

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

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、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

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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半年度报告内容的真实性、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”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。

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	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	22
第五节	环境与社会责任	24
第六节	重要事项	27
第七节	股份变动及股东情况	45
第八节	优先股相关情况	48
第九节	债券相关情况	48
第十节	财务报告	55

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
联投集团/间接控股股东	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
智园科技公司	指	武汉智园科技运营有限公司
科讯智园	指	武汉科讯智园技术服务有限公司
宜昌天汇	指	宜昌天汇智诚工程管理有限公司
中南路桥	指	湖北中南路桥有限责任公司
路桥天夏	指	湖北省路桥集团天夏建设有限公司
路桥市政	指	湖北省路桥集团市政建设工程有限公司
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/上海泰欣	指	上海泰欣环境工程有限公司
葛店投资	指	武汉东湖高新葛店投资有限公司
园博园置业	指	武汉园博园置业有限公司
BT	指	BT (Build-Transfer, 建设-移交), 是指投资方取得业主特许经营授权进行项目的融资、设计、建造, 并在项目建成后由项目业主方购回项目。
BOOM	指	BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式, 招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标, 投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标, 烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理, 负责完成合同约定的烟气治理等环保任务, 并获得烟气治理服务收入。
PPP	指	PPP (Public-Private Partnership), 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
TOT	指	TOT (Transfer-Operate-Transfer, 移交-运营-移交), 是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权,

		有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。
重大资产出售	指	公司拟将公司全资子公司湖北路桥的控股权转让至公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司或其控制的企业，本次拟发生交易以现金支付，不涉及发行股份。
本次可转债	指	本次公司公开发行可转换公司债券。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段静	周京艳
联系地址	武汉市东湖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栋）1层、4层、5层	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A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
电话	027-87172038	027-87172038
传真	027-87172038	027-87172038
电子信箱	Duanjing0822@126.com	Dhgxzjy79@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市东湖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栋）1层、4层、5层
公司注册地址的历史变更情况	2022年10月，公司注册地址由武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼变更为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A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
公司办公地址	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A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
公司办公地址的邮政编码	430076
公司网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx600133@elht.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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A8栋（原A3栋）5层董事会办公室

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,352,366,846.61	6,709,526,756.29	-5.32
归属于上市公司股东的净利润	102,887,002.90	159,782,932.62	-35.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	126,863,337.39	141,053,344.08	-10.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,853.30	-712,306,212.75	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,025,979,464.57	7,396,827,195.58	-5.01
总资产	37,108,294,997.11	34,970,157,438.28	6.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0984	0.2012	-51.09
稀释每股收益(元/股)	0.0926	0.1608	-42.41
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.1285	0.1777	-27.69
加权平均净资产收益率(%)	1.20	2.57	减少1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.57	2.27	减少0.70个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

注1：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。在计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定可转债在当期期初转换为普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

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工程建设板块计提的减值损失较上年同期增加所致。

注3：报告期公司基本每股收益和稀释每股收益同比减少的主要原因是报告期公司实现的归属于上市公司股东的净利润下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,413,798.47	
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	22,091,271.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,092,433.79	
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	-72,432,329.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,738,814.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	465,289.25	
减：所得税影响额	5,589,235.95	
少数股东权益影响额（税后）	3,278,747.09	
合计	-23,976,334.49	

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

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

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，项目广泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、广东、重庆、新疆、海南等二十余个省、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。

（一）公司主要业务、主要产品及用途**1、 工程建设**

公司全资子公司湖北路桥作为公司下属主要子公司，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、建筑工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包一级资质、电力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、工程设计公路行业甲级等，业务范围覆盖交通和市政基础设施建设、设计咨询、水利水电、生态环保、园林绿化、建材贸易、设备租赁、检测试验、新材料研发等，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。

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，主营业务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 项目十五个，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、内蒙等地，总装机容量 1,638 万千瓦，投资规模 26 亿元。

在市场拓展方面，为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓的趋势，公司积极调整拓展思路，借助烟气治理 BOT 能力横向开拓，向非电行业烟气净化 BOT 项目、无废产业园、垃圾焚烧发电、工业领域节能等非电大气污染治理领域进军。



