚烧烟气处理

以 EP 或 EPC 等方式为垃圾焚烧项目的投资建设运营方提供烟气治理系统的一揽子解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后等，通过提供服务、货物获取行业合理利润。

(3) 水务治理

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、科技园区

报告期内，公司通过产业园区开发销售获得利润，通过持有物业租赁及向园区企业提供增值服务获得服务收益。

(三) 主要的业绩驱动因素

1、工程建设

公司工程建设综合实力在国内省级施工企业中排名靠前，拥有公路施工总承包特级资质及众多业务一级资质，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、新疆等全国市场。依靠科技技术创新驱动高质量发展，累计授权国家专利 111 项，获批省部级工法 31 项、企业级工法 53 项，颁布/立项湖北省地方标准 6 项、团体标准 5 项，获得省（部）级科技进步奖 8 项、软件著作权 3 项、湖北省工程建设 QC 成果奖励 20 项。特别是在深水大型基础、桥梁挂篮、特殊土路基、预制装配式桥涵、路面数字化摊铺、软弱围岩隧道、海绵城市道路建设施工等领域取得了一系列具有自主知识产权的创新成果，助力公司打造了武穴长江大桥、棋盘洲长江大桥、宜都长江大区、鄂咸高速、武汉地铁 6 号线等一系列精品工程，荣获了国家优质工程金奖、公路交通优质工程（李春）奖、湖北省市政工程金奖等数十项荣誉。

2、环保科技

(1) 燃煤火力发电机组烟气综合治理

公司燃煤火力发电机组烟气综合治理项目大部分为 BOT 项目，运营时间长，收入利润现金流均较稳定，依靠现有环境治理领域的优秀团队、丰富的专业运营管理经验和多渠道融资手段，保持存量项目业绩稳定的同时，拓展非电烟气治理、垃圾焚烧电厂为主的静脉产业园等投资运营业务，开拓以工业 VOCs 和固废等污染综合治理、碳中和/节能等为重点的新兴环保产业，完成气、固环保产业链协同的战略布局。

(2) 垃圾焚烧烟气处理

2021 年，泰欣环境再度蝉联全国“固废细分领域领跑及单项能力领跑烟气净化年度标杆企业”，经数年研发、创新和实践，掌握了“近零排放”技术，并成功运用到了数个体量大、具有行业代表性和影响力的项目中，在业内树立了良好口碑，也凭此奠定了行业细分领域龙头地位，形成了竞争优势。但公司的技术工艺虽然治理效率高、效果好，但相对于干法、半干法等传统的技术工艺，并不具有成本优势，这削弱了泰欣环境对于更看重总投资与运营成本类客户的竞争力，

在此背景下，泰欣环境在巩固现有细分领域市场份额的同时，亟需开发新的应用场景，拓展新的市场，实现稳定增长。

（3）水务治理

公司水务依托国资背景、上市企业的环保治理平台，具备充分的履约能力和投资资金、优秀的专家团队、丰富的管理经验、先进的管理平台、低成本的融资渠道等优势。以“投资+运营”为核心，可快速、依法、科学、精准的满足污水治理需求；业务拓展模式以 PPP 等投资类业务为主，辅助部分 EPC、PC、OM 和施工总承包项目，承接项目形式多样化；联合子公司湖北路桥共同开展业务，可满足政府“市政+环保”项目打包建设需求。

3、科技园区

行业发展外部驱动：

（1）中国 40 年改革开放历程中，园区经济的发展演变成为我国经济社会发展变化的历史缩影、重要引擎和关键载体。产业园区已成为区域经济增长点，是产业发展和城镇化进程的主导力量。建设和发展产业园区对于培养新的经济增长点、促进区域经济发展、调整和优化产业结构、提升产业综合竞争力具有重要的促进作用，因此行业具有较好的外部环境。

（2）以数字转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，为园区运营插上智慧翅膀。公司推动园区平台全生命周期数字化运营体系构建，一方面依托数字中台，为政府招商引资提供数据支撑，促进产业聚集。另一方面可通过中台与应用场景建设，连接各端人、物、事，实现全国园区统一有效管理。未来还可为企业提供多种定制化服务，逐步建立起“e+超市”的科技生态产业链，服务园区、服务企业、创造更多客户价值和产业价值。

公司内部驱动：

（1）公司从事产业园区开发运营近三十年，积累了丰富的园区运营经验和良好的市场口碑，同时具有国有控股和上市企业双重属性，政府和企业的认可度较高；

（2）公司专注主题产业园区运营，园区产业集聚度高，有益于企业集群发展，并通过专业的运营服务，切实为园区企业发展赋能；

（3）园区产品以多层研发和高层研发物业为主，集中面向主题产业内的中小型企业需求进行设计和建设，产品契合度高、实用性强，符合目标客户的研发中试生产和办公需求。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业资质优势

1、工程建设

在竞争日趋激烈的工程建设领域，企业资质可以提高企业在建设领域的竞争力。湖北路桥拥有公路工程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，已完成从单一的公路施工向多元化经营的转型。

2、环保科技

燃煤火力发电机组烟气综合治理方面，光谷环保是国家烟气脱硫特许经营试点领导小组成员，拥有大气污染治理甲级资质、除尘脱硫脱硝一级资质、自动连续监测（大气污染物监测）二级资质、安全生产标准化二级资质等。

垃圾焚烧烟气处理方面，泰欣环境拥有环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级资质及环保工程专业承包三级资质，通过了国家高新技术企业及 QHSE 管理体系认证。

水务方面，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。

（二）技术优势

1、工程建设

作为湖北省高新技术企业，湖北路桥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，湖北路桥累计授权专利 111 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 88 项；共有省部级工法 31 项，企业级工法 53 项；共完成申报 24 项公路工程微创新成果；荣获天府杯金奖 1 项，楚天杯奖 1 项，黄鹤杯奖 1 项，国家优质

工程金奖 1 项，国家优质工程奖 2 项，詹天佑奖 1 项，公路交通优质工程奖（李春奖）2 项，湖北省市政工程金奖 1 项，武汉市市政工程金杯奖 1 项。

2、环保科技

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、3T/H 废水零排放中试平台，建有 1000 M² 研发中心，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。通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。公司共有授权专利 27 项，其中发明专利 11 项，实用新型 16 项。公司依靠环境治理领域的优秀团队、丰富的专业运营管理经验，成功开拓了工业节能领域新业务，并实现了向非电领域烟气治理转型的突破。

泰欣环境经过十余年的积累和发展，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酸技术国内领先，现拥有 30 项专利，5 项软件著作权。

光谷环保经营水务投资运营业务已超过五年，拥有成熟的技术管理团队，对水处理各项工艺拥有较深刻的理解，全年申报专利 4 项，获得授权 3 项，1 项正在实质性审查中。具有水环境及水处理系统集成、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。

3、智慧园区

公司联合人工智能头部企业科大讯飞，积极推动向智慧化园区运营转型。园区内的核心公共服务平台将以数字孪生系统建设为主，通过打造数字孪生的“底座”，将园区的各项数据信息汇总至云平台，通过人工智能算法生成数据分析，完成某项事件的分拨调度，虚实联动。园区将现有信息系统的数据资源进行整合，使之形成数据中台，覆盖到园区运营管理的各领域，凭借先进的人机交互方式，实现园区综合态势监测、综合安防监测、便捷通行监测、设施管理监测、能效管理监测、环境空间监测等多种功能，为园区基础运营、资产运营、数字运营和产业运营提供信息，提升公司园区运营和管理的整体效率和水平。

通过对传统产业园区进行智慧赋能、科技赋能，园区运营管理可以实现 E+管家、服务、商城三合一，同时围绕企业“科研+研发+生产”的关键问题，搭建“基础服务+增值服务+核心服务”三大数字服务体系，使企业从物业服务、政策申报、金融链供应、智慧共享研发平台等方面享受到便利，助力入园企业可持续发展，同时提高园区全生命周期管理质效、降低服务成本。

（三）品牌优势

湖北路桥始建于 1956 年，市场占有遍布全国 15 个省（市、自治区）份。经过六十余年的磨砺，秉承“立足湖北、服务全国、跻身世界、开拓发展”的方针，累计修建公路里程 6000 余公里，其中一级以上公路约 4500 公里，高等级公路近 1500 公里，大型桥梁 510 余座，其中特大型桥梁 90 余座，承建了 70 多项国家、省重点工程。通过不断提高技术水平和工程质量，凭借良好的市场信誉和一流的行业口碑，打造出“湖北路桥”这一知名品牌。

环保科技方面，光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一，是国家高新技术企业，国家“千企万人”支持计划企业。

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固合作关系，无论技术、质量还是项目管理，均获得了业主高度认可，在业内树立了良好声誉，STC 品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域前列。

科技园区方面，近 30 年专注园区开发运营以及国有控股上市公司背景，东湖高新集团在业内知名度、美誉度不断攀升，连续多年荣获“湖北企业 100 强”、“武汉企业 100 强”、“湖北年度十佳非凡雇主”等荣誉称号，同时连续六年列席“中国产业地产 TOP10”。公司旗下光谷国际生物医药企业孵化器被评为获批“国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目”，浙江省生物医药孵化器被评为国家级孵化器。公司目前累计服务企业 12,000 余家，园区现有企业超千家，其中引入上市公司总部 40 家、世界 500 强企业 20 余家，专业的加速及运营服务已引来 IBM、纬创软件、鼎康（武汉）生物、天勤生物、明德生物、华大智造、友芝友医疗科技、长泰机器人有限公司等一大批优质企业的落户。

（四）人才团队、人才培养及储备

截止报告期末，公司共有职工 3026 人，其中研究生及以上学历人员 239 人，本科 1271 人，本科及以上高学历人员占总人数 50%。40 岁以下员工占比 57.7%，核心骨干队伍年富力强，大多为业务领域相应岗位的佼佼者，专业、协作、开拓能力强，有韧性、善创新、能抗压，具有较好的业务才能、丰富的工作经验和良好的职业道德。各专业关键证书持有人数较充足，从专业技术职称情况来看，公司现有正高级职称 34 人，副高级职称 289 人，中级职称 394 人，较好地满足了公司生产经营需要。

五、报告期内主要经营情况

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 12,139,934,702.29 | 10,593,750,640.33 | 14.60 |
| 营业成本 | 10,465,742,917.96 | 9,142,660,048.35 | 14.47 |
| 销售费用 | 80,651,458.30 | 59,078,071.70 | 36.52 |
| 管理费用 | 208,920,661.81 | 192,792,291.98 | 8.37 |
| 财务费用 | 259,854,013.76 | 316,102,888.87 | -17.79 |
| 研发费用 | 118,463,924.10 | 107,884,733.00 | 9.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 668,169,369.03 | 2,544,231,178.51 | -73.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,746,744,467.97 | -192,264,339.78 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,462,429.78 | -1,014,402,542.60 | 不适用 |
| 其他收益 | 51,199,727.42 | 38,522,538.74 | 32.91 |
| 投资收益 | 97,217,738.84 | 170,324,953.44 | -42.92 |
| 信用减值损失 | -172,178,932.46 | -16,315,661.79 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -3,939,305.84 | 6,017,836.38 | -165.46 |
| 资产处置收益 | 34,171,945.29 | 870,067.44 | 3,827.51 |
| 营业外支出 | 5,111,388.92 | 3,065,564.01 | 66.74 |
| 所得税费用 | 158,866,197.20 | 99,998,908.32 | 58.87 |

营业收入变动原因说明：主要系科技园区和工程建设业务收入增加。

营业成本变动原因说明：主要系业务规模扩大，营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明：主要系科技园区板块收入大幅增加导致推广费及人工成本增加。

管理费用变动原因说明：主要是随着公司业务规模扩大，管理人员和业务活动相应增加，职工薪酬、办公费、折旧及摊销费等随之增长。

财务费用变动原因说明：主要系报告期持续提高资金使用效率，压降融资规模。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续研发创新，研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是工程建设板块近年来业务模式发生改变导致项目回款周期延长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期对参股公司出资及提供股东借款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期发行可转债 15.5 亿元及本报告期净偿还其他有息债务较上年同期增加。

其他收益变动原因说明：主要系本报告期收到的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少。

信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项增加及恒大集团债务违约及风险情况的影响，导致计提的坏账准备增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系合同资产减值损失增加。

资产处置收益变动原因说明：主要系本报告期处置子公司特许经营权。

营业外支出变动原因说明：主要系罚款支出增加。

所得税费用变动原因说明：主要系业务利润增加导致当期所得税费用增加且上年同期光谷环保所

得税退约 1,500 万元。

本期公司业务类型、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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 121.40 亿元，同比上升 14.60%，营业成本 104.66 亿元，同比上升 14.47%，主要是公司工程建设板块和科技园区板块收入增加。公司实现毛利润 16.74 亿元，同比增加 2.23 亿元，同比增幅 15.37%；毛利率 13.79%，同比增加 0.09 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工程建设板块 | 904,532.18 | 828,501.47 | 8.41 | 10.72 | 11.65 | 减少 0.76 个百分点 |
| 科技园区板块 | 126,708.81 | 86,309.98 | 31.88 | 110.62 | 103.57 | 增加 2.35 个百分点 |
| 环保科技板块 | 182,752.48 | 131,762.85 | 27.90 | 0.26 | 1.49 | 减少 0.87 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 湖北地区 | 1,016,285.70 | 905,465.88 | 10.90 | 18.30 | 19.11 | 减少 0.61 个百分点 |
| 湖北以外地区 | 197,707.77 | 141,108.42 | 28.63 | -1.30 | -8.41 | 增加 5.54 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

科技园区收入成本同比增加的原因：报告期园区销售业务大幅提升导致板块收入及成本增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------------|--------|-----------|-----------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上年同期 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | 例 (%) | 变动比例 (%) | |
|--------|-------|------------|-------|------------|-------|----------|-----|
| 工程建设板块 | 小计 | 828,501.47 | 79.16 | 742,038.51 | 81.16 | 11.65 | |
| 其中: | 材料成本 | 490,281.58 | 59.18 | 437,037.80 | 58.90 | 12.18 | |
| | 人工成本 | 171,355.61 | 20.68 | 150,177.00 | 20.24 | 14.10 | |
| | 机械使用费 | 109,597.72 | 13.23 | 96,877.10 | 13.06 | 13.13 | |
| | 间接费用 | 57,266.56 | 6.91 | 57,946.61 | 7.81 | -1.17 | |
| 科技园区板块 | 小计 | 86,309.98 | 8.25 | 42,397.21 | 4.64 | 103.57 | |
| 其中: | 土地成本 | 11,185.85 | 12.96 | 7,157.90 | 16.88 | 56.27 | |
| | 建安成本 | 50,686.74 | 58.73 | 20,555.13 | 48.48 | 146.59 | 注 1 |
| | 其他 | 24,437.39 | 28.31 | 14,684.17 | 34.63 | 66.42 | |
| 环保科技板块 | 小计 | 131,762.85 | 12.59 | 129,830.28 | 14.20 | 1.49 | |
| 其中: | 材料成本 | 95,281.56 | 73.22 | 93,174.12 | 71.77 | 2.26 | |
| | 人工成本 | 7,911.73 | 6.08 | 8,684.66 | 6.69 | -8.90 | |
| | 折旧费 | 18,773.56 | 14.43 | 22,158.99 | 17.07 | -15.28 | |
| | 间接费用 | 8,165.03 | 6.27 | 5,812.51 | 4.48 | 40.47 | 注 2 |

成本分析其他情况说明

注 1: 科技园区板块建安成本同比增加 146.59%，主要原因是在以前年度拿地的项目在本报告期密集开工。

注 2: 环保科技板块间接费用同比增加 40.47%，主要原因是报告期与部分人员签订签的劳动合同改为劳务外部合同，相应成本由人工成本划分到间接费用。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 290,754.36 万元，占年度销售总额 23.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 203,740.61 万元，占年度销售总额 16.78%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 145,366.97 万元，占年度采购总额 14.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,997.78 万元，占年度采购总额 2.22%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

适用 不适用

其他说明
无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司费用变化情况详见“利润表及现金流量相关科目变动分析表”分析内容。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

| | |
|------------------|-----------|
| 本期费用化研发投入 | 11,846.39 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 11,846.39 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.98 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 591 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 3 |
| 硕士研究生 | 30 |
| 本科 | 381 |
| 专科 | 177 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 172 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 307 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 107 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 5 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

详见本报告第三节、五、（一）、1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”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

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 交易性金融资产 | 209,613,687.56 | 0.73 | 79,589,283.30 | 0.29 | 163.37 | 对美格投资由权益法转为公允价值计量 |
| 应收票据 | 22,915,752.00 | 0.08 | 77,653,614.91 | 0.29 | -70.49 | 本年应收恒大相关的商业承兑汇票转应收账款 |
| 其他应收款 | 1,180,257,722.66 | 4.08 | 344,666,475.14 | 1.27 | 242.43 | 增加对参股公司借款 |
| 持有待售资产 | | | 32,564,893.80 | 0.12 | -100.00 | 期初持有待售资产本期处置 |
| 长期应收款 | 2,275,631,549.07 | 7.87 | 1,012,483,906.48 | 3.73 | 124.76 | 全资子公司桥衡建设江汉四桥项目进入回购期, 13.38 亿元合同资产转为长期应收款 |
| 在建工程 | 68,611,800.92 | 0.24 | 187,376,836.76 | 0.69 | -63.38 | 精准医疗在建工程本期转投资性房地产 |
| 使用权资产 | 19,397,423.87 | 0.07 | | | | 本期首次执行新租赁准则 |
| 短期借款 | 32,413,421.69 | 0.11 | 363,911,618.00 | 1.34 | -91.09 | 偿还短期借款 |
| 应付票据 | 51,633,052.54 | 0.18 | 10,635,594.73 | 0.04 | 385.47 | 泰欣环境充分利用供应商信用额度, 应付票据增加, 降低现金付款比例 |
| 应付职工薪酬 | 19,250,736.57 | 0.07 | 38,607,076.89 | 0.14 | -50.14 | 本期兑现上年末对泰欣环境计提的业绩奖励款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,210,514,217.43 | 11.11 | 1,778,466,293.29 | 6.54 | 80.52 | 一年内到期的应付债券增加 |
| 租赁负债 | 12,703,825.48 | 0.04 | | | | 本期首次执行新租赁准则 |
| 递延收益 | 10,790,008.32 | 0.04 | 7,062,095.26 | 0.03 | 52.79 | 湖南东湖信城本期收到政府补助 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析见本节“二、报告期内公司所处行业情况”

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|------------|-----------|------------|------|------|----|------------|
| 项目数 (个) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 总金额 | 75,120.02 | 655,686.46 | | | | 730,806.48 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 项目数量(个) | 总金额 |
|------|---------|------------|
| 境内 | 21 | 730,806.48 |
| 境外 | 0 | 0 |
| 其中： | | |
| 总计 | 21 | 730,806.48 |

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|---------|------------|--------------|------|------|----|--------------|
| 项目数量(个) | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 总金额 | 163,859.00 | 1,838,219.37 | 0 | 0 | 0 | 2,002,078.37 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 项目数量(个) | 总金额 |
|------|---------|--------------|
| 境内 | 99 | 2,002,078.37 |
| 境外 | 0 | 0 |
| 其中： | | |
| 总计 | 99 | 2,002,078.37 |

其他说明

□适用 √不适用

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 业务模式 | 项目金额 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 本期成本投入 | 累计成本投入 | 截至期末累计回款金额 | 项目进度是否符合预期 | 付款进度是否符合预期 |
|------------------------------|------|------------|-----|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 十浙高速 | 投资项目 | 90,470.00 | 3年 | 65.86% | 40,516.99 | 54,667.12 | 36,474.33 | 49,220.50 | 51,926.79 | 是 | 是 |
| 丹江口市普通公路建养一体化第二个项目包项目 | 投资项目 | 246,793.80 | 3年 | 19.44% | 9,473.94 | 44,014.66 | 8,157.32 | 39,030.42 | 24,270.66 | 是 | 是 |
| 郟西PPP项目 | 投资项目 | 126,758.51 | 3年 | 67.66% | 50,388.54 | 78,681.35 | 48,168.00 | 75,279.63 | 69,750.00 | 是 | 是 |
| 云南省高速公路网泸西至丘北至广南至富宁高速公路PPP项目 | 投资项目 | 347,673.97 | 4年 | 0.72% | 2,304.94 | 2,304.94 | 2,189.55 | 2,189.55 | 15,300.00 | 是 | 是 |
| 咸宁至九江高速公路咸宁段(XJLX-2) | 投资项目 | 122,380.85 | 2年半 | 3.26% | 3,055.40 | 3,655.10 | 2,969.25 | 3,552.46 | 6,119.04 | 是 | 是 |
| 花山新城市政项目(老项目) | 投资项目 | 140,300.00 | 5年 | 90.45% | 4,053.86 | 125,431.62 | 3,203.14 | 110,835.92 | 119,335.48 | 是 | 是 |
| 梧桐湖新区市政项目 | 投资项目 | 256,892.63 | 5年 | 76.91% | 9,450.07 | 195,489.52 | 7,417.49 | 156,484.04 | 147,927.49 | 是 | 是 |
| 咸宁梓山湖生态新城市政项目 | 投资项目 | 215,736.21 | 5年 | 74.88% | 7,245.37 | 159,378.38 | 5,344.14 | 129,298.59 | 142,264.02 | 是 | 是 |
| 荆州农高区市政项目 | 投资项目 | 197,268.77 | 5年 | 76.72% | 17,059.57 | 148,712.38 | 13,031.08 | 120,591.29 | 96,355.02 | 是 | 是 |
| 小池滨江新城项目 | 投资项目 | 200,000.00 | 5年 | 24.01% | 1,257.07 | 46,844.49 | 1,042.20 | 39,201.26 | 45,055.97 | 是 | 是 |
| 蕲春赤龙湖项目 | 投资项目 | 150,000.00 | 5年 | 28.37% | 2,615.80 | 39,043.13 | 2,073.79 | 34,528.64 | 33,009.60 | 是 | 是 |
| 荆门市漳河新区工程项目 | 市场项目 | 66,972.28 | 2年半 | 96.97% | 9,018.32 | 59,103.75 | 8,064.33 | 48,016.65 | 17,231.49 | 是 | 是 |
| 红莲湖大数据云计算产业园项目(设计+采购+施工)EPC | 市场项目 | 120,586.00 | 2年 | 31.98% | 35,251.46 | 35,383.03 | 29,239.28 | 29,357.70 | 43,650.33 | 是 | 是 |

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 74 (个), 金额 271,042.37 万元人民币。

5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 2,002,078.37 万元人民币。其中, 已签订合同但尚未开工项目金额 117,569.89 万元人民币, 在建项目中未完工部分金额 1,884,508.48 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(1) 经营模式

报告期内, 公司全资子公司湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道、市政等基础设施建设的施工业务, 主要有三种经营模式。

单一施工合同模式: 湖北路桥以拥有的工程承包资质, 向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

交钥匙工程合同模式: 采用 EPC 模式 (设计-采购-施工), 向业主提供设计、采购、施工全流程服务。

融资合同模式: 采用 PPP 模式 (政府和社会资本合作模式), 公司利用自身投、融资能力, 以投资带动施工, 向政府提供项目投融资、建设、运维等服务。

定价机制:

施工类重大项目的定价机制为: 通过招投标确定市场价格。

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

回款安排:

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

投融资类重大项目的回款安排: 投融资类项目竣工验收后, 由公司设立的项目公司在约定的特许经营期限中运营该项目, 并获取运营收入, 至项目特许经营期限结束后, 无偿移交至业主方。

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

(3) 质量管理: 报告期内, 公司认真贯彻执行 ISO19001 质量管理标准和要求, 严格遵守行业施工技术规范和质量评定标准, 压实公司项目质量责任制、三级技术交底制、季度检查制、质量奖惩制、三级质检制、创优创奖等系列质量管理体系, 2021 年公司在建工程质量全部合格, 全年未发生质量事故; 通过日常的贯标培训、质安检查、内部审核等工作, 使体系标准化管理能不断持续改进, 确保公司有能力持续稳定地提供优质、安全、环保的工程项目, 增强建设单位及相关方满意, 提升公司的社会价值和责任担当, 建造优质精品工程。

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

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

(五) 投资状况分析

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） | 97,031.61 |
| 上年同期对外股权投资金额（万元） | 53,093.74 |
| 较上年同期变动数（万元） | 43,937.86 |
| 较上年同期变动比例% | 82.76 |

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

1、报告期内新增并购支出（现金对价）及回购国开基金投资情况

| 出资单位 | 被投资公司 | 经营业务范围 | 占被投资公司权益比例（%） | 核算方法 | 投资金额（万元） | 增加方式 |
|----------------|------------------|---|---------------|------|----------|--------|
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 高新技术产品、电力、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售； | 100 | 成本法 | 200.00 | 回购国开基金 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 科技园开发及管理；房地产开发及商品房销售；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询服务；为中小型企业科技成果转化、创业及技术创新提供技术服务、物业服务、企业咨询服务。 | 55.65 | 成本法 | 250.00 | 回购国开基金 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉德拓软件开发有限公司 | 计算机软件开发、销售；人工智能系统设备研发；互联网技术研发；手机游戏开发；房地产开发；商品房销售 | 51 | 成本法 | 4,545.84 | 并购 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉软件新城发展有限公司 | 软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；房地产开发、商品房销售、 | 50 | 权益法 | 3,130.41 | 现金 |

2、报告期内对新增参股公司出资情况如下：

| 出资单位 | 被投资公司 | 经营业务范围 | 占被投资公司权益比例 (%) | 核算方法 | 投资金额 (万元) | 增加方式 |
|----------------|----------------|---------|----------------|------|-----------|------|
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 湖北联新融合建设发展有限公司 | 房地产开发经营 | 49 | 权益法 | 16,170.00 | 现金 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 湖北联新云数建设发展有限公司 | 房地产开发经营 | 10 | 权益法 | 2,800.00 | 现金 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 湖北联新产城建设开发有限公司 | 房地产开发经营 | 49 | 权益法 | 20,090.00 | 现金 |

3、报告期内对参股公司增加投资情况如下：

| 出资单位 | 被投资公司 | 经营业务范围 | 占被投资公司权益比例 (%) | 核算方法 | 投资金额 (万元) | 增资方式 |
|-------------|--------------------|--|----------------|-------------------|-----------|------|
| 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北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 | 17,885.05 | 现金 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 对公路、桥梁、港口、码头、轨道交通、物流园区及配套设施项目进行投资、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*** | 5 | 以公允价值计量且其变动计入综合收益 | 9,346.00 | 现金 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北交投十淅高速公路有限公司 | 十堰至淅川高速公路（湖北段）高速公路、附属、服务工程的建设投资、经营收费、管理养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | 5.86 | 以公允价值计量且其变动计入综合收益 | 6,214.00 | 现金 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 云南泸丘广富高速公路投资开发有限公司 | 交通基础设施投资与建设运营管理；通信工程；机电工程；交安工程；消防工程；市政工程；环境保护工程；园林绿化工程；土石方工程；混凝土预制件工程；预应力工程；工程技术咨询；钢结构工程；工程测绘；场地 | 10 | 以公允价值计量且其变动计入综合收益 | 8,470.30 | 现金 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|---|------|-------------------|----------|----|
| | | 、房屋、工程机械、设备和仪器租赁服务；公路工程试验检测及安全评价；广告设计、制作、代理；建筑材料、办公设备、汽车配件、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | | |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北交投咸九高速公路有限公司 | 咸宁至九江高速公路咸宁段高速公路、附属、服务等工程的建设投资、经营收费、管理养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | 13.5 | 以公允价值计量且其变动计入综合收益 | 4,930.00 | 现金 |
| 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 武汉美格科技股份有限公司 | 移动式太阳能能源产品、嵌入式太阳能应用产品及新能源技术研发、生产、服务和销售 | 23 | 权益法 | 2,999.00 | 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

详见本报告第二节、十一、采用公允价值计量的项目。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股参股公司为湖北路桥、光谷环保、泰欣环境、东湖股权、旭日环保。

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 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------------|----------|------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 湖北路桥 (合并) | 100.00 | 工程施工 | 交通市政基础设施建设 | 200,000.00 | 1,615,993.96 | 431,850.39 | 933,611.44 | 38,626.04 | 32,243.62 |
| 光谷环保科技 (合并) | 100.00 | 环境治理 | 烟气脱硫服务、污水处理服务 | 30,000.00 | 203,900.74 | 67,339.37 | 94,967.20 | 15,340.48 | 13,982.05 |
| 泰欣环境 (合并) | 71.70 | 环境治理 | 烟气脱硫服务 | 10,000.00 | 96,025.89 | 34,569.25 | 74,446.73 | 12,206.56 | 10,646.96 |
| 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 (注 1) | 100.00 | 股权投资 | 股权投资、管理 | 4,300.00 | 15,363.64 | 10,258.71 | 57.16 | 8,987.17 | 6,910.60 |
| 旭日环保 (注 2) | 25.87 | 工程施工 | 环保 EPC 工程 | 7,150.00 | 18,377.58 | -2,368.72 | 1,261.55 | -31,622.80 | -32,671.41 |

注 1：2020 年 9 月至 2021 年 8 月，公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖股权”）累计对武汉美格科技股份有限公司（以下简称“美格科技”）投资 5,999.99 万元，占股 23.00%，东湖股权拥有一名投资方董事席位，并向美格科技派驻了董事。美格科技作为公司直投项目，最新估值较投前已有较大涨幅，经公司审慎考虑，拟通过股权转让收回部分投资成本，2021 年 8 月 18 日，公司高管会讨论同意东湖股权转让所持美格科技的部分股权。2021 年 11 月 24 日，东湖股权将其持有的美格科技 4,760,000 股股份（约占股份总数的 11.46%）在武汉光谷联合产权交易所挂牌转让，2021 年 12 月 23 日，其中的 645,577 股股份（约占股份总数的 1.55%）完成转让，东湖股权持有美格科技股份由 23%减少至 21.45%。剩余挂牌未成交的股份在武汉光谷联合产权交易所继续挂牌。

鉴于东湖股权对美格科技投资意图发生变化，2021 年 12 月 8 日，东湖股权与美格科技签订补充协议，终止履行关于投资方董事的约定。2021 年 12 月 30 日，美格科技召开临时股东大会，同意东湖股权此前派出的一名董事退出美格科技董事会，至此，东湖股权不再拥有美格科技董事会席位。

因此，2021 年 12 月 30 日东湖股权对美格科技丧失重大影响，根据企业会计准则规定，对其投资由对联营企业的长期股权投资核算变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，确认处置长期股权投资的投资收益 603.37 万元，剩余股权按最新公允价值重新计量产生投资收益 8,306.29 万元，美格科技部分股权转让事项合计增加东湖股权投资收益 8,909.66 万元，增加净利润 6,682.25 万元。

注 2：由于旭日环保资金链紧张，当期亏损较大，导致公司报告期内确认投资亏损 8,315.43 万元。

(八) 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 13,040 万元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、工程建设

2021 年 12 月 9 日，中共中央、国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》，《通知》中指出，“十三五”时期，我国综合交通运输体系建设取得了历史性成就，与此同时，我国综合交通运输发展不平衡、不充分问题仍然突出。“十四五”时期，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情冲击全球供应链、产业链和国际物流体系，经济全球化遭遇逆流，面临更加复杂多变的形势，我国的综合交通运输发展要以加快建设交通强国为目标，统筹发展和安全，完善结构优化、一体衔接的设施网络，扩大多样化、高品质的服务供给，培育创新驱动、融合高效的发展动能，强化绿色安全、开放合作的发展模式，构建现代综合交通运输体系，为全面建设社会主义现代化国家提供战略支撑。

《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》提出，到 2025 年，湖北省综合交通运输发展将建设高水平的“两中心两枢纽一基地”，构建“三张网”，实现“三个双”，形成湖北两个“123 交通圈”，实现“五个进位”，率先在六大试点领域实现突破、走在全国前列。其中二级及以上公路里程达到 42000 公里，高速公路总里程达到 8000 公里。全省公路水路固定资产投资将达到 5200 亿元，占综合交通固定资产投资的 65%。而湖北省也正处于宏观政策加持窗口期、疫后恢复成势见效期、新旧动能转换加速期、区域实力整体提升期，区域发展战略高位推进，“51020”现代产业集群强势推进，铁水公空四网联通一体推进，且省内也在陆续出台一系列有利于经济稳定的政策，RCEP 区域全面经济伙伴关系协定已于元月份正式实施，释放出大量政策利好：

一是“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”战略机遇。国家新型城镇化、长江经济带、“两新一重”等一系列重大战略，省委十一届八次全会提出构建“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局，省委十一届九次全会作出《关于新时代推进湖北高质量发展加快建成中部

地区崛起重要战略支点的实施意见》，将为新型城镇化建设和建筑业发展带来重大利好。二是党中央支持湖北经济社会发展一揽子政策机遇。疫情过后一系列重大项目建设陆续开工，公共卫生体系建设、大型公共设施平战两用改造试点建设、老旧小区改造、城市交通改造、城市防洪排涝、综合管网建设、城市体育设施建设等补短板行动将深入实施。三是新型建筑工业化、BIM、5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术机遇。建造技术演进升级，新一代信息技术与建筑业加速融合，全行业信息化、大数据监管水平大幅提升，将加快行业转型升级。四是优化营商环境和“一带一路”深入推进内外部环境机遇。各级党委和政府部门大力优化营商环境，必将为企业减轻负担，使企业轻装上阵、加快发展。共建“一带一路”深入推进实施，使我省建筑业走向全球的建筑市场，潜力巨大、前景可观。

2、环保科技：

(1) 燃煤火力发电机组烟气综合治理

随着国家对非电行业减排政策的推进，非电行业烟气治理仍具有一定的市场空间。2021年2月，生态环境部提出：VOCs取代SO₂成为“十四五”城市空气质量考核新指标，随着政府继续提高VOCs治理重视程度，产业迈入发展快车道。

(2) 垃圾焚烧烟气治理

未来五年垃圾焚烧项目的主战场或主要在中西部欠发达地区，这些地区财力普遍有限，对烟气排放标准的要求不高，可接受的吨垃圾处理服务费普遍较低，加上国电退补政策的影响，投资方为控制总投与降低投运后的运营成本，几乎会无例外地选用勉强能达到排放要求、后续运营成本较低的干法半干法工艺，这让手握“近零排放”技术但投资额与运营成本略高的泰欣环境，只能将目标市场锁定在中东部地区的技改或扩建项目、中西部地区省会、地级市的少量新上项目，以及中西部地区经济实力较强、对排放标准要求较高的县域项目。我们面临的市场环境，除前述垃圾焚烧项目的区域分布出现重大变化外，竞争格局也会因原从事火电烟气治理的环保公司为应对国家能源结构调整而纷纷杀入垃圾焚烧烟气治理市场、投资方成立环保类子公司自建烟气净化系统等，导致我们的目标市场“蛋糕”越来越小，竞争越来越激烈，毛利越来越低，付款越来越差，合同条件越来越苛刻。在此形势下，我们拟以资本控项目，由垃圾焚烧项目的EP&EPC，转向垃圾焚烧项目的BOT，由“轻资产”走向“轻重资产”结合。此外，随着各地钢铁等行业排放标准的提高，焦化等行业污染治理、污泥处理等越来越被中央或地方政府重视，相关的市场会有较大的成长空间，公司拟将技术运用领域由单一的垃圾焚烧，转向“垃圾焚烧+钢铁+焦化等相邻细分领域”，谋划新发展。短期内经营业绩和盈利能力，均会承受较大的压力，过程中一定会出现阵痛，但随着新市场的打开，业务总量的做大，未来的经营业绩和盈利状况，仍有望保持良好的状态。

(3) 水务领域

“十四五”期间，生态环境部将从五个方面着力推动环保产业发展。一是加大资金投入，强化资金盈利。二是完善生态环境标准体系，倒逼环保产业市场扩容增效。三是会同有关部门出台落实生态环境保护的相关财税、价格、金融、贸易等优惠政策，扶持环保企业发展。四是积极开展环境服务模式创新，提升环境服务质量。五是夯实工作基础，推进环保产业统计调查政策的工作，及时掌握环保产业发展的基本情况。而国家“双碳目标”的提出，促进水务治理更多关注低碳和资源化，污水处理向低碳运行、绿色转型方向发展。水务行业未来的投资热点为管网建设、智慧水务、碳中和、污泥无害化处理和农村人居环境。

3、科技园区

(1) 重点城市产业用地供应进一步趋紧趋严，新项目难获取将呈长期趋势

近年来，各主要城市以提高土地集约利用水平为核心导向，逐步加强工业用地精细化管理，重视产业土地使用效益评价和履约监管。在土地供应阶段，“标准地”（明确亩均投资强度、亩均税收、容积率、能耗、环境等控制性指标）供应占比逐步提高，“弹性出让”、“先租后让”等灵活供地形式逐步试点施行，部分区域取消工业厂房预售制度，部分城市甚至出台政策“严格控制引进无实质性产业内容的平台型项目”。

针对园区重资产开发，政府日益增长的发展需求和园区运营主体有限的产业导入能力之间的矛盾日益突出，产业园区开发运营主体获取工业用地的门槛提高，同时还需在项目建设投产阶段接受政府对标准地的使用监管和产出效益评价，园区投资强度和税收等指标如未达到前期与政府签订的履约监管协议要求，可能还会面临税收补偿、土地款差额补偿等罚则，同时将失信于供地

政府，不利于后续的持续性发展。因此，为进一步规避或消除上述政府监管约束带来的行政风险和经营风险，同时提升科技园区板块的盈利水平和可持续发展能力，公司将进一步提升产业招商能力和园区运营规模及水平，通过提高园区运营品质、增加运营利润，以实现政府诉求与公司现金流之间的合理平衡。