（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，亦可用于火电厂、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。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。

报告期内，泰欣环境主营业务系为众多的垃圾焚烧发电项目提供 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，以及火电、钢铁、水泥等行业的烟气净化，包括烟气净化整系统或子系统的设计、设备采购及安装、调试及超低排改造等。

（3）水务治理

水务治理业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，以“投资驱动，技术和运营并重”为指导思想，提供环境领域治理全方位解决方案，拥有污染治理设施运行服务生活污水处理一级资质/工业废水处理一级资质、环境污染治理水污染治理甲级资质、市政公用工程总承包三级、建筑工程施工总承包三级资质等。合作模式包括 PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC 等，业务范围涵盖市政/工业废水治理、城镇自来水生产供应、应急水处理、水环境治理及生态修复、市政污泥处置等方面。截至报告期末，运营湖北省内武汉、孝感、咸宁、随州、十堰、鄂州等区域，浙江、广东、河北、新疆等十余个供水及污水处理项目。

3、科技园区

科技园区板块主要以科技园公司和智园科技公司为主体开展园区重轻资产业务拓展工作。公司紧跟国家和区域产业发展战略，重点聚焦智能科技和生命科技两大产业主题领域，围绕电子信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、生物农业等细分领域，在全国布局主题产业园区。目前已布局武汉、鄂州、黄冈、随州、宜昌、长沙、合肥、杭州、重庆、上海、广州、海口等城市，正在开发运营主题型园区 42 个（含受托管理比利时产业园区 1 个）。在园区产业招商过程中，强化发现和挖掘具有高成长性投资价值的企业的的能力，按照投早、投小、投硬科技、投新兴产业的原则开展价值投资，以前瞻性投资分享产业发展红利。通过专业运营，实现对园区企业需求的一站式满足，围绕产业链，推动科研链、人才链、资金链、政策链深度融合，同时充分发挥智慧园区数智化工具作用，持续推动服务创新与科技赋能。

4、重大资产出售事项

公司于 2023 年 6 月 29 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（临 2023-055）。公司拟将公司全资子公司湖北路桥的控股权转让至公司间接控股股东联投集团或其控制的企业，本次拟发生的交易以现金支付，不涉及发行股份。

公司目前所属建筑行业，系以工程建设、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。本次交易标的湖北路桥作为公司下属子公司，主要业务包括工程建设施工和工程投资业务。通过本次交易，公司拟将工程建设板块对应的湖北路桥控股权置出，剩余环保科技、科技园区两大板块业务保持不变。若本次交易顺利完成，公司将继续夯实“环保科技、科技园区”板块，同时公司将积极探索、拓展战略新兴产业，进而有利于公司高质量发展、优化公司资产结构，本次交易事项符合公司未来发展战略。

目前本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中，后尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，公司尚未与交易对方就本次交易签署协议。

（二）公司主要经营模式

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、园区等基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式。

单一工程承包模式：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。

投融资建设模式：公司通过投资带动传统施工业务发展和市场开拓，依托 PPP（政府和社会资本合作）、BOT（建设-经营-转让）、投资人+EPC 等模式，拓展省内外传统基建领域项目，充分发挥资金筹集、项目建设和管理等优势，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

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，获得特许运营服务费及产生副产品所带来的收益。

工业烟气处理设备供货及工程业务：以 EPC/PC 业务模式为工业尾气处理提供设备销售、安装及调试业务，获得合理的收益。

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

垃圾焚烧及非垃圾焚烧烟气处理业务：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、安装调试与售后或技术改造，通过提供货物、服务等获得合理回报。

（3）水务治理

通过旗下公司以 TOT、BOT 或 OM 等多种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、自来水费用来实现项目盈利；水务承接市政类 EPC 项目获取工程收入及利润。

3、科技园区

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，通过旗下基金投资覆盖科技园区的主要产业集群，优先选择入驻或即将入驻园区的优质企业进行股权投资，支持园区企业发展壮大的同时获取股权投资收益。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）工程建设

湖北路桥始建于1952年，公司秉承“立足湖北、服务全国、跻身世界、开拓发展”的方针，70多年累计修建公路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，市场占有率遍布全国15个省（市、自治区）份。通过不断提升技术水平和强化质量管理，以技术和质量筑就良好的市场口碑，打造出“湖北路桥”这一知名品牌，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、建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级资质、电力工程施工总承包一级、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、工程设计公路行业甲级等，已完成从单一的公路施工向多元化经营的转型。

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143项，其中发明专利38项，实用新型专利105项；共有省部级工法35项，企业级工法73项；获得11项省部级科技进步奖；获得软件著作权3项，主持/参编5项地方标准、3项团体标准获批立项，1项地方标准及4项团体标准获批发布并实施；获交通建设“微创新”成果奖励7项，湖北省QC成果奖励21项，武汉市QC成果奖励7项；荣获天府杯金奖1项，楚天杯奖3项，黄鹤杯奖2项，国家优质工程金奖1项，詹天佑奖1项，公路交通优质工程奖（李春奖）1项，国家优质工程奖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，鄂州市优质结构工程奖2项，荆州市示范工程金奖1项。

（二）环保科技

（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理

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，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，拥有国家授权专利28项，其中发明专利13项，实用新型专利15项，承担省部级科技项目4项，市局级揭榜项目1项，人才“3551”项目1项，国家高新技术企业，国家“千企万人”支持计划企业。

（2）垃圾焚烧烟气处理

泰欣环境自成立以来，持续的进行研发、创新、实践和改进，服务了300多家客户，提供了700多台/套环保装置系统，建造了数个体量大、具有行业代表性和影响力的项目，与数十家重点客户建立了稳固合作关系，积累了丰富的业绩，奠定了垃圾焚烧烟气净化细分领域的龙头地位。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，掌握烟气净化“近零排放”关键核心技术。核心团队平均年龄30余岁，基本均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，具有足够的业务才能、丰富的工作经验和良好的职业道德，薪酬与激励计划很好地将核心团队和公司利益实现了捆绑，激发团队更加勤勉尽责、凝心聚力谋发展。

（3）水务治理

光谷环保经营水务投资运营业务已超6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。公司始终贯穿“前期策划、技术设计、工程实施、调试运行、稳定商运”全生命周期的运营管理优势，并在“建设与运营一体化、管网与污水处理一体化、供水与排水一体化、城乡区域一体化”四个“一体化”方面积累丰富的经验，能够保障区域社会与人居环境实现根本性改善。打造了湖北省首个区域“城、乡、村”三级污水一体化治理项目，并被省住建厅向全省推广，已发展成为国内具有较强影响力的水务综合治理公司。

（三）科技园区

经过 30 余年积累与发展，科技园区板块始终聚焦园区主责，始终以构筑产业生态的视角去瞄准国家战略性新兴产业，以全产业链思维建园区、抓招商，高度重视关键领域、关键企业和关键项目导入，逐步构建“平台+运营+投资+生态”全产业链大运营模式，为区域经济转型升级和可持续发展注入动能，园区产业运营综合实力列席全国第一方阵。

(1) 产业研究能力。重点围绕智能制造、新一代信息技术、生命科技三大产业方向的若干细分领域，开展自主独立的产业研究是公司园区开发运营的基础能力，能够通过高水平、专业化产业研究实现业务持续良性发展，助力打造园区产业发展生态。

(2) 精细管理能力。经过超 30 年积累的产品设计和开发经验，公司能够依据区域规划、产业特性与企业需求提供专业、适用的高品质空间载体。前端，基于产业理解和丰富的园区产品库，提高产品定位精准性；中端，依托强大的成本配置、供应商管理及施工管理能力，建设高性价比产品；后端，及时形成企业用户反馈，以客户需求为中心优化产品体系，为招商提供正向带动。

(3) 市场招商能力。公司打造了一支市场化、专业化的招商团队，以产业链为核心有效灵活地制定招商策略，建立了产业链招商、渠道招商、运营招商、场景招商、资本招商等全方位、多层次招商体系，利用产业资源库和跨区域园区布局开展前置招商，与政府联合推动龙头企业落地和产业配套跟进，通过系统化运营服务提升企业黏性，吸引优质企业集聚发展。