(2) 外部环境复杂，行业不确定因素增加，产业园区运营将逐渐回归产业价值本身

后疫情时代，全球经济逐步复苏，供应链将得到修复，全球通胀水平有望高位回落。国内层面，经济工作“稳”字当头，房地产投资依旧处于景气下行区间，新基建投资带动效应加大，高端制造业投资或将继续保持快速增长。2022年以来的货币政策以“稳”为主基调，降准、结构性降息接连而至，绿色发展、小微企业、科技创新等领域将是货币政策重点发力的领域，对产业园区行业而言，需求端刺激增强、融资意愿加大。但同时受债务收紧、地产调控以及国内“动态清零”的防疫政策等影响，企业投资意愿和投资实力仍存在较大压力。

受外部经济环境、中央调整思路、企业战略等影响，一批老牌产业地产商相继陷入困境或调整，启发我们提前谋划、深度剖析当前整个行业以及自身发展中遇到的问题和瓶颈：一是传统重资产园区开发业务存在一定局限性。主要体现在：单个项目盈利水平不断下降，整体园区开发营业收入和利润规模无法稳定持续提高，因疫情和经济下行影响经营性波动变大，自持物业资产难以盘活等。二是核心竞争力有待加强。主要包括项目拓展没有强大抓手、产业资源招商优势特别是异地招商优势不够明显、园区运营服务收益点挖掘不够充分且尚未产生规模效应；三是产业招商和产业投资协同模式有待提升。通过产业招商发现高成长性投资价值企业模式已成熟，但围绕投资企业挖掘、带动其产业链上下游企业招商落户的良性循环有待形成

综上，我们判断，当前行业内以物业销售、物业出租为主导的快周转发展模式难以支撑整个行业的持续性发展，未来产业地产要真正回归产业本身，以产业价值链为根本出发点，通过园区运营更深入地介入到相关产业的价值链当中，通过投资、服务等多种方式对其产生影响并进行科技赋能，帮助企业实现转型升级的同时，取得更大的价值收益。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、工程建设

(1) 发展定位：巩固湖北省属基础设施建设龙头企业地位，成为知名的综合性基础设施投资建设运营商。

(2) 发展思路：“主业做强、关联拓展、股权合作、多元发展”。一是主营业务坚持以路桥施工为主，逐步做强市政、房建、养护、检测等业务；二是整合资源向投资、规划设计、施工、运营全产业链发展逐步转变；三是集团管控模式由业务集中管控型，向战略和财务管控型逐步转变，做实做强专业分子公司；四是成立区域分公司，加强省外项目开拓，逐步实现“立足湖北，辐射全国，面向世界”战略目标。

(3) 发展路径：一是要做党建经营融合的“匠人”，全面加强党的领导，深入开展党史学习教育，丰富学习形式，明确工作任务，以党建经营融合重点任务清单为载体，用经营管理工作的落实情况来检验党建工作成效。在规范公司运行机制、推进市场化管理、加强队伍建设、严格管控成本、打造企业文化等方面拿真招、见实效，推进学习成果转化为企业发展的强大动能，塑造路桥公司“匠心”品牌，进一步提升路桥公司管理效能和核心竞争力。二是要做基建业务的“多面手”。在交通基建方面，以公路工程、桥梁、市政道路、管网业务、绿化景观为主，辅以航道、水利、水环境治理，实现业务立体化发展，打造具有空间规划、建筑基建、生态治理等多业务领域相互融合的综合技术能力及服务工程全生命周期实力的综合建设服务商。三是要做资源整合的“排头兵”。积极推动业务战略性重组和专业化整合，通过增资扩股、股权收购等模式，控股区域性有影响力的勘察设计和施工类企业。在特定区域内复制中南路桥的增资扩股经验，或与区域国企成立基础设施投资平台公司，横向纵向拉伸企业产业链条，增强提供全产业链“一站式”服务，拓展新基建业务市场。四是要做数字基建的“急先锋”。加快培育现代数字基建及衍生产业，对传统基建“补短板”，进行信息智能升级改造，稳步推进智慧交通、智慧楼宇业务，充分运用物联网、云计算、互联网、人工智能等技术，汇集交通信息，对基础设施建设领域的建管过程强化数字支撑；将通信技术、控制技术、生物识别技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，通过对建筑内设备、环境和使用者信息的采集、监测、管理和控制，实现建筑环境的组合

优化，通过对建筑物智能化功能的配备，实现高效、安全、节能、舒适、环保和可持续发展的目标；加强与数产集团的协同，重点突破智慧能源、智慧医疗、智慧教育、智慧养老社区等新基建衍生领域。

2、环保科技：

(1) 燃煤火力发电机组烟气综合治理

以大气治理、垃圾焚烧烟气治理和运营为基础，一方面延伸产业链，拓展非电烟气治理、垃圾焚烧电厂为主的静脉产业园；另一方面横向布局，开拓以工业 VOCs 和固(危)废等污染综合治理、碳中和/节能等为重点的新兴环保产业，完成气、固环保产业链协同的战略布局。

(2) 垃圾焚烧烟气治理

努力保持存量业务不降的同时，在增量业务上实现突破。业务范围由垃圾焚烧项目烟气净化 EP&EPC，扩展至“垃圾焚烧+钢铁等相邻领域”烟气净化 EP&EPC；业务体量由只占垃圾焚烧发电整厂一部分的垃圾焚烧烟气净化 EPC，扩大至垃圾焚烧发电项目整厂 EPC；业务模式由专注项目“建设”，向项目“投资+建设+运营”转型。

(3) 水务领域

结合公司涉水业务的实际，以及行业未来发展的趋势，发挥“投资+运营”的优势，在夯实现有污水处理业务的基础上，以“投资+EPC+运营、业务协同”的模式，以 PPP 等投资模式扩大存量运营项目规模，同时带动 EPC 等轻资产业的发展。重点发展领域包括省内城乡供水业务、污泥处置业务、农村生活污水及黑臭水体项目、污水处理厂提标改造，辅之于环境咨询（管家）和智慧水务业务。

3、科技园区

立足于“深耕湖北、全国布局”，以“科技创新的引领者、产业发展的推动者”为使命定位，着力成为“国内一流的新型产业生态运营商”。进一步完善并形成成熟的“平台+运营+投资”模式，构建产业园区全生命周期大运营生态体系，深入延伸和挖掘产业运营内涵，逐渐转换到产业投资和科技赋能赛道，推动园区开发运营实现整体轻重平衡，并通过资产证券化盘活持有资产，提升业务可持续性。

夯实平台基础。园区平台是公司科技园区板块稳定实现营收、创造规模和利润的物理载体。面对市场工业用地获取门槛不断提高、难度加大的现状，公司将加强产业研究对全国高能级区域和全行业高成长性领域的科学、系统研判，瞄准长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝经济圈等国家重大区域战略，通过轻重结合的方式扩大产业资源库和企业运营服务基础。

深化运营内涵。依托公司近三十年产业园区开发运营积累的经验和资源，以智园公司为主体，推动科技园区板块从当前以园区物业租售占绝对主导的传统盈利模式向园区开发（园区物业租售）与产业运营（产业投资收益和科技赋能运营收入）并重的模式有机转换。一方面持续提升专业运营能力，短期以满足企业共性及个性的弹性需求为主，完善企业增值服务，以提升用户粘度、助力产业招商、为智慧平台转化经济效益为主要目标，重点突破智慧研发和金融链服务；长期以满足深层次痛点需求及行业需求为主，重点发展产业特色服务，以促进产业发展、树立行业权威、提升品牌形象为主要目标。另一方面聚焦战略区域和优势产业（智能制造、生物医药和数字经济），快速提升产业运营规模，争取实现年增 300 万 m² 的产业运营规模目标。

强化投招联动。一是在产业招商过程中，要进一步强化发现和挖掘具有高成长性投资价值的企业的能力，结合产业投资以前瞻性投资来分享产业发展红利。二是围绕产业投资企业，挖掘、带动其产业链上下游落户园区，助力打造产业 IP，推动形成良性循环。三是基于前期已经探索了 4 年的高科技企业投资积累，总结孵化、并购、退出等成功经验，逐步成为上市公司利润的重要支撑。四是积极争取更高层面的产业金融政策支持，充分借助政府产业引导基金的示范效应，吸引和撬动更多社会资本参与到助力全省战略性新兴产业发展的进程中，起到事半功半的效果。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司预计实现营业收入 134.77 亿元，其中工程建设板块预算收入 101.36 亿元，环保板块预算收入 19.36 亿元，科技园板块预算收入 14.05 亿元。

以上经营目标不代表公司对 2022 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、工程建设

一是坚持以投资带动施工的整体思路，着力开创市场拓展新局面。着力培育公司工程总承包能力，提升板块公司专业承包水平，压实分子公司独立经营责任，以市场化激励机制提升市场占有率；立足湖北大本营，重点拓展武汉城市群、光谷科技创新大走廊、宜荆荆恩、襄十神随、黄冈等中心城市。抢抓国家发展战略机遇，聚焦中西部相关城市，辐射国内市场。同时，重点关注智慧城市、城市更新、现代交通物流体系等市场业务，积极参与装配式、新基建等业务。二是切实提高项目管理实效，突出品牌效益。采取区域项目群管理模式，完善项目二次经营考核机制，加强项目资源调配能力，提高管理效能。加强项目现场管理和成本管理，强化前期成本测算和后期收尾管理，提高项目精细化管理水平，提升项目信用等级履约能力。三是完善产研结合的科技研发体系，提高企业核心竞争力。联合外部研发力量，重点围绕大型桥梁隧道、科技养护、新材料应用、节能环保等技术，提高企业核心竞争力。

2、环保科技

2022 年，环保科技板块将坚持“保存量实现规模提升，拓增量实现转型升级”思路，在巩固存量业务行业地位的基础上，积极落地碳汇、碳捕集等“双碳”概念业务，同时加快培育和引进关键核心技术，并以光谷环保、泰欣环境、科亮水务为三大平台，搭建定位明确、业务协同、优势互补的环保产业集群，致力成为具有规划、投资、建设和运营能力的新型综合环保服务商。2022 年力争实现发电量 643 亿 kWh，处理污水 7,500 万吨，供水 1,000 万吨。环保大气抢抓“双碳”政策机遇，聚焦新疆、内蒙、山西等国家能源基地大省，快速开辟节能减排及冶金、水泥等非电行业全产业链；面向云南、重庆等西部地区，合力开辟固废领域环保市场。泰欣环境以省内垃圾焚烧电站项目及静脉产业园项目为突破口，向垃圾焚烧发电领域布局，并向钢铁、水泥、建材等污染治理项目谋求突破。环保水务持续优化存量项目运营品质，打造专业化运营管理平台，进一步夯实以存量拓增量基础，并强化与华能东湖协同，大力拓展污泥处置细分领域业务。

3、科技园区

一是夯实平台基础，扩大产业资源库和运营服务基础。立足服务湖北，围绕“核心城市园区开发+外围城市运营服务”模式，推进武汉化工区、新洲区、黄陂区、经开区等项目达成合作意向，争取在武汉城市圈新增 2 个轻资产全周期服务项目。坚持放眼全国，以轻重结合模式在长江经济带和大湾区实现产业布局突破。二是强化科技赋能，打造盈利增长点。着眼“品质园区、品质服务”精耕细作，丰富产业园区产品，不断完善增值服务、提升用户粘性，并借助科大讯飞先进技术，打造智慧园区服务平台，重点突破智慧研发和金融链服务，通过智慧园企，创造盈利增长点，打响品牌知名度。三是深化投招联动，优化盈利结构。继续深化产业投资与园区运营的协同作用，加大园区企业投资力度，并以投资企业为纽带，深度挖掘服务和合作场景。计划出资 8750 万元，发行华工明德基金二期，出资 4650 万，新设立东湖投资自主管理基金，全年至少完成投资项目 7 个，其中园区项目 2 个，引进园区项目 1 个，进一步优化园区运营盈利结构。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、行业内卷严重：目前基建行业总量虽大，但因人口红利衰退导致的人工成本上升及全球疫情导致的材料成本上涨使得行业成本增加，同时，在鄂央企发展迅猛，加之底层次无序竞争，同质化竞争严重，高水平的专业承包企业和劳务作业企业明显供应不足，使得基建行业效益较差。

2、疫情影响：新冠疫情席卷全球已三年，虽然当前国内疫情形势总体可控，但经济增长仍面临较大压力，同时受全球疫情和通胀等因素影响，实体企业尤其是中小企业发展较为困难，投资实力和投资意愿面临较大的不确定性，2022 年公司全国项目的产业招商仍面临较大挑战；由于上海疫情封控影响，公司控股子公司泰欣环境预计交付项目不能按期交付进而影响收入利润的实现；因疫情、财政收支不平衡等方面影响，地方政府财政资金紧张，项目公司回款滞后等。

3、成本风险：受疫情影响，人力、材料设备、物资材料的短缺和价格上涨将给项目施工将带来严重的工期和成本压力，特别是原材料（钢、铜等）市场价格不稳定影响，项目采购中的非标产品、大型钢制产品，设备、电缆等均可能由于大宗材料价格波动发生较大变动，进而影响项目成本。

4、投资融资风险：由于传统公路建设市场项目日趋萎缩，预计 2022 年公司的收入主要来源于 PPP 项目、投资带动总承包项目和建养一体化等投资型项目，建设期需要垫付大量资金。由于业主未来回款时间的不确定性，投资型项目的预期收益及资金回收面临风险。公司的传统授信融资已趋饱和，资产负债率难以下降。随着投资项目的增多，在金融市场日趋紧张的情况下，目前公司存在的短贷长用问题存在资金风险。下一步公司将着力调整贷款结构，尽可能使用项目贷和长期贷款，以抵御金融风险。为了满足项目资金需求，融资工作一方面需要集团公司强有力的担保，另一方面也对权益性资金提出了更高要求。

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。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

报告期内，公司制订了《信访制度》、《费用管理办法》、《环境保护管理制度》、《银行间债券市场信息披露管理办法》、《重大事项法律审核管理办法》、《安全生产目标管理制度》、《应急管理制度》等共 17 项制度，修订了《关联交易管理制度》、《差旅费管理办法》、《股权投资项目投后管理办法》、《建设项目招标管理办法》等共 7 项制度，并根据《国有企业公司章程制定管理办法》、《省属国有企业党建工作要求写入公司章程修订指引》、《省属企业总法律顾问任职资格审查办法》等相关规定及时对《公司章程》进行了修订。

（一）报告期内公司治理主要情况

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

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

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

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

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

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

5、募集资金使用：自公司上市以来，公司规范使用首发、配股、募集配套资金、非公开发行股票和可转换公司债券募集的资金。

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

7、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并根据实际执行过程中发现的问题不断进行优化、完善，使其真正发挥激励、约束作用。提名·薪酬与考核委员会根据绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员进行考核并提出薪酬方案，提交董事会进行审议，高级管理人员的薪酬由公司根据董事会决议执行，董事、监事的薪酬需提交股东大会审议通过后执行。

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

(二) 关于内幕信息知情人登记管理制度的制定情况

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异：如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网 | 决议刊登的披露日 | 会议决议 |
|------|------|----------|----------|------|
|------|------|----------|----------|------|

| | | 站的查询索引 | 期 | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 4 月 9 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 4 月 10 日 | 详见股东大会情况说明 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 28 日 | |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 9 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 9 月 24 日 | |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 关于拟为控股子公司、参股公司开具履约保函的议案；
- (2) 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- (3) 关于调整对公司 2020 年年度担保授权范围的议案。

2、2020 年年度股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2020 年年度报告和年度报告摘要；
- (2) 公司 2020 年年度财务决算报告；
- (3) 公司 2020 年年度利润分配预案；
- (4) 公司 2020 年年度董事会工作报告；
- (5) 公司 2020 年年度监事会工作报告；
- (6) 公司 2021 年年度预算报告；
- (7) 公司 2021 年年度融资计划的议案；
- (8) 公司 2021 年年度担保计划的议案；
- (9) 公司关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案；
- (10) 公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案；
- (11) 关于拟续聘会计师事务所的议案；
- (12) 关于拟续聘内控审计机构的议案；
- (13) 关于公司兑付专职董事 2020 年年度薪酬余额的议案；
- (14) 关于拟发行中期票据的议案；
- (15) 关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案；
- (16) 关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案；
- (17) 选举刘颖笛先生为公司第九届董事会董事；
- (18) 选举陈宏明先生为公司第九届监事会监事。

3、2021 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 关于修改公司《章程》的议案；
- (2) 关于调整 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------|------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 杨涛 | 董事 | 男 | 41 | 2017-06-30 | 2023-05-19 | | | | | 72.84 | 否 |
| | 董事长 | | | 2017-07-24 | | | | | | | |
| 周俊 | 董事 | 男 | 51 | 2013-10-30 | 2023-05-19 | | | | | / | 是 |
| 周敏 | 董事 | 女 | 45 | 2020-05-20 | 2023-05-19 | | | | | / | 是 |
| 王玮 | 董事 | 男 | 48 | 2020-05-20 | 2023-05-19 | | | | | 66.60 | 否 |
| | 总经理(离任) | | | 2019-08-28 | 2021-12-31 | | | | | | |
| 刘颖笛 | 董事 | 男 | 36 | 2021-05-27 | 2023-05-19 | | | | | / | 否 |
| 余瑞华 | 董事 | 男 | 43 | 2022-02-11 | 2023-05-19 | | | | | 13.02 | 否 |
| | 副总经理、财务负责人 | | | 2021-05-25 | | | | | | | |
| 金明伟 | 独立董事 | 男 | 65 | 2020-05-20 | 2023-05-19 | | | | | 8.58 | 否 |
| 王华 | 独立董事 | 男 | 44 | 2020-05-20 | 2023-05-19 | | | | | 8.58 | 否 |
| 鲁再平(失联) | 独立董事 | 男 | 50 | 2020-05-20 | 2023-05-19 | | | | | 8.58 | 否 |
| 肖羿 | 监事、监事长 | 男 | 48 | 2013-02-25 | 2023-05-19 | | | | | / | 是 |
| 陈宏明 | 监事 | 男 | 47 | 2021-05-27 | 2023-05-19 | | | | | / | 是 |
| 董彬 | 职工监事 | 女 | 46 | 2020-04-28 | 2023-05-19 | | | | | 27.75 | 否 |
| 张如宾 | 副总经理 | 男 | 55 | 2015-03-27 | 2023-05-19 | | | | | 59.51 | 否 |
| 段静 | 董事会秘 | 女 | 44 | 2015-10-29 | 2023-05-19 | | | | | 60.29 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|----|------------|------------|--|--|--|---|--------|---|
| | 书 | | | | | | | | | | |
| | 副总经理 | | | 2017-07-24 | | | | | | | |
| 史文明 | 副总经理 | 男 | 36 | 2017-07-24 | 2023-05-19 | | | | | 59.51 | 否 |
| 李素英 | 副总经理 | 女 | 46 | 2021-10-28 | 2023-05-19 | | | | | 6.80 | 否 |
| 赵清华 (离任) | 副总经理 | 男 | 48 | 2014-08-22 | 2021-01-25 | | | | | 37.12 | 否 |
| 胡刚 (离任) | 监事 | 男 | 45 | 2020-05-20 | 2021-04-15 | | | | | / | 否 |
| 张德祥 (离任) | 董事 | 男 | 55 | 2011-06-11 | 2021-09-22 | | | | | 43.51 | 是 |
| | 副总经理 兼总会计师 | | | 2011-03-16 | 2021-05-11 | | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 472.69 | / |

注：2022 年 3 月，公司因工作需要多次与独立董事鲁再平先生联系，均无法联系上其本人，截至本报告公告日，公司仍无法确定鲁再平先生失联原因，公司已暂停发放其 2022 年 3 月至今薪酬。具体详见公司于 2022 年 3 月 26 日披露的《关于独立董事失联的提示性公告》。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 杨涛 | 2016 年 6 月至 2019 年 8 月 28 日任公司总经理，2017 年 6 月起任公司董事，2017 年 7 月起任公司董事长。曾任武汉联投地产有限公司投资发展部经理、武汉东湖高新集团股份有限公司总经理助理、武汉联投置业有限公司副总经理、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司总经理、湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室主任，兼任产业发展事业部副总经理。 |
| 周俊 | 2013 年 10 月起任公司董事。曾任武汉市和平至左岭高速公路建设管理部主任兼总监理工程师、湖北省梧桐湖新区投资有限公司常务副总经理、总经理、公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司执行董事、党委书记。现任湖北省建设投资集团有限公司党委书记、执行董事。 |
| 周敏 | 2012 年 12 月起至 2020 年 5 月任公司监事长，2020 年 5 月起任公司董事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长、资金管理中心主任。现任湖北省联合发展投资集团有限公司财务管理部部长、资金管理部部长。 |
| 王玮 | 2019 年 8 月至 2021 年 12 月 31 日任公司总经理，2020 年 5 月 20 日起任公司董事。曾任武汉联投置业有限公司先后担任副总经理、常务副总经理、总经理、武汉花山生态新城投资有限公司董事长、武汉花山生态新城地产有限公司总经理。现任武汉联投置业有限公司董事长。 |
| 刘颖笛 | 2021 年 5 月起任公司董事。曾任华中师范大学心理学应用研究中心主任助理、武汉华瑞密达科教股份有限公司总经理。现任武汉德成控股集团有限公司投融资中心总经理。 |

| | |
|---------|---|
| 余瑞华 | 2021年5月起任公司副总经理、财务负责人；2022年2月起任公司董事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务总部预算经营部副部长、湖北省路桥集团有限公司党委委员、财务总监。 |
| 金明伟 | 2020年5月起任公司独立董事。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特索道股份有限公司总经济师，华工科技产业股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任中南财经政法大学教授，博士生导师。 |
| 王华 | 2020年5月起任公司独立董事。曾兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国会计学会财务成本分会副秘书长，湖北省财务共享学会副会长，湖北省内部审计师协会副会长。现任中南财经政法大学研究生院副院长，教授，博士生导师，管理会计与绩效研究所所长。 |
| 鲁再平（失联） | 2020年5月20日起任公司独立董事。2022年3月，公司因工作需要多次与独立董事鲁再平先生联系，均无法联系上其本人，截至本报告公告日，公司仍无法确定鲁再平先生失联原因，因此无法核实其最新任职情况。 |
| 肖羿 | 2013年2月起任公司监事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司内控审计部部长。 |
| 陈宏明 | 2021年5月起任公司监事。曾任长江航运规划设计院助理工程师、华为技术有限公司工程师、武汉日电光通信工业有限公司市场部销售经理、总监、副总经理、总经理。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司发展规划部总经理兼技术中心主任、兼任武汉长江通信智联技术有限公司监事。 |
| 董彬 | 2020年4月28日起任公司职工监事。2012年至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，历任武汉东湖高新集团股份有限公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司综合部经理、武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源部副部长、运营管理部副部长，现任武汉东湖高新集团股份有限公司运营管理部部长。 |
| 张如宾 | 2015年3月起任公司副总经理。曾任公司总工程师、工程造价经理、成本部经理、参股子公司武汉学府房地产公司副总经理、全资子公司湖北省路桥集团有限公司副总经理。 |
| 段静 | 2015年10月起任公司董事会秘书，2017年7月起任公司副总经理。曾任公司财务管理部主管会计、副部长、部长。 |
| 史文明 | 2017年7月起任公司副总经理。曾任公司科技园分公司招商运营中心助理总监、招商运营总监、集团公司人力资源部长、武汉东湖高新运营发展有限公司总经理。 |
| 李素英 | 2021年10月起任公司副总经理。2021年10月起任公司副总经理。曾任湖北省路桥集团有限公司人力资源总监、党群工作部部长；湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。现兼任湖北省路桥集团有限公司工会主席。 |
| 赵清华（离任） | 2014年8月22日至2021年1月25日任公司副总经理。 |
| 胡刚（离任） | 2020年5月20日至2021年4月15日任公司监事。 |
| 张德祥（离任） | 2011年3月16日至2021年5月11日任公司副总经理兼总会计师；2011年6月11日至2021年9月22日任公司董事。 |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| 杨涛 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 战略发展办公室主任 | 2019年9月5日 | 2021年5月8日 |
| 周俊 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2021年12月17日 | |
| | 湖北省建设投资集团有限公司 | 党委书记、执行董事 | 2020年2月19日 | |
| 周敏 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 财务管理部部长 | 2019年8月2日 | |
| | | 资金管理部部长 | 2019年8月2日 | 2021年4月29日 |
| 刘颖笛 | 武汉德成控股集团有限公司 | 投融资中心总经理 | 2020年3月 | |
| 肖羿 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 内控审计部部长 | 2020年4月30日 | |
| 陈宏明 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 发展规划部总经理兼技术中心主任 | 2015年1月 | |
| 张德祥 (离任) | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 资金管理部副部长 | 2021年4月29日 | 2021年8月26日 |
| | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 资金管理部部长 | 2021年8月26日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 杨涛 | 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年6月 | |
| | 武汉软件新城发展有限公司 | 董事长 | 2017年9月 | |
| | 湖北省楚天云有限公司 | 董事 | 2020年6月 | |
| 周敏 | 武汉联投置业有限公司 | 监事 | 2017年12月 | |
| | 联投欧洲科技投资有限公司 | 董事 | 2018年5月 | |
| 周俊 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2021年12月 | |
| | 湖北省路桥集团有限公司 | 党委书记、执行董事 | 2013年11月 2016年12月 | 2021年5月 |
| | 湖北商贸物流集团有限公司(暂定名) | 党委书记、董事长 | 2022年2月 | |
| 王玮 | 武汉联投置业有限公司 | 董事长 | 2021年12月 | |
| 刘颖笛 | 武汉智园科技运营有限公司 | 副董事长 | 2021年9月 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|
| 肖羿 | 湖北联投商业有限公司 | 监事 | 2017年5月 | |
| | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 监事 | 2016年6月 | |
| | 湖北联投仙桃投资有限公司 | 监事 | 2018年3月 | |
| | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 监事 | 2018年2月 | |
| | 武汉中车珠机轨道交通装备有限公司 | 监事 | 2019年8月 | |
| | 湖北省融资再担保集团有限公司 | 监事 | 2015年11月 | |
| | 武汉中车长客轨道车辆有限公司 | 监事 | 2016年8月 | |
| | 湖北联投科力生商贸有限公司 | 监事 | 2017年7月 | |
| | 湖北省城市更新集团 | 监事 | 2021年2月 | |
| | 湖北联投汉江投资公司 | 监事 | 2021年9月 | |
| | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 职工董事 | 2021年5月 | |
| | 湖北住房保障建设管理有限公司 | 监事 | 2022年2月 | |
| 陈宏明 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 监事 | 2015年3月 | |
| 金明伟 | 中南财经政法大学 | 教授、博士生导师 | 2006年12月 | 2022年3月 |
| 王华 | 中南财经政法大学研究生院 | 副院长、教授 | 2021年9月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、高级管理人员的报酬方案由董事会下设提名·薪酬与考核委员会审议并通过后，提交董事会审议；监事（不含职工监事）的报酬需监事会审议；高级管理人员的报酬需董事会审议决定，董事、监事（不含职工监事）的报酬需由股东大会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事根据公司规定，由董事会确定兑付报酬，提交股东大会审议后兑付；高级管理人员根据及绩效考核结果确定兑付报酬，提交董事会审议批准兑付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度实际支付情况详见第八节中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------------|------|--------|
| 赵清华 | 副总经理 | 离任 | 工作调整需要 |
| 胡刚 | 监事 | 离任 | 工作原因 |
| 张德祥 | 董事、副总经理兼总会计师 | 离任 | 工作调整需要 |
| 刘颖笛 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 陈宏明 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |

| | | | |
|-----|------------|----|----------|
| 余瑞华 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| | 副总经理、财务负责人 | 聘任 | 第九届董事会聘任 |
| 李素英 | 副总经理 | 聘任 | 第九届董事会聘任 |
| 王玮 | 总经理 | 离任 | 工作调整需要 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|---|
| 第九届董事会第七次会议 | 2021年1月22日 | 1、审议通过了《关于拟受让联投集团从国开基金回购的武汉软件新城发展有限公司 3.16%股权暨关联交易的议案》； 2、审议通过了《关于拟向参股子公司武汉园博园置业有限公司提供借款的议案》； 3、审议通过了《关于拟为控股子公司、参股公司开具履约保函的议案》； 4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。 |
| 第九届董事会第八次会议 | 2021年2月18日 | 1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 2、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》； 5、审议通过了《关于调整对公司 2020 年年度担保授权范围的议案》。 |
| 第九届董事会第九次会议 | 2021年3月24日 | 1、审议通过了《关于全资子公司拟签订 PPP 项目投资协议及补充协议的议案》； 2、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决定。 |
| 第九届董事会第十次会议 | 2021年4月28日 | 1、审议通过了《公司 2020 年年度财务决算报告》； 2、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文和摘要》； 3、审议通过了《公司总经理 2020 年年度经营工作报告》； 4、审议通过了《公司 2020 年年度董事会工作报告》； 5、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》； 6、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、审议通过了《公司 2020 年年度内部控制评价报告》； 8、审议通过了《公司 2020 年年度内部控制审计报告》； 9、审议通过了《公司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 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》； 10、审议通过了《公司发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报告》； 11、审议通过了《公司独立董事 2020 年年度述职报告》； 12、审议通过了《公司 2021 年年度财务预算报告》； 13、审议通过了《公司 2021 年年度融资计划的议案》； 14、审议通过了《公司 2021 年年度担保计划的议案》； |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | <p>15、审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》；</p> <p>16、审议通过了《公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案》；</p> <p>17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>18、审议通过了《关于续聘内控审计机构的议案》；</p> <p>19、审议通过了《公司兑现 2020 年年度董事、高级管理人员薪酬余额的议案》；</p> <p>20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>21、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》；</p> <p>22、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》；</p> <p>23、审议通过了《关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案》；</p> <p>24、审议通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》；</p> <p>25、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；</p> <p>26、审议通过了《关于增补董事的议案》；</p> <p>27、关于召开公司 2020 年年度股东大会的决定。</p> |
| 第九届董事会第十一次会议 | 2021 年 5 月 25 日 | <p>1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p> |
| 第九届董事会第十二次会议 | 2021 年 8 月 27 日 | <p>1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文和摘要》；</p> <p>2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>3、审议通过了《关于修改公司<章程>的提案》；</p> <p>4、审议通过了《关于拟调增 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>5、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。</p> |
| 第九届董事会第十三次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | <p>1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；</p> <p>2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。</p> |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 杨涛 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周俊 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周敏 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王玮 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘颖笛 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 余瑞华 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金明伟 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王华 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 鲁再平 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (失 联) | | | | | | | | |
| 张德祥 (离 任) | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|-------------|----------------------|
| 审计委员会 | 王华（召集人）、金明伟、张德祥（离任） |
| 提名·薪酬与考核委员会 | 鲁再平（召集人，失联）、金明伟、王华 |
| 内控委员会 | 鲁再平（召集人，失联）、王华、王玮 |
| 战略委员会 | 金明伟（召集人）、鲁再平（失联）、杨涛， |

注：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意增补董事余瑞华先生为公司第九届董事会下设审计委员会委员。

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|----------------------------------|----------|
| 2021 年 1 月 22 日 | 关于拟受让联投集团从国开基金回购的武汉软件新城发展有限公司 3.16% 股权暨关联交易的议案 | 同意该议案，提醒公司董事会审议关联交易时注意关联董事回避表决。 | |
| 2021 年 4 月 28 日 | 关于审计委员会履职情况的报告、公司 2020 年度财务会计审计报告、公司 2020 年年度报告和年度报告摘要、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告、公司 2021 年年度财务预算报告、关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案、公司 2021 年年度预计日常关联交易的议案、关于拟成立合资公司 | 同意各项议案，提醒公司董事会审议关联交易时注意关联董事回避表决。 | |

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| | 并向其提供借款暨关联交易的议案、关于拟续聘会计师事务所的议案、关于会计政策变更的议案、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 2020 年度业绩承诺实现情况的议案、公司 2021 年第一季度报告全文及正文 | | |
| 2021 年 8 月 27 日 | 公司 2021 年半年度报告和半年度报告摘要、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于拟调增 2021 年年度日常关联交易预计额度的议案 | | |

(3). 报告期内提名·薪酬与考核委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|--|---------|---------------------|
| 2021 年 4 月 28 日 | 关于提名·薪酬与考核委员会履职情况的报告、关于兑现 2020 年年度董事、高级管理人员薪酬余额的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案 | 同意各项议案 | 对增补的董事、监事任职资格进行审查。 |
| 2021 年 5 月 25 日 | 关于聘任公司高级管理人员的议案 | 同意该议案 | 对聘任的高级管理人员任职资格进行审查。 |
| 2021 年 10 月 28 日 | 关于聘任公司高级管理人员的议案 | 同意该议案 | 对聘任的高级管理人员任职资格进行审查。 |

(4). 报告期内内控委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|---------|----------|
| 2021 年 4 月 28 日 | 关于内控委员会履职情况的报告、公司 2020 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度内部控制审计报告、关于拟续聘内控审计机构的议案 | 同意各项议案 | |

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|---------|----------|
| 2021 年 4 月 28 日 | 关于战略委员会履职情况的报告、公司 2020 年年度报告和年度报告摘要、公司 2021 年年度融资计划的议案、关于公司拟发行中期票据的议案、关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案、关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案 | 同意各项议案 | |

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 84 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,942 |
| 在职员工的数量合计 | 3,026 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 317 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 937 |
| 销售人员 | 284 |
| 技术人员 | 962 |
| 财务人员 | 232 |
| 行政人员 | 611 |
| 合计 | 3,026 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 3 |
| 硕士研究生 | 236 |
| 大学本科 | 1,271 |
| 大专及以下 | 1,516 |
| 合计 | 3,026 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

以增量为核心，建立工资总额预算管理机制。工资总额与“净利润、人工成本利润率、人均利润、人均工资、核心绩效指标达成率”联动，牵引各业务单位既要每年保持业绩稳步增长，又要在当年度充分发挥主观能动性，超额达成任务目标，同时还需努力与市场标杆企业对标，赶超先进。

以激励为引擎，激活公司干事创业热情。建立以实现短期、中长期及特定业务目标为基础的全面激励计划。优化“拴心留人”环境，打造共识、共创、共担、共享的核心人才队伍，为公司高质量发展提供坚实人才保障和智力支持。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

强化党管人才原则，优化人才发展生态，夯实人才培养体系。坚持以用为本，能力建设为核心，个性化开展人才培养工作。根据“重要人才重点培训、优秀人才优先培训、紧缺人才加紧培训、年轻人才全面培训、专业人才专门培训”的方式，打通岗位需要和个人意愿为主体的“多向式”培训渠道，提高教育培训的实效。

持续分层分类开展针对新员工的“新动力”计划、选拔骨干员工开展“新英人才”计划、针对中基层管理者开展“新晋领导训练营”。积极创造条件，搭建平台，把理想信念教育、知识结

构改善、能力素质提升贯穿人才成长全过程，形成东湖高新特色的三级培训体系覆盖关键人群。继续举办“关爱员工，减压治愈”系列讲座，关心员工飞得“高不高”的同时，也关心员工飞得“累不累”。

科学谋划突破传统培训方式。依托线上学习平台，整合线上线下培训资源；配备导师带教、定制学习护照、安排课题演练、引入行动学习、加强人才干部轮岗交流、创新开展沙盘、游戏互动等培训形式，实现训战结合，知行合一，打造学习型组织，赋予员工学习的责任和使命。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数 | 712,563 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 32,907,882.37 元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

2016 年 10 月 27 日，经公司第八届董事会第十次会议审议通过了《武汉东湖高新集团股份有限公司子公司分红管理制度》。（详见 2016 年 10 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。

报告期内，公司无调整利润分配相关政策的事项。

2、报告期内，现金分红政策执行情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年初母公司未分配利润 52,825.52 万元，报告期母公司净利润 21,998.43 万元，提取法定盈余公积 2,199.84 万元，计提其他权益工具股利 0 万元，派发股利 8,750.16 万元，2021 年年末母公司未分配利润为 63,873.94 万元。

经董事会审议，公司 2021 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 795,554,742 股，以此计算合计拟派发现金红利 167,066,495.82 元（含税），占公司 2021 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高级管理人员的薪酬结构由年薪、年度业绩考核二部分组成。其中，年度业绩考核年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效进行考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬，董事会提名·薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施负责。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司结合财务、招采、销售等经营环节，坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的、增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，修订完善了一系列内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时公司注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步强化风险管理能力。由公司经营管理层面制定战略规划并细化分解、传导至各子公司；加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立子公司重大事项报告制度等制度，并通过 OA 系统信息化手段，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

根据企业内部控制相关规范、指引及监管机构文件要求，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制进行了审计，并出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司 2021 年年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为切实贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》有关精神，进一步提高公司治理水平，公司按照湖北证监局的统一部署，启动公司治理专项活动并成立了治理专项工作小组，制定了开展公司治理专项活动的工作方案，要求各职能部门严格对照《上市公司治理专项自查清单》梳理 2018、2019 和 2020 三个年度的公司治理情况，并结合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》及各项治理细则，进行逐条梳理和自查、上报及整改，其中就延期换届、公司董监事选举实行非累积投票、通讯方式召开董事会补充书面记录及加强董监高履职提醒等相关问题制定了整改及完善后续改善措施，以促进公司提高公司质量，促进资本市场持续健康发展。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主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 8 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、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、襄阳中瓯水务有限公司、乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司。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；“襄阳中瓯水务有限公司、乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司”为公司的控股子公司。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 | 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 | 襄阳中 瓯水务 有限公 司 | 乌鲁木 齐光 谷污水 处理有 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:14.11 氨氮:0.55 | COD:10.54 氨氮:0.7 | COD:7.25 氨氮:0.41 | COD:31.26 氨氮:0.92 | COD:15.77 氨氮:3.14 | COD:18.99 氨氮:3.06 | COD:33.8 氨氮:0.35 | COD:17.3 氨氮:0.43 |
| 排放总量 (吨) | COD:313.45 氨氮:12.3 | COD:64.61 氨氮:4.32 | COD:83.8 氨氮:4.70 | COD:104.26 氨氮:3.07 | COD:25.19 氨氮:5.98 | COD:25.8 氨氮:4.16 | COD:600.14 氨氮:6.29 | COD:100.91 氨氮:2.51 |
| 超标排放情况 | 无 | | | | | | | |
| 执行污染物排放标准 | 一级 A 标 | 一级 A 标 | 一级 A 标 | 一级 A 标 | 广东一级和一级 B 标 | 广东一级和一级 B 标 | 一级 B 标 | 地表 IV 类和一级 A 标 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

| 项目 | 武汉阳逻污水处理有限公司 | 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 湖北房县科亮环保科技有限公司 | 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 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 | 襄阳中瓯水务有限公司 | 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 |
|----------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 防治污染设施的建设和运行情况 | 2121 年 1-12 月处理水量 2221.91 万吨； 处理工艺为水解酸化+倒置 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。 | 2121 年 1-12 月处理水量 613.13 万吨； 处理工艺为 A2/O+反硝化滤池+消毒工艺。 | 2121 年 1-12 月份处理水量 1155.38 万吨； 处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。 | 2121 年 1-12 月份处理水量 333.51 万吨； 处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。 | 2121 年 1-12 月处理水量 159.76 万吨； 处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺 | 2121 年 1-12 月处理水量 135.84 万吨； 处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺 | 2121 年 1-12 月处理水量 1775.61 万吨； 采用的是改良型 A2O 工艺。 | 2121 年 1-12 月处理水量 583.15 万吨； 处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺 |
| 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 |

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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 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环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

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。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司结合实际业务及技术优势，在火电领域，一方面通过工艺改造进行节能提效，减少能源使用，另一方面加强精细化管理，提高能源使用效率，从而降低碳排放量；在非电领域，一方面凭借工程设计和项目管理经验，开展低能耗垃圾发电烟气治理工程 EPC 建设，另一方面依托投资和运营优势，开发节能降碳 EMC 等业务（如干熄焦）。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司深入贯彻党中央关于“实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的决策部署，积极助力“乡村振兴”，持续发挥爱心消费，精准对接湖北省脱贫地区，用消费搭建助农桥梁，采购粮油、果蔬、肉禽等助农产品合计 64.68 万元。

第六节 重要事项

一、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 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|------|---|--------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：承诺：在未来 12 个月内不会减持通过本次转让获得的股份。具体详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《详式权益变动报告书》。 | 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 10 日 | 是 | 是 | - | - |
| | 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：本次权益变动后，本公司及本公司控制的其他公司与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会、上海证券交易所及上市公司《公司章程》等相关规定，保持并维护上市公司的独立性。具体详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《详式权益变动报告书》。 | 2020 年 10 月 21 日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间 | 是 | 是 | - | - |
| | 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：1、本公司及本公司控制的其他 | 2020 年 10 月 21 日至建投集团 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 公司将尽量避免与上市公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其他股东利益。2、本公司及本公司控制的其他公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺持续有效。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《详式权益变动报告书》。 | 持续作为东湖高新的控股股东期间 | | | | |
| | 其他 | 建投集团 | 建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：1、本次交易完成后，本公司不会利用作为东湖高新控股股东的地位，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断；亦不会利用这种地位所获得的信息，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断。2、本公司目前与东湖高新无实质性同业竞争，并承诺在今后的生产经营中避免与东湖高新发生同业竞争等利益冲突、保持东湖高新经营独立性。3、在本公司作为东湖高新股东期间，上述承诺持续有效。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《详式权益变动报告书》。 | 2020年10月21日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间 | 是 | 是 | - | - |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资 | 承诺人具体承诺如下：本人/本单位在本次交易中认购的上市公司的新增股份，自该等股份登记在本人/本单位名下之日起12个月之内不转让，自该等股份上市之日起满12个月后且《发行股份购 | 根据股份限售条款，分两次解锁，分别为12个月、24个月。从 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|--|------------------|---|---|---|--|
| | | | 买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议所约定的解限售条件满足后解除锁定，之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本人/本单位基于本次交易所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如出现因本人/本单位违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本单位将依法承担相应的赔偿责任。 | 承诺期限来看，最长为 24 个月 | | | | |
| 解决同业竞争 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资 | 承诺人具体承诺如下：1、本人/本单位及控制的其他企业等关联方目前不存在从事与东湖高新、泰欣环境及其所控制的其他企业等关联方相同、相似并构成竞争的业务。2、在本人/本单位作为东湖高新的股东期间：（1）本人/本单位及控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东湖高新、泰欣环境及其控制的其他企业等关联方现有主营业务构成竞争关系的业务；（2）如本人/本单位及控制的其他企业等关联方遇到东湖高新、泰欣环境及其所控制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。 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资作为东湖高新的股东期间 | 是 | 是 | - | - | |
| 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 | 徐文辉、邵永丽、久泰投资作 | 是 | 是 | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 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。 | 为东湖高新的股东期间 | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 建投集团 | 本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东湖高新经营管理活动，不侵占东湖高新公司利益。自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应责任。 | 2020年11月17日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕 | 是 | 是 | - | - |
| | 其他 | 建投集团、公司全体董事及高级管理人员 | 东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行 | 2020年6月15日至本次公开发行可转换公 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 司债券实施完毕 | | | | |
| | 其他 | 公司全体董事及高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。 | 2020年6月14日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕 | 是 | 是 | - | - |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 150 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 26 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-----------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 | 1,150 |

注：保荐费报告期内实际支付 1,150 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度会计报表的审计机构及 2021 年年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>2016年2月，国中医药湖南九华大健康产业有限公司（以下简称“国中九华”）因购买公司孙公司长沙东湖和庭投资有限公司（以下简称“长沙和庭”）开发的30套商品房（以下简称“房屋”），向长沙银行股份有限公司高信支行（以下简称“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（以下简称“长沙银行案”），要求解除借款合同、归还贷款本息并主张对房屋有优先受偿权。</p> <p>2019年1月24日，长沙市中级人民法院一审判决：解除借款合同，要求国中九华归还贷款本金26,324,148.25元、利息2,612,895.83元、罚息1,395,004元及自2018年10月17日至判决确定给付之日止的利息，长沙和庭及江苏国中医药承担连带清偿责任，银行不享有优先受偿权。2019年2月，长沙银行、长沙和庭均上诉。2019年6月21日，湖南省高级人民法院判决：裁定驳回上诉，维持原判。2019年11月，长沙银行就长沙银行案向长沙市中级人民法院申请强制执行。</p> <p>2017年1月12日，长沙和庭已起诉国中九华请求解除商品房买卖等（即“商品房买卖合同系列纠纷案”，共30件案件）。该案一审、二审法院均判决支持长沙和庭与国中九华解除商品房买卖合同。2019年10月30日、2019年11月5日，湖南省高级人民法院先后做出维持二审法院判决的再审判决，即：解除商品房买卖合同，国中九华配合办理预告登记及网签合同的注销并腾空房屋交付给长沙和庭，国中九华支付长沙和庭被长沙银行划扣的1,500,000元及违约金。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>再审判决后，长沙和庭正在就商品房买卖合同系列纠纷案推进执行相关事宜。</p> | <p>相关信息详见：2019年7月31日、2019年11月22日、2020年3月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2019-058、临2019-092、临2020-011）</p> |
| <p>2016年4月，武汉光谷环保科技股份有限公司（下称“光谷环保”）与银泰达环保集团有限公司（下称“银泰达”）、刘道江、刘少辉签订《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》（下称“《增资与股权转让协议》”），光谷环保通过增资与股权转让获取襄阳中瓯水务有限公司（下称“襄阳中瓯”）51%的股权，银泰达公司拥有中瓯水务49%的股权。</p> <p>根据《增资与股权转让协议》第五条补偿与奖励5.1及5.2，光谷环保、银泰达就襄阳中瓯未来三年收入及盈利目标、补偿及奖励达成一致条款，并约定了2016-2019年四年对赌补偿方式。刘道</p> | <p>相关信息详见：2020年9月28日、2021年2月9日、2021年8月12日、2021年11月18日和2022年1月1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2020-102、临2021-011、临2021-074、临2021-089、临2022-</p> |

江、刘少辉与银泰达承担连带责任。截至 2019 年 12 月 31 日，四年对赌期满，襄阳中瓯四年均未达到盈利承诺。

光谷环保于 2020 年 8 月 5 日向武汉市中级人民法院提交起诉状，请求判令银泰达环保集团有限公司、刘道江、刘少辉等支付对赌补偿金人民币 63,550,194.11 元（人民币）及利息、诉讼费用等。（以下简称股权转让纠纷）。

2020 年 9 月 25 日，光谷环保收到银泰达要求确认《增资与股权转让协议》无效纠纷案的起诉状、应诉通知书等。银泰达请求法院确认《增资与股权转让协议》无效，原、被告各自返还对方资产，光谷环保承担原告律师费、诉讼费等。（以下简称合同无效纠纷）。

2020 年 10 月底，经银泰书面申请，法院裁定股权转让纠纷案中止审理。

2021 年 2 月 4 日，光谷环保收到武汉市中级人民法院关于（2020）鄂 01 民初 600 号合同无效纠纷民事判决书，判决：驳回原告银泰达的诉讼请求；本案案件受理费 454,859.00 元，由原告银泰达负担。2021 年 2 月 9 日，银泰达就合同无效纠纷案向湖北省高院提起上诉，请求撤销该案的一审判决，并依法改判，确认《增资与股权转让协议》无效，或直接确认该协议为借款协议，当事人双方各自返还财产，诉讼费用由光谷环保承担。2021 年 11 月，银泰达向湖北省高级人民法院递交了撤回合同无效纠纷案起诉申请。2021 年 11 月 9 日，湖北省高级人民法院裁定撤销湖北省武汉市中级人民法院（2020）鄂 01 民初 600 号民事判决、准许银泰达撤回起诉。一审案件受理费 454,859.0 元，减半收取 227,429.50 元，由银泰达负担。二审案件受理费 532,558.00 元，减半收取 227,429.50 元，由银泰达负担。

2021 年 8 月，光谷环保收到银泰达要求法院撤销《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》部分条款的纠纷案（下称“合同纠纷案”）起诉状、应诉通知书等资料。2021 年 11 月，银泰达向武汉市中级人民法院请求撤销原诉讼第一项“撤销原、被告及第三人于 2016 年 4 月 18 日所签订的《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》第二条中有关 25%股权的相关内容”的诉求，继续主张“撤销原、被告及第三人于 2016 年 4 月 18 日所签订的《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》中第五条的对赌条款”及“判令被告光谷公司向原告银泰达公司支付 4,049.59 万元的股权转让款及逾期支付期间的利息 7,795,460.75 元（自 2021 年 4 月 19 日起以 4,049.59 万元为基数仍按年利率 3.85%继续计息，直至给付完毕之日止）”的两项诉求。2021 年 12 月，银泰达向法院递交合同纠纷案撤诉申请书，法院裁定准许银泰达撤诉，案件受理费 283,257 元，减半收取 141,628.5 元，由银泰达负担。

2021 年 12 月，股权转让纠纷案恢复审理，各方在法院主持下达成调解，确认银泰达应向光谷环保支付对赌补偿金 2929 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，银泰达已支付对赌补偿金 300 万元，剩余 2629 万元未支付，但由银泰达全资子公司基玉置业提供价值不低于 2629 万元房产抵押并办理抵押登记。2022 年 1 月 19 日，银泰达实际控制人刘道江就银泰达应付的 2629 万元对赌补偿金向光谷环保出具了承诺函，承诺对上述对赌补偿金提供连带责任保证，保证期间为两年，且就 2629 万元对赌补偿金自 2022 年 1 月 22 日起按日万分之五的利率计算违约金。光谷环保视银泰达的还款情况，可随时提起强制执行。

001)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、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

2021年4月28日，东湖高新第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《公司2021年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司2021年年度采购原材料类日常关联交易金额不超过61,300万元，占比不超过11.48%；批准公司2021年年度出售商品类日常关联交易金额不超过1,500万元；批准公司2021年年度接受劳务类日常关联交易金额不超过7,385万元；批准公司2021年年度提供劳务类日常关联交易金额不超过3,060.5651万元；批准公司2021年年度受托管理资产和业务类日常关联交易金额不超过750万元，占比不超过3.39%；批准公司2021年年度租入资产类日常关联交易金额不超过31万元。

（详见2021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2021年年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2021-049）。

2021年8月31日，东湖高新第九届董事会第十二次会议，第九届监事会第十一次会议决议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟调增2021年年度日常关联交易预计额度的提案》，批准公司2021年增加向关联人提供劳务金额不超过3,034.3万元，调增后公司向关联人提供劳务金额不超过6,186.8651万元。（详见2021年8月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于调增2021年年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号临2021-079）

报告期内已完成合同金额如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 方式及 决策程 序 | 本年数 | | 上年同期数 | |
|-----|--------|-------------------------------|-----|----------------------|-------|-----------------------|
| | | | 金额 | 占同 类交 易金 额的 | 金额 | 占同类 交易金 额的比例（%） |
| | | | | | | |

| | | | | 比例 (%) | | |
|------------------|-------|------|----------------|-----------|----------------|------|
| 湖北联投商贸物流有限公司【注1】 | 采购原材料 | 市场定价 | 323,403,885.02 | 6.28 | 263,201,438.78 | 5.67 |
| 湖北联投新材料开发有限公司 | 采购原材料 | 市场定价 | 2,274,435.22 | 0.04 | 7,662,378.95 | 0.16 |
| 湖北联投商贸物流有限公司【注1】 | 出售商品 | 市场定价 | 12,591,916.29 | 0.13 | 0 | |
| 武汉联投置业有限公司【注2】 | 提供劳务 | 市场定价 | 143,525,944.65 | 1.54 | 121,683,092.65 | 1.43 |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1,374,716.98 | 0.03 | 1,387,800.00 | 0.02 |
| 湖北硚孝高速公路管理有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | -480,763.62 | -0.01 | 10,096,683.08 | 0.12 |
| 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 26,088,476.00 | 0.51 | 0 | |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 2,463,713.31 | 0.05 | 27,680,266.33 | 0.60 |
| 湖北联诚建设工程股份有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 7,866,546.66 | 0.15 | 9,200,207.93 | 0.17 |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 680,159.13 | 0.02 | | |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 租入资产 | 市场定价 | 275,342.10 | 0.01 | 25,031.10 | 0.01 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|------|--------------|------|--------------|------|
| 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1,884,644.05 | 0.02 | | |
| 湖北省联投控股有限公司 【注3】 | 提供劳务 | 市场定价 | 2,181,275.06 | 0.02 | 3,555,696.25 | 0.04 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 207,008.87 | 0.30 | 170,261.19 | 0.20 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 478,082.55 | 0.70 | 719,762.82 | 0.86 |
| 荆州市联投物业服务有限责任公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1,433,825.47 | 2.11 | 2,709,659.05 | 3.25 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1,162,570.09 | 1.71 | 742,483.85 | 0.89 |
| 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 | 90.45 | 0 | 404,997.05 | 0.49 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 10,564.59 | 0.02 | 119,982.34 | 0.14 |
| 鄂州东湖高新投资有限公司 | 提供劳务 | 市场定价 | 1,965,402.02 | 2.89 | 1,145,344.77 | 1.37 |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 接受劳务 | 市场定价 | 591,227.20 | 2.90 | 478,818.66 | 2.28 |
| 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 | 4,180,380.99 | 2.19 | 3,678,717.13 | 2.01 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 受托管理资产和业务 | 市场定价 | 1,265,186.08 | 0.66 | 822,421.92 | 0.45 |
| 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 受托管理资产和业务 | 市场定价 | 119,518.87 | 0.06 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------------|------|--|--|
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 6,392.64 | 0.01 | | |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 17,736.26 | 0.03 | | |
| 武汉联投物业管理有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 4,865.29 | 0.01 | | |
| 武汉联投物业管理有限公司鄂州分公司 | 物业管理 | 市场定价 | 1,290.23 | 0 | | |
| 武汉软件新城物业管理有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 166,438.77 | 0.24 | | |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 物业管理 | 市场定价 | 91,463.64 | 0.13 | | |

注 1：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向湖北联投商贸物流有限公司或其全资子公司采购原材料形成的关联交易。

注 2：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向武汉联投置业有限公司或其全资子公司、控股子公司提供劳务形成的关联交易。

注 3：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向湖北省联投控股有限公司或其全资子公司提供劳务形成的关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 16 日、2021 年 1 月 22 日，经公司第九届董事会第六次会议、2020 年第三次临时股东大会、第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于拟受让武汉软件新城发展有限公司 21.84%股权及 3.16%股权回购权利义务暨关联交易的议案》及《关于拟受让联投集团从国开基金回购的武汉软件新城发展有限公司 3.16%股权暨关联交易的议案》。同意公司待湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）完成从国开发展基金有限公司回购武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）3.16%股权后，以不超过人民币 31,304,110.80 元受让前述联投集团取得的软件新城 3.16%股权；同意公司在满足上述条件的基础上与联投集团签署《股权转让协议》。公司委托坤元资产评估有限公司对软件新城的市场价值做了评估，并出具了资产评估报告。2020 年 11 月 20 日，本次股权交易事项已完成评估备案，备案结果与评估结论一致。2021 年 3 月 26 日，公司在授权范围内与联投集团签署了《股权转让协议》。2021 年 4 月 9 日，公司通过银行转账方式支付股权收购款 31,304,110.80 元。2021 年 4 月 6 日，软件新城完成工商变更登记，东湖高新对软件新城的持股 | 相关信息详见 2020 年 10 月 31 日、11 月 17 日、12 月 23 日、2021 年 1 月 26 日、2021 年 3 月 29 日公司、2021 年 4 月 14 日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2020-108、临 2020-111、临 2020-116、临 2021-002、临 2021-004、临 2021-027、临 2021-034） |

| | |
|-------------------------|--|
| 比例由 46.8421%变更为 50.00%。 | |
|-------------------------|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**□适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**□适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 □ 不适用

| 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）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）、五矿国际信托有限公司（有限合伙人）将持有嘉兴资卓合计87.45%（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。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，公司放弃行使该部分份额转让的优先受让权。份额转让后，联投置业将持有嘉兴资卓合计87.45%份额，上述份额转让不影响公司在嘉兴资卓的份额比例。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修改。报告期内，尚未正式签署相关协议。公司已在授权范围内单方签署《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至2021年12月31日，该协议已交其他合伙人办理协议签署流程，待《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》其他合伙人完成签署并生效后，公司将及时披露进展情况。</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> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 □ 不适用

| | |
|---|--|
| <p>2021年4月28日、2021年5月27日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同设立3个合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅的建设管理，其中：项目</p> | <p>相关信息详见2021年4月30日、2021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。（公告编号：临2021-041、临2021-042、临2021-053、临2021-066、临2021-088）</p> |
|---|--|

一成立的合资公司（以下简称“合资公司一”）东湖高新出资 20,090 万元人民币，占合资公司一 49%股权，联投置业出资 20,910 万元人民币，占合资公司一 51%股权；项目二成立的合资公司（以下简称“合资公司二”）东湖高新出资 16,170 万元人民币，占合资公司二 49%股权，联投置业出资 16,830 万元人民币，占合资公司二 51%股权；项目三成立的合资公司（以下简称“合资公司三”）东湖高新出资 2,800 万元人民币，占合资公司三 10%股权，联投置业出资 25,200 万元人民币，占合资公司三 90%股权。上述三家拟设立的合资公司，东湖高新合计出资 39,060 万元。此外，公司拟分别向 3 个合资公司按各自合资公司的持股比例提供借款，合计不超过人民币 7.9 亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额。公司与联投置业约定，若合资公司能够成功摘得目标地块，分别由竞拍成功的合资公司出资，设立一个或多个全资子公司且将竞拍取得的工业用地使用权证办理至其全资子公司名下，并在工业用地实质开发前将上述全资子公司全部股权转让给东湖高新，股权转让以合资公司取得工业用地使用权所付的土地款及合理税费为对价基础，实现由东湖高新全权负责工业用地的开发建设和运营管理。2021 年 7 月 2 日，公司与关联方联投置业共同出资注册成立湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司。2021 年 8 月 2 日，公司已完成对上述 3 家合资公司的注册资本金实缴。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 27 日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同设立 3 个合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅的建设管理。公司拟分别向 3 个合资公司按各自合资公司的持股比例提供借款，合计不超过人民币 7.9 亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在授权范围内分别向 3 家合资公司湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司借出款项 37,240 万元、31,977.4 万元、5,961 万元，借款利率 7%，借款期限 3 年。 | 相关信息详见 2021 年 4 月 30 日、2021 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。（公告编号：临 2021-041、临 2021-042、临 2021-048、临 2021-066） |

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 |
|---|--|
| 2021年4月28日、2021年5月27日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，对泰欣环境在金融机构不超过人民币100,000.00万元的融资授信提供关联担保。截至2021年12月31日，公司累计为其提供担保余额为16,951.60万元。 | 相关信息详见2021年4月30日、2021年5月28日、2021年7月17日、2021年7月24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2021-041、临2021-042、临2021-048、临2021-066、临2021-070、临2021-071） |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

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。2021年7月楚天云孵化与公司签署《终止合同协议书》，解除武汉软件新城1.1期A1号楼301室的房屋租赁合同，解除租赁面积1,847.05平方米，租赁终止日为2021年3月31日，租金已结清至合同终止日。报告期内其他租赁合同正常履行。

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。湖北路桥在授权范围内与湖北省联合发展投资集团有限公司下设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签署了《取消高速公路省界收费站工程项目EPC总承包协议书》，签约合同价暂定为初步设计批复概算建筑安装工程费及其他相关费用总计人民币壹拾伍亿柒仟零陆拾壹万元（¥1570610000元）。报告期内，合同履行良好，工程完工进度100%。

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、2020年9月18日，经东湖高新第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过人民币164,626,901.00元与湖北建投信息技术有限公司及中咨泰克交通工程集团有限公司签署《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，湖北路桥作为鄂咸高速总承包项目施工总承包单位，将机电工程部分工程分包给具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的联合体，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。湖北路桥在授权范围内与建投信息、中咨泰克签订了《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，固定总价

合同 164,626,901.00 元。报告期内，合同履行良好，工程进度满足鄂咸高速总承包项目施工要求。

相关信息详见 2020 年 9 月 22 日、10 月 27 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-098、临 2020-099、临 2020-100 及临 2020-107）。

4、2020 年 10 月 29 日、11 月 16 日，经东湖高新第三次临时股东大会、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥以合同价格不低于人民币 132,305,283.48 元与关联方武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）签署《武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，由湖北路桥作为武汉软件新城 5.1 期项目施工方，负责武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。湖北路桥在授权范围内与软件新城签订了《武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，合同总价为人民币 132,305,283.48 元。报告期内，受国家政策及气候原因影响，工程实际进展略滞后施工合同约定约两月。

相关信息详见 2020 年 10 月 31 日、11 月 17 日、11 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 2020-108、临 2020-109、临 2020-112、临 2020-116、临 2020-120）。

5、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 | 本年数 | | 上年同期数 | |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 鄂州至咸宁高速公路 | 市场定价 | 950,044,116.62 | 10.18 | 1,973,895,377.44 | 23.25 |
| 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 | 73,618,329.08 | 0.79 | 32,446,607.14 | 0.38 |
| 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 | 99,921,647.49 | 1.07 | 53,569,494.31 | 0.63 |
| 湖北府前地产有限公司 | 梧桐湖新区创意城商业综合体（一期）二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体（二期）施 | 市场定价 | 8,549,045.57 | 0.09 | 32,206,017.04 | 0.38 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | 工二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体 | | | | | |
| 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 | 37,498,236.68 | 0.40 | 92,687,399.23 | 1.09 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 花山生态新城市政基础设施建设施工总承包 | 市场定价 | 42,620,134.12 | 0.46 | 79,369,539.80 | 0.93 |
| 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 | 13,869,942.45 | 0.15 | 1,987,023.52 | 0.02 |
| 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 | 16,937,437.69 | 0.18 | 66,055,816.14 | 0.78 |
| 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 | 651,720.08 | 0.01 | 147,888.08 | 0.01 |
| 湖北联投蕲春投资有限公司 | 蕲春赤龙湖项目 | 市场定价 | 26,157,952.81 | 0.28 | 17,814,437.54 | 0.21 |
| 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 | 27,581,368.63 | 0.30 | 33,526,133.57 | 0.39 |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 零星工程 | 市场定价 | 15,892.16 | 0.00 | 2,055,523.20 | 0.02 |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 有限公司李时珍文化旅游区一期基础设施及公共配套设施房建分部 | 市场定价 | 18,431,881.88 | 0.20 | 42,245,795.25 | 0.50 |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 小池滨江新城基础设施项目 | 市场定价 | 39,920,513.14 | 0.43 | 3,611,027.34 | 0.04 |
| 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 | 25,296,170.54 | 0.27 | 16,448,686.17 | 0.19 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 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 | 12,410,490.09 | 0.13 | 8,070,163.26 | 0.10 |
| 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 | 14,561,697.39 | 0.16 | 5,934,209.62 | 0.07 |
| 湖北联投华容投资有限公司 | 梧桐湖市政基础设施项目施工总承包 | 市场定价 | 352,514,569.78 | 3.78 | 1,315,763.74 | 0.02 |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 工程施工 | 市场定价 | 144,041.48 | 0.00 | -1.65 | -0.00 |
| 黄冈市联路投资有限公司 | 黄冈大道 | 市场定价 | 0.62 | 0.00 | -38,880,087.91 | -0.46 |
| 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 | 市场定价 | 189,533,854.08 | 2.03 | | |
| 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 零星工程、银河公园基建 | 市场定价 | 227,877.28 | 0.00 | 5,825,015.92 | 0.07 |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资公司 | 大悟高铁新区市政 | 市场定价 | 1,915,118.16 | 0.02 | | |
| 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 零星工程 | 市场定价 | 61,651.38 | 0 | | |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 工业城 1 期 | 市场定价 | 44,087,333.78 | 0.47 | | |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 租入资产 | 市场定价 | 4,500,000.00 | 0.09 | 4,500,000.00 | 0.06 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 房屋租赁 | 市场定价 | 600,000.00 | 0.01 | | |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 房屋租赁 | 市场定价 | 300,000.00 | 0.01 | 28,800.00 | 0.06 |
| 武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司 | 市政项目管理中心 | 市场定价 | 1,209,937.09 | 0.01 | | |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 电费 | 市场定价 | -110,435.40 | -0.01 | 110,435.40 | 0.01 |
| 湖北联交投实业开发有限公司 | 机械设备租赁 | 市场定价 | 124,000.00 | 0.00 | | |
| 湖北联垅经济发展有限公司 | 工程款 | 市场定价 | 1,539,933.00 | 0.03 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|--------------|------|--------------|------|
| 湖北联投招标代理有限公司 | 咨询服务 | 市场定价 | 30,655.66 | 0.00 | | |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 技术服务费 | 市场定价 | 424,528.30 | 0.01 | | |
| 湖北梓山湖生态农业有限公司 | 工程款 | 市场定价 | 189,360.96 | 0.00 | | |
| 武汉联泽置业有限公司 | 电费 | 市场定价 | 197,794.69 | 0.00 | | |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 检测收入 | 市场定价 | 251,780.19 | 0.00 | | |
| 湖北汉新高速公路有限公司 | 检测收入 | 市场定价 | 145,347.17 | 0.00 | | |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 检测收入 | 市场定价 | 170,113.21 | 0.00 | | |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 租金 | 市场定价 | 454,249.61 | 0.01 | | |
| 湖北桥孝高速公路管理有限公司 | 检测收入 | 市场定价 | 458,392.45 | 0.01 | | |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 设备租赁 | 市场定价 | 53,097.35 | 0.00 | 26,548.67 | 0.01 |
| 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) | 租金 | 市场定价 | 407,220.00 | 0.00 | | |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 运营收入 | 市场定价 | 1,700,312.83 | 0.02 | | |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 检测收入 | 市场定价 | 68,039.87 | 0.00 | | |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 检测收入 | 市场定价 | 72,966.04 | 0.00 | | |
| 湖北省楚天云有限公司 | 租出资产 | 市场定价 | 132,109.29 | 0.12 | 843,664.10 | 1.83 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 空调费 | 市场定价 | 772,959.00 | 8.49 | 1,035,404.51 | 17 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 租出资产 | 市场定价 | 74,254.00 | 0.07 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|-----------|------|--|--|
| 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 租出资产 | 市场定价 | 90,388.91 | 0.08 | | |
|------------------|------|------|-----------|------|--|--|

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------|---------|------------|------------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 全资子公司 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 49,839.06 | 2020-6-30 | 2020-6-30 | 2030-6-29 | 一般担保 | 无 | 否 | 否 | 0 | 无 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 21,616.94 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 49,839.06 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 52,400.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 340,289.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 390,128.06 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 60.39 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 268,503.02 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 121,625.04 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 390,128.06 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|---|
| 担保情况说明 | 公司及下属科技园项目公司对科技园项目业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日。报告期内，公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为 22,126.34 万元，截至报告期末尚未结清的担保余额为 33,498.29 万元。 |
|--------|---|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 19,616,078 | 2.47 | | | | -19,616,078 | -19,616,078 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 19,616,078 | 2.47 | | | | -19,616,078 | -19,616,078 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,910,175 | 0.49 | | | | -3,910,175 | -3,910,175 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 15,705,903 | 1.98 | | | | -15,705,903 | -15,705,903 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 775,853,074 | 97.53 | | | | +19,701,668 | +19,701,668 | 795,554,742 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 775,853,074 | 97.53 | | | | +19,701,668 | +19,701,668 | 795,554,742 | 100 |
| 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 | 795,469,152 | 100 | | | | +85,590 | +85,590 | 795,554,742 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187 号文同意，公司 155,000 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。“东湖转债”自 2021 年 10 月 18 日起可转换为公司 A 股普通股，报告期内公司总股本增加 85,590 股股份变动是因可转债转股所致。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2022-002）。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）发行 28,022,968 股。

2021 年 9 月 14 日，公司为徐文辉、邵永丽、久泰投资所持有的限售股合计 19,616,078 股申请办理了限售股份上市流通，限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 22 日。具体内容详见 2021 年 9 月 14 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《非公开发行股份购买资产之限售股上市流通公告》（公告编号：临 2021-082）。

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

√适用 □不适用

由于公司本次公开发行的“东湖转债”于 2021 年 10 月 18 日起进入转股期，截止到报告期末转股数较少，因此股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|------------|----------|--------|-----------------------|-----------------|
| 徐文辉 | 10,993,693 | 10,993,693 | 0 | 0 | 发行股份购买泰欣环境 70% 股权之限售股 | 2021 年 9 月 22 日 |
| 邵永丽 | 4,712,210 | 4,712,210 | 0 | 0 | | |
| 上海久泰投资合伙企业（有限合伙） | 3,910,175 | 3,910,175 | 0 | 0 | | |
| 合计 | 19,616,078 | 19,616,078 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司因可转债转股引起的普通股股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股本变动情况”，导致公司资产和负债结构的变动情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二、（三）“资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 62,698 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 62,985 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 湖北省建设投资集团有限公司 | +32,608,696 | 168,650,053 | 21.20 | 0 | 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 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 青岛金石灏沏投资有限公司—金石灏沏股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 0 | 23,478,260 | 2.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 钱超 | -2,443,657 | 13,578,300 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天风天成资管—浦发银行—天风天成天智6号资产管理计划 | 0 | 13,473,209 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 徐文辉 | -4,811,912 | 10,892,364 | 1.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邵永丽 | -1,751,200 | 4,980,528 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） | -7,899,269 | 3,839,861 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|-------------------------------------|---|-----------|------|---------|-------------|---|-------|
| 李晖 | +2,769,200 | 2,769,200 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 武汉城开房地产开发有限公司 | 0 | 2,750,678 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 168,650,053 | | | 人民币普通股 | 168,650,053 | | |
| 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 33,640,685 | | | 人民币普通股 | 33,640,685 | | |
| 青岛金石灏沏投资有限公司—金石灏沏股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 23,478,260 | | | 人民币普通股 | 23,478,260 | | |
| 钱超 | 13,578,300 | | | 人民币普通股 | 13,578,300 | | |
| 天风天成资管—浦发银行—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 | | |
| 徐文辉 | 10,892,364 | | | 人民币普通股 | 10,892,364 | | |
| 邵永丽 | 4,980,528 | | | 人民币普通股 | 4,980,528 | | |
| 广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） | 3,839,861 | | | 人民币普通股 | 3,839,861 | | |
| 李晖 | 2,769,200 | | | 人民币普通股 | 2,769,200 | | |
| 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 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：1、湖北省建设投资集团有限公司与天风天成资管—浦发银行—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。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 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 湖北省建设投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 万化文 |
| 成立日期 | 2020年1月21日 |
| 主要经营业务 | 对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

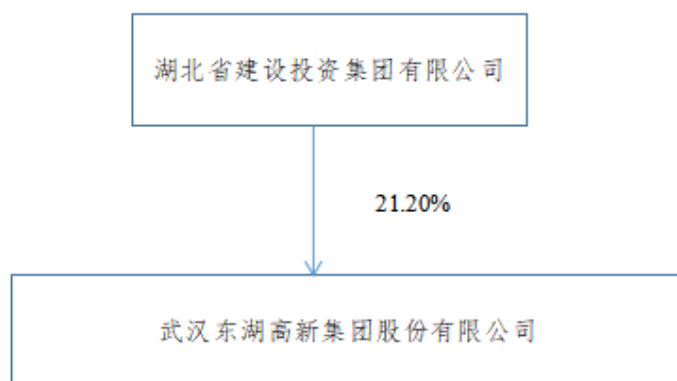
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：控股股东建投集团持股比例发生变化，系其与原控股股东联投集团协议受让 32,608,696 股（无限售条件流通股）占公司总股本 4.10%，该部分股份于 2021 年 4 月 25 日完成过户登记手续所致。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日、12 月 31 日、2021 年 3 月 23 日、4 月 27 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，相关公告编号：临 2020-127、临 2020-130、临 2021-020、2021-039。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黎东辉 |
| 成立日期 | / |
| 主要经营业务 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为湖北省政府直属正厅级特设机构，代表省政府履行出资人职责。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | / |
| 其他情况说明 | / |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

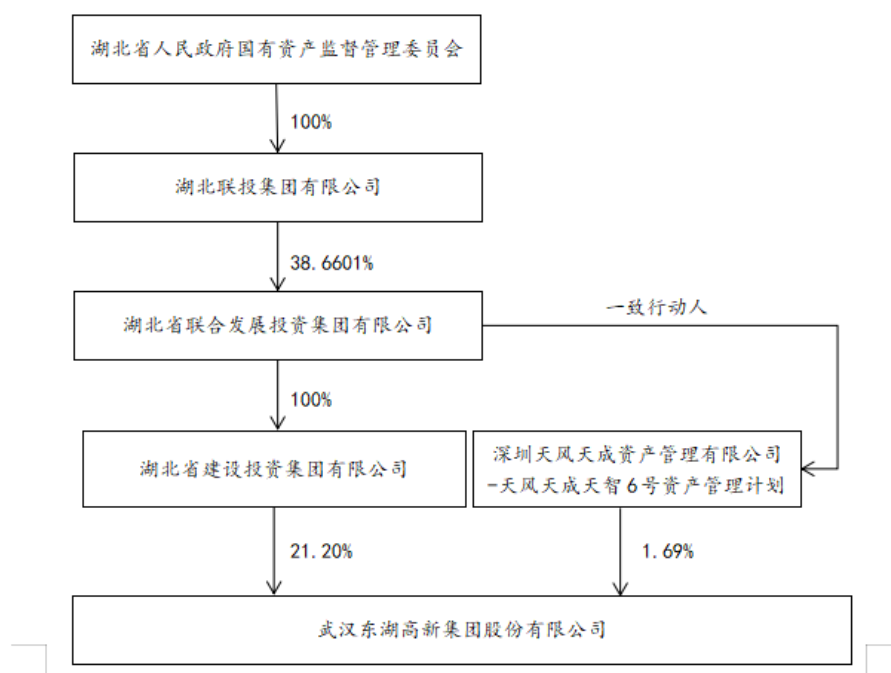
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排 (如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|--------------|---------|----------------|--|---------------|
| 湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第二期) | 19 鄂桥 02 | 151542.SH | 2019/5/14 | 2019/5/14 | 2022/5/14 | 5 | 5.34 | 每年付息一次, 到期还本 | 上海证券交易所 | 仅限合格机构投资者认购及交易 | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌, 并面向合格投资者中的机构投资者交易 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第一期) | 19 鄂桥 01 | 151259.SH | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2022/3/12 | 5 | 5.28 | 每年付息一次, 到期还本 | 上海证券交易所 | 仅限合格机构投资者认购及交易 | 上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌, 并面向合格投资者中的机构投资者交易 | 否 |

注：湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第一期) 已于 2022 年 3 月 12 日兑付。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|----------|--|
| 19 鄂桥 01 | 于 2021 年 3 月 11 日完成实际兑付付息金额为 2,640 万元。 |
| 19 鄂桥 02 | 于 2021 年 5 月 13 日完成实际兑付付息金额为 2,670 万元。 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|--------------------|----------------------------------|---------|-----|--------------|
| 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | 罗明国、李潇 | 罗明国 | 027-85424319 |
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | - | 董凡 | 021-20262324 |
| 天风证券股份有限公司 | 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 | - | 樊启昶 | 027-87610032 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 soho5 号楼 | - | 谭婕妤 | 010-66428877 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |

| | | | | | | |
|---|------|------|---|---|---|---|
| 湖北省路桥集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第二期) | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |
|---|------|------|---|---|---|---|