(4) 立体运营能力。公司根据“延链、强链、补链”原则，以产业链为核心、向前挖掘科研链、向后打通资本链，打造面向园区企业的全生命周期服务平台，覆盖基础服务、资产服务、数字服务、市场资源、技术转移、金融支持等增值服务，精准对接园区企业，提供一站式需求解决方案。

(5) 精准投资能力。公司建有专业的投资团队，通过“基金+直投”方式，为园区优质的初创期、成长期科技企业提供持续发展资金，在解决园区优质中小企业融资难和初创期、成长期科技企业资金投入不足问题的基础上，更为其精准提供了技术资源和市场资源，逐步打造属于科技园板块自身的高科技产业生态。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，公司紧密围绕转型发展，主动担当、积极作为、加速破解改革发展中的难题，实现营业收入 63.52 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.03 亿元，公司三大板块具体经营情况如下：

报告期内

(一) 主营业务分行业、分的地区情况

1、主营业务分行业情况

单位：亿元 币种：人民币

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	53.69	49.91	7.05	-6.33	-6.97	增加 0.63 个百分点
科技园区板块	3.81	2.50	34.36	-9.04	-5.20	减少 2.63 个百分点
环保科技板块	6.02	4.01	33.33	7.84	-2.11	增加 6.81 个百分点
合计	63.52	56.42	11.18	-5.32	-6.56	增加 1.17 个百分点

2、主业务分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

行业	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
----	------	---------------

湖北省内	47.86	-17.61
湖北省外	15.66	74.02

注：省外营业收入较上年同期增加 74.02%，主要是工程建设板块承接的省外项目确认收入同比增加。

（二）各板块经营分析

1、工程建设

2023 年上半年，工程建设板块在做实省内大本营的同时积极储备外省优质区域，累计中标项目 72 个，合计金额约 219 亿元，累计新签项目 48 个，新签项目合同额约 126 亿元，较上年同期增长 80.62%。完成营业收入 53.69 亿元，回款 47.96 亿元，净利润 0.69 亿元，较上年同期下降 55.11%，主要原因是工程建设板块随着应收款项、已完工未结算建设工程款项及质保金账龄增加，本期计提信用减值损失 15,480.46 万元，计提资产减值损失 4,775.33 万元，减值计提合计较上年同期增加 13,395.36 万元。

报告期内鄂西 PPP 天河口大桥主塔成功封顶，国道 227 改建项目三条隧道全部贯通，十浙高速公路正式通车，石首 PPP 项目顺利通过交工验收，咸九二标桂花隧道顺利贯通，房县 209 国道第二标段小沟隧道右幅顺利贯通，湖北路桥承建的富水航道配套工程关键控制性工程康明桥主桥顺利合龙，极大提振了项目全体建设者信心，鼓足了施工干劲，为圆满完成项目年度建设目标奠定了坚实基础。黄冈高新区产业园项目一期、房县水环境综合治理 PPP 项目、安陆市 2023 年 12 个老旧小区改造、四川 S411 线公路建设、G347 巴蕲公路工程一、三标段、孝感市高新区交通基础设施项目、螺祖路项目、蕲太东高速项目下家冲隧道等 9 个项目正式开工，进入全面施工阶段。

上半年湖北路桥获得授权国家专利共 2 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项；形成企业级工法 9 项，且已通过中国公路建设行业协会工法成果鉴定科，技术创新能力不断提升。在标准制订方面，中国公路学会团体标准《公路桥梁八级护栏设计与施工技术规范》获批发布，并正式开始实施，《波形钢腹板预应力组合箱梁悬臂法施工技术规程》等四项湖北省地方标准开始挂网意见征集及社会面意见征集，新技术、新成果转化步伐明显加快。

2、环保科技

（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理

报告期内，公司燃煤机组烟气治理各运营项目安全平稳达标运行，累计完成脱硫电量 324 亿度，较上年同期增加 10.96%；实现营业收入 4.12 亿元，同比增加 14.76%，完成全年预算的 47.30%。在市场拓展方面，公司中标新疆特变电工楼兰 2×350MW 热电联产脱硫 BOT 项目。为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓的趋势，公司积极借助烟气治理 BOT 能力横向开拓静脉产业园、垃圾焚烧发电等、余热利用、瓦斯发电等工业节能领域。