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

| 现状 | 执行情况 | 是否发生 变更 | 变更后 情况 | 变更原因 | 变更是 否已取 得有权 机构批 准 | 变更对债券 投资者权益 的影响 |
|-------------|--|------------|-----------|------|-------------------------------|-----------------------|
| 19 鄂桥 01 | 湖北省联合发展投资集团有限公司对湖北省路桥集团有限公司提供 5 亿元连带责任保证 | 否 | | | | |
| 19 鄂桥 02 | 湖北省担保集团有限责任公司对湖北省路桥集团有限公司提供 5 亿元连带责任保证 | 否 | | | | |

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------------|
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19 东湖高新 MTN001 | 101900288. IB | 2019-3-6 | 2019-3-8 | 2022-3-8 | 5.00 | 5.5 | 按年付息, 到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场机构投资者 | 在银行间债券市场机构投资者之间流通转让 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第二期中期票据 | 19 东湖高新 MTN002 | 101900781. IB | 2019-6-10 | 2019-6-12 | 2022-6-12 | 2.50 | 5.37 | 按年付息, 到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场机构投资者 | 在银行间债券市场机构投资者之间流通转让 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 | 19 东湖高新 PPN001 | 031900739. IB | 2019-9-26 | 2019-9-27 | 2022-9-27 | 5.00 | 6 | 按年付息, 到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资者 | 在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-----|------------|-----------|----------------|------------------------|---|
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 (疫情防控债) | 20 东湖高新(疫情防控债) PPN001 | 032000304. IB | 2020-4-20 | 2020-4-22 | 2023-4-22 | 5.00 | 4.7 | 按年付息, 到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资者 | 在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 (疫情防控) | 20 鄂路桥(疫情防控债) PPN001 | 032000212. IB | 2020-3-12 | 2020-3-16 | 2023-3-16 | 5.00 | 5 | 按年付息, 到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资者 | 在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 (疫情防控) | 20 鄂路桥(疫情防控债) PPN002 | 032000216. IB | 2020-3-16 | 2020-3-18 | 2023-3-18 | 5.00 | 5 | 按年付息, 到期还本 | 全国银行间交易市场 | 银行间债券市场特定机构投资者 | 在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让 | 否 |

注：武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据已于 2022 年 3 月 8 日兑付。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|----------------------|---|
| 19 东湖高新 MTN001 | 于 2021 年 3 月 7 日完成实际兑付付息金额为 2,750 万元。 |
| 19 东湖高新 MTN002 | 于 2021 年 6 月 11 日完成实际兑付付息金额为 1,342.50 万元。 |
| 19 东湖高新 PPN001 | 于 2021 年 9 月 26 日完成实际兑付付息金额为 3,000 万元。 |
| 20 东湖高新（疫情防控债）PPN001 | 于 2021 年 4 月 21 日完成实际兑付付息金额为 2,350 万元。 |
| 20 鄂路桥（疫情防控债）PPN001 | 于 2021 年 3 月 15 日完成实际兑付付息金额为 2,500 万元。 |
| 20 鄂路桥（疫情防控债）PPN002 | 于 2021 年 3 月 17 日完成实际兑付付息金额为 2,500 万元。 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|--------------------|-----------------------|---------|-----|--------------|
| 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | 罗明国、李潇 | 罗明国 | 027-85424319 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|----------------------|---------|-------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 19 东湖高新 MTN001 | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 19 东湖高新 MTN002 | 2.50 | 2.50 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 19 东湖高新 PPN001 | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 20 东湖高新（疫情防控债）PPN001 | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|------|---|---|---|---|
| 20 鄂路桥（疫情防控债） PPN001 | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 20 鄂路桥（疫情防控债） PPN002 | 5.00 | 5.00 | 0 | 无 | 无 | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增 减 (%) | 变动原因 |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 扣除非经常性损益后净利润 | 39,442.30 | 60,942.40 | -35.28 | 见本报告 第二节、 七、 (一) |
| 流动比率 | 1.43 | 1.60 | -10.62 | |
| 速动比率 | 1.18 | 1.25 | -5.73 | |
| 资产负债率 (%) | 71.50 | 74.04 | -3.43 | |

| | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--|
| EBITDA 全部债务比 | 0.13 | 0.15 | -10.08 | |
| 利息保障倍数 | 2.63 | 2.54 | 3.30 | |
| 现金利息保障倍数 | 4.10 | 5.80 | -29.18 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.18 | 3.07 | 3.54 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | | |

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕802 文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日公开发行了 1,550.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 155,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187 号文同意，公司 155,000 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。自 2021 年 10 月 18 日起“东湖转债”进入转股期。具体情况详见公司分别于 2021 年 4 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日、2021 年 10 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》和《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》、《关于“东湖转债”开始转股的公告》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 可转换公司债券名称 | 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 | |
| 期末转债持有人数 | 41,261 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量 (元) | 持有 比例 (%) |
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 265,009,000 | 17.10 |
| 国信证券股份有限公司 | 154,467,000 | 9.97 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 63,522,000 | 4.10 |
| 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 | 39,329,000 | 2.54 |
| 中信银行股份有限公司—工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 23,943,000 | 1.55 |
| 中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 23,765,000 | 1.53 |
| 中国民生银行股份有限公司—天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金 | 21,165,000 | 1.37 |
| 中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金 (LOF) | 19,162,000 | 1.24 |
| 华夏基金延年益寿 9 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司 | 16,942,000 | 1.09 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金 | 16,086,000 | 1.04 |

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------------------|---------------|---------|----|----|---------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 | 1,550,000,000 | 518,000 | 0 | 0 | 1,549,482,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 可转换公司债券名称 | 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 |
| 报告期转股额(元) | 518,000 |
| 报告期转股数(股) | 85,590 |
| 累计转股数(股) | 85,590 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.0108 |
| 尚未转股额(元) | 1,549,482,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%) | 99.9666 |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | | 武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券 | | |
|---------------|---------|-----------------------|--|---|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2021年6月18日 | 6.05 | 2021年6月18日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2021年5月27日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定,在“东湖转债”发行之,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | 6.05 | | |

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至2021年12月31日,公司总资产289.07亿元,资产负债率为71.50%。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对东湖转债进行跟踪信用评级。中诚信于 2021 年 6 月 29 日出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 2204 号），维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持东湖转债信用等级为 AA。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

公司发行的可转换公司债券“东湖转债”于 2021 年 10 月 16 日开始转股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于“东湖转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2021-085）。

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字（2022）0111311 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东湖高新 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

基础设施建设收入的确认

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|---|
| <p>如财务报表附注六、46、十五、2、所述，2021 年度东湖高新所提供的基础设施建设收入金额占合并财务报表营业收入总额的 76.25%，基础设施建设收入对财务报表整体具有重要性。</p> <p>如财务报表附注四 30、所述，东湖高新对于所提供的基础设施建设服务，根据履约进度在一段时间内确认基础设施建设业务的收入。履约进度主要根据项目的性质，按已经完成的为履约合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在初始对基础设施建设业务的合同预计总收入和预计总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估，当初始估计发生变化时，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订，并根据修订后的预计总收入和预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。</p> <p>由于管理层在确定合同预计总收入和合同预计总成本时需要运用重大会计估计和判断，并于合同执行过程中持续评估和修订，这涉及管理层的重大会计估计和判断，因此，我们将基础设施建设及相关业务收入确认认定为关键审计事项。</p> | <p>(1) 了解、评估和测试与基础建设合同预计总收入及预计总成本相关的内部控制；</p> <p>(2) 执行分析性审计程序，将本期的毛利率与上期、同行业企业进行比较分析，分析是否异常，并分析异常变动的原因；</p> <p>(3) 抽样重新计算基础建设合同台账中的合同履约进度，以验证其准确性；</p> <p>(4) 抽样选取基础建设合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>(5) 关注合同执行过程中对合同总收入和合同总成本持续评估和修订情况，修订是否合理、依据是否充分；</p> <p>(6) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；</p> <p>(7) 选取基础建设合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。</p> |

四、 其他信息

东湖高新管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东湖高新的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东湖高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东湖高新不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

罗明国

中国注册会计师：

李 潇

中国 武汉

2022年04月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 3,559,404,355.62 | 4,391,653,097.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 209,613,687.56 | 79,589,283.30 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 22,915,752.00 | 77,653,614.91 |
| 应收账款 | 七、5 | 5,769,842,639.58 | 4,566,163,177.75 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 69,394,141.24 | 84,297,020.15 |
| 预付款项 | 七、7 | 149,073,608.59 | 198,780,301.82 |
| 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 | 1,180,257,722.66 | 344,666,475.14 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 4,061,878.99 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 3,188,624,891.42 | 3,994,527,265.53 |
| 合同资产 | 七、10 | 3,775,940,691.86 | 4,290,761,366.41 |
| 持有待售资产 | 七、11 | | 32,564,893.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 291,897,806.93 | 280,782,486.14 |
| 流动资产合计 | | 18,216,965,297.46 | 18,341,438,982.61 |
| 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 | 2,275,631,549.07 | 1,012,483,906.48 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,173,058,562.50 | 1,748,315,052.04 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 1,929,791,760.14 | 1,596,438,712.14 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 29,786,665.00 | 36,995,310.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 1,380,090,539.89 | 1,087,970,230.12 |
| 固定资产 | 七、21 | 658,269,207.59 | 741,237,569.47 |
| 在建工程 | 七、22 | 68,611,800.92 | 187,376,836.76 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 19,397,423.87 | |
| 无形资产 | 七、26 | 1,587,378,068.19 | 1,861,972,988.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 372,034,677.09 | 382,493,819.14 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,984,452.37 | 5,844,593.37 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 180,685,743.81 | 166,404,195.22 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 10,040,777.34 | 9,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 10,689,761,227.78 | 8,836,933,213.17 |
| 资产总计 | | 28,906,726,525.24 | 27,178,372,195.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 32,413,421.69 | 363,911,618.00 |
| 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 | 51,633,052.54 | 10,635,594.73 |
| 应付账款 | 七、36 | 4,989,688,561.41 | 4,660,856,977.54 |
| 预收款项 | 七、37 | 32,697,660.91 | 15,865,036.65 |
| 合同负债 | 七、38 | 2,395,204,873.37 | 2,541,710,938.28 |
| 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 | 19,250,736.57 | 38,607,076.89 |
| 应交税费 | 七、40 | 689,154,652.45 | 663,760,566.01 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,001,557,948.62 | 1,083,916,475.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 3,210,514,217.43 | 1,778,466,293.29 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 288,150,113.19 | 280,683,059.34 |
| 流动负债合计 | | 12,710,265,238.18 | 11,438,413,636.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 4,828,831,278.21 | 4,565,786,996.28 |
| 应付债券 | 七、46 | 3,013,275,967.48 | 4,006,184,971.58 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 12,703,825.48 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 28,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 10,790,008.32 | 7,062,095.26 |
| 递延所得税负债 | | 63,878,723.80 | 71,739,281.06 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | 七、52 | | |
| 非流动负债合计 | | 7,957,479,803.29 | 8,683,273,344.18 |
| 负债合计 | | 20,667,745,041.47 | 20,121,686,980.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 795,554,742.00 | 795,469,152.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 616,198,957.92 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 300,000,000.00 | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,936,703,354.58 | 1,931,144,823.42 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | | -6,624.23 |
| 专项储备 | 七、58 | 197,989,012.51 | 187,065,695.73 |
| 盈余公积 | 七、59 | 245,843,060.05 | 223,844,634.03 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 2,667,612,567.96 | 2,243,946,307.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,459,901,695.02 | 5,381,463,988.13 |
| 少数股东权益 | | 1,779,079,788.75 | 1,675,221,226.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,238,981,483.77 | 7,056,685,215.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 28,906,726,525.24 | 27,178,372,195.78 |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,247,397,019.39 | 779,872,211.56 |
| 交易性金融资产 | | 71,918,759.89 | 79,589,283.30 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 37,193,365.98 | 12,056,790.00 |
| 应收款项融资 | | 4,002,400.00 | |
| 预付款项 | | 181,904.44 | 181,522.45 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,942,292,935.10 | 851,377,610.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 23,448,493.94 | 31,684,700.31 |
| 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 | | 108,169.11 | 2,813,938.94 |
| 流动资产合计 | | 3,326,543,047.85 | 1,757,576,056.81 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| 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 | 5,884,397,241.59 | 5,434,608,452.63 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 29,786,665.00 | 36,995,310.00 |
| 投资性房地产 | | 1,044,588,803.89 | 1,071,555,985.23 |
| 固定资产 | | 7,988,669.31 | 9,118,043.04 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 972,121.40 | 1,333,255.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 44,803,326.64 | 34,404,084.93 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,012,536,827.83 | 6,588,015,131.30 |
| 资产总计 | | 10,339,079,875.68 | 8,345,591,188.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 270,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 27,883,278.06 | 35,764,274.50 |
| 预收款项 | | 6,634,108.21 | 4,633,163.70 |
| 合同负债 | | 39,880,651.71 | 38,944,086.52 |
| 应付职工薪酬 | | 5,000,000.00 | 2,980,100.00 |
| 应交税费 | | 46,164,072.91 | 39,731,212.50 |
| 其他应付款 | | 1,427,163,903.89 | 1,252,734,985.39 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,562,788,451.80 | 586,070,000.00 |
| 其他流动负债 | | 59,067,265.80 | 56,467,361.82 |
| 流动负债合计 | | 3,174,581,732.38 | 2,287,325,184.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,247,145,000.00 | 967,720,000.00 |
| 应付债券 | | 1,824,407,354.87 | 1,744,126,627.70 |
| 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 | | 4,296,666.25 | 6,098,827.50 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,075,849,021.12 | 2,717,945,455.20 |
| 负债合计 | | 6,250,430,753.50 | 5,005,270,639.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 795,554,742.00 | 795,469,152.00 |
| 其他权益工具 | | 616,198,957.92 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 300,000,000.00 | |
| 资本公积 | | 1,807,324,709.57 | 1,807,763,337.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 230,831,298.67 | 208,832,872.65 |
| 未分配利润 | | 638,739,414.02 | 528,255,186.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,088,649,122.18 | 3,340,320,548.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,339,079,875.68 | 8,345,591,188.11 |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 12,139,934,702.29 | 10,593,750,640.33 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 12,139,934,702.29 | 10,593,750,640.33 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,266,549,475.67 | 9,911,921,323.62 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 10,465,742,917.96 | 9,142,660,048.35 |
| 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 | 132,916,499.74 | 93,403,289.72 |
| 销售费用 | 七、63 | 80,651,458.30 | 59,078,071.70 |
| 管理费用 | 七、64 | 208,920,661.81 | 192,792,291.98 |
| 研发费用 | 七、65 | 118,463,924.10 | 107,884,733.00 |
| 财务费用 | 七、66 | 259,854,013.76 | 316,102,888.87 |
| 其中：利息费用 | | 522,742,459.21 | 557,945,998.80 |
| 利息收入 | | 266,165,726.55 | 250,403,943.85 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 51,199,727.42 | 38,522,538.74 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 97,217,738.84 | 170,324,953.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 64,997,531.37 | 101,105,844.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | -14,879,168.41 | -20,853,978.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -172,178,932.46 | -16,315,661.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -3,939,305.84 | 6,017,836.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 34,171,945.29 | 870,067.44 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 864,977,231.46 | 860,395,072.79 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,316,309.55 | 4,623,128.04 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 5,111,388.92 | 3,065,564.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 862,182,152.09 | 861,952,636.82 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 158,866,197.20 | 99,998,908.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 703,315,954.89 | 761,953,728.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 703,315,954.89 | 761,953,728.50 |
| 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） | | 533,166,293.52 | 684,809,895.52 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 170,149,661.37 | 77,143,832.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、57 | 702.30 | -6,624.23 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 702.30 | -6,624.23 |
| 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 | | 702.30 | -6,624.23 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 702.30 | -6,624.23 |
| (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 | | 703,316,657.19 | 761,947,104.27 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 533,166,995.82 | 684,803,271.29 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 170,149,661.37 | 77,143,832.98 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.6703 | 0.8709 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.5569 | 0.8709 |

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。

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 120,730,999.81 | 62,515,505.50 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 36,209,738.45 | 49,151,167.74 |
| 税金及附加 | | 12,029,213.99 | 13,606,426.76 |
| 销售费用 | | 2,586,538.62 | 1,800,157.20 |
| 管理费用 | | 34,461,664.86 | 29,842,690.12 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 124,950,204.08 | 120,386,506.34 |
| 其中：利息费用 | | 233,493,099.55 | 191,737,717.40 |
| 利息收入 | | 108,583,964.92 | 71,544,621.02 |
| 加：其他收益 | | 1,581,795.55 | 1,226,908.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 342,615,585.27 | 305,741,231.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,310,209.09 | 153,414,955.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -14,879,168.41 | -20,853,978.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -32,014,778.01 | 11,609,103.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -14,288.39 | -2,943.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 207,782,785.82 | 145,448,878.78 |
| 加：营业外收入 | | 71.46 | 3,001.44 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 207,782,857.28 | 145,451,880.22 |
| 减：所得税费用 | | -12,201,402.96 | -1,279,929.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 219,984,260.24 | 146,731,809.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 219,984,260.24 | 146,731,809.43 |
| （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 | | 219,984,260.24 | 146,731,809.43 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 10,486,196,681.53 | 11,752,349,570.91 |
| 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 | | 5,452,182.43 | 7,426,463.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 (1) | 440,832,091.28 | 642,734,267.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,932,480,955.24 | 12,402,510,302.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,690,814,196.18 | 8,522,008,375.42 |
| 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 | | 677,566,068.06 | 535,534,859.52 |
| 支付的各项税费 | | 519,539,398.88 | 440,461,660.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 (2) | 376,391,923.09 | 360,274,227.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,264,311,586.21 | 9,858,279,123.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 668,169,369.03 | 2,544,231,178.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 22,202,430.00 | 7,849,822.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 21,190,012.01 | 1,636,706.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 113,200,531.23 | 54,192.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 76,709,871.45 | 184,481,571.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 (3) | 273,744,833.55 | 487,378,990.68 |
| 投资活动现金流入小计 | | 507,047,678.24 | 681,401,283.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 176,892,138.35 | 317,928,484.24 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | | 924,857,584.99 | 469,487,438.88 |
| 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 | | 45,458,422.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 (4) | 1,106,584,000.00 | 86,249,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,253,792,146.21 | 873,665,623.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,746,744,467.97 | -192,264,339.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 29,944,025.50 | 1,150,098,803.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 29,944,025.50 | 91,760,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,616,660,315.75 | 4,448,698,612.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 (5) | | 77,360,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,646,604,341.25 | 5,676,157,415.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,745,979,455.85 | 5,379,935,614.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 632,852,420.63 | 602,682,781.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,283,125.00 | 28,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 (6) | 6,310,034.99 | 707,941,562.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,385,141,911.47 | 6,690,559,958.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 261,462,429.78 | -1,014,402,542.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -103,586.72 | -32,442.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -817,216,255.88 | 1,337,531,853.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,343,979,523.25 | 3,006,447,669.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,526,763,267.37 | 4,343,979,523.25 |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 104,769,715.58 | 67,588,034.79 |
| 收到的税费返还 | | 385,901.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 543,090,393.57 | 820,034,682.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 648,246,010.55 | 887,622,717.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,232,396.34 | 12,006,268.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 27,502,107.99 | 25,485,846.93 |
| 支付的各项税费 | | 13,248,493.40 | 23,396,636.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 534,341,687.63 | 656,773,158.61 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 584,324,685.36 | 717,661,910.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 63,921,325.19 | 169,960,806.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | 185,920,890.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,360,121.70 | 74,632,146.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,472.00 | 750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 550,212,585.86 | 941,584,528.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 552,575,179.56 | 1,202,138,314.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 516,705.00 | 935,830.30 |
| 投资支付的现金 | | 524,904,110.80 | 506,223,493.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 45,491,794.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,513,583,173.53 | 598,788,454.11 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,084,495,783.38 | 1,105,947,778.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,531,920,603.82 | 96,190,536.19 |
| 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 | | 2,780,000,000.00 | 1,690,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 782,384,553.50 | 392,417,630.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,562,384,553.50 | 2,294,642,611.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,139,005,000.00 | 1,368,610,558.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 257,748,334.69 | 193,549,129.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 230,107,132.35 | 699,607,657.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,626,860,467.04 | 2,261,767,344.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,935,524,086.46 | 32,875,266.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 467,524,807.83 | 299,026,608.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 778,867,290.74 | 479,840,682.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,246,392,098.57 | 778,867,290.74 |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|-----|------------------|------|-----------|----------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 795,469,152.00 | | | 1,931,144,823.42 | | -6,624.23 | 187,065,695.73 | 223,844,634.03 | | 2,243,946,307.18 | | 5,381,463,988.13 | 1,675,221,226.98 | 7,056,685,215.11 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|----------------|------------------|--|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 一、控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 795,469,152.00 | | | 1,931,144,823.42 | | -6,624.23 | 187,065,695.73 | 223,844,634.03 | 2,243,946,307.18 | 5,381,463,988.13 | 1,675,221,226.98 | 7,056,685,215.11 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 85,590.00 | 300,000.00 | 316,198,957.92 | 5,558,531.16 | | 6,624.23 | 10,923,316.78 | 21,998,426.02 | 423,666,260.78 | 1,078,437,706.89 | 103,858,561.77 | 1,182,296,268.66 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--|--------|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 702.30 | | | | | 533,166,293.52 | 533,166,995.82 | 170,149,661.37 | 703,316,657.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 85,590.00 | 300,000,000.00 | 316,304,664.90 | 3,007,445.72 | | | | | | | | 619,397,700.62 | - 16,761,452.65 | 602,636,247.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 85,590.00 | | | 442,500.47 | | | | | | | | 528,090.47 | - 16,761,452.65 | - 16,233,362.18 |
| 2. 其他 | | 300,000,000.00 | 316,304,664.90 | | | | | | | | | 616,304,664.90 | | 616,304,664.90 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | 2,564,945 .25 | | | | | | | | 2,564,945 .25 | 2,564,945 .25 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | 21,998,4 26.02 | | - 109,500,0 32.74 | | - 87,501,60 6.72 | - 46,713,88 8.89 | - 134,215,4 95.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | 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、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | -1,773.68 | | | -20,536,463.97 | | -20,538,237.65 | -1,793,360.83 | -22,331,598.48 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 753,802,489.00 | | 300,000,000.00 | | 1,784,161,163.75 | | | 143,126,832.18 | 209,171,453.09 | | 1,600,862,988.07 | | 4,791,124,926.09 | 1,128,631,501.89 | 5,919,756,427.98 |
| 三、本期增减变动金额（减 | 41,666,663.00 | | -300,000,000.00 | | 146,983,659.67 | | | 43,938,863.55 | 14,673,180.94 | | 643,083,319.11 | | 590,339,062.04 | 546,589,725.09 | 1,136,928,787.13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | - 6,624 .23 | | | | 684,809,895 .52 | 684,803,271 .29 | 77,143,832. 98 | 761,947,104 .27 | |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 41,666,66 3.00 | | - 300,000,0 00.00 | | 170,573,883 .91 | | | | | | - 87,759,453. 09 | 540,484,510 .73 | 452,725,057 .64 | |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | 41,666,66 3.00 | | | | 170,573,883 .91 | | | | | | 212,240,546 .91 | 140,484,510 .73 | 352,725,057 .64 | |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | | | - 300,000,0 00.00 | | | | | | | | - 300,000,000 .00 | 400,000,000 .00 | 100,000,000 .00 | |
| 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,673,180.94 | - | 41,726,576.41 | 27,053,395.47 | - | 71,591,722.22 | 98,645,117.69 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,673,180.94 | - | 14,673,180.94 | | | | |
| 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 | - | 40,000,000.00 | 59,886,728.81 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | - | 7,166,666.66 | 7,166,666.66 | - | 31,591,722.22 | 38,758,388.88 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|-----------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | 43,938,863.55 | | | | | 43,938,863.55 | 799,190.64 | 44,738,054.19 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 104,275,597.53 | | | | | 104,275,597.53 | 927,447.04 | 105,203,044.57 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 60,336,733.98 | | | | | 60,336,733.98 | 128,256.40 | 60,464,990.38 |
| (六) 其他 | | | | -23,590,224.24 | | | | | | | | -23,590,224.24 | -246,087.04 | 23,836,311.28 |
| 四、本期末余额 | 795,469,152.00 | | | 1,931,144,823.42 | | -6,624.23 | 187,065,695.73 | 223,844,634.03 | | 2,243,946,307.18 | | 5,381,463,988.13 | 1,675,221,226.98 | 7,056,685,215.11 |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 795,469,152.00 | | | | 1,807,763,337.31 | | | | 208,832,872.65 | 528,255,186.52 | 3,340,320,548.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 795,469,152.00 | | | | 1,807,763,337.31 | | | | 208,832,872.65 | 528,255,186.52 | 3,340,320,548.48 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|----------------|----------------|------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 85,590.00 | | 300,000,000.00 | 316,198,957.92 | 438,627.74 | | | | 21,998,426.02 | 110,484,227.50 | 748,328,573.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 219,984,260.24 | 219,984,260.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 85,590.00 | | 300,000,000.00 | 316,304,664.90 | 442,500.47 | | | | | | 616,832,755.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 85,590.00 | | | | 442,500.47 | | | | | | 528,090.47 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 300,000,000.00 | 316,304,664.90 | | | | | | | 616,304,664.90 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 21,998,426.02 | -109,500,032.74 | -87,501,606.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 21,998,426.02 | 21,998,426.02 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -87,501,606.72 | -87,501,606.72 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | -105,706.98 | | | | | | | -105,706.98 |
| 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 | | | | - 105,706. 98 | | | | | | | - 105,706. 98 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | - 881,128. 21 | | | | | | - 881,128. 21 |
| 四、本期期末余额 | 795,554, 742.00 | | 300,000, 000.00 | 316,198, 957.92 | 1,807,32 4,709.57 | | | | 230,831 ,298.67 | 638,739 ,414.02 | 4,088,64 9,122.18 |

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 753,802,4 89.00 | | 300,000,0 00.00 | | 1,640,821 ,612.65 | | | | 194,161, 465.39 | 423,265, 916.62 | 3,312,051 ,483.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | - 1,773.68 | - 15,963.1 2 | - 17,736.80 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 753,802,4 89.00 | | 300,000,0 00.00 | | 1,640,821 ,612.65 | | | | 194,159, 691.71 | 423,249, 953.50 | 3,312,033 ,746.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 41,666,66 3.00 | | - 300,000,0 00.00 | | 166,941,7 24.66 | | | | 14,673,1 80.94 | 105,005, 233.02 | 28,286,80 1.62 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 146,731, 809.43 | 146,731,8 09.43 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|-----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 41,666,663.00 | | -300,000,000.00 | | 166,411,578.22 | | | | | | -91,921,758.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 41,666,663.00 | | | | 166,411,578.22 | | | | | | 208,078,241.22 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | -300,000,000.00 | | | | | | | | -300,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 14,673,180.94 | -41,726,576.41 | | -27,053,395.47 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,673,180.94 | -14,673,180.94 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 530,146.44 | | | | | | 530,146.44 |
| 四、本期期末余额 | 795,469,152.00 | | | | 1,807,763,337.31 | | | | 208,832,872.65 | 528,255,186.52 | 3,340,320,548.48 |

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 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。公司注册地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2022年4月28日经本公司第九届董事会第十五次会议决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共83户，详见本报告第十一节、九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加8户，减少3户，详见本报告第十一节、八、“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期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

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指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

（1） 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十一节、五、6（2），“合并财务报表的编制方法”），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参见本报告第十一节、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，详见本报告第十一节、五、21、“长期股权投资”或本报告第十一节、五、10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十一节、五、21、“长期股权投资”（2））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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模

型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

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。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(8) 金融资产减值

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和合同资产，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 | 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 |
| 合同资产： | |
| 东湖高新合并范围内款项 | 纳入东湖高新合并报表范围内的合同资产 |
| 已完工未结算工程组合 | 本组合为已完工业主尚未结算的建设工程款项 |
| 工程质保金 | 建筑施工业务相关质保金 |
| 设备质保金 | 科技园区和环保科技业务相关质保金 |

③ 其他应收款

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

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

④ 长期应收款

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

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、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“金融资产”及第十节、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“金融资产”及第十节、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“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（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摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、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“金融资产”。

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，按第十一节、五、6、“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

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。

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% |

(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

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、30、“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

使用权资产确定方法及会计处理方法，参见本报告第十节、五、42、“租赁”

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

(1). 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

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。

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）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，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

租赁负债确定方法及会计处理方法，参见本报告第十节、五、42、“租赁”

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。

在等待期内美格资产负债表日，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据。上述估计的影响计入当期相关成本费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他服务的权益结算的股份支付，如果其他服务的公允价值能够可靠计量，按照其他服务在取得日的公允价值计量，如果其他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。

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者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费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权，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，将当期取得的服务投入成本或费用，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行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为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 该金融工具不包括支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、25“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。

在合并开始日，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：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；客户能够控制本集团履约过程中的在建的商品；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交个确认收入。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。

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：提供的建造服务、科技园区开发销售、环保设备销售、环保服务等业务。

本集团向客户提供的建造服务，因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。于资产负债表日，本集团对已完工的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团科技园区开发销售业务在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户签署房产移交确认表时，商品控制权转移，本集团在该时点确认收入的实现。

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为10-30天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向客户提供环保服务，因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，故本集团在相关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。

(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

(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

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为：房屋、建筑物和机器设备

① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(3) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9 号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自 2021 年 1 月 1 日起均采用如下简化方法处理：

① 本集团作为承租人：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

② 本集团作为出租人：

如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

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、17、“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) |
|--|---|---------------------|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（以下简称“新租赁准则”） | 经本公司第九届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 28 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。 | 见下表 |
| | | |

其他说明

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

（1）本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

（2）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团控股子公司上海泰欣环境工程有限公司承租上海三林投资发展有限公司的房屋、建筑物，租赁期为 2 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 3,592,807.43 元，租赁负债 3,345,596.49 元（含 1 年内到期 1,887,361.39 元）。

——本集团全资子公司湖北省路桥集团有限公司承租湖北省联合发展投资集团有限公司的房屋、建筑物，租赁期为5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产18,327,565.84元，租赁负债18,327,565.84元（含1年内到期3,377,010.17元）。

——本集团全资子公司湖北省路桥集团有限公司承租湖北省梓山湖生态新城投资有限公司的房屋、建筑物，租赁期为2年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产413,744.15元，租赁负债413,744.15元（含1年内到期349,703.16元）。

——本集团全资子公司湖北省路桥集团有限公司承租北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司的房屋、建筑物，租赁期为2年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产1,681,261.05元，租赁负债1,681,261.05元（含1年内到期1,052,728.87元）。

——本集团全资子公司湖北省路桥集团有限公司承租荆州市金楚地置业有限公司的房屋、建筑物，租赁期为5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产1,333,459.88元，租赁负债1,333,459.88元（含1年内到期245,701.34元）。

——本集团全资子公司湖北省路桥集团有限公司蕲春赤龙湖项目、郟西PPP项目承租荆州市金楚地置业有限公司、武汉新向荣工贸有限公司、浙川县丹江清淤工程有限公司、湖北筑嘉建材有限公司的机器设备，租赁期为3-5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产3,222,820.73元，租赁负债3,222,820.73元（含1年内到期1,930,095.83元）

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

| 报表项目 | 2020年12月31日 (变更前)金额 | | 2021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 |
| 预付账款 | 198,780,301.82 | | 198,533,090.88 | |
| 使用权资产 | | | 28,571,659.08 | |
| 应付账款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,466,293.29 | | 1,787,308,894.05 | |
| 租赁负债 | | | 19,481,847.38 | |

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.10%。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,391,653,097.66 | 4,391,653,097.66 | |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 79,589,283.30 | 79,589,283.30 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 77,653,614.91 | 77,653,614.91 | |
| 应收账款 | 4,566,163,177.75 | 4,566,163,177.75 | |
| 应收款项融资 | 84,297,020.15 | 84,297,020.15 | |
| 预付款项 | 198,780,301.82 | 198,533,090.88 | -247,210.94 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 344,666,475.14 | 344,666,475.14 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 4,061,878.99 | 4,061,878.99 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,994,527,265.53 | 3,994,527,265.53 | |
| 合同资产 | 4,290,761,366.41 | 4,290,761,366.41 | |
| 持有待售资产 | 32,564,893.80 | 32,564,893.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 280,782,486.14 | 280,782,486.14 | |
| 流动资产合计 | 18,341,438,982.61 | 18,341,191,771.67 | -247,210.94 |
| 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 | 1,012,483,906.48 | 1,012,483,906.48 | |
| 长期股权投资 | 1,748,315,052.04 | 1,748,315,052.04 | |
| 其他权益工具投资 | 1,596,438,712.14 | 1,596,438,712.14 | |
| 其他非流动金融资产 | 36,995,310.00 | 36,995,310.00 | |
| 投资性房地产 | 1,087,970,230.12 | 1,087,970,230.12 | |
| 固定资产 | 741,237,569.47 | 741,237,569.47 | |
| 在建工程 | 187,376,836.76 | 187,376,836.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 28,571,659.08 | 28,571,659.08 |
| 无形资产 | 1,861,972,988.43 | 1,861,972,988.43 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 382,493,819.14 | 382,493,819.14 | |
| 长期待摊费用 | 5,844,593.37 | 5,844,593.37 | |
| 递延所得税资产 | 166,404,195.22 | 166,404,195.22 | |
| 其他非流动资产 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 8,836,933,213.17 | 8,865,504,872.25 | 28,571,659.08 |
| 资产总计 | 27,178,372,195.78 | 27,206,696,643.92 | 28,324,448.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 363,911,618.00 | 363,911,618.00 | |
| 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 | 10,635,594.73 | 10,635,594.73 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 应付账款 | 4,660,856,977.54 | 4,660,856,977.54 | |
| 预收款项 | 15,865,036.65 | 15,865,036.65 | |
| 合同负债 | 2,541,710,938.28 | 2,541,710,938.28 | |
| 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 | 38,607,076.89 | 38,607,076.89 | |
| 应交税费 | 663,760,566.01 | 663,760,566.01 | |
| 其他应付款 | 1,083,916,475.76 | 1,083,916,475.76 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 1,778,466,293.29 | 1,787,308,894.05 | 8,842,600.76 |
| 其他流动负债 | 280,683,059.34 | 280,683,059.34 | |
| 流动负债合计 | 11,438,413,636.49 | 11,447,256,237.25 | 8,842,600.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 4,565,786,996.28 | 4,565,786,996.28 | |
| 应付债券 | 4,006,184,971.58 | 4,006,184,971.58 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 19,481,847.38 | 19,481,847.38 |
| 长期应付款 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 7,062,095.26 | 7,062,095.26 | |
| 递延所得税负债 | 71,739,281.06 | 71,739,281.06 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,683,273,344.18 | 8,702,755,191.56 | 19,481,847.38 |
| 负债合计 | 20,121,686,980.67 | 20,150,011,428.81 | 28,324,448.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,931,144,823.42 | 1,931,144,823.42 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -6,624.23 | -6,624.23 | |
| 专项储备 | 187,065,695.73 | 187,065,695.73 | |
| 盈余公积 | 223,844,634.03 | 223,844,634.03 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,243,946,307.18 | 2,243,946,307.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,381,463,988.13 | 5,381,463,988.13 | |
| 少数股东权益 | 1,675,221,226.98 | 1,675,221,226.98 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,056,685,215.11 | 7,056,685,215.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,178,372,195.78 | 27,206,696,643.92 | 28,324,448.14 |

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 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 779,872,211.56 | 779,872,211.56 | |
| 交易性金融资产 | 79,589,283.30 | 79,589,283.30 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 12,056,790.00 | 12,056,790.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 181,522.45 | 181,522.45 | |
| 其他应收款 | 851,377,610.25 | 851,377,610.25 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 31,684,700.31 | 31,684,700.31 | |
| 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 | 2,813,938.94 | 2,813,938.94 | |
| 流动资产合计 | 1,757,576,056.81 | 1,757,576,056.81 | |
| 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 | 5,434,608,452.63 | 5,434,608,452.63 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 36,995,310.00 | 36,995,310.00 | |
| 投资性房地产 | 1,071,555,985.23 | 1,071,555,985.23 | |
| 固定资产 | 9,118,043.04 | 9,118,043.04 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,333,255.47 | 1,333,255.47 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 34,404,084.93 | 34,404,084.93 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,588,015,131.30 | 6,588,015,131.30 | |
| 资产总计 | 8,345,591,188.11 | 8,345,591,188.11 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 35,764,274.50 | 35,764,274.50 | |
| 预收款项 | 4,633,163.70 | 4,633,163.70 | |
| 合同负债 | 38,944,086.52 | 38,944,086.52 | |
| 应付职工薪酬 | 2,980,100.00 | 2,980,100.00 | |
| 应交税费 | 39,731,212.50 | 39,731,212.50 | |
| 其他应付款 | 1,252,734,985.39 | 1,252,734,985.39 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 586,070,000.00 | 586,070,000.00 | |
| 其他流动负债 | 56,467,361.82 | 56,467,361.82 | |
| 流动负债合计 | 2,287,325,184.43 | 2,287,325,184.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 967,720,000.00 | 967,720,000.00 | |
| 应付债券 | 1,744,126,627.70 | 1,744,126,627.70 | |
| 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 | 6,098,827.50 | 6,098,827.50 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,717,945,455.20 | 2,717,945,455.20 | |
| 负债合计 | 5,005,270,639.63 | 5,005,270,639.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 795,469,152.00 | 795,469,152.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,807,763,337.31 | 1,807,763,337.31 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 208,832,872.65 | 208,832,872.65 | |
| 未分配利润 | 528,255,186.52 | 528,255,186.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,340,320,548.48 | 3,340,320,548.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,345,591,188.11 | 8,345,591,188.11 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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

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 | 一般征收计税方法：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； 简易征收计税方法：应纳税销售额×适用征收率 | 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 | 25%（适用其他率纳税主体详见下表） |
| 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% |
| 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% |
| 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%计缴 |

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（%） |
|-------------------|--------------------------------|
| 湖北省路桥集团有限公司 | 15% |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 15% |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 15% |
| 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 肇庆科亮环保科技有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 浙江岱山科亮环保科技有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 湖北高新长江云科技发展有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 长沙珞瑜新能源科技有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 武汉东湖高新文创产业投资有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 湖北高新长江云科技发展有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 石首尚路畅达工程管理有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 湖北省路桥集团公路工程有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 湖北省路桥集团经营开发有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |
| 湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司 | 100 万以内部分 2.5%，101 万~300 万 10% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2021年12月3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:GR202142004772),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2021年至2023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2021年度按照15%计缴企业所得税。

(2) 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《高新技术企业证书》(证书编号:GR201942000052),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%,故2021年度按照15%计缴企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《财政部 国家税务总局国家发展和改革委员会关于公布<公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)>的通知》(财税〔2008〕116号)以及《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2012〕10号)等文件,武汉光谷环保科技股份有限公司的部分下属分公司及项目因从事环保脱硫及污水处理服务,享受企业所得税“三免三减半”税收优惠政策。

(4) 2021年10月9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GR202131000631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2021年至2023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2021年度按照15%计缴企业所得税。

(5) 根据财税〔2015〕78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知,公司的部分下属分子公司因从事环保脱硫及污水处理服务,故本年享受上述“通知”规定的增值税即征即退税收优惠政策。

(6) 根据财政部等四部门关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》的公告(财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告2021年第36号)规定,公司子公司武汉阳万水处理有限公司2021年享受企业所得税减免。

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 | 69,900.98 | 60,652.12 |
| 银行存款 | 3,527,927,532.03 | 4,344,923,791.95 |
| 其他货币资金 | 31,406,922.61 | 46,668,653.59 |
| 合计 | 3,559,404,355.62 | 4,391,653,097.66 |
| 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情况,详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 209,613,687.56 | 79,589,283.30 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 209,613,687.56 | 79,589,283.30 |
| 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 | 209,613,687.56 | 79,589,283.30 |

其他说明：

□适用 □不适用

交易性金融资产增加主要系公司对武汉美格科技股份有限公司的投资分类至交易性金融资产核算，详细情况见本报告第十节、七、17 的注 5。

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 | 22,915,752.00 | 77,653,614.91 |
| 合计 | 22,915,752.00 | 77,653,614.91 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 23,260,000.00 |
| 合计 | 23,260,000.00 |

详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 2,570,000.00 | 23,260,000.00 |
| 合计 | 2,570,000.00 | 23,260,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 59,715,919.69 |
| 合计 | 59,715,919.69 |

(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 | 23,260,000.00 | 100.00 | 344,248.00 | 1.48 | 22,915,752.00 | 78,775,086.19 | 100.00 | 1,121,471.28 | 1.42 | 77,653,614.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 23,260,000.00 | 100.00 | 344,248.00 | 1.48 | 22,915,752.00 | 78,775,086.19 | 100.00 | 1,121,471.28 | 1.42 | 77,653,614.91 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|------------|---|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 合计 | 23,260,000.00 | / | 344,248.00 | / | 22,915,752.00 | 78,775,086.19 | 100.00 | 1,121,471.28 | 1.42 | 77,653,614.91 |
|----|---------------|---|------------|---|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 23,260,000.00 | 344,248.00 | 1.48 |
| 合计 | 23,260,000.00 | 34,248.00 | 1.48 |

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 | 1,121,471.28 | -777,223.28 | | | 344,248.00 |
| 合计 | 1,121,471.28 | -777,223.28 | | | 344,248.00 |

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 年以内小计 | 3,911,923,522.71 |
| 1 至 2 年 | 1,026,371,006.08 |
| 2 至 3 年 | 682,766,924.06 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 222,901,891.36 |
| 4 至 5 年 | 192,214,233.80 |
| 5 年以上 | 109,886,020.37 |
| 合计 | 6,146,063,598.38 |

注：期末应收账款受限的情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(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 | 132,869,444.69 | 2.16 | 113,183,631.24 | 85.18 | 19,685,813.45 | 20,723,947.49 | 0.43 | 20,723,947.49 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,013,194,153.69 | 97.84 | 263,037,327.56 | 4.37 | 5,750,156,826.13 | 4,750,482,315.24 | 99.57 | 184,319,137.49 | 3.88 | 4,566,163,177.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|----------------|------|------------------|------------------|-------|----------------|------|------------------|
| 工程款项组合 | 5,429,742,391.28 | 88.35 | 248,463,618.91 | 4.58 | 5,181,278,772.37 | 4,194,779,431.53 | 87.92 | 172,950,133.07 | 4.12 | 4,021,829,298.46 |
| 科技园区和环保款项组合 | 583,451,762.41 | 9.49 | 14,573,708.65 | 2.50 | 568,878,053.76 | 555,702,883.71 | 11.65 | 11,369,004.42 | 2.05 | 544,333,879.29 |
| 合计 | 6,146,063,598.38 | / | 376,220,958.80 | / | 5,769,842,639.58 | 4,771,206,262.73 | / | 205,043,084.98 | / | 4,566,163,177.75 |

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 |
| 武汉科大讯飞环保科技有限公司 | 1,137,219.46 | 1,137,219.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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有限公司 | 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 |
| 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 |
| 宁夏塞尚乳业有限公司 | 157,500.00 | 157,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉工业职业技术学院 | 89,250.00 | 89,250.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 鄂州朗恒旅游开发有限公司 | 2,305,996.67 | 1,901,206.27 | 82.45 | 预计无法收回 |
| 湖北恒祥旅游开发有限公司 | 101,712,862.27 | 83,858,374.29 | 82.45 | 预计无法收回 |
| 武汉楚水云山农业开发有限公司 | 8,126,638.26 | 6,700,103.19 | 82.45 | 预计无法收回 |
| 合计 | 132,869,444.69 | 113,183,631.24 | 85.18 | |

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: 工程款项组合

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) | 3,365,817,969.01 | 58,901,814.46 | 1.75 |

| | | | |
|------------|------------------|----------------|-------|
| 1年至2年(含2年) | 891,631,907.56 | 36,200,255.45 | 4.06 |
| 2年至3年(含3年) | 669,430,221.87 | 55,294,936.33 | 8.26 |
| 3年至4年(含4年) | 221,541,655.98 | 24,945,590.46 | 11.26 |
| 4年至5年(含5年) | 192,100,424.77 | 31,408,419.45 | 16.35 |
| 5年以上 | 89,220,212.09 | 41,712,602.76 | 46.75 |
| 合计 | 5,429,742,391.28 | 248,463,618.91 | 4.58 |

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: 科技园区和环保款项组合

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) | 445,907,669.97 | 3,819,397.74 | 0.86 |
| 1年至2年(含2年) | 122,791,485.05 | 7,403,918.77 | 6.03 |
| 2年至3年(含3年) | 13,336,702.19 | 2,843,827.24 | 21.32 |
| 3年至4年(含4年) | 223,015.92 | 45,252.72 | 20.29 |
| 4年至5年(含5年) | 113,809.03 | 25,810.61 | 22.68 |
| 5年以上 | 1,079,080.25 | 435,501.57 | 40.36 |
| 合计 | 583,451,762.41 | 14,573,708.65 | 2.50 |

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 | 20,723,947.49 | 92,459,683.75 | | | | 113,183,631.24 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|--|----------------|
| 的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 184,319,137.49 | 78,150,224.88 | 613,600.00 | 45,634.81 | | 263,037,327.56 |
| 合计 | 205,043,084.98 | 170,609,908.63 | 613,600.00 | 45,634.81 | | 376,220,958.80 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 45,634.81 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 1,031,289,315.92 | 16.78 | 37,205,976.40 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 407,051,283.83 | 6.62 | 16,592,735.47 |
| 武汉美好新城建设发展有限公司 | 339,674,473.09 | 5.53 | 9,093,805.60 |
| 丹江口交通投资有限公司 | 332,857,529.35 | 5.42 | 11,706,825.15 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 307,501,306.50 | 5.00 | 5,614,668.78 |
| 合计 | 2,418,373,908.69 | 39.35 | 80,214,011.40 |

其他说明

无

(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 | 69,394,141.24 | 84,297,020.15 |
| 合计 | 69,394,141.24 | 84,297,020.15 |

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 | 84,297,020.15 | | -14,902,878.91 | | 69,394,141.24 | |
| 合计 | 84,297,020.15 | | -14,902,878.91 | | 69,394,141.24 | |

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 | 115,063,429.50 | 77.19 | 163,725,571.71 | 82.46 |
| 1至2年 | 14,894,100.19 | 9.99 | 17,923,739.47 | 9.03 |
| 2至3年 | 8,514,262.80 | 5.71 | 13,731,161.80 | 6.92 |
| 3年以上 | 10,601,816.10 | 7.11 | 3,152,617.90 | 1.59 |
| 合计 | 149,073,608.59 | 100.00 | 198,533,090.88 | 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：

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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|---------------|--------------------|
| 深圳成谷科技有限公司 | 14,656,800.00 | 9.83 |
| 湖北远通路桥工程有限公司 | 8,664,000.00 | 5.81 |
| 湖北福通建筑劳务有限公司 | 7,471,200.00 | 5.01 |
| 广西中闽工程劳务有限公司 | 5,112,750.90 | 3.43 |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 4,822,196.00 | 3.23 |
| 合计 | 40,726,946.90 | 27.32 |

其他说明

无

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 | | 4,061,878.99 |
| 其他应收款 | 1,180,257,722.66 | 340,604,596.15 |
| 合计 | 1,180,257,722.66 | 344,666,475.14 |

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 |
|--------------|------|--------------|
| 湖北联投商贸物流有限公司 | | 4,109,666.19 |
| 减：坏账准备 | | -47,787.20 |
| 合计 | | 4,061,878.99 |

(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

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) | |
| 2021年1月1日余额 | 47,787.20 | | | 47,787.20 |
| 2021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 | -47,787.20 | | | -47,787.20 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | | |

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□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年以内小计 | 1,068,753,696.48 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 至 2 年 | 105,683,977.75 |
| 2 至 3 年 | 40,580,962.12 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,568,987.68 |
| 4 至 5 年 | 7,623,636.38 |
| 5 年以上 | 40,843,182.36 |
| 减：坏账准备 | -85,796,720.11 |
| | |
| 合计 | 1,180,257,722.66 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|-----------------|
| 履约保证金 | 65,714,422.96 | 112,262,281.39 |
| 投标保证金 | 22,261,404.48 | 25,505,269.09 |
| 往来款 | 1,161,236,145.50 | 302,612,170.85 |
| 押金 | 4,865,049.59 | 12,697,817.56 |
| 其他 | 11,977,420.24 | 4,622,806.25 |
| 减：坏账准备 | -85,796,720.11 | -117,095,748.99 |
| | | |
| 合计 | 1,180,257,722.66 | 340,604,596.15 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 457,105.55 | 113,612,514.56 | 3,026,128.88 | 117,095,748.99 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -262,500.00 | | 262,500.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | 113,612,514.56 | -113,612,514.56 | | |
| 本期计提 | -31,028,393.56 | | | -31,028,393.56 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 270,635.32 | | | 270,635.32 |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 82,508,091.23 | | 3,288,628.88 | 85,796,720.11 |

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 | |
| 坏账准备 | 117,095,748.99 | - 31,028,393.56 | | 270,635.32 | | 85,796,720.11 |
| 合计 | 117,095,748.99 | - 31,028,393.56 | | 270,635.32 | | 85,796,720.11 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 270,635.32 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 湖北联新产城建设开发有限公司 | 借款本金及利息 | 378,815,052.77 | 1年以内 | 29.92 | 11,667,503.63 |
| 湖北联新融合建设发展有限公司 | 借款本金及利息 | 325,402,802.66 | 1年以内 | 25.70 | 10,022,406.32 |
| 武汉园博园置业有限公司 | 借款本金及利息 | 136,860,277.78 | 1年以内 | 10.81 | 4,215,296.56 |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 借款本金及利息 | 91,230,534.83 | 1年以内、1-2年 | 7.21 | 5,227,509.67 |

| | | | | | |
|----------------|---------|----------------|-------|-------|---------------|
| 湖北联新云数建设发展有限公司 | 借款本金及利息 | 60,704,473.33 | 1 年以内 | 4.79 | 1,869,697.78 |
| 合计 | / | 993,013,141.37 | / | 78.43 | 33,002,413.96 |

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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 | 138,725,448.36 | | 138,725,448.36 | 943,771,129.03 | | 943,771,129.03 |
| 在产品 | 260,211,469.59 | | 260,211,469.59 | 338,929,419.64 | | 338,929,419.64 |
| 库存商品 | 94,016,018.01 | | 94,016,018.01 | 212,278,361.85 | | 212,278,361.85 |
| 周转材料 | 16,830,438.41 | | 16,830,438.41 | 41,290,365.07 | | 41,290,365.07 |
| 发出商品 | 16,097,345.06 | | 16,097,345.06 | | | |
| 开发成本 | 1,115,816,731.08 | | 1,115,816,731.08 | 1,354,600,493.63 | | 1,354,600,493.63 |
| 开发产品 | 1,546,927,440.91 | | 1,546,927,440.91 | 1,103,657,496.31 | | 1,103,657,496.31 |
| 合计 | 3,188,624,891.42 | | 3,188,624,891.42 | 3,994,527,265.53 | | 3,994,527,265.53 |

注：期末存货受限的情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(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

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 31,626,489.69 元，其中：开发产品期末余额中利息资本化金额为 3,543,340.35 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 28,083,149.34 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 |
| 已完工未结算工程 | 3,129,735,225.30 | 54,294,092.15 | 3,075,441,133.15 | 3,448,791,936.44 | 50,336,432.53 | 3,398,455,503.91 |
| 质保金 | 714,676,953.82 | 14,177,395.11 | 700,499,558.71 | 546,770,233.75 | 8,894,918.20 | 537,875,315.55 |
| 在建PPP项目 | | | | 359,736,748.29 | 5,306,201.34 | 354,430,546.95 |
| 合计 | 3,844,412,179.12 | 68,471,487.26 | 3,775,940,691.86 | 4,355,298,918.48 | 64,537,552.07 | 4,290,761,366.41 |

(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

(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 | 3,957,659.62 | | | |
| 质保金 | 5,282,476.91 | | | |
| 在建PPP项目 | -5,306,201.34 | | | |
| 合计 | 3,933,935.19 | | | / |

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

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 | 22,739,337.05 | 27,948,539.34 |
| 进项税留抵税额 | 269,158,469.88 | 252,833,946.80 |
| 合计 | 291,897,806.93 | 280,782,486.14 |

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | |
| BT 项目工程款 | 2,052,793,080.79 | 35,923,878.91 | 2,016,869,201.88 | 775,700,260.19 | 11,480,363.84 | 764,219,896.35 | |
| PPP 项目最低需求补贴 | 267,360,795.58 | 8,598,448.39 | 258,762,347.19 | 249,241,273.87 | 977,263.74 | 248,264,010.13 | |
| 合计 | 2,320,153,876.37 | 44,522,327.30 | 2,275,631,549.07 | 1,024,941,534.06 | 12,457,627.58 | 1,012,483,906.48 | / |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 12,457,627.58 | | | 12,457,627.58 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | -118,603.91 | | 118,603.91 | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 24,204,998.45 | | 7,859,701.27 | 32,064,699.72 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 36,544,022.12 | | 7,978,305.18 | 44,522,327.30 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 武汉园博园置业有限公司 | 913,698,004.76 | | | 18,126,193.48 | | | | | | | 931,824,198.24 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 428,099,924.59 | 31,304,110.80 | | 28,483,731.78 | | | 95,000,000.00 | | -297,600.46 | | 392,590,166.71 |
| 湖北联合创新基金管理有限公司 | 1,643,265.22 | | | 21,261.78 | | | | | | | 1,664,527.00 |
| 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙） | 86,196,487.26 | | | 2,067,187.72 | | | | | | | 88,263,674.98 |
| 武汉东湖高新中铂 | 29,670,172.60 | | | 3,025,462.15 | | | | | | | 32,695,634.75 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | | |
| 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 662,896.45 | | | - 14,539.67 | | | | | | 648,356.78 | |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 83,154,313.83 | | | - 83,154,313.83 | | | | | | 0 | |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 5,080,104.81 | | | - 1,159,132.93 | | | | | | 3,920,971.88 | |
| 华能东湖环保科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 湖北联新融合建设发展有限公司 | | 161,700,000.00 | | 8,677.69 | | | | | | 161,708,677.69 | |
| 湖北联新云数建设发展有限公司 | | 28,000,000.00 | | 540.06 | | | | | | 28,000,540.06 | |
| 湖北联新产城建设开发有限公司 | | 200,900,000.00 | | 10,328.65 | | | | | | 200,910,328.65 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|--|------------------|--|--|--------------------|--|
| 武汉天堂 硅谷东湖 高新股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | | | | | | | | | | | |
| 武汉东湖 高新硅谷 天堂股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 44,104,3 86.00 | | 21,990, 300.00 | 3,869,774 .77 | | | | | | 25,983,860.77 | |
| 武汉派富 知识产权 运营有限 公司 | | | | | | | | | | | |
| 武汉华工 明德投资 管理有限 公司 | 3,429,34 0.89 | | | - 333,246.1 1 | | | | | | 3,096,094.78 | |
| 武汉美格 科技股份 有限公司 | 30,176,5 88.71 | | 28,592, 435.75 | 3,740,380 .74 | 702.30 | | 5,325,236 .00 | | | 0 | |
| 湖北鸿盛 工程管理 有限公司 | 118,493, 000.00 | 178,850,5 00.00 | | | | | | | | 297,343,500.0 0 | |
| 湖北省楚 建易网络 科技有限 公司 | 3,906,56 6.92 | | | 996,463.2 9 | | | 495,000.0 0 | | | 4,408,030.21 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|--|----------------|--|-------------|------------------|--|
| 小计 | 1,748,315,052.04 | 600,754,610.80 | 50,582,735.75 | -24,311,230.43 | 702.30 | | 100,820,236.00 | | -297,600.46 | 2,173,058,562.50 | |
| 合计 | 1,748,315,052.04 | 600,754,610.80 | 50,582,735.75 | -24,311,230.43 | 702.30 | | 100,820,236.00 | | -297,600.46 | 2,173,058,562.50 | |

其他说明

注 1：上海升湖股权投资管理有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司和上海魁升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于 2018 年 1 月共同出资成立，注册资本为人民币 1,000.00 万元，实收资本为 285.00 万元（其中东湖高新实缴 75.00 万元，占比 26.32%），委派薛倩为董事。公司于 2021 年 12 月 3 日注销。

注 2：华能东湖环保科技有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司和华能长江环保科技有限公司于 2021 年 4 月共同出资设立，注册资本 10,000.00 万元。其中武汉东湖高新集团股份有限公司认缴出资 400.00 万元，占比 40%，协议约定，股东双方应于 2023 年 12 月 31 日将注册资本实缴到位。截至 2021 年 12 月 31 日，因为项目暂未开始施工，故武汉东湖高新集团股份有限公司和华能长江环保科技有限公司均未实际出资。

注 3：武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业（有限合伙）由武汉东湖高新集团股份有限公司（LP）、武汉科技投资有限公司（LP）、宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司（LP）和宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司（GP）共同出资设立，注册资本 10,000.00 万元。因尚不满足合伙协议约定的缴纳条件，故尚未实际出资。

注 4：武汉派富知识产权运营有限公司由武汉东湖高新运营发展有限公司、深圳派富知识产权投资咨询有限公司和湖北科惠通科技有限公司于 2017 年 8 月共同出资设立，注册资本 1,000.00 万元，实收资本为 30.00 万元（其中东湖高新实缴 9.00 万元，占比 30.00%），委派史文明为董事、朱艳梅为监事。2021 年 8 月，武汉东湖高新运营发展有限公司将其持有的武汉派富知识产权运营有限公司 30% 股权的转让给湖北科惠通科技有限公司（转让价格 212,130.00 元），并于 2021 年 11 月 5 日办理了工商变更登记。

注 5：武汉美格科技股份有限公司，成立于 2009 年 2 月 11 日，注册资本 4,152.1996 万元，实收资本 4,152.1996 万元。武汉东湖高新集团股份有限公司从 2020 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 8 日累计出资 5,999.99 万元获得武汉美格科技股份有限公司 9,551,135.00 股股份（占实收资本 23.00%）。因管理层持有意图改变，故分类至交易性金融资产核算。截至 2021 年 12 月 31 日，累计对外转让 645,577.00 股股份。

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 | 170,323,125.00 | 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 | 98,460,000.00 | 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 | 117,712,000.00 | 55,572,000.00 |
| 云南沪丘广富高速公路投资开发有限公司 | 94,703,048.00 | 10,000,000.00 |
| 湖北交投咸九高速公路有限公司 | 62,800,000.00 | 13,500,000.00 |
| 合计 | 1,929,791,760.14 | 1,596,438,712.14 |

(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 | | 4,109,666.19 | | | 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 | |
| 湖北交投十浙高速公路有限公司 | | | | | 非交易性 | |
| 云南泸丘广富高速公路投资开发有限公司 | | | | | 非交易性 | |
| 湖北交投咸九高速公路有限公司 | | | | | 非交易性 | |
| 合计 | | 4,109,666.19 | | | | |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 29,786,665.00 | 36,995,310.00 |
| 合计 | 29,786,665.00 | 36,995,310.00 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 1,229,235,506.59 | | | 1,229,235,506.59 |
| 2. 本期增加金额 | 314,271,417.06 | 14,708,381.09 | | 328,979,798.15 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 314,271,417.06 | 14,708,381.09 | | 328,979,798.15 |
| (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 | 1,543,506,923.65 | 14,708,381.09 | | 1,558,215,304.74 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 141,265,276.47 | | | 141,265,276.47 |
| 2. 本期增加金额 | 36,549,294.02 | 310,194.36 | | 36,859,488.38 |
| (1) 计提或摊销 | 36,549,294.02 | 310,194.36 | | 36,859,488.38 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 177,814,570.49 | 310,194.36 | | 178,124,764.85 |
| 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 | 1,365,692,353.16 | 14,398,186.73 | | 1,380,090,539.89 |
| 2. 期初账面价值 | 1,087,970,230.12 | | | 1,087,970,230.12 |

注：期末投资性房地产受限的情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(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 5-01 | 7,086,234.51 | 实测面积尚待确定 |
| 光谷·芯中心 5-02 | 5,790,137.85 | 实测面积尚待确定 |
| 光谷·芯中心 5-04 | 622,773.25 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 601 室 | 1,882,522.85 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 14 栋 1 层 | 4,209,541.78 | 权籍调查阶段 |
| 合肥创新中心 16 栋 502 室 | 1,881,058.61 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 401 室 | 1,877,346.59 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 301 室 | 1,880,642.64 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 302 室 | 1,879,301.94 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 201 室 | 1,868,687.58 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 101 室 | 1,769,810.92 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 402 室 | 1,886,759.99 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 16 栋 102/202/602 室 | 5,519,075.68 | 实测面积尚待确定 |
| 合肥创新中心 25 栋 | 16,004,594.36 | 权籍调查阶段 |
| 合肥创新中心 14 栋 2 层 | 4,836,603.68 | 权籍调查阶段 |
| 合计 | 58,995,092.23 | |

其他说明

√适用 □不适用

2021 年度，本集团将东湖高新合肥创新中心二期、三期的开发产品、武汉光谷精准医疗产业基地一期和葛店智慧城一期 1.2 期的自建房产用于对外出租，故转入投资性房地产核算，并采用成本法计量。

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 | 655,977,712.84 | 739,101,107.48 |
| 固定资产清理 | 2,291,494.75 | 2,136,461.99 |
| 合计 | 658,269,207.59 | 741,237,569.47 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 193,198,667.80 | 1,163,469,739.09 | 88,303,772.07 | 69,894,407.48 | 1,514,866,586.44 |
| 2. 本期增加金额 | 155,797.45 | 5,894,073.10 | 10,089,044.50 | 4,051,226.79 | 20,190,141.84 |
| (1) 购置 | 155,797.45 | 5,894,073.10 | 10,089,044.50 | 4,051,226.79 | 20,190,141.84 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 9,125,787.76 | 7,843,075.24 | 1,670,067.40 | 18,638,930.40 |
| (1) 处置或报废 | | 9,119,580.86 | 7,843,075.24 | 1,670,067.40 | 18,632,723.50 |
| (2) 其他 | | 6,206.90 | | | 6,206.90 |
| 4. 期末余额 | 193,354,465.25 | 1,160,238,024.43 | 90,549,741.33 | 72,275,566.87 | 1,516,417,797.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 62,427,877.45 | 586,614,426.95 | 70,890,272.52 | 55,832,902.04 | 775,765,478.96 |
| 2. 本期增加金额 | 7,109,594.68 | 84,141,293.65 | 7,062,306.21 | 4,883,784.45 | 103,196,978.99 |
| (1) 计提 | 7,109,594.68 | 84,141,293.65 | 7,062,306.21 | 4,883,784.45 | 103,196,978.99 |
| 3. 本期减少金额 | | 8,174,576.51 | 7,122,145.44 | 3,225,650.96 | 18,522,372.91 |
| (1) 处置或报废 | | 8,173,999.44 | 7,122,145.44 | 3,225,650.96 | 18,521,795.84 |
| (2) 其他 | | 577.07 | | | 577.07 |
| 4. 期末余额 | 69,537,472.13 | 662,581,144.09 | 70,830,433.29 | 57,491,035.53 | 860,440,085.04 |

| 三、减值准备 | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 123,816,993.12 | 497,656,880.34 | 19,719,308.04 | 14,784,531.34 | 655,977,712.84 |
| 2. 期初账面价值 | 130,770,790.35 | 576,855,312.14 | 17,413,499.55 | 14,061,505.44 | 739,101,107.48 |

注：期末固定资产受限的情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(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

(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 |
|------|--------------|
| 运输设备 | 9,642.93 |
| 机器设备 | 1,617,682.55 |
| 其他设备 | 88,132.23 |
| 合计 | 1,715,457.71 |

(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 | 3,321,864.01 | 办理当中 |
| 合计 | 3,321,864.01 | |

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 | 2,291,494.75 | 2,136,461.99 |
| 合计 | 2,291,494.75 | 2,136,461.99 |

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 | 68,611,800.92 | 187,376,836.76 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 68,611,800.92 | 187,376,836.76 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 武汉光谷东新精准医疗一号地项目 | 67,212,501.36 | | 67,212,501.36 | 187,376,836.76 | | 187,376,836.76 |
| 武汉光谷国际生物医药企业加速器能源站基建 | 1,337,608.26 | | 1,337,608.26 | | | |
| 武汉阳逻污水处理厂二期扩建工程 | 61,691.30 | | 61,691.30 | | | |
| 合计 | 68,611,800.92 | | 68,611,800.92 | 187,376,836.76 | | 187,376,836.76 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 武汉光谷精准医疗产业基地一号地项目 | 60,000.00 | 18,737.68 | 9,317.56 | 21,333.99 | 0 | 6,721.25 | 55.98 | 64.55% | 0 | 0 | 不适用 | 自筹资金 |
| 合计 | 60,000.00 | 18,737.68 | 9,317.56 | 21,333.99 | 0 | 6,721.25 | / | / | 0 | 0 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 25,348,838.35 | 3,222,820.73 | 28,571,659.08 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 25,348,838.35 | 3,222,820.73 | 28,571,659.08 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | 7,223,200.31 | 1,951,034.90 | 9,174,235.21 |
| (1) 计提 | 7,223,200.31 | 1,951,034.90 | 9,174,235.21 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 7,223,200.31 | 1,951,034.90 | 9,174,235.21 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 18,125,638.04 | 1,271,785.83 | 19,397,423.87 |
| 2. 期初账面价值 | 25,348,838.35 | 3,222,820.73 | 28,571,659.08 |

其他说明：

无

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 | 特许经营权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 69,078,720.95 | 38,417,937.77 | 2,174,145,908.98 | | 14,855,875.46 | 2,296,498,443.16 |
| 2. 本期增加金额 | | 377,358.48 | 83,741,357.12 | | 313,044.25 | 84,431,759.85 |
| (1) 购置 | | 377,358.48 | 10,148,907.98 | | 313,044.25 | 10,839,310.71 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 自建 | | | 73,592,449.14 | | | 73,592,449.14 |
| 3. 本期减少金额 | 15,509,716.52 | | 300,635,813.12 | | | 316,145,529.64 |
| (1) 处置 | | | 71,162,401.04 | | | 71,162,401.04 |
| (2) 合并减少 | | | 229,473,412.08 | | | 229,473,412.08 |
| (3) 其他 | 15,509,716.52 | | | | | 15,509,716.52 |
| 4. 期末余额 | 53,569,004.43 | 38,795,296.25 | 1,957,251,452.98 | | 15,168,919.71 | 2,064,784,673.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,479,858.90 | 9,681,807.38 | 392,124,055.64 | | 8,670,384.38 | 421,956,106.30 |
| 2. 本期增加金额 | 1,127,222.84 | 6,463,230.95 | 130,446,232.92 | | 1,678,653.48 | 139,715,340.19 |
| (1) 计提 | 1,127,222.84 | 6,463,230.95 | 130,446,232.92 | | 1,678,653.48 | 139,715,340.19 |
| 3. 本期减少金额 | 801,335.43 | | 83,463,505.88 | | | 84,264,841.31 |
| (1) 处置 | | | 38,729,493.22 | | | 38,729,493.22 |
| (2) 合并减少 | | | 44,734,012.66 | | | 44,734,012.66 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------------|--|---------------|------------------|
| (3) 其他 | 801,335.43 | | | | | 801,335.43 |
| 4. 期末余额 | 11,805,746.31 | 16,145,038.33 | 439,106,782.68 | | 10,349,037.86 | 477,406,605.18 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 12,569,348.43 | | | 12,569,348.43 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 12,569,348.43 | | | 12,569,348.43 |
| (1) 处置 | | | 12,569,348.43 | | | 12,569,348.43 |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 41,763,258.12 | 22,650,257.92 | 1,518,144,670.30 | | 4,819,881.85 | 1,587,378,068.19 |
| 2. 期初账面价值 | 57,598,862.05 | 28,736,130.39 | 1,769,452,504.91 | | 6,185,491.08 | 1,861,972,988.43 |

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

期末无形资产受限的情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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 | | |
| 湖北科亮生物工程 有限公司 | 28,654,968.86 | | | | | 28,654,9 68.86 |
| 保定市尧润水务 有限公司 | 18,013,406.24 | | | | | 18,013,4 06.24 |
| 钟祥东海水务有 限公司 | 10,459,142.05 | | | 10,459,142.05 | | |
| 襄阳中瓯水务有 限公司 | 2,431,631.60 | | | 2,431,631.60 | | |
| 上海泰欣环境工 程有限公司 | 325,366,301.9 9 | | | | | 325,366, 301.99 |
| 合计 | 384,925,450.7 4 | | | 12,890,773.65 | | 372,034, 677.09 |

(2). 商誉减值准备

√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 |
|-------------------------|--------------|------|--|--------------|--|----------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 襄阳中瓯水务有 限公司 | 2,431,631.60 | | | 2,431,631.60 | | 0 |
| 合计 | 2,431,631.60 | | | 2,431,631.60 | | 0 |

(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。2021年12月22日，武汉光谷环保科技股份有限公司与银泰达环保集团有限公司签署《产权交易合同》，将其持有的襄阳中瓯水务有限公司51%的股权转让给银泰达环保集团有限公司，故该资产组对应的商誉也应一并转销处理，计入该资产组的处置损益。

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。2021年5月30日，公司（出让方）与钟祥城市建设投资公司（受让方）签署《关于提前终止钟祥市第一污水处理厂TOT特许经营权协议书》，并于2021年6月完成交接工作，故该资产组对应的商誉也应一并转销处理，计入该资产组的处置损益。

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（以下简称泰欣环境）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泰欣环境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，泰欣环境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2022年至2026年的财务预算确定，并采用8%和13.02%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 |
| 保定市尧润水务有限公司 | 2022年-2026年 (后期为稳定期) | 2022年 2% 2023年 0% 2024年 0% 2025年 0% 2026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 | 2022年-2026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 | 2022年-2026年 (后期为稳定期) | 2022年 2.59% 2023年-20.49% 2024年 9.69% 2025年 11.66% | 0% | 根据预测的收入成本、费用等计算 | 13.02% |

| 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 |
| | | 2026 年 3.74% | | | |

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，上述商誉不需计提减值准备。

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 | 2,445,309.67 | | 554,887.72 | | 1,890,421.95 |
| 固定资产装修费 | 3,330,896.24 | 128,258.72 | 1,089,928.00 | | 2,369,226.96 |
| 升级改造费用 | 68,387.46 | 820,353.98 | 163,937.98 | | 724,803.46 |
| 合计 | 5,844,593.37 | 948,612.70 | 1,808,753.70 | | 4,984,452.37 |

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 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 145,416,074.47 | 21,247,570.92 | 221,147,673.75 | 36,795,928.21 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 424,806,015.50 | 70,641,600.21 | 266,237,685.77 | 42,880,774.96 |
| 合同资产减值准备 | 54,393,370.59 | 8,162,299.26 | 39,590,842.65 | 5,961,884.67 |
| 原金融工具准则可供出售金融资产减值准备 | 57,136,537.15 | 14,229,134.29 | 57,136,537.16 | 14,229,134.29 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | 28,081,240.11 | 7,020,310.03 | 20,410,716.70 | 5,102,679.18 |
| 应交税费 | 218,556,088.31 | 54,639,022.10 | 217,531,381.64 | 54,382,845.42 |
| 递延收益 | 10,549,374.32 | 2,467,346.15 | 6,466,141.56 | 1,433,461.23 |
| 非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果 | | | 1,985,215.40 | 496,303.85 |
| 无形资产减值准备 | | | 12,569,348.43 | 3,142,337.11 |
| 合同负债 | 12,624,793.75 | 1,893,719.06 | 13,192,308.67 | 1,978,846.30 |
| 预计成本、费用 | 2,564,945.25 | 384,741.79 | | |
| 合计 | 954,128,439.45 | 180,685,743.81 | 856,267,851.73 | 166,404,195.22 |

(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 | 163,387,669.09 | 38,816,326.95 | 276,268,186.35 | 65,640,453.56 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 17,186,665.00 | 4,296,666.25 | 24,395,310.00 | 6,098,827.50 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 83,062,922.39 | 20,765,730.60 | | |
| 合计 | 263,637,256.48 | 63,878,723.80 | 300,663,496.35 | 71,739,281.06 |

(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 | 504,530,478.04 | 570,597,395.25 |
| 坏账准备 | 82,078,238.71 | 69,528,034.26 |
| 合同资产减值准备 | 14,078,116.67 | 24,946,709.42 |
| 递延收益 | 240,634.00 | 595,953.70 |
| 商誉减值准备 | | 2,431,631.60 |
| 合计 | 600,927,467.42 | 668,099,724.23 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | | 71,785,780.78 | |
| 2022 年 | 31,565,932.23 | 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 | 143,605,120.50 | 237,600,802.95 | |
| 2026 年 | 114,605,572.70 | | |
| 合计 | 504,530,478.04 | 570,597,395.25 | / |

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 |
| 预付土地款 | 9,400,000.00 | | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | | 9,400,000.00 |
| 预付软件开发费用 | 640,777.34 | | 640,777.34 | | | |
| 合计 | 10,040,777.34 | | 10,040,777.34 | 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 | 23,260,000.00 | 13,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | 9,153,421.69 | 285,911,618.00 |
| 合计 | 32,413,421.69 | 363,911,618.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 15,000,000.00 | 10,635,594.73 |
| 银行承兑汇票 | 36,633,052.54 | |
| 合计 | 51,633,052.54 | 10,635,594.73 |

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 | 4,698,431,611.54 | 4,356,128,521.04 |
| 应付设备款 | 217,889,231.39 | 201,451,869.29 |
| 应付租赁费 | 56,064,687.00 | 77,858,274.50 |
| 应付质量保证金 | 800.00 | 466,453.27 |
| 其他 | 17,302,231.48 | 24,951,859.44 |
| 合计 | 4,989,688,561.41 | 4,660,856,977.54 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 武汉楚力建筑工程劳务有限公司 | 73,247,580.47 | 尚未结算的工程款 |
| 湖北川冶建设工程有限公司 | 42,656,538.32 | 尚未结算的工程款 |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 41,991,353.35 | 尚未结算的工程款 |
| 湖北国创道路工程有限公司 | 34,463,710.20 | 尚未结算的工程款 |
| 湖北民睿建设有限公司 | 28,930,965.51 | 尚未结算的工程款 |
| 合计 | 221,290,147.85 | / |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 预收租金 | 32,697,660.91 | 15,865,036.65 |
| 合计 | 32,697,660.91 | 15,865,036.65 |

(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 | 293,943,367.92 | 340,306,967.93 |
| 预收工程款 | 750,681,393.51 | 575,714,745.58 |
| 预收货款 | 356,363,154.09 | 441,015,532.42 |
| 预收服务费 | 19,047,570.14 | 30,387,059.30 |
| 已结算未完工工程 | 975,169,387.71 | 1,154,286,633.05 |
| 合计 | 2,395,204,873.37 | 2,541,710,938.28 |

(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

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 | 35,280,404.03 | 562,380,341.48 | 584,307,917.28 | 13,352,828.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,326,672.86 | 96,486,336.10 | 93,915,100.62 | 5,897,908.34 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 38,607,076.89 | 658,866,677.58 | 678,223,017.90 | 19,250,736.57 |

(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 | 34,183,808.83 | 491,004,772.56 | 512,906,368.63 | 12,282,212.76 |
| 二、职工福利费 | | 13,346,859.22 | 13,346,859.22 | |
| 三、社会保险费 | 320,388.19 | 21,310,342.46 | 21,130,824.92 | 499,905.73 |
| 其中：医疗保险费 | 308,139.62 | 19,301,593.93 | 19,129,531.05 | 480,202.50 |
| 工伤保险费 | 4,780.18 | 1,039,965.92 | 1,025,843.78 | 18,902.32 |
| 生育保险费 | 7,468.39 | 968,782.61 | 975,450.09 | 800.91 |
| 四、住房公积金 | 33,720.22 | 26,574,344.47 | 26,583,085.97 | 24,978.72 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 742,486.79 | 10,144,022.77 | 10,340,778.54 | 545,731.02 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 35,280,404.03 | 562,380,341.48 | 584,307,917.28 | 13,352,828.23 |

(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 | 204,015.04 | 78,924,593.61 | 78,374,782.98 | 753,825.67 |
| 2、失业保险费 | 99,962.54 | 2,651,946.97 | 2,650,422.12 | 101,487.39 |
| 3、企业年金缴费 | 3,022,695.28 | 14,909,795.52 | 12,889,895.52 | 5,042,595.28 |
| 合计 | 3,326,672.86 | 96,486,336.10 | 93,915,100.62 | 5,897,908.34 |

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 | 254,288,285.77 | 237,607,655.86 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 193,262,736.53 | 189,989,161.31 |
| 个人所得税 | 3,109,649.25 | 4,630,733.80 |
| 城市维护建设税 | 7,271,874.79 | 6,735,219.22 |
| 土地增值税 | 220,087,643.03 | 217,531,381.64 |
| 房产税 | 4,251,396.94 | 608,837.82 |
| 教育费附加 | 3,346,319.63 | 3,139,344.61 |
| 土地使用税 | 984,845.97 | 1,216,715.07 |
| 地方教育费附加 | 1,659,507.83 | 1,583,397.25 |
| 其他 | 892,392.71 | 718,119.43 |
| 合计 | 689,154,652.45 | 663,760,566.01 |

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 | | |
| 其他应付款 | 1,001,557,948.62 | 1,083,916,475.76 |
| 合计 | 1,001,557,948.62 | 1,083,916,475.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

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 | 627,045,600.48 | 734,695,892.33 |
| 购房意向金 | 255,352,191.76 | 201,877,298.68 |
| 保证金及押金 | 119,160,156.38 | 147,343,284.75 |
| 合计 | 1,001,557,948.62 | 1,083,916,475.76 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|------------------|
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 100,000,000.00 | 协议尚未签订 |
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 66,508,720.85 | 借款未到期 |
| 武汉洪武劳务有限公司 | 37,416,164.54 | 施工项目收到工程款后退客商垫付款 |
| 湖南金霞发展集团有限公司 | 35,272,556.25 | 借款未到期 |
| 湖北春喜建筑劳务有限公司 | 30,888,917.07 | 施工项目收到工程款后退客商垫付款 |
| 合计 | 270,086,358.71 | / |

其他说明：

适用 不适用

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 | 933,727,701.82 | 1,698,920,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 2,265,071,739.75 | 75,046,293.29 |
| 1年内到期的长期应付款 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | 7,214,775.86 | 8,842,600.76 |
| 合计 | 3,210,514,217.43 | 1,787,308,894.05 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 长期借款利息 | 162,717.90 | 243,293.50 |
| 企业债券利息 | 135,079,978.02 | 131,622,383.07 |
| 待转销项税额 | 99,143,718.46 | 74,894,517.46 |
| 已背书未终止确认应收商业承兑票据 | 53,763,698.81 | 73,922,865.31 |
| 合计 | 288,150,113.19 | 280,683,059.34 |

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 | 883,036,670.00 | 862,240,002.00 |
| 抵押借款 | 188,449,608.21 | 148,190,000.00 |
| 保证借款 | 2,275,400,000.00 | 2,373,486,994.28 |
| 信用借款 | 1,481,945,000.00 | 1,181,870,000.00 |
| 合计 | 4,828,831,278.21 | 4,565,786,996.28 |

长期借款分类的说明：

无

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 |
|------|------------------|------------------|
| 应付债券 | 3,013,275,967.48 | 4,006,184,971.58 |
| 合计 | 3,013,275,967.48 | 4,006,184,971.58 |

(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：万元 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 MTN001 | 0.01 | 2019/3/6 | 3 年 | 50,000.00 | 49,837.15 | 0 | 0 | 152.09 | 0 | 49,989.24 |
| 19 东湖高新 MTN002 | 0.01 | 2019/6/10 | 3 年 | 25,000.00 | 24,899.56 | 0 | 0 | 74.76 | 0 | 24,974.32 |
| 19 东湖高新 PPN001 | 0.01 | 2019/9/26 | 3 年 | 50,000.00 | 49,840.96 | 0 | 0 | 98.42 | 0 | 49,939.38 |
| 19 鄂桥 01 | 0.01 | 2019/3/12 | 3 年 | 50,000.00 | 49,952.40 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 49,995.68 |
| 19 鄂桥 02 | 0.01 | 2019/5/14 | 3 年 | 50,000.00 | 49,475.24 | 0 | 0 | 384.79 | 0 | 49,860.02 |
| 20 东湖高新（疫情防控债）PPN001 | 0.01 | 2020/4/20 | 3 年 | 50,000.00 | 49,835.00 | 0 | 0 | 71.00 | 0 | 49,906.00 |
| 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 | 0.01 | 2020/4/1 | 3+2 年 | 40,000.00 | 34,394.60 | 0 | 0 | 90.97 | 7,599.92 | 26,885.65 |
| 20 鄂路桥（疫情防控债）PPN001 | 0.01 | 2020/3/16 | 3 年 | 50,000.00 | 49,944.18 | 0 | 0 | 24.80 | 0 | 49,968.99 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|-----|------------|------------|------------|---|----------|----------|-----------------|
| 20 鄂路桥 (疫情防 控债) PPN002 | 0.01 | 2020/3/18 | 3 年 | 50,000.00 | 49,944.05 | 0 | 0 | 24.80 | 0 | 49,968.84 |
| 东湖转债 (代码 110080) | 0.01 | 2021/4/12 | 6 年 | 155,000.00 | 0 | 122,087.46 | 0 | 4,301.43 | 42.24 | 126,346.64 |
| 减：一年 内到期部 分年末余 额(附注 六、32) | | | | 0 | -7,504.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 226,507.17 |
| 合计 | / | / | / | 570,000.00 | 400,618.50 | 122,087.46 | 0 | 5,266.35 | 7,642.16 | 301,327.60 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本年发行“东湖转债（代码 110080）”说明详见本报告第十节、七、54、“其他权益工具”。

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 18,189,122.48 | 25,101,627.41 |
| 机器设备 | 1,729,478.86 | 3,222,820.73 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -7,214,775.86 | -8,842,600.76 |
| 合计 | 12,703,825.48 | 19,481,847.38 |

其他说明：

无

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 | 28,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 28,000,000.00 | 32,500,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 国开发展基金有限公司投资款 | 37,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| 合计 | 32,500,000.00 | 28,000,000.00 |

其他说明：

国开发展基金有限公司投资款 3,250.00 万元，系 2015 年公司全资子公司武汉东湖高新文化产业投资有限公司（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 2021 年 12 月 31 日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 1,000.00 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 750.00 万元，余额 3,250.00 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

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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 | 7,062,095.26 | 4,214,000.00 | 486,086.94 | 10,790,008.32 | 见注 |
| 合计 | 7,062,095.26 | 4,214,000.00 | 486,086.94 | 10,790,008.32 | / |

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目 | 1,830,741.56 | | | 130,767.24 | | 1,699,974.32 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|------------|--|---------------|-------|
| 钟管科亮污水在线监控设备补助 | 312,227.70 | | | 312,227.70 | | 0 | 与资产相关 |
| 污染防治设施工艺技术改造资金补助 | 283,726.00 | | | 43,092.00 | | 240,634.00 | 与资产相关 |
| 隆平高科技园管委会产业扶持资金（第一批） | 3,244,780.00 | 2,949,800.00 | | | | 6,194,580.00 | 与资产相关 |
| 隆平高科技园管委会产业扶持资金（第二批） | 1,390,620.00 | 1,264,200.00 | | | | 2,564,820.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,062,095.26 | 4,214,000.00 | | 486,086.94 | | 10,790,008.32 | |

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 | 795,469,152.00 | | | | 85,590.00 | 85,590.00 | 795,554,742.00 |

其他说明：

注：本年股份数增加 85,590.00 股，系部分“东湖转债 110080”转股所致，详见本报告第十节、七、54、（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”。

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

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 11 日出具《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，公司于 2021 年 4 月 12 日公开发行 1,550.00 万张可转换公司债券（债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”），每张面值 100.00 元，发行总额人民币 155,000.00 万元，期限 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。东湖转债转股期起止日期为 2021 年 10 月 16 日至 2027 年 4 月 11 日，初始股转价格为 6.16 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，股转价格自 2021 年 6 月 18 日起由 6.16 元/股调整为 6.05 元/股。截止 2021 年 12 月 31 日，本年度有 5,180.00 张东湖转债转为本公司 85,590.00 股股本。

公司本次发行的东湖转债在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 1,220,874,580.39 元，计入应付债券；对应权益成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 316,304,664.90 元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本 1,233,635,259.03 元。因本年度有 5,180.00 张东湖转债转为本公司 85,590.00 股股本，故结转对应权益成分金额 105,706.98 元。

2021 年 12 月 29 日，公司与中原信托有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行、中银理财有限责任公司签订《永续期债权投资合同》，由中原信托有限公司发起设立“中原财富-成长 1171 期-东湖高新集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），并以信托计划项下的信托资金向公司支付不超过 3 亿元永续期债权投资款（期限为 3 年+N），中银理财有限责任公司作为信托计划的委托人/受益人，按照信托文件的约定向中原信托有限公司交付信托资金，并自主指定中国银行股份有限公司湖北省分行作为非标资产服务机构，由中国银行股份有限公司湖北省分行向中银理财有限责任公司提供非标资产服务。由中国银行股份有限公司湖北省分行对资金监管。截止 2021 年 12 月 31 日中原信托有限公司已向公司发放永续期信托贷款 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 | 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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 工具 | | | | | | | |
| 可转换 债权 权益 部分 | | 15,500,000 .00 | 316,304,664 .90 | 5,180. 00 | 105,706. 98 | 15,494,820 .00 | 316,198,957 .92 |
| 永续 债 | | | 300,000,000 .00 | | | | 300,000,000 .00 |
| 合计 | | 15,500,000 .00 | 616,304,664 .90 | 5,180. 00 | 105,706. 98 | 15,494,820 .00 | 616,198,957 .92 |

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） | 1,892,914,565.48 | 2,993,585.92 | | 1,895,908,151.40 |
| 其他资本公积 | 38,230,257.94 | 2,564,945.25 | | 40,795,203.19 |
| 合计 | 1,931,144,823.42 | 5,558,531.16 | | 1,936,703,354.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股本溢价增加 2,993,585.92 元，其中：①增加 442,500.47 元，系本年度有 5,180.00 张东湖转债转为本公司 85,590.00 股股本所致；②增加 670,222.89 元，系公司本年收购子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司少数股东拥有的子公司股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司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所致；③增加 1,880,862.56 元，系公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司少数股东增资，公司按比例计算应享有的净资产份额增加所致。

注 2：本期其他资本公积增加 2,564,945.25 元，系公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司实行股权激励所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 | 本期发生金额 | 期末 |
|----|----|--------|----|
|----|----|--------|----|

| | 余额 | | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入 其他综合 收益 当期转入 留存 收益 | 减：所 得税 费 用 | 税后归 属于 母公 司 | 税后归 属于少 数股 东 | 余额 |
|--|---------------|--------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----|
| 一、不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其中： 重新计 量设定 受益计 划变动 额 | | | | | | | | |
| 权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其他 权益工 具投资 公允价 值变动 | | | | | | | | |
| 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 | - 6,624.23 | 702.30 | - 5,921.93 | | | 6,624.23 | | 0 |
| 其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益 | - 6,624.23 | 702.30 | - 5,921.93 | | | 6,624.23 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------|----------|--|--|----------|--|---|
| 其他 债权投 资公允 价值变 动 | | | | | | | | |
| 金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额 | | | | | | | | |
| 其他 债权投 资信用 减值准 备 | | | | | | | | |
| 现金 流量套 期储备 | | | | | | | | |
| 外币 财务报 表折算 差额 | | | | | | | | |
| 其他综 合收益 合计 | 6,624.23 | 702.30 | 5,921.93 | | | 6,624.23 | | 0 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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 | 187,065,695.73 | 83,986,849.94 | 73,063,533.16 | 197,989,012.51 |
| 合计 | 187,065,695.73 | 83,986,849.94 | 73,063,533.16 | 197,989,012.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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的安全生产经费。

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 | 210,190,195.65 | 21,998,426.02 | | 232,188,621.67 |
| 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 | 223,844,634.03 | 21,998,426.02 | 245,843,060.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,243,946,307.18 | 1,621,399,452.04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -20,536,463.97 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,243,946,307.18 | 1,600,862,988.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 533,166,293.52 | 684,809,895.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,998,426.02 | 14,673,180.94 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 87,501,606.72 | 19,886,728.81 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 应付其他权益工具利息 | | 7,166,666.66 |
| 期末未分配利润 | 2,667,612,567.96 | 2,243,946,307.18 |

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

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 | 11,988,802,933.79 | 10,395,336,892.52 | 10,493,670,617.32 | 9,062,184,764.55 |
| 其他业务 | 151,131,768.50 | 70,406,025.44 | 100,080,023.01 | 80,475,283.80 |
| 合计 | 12,139,934,702.29 | 10,465,742,917.96 | 10,593,750,640.33 | 9,142,660,048.35 |

(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-分部 | 科技园-分部 | 环保科技-分部 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 合同类型 | | | | |
| 建设工程合同 | 7,897,688,734.67 | | 126,001,162.91 | 8,023,689,897.58 |
| 商品买卖合同 | 1,098,849,259.33 | 1,077,154,497.17 | 745,497,980.34 | 2,921,501,736.84 |
| 服务合同 | 41,501,252.00 | 75,771,024.04 | 961,817,540.55 | 1,079,089,816.59 |
| 租赁合同 | 7,125,703.19 | 107,554,096.76 | 973,451.33 | 115,653,251.28 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时段内转让 | 7,904,814,437.86 | 174,692,185.51 | 1,077,814,129.27 | 9,157,320,752.64 |
| 在某一时点转让 | 1,140,350,511.33 | 1,085,787,432.46 | 756,476,005.86 | 2,982,613,949.65 |
| 合计 | 9,045,164,949.19 | 1,260,479,617.97 | 1,834,290,135.13 | 12,139,934,702.29 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本集团提供建造服务、污水处理服务、烟气处理服务、租赁服务、物业服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年12月31日，本集团部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 38.收入”之说明

(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 | | |
| 城市维护建设税 | 16,776,877.66 | 12,662,168.06 |
| 教育费附加 | 8,180,523.95 | 6,445,738.82 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 13,110,581.81 | 5,557,491.37 |
| 土地使用税 | 10,294,165.49 | 8,596,318.14 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | | |
| 地方教育费附加 | 5,344,828.92 | 3,596,521.94 |
| 堤防费 | 358,126.84 | 374,553.51 |
| 土地增值税 | 72,421,484.70 | 49,145,870.91 |
| 其他 | 6,429,910.37 | 7,024,626.97 |
| 合计 | 132,916,499.74 | 93,403,289.72 |

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 | 37,506,598.08 | 31,688,696.13 |
| 广告及业务宣传费 | 25,834,929.68 | 6,141,890.53 |
| 销售代理费 | 3,047,197.93 | 459,263.98 |
| 其他费用 | 14,262,732.61 | 20,788,221.06 |
| 合计 | 80,651,458.30 | 59,078,071.70 |

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 | 11,998,946.21 | 4,368,634.02 |
| 车辆使用费 | 2,754,164.80 | 2,275,311.33 |
| 差旅费 | 2,943,193.83 | 2,468,594.87 |
| 职工薪酬 | 141,258,018.54 | 134,589,841.43 |
| 折旧费 | 5,973,911.58 | 5,393,728.29 |
| 使用权资产摊销费 | 5,450,911.58 | |
| 税金 | 833,767.85 | 587,255.16 |
| 中介机构费 | 13,992,214.10 | 14,307,732.70 |
| 会议费 | 124,427.64 | 200,870.65 |
| 财产保险费 | 410,161.03 | 204,978.23 |
| 无形资产及低值易耗品摊销 | 2,937,797.73 | 4,412,495.22 |
| 物业费用 | 8,528,250.55 | 11,981,684.77 |
| 业务招待费 | 5,028,475.24 | 4,963,238.92 |
| 劳动保护费 | 31,030.19 | 95,718.25 |
| 修理费 | 1,945,568.24 | 3,588,272.43 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 其他费用 | 4,709,822.70 | 3,353,935.71 |
| 合计 | 208,920,661.81 | 192,792,291.98 |

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 | 64,323,550.66 | 58,821,820.71 |
| 人员人工 | 34,226,329.11 | 29,203,594.50 |
| 折旧费用及长期待摊费用 | 11,603,597.08 | 12,173,238.41 |
| 委托外部研究开发费用 | 5,982,892.12 | 372,000.00 |
| 设备使用相关费用 | 7,034.22 | 5,334,589.62 |
| 其他研发费用 | 2,320,520.91 | 1,979,489.76 |
| 合计 | 118,463,924.10 | 107,884,733.00 |

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 | 522,742,459.21 | 557,945,998.80 |
| 利息收入 | -266,165,726.55 | -250,403,943.85 |
| 汇兑净损失 | 104,238.97 | 1,394,340.25 |
| 银行手续费 | 3,173,042.13 | 7,166,493.67 |
| 合计 | 259,854,013.76 | 316,102,888.87 |

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 | 50,576,781.22 | 35,916,753.70 |
| 个人所得税征收手续费返还 | 298,664.04 | 1,582,065.91 |
| 三代手续费 | 9,477.23 | 391,206.47 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 314,804.93 | 632,512.66 |
| 合计 | 51,199,727.42 | 38,522,538.74 |

其他说明：
计入与企业日常活动有关的政府补助情况，详见本报告第十节、七、84、“政府补助”

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 | -24,311,230.43 | 101,105,844.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 37,105,925.18 | 63,472,736.37 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,360,121.70 | 1,632,146.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 4,109,666.19 |
| 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 | | 4,560.56 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 83,062,922.39 | |
| 合计 | 97,217,738.84 | 170,324,953.44 |

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 | -7,670,523.41 | 6,484,467.87 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | -7,208,645.00 | -27,338,446.00 |
| 合计 | -14,879,168.41 | -20,853,978.13 |

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 |
|------------|-----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 777,223.28 | 2,376,253.44 |
| 应收账款坏账损失 | -171,949,444.87 | -8,584,411.03 |
| 其他应收款坏账损失 | 31,010,201.65 | -9,548,924.26 |
| 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 | -32,064,699.72 | -510,792.74 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收股利坏账损失 | 47,787.20 | -47,787.20 |
| 合计 | -172,178,932.46 | -16,315,661.79 |

其他说明：

注1：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注2：本期信用减值损失增加主要系应收款项余额增加及应收恒大集团款项单项计提所致。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | -12,569,348.43 |
| 十一、商誉减值损失 | | -2,431,631.60 |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -3,939,305.84 | 21,018,816.41 |
| 合计 | -3,939,305.84 | 6,017,836.38 |

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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 | 34,171,945.29 | 870,067.44 |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 34,171,945.29 | 870,067.44 |
|----|---------------|------------|

其他说明：

本期主要是处置全资子公司钟祥东海水务有限公司和控股子公司德清县钟管科亮环保科技有限公司特许经营权产生的收益。

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 25,316.08 | | 25,316.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | 25,316.08 | | 25,316.08 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 非同一控制下合同收益 | | 3,776,595.61 | |
| 违约金 | 1,017,782.79 | 416,133.02 | 1,017,782.79 |
| 其他 | 1,273,210.68 | 430,399.41 | 1,273,210.68 |
| 合计 | 2,316,309.55 | 4,623,128.04 | 2,316,309.55 |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 25,000.00 | 1,224,000.00 | 25,000.00 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 赔偿支出 | 93,037.25 | 61,217.82 | 93,037.25 |
| 罚款支出 | 3,933,840.87 | 1,272,031.88 | 3,933,840.87 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 215,691.18 | 2,316.78 | 215,691.18 |
| 滞纳金 | 41,057.87 | | 41,057.87 |
| 其他支出 | 802,761.75 | 505,997.53 | 802,761.75 |
| 合计 | 5,111,388.92 | 3,065,564.01 | 5,111,388.92 |

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 | 160,761,495.48 | 118,590,942.64 |
| 递延所得税费用 | -1,895,298.28 | -18,592,034.32 |
| 合计 | 158,866,197.20 | 99,998,908.32 |

(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 | 862,182,152.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 215,545,538.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -65,952,007.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,896,963.54 |
| 非应税收入的影响 | 5,261,326.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,500,593.34 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -20,177,151.79 |
| 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 | 33,221,848.16 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -6,477.14 |
| 加计扣除事项的影响 | -9,630,508.15 |
| 所得税费用 | 158,866,197.20 |

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 | 392,128,869.98 | 602,076,683.46 |
| 收到的政府补贴 | 48,703,221.30 | 40,657,584.23 |
| 合计 | 440,832,091.28 | 642,734,267.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付的保证金及往来款 | 274,874,539.85 | 260,738,065.19 |
| 支付的销售、管理费用等 | 101,517,383.24 | 99,536,162.47 |
| 合计 | 376,391,923.09 | 360,274,227.66 |

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 | 32,317,571.27 | 33,016,348.66 |
| 收到鼎康（武汉）生物医药有限公司利息 | | 11,476,691.24 |
| 收到园博园置业有限公司-利息 | 16,860,277.78 | 23,316,810.82 |
| 收到武汉园博园置业有限公司-本金 | 213,139,722.22 | 358,660,000.00 |
| 收到武汉软件新城发展有限公司往来款 | | 2,500,000.00 |
| 收到房县住建局污水处理项目建设专项资金 | | 14,821,800.00 |
| 收武汉光谷生物医药产业园发展有限公司利息 | | 197,200.00 |
| 收购中南路桥60%股权 | | 36,189,976.30 |
| 湖南信东开发建设有限公司利息 | 5,834,028.14 | 1,813,756.91 |
| 个人购房借款归还 | 699,983.14 | 486,406.75 |
| 收到湖北夷陵经济发展集团有限公司利息 | 4,893,251.00 | 4,900,000.00 |
| 合计 | 273,744,833.55 | 487,378,990.68 |

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 |
|------------------|------------------|---------------|
| 湖南信东开发建设有限公司借款 | 4,800,000.00 | 86,249,700.00 |
| 湖北联新产城建设开发有限公司借款 | 372,400,000.00 | |
| 湖北联新融合建设开发有限公司借款 | 319,774,000.00 | |
| 湖北联新云数建设开发有限公司借款 | 59,610,000.00 | |
| 武汉园博园置业有限公司借款 | 350,000,000.00 | |
| 合计 | 1,106,584,000.00 | 86,249,700.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------|---------------|
| 上海泰欣环境工程有限公司商业承兑汇票贴现 | | 3,000,000.00 |
| 收到武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）借款 | | 2,500,000.00 |
| 收到中信城市开发运营有限责任公司借款 | | 71,050,000.00 |
| 雄县泽润环保收西藏尧润借款 | | 810,000.00 |
| 合计 | | 77,360,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| 支付东湖转债（代码110080）保荐及承销费用 | 3,500,000.00 | |
| 支付19东湖高新MTN001、19东湖高新MTN002承销费 | 1,687,500.00 | |
| 开立保函、信用证等担保费、手续费 | 1,122,534.99 | |
| 平安国际融资租赁有限公司 | | 419,062.64 |
| 发行债券的手续费 | | 7,522,500.00 |
| 兴业银行（中铁信托）永续债 | | 400,000,000.00 |
| 归还兴业信托可续期贷款 | | 300,000,000.00 |
| 合计 | 6,310,034.99 | 707,941,562.64 |

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 | 703,315,954.89 | 761,953,728.50 |
| 加：资产减值准备 | 3,939,305.84 | -6,017,836.38 |
| 信用减值损失 | 172,178,932.46 | 16,315,661.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 139,746,273.01 | 138,955,663.04 |
| 使用权资产摊销 | 9,174,235.21 | |
| 无形资产摊销 | 139,715,340.19 | 151,952,662.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,808,753.70 | 2,985,875.23 |
| 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） | -34,171,945.29 | -870,067.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 190,375.10 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 14,879,168.41 | 20,853,978.13 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 259,854,013.76 | 316,102,888.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -97,217,738.84 | -170,324,953.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -17,446,422.61 | -1,037,163.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 16,170,855.77 | -10,291,154.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,258,587,205.10 | 376,969,802.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,377,387,832.93 | 131,183,205.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 474,832,895.26 | 815,498,887.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 668,169,369.03 | 2,544,231,178.51 |
| 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 | 3,526,763,267.37 | 4,343,979,523.25 |
| 减：现金的期初余额 | 4,343,979,523.25 | 3,006,447,669.76 |
| 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 | -817,216,255.88 | 1,337,531,853.49 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 45,491,794.05 |
| 其中：武汉德拓软件开发有限公司 | 45,491,794.05 |
| | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 33,371.18 |
| 其中：武汉德拓软件开发有限公司 | 33,371.18 |
| | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 45,458,422.87 |

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 77,059,288.20 |
| 其中：襄阳中瓯水务有限公司 | 77,059,288.20 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 349,416.75 |
| 其中：襄阳中瓯水务有限公司 | 349,416.75 |
| 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 | 76,709,871.45 |

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 | 3,526,763,267.37 | 4,343,979,523.25 |
| 其中：库存现金 | 69,900.98 | 60,652.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,526,678,510.15 | 4,343,918,871.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,856.24 | |
| 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 | 3,526,763,267.37 | 4,343,979,523.25 |
| 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 | 32,641,088.25 | 47,673,574.41 |

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

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 | 32,641,088.25 | 注 1 |
| 应收票据 | 23,260,000.00 | 注 2 |
| 存货 | 189,872,032.68 | 注 3 |
| 固定资产 | 194,655,685.84 | 注 4 |
| 无形资产 | 26,718,356.11 | 注 5 |
| 长期应收款 | 1,573,752,480.65 | 注 6 |
| 投资性房地产 | 696,914,446.89 | 注 7 |
| 应收账款 | 212,516,825.16 | 注 8 |
| 合计 | 2,950,330,915.58 | / |

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：上海泰欣环境工程有限公司将持有的商业承兑汇票（票据号：230830510817120210813999959988，到期日 2022/1/14，面额 1,076.00 万元；票据号：230829000302020211224115727605，到期日 2022/12/23，1,250.00 万元，）向招商银行上海分行进行贴现，上海泰欣环境工程有限公司继续全额确认该商业承兑汇票的账面金额，故视为质押受限。

注 3：（1）2020 年，公司子公司武汉东湖高新葛店投资有限公司以账面价值 5,397.09 万元存货（开发产品）抵押，取得农发行湖北分行借款，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 4,000.00 万元。

（2）2021 年，公司子公司合肥东湖高新科技园发展有限公司以其账面原值为 13,590.11 万元（账面价值为 13,590.11 万元）的土地使用权作为抵押，向兴业银行合肥分行取得借款 10,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 2700.00 万元。

注 4：2020 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 19,465.57 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 40,000.00 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 2021 年 12 月 31 日资产支持证券余额为 26,960.00 万元。

注 5：2021 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 2,671.84 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 11,874 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 12,594.96 万元。

注 6：已办理质押取得借款的长期应收款期末账面原值为 160,577.31 万元，账面价值 157,375.25 万元，具体情况如下：

（1）2018 年、2020 年，公司控股子公司乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局长期应收款账面原值为 26,736.08 万元（账面价值 25,876.23 万元）的收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,800.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 10,980.00 万元。

（2）2017-2018 年，湖北省路桥集团有限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 2021 年 12 月 31 日借款余额为 1.8 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司对武汉市城市建设投资开发集团有限公司期末长期应收款账面原值为 133,841.23 万元（账面价值 131,499.01 万元）。

注 7：公司以账面原值为 82,494.72 万元（账面价值 69,691.44 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 2021 年 12 月 31 日借款余额为 5,000.00 万元。

注 8：已办理质押取得借款的应收账款期末账面原值为 21,646.04 万元，账面价值 21,251.68 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 2021 年 12 月 31 日借款余额为 6,666.667 万元，应收账款期末账面原值 1,512.91 万元（账面价值为 1,502.92 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 2021 年 12 月 31 日借款余额为 15,180.00 万元，应收账款期末账面原值 8,978.83 万元（账面价值为 8,919.57 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 2021 年 12 月 31 日借款余额为 14,778.00 万元，应收账款期末账面原值 5,369.01 万元（账面价值为 5,072.83 万元）。

(2) 2014 年，公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司以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，取得中国银行大花岭支行借款，截止 2021 年 12 月 31 日借款余额为 600.00 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 225.67 万元（账面价值为 225.09 万元）。

(3) 2019 年、2020 年、2021 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 2021 年 12 月 31 日借款余额为 14,369.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日应收账款账面原值为 2,086.93 万元（账面价值为 2,081.50 万元）。

(4) 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 40,000.00 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 2021 年 12 月 31 日资产支持证券余额为 26,960.00 万元（面值）。截止 2021 年 12 月 31 日应收账款账面原值为 3,472.69 万元（账面价值为 3,449.77 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：日元 | 74.00 | 0.0554 | 4.10 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：日元 | 413,712,000.00 | 0.0554 | 22,925,850.48 |
| 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 | 5,833,472.97 | 其他收益 | 5,833,472.97 |
| 稳岗、就业、培训补贴 | 1,392,201.66 | 其他收益 | 1,392,201.66 |
| 再融资奖励 | 1,550,000.00 | 其他收益 | 1,550,000.00 |
| 经济发展办报 2019 年财力贡献奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2020 年度知识产权专项资助款(专利授权资助) | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 2021 年科技创业法律中介费用补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 再融资奖励 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2020 年度高新技术成果转化专项扶持资金 | 4,938,000.00 | 其他收益 | 4,938,000.00 |
| 企业扶持补贴-收浦东新区经济发展财政扶持资金 | 15,833,000.00 | 其他收益 | 15,833,000.00 |
| 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 污泥处置资金补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 合经区投资促进局本级付合肥东湖高新科技创新专项资金 | 330,000.00 | 其他收益 | 330,000.00 |
| 合肥经济技术开发区科学技术局疫情房租补助 | 33,200.00 | 其他收益 | 33,200.00 |
| 135 工程建设奖 | 2,680,000.00 | 其他收益 | 2,680,000.00 |
| 光伏发电补贴 | 158,670.60 | 其他收益 | 158,670.60 |
| 2021 年第九批中央城镇保障性安居工程专项资金 | 6,340,000.00 | 其他收益 | 6,340,000.00 |
| 服务业发展引导奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2021 年股权投资机构奖励补贴 | 919,800.00 | 其他收益 | 919,800.00 |
| 住房租赁市场专项资金支持项目补贴 | 5,120,000.00 | 其他收益 | 5,120,000.00 |
| 企业扶持基金 | 1,530,000.00 | 其他收益 | 1,530,000.00 |
| 服务业扩大规模奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 小进限奖励 | 94,339.62 | 其他收益 | 94,339.62 |
| 2021 年度交通科技补助项目经费 | 141,509.43 | 其他收益 | 141,509.43 |
| 贷款专项奖励 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 知识产权奖励 | 76,000.00 | 其他收益 | 76,000.00 |
| 龙阳统计局申报奖励 | 600.00 | 其他收益 | 600.00 |

| | | | |
|------------------|---------------|------|---------------|
| 市政协奖励 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 宜都市产业发展基金扶持 | 863,900.00 | 其他收益 | 863,900.00 |
| 可再生能源建筑应用示范项目 | 130,767.24 | 其他收益 | 130,767.24 |
| 污水在线监控设备补助 | 312,227.70 | 其他收益 | 312,227.70 |
| 污染防治设施工艺技术改造资金补助 | 43,092.00 | 其他收益 | 43,092.00 |
| 隆平科技园产业扶持资金 | 4,214,000.00 | 递延收益 | 0 |
| 华夏银行：政府贴息 | 231,999.99 | 财务费用 | 231,999.99 |
| 合计 | 55,022,781.21 | | 50,808,781.21 |

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-----------|---------------|------------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 武汉德拓软件开发有限公司 | 2021-11-3 | 45,479,722.68 | 51.00 | 购买 | 2021-11-3 | 完成股权变更登记 | 0 | -71,912.32 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------|
| 合并成本 | 武汉德拓软件开发有限公司 |
| --现金 | 45,479,722.68 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 45,479,722.68 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 45,479,722.68 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用

大额商誉形成的主要原因：
无

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 武汉德拓软件开发有限公司 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 89,175,926.82 | 87,582,148.18 |
| 货币资金 | 33,371.18 | 33,371.18 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | 89,140,900.00 | 87,547,121.36 |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,655.64 | 1,655.64 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 89,175,926.82 | 87,582,148.18 |
| 减：少数股东权益 | 43,696,204.14 | 42,915,252.61 |
| 取得的净资产 | 45,479,722.68 | 44,666,895.57 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

合并对价中非现金资产的公允价值以经坤元资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。被合并净资产公允价值以经坤元资产评估有限公司所按资产基础法确定的估值结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 襄阳中瓯水务有限公司 | 93,850,000.00 | 51 | 协议转让 | 2021-12-30 | 工商变更 | 1,570,085.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |

其他说明:

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 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-----|
| 武汉智园科技运营有限公司 | 2021 年 6 月 | 25,608,413.75 | 5,608,413.75 | 注 1 |
| 鄂州数云创新建设开发有限公司 | 2021 年 7 月 | 7,597,419.26 | -1,402,580.74 | 注 2 |
| 武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司 | 2021 年 12 月 | | | 注 3 |
| 广水光谷环保科技有限公司 | 2021 年 10 月 | 34,269,600.82 | -900.18 | 注 4 |
| 内蒙古环投光谷环保科技有限公司 | 2021 年 10 月 | 16,500,000.00 | | 注 5 |
| 武汉阳逻科亮水处理有限公司 | 2021 年 9 月 | | | 注 6 |
| 武汉科讯智园技术服务有限公司 | 2021 年 8 月 | 4,641,193.65 | -5,358,806.35 | 注 7 |

注 1：2021 年 6 月，本公司与武汉德兴建业产业园投资运营有限公司共同设立武汉智园科技运营有限公司，注册资本 5,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，其中：本公司出资 1,160.00 万元(占比 58.00%)、武汉德兴建业产业园投资运营有限公司出资 840.00 万元(占比 42.00%)。因本公司对武汉智园科技运营有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 2：2021 年 7 月，本公司设立鄂州数云创新建设开发有限公司，注册资本 900.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，其中：本公司出资 900.00 万元(占比 100.00%)。因本公司对鄂州数云创新建设开发有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 3：2021 年 12 月，本公司设立武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司，注册资本 10,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，其中：本公司尚未出资，且未开始经营。因本公司对武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 4：2021 年 10 月，本公司与随州马都司生态新城投资有限公司、武汉光谷环保科技股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司共同设立广水光谷环保科技有限公司，注册资本 6,147.55 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，其中：本公司出资 3,000.00 万元(占比 87.54%)、随州马都司生态新

城投资有限公司出资 414.755 万元(占比 12.10%) 武汉光谷环保科技股份有限公司出资 6.1475 万元(占比 0.18%)、广西博世科环保科技股份有限公司出资 6.1475 万元(占比 0.18%)。因本公司对广水光谷环保科技有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 5：2021 年 10 月，本公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与内蒙古环境治理工程有限公司共同设立内蒙古环投光谷环保科技有限公司，注册资本 2,500.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，其中：本公司出资 1,650.00 万元(占比 100.00%)、内蒙古环境治理工程有限公司尚未出资。因本公司对内蒙古环投光谷环保科技有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 6：2021 年 9 月，本公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司与本公司控股子公司湖北省路桥集团天夏建设有限公司共同设立武汉阳逻科亮水处理有限公司，注册资本 2,379.48 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，湖北科亮生物工程有限公司和湖北省路桥集团天夏建设有限公司尚未出资。因本公司对武汉阳逻科亮水处理有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 7：2021 年 8 月，本公司控股子公司武汉智园科技运营有限公司与讯飞华中（武汉）有限公司、湖北联投城市运营有限公司共同设立武汉科讯智园技术服务有限公司，注册资本 3,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，其中：武汉智园科技运营有限公司出资 300.00 万元(占比 30.00%)、讯飞华中（武汉）有限公司出资 400.00 万元(占比 40.00%)、湖北联投城市运营有限公司出资 300.00 万元(占比 30.00%)。因智园科技运营有限公司、湖北联投城市运营有限公司签署一致行动人协议，且在二者持有不同表决意见的情形下，以智园科技运营有限公司所持表决意见作为共同意见，所以智园科技运营有限公司对武汉科讯智园技术服务有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

(2) 清算主体

| 名称 | 不再纳入合并范围的时间 |
|----------------------|-------------|
| 德清县钟管科亮环保科技有限公司（注 1） | 2021 年 12 月 |
| 钟祥东海水务有限公司（注 1） | 2021 年 12 月 |
| 孝感市鸿圣祥物资有限责任公司（注 2） | 2021 年 5 月 |

注 1：德清县钟管科亮环保科技有限公司、钟祥东海水务有限公司因污水处理特许经营权转让，故进行注销处理。

注 2：因公司战略调整，对孝感市鸿圣祥物资有限责任公司进行注销处理

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 1、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、广水光谷环保科技有限公司 | 广水 | 湖北省随州市广水市十里(街道)清水桥雄才大道特 1 号 | 污水处理 | 89.80 | 0.1 | 设立 |
| 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、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 |
| 12、武汉阳逻科亮水处理有限公司 | 武汉 | 武汉市新洲区阳逻街道万山村 | 污水处理 | | 73.52 | 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、内蒙古环投光谷环保科技有限公司 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街 68 号丰泽大厦写字楼 18 层 1804 | 环保服务 | 66.00 | | 设立 |
| 16、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 | 71.70 | | 非同一控制下合并 |
| 17、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 | | 71.70 | 非同一控制下合并 |
| 18、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 |
| 19、合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 合肥 | 合肥市新站区新站工业园物流园 A 组团 E 区宿舍理由 15 楼 | 科技园区开发管理及配套服务 | 100.00 | | 设立 |
| 20、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 | 40.00 | | 设立 |
| 21、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 |
| 22、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 |
| 23、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 |
| 24、长沙东湖和庭投资有限公司 | 长沙 | 长沙市雨花区万家丽南路二段 18 号 | 高科技产业投资管理建设与开发等 | | 55.00 | 设立 |
| 25、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 |
| 26、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 | 55.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|-------------------|--------|--------|---------|
| 27、襄阳东湖高新投资有限公司 | 湖北 | 襄阳市高新区追日路 2 号 | 科技园区开发建设 | 100.00 | | 设立 |
| 28、武汉智园科技运营有限公司 | 武汉 | 武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 (原 A3) 103 室 | 科技园区开发建设 | 58.00 | | 设立 |
| 29、武汉科讯智园技术服务有限公司 | 武汉 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 C 区 A8 厂房 1-5 层 201 室 | 科技园区开发建设 | | 17.40 | 设立 |
| 30、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 |
| 31、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 |
| 32、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 |
| 33、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 |
| 34、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 |
| 35、武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 湖北 | 武汉市东湖新技术开发区高农路生物医药中上企业园服务中心 A-7#楼 | 生物医药园开发建设 | 56.90 | | 设立 |
| 36、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 | | 56.90 | 设立 |
| 37、武汉联投佩尔置业有限公司 | 武汉 | 武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼 3 楼 3098 室 | 房地产 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 38、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 |
| 39、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 |
| 40、武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 武汉 | 武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块武汉东湖高新集团股份有限公司办公大楼 5 楼 | 股权管理及相关咨询服务 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--------|--|----------|
| 41、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 |
| 42、武汉东新智汇产业发展有限公司 | 湖北 | 武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道 79 号管委会 201 室 | 产业园开发运营、技术开发咨询应用、工程施工 | 100.00 | | 设立 |
| 43、武汉光创置业有限公司 | 湖北 | 武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼 2 层 2008 号 | 光电园区建设运营、技术开发服务、房地产开发、物业管理 | 100.00 | | 设立 |
| 44、鄂州数字产业管理有限公司 | 湖北 | 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 | 房地产开发销售、高科技产业投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 45、湖南东湖信城科技发展有限公司 | 湖南 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房 4 栋 101 房 318 号 | 科技推广和应用服务 | 65.00 | | 设立 |
| 46、鄂州东新产业园发展有限公司 | 湖北 | 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 106 号 | 科技园区开发运营、房地产开发销售、高新技术项目研究开发 | 100.00 | | 设立 |
| 47、武汉东湖高新产业园发展有限公司 | 湖北 | 武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.2 期 5 栋 1 层(1)厂房号 | 产业园区配套设施运营及管理；房屋出租（租赁）服务；物业管理；停车场运营管理。 | 100.00 | | 设立 |
| 48、鄂州数云创新建设开发有限公司 | 鄂州 | 鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 202 号 | 房地产开发经营 | 100.00 | | 设立 |
| 49、武汉德拓软件开发有限公司 | 武汉 | 洪山区青菱都市工业园南郊路 8 号德成国际文化创意软件园(一期 A 区) D2-2 号楼 301 室 | 计算机软件开发、销售；人工智能系统设备研发；互联网技术研发；手机游戏开发；房地产 | 51.00 | | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|-----------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | 开发；商品房销售。 | | | |
| 50、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司 | 上海 | 上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心） | 房地产开发经营 | 100.00 | | 设立 |
| 51、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 |
| 52、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 | | 51.00 | 同一控制下合并 |
| 53、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 |
| 54、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 |
| 55、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 |
| 56、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 |
| 57、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 |
| 58、湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司 | 湖北 | 武汉市汉阳区龙阳大道康达街 5 号 | 制造、工程施工 | | 100.00 | 同一控制下合并 |
| 59、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 |
| 60、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 |
| 61、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 |
| 62、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 |
| 63、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 |

| | | | | | | |
|------------------------|----|-------------------------------|------------------------|--|--------|----------|
| 64、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 |
| 65、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 | | 95.00 | 同一控制下合并 |
| 66、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 |
| 67、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 |
| 68、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 |
| 69、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 |
| 70、西藏嘉创工程建设有限公司 | 西藏 | 拉萨市纳金路尼吉苑C区1幢2单元5号 | 工程施工 | | 100.00 | 设立 |
| 71、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 |
| 72、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 |
| 73、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 |
| 74、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 |
| 75、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312-2室 | 工程施工 | | 100.00 | 设立 |
| 76、湖北省路桥集团公路工程有限责任公司 | 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 |
| 77、湖北省路桥集团经营开发有限公司 | 湖北 | 武汉经济技术开发区东风大道36号工程科技大楼 | 工程施工 | | 100.00 | 设立 |
| 78、石首尚路畅达工程管理有限公司 | 湖北 | 石首市绣林街道文峰路99号 | 工程管理服务; 建筑工程施工; 建设项目投资 | | 100.00 | 设立 |
| 79、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司 | 四川 | 四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段178号 | 专业技术服务 | | 85.28 | 设立 |

| | | | | | | |
|---|----|-----------------------|----------|--|-------|----------|
| 80、湖北中南路桥有限责任公司 | 湖北 | 孝感市槐荫大道 468 号 | 土木工程建筑 | | 60.00 | 非同一控制下合并 |
| 81、湖北诚天道路试验检测有限公司 | 湖北 | 孝感市槐荫大道 273 号 | 道路试验检测服务 | | 60.00 | 非同一控制下合并 |
| 82、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） | 武汉 | 武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼 | 资产支持专项计划 | | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对武汉东湖高新健康产业发展有限公司持股 40%，根据公司章程和合作协议规定，武汉东湖高新健康产业发展有限公司董事会成员五人，其中公司委派三人，表决权比例为 60%，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，因此，公司可以控制武汉东湖高新健康产业发展有限公司，并将其纳入合并报表范围。

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：

公司控股子公司武汉智园科技运营有限公司（以下简称“智园科技”）和关联方湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）分别对武汉科讯智园技术服务有限公司（以下简称“科讯智园”）持股 30%，合计持股 60%，由于智园科技和城市运营签署一致行动人协议，二者就科讯智园的重大经营、管理决策等事项愿保持一致行动，在二者持有不同表决意见的情形下，以智园科技所持表决意见作为共同意见。根据公司章程，股东会决议须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过，因此，公司对科讯智园拥有半数以下表决权但对其控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

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 | 28.30% | 29,949,018.36 | | 97,830,984.90 |
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 43.10% | 20,644,743.93 | | 124,564,149.58 |
| 长沙东湖和庭投资有限公司 | 45.00% | 13,247,083.48 | | 89,714,963.12 |
| 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 49.00% | 7,752,750.89 | | 73,287,617.40 |
| 宜昌天汇智诚工程管理有限公司 | 50.00% | 12,266,606.71 | | 100,859,035.71 |
| 湖北中南路桥有限责任公司 | 40.00% | 1,792,824.86 | | 64,310,555.27 |
| 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 49.00% | 8,364,648.74 | | 49,882,908.07 |

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 | 933,184,855.16 | 27,074,082.71 | 960,258,937.87 | 611,520,526.24 | 3,045,885.47 | 614,566,411.71 | 879,007,022.41 | 31,859,349.59 | 910,866,372.00 | 674,606,029.06 | 3,937,364.15 | 678,543,393.21 |
| 武汉光谷加速器投资发 | 221,425,437.98 | 301,937,455.26 | 523,362,893.24 | 88,401,337.05 | 145,949,608.21 | 234,350,945.26 | 308,684,296.53 | 231,680,330.83 | 540,364,627.36 | 220,393,848.30 | 80,690,000.00 | 301,083,848.30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 展 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 长 沙 东 湖 和 庭 投 资 有 限 公 司 | 299,303, 920.24 | 4,036,68 7.94 | 303,340, 608.18 | 103,974, 023.48 | 0 | 103,974, 023.48 | 322,207, 910.68 | 3,662,45 3.91 | 325,870, 364.59 | 155,941, 743.16 | | 155,941, 743.16 |
| 武 汉 东 湖 高 新 葛 店 投 资 有 限 公 司 | 217,846, 919.34 | 30,021,1 30.82 | 247,868, 050.16 | 58,301,4 84.03 | 40,000,0 00.00 | 98,301,4 84.03 | 252,595, 714.67 | 5,016,26 2.61 | 257,611, 977.28 | 83,867,3 51.74 | 40,000,0 00.00 | 123,867, 351.74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 宜昌天汇智诚工程管理有限公司 | 235,118,846.48 | | 235,118,846.48 | 105,200,775.00 | | 105,200,775.00 | 199,950,926.19 | | 199,950,926.19 | 94,566,068.19 | | 94,566,068.19 |
| 湖北中南路桥有限责任公司 | 351,851,447.13 | 22,402,734.67 | 374,254,181.80 | 211,436,722.91 | 2,041,070.72 | 213,477,793.63 | 312,023,802.31 | 23,392,094.91 | 335,415,897.22 | 176,853,714.85 | 2,267,856.36 | 179,121,571.21 |
| 湖北省路桥 | 595,938,884.57 | 187,092.14 | 596,125,976.71 | 494,324,123.51 | | 494,324,123.51 | 683,608,729.96 | 273,463.04 | 683,882,193.00 | 599,151,051.52 | | 599,151,051.52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 集团天夏建设有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 744,467,265.10 | 106,467,264.52 | 106,467,264.52 | 74,133,894.46 | 807,567,712.55 | 93,092,822.76 | 93,092,822.76 | 109,706,587.48 |
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 164,106,831.99 | 47,231,168.92 | 47,231,168.92 | 71,043,869.69 | 20,271,207.52 | 12,482,833.64 | 12,482,833.64 | -18,969,138.72 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 长沙 东湖 和庭 投资 有限 公司 | 143,761,930.40 | 29,437,963.27 | 29,437,963.27 | 65,692,790.97 | 71,765,514.05 | 12,347,497.10 | 12,347,497.10 | 17,635,578.67 |
| 武汉 东湖 高新 葛店 投资 有限 公司 | 106,376,702.10 | 15,821,940.59 | 15,821,940.59 | - 27,760,975.89 | 63,325,276.38 | 9,704,088.50 | 9,704,088.50 | -6,787,990.02 |
| 宜昌 天汇 智诚 工程 管理 有限 公司 | | 24,533,213.43 | 24,533,213.43 | -6,898,762.17 | | - 15,481,355.37 | - 15,481,355.37 | -5,943,586.23 |
| 湖北 中南 路桥 路桥 有限 责任 公司 | 291,953,925.33 | 4,482,062.16 | 4,482,062.16 | -2,996,154.88 | 194,840,636.69 | -7,664,764.62 | -7,664,764.62 | -9,493,168.85 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 | 624,247,583.62 | 17,070,711.72 | 17,070,711.72 | - 19,286,243.63 | 730,198,232.27 | 13,829,667.44 | 13,829,667.44 | 77,442,332.31 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

① 2021 年 12 月，公司对武汉光谷加速器投资发展有限公司增资 250.00 万元，导致东湖高新持股比例由 56.29% 变更为 56.90%。

② 2021 年 9 月，上海泰欣环境工程有限公司少数股东对公司增资 433 万（股本：621,051.00 元），导致东湖高新持股比例由 72.15% 变更为 71.70%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 上海泰欣环境工程有限公司 |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| — 现金 | 2,500,000.00 | |
| — 非现金资产的公允价值 | | 3,091,145.47 |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,500,000.00 | 3,091,145.47 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,170,222.88 | 1,210,282.91 |
| 差额 | -670,222.88 | 1,880,862.56 |
| 其中：调整资本公积 | -670,222.88 | 1,880,862.56 |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------|-------|--|-----|
| 武汉园博园置业有限公司 | 武汉市 | 武汉硚口区长丰街长丰村特6号 | 房地产开发 | 40.00 | | 权益法 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖高新区花城大道8号 | 投资、开发 | 50.00 | | 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 | 4,094,033,173.24 | 1,044,013,968.72 | 4,277,314,470.88 | 1,380,739,009.02 |
| 非流动资产 | 1,689,188.08 | 415,769,094.30 | 1,257,289.13 | 430,945,313.67 |
| 资产合计 | 4,095,722,361.32 | 1,459,783,063.02 | 4,278,571,760.01 | 1,811,684,322.69 |
| 流动负债 | 1,766,161,865.71 | 186,135,649.69 | 1,994,326,748.11 | 121,354,342.77 |
| 非流动负债 | | 409,687,372.62 | | 630,145,148.59 |
| 负债合计 | 1,766,161,865.71 | 595,823,022.31 | 1,994,326,748.11 | 751,499,491.36 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,329,560,495.61 | 863,960,040.71 | 2,284,245,011.90 | 1,060,184,831.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 931,824,198.24 | 431,980,020.36 | 913,698,004.76 | 515,567,883.48 |
| 调整事项 | 0 | -297,600.46 | 0 | 0 |
| —商誉 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 一内部交易未实现利润 | | -297,600.46 | | |
| 一其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 931,824,198.24 | 392,590,166.71 | 913,698,004.76 | 428,099,924.59 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 908,712,166.87 | 469,872,747.97 | 1,177,642,970.01 | 302,015,008.52 |
| 净利润 | 112,715,393.08 | 66,566,534.79 | 326,704,694.93 | 34,640,088.36 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 112,715,393.08 | 66,566,534.79 | 326,704,694.93 | 34,640,088.36 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 95,000,000.00 | | |

其他说明

本表数据来源于重要合营企业或联营企业的财务报表，不是根据持股比例计算出来的金额。来源于合营企业或联营企业财务报表的数据经过以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整。武汉软件新城发展有限公司按持股比例计算的净资产份额大于对联营企业权益投资的账面价值，系公司本期以公允价值从湖北省联合发展投资集团有限公司购入 3.16% 的股权所致。

(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 | | |
| 一净利润 | | |
| 一其他综合收益 | | |
| 一综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 848,644,197.55 | 406,517,122.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 一净利润 | -70,921,155.69 | -7,704,147.37 |
| 一其他综合收益 | 702.30 | -34,447.36 |
| 一综合收益总额 | -70,920,453.39 | -7,738,594.73 |

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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 旭日环保集团股份有限公司 | 0 | 6,143,752.91 | 6,143,752.91 |

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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2021年12月31日，除下表所述资产或负债为日元余额外，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。

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 4.10 | 1,175,094.83 | 1,175,094.83 |
| 应付账款 | 22,925,850.48 | 4,742,396.47 | 4,742,396.47 |

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：

单位：元

| 项目 | 汇率变动 | 年末 | | 年初 | |
|------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 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% | 0.41 | 0.41 | 117,509.48 | 117,509.48 |
| 货币资金 | 对人民币贬值 10% | -0.41 | -0.41 | -117,509.48 | -117,509.48 |
| 应付账款 | 对人民币升值 10% | -2,292,585.05 | -2,292,585.05 | -474,239.65 | -474,239.65 |
| 应付账款 | 对人民币贬值 10% | 2,292,585.05 | 2,292,585.05 | 474,239.65 | 474,239.65 |

(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：

单位：万元

| 项目 | 利率变动 | 年末 | | 年初 | |
|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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% | | | -750,000.00 | -750,000.00 |
| 短期借款 | 减少0.5% | | | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 增加0.5% | -2,414,338.51 | -2,414,338.51 | -6,043,600.00 | -6,043,600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 减少0.5% | 2,414,338.51 | 2,414,338.51 | 6,043,600.00 | 6,043,600.00 |
| 长期借款 | 增加0.5% | -18,429,781.39 | -18,429,781.39 | -12,052,246.47 | -12,052,246.47 |
| 长期借款 | 减少0.5% | 18,429,781.39 | 18,429,781.39 | 12,052,246.47 | 12,052,246.47 |

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

| 项目 | 本年 | | 上年 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 交易性金融资产公允价值增加5% | 10,480,684.38 | 10,480,684.38 | 3,979,464.17 | 3,979,464.17 |
| 交易性金融资产公允价值减少5% | -10,480,684.38 | -10,480,684.38 | -3,979,464.17 | -3,979,464.17 |
| 其他权益工具投资公允价值增加5% | 96,489,588.01 | 96,489,588.01 | 79,821,935.61 | 79,821,935.61 |
| 其他权益工具投资公允价值减少5% | -96,489,588.01 | -96,489,588.01 | -79,821,935.61 | -79,821,935.61 |

| 项目 | 本年 | | 上年 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 其他非流动金融资产公允价值增加 5% | 1,489,333.25 | 1,489,333.25 | 1,849,765.50 | 1,849,765.50 |
| 其他非流动金融资产公允价值减少 5% | -1,489,333.25 | -1,489,333.25 | -1,849,765.50 | -1,849,765.50 |

2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

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。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本报告第十节、五、10、“金融资产减值”

本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报告第十节、七、4、“应收票据”、5、“应收账款”、8、“其他应收款”、19、“长期应收款”。

由于本集团的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本集团没有重大的信用集中风险。

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。2021 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的授信额度为 170.42 亿元（2020 年 12 月 31 日：91.61 亿元）。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | | | | |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 1 年以内 (含 1 年) | 1-3 年 (含 3 年) | 3-5 年 (含 5 年) | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 32,413,421.69 | | | | 32,413,421.69 |
| 应付票据 | 51,633,052.54 | | | | 51,633,052.54 |
| 应付账款 | 4,989,688,561.41 | | | | 4,989,688,561.41 |
| 其他应付 | 1,001,557,948.62 | | | | 1,001,557,948.62 |
| 其他流动负债 | 288,150,113.19 | | | | 288,150,113.19 |
| 长期借款 | 933,727,701.82 | 3,728,865,319.31 | 555,686,700.00 | 544,279,258.90 | 5,762,558,980.03 |
| 租赁负债 | 7,214,775.86 | 12,703,825.48 | | | 19,918,601.34 |
| 长期应付款 | 4,500,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 应付债券 | 2,265,071,739.75 | 3,013,275,967.48 | | | 5,278,347,707.23 |
| 合计 | 9,573,957,314.88 | 6,763,845,112.27 | 564,686,700.00 | 554,279,258.90 | 17,456,768,386.05 |

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

2021 年度，本集团累计对外背书商业承兑汇票 100,064,745.20 元（上年：102,884,551.93 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 2021 年 12 月 31 日，已背书未到期的商业承兑汇票为 16,171,879.89 元（2020 年 12 月 31 日：73,922,865.31 元）。

2021 年度，本集团累计向银行贴现商业承兑汇票 23,260,000.00 元（上年：14,698,034.48 元），取得现金对价 23,210,031.25 元（上年：14,433,309.21 元）。如该商业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。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，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于 2021 年 12 月 31 日，已贴现未到期的商业承兑汇票为 23,260,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：3,000,000.00 元），相关质押借款的余额为 23,260,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：3,000,000.00 元）。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2021 年度，本集团向银行贴现银行承兑汇票 13,443,700.00 元（上年 46,641,013.51 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。于 2021 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为 0.00 元（2020 年 12 月 31 日：46,641,013.51 元）。

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 | | | 209,613,687.56 | 209,613,687.56 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 209,613,687.56 | 209,613,687.56 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 209,613,687.56 | 209,613,687.56 |
| (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 | | | 1,929,791,760.14 | 1,929,791,760.14 |
| (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 | | | 69,394,141.24 | 69,394,141.24 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | 29,786,665.00 | | 29,786,665.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 29,786,665.00 | 2,208,799,588.94 | 2,238,586,253.94 |
| (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 | 29,786,665.00 | 注 1 | 区域性商业银行动态市盈率 |

注 1：公司选取截至 2021 年 12 月 31 日在沪、深两市上市时间 1 年以上区域性商业银行动态市盈率的中位数以及汉口银行股份有限公司公布的财务数据为基础计算，计算本公司对汉口银行的公允价值。

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

适用 不适用

A、交易性金融资产系对合伙企业的投资，没有活跃的交易市场，故以截止 2021 年 12 月 31 日的净资产基础法确定公允价值。

B、应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于 6 个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

C、其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。

D、武汉美格科技股份有限公司经拥有评估资质的坤元资产评估有限公司评估，出具了以 2021 年 6 月 30 日为基准日的坤元评报〔2021〕3-51 号《资产评估报告》。经评估，武汉美格科技股份有限公司净资产合计为 642,000,000.00 元，每股净资产估值 15.46 元（41,521,996 股），公司持有 8,905,558 股，则估值为 137,694,927.67 元。

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 (%) |
|---------------|----------------------|------|------------|------------------|-------------------|
| 湖北省建设投资集团有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号 | 投资 | 500,000.00 | 21.20 | 21.20 |

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为湖北省建设投资集团有限公司，湖北省建设投资集团有限公司系湖北省联合发展投资集团有限公司全资子公司

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

本企业子公司的情况详见本报告第十节、九、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

本企业重要的合营和联营企业详见本报告第十节、九、3、“在合营企业或营企业中的权益”。

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 |
|---------------------------|------------|
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 联营企业 |
| 武汉园博园置业有限公司 | 联营企业 |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 联营企业 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 联营企业 |
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 联营企业 |
| 湖北联新融合建设发展有限公司 | 联营企业、同一控制人 |
| 湖北联新云数建设发展有限公司 | 联营企业、同一控制人 |
| 湖北联新产城建设开发有限公司 | 联营企业、同一控制人 |

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 |
|-------------------|-------------|
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北通世达交通开发有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 同一控制人 |
| 鄂州通世达沥青有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投新材料开发有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉驿山休闲产业发展有限公司 | 同一控制人 |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 同一控制人 |
| 荆州市农太建设工程有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联交投实业开发有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北鄂中通世达沥青有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联垌经济发展有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投招标代理有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北梓山湖生态农业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联泽置业有限公司 | 同一控制人 |
| 鄂州东湖高新投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北府前地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 同一控制人 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联恒房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联瑞房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投华容投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投蕲春投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投仙桃投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 荆州市联投物业服务有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北礆孝高速公路管理有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 同一控制人 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 同一控制人 |
| 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) | 同一控制人 |
| 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投物业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投物业有限公司鄂州分公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 同一控制人 |
| 黄冈市联路投资有限公司 | 同一控制人 |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 同一控制人 |
| 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 | 同一控制人 |
| 联投置业(黄冈)有限公司 | 同一控制人 |
| 联投置业(京山)有限公司 | 同一控制人 |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉东联地产有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉和左高速公路管理处 | 同一控制人 |
| 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联博房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投鼎成置业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投生态城房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投置业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉绕城高速公路管理处 | 同一控制人 |
| 武汉中诚胜海置业有限责任公司 | 同一控制人 |
| 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 同一控制人 |
| 武汉光谷保障住房发展有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北驿山书法艺术发展有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 | 同一控制人 |
| 联投置业黄梅有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉联投林院居房地产有限公司 | 同一控制人 |

| | |
|------------------------|--|
| 湖北新大地酒店 | 同一控制人 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 同一控制人 |
| 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司 | 同一控制人 |
| 联投（恩施）建设投资有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北联合交通投资开发有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 同一控制人 |
| 湖北联投汽车经营服务有限公司 | 同一控制人 |
| 湖北太子湖生态农业有限公司 | 同一控制人 |
| 武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙） | 全资子公司武汉东新智汇产业发展有限公司管理人员及员工持股 |
| 武汉软件新城物业管理有限公司 | 联营企业武汉软件新城发展有限公司的子公司 |
| 中信城市开发运营有限责任公司 | 间接持有本公司的子公司湖南东湖信城科技发展有限公司 35%股权 |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 持有本公司的子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司 38.25%的股权 |
| 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 持有本公司的子公司武汉东湖高新物业管理有限公司 45%的股权 |
| 武汉合智共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有本公司的子公司武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 42.86%的股权 |
| 湖南金霞发展集团有限公司 | 持有本公司的子公司湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 45%的股权 |
| 广州故乡源水处理有限公司 | 持有本公司的子公司湖北科亮生物工程有限公司 26.25%股权的股东许榕控制的公司 |
| 西藏尧润创业投资有限公司 | 持有本公司的子公司保定市尧润水务有限公司 20%的股权 |

其他说明

无

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 |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 采购原材料-沥青 | 41,896,162.48 | 145,451,460.78 |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 工程款 | 140,014,427.71 | 81,963,090.00 |
| 湖北通世达交通开发有限公司 | 采购原材料 | 64,872,979.40 | 42,156,364.75 |
| 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 采购原材料 | 120,398,751.24 | 67,948,299.75 |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 劳务费用 | 2,463,713.31 | 27,680,266.33 |
| 鄂州通世达沥青有限公司 | 采购原材料 | 33,573,414.47 | 7,645,313.50 |
| 湖北联投新材料开发有限公司 | 采购原材料 | 2,274,435.22 | 7,662,378.95 |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 物业管理 | 1,374,716.98 | 1,387,800.00 |
| 武汉驿山休闲产业发展有限公司 | 广告宣传费 | | 150,000.00 |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 电费 | -110,435.40 | 110,435.40 |

| | | | |
|-----------------|-------|---------------|--------------|
| 荆州市农太建设工程有限公司 | 采购劳务 | | -354,396.57 |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 咨询服务 | 591,227.20 | 478,818.66 |
| 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 物业管理 | | 9,433.96 |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 工程施工 | | 5,406,815.21 |
| 湖北鄂中通世达沥青有限公司 | 采购原材料 | 62,662,577.43 | |
| 湖北福汉绿色建筑有限公司 | 工程款 | 26,088,476.00 | |
| 湖北联垆经济发展有限公司 | 工程款 | 1,539,933.00 | |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 劳务费用 | 387,178.00 | |
| 湖北联投传媒广告有限公司 | 广告费 | 292,981.13 | |
| 湖北联投招标代理有限公司 | 咨询服务 | 30,655.66 | |
| 湖北省建筑设计院有限公司 | 技术服务费 | 424,528.30 | |
| 湖北梓山湖生态农业有限公司 | 工程款 | 189,360.96 | |
| 武汉联泽置业有限公司 | 电费 | 197,794.69 | |

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 |
|--------------------|--------|----------------|------------------|
| 鄂州东湖高新投资有限公司 | 物业管理服务 | 1,965,402.02 | 1,145,344.77 |
| 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 工程施工 | 18,431,881.88 | 42,245,795.25 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 物业管理服务 | 90.45 | 404,997.05 |
| 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 工程施工 | | 46,519,746.92 |
| 湖北府前地产有限公司 | 工程施工 | 8,549,045.57 | 32,206,017.04 |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 工程施工 | 25,296,170.54 | 16,448,686.17 |
| 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 检测收入 | 251,780.19 | |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 检测收入 | 145,347.17 | |
| 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 工程施工 | 27,581,368.63 | 33,526,133.57 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 工程施工 | 503,885,423.75 | 205,637,576.79 |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 物业管理业务 | 6,392.64 | |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 工程施工 | 12,410,490.09 | 8,070,163.26 |
| 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 检测收入 | 170,113.21 | |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 商品销售 | 14,169,315.45 | |
| 湖北建投信息技术有限公司 | 设备款 | 669,525.00 | |
| 湖北联恒房地产有限公司 | 工程施工 | - | 122,835.69 |
| 湖北联瑞房地产有限公司 | 工程施工 | 1,664,910.92 | 3,555,696.25 |
| 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 工程施工 | 1,915,118.16 | |
| 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 工程施工 | 950,044,116.62 | 1,973,895,377.44 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 物业管理业务 | 478,082.55 | 719,762.82 |
| 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 园区供气业务 | 772,959.00 | 1,035,404.51 |
| 湖北联投华容投资有限公司 | 工程施工 | 352,514,569.78 | 1,315,763.74 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 物业管理业务 | 207,008.87 | 170,261.19 |
| 湖北联投酒店管理有限公司 | 工程施工 | - | 160,071.63 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 湖北联投蕲春投资有限公司 | 工程施工 | 26,157,952.81 | 7,512,682.93 |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 商品销售 | 12,591,916.29 | |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 物业管理服务 | 1,162,570.09 | 742,483.85 |
| 湖北联投仙桃投资有限公司 | 工程施工 | - | -21,747.11 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 污水处理 | 1,265,186.08 | 822,421.92 |
| 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 工程施工 | 39,920,513.14 | 3,611,027.34 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 物业管理服务 | 10,564.59 | 119,982.34 |
| 湖北联投招标代理有限公司 | 工程施工 | - | |
| 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 工程施工 | 651,720.08 | 147,888.08 |
| 荆州市联投物业服务有限公司 | 物业管理服务 | 1,433,825.47 | 2,709,659.05 |
| 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 工程施工 | - | 415,693.50 |
| 湖北桥孝高速公路管理有限公司 | 工程施工 | -480,763.62 | 10,096,683.08 |
| 湖北桥孝高速公路管理有限公司 | 检测收入 | 458,392.45 | |
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 提供劳务 | 583,523.25 | 1,191,005.42 |
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 工程施工 | 230,224,358.44 | 137,521,963.66 |
| 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 工程施工 | 1,884,644.05 | |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 工程施工 | 101,463,488.54 | 79,369,539.80 |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 污水处理 | 4,180,380.99 | 3,678,717.13 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司（取消省收费站工程项目） | 工程施工 | 189,533,854.08 | |
| 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 工程施工 | 61,651.38 | |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 工程施工 | 99,921,647.49 | 53,569,494.31 |
| 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 运营收入 | 1,700,312.83 | |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 物业管理业务 | 17,736.26 | |
| 武汉联投物业有限公司 | 物业管理业务 | 4,865.29 | |
| 武汉联投物业有限公司鄂州分公司 | 物业管理业务 | 1,290.23 | |
| 武汉软件新城物业管理有限公司 | 物业管理业务 | 166,438.77 | |
| 湖北联投城市资源经营管理有限责任公司 | 污水处理 | 119,518.87 | |
| 武汉花山生态新城投资有限公司 | 物业管理业务 | 91,463.64 | |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 工程施工 | 73,618,329.08 | 32,446,607.14 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 检测费 | - | 272,159.46 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 检测收入 | 68,039.87 | |
| 黄冈市联路投资有限公司 | 工程施工 | 0.62 | -38,880,087.91 |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 工程施工 | 144,041.48 | -1.65 |
| 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 | - | 598,313,753.38 |
| 联投置业（黄冈）有限公司 | 工程施工 | 2,778,713.58 | 7,969,249.48 |

| | | | |
|---------------------|------|---------------|----------------|
| 联投置业（京山）有限公司 | 工程施工 | 35,806,350.00 | 106,691,687.53 |
| 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 工程施工 | 13,869,942.45 | 1,987,023.52 |
| 武汉东联地产有限公司 | 工程施工 | 147,311.91 | 1,331,014.65 |
| 武汉和左高速公路管理处 | 工程施工 | 16,937,437.69 | 66,055,816.14 |
| 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 工程施工 | 377,321.72 | 63,869.98 |
| 武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司 | 工程施工 | 1,209,937.09 | |
| 武汉联博房地产有限公司 | 工程施工 | 516,364.14 | |
| 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 工程施工 | 3,323,800.28 | 2,151,688.31 |
| 武汉联投鼎成置业有限公司 | 工程施工 | 549,248.59 | -1,060.76 |
| 武汉联投生态城房地产有限公司 | 工程施工 | 29,003,003.63 | 3,476,643.46 |
| 武汉联投置业有限公司 | 工程施工 | 509,748.47 | |
| 武汉联泽置业有限公司 | 工程施工 | 70,074,898.73 | |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 工程施工 | 14,561,697.39 | 5,934,209.62 |
| 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 检测收入 | 72,966.04 | |
| 武汉绕城高速公路管理处 | 工程施工 | 37,498,236.68 | 92,687,399.23 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 工程施工 | 44,087,333.78 | |
| 武汉驿山休闲产业发展有限公司 | 工程施工 | | 23,244.00 |
| 武汉中诚胜海置业有限责任公司 | 工程施工 | 955,547.74 | |
| 宜昌锦澜置业有限公司 | 工程施工 | 15,892.16 | 2,055,523.20 |
| 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 工程施工 | 227,877.28 | 5,825,015.92 |

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 | 467.5 | 325.64 |
| 湖北省楚天云有限公司 | 房屋 | 132.11 | 84.36 |
| 武汉软件新城发展有限公司 | 房屋 | 7.43 | |
| 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 房屋 | 9.04 | |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 设备 | 1.59 | |

| | | | |
|-----------------|----|-------|-------|
| 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 设备 | 5.31 | 2.65 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 设备 | | 19.76 |
| 湖北联投商贸物流有限公司 | 房屋 | 45.42 | |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 房屋 | 40.72 | |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------------|--------|----------|----------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 房屋 | 450.00 | 450.00 |
| 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 房屋 | 60.00 | |
| 武汉光谷保障住房发展有限公司 | 房屋 | | 34.19 |
| 荆州市金楚地置业有限公司 | 房屋 | 27.53 | 2.5 |
| 湖北月山湖投资有限公司 | 房屋 | 30.00 | |
| 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 房屋 | | 0.80 |
| 湖北联交投实业开发有限公司 | 房屋 | 12.40 | |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与控股股东湖北省建设投资集团有限公司的母公司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 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 9,000.00 | 2017/8/16 | 2023/8/15 | 否 |
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 18,000.00 | 2017/9/28 | 2023/9/27 | 否 |
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 18,000.00 | 2018/1/2 | 2024/1/1 | 否 |
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 27,000.00 | 2018/1/30 | 2024/1/29 | 否 |
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 3,000.00 | 2018/3/16 | 2023/3/14 | 否 |
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 15,000.00 | 2018/4/23 | 2023/4/12 | 否 |
| 武汉桥衡建设管理有限公司 | 9,500.00 | 2018/5/14 | 2024/5/13 | 否 |
| 枝江金湖畅达工程管理有限公司 | 16,000.00 | 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 |
| 石首尚路畅达工程管理有限公司 | 5,000.00 | 2020/8/27 | 2032/8/26 | 否 |
| 石首尚路畅达工程管理有限公司 | 1,500.00 | 2021/1/6 | 2032/8/26 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 735.00 | 2017/7/5 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 735.00 | 2017/8/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 735.00 | 2017/9/14 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 735.00 | 2018/4/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 735.00 | 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 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|---|
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 839.00 | 2020/7/22 | 2024/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 816.00 | 2020/10/26 | 2026/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 3,031.00 | 2020/8/25 | 2025/12/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 433.00 | 2020/11/27 | 2026/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 627.00 | 2021/5/6 | 2027/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 835.69 | 2021/5/28 | 2027/12/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 395.00 | 2021/2/1 | 2026/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 2,175.00 | 2021/2/5 | 2027/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 827.00 | 2021/2/8 | 2027/6/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 1,194.82 | 2021/6/29 | 2027/12/12 | 否 |
| 武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 | 721.45 | 2021/7/27 | 2028/6/12 | 否 |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 905.00 | 2020/11/23 | 2025/11/22 | 否 |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 689.00 | 2021/1/7 | 2025/11/22 | 否 |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 1,106.00 | 2021/1/21 | 2025/11/22 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 2,950.00 | 2019/5/20 | 2022/5/20 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 6,142.50 | 2021/4/8 | 2024/4/7 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 263.77 | 2020/9/4 | 2022/8/27 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,750.00 | 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 | 6,666.67 | 2018/12/19 | 2026/12/19 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 8,030.00 | 2019/4/29 | 2027/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 7,150.00 | 2019/5/10 | 2027/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 11,590.00 | 2019/4/29 | 2031/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 2,527.00 | 2019/6/27 | 2031/4/28 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 661.00 | 2020/1/20 | 2026/12/19 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,387.50 | 2021/5/18 | 2024/5/13 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,800.00 | 2020/12/11 | 2022/9/13 | 否 |
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 4,800.00 | 2020/9/14 | 2022/9/13 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 5,400.00 | 2018/9/11 | 2030/9/11 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 1,800.00 | 2018/11/30 | 2030/9/11 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 180.00 | 2020/12/23 | 2030/9/11 | 否 |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 3,600.00 | 2018/12/25 | 2030/9/11 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 2,300.00 | 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 | 1,500.00 | 2020/9/17 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 500.00 | 2020/12/16 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 500.00 | 2020/12/28 | 2044/12/20 | 否 |

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|---|
| 房县光谷环保科技有限公司 | 2,800.00 | 2020/1/17 | 2044/12/20 | 否 |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 1,769.00 | 2021/2/1 | 2044/12/20 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 4,800.00 | 2020/4/26 | 2022/4/23 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 50.00 | 2021/4/21 | 2022/4/20 | 否 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 49,950.00 | 2021/7/26 | 2023/4/21 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 5,651.19 | 2019/12/5 | 2022/6/18 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 3,124.08 | 2019/12/5 | 2022/6/18 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 1,357.87 | 2020/5/25 | 2023/5/24 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 2,724.42 | 2020/11/10 | 2025/11/9 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 2,354.63 | 2021/4/15 | 2024/4/14 | 否 |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 1,739.41 | 2021/10/12 | 2023/6/30 | 否 |
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 2,600.00 | 2021/7/30 | 2024/7/30 | 否 |
| 武汉高新光电有限公司 | 5,000.00 | 2020/12/29 | 2035/12/28 | 否 |
| 武汉高新光电有限公司 | 5,000.00 | 2020/12/30 | 2035/12/28 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 14,738.82 | 2020/6/30 | 2024/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 3,712.00 | 2020/10/10 | 2025/6/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 4,148.71 | 2020/11/26 | 2025/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 4,967.53 | 2020/12/21 | 2026/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 655.06 | 2020/12/30 | 2026/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 3,712.00 | 2021/2/1 | 2027/6/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 4,312.47 | 2021/6/11 | 2027/12/29 | 否 |
| 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 13,592.47 | 2021/6/18 | 2030/6/29 | 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 | 5,000.00 | 2013/4/28 | 2022/4/21 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 26,960.00 | 2020/4/1 | 2025/3/28 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 50,000.00 | 2019/3/12 | 2024/3/12 | 否 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 50,000.00 | 2020/4/17 | 2023/4/16 | 否 |
| 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 50,000.00 | 2019/5/14 | 2024/5/14 | 否 |
| 武汉联投置业有限公司 | 765.00 | 2017/7/5 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投置业有限公司 | 765.00 | 2017/8/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投置业有限公司 | 765.00 | 2017/9/14 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投置业有限公司 | 765.00 | 2018/4/1 | 2023/6/1 | 否 |
| 武汉联投置业有限公司 | 765.00 | 2018/5/2 | 2023/6/1 | 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 | | |
| 西藏尧润创业投资有限公司 | 400,000.00 | | | |
| 武汉软件新城发展有限公司 | -95,000,000.00 | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|----------------|-----------|------------|----|
| 拆出 | | | | |
| 武汉园博园置业有限公司 | 136,860,277.78 | 2021/1/26 | 2022/12/31 | |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 4,800,000.00 | 2021/7/17 | 2025/7/16 | |
| 湖北联新产城建设开发有限公司 | 372,400,000.00 | 2021/8/2 | 2024/8/1 | |
| 湖北联新融合建设发展有限公司 | 319,774,000.00 | 2021/8/2 | 2024/8/1 | |
| 湖北联新云数建设发展有限公司 | 59,610,000.00 | 2021/8/2 | 2024/8/1 | |

注：本年因拆入资金确认利息费用 9,036,619.43 元，因拆出资金确认利息收入 35,842,168.02 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 472.69 | 524.16 |

(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 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 1,031,289,315.92 | 37,205,976.39 | 606,644,236.72 | 16,362,965.20 |
| 应收账款 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 407,051,283.83 | 16,592,735.47 | 338,993,572.74 | 12,811,812.32 |
| 应收账款 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 298,945,173.00 | 5,231,540.53 | 8,213,461.99 | 121,559.24 |
| 应收账款 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 314,946,280.22 | 20,988,536.42 | 344,973,388.61 | 16,784,164.45 |
| 应收账款 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 307,501,306.50 | 5,614,668.78 | 281,154,979.14 | 9,352,625.24 |
| 应收账款 | 湖北赤龙湖健康置业有限公司 | 205,396,111.46 | 16,220,573.73 | 202,000,722.53 | 8,776,972.94 |
| 应收账款 | 蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司 | 60,942,503.67 | 2,037,482.66 | 92,580,207.72 | 2,055,766.88 |
| 应收账款 | 湖北黄鄂高速公路有限公司 | 76,985,643.34 | 8,468,463.62 | 79,800,830.79 | 5,885,772.58 |
| 应收账款 | 联投置业(京山)有限公司 | 43,609,913.12 | 763,173.48 | 65,976,629.80 | 977,453.20 |
| 应收账款 | 湖北府前地产有限公司 | 7,364,751.45 | 263,465.74 | 32,837,926.28 | 486,001.31 |
| 应收账款 | 湖北汉新高速公路有限责任公司 | 5,711,615.66 | 99,953.27 | 18,124,517.00 | 268,242.85 |
| 应收账款 | 武汉联投生态城房地产有限公司 | 14,833,795.16 | 259,591.42 | 17,510,568.57 | 259,156.41 |
| 应收账款 | 黄冈市联路投资有限公司 | 16,836,208.81 | 7,871,334.01 | 16,836,208.81 | 2,729,149.45 |
| 应收账款 | 湖北驿山书法艺术发展有限公司 | 14,764,253.43 | 1,405,425.98 | 14,764,253.43 | 878,918.75 |
| 应收账款 | 湖北联投小池滨江新城投资有限公司 | 33,796,553.90 | 591,439.69 | 13,731,165.88 | 503,836.14 |
| 应收账款 | 湖北桥孝高速公路管理有限公司 | | | 9,664,191.53 | 144,955.92 |
| 应收账款 | 武汉绕城高速公路管理处 | 8,096,999.14 | 141,697.48 | 12,680,541.00 | 187,672.01 |
| 应收账款 | 联投置业(黄冈)有限公司 | 10,532,855.98 | 424,549.68 | 10,579,367.69 | 156,574.64 |
| 应收账款 | 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 | 11,339,687.03 | 408,579.37 | 9,096,746.66 | 134,631.85 |
| 应收账款 | 湖北联阳生态新城投资有限公司 | 8,239,399.02 | 539,742.10 | 6,076,077.16 | 246,081.12 |
| 应收账款 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | 7,738,292.25 | 294,394.23 | 5,831,397.00 | 169,478.14 |
| 应收账款 | 武汉和左高速公路管理处 | 5,534,040.65 | 232,013.82 | 5,814,258.40 | 162,645.71 |

| | | | | | |
|------|------------------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 应收账款 | 武汉青郑高速公路开发有限公司 | 2,526,055.81 | 88,426.13 | 2,609,571.00 | 56,078.76 |
| 应收账款 | 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 391,286.13 | 6,847.51 | 2,258,215.80 | 33,421.59 |
| 应收账款 | 湖北联投仙桃投资有限公司 | 2,083,077.08 | 201,792.85 | 2,083,077.08 | 120,536.96 |
| 应收账款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 37,447.72 | 655.34 | 2,032,679.46 | 30,083.66 |
| 应收账款 | 湖北联瑞房地产有限公司 | 1,594,457.49 | 27,903.00 | 52,974.06 | 784.02 |
| 应收账款 | 湖北农高万盛高新发展有限公司 | | | 453,105.91 | 6,705.97 |
| 应收账款 | 宜昌锦澜置业有限公司 | | | 110,435.40 | 1,634.44 |
| 应收账款 | 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 | | | 199,355.74 | 8,701.59 |
| 应收账款 | 武汉东联地产有限公司 | 157,199.39 | 6,382.30 | 170,101.96 | 2,517.51 |
| 应收账款 | 联投置业黄梅有限公司 | 139,147.11 | 5,649.37 | 139,147.11 | 2,059.38 |
| 应收账款 | 湖北联恒房地产有限公司 | 22,269.47 | 904.14 | 133,890.90 | 1,981.59 |
| 应收账款 | 武汉联投林院居房地产有限公司 | 104,572.97 | 8,637.73 | 104,572.97 | 4,235.21 |
| 应收账款 | 湖北联投酒店管理有限公司 | 42,630.90 | 746.04 | 81,184.21 | 3,287.96 |
| 应收账款 | 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 34,661.08 | 606.57 | 54,550.88 | 2,209.31 |
| 应收账款 | 武汉驿山休闲产业发展有限公司 | | | 25,335.96 | 374.97 |
| 应收账款 | 湖北新大地酒店 | | | 9,218.25 | 373.34 |
| 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 | | | 1,552,225.55 | 65,145.18 |
| 应收账款 | 湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司 | 1,972,571.70 | 34,520.00 | | |
| 应收账款 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 94,479.46 | 1,653.39 | | |
| 应收账款 | 武汉联发瑞盛置业有限公司 | 703,687.49 | 12,314.53 | | |
| 应收账款 | 武汉联泽置业有限公司 | 17,129,934.36 | 299,773.85 | | |
| 应收账款 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 1,552,225.55 | 115,405.66 | | |
| 应收账款 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 983,865.20 | 17,217.64 | | |
| 应收账款 | 武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司 | 377,998.12 | 6,614.97 | | |
| 应收账款 | 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司 | 234,888.98 | 4,110.56 | | |
| 应收账款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 32,407,851.19 | 640,528.15 | | |
| 应收账款 | 鄂州东湖高新投资有限公司 | 6,942.23 | 53.46 | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | 260.82 | 2.01 | | |
| 应收账款 | 湖北联投酒店管理有限公司 | 120.06 | 0.92 | | |
| 应收账款 | 湖北省楚天云有限公司 | 416.4 | 3.21 | | |
| 应收账款 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 857,850.00 | 6,605.45 | | |
| 应收账款 | 荆州市联投物业服务服务有限公司 | 1,519,855.00 | 11,702.88 | | |
| 应收账款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 9,426.04 | 72.58 | | |
| 应收账款 | 武汉软件新城物业管理有限公司 | 1,128,871.38 | 21,827.84 | 2,009,079.69 | 53,642.43 |
| 应收账款 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 1,800,691.74 | 11,888.47 | | |
| 应收账款 | 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 126,690.00 | | | |
| | 小计 | 2,959,497,414.41 | 127,188,184.42 | 2,207,963,971.38 | 79,850,210.22 |
| 合同资产 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 94,812,210.19 | 1,659,213.68 | 86,449,154.35 | 1,279,447.48 |
| 合同资产 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 | 56,817.48 | 994.31 | 2,095,683.50 | 31,016.12 |
| 合同资产 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 3,149,896.97 | 55,123.20 | 3,162,123.41 | 46,799.43 |
| 合同资产 | 武汉绕城高速公路管理处 | | | 4,531.00 | 67.06 |
| 合同资产 | 湖北侨孝高速公路管理有限公司 | 3,691,123.83 | 64,594.66 | 3,435,195.18 | 50,840.89 |
| 合同资产 | 荆州市金楚地置业有限公司 | | | 94,479.46 | 1,398.30 |
| 合同资产 | 武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司 | | | 22,660.54 | 335.38 |
| 合同资产 | 湖北联瑞房地产有限公司 | | | 1,216,206.47 | 17,999.86 |
| 合同资产 | 湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司 | 4,931,366.82 | 86,298.92 | 4,931,366.82 | 72,984.23 |
| 合同资产 | 宜昌锦澜置业有限公司 | 332,801.07 | 5,824.02 | 332,801.07 | 4,925.46 |
| 合同资产 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 104,310,705.00 | 1,825,437.34 | 12,909,709.00 | 191,063.69 |
| 合同资产 | 武汉和左高速公路管理处 | 69,245.40 | 1,211.79 | | |
| 合同资产 | 湖北联投鄂咸投资有限公司(注1) | 178,950,000.00 | 3,131,625.00 | | |
| 合同资产 | 宜昌联夷经发置业有限责任公司 | 117,721.00 | 2,060.12 | | |
| 合同资产 | 湖北联投华容投资有限公司 | 12,891,772.74 | 225,606.02 | | |
| 合同资产 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 26,104,455.36 | 172,289.41 | | |
| | 小计 | 429,418,115.86 | 7,230,278.47 | 114,653,910.80 | 1,696,877.90 |
| 预付账款 | 湖北建投信息技术有限公司 | | | 4,822,196.00 | |
| 预付账款 | 湖北福汉绿色建筑有限公司 | | | 3,000,000.00 | |
| | 小计 | | | 7,822,196.00 | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 110,000.00 | 12,196.14 | 121,085.90 | 10,069.83 |
| 其他应收款 | 湖北省融资担保集团有限责任公司 | 7,000,000.00 | 776,118.00 | 7,000,000.00 | 632,604.00 |
| 其他应收款 | 武汉光谷保障住房发展有限公司 | 5,000.00 | 2,759.61 | 94,295.00 | 25,766.86 |
| 其他应收款 | 联投（恩施）建设投资有限公司 | | | 30,240.00 | 351.63 |
| 其他应收款 | 湖北联合交通投资开发有限公司 | | | 8,746.65 | 101.71 |
| 其他应收款 | 湖南信东开发建设有限公司 | 91,230,534.83 | 5,227,509.67 | 86,421,001.49 | 881,494.22 |
| 其他应收款 | 武汉合智共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 4,229.18 | 106.58 |
| 其他应收款 | 湖北联投招标代理有限公司 | 20,000.00 | 400 | | |
| 其他应收款 | 湖北省建设投资集团有限公司 | 25,086.99 | 197.03 | | |
| 其他应收款 | 湖北联投汽车经营服务有限公司 | 3,030.37 | 23.8 | | |
| 其他应收款 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 148,111.06 | 1,163.26 | | |
| 其他应收款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 50,000.00 | 1,000.00 | | |
| 其他应收款 | 武汉联投置业有限公司 | 6,557.52 | 51.5 | | |
| 其他应收款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 800,500.00 | 54,675.93 | | |
| 其他应收款 | 湖北联新产城建设开发有限公司（注2） | 378,815,052.77 | 11,667,503.63 | | |
| 其他应收款 | 湖北联新融合建设发展有限公司（注2） | 325,402,802.66 | 10,022,406.32 | | |
| 其他应收款 | 湖北联新云数建设发展有限公司（注2） | 60,704,473.33 | 1,869,697.78 | | |
| 其他应收款 | 武汉园博园置业有限公司（注2） | 136,860,277.78 | 4,215,296.56 | | |
| | 小计 | 1,001,181,427.31 | 33,850,999.23 | 93,679,598.22 | 1,550,494.83 |
| 应收股利 | 湖北联投商贸物流有限公司 | | | 4,109,666.19 | 47,787.20 |

注 1：合同资产中湖北联投鄂咸投资有限公司本年增加 178,950,000.00 元，系项目主体完工，确认质保金所致；

注 2：湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司、武汉园博园置业有限公司均为公司联营企业，其他应收款本期增共加 901,782,606.54 元，系本集团借出款项所致。

(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 | 39,768,362.08 | 17,353,564.67 |

| | | | |
|------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 44,086,149.55 | 40,783,733.83 |
| 应付账款 | 鄂州通世达沥青有限公司 | 14,972,372.36 | 1,627,163.73 |
| 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 | 湖北农高万盛高新发展有限公司 | 2,222,495.93 | 758,782.62 |
| 应付账款 | 宜昌锦澜置业有限公司 | | 110,435.40 |
| 应付账款 | 湖北联投汽车经营服务有限公司 | | 11,603.00 |
| 应付账款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 20,710,110.34 | 89,532,187.26 |
| 应付账款 | 武汉光谷保障住房发展有限公司 | | 114,295.00 |
| 应付账款 | 湖北建投信息技术有限公司 | 40,737,470.49 | |
| 应付账款 | 湖北联投传媒广告有限公司 | 11,615.00 | |
| 应付账款 | 湖北鄂中通世达沥青有限公司 | 40,674,090.11 | |
| 应付账款 | 湖北联投新材料开发有限公司 | 108,448.67 | |
| 应付账款 | 湖北省建筑设计院有限公司 | 450,000.00 | |
| 应付账款 | 武汉联泽置业有限公司 | 223,508.00 | |
| 应付账款 | 广州故乡源水处理有限公司 | 3,338,219.14 | |
| 应付账款 | 湖北省建筑设计院有限公司 | 293,422.64 | |
| 应付账款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 830,841.40 | |
| 应付账款 | 旭日环保集团股份有限公司 | 41,991,353.35 | 45,792,842.03 |
| | 小计 | 250,432,638.06 | 196,098,786.54 |
| 预收账款 | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 4,375,687.39 | 3,457,163.50 |
| 预收账款 | 湖北省楚天云有限公司 | 229,400.53 | 3,393.31 |
| 预收账款 | 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 32,868.70 | |
| | 小计 | 4,637,956.62 | 3,460,556.81 |
| 合同负债 | 湖北联投蕲春投资有限公司 | 917,431.19 | 917,431.19 |
| 合同负债 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | | 116,402,492.23 |
| 合同负债 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 276,605,504.59 | |
| 合同负债 | 湖北黄鄂高速公路有限公司 | | 281,553.40 |
| 合同负债 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 11,095,826.90 | 10,090,888.83 |
| 合同负债 | 武汉青郑高速公路开发有限公司 | | 1,019,417.48 |
| 合同负债 | 武汉绕城高速公路管理处 | | 33,737,864.08 |

| | | | |
|--------|-------------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | | 9,563,106.80 |
| 合同负债 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 5,013,056.83 | |
| 合同负债 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 988.78 | |
| 合同负债 | 湖北联投酒店管理有限公司 | 5,138.34 | |
| 合同负债 | 武汉软件新城物业管理有限公司 | 930,965.92 | |
| | 小计 | 294,568,912.55 | 172,012,754.01 |
| 其他流动负债 | 湖北联投蕲春投资有限公司 | 82,568.81 | 82,568.81 |
| 其他流动负债 | 湖北联投鄂咸投资有限公司 | | 3,492,074.77 |
| 其他流动负债 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 24,894,495.41 | |
| 其他流动负债 | 湖北黄鄂高速公路有限公司 | | 8,446.60 |
| 其他流动负债 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 998,624.42 | 908,179.99 |
| 其他流动负债 | 武汉青郑高速公路开发有限公司 | | 30,582.52 |
| 其他流动负债 | 武汉绕城高速公路管理处 | | 1,012,135.92 |
| 其他流动负债 | 湖北汉洪高速公路有限责任公司 | | 286,893.20 |
| 其他流动负债 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | 451,175.12 | |
| 其他流动负债 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 | 29.66 | |
| 其他流动负债 | 湖北联投酒店管理有限公司 | 308.3 | |
| 其他流动负债 | 武汉软件新城物业管理有限公司 | 55,857.95 | |
| | 小计 | 26,483,059.67 | 5,820,881.81 |
| 其他应付款 | 湖北鸿盛工程管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,002,117.32 |
| 其他应付款 | 湖北联发物资贸易有限责任公司 | 800,000.00 | 750,000.00 |
| 其他应付款 | 湖北通世达交通开发有限公司 | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 鄂州通世达沥青有限公司 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 湖北联投新材料开发有限公司 | | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 武汉软件新城发展有限公司 | 367,324.97 | 95,367,324.97 |
| 其他应付款 | 湖南金霞发展集团有限公司 | 36,900,000.00 | 38,531,902.50 |
| 其他应付款 | 西藏尧润创业投资有限公司 | 1,185,461.45 | 785,461.45 |
| 其他应付款 | 湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司 | 18,461.32 | 251,189.62 |
| 其他应付款 | 湖北省楚天云有限公司 | 1,648,701.13 | 1,853,207.45 |
| 其他应付款 | 湖北联投商贸物流有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | | | |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙） | 2,692,916.66 | 2,540,833.33 |
| 其他应付款 | 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 | 40,000.00 | 45,755,625.00 |
| 其他应付款 | 旭日环保集团股份有限公司 | 326,276.64 | 528,931.25 |
| 其他应付款 | 武汉花山生态新城投资有限公司 | | 149,641.72 |
| 其他应付款 | 中信城市开发运营有限责任公司 | 71,191,113.20 | 71,185,299.31 |
| 其他应付款 | 湖北联投城市资源经营管理有限公司 | 134,350.80 | |
| | 小计 | 215,804,606.17 | 358,041,533.92 |

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

2021年8月，本集团控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“上海泰欣”）为了形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，吸引和保留重要技术人员和经营管理人员，充分调动其工作积极性，确保上海泰欣经营业绩的持续增长，根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》、《张江国家自主创新示范区企业股权和分红激励办法》等相关法律法规及政策规定，上海泰欣制定和实施了《股权激励方案》。具体规则如下：

（1）奖励对象：至股权激励实施日在上海泰欣工作满3年的持股员工（在股权出售时获得股权激励的重要技术人员和经营管理人员）。

（2）奖励条件：股权激励实施前3年间税后利润累计形成的净资产增值额占期初净资产总额的20%以上；公司持续良好经营，完成了周期为3年的业绩目标，且奖励实施当年年初未分配利润为正数。

（3）奖励方式：公司可将过往3年净资产增值部分的一定比例以股权的形式奖励给激励对象。

上海泰欣2021年度完成净利润11,370.15万元（计提股份支付金额前）。按照上述奖励方式计算奖励金额，将当期取得的服务计入相关费用，相应增加资本公积。2021年度确认股份支付费用为人民币256.49万元。

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

(1) 与对子公司相关的或有负债

公司对子公司担保事项详见本报告第十节、十二、（4）“关联担保情况”

(2) 其他或有负债及其财务影响

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2021年12月31日，尚未结清的担保金额为人民币33,498.29万

元。截至报告日，除全资子公司合肥东湖高新投资有限公司客户安徽省翁格玛利资产管理有限公司之外，无其他承购人发生违约情况。合肥东湖高新投资有限公司承担阶段性担保责任（代偿本息合计 399.87 万元）。因该事项涉及房产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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 167,066,495.82 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 167,066,495.82 |

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 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 对外营业收入 | 9,045,164,949.19 | 1,260,479,617.97 | 1,834,290,135.13 | | 12,139,934,702.29 |
| 分部间交易收入 | 290,949,467.00 | 121,992,832.78 | 15,691,113.01 | 428,633,412.79 | |
| 销售费用 | 2,265,786.39 | 52,949,338.37 | 29,570,804.70 | 4,134,471.16 | 80,651,458.30 |
| 利息收入 | 182,344,113.62 | 129,010,764.77 | 30,655,531.04 | 75,844,682.88 | 266,165,726.55 |
| 利息费用 | 255,091,784.89 | 261,076,020.77 | 92,308,217.23 | 85,733,563.68 | 522,742,459.21 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 996,463.29 | 497,886,826.19 | 30,860,085.77 | 432,525,636.41 | 97,217,738.84 |
| 信用减值损失 | -126,116,885.22 | -33,246,966.03 | -12,815,081.21 | | -172,178,932.46 |
| 资产减值损失 | -4,486,320.82 | | 547,014.98 | | -3,939,305.84 |
| 折旧费和摊销费 | 52,851,620.53 | 41,356,100.65 | 200,251,154.47 | 3,704,079.18 | 290,754,796.47 |
| 利润总额（亏损） | 381,931,790.73 | 567,726,876.77 | 340,033,528.90 | 427,510,044.31 | 862,182,152.09 |
| 资产总额 | 16,082,083,223.21 | 14,915,215,446.53 | 4,230,404,074.59 | 6,501,661,962.90 | 28,726,040,781.43 |
| 负债总额 | 11,828,213,847.13 | 8,670,480,622.45 | 2,805,029,417.08 | 2,699,857,568.99 | 20,603,866,317.67 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | | |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 301,751,530.21 | 1,871,307,032.29 | | | 2,173,058,562.50 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 1,558,296,078.03 | 149,838,935.30 | -309,677,040.38 | -1,054,872.12 | 1,399,512,845.07 |

(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

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，因此双方对业绩承诺存在纠纷。

2021年12月22日，东湖高新子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与银泰达环保集团有限公司签署《关于襄阳中瓯水务有限公司51%股权的股权转让协议》转让价格9,358.00万元，截至2021年12月31日报表51%股权对应账面净资产9,201.00万元，公司确认投资收益157.00万元。

2021年12月27日，湖北省武汉市中级人民法院民事调解书“（2020）鄂01民初613号”，银泰达环保集团有限公司向武汉光谷环保科技股份有限公司支付对赌赔偿金额2,929.00万元。公司确认投资收益2,929.00万元。银泰达环保集团有限公司提供其子公司湖北基玉置业发展有限公司26个房产进行抵押。

截至2021年12月31日，①已收到股权转让款7,486.4万元，余款1,871.6万元尚未收到。②已收到对赌赔偿金300.00万元，剩余2,629.00万元尚未收到。

2022年1月19日，银泰达环保集团有限公司实际控制人刘道江就银泰达环保集团有限公司应付的股权转让尾款和对赌补偿尾款向武汉光谷环保科技股份有限公司签署了关于股权交易尾款的承诺函和关于对赌补偿尾款的承诺函，承诺对上述尾款提供连带责任保证，保证期间为两年，自2022年1月22日起算，且上述尾款自2022年1月22日起按日万分之五的利率计算违约金。

8、其他

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本报告第十节、七、25、47。

②计入本期损益情况

单位：元

| 项 目 | 计入本期损益 | |
|----------------|--------|---------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 1,114,459.05 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 营业成本 | 50,840,495.76 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 销售费用 | 53,781.85 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 974,298.09 |

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

单位：元

| 项 目 | 现金流量类别 | 本期金额 |
|--------------------------------|----------|---------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 | 筹资活动现金流出 | 9,520,305.85 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额 (适用于简化处理) | 经营活动现金流出 | 51,868,575.70 |
| 合计 | —— | 61,388,881.55 |

(2) 集团作为出租人

①与经营租赁有关的信息

A、计入本期损益的情况

单位：元

| 项 目 | 计入本期损益 | |
|------|--------|----------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁收入 | 营业收入 | 115,653,251.28 |
| 合计 | | 115,653,251.28 |

B、租赁收款额的收款情况

单位：元

| 期 间 | 将收到的未折现租赁收款额 |
|--------------|----------------|
| 资产负债表日后第 1 年 | 89,078,094.02 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 70,531,234.21 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 39,207,569.84 |
| 资产负债表日后第 4 年 | 26,131,854.84 |
| 资产负债表日后第 5 年 | 20,800,639.45 |
| 剩余年度 | 57,317,735.20 |
| 合计 | 303,067,127.56 |

(3) 新冠肺炎疫情相关租金减让简化处理的影响

本集团对于全部符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）适用范围和条件的租赁合同，采用简化处理方法。

采用上述简化处理方法导致本集团 2021 年度管理费用费用减少 0.00 元、租赁收入减少 12,208,452.11 元、“归属于母公司股东的净利润”减少 7,429,040.70 元。

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 年以内小计 | 34,068,705.23 |
| 1 至 2 年 | 2,040,251.05 |
| 2 至 3 年 | 1,070,732.92 |
| 3 年以上 | |

| | |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | 101,757.89 |
| 4 至 5 年 | 1,665.00 |
| 5 年以上 | 19,385,186.60 |
| 合计 | 56,668,298.69 |

(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 | 33.92 | 19,221,612.40 | 100.00 | | 19,221,612.40 | 60.52 | 19,221,612.40 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,446,686.29 | 66.08 | 253,320.31 | 0.68 | 37,193,365.98 | 12,541,392.97 | 39.48 | 484,602.97 | 3.86 | 12,056,790.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 科技园区和环保款项组合 | 37,446,686.29 | 66.08 | 253,320.31 | 0.68 | 37,193,365.98 | 12,541,392.97 | 39.48 | 484,602.97 | 3.86 | 12,056,790.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 合计 | 56,668,298.69 | / | 19,474,932.71 | / | 37,193,365.98 | 31,763,005.37 | / | 19,706,215.37 | / | 12,056,790.00 |
|----|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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有限公司 | 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: 科技园区和环保款项组合

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 | 34,068,705.23 | 1,139.52 | 0.0033 |
| 1 至 2 年 | 2,040,251.05 | 59,779.36 | 2.93 |
| 2 至 3 年 | 1,070,732.92 | 61,031.78 | 5.70 |
| 3 至 4 年 | 101,757.89 | 15,904.76 | 15.63 |
| 4 至 5 年 | 1,665.00 | 390.44 | 23.45 |
| 5 年以上 | 163,574.20 | 115,074.45 | 70.35 |
| 合计 | 37,446,686.29 | 253,320.31 | 0.68 |

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 | |
| 科技园区和环保款项组合 | 19,706,215.37 | - 231,282.66 | | | | 19,474,932.71 |
| 合计 | 19,706,215.37 | - 231,282.66 | | | | 19,474,932.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 深圳科讯通实业有限公司 | 16,550,000.00 | 29.21 | 16,550,000.00 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 11,180,700.00 | 19.73 | |
| 乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司 | 7,887,594.11 | 13.92 | |
| 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 6,281,921.12 | 11.09 | |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 3,353,600.00 | 5.92 | |
| 合计 | 45,253,815.23 | 79.87 | 16,550,000.00 |

其他说明

无

(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 | | |
| 其他应收款 | 1,942,292,935.10 | 851,377,610.25 |
| 合计 | 1,942,292,935.10 | 851,377,610.25 |

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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|--------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| | |

| | |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,894,379,263.60 |
| 1 至 2 年 | 81,048,410.28 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 1,063,904.83 |
| 减：坏账准备 | -34,198,643.61 |
| 合计 | 1,942,292,935.10 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|----------------|
| 往来款 | 1,976,440,578.71 | 852,845,943.19 |
| 其他 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | 1,976,491,578.71 | 852,896,943.19 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 939,678.11 | | 579,654.83 | 1,519,332.94 |
| 2021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 | 32,246,060.67 | | | 32,246,060.67 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | 433,250.00 | 433,250.00 |
| 2021年12月31日余额 | 33,185,738.78 | | 1,012,904.83 | 34,198,643.61 |

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 整个存续期预期信用损失（未发生减值） | 939,678.11 | 32,246,060.67 | | | | 33,185,738.78 |
| 整个存续期预期信用损失（已发生减值） | 579,654.83 | | | | 433,250.00 | 1,012,904.83 |
| 合计 | 1,519,332.94 | 32,246,060.67 | | | 433,250.00 | 34,198,643.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|------------------|------|---------------------|---------------|
| 湖北联新产城建设开发有限公司 | 借款本金及利息 | 378,815,052.77 | 1年以内 | 19.17 | 11,667,503.63 |
| 湖北联新融合建设发展有限公司 | 借款本金及利息 | 325,402,802.66 | 1年以内 | 16.46 | 10,022,406.32 |
| 湖北科亮生物工程有限公司 | 内部往来款 | 166,653,549.33 | 1年以内 | 8.43 | |
| 重庆东湖高新发展有限公司 | 内部往来款 | 148,942,764.61 | 1年以内 | 7.54 | |
| 武汉园博园置业有限公司 | 借款本金及利息 | 136,860,277.78 | 1年以内 | 6.92 | 4,215,296.56 |
| 合计 | / | 1,156,674,447.15 | / | 58.52 | 25,905,206.51 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,238,031,822.19 | | 4,238,031,822.19 | 4,108,836,934.94 | | 4,108,836,934.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,646,365,419.40 | | 1,646,365,419.40 | 1,325,771,517.69 | | 1,325,771,517.69 |
| 合计 | 5,884,397,241.59 | | 5,884,397,241.59 | 5,434,608,452.63 | | 5,434,608,452.63 |

(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 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 240,000,000.00 | | | 240,000,000.00 | | |
| 保定市尧润水务有限公司 | 88,878,386.82 | | | 88,878,386.82 | | |
| 湖北科亮生物工程有限公司 | 46,247,473.29 | | | 46,247,473.29 | | |
| 乌鲁木齐光谷污水处理有限公司 | 69,473,700.00 | | | 69,473,700.00 | | |
| 房县光谷环保科技有限公司 | 75,390,000.00 | | | 75,390,000.00 | | |
| 钟祥东海水务有限公司 | 17,403,707.22 | | 17,403,707.22 | | | |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 468,515,000.00 | | | 468,515,000.00 | | |
| 武汉东湖高新科技园发展有限公司 | 5,000,000.00 | 28,900,000.00 | 23,900,000.00 | 10,000,000.00 | | |
| 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 122,619,614.94 | | | 122,619,614.94 | | |
| 武汉东湖高新运营发展有限公司 | 51,573,563.72 | | | 51,573,563.72 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--|--|
| 长沙东湖高新投资有限公司 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | |
| 湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 | 25,718,079.37 | | | 25,718,079.37 | | |
| 襄阳东湖高新投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 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 | 18,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 重庆东湖高新发展有限公司 | 73,700,000.00 | | | 73,700,000.00 | | |
| 杭州东湖高新投资有限公司 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | | |
| 武汉光谷加速器投资发展有限公司 | 98,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 101,000,000.00 | | |
| 武汉联投佩尔置业有限公司 | 150,885,352.55 | | | 150,885,352.55 | | |
| 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |
| 武汉东湖高新物业管理有限公司 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | | |
| 武汉东湖高新股权投资管理有限公司 | 43,000,000.00 | | | 43,000,000.00 | | |
| 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 | 202,182.16 | | | 202,182.16 | | |
| 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 16,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |
| 武汉光创置业有限公司 | | | | | | |
| 鄂州数字产业管理有限公司 | | | | | | |
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 130,000,000.00 | | | 130,000,000.00 | | |
| 鄂州东新产业园发展有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 武汉东湖高新产业园发展有限公司 | | | | | | |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 1,906,479,874.87 | | | 1,906,479,874.87 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 武汉智园科技运营有限公司 | | 11,600,000.00 | | 11,600,000.00 | | |
| 武汉东湖高新健康产业发展有限公司 | | 27,018,871.79 | | 27,018,871.79 | | |
| 鄂州数云创新建设开发有限公司 | | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | |
| 武汉德拓软件开发有限公司 | | 45,479,722.68 | | 45,479,722.68 | | |
| 武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司 | | | | | | |
| 广水光谷环保科技有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,108,836,934.94 | 171,498,594.47 | 42,303,707.22 | 4,238,031,822.19 | | |

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉园博园置业有限公司 | 692,189,614.04 | | | 45,086,157.23 | | | | | | 737,275,771.27 | |
| 上海升湖股权投资管理有限公司 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--|--------------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 武汉软件新城发展有限公司 | 428,099,924.59 | 31,304,110.80 | | 28,483,731.78 | | | 95,000,000.00 | | | 392,887,767.17 | |
| 湖北联合创新基金管理有限公司 | 1,643,265.22 | | | 21,261.78 | | | | | | 1,664,527.00 | |
| 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙） | 86,196,487.26 | | | 2,067,187.72 | | | | | | 88,263,674.98 | |
| 武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,744,911.49 | | | 2,339,892.43 | | | | | | 31,084,803.92 | |
| 嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 662,896.45 | | | - 14,539.67 | | | | | | 648,356.78 | |
| 旭日环保集团股份有限公司 | 83,154,313.83 | | | - 83,154,313.83 | | | | | | | |
| 湖南信东开发建设有限公司 | 5,080,104.81 | | | - 1,159,132.93 | | | | | | 3,920,971.88 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|----------------------|--|
| 华能东湖 环保科技 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 湖北联新 融合建设 发展有限 公司 | | 161,700,0 00.00 | | 8,677.69 | | | | | | 161,708,6 77.69 | |
| 湖北联新 云数建设 发展有限 公司 | | 28,000,00 0.00 | | 540.06 | | | | | | 28,000,54 0.06 | |
| 湖北联新 产城建设 开发有限 公司 | | 200,900,0 00.00 | | 10,328.65 | | | | | | 200,910,3 28.65 | |
| 小计 | 1,325,77 1,517.69 | 421,904,1 10.80 | | - 6,310,209 .09 | | | 95,000,00 0.00 | | | 1,646,365 ,419.40 | |
| 合计 | 1,325,77 1,517.69 | 421,904,1 10.80 | | - 6,310,209 .09 | | | 95,000,00 0.00 | | | 1,646,365 ,419.40 | |

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 17,879,351.63 | 8,700,427.59 | 33,132,639.29 | 17,865,305.36 |
| 其他业务 | 102,851,648.18 | 27,509,310.86 | 29,382,866.21 | 31,285,862.38 |
| 合计 | 120,730,999.81 | 36,209,738.45 | 62,515,505.50 | 49,151,167.74 |

(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 | 科技园分部 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 合同类型 | | |
| 商品买卖合同 | 17,687,425.43 | 17,687,425.43 |
| 服务合同 | 63,619,096.00 | 63,619,096.00 |
| 租赁合同 | 39,424,478.38 | 39,424,478.38 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时段内转让 | 103,043,574.38 | 103,043,574.38 |
| 在某一时点转让 | 17,687,425.43 | 17,687,425.43 |
| 合计 | 120,730,999.81 | 120,730,999.81 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本公司租赁服务、物业服务、担保服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年12月31日，本公司部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(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 | 345,014,756.74 | 114,773,239.69 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,310,209.09 | 153,414,955.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,550,915.92 | 35,920,890.18 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,360,121.70 | 1,632,146.04 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 342,615,585.27 | 305,741,231.19 |

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 | 71,071,662.40 | 处置子公司股权投资收益及特许经营权收益 |
| 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） | 50,576,781.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,371,536.05 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |

| | | |
|---|----------------|---|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 68,183,753.98 | 主要是处置部分美格科技股权，剩余股权公允价值重估收益，详见本报告第三节、（七） |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,795,079.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,516,593.38 | |
| 减：所得税影响额 | 50,564,032.21 | |
| 少数股东权益影响额 | 22,617,901.10 | |
| 合计 | 138,743,314.35 | |

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 | 9.16 | 0.6703 | 0.5569 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78 | 0.4958 | 0.4133 |

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

董事长：杨涛

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用