（2）垃圾焚烧烟气处理

近年来垃圾焚烧行业由高增长转向缓慢增长，呈数量多、体量小、分布散，对总投资与运营成本高度敏感，排放标准要求低的特点，泰欣环境针对烟气净化市场上述变化，制定了巩固现有垃圾焚烧烟气净化市场地位的同时，重点开发非垃圾焚烧烟气净化市场，通过技术渗透和业务转型实现稳增长策略，尝试将业务范围由垃圾焚烧拓宽至“垃圾焚烧+火电+钢铁+水泥”等领域，并在冶炼、化工等行业寻找新机会，寻求新发展。2023 年上半年，泰欣环境在建项目 51 个，合同金额约 17 亿元，累计中标项目 19 个，合同额 4.38 亿元，完成年度任务的 63%，销售额中的近八成来源于非垃圾焚烧项目的烟气净化，业务转型升级初见成效。下半年对项目执行强协调、赶进度、控成本、降费用，按时节点完成项目验收，力争完成全年收入、净利润、回款预算。

（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，运营污水/供水处理规模为 32 万吨/日，上半年实现营业收入 1.07 亿元，新中标房县城区水环境综合治理（二期）PPP 项目、南漳县城乡供水一体化工程 PPP 项目等，新签合同额 3.22 亿元。

3、科技园区

新发展格局下，政府端对产业园区赋予了全新定位，产业端也对园区空间载体以及附着其上的生态运营服务提出了更高要求，行业内产业地产企业纷纷开始探索转型发展之路。2023 年 7 月，公司荣获“2023 年度中国产业园区运营商 50 强”第 4 名。公司作为湖北省国有控股上市公司，深刻领会湖北省委、省政府战略意图，在构建新发展格局这个主战场中担负起“科技园区、产业

园区、功能园区全生命周期运营商”的功能定位，围绕“大园区”理念，坚持竞进提质、质效并举经营发展思路，以“科技+产业”作为两大发展引擎，持续推动构建园区科技创新小生态和公司自身可持续发展新生态。

一是优化区域布局，不断夯实平台基础。2023 年上半年，科技园区板块持续聚焦武汉都市圈核心区位及长三角、大湾区核心高潜城市，轻重资产业务稳步推进。重资产业务成功摘牌土地约 573 亩，相继落地武汉新洲东湖高新·星谷科技园、武汉黄陂东湖高新·木兰智汇谷、上海湾区·东湖国际创新中心等一批科技园区项目；轻资产业务成功开拓广州华南园区市场，与广州工控在广州和武汉互设产业发展及科技创新平台，探讨产业招商、产业运营及智慧园区等方面合作，共同推动大湾区与湖北都市圈区域协同发展。

二是加快载体建设，保障产业发展空间。2023 年上半年，科技园区板块在建项目 9 个，计划新开工建设项目 6 个。东湖高新海口生物城、东湖高新黄冈智造园、武汉光谷精准医疗产业基地、东湖高新国际健康城、东湖高新德成科创中心、东湖高新长沙金霞智慧城、合肥国际企业中心等一批项目集中建设中，为全年实现高质量发展打下坚实基础。

三是强化市场对接，提升园区资源聚合。2023 年上半年，科技园区板块锚定年初工作计划，以上海项目为依托，设立华东区域产业发展中心；以广州工控合作为契机，设立华南区域产业发展中心；以比利时项目为依托，设立欧洲产业发展中心，突出强化区域市场对接、政府协调、统筹引领、品牌维护、企业服务等职能，链接高端要素资源，主动融入国家战略，助推片区产业高质量发展。报告期内，科技园区板块实现收入 3.81 亿元，完成招商总面积 9.79 万方，其中实现销售类招商面积 6.27 万方，租赁类招商面积 3.52 万方。

四是加快智慧运营，打造核心产品矩阵。2023 年上半年，科技园区板块智慧园区运营业务明显提升发展速效，智慧园区 2.0 版本升级整体进度达 80%，同步组建维保团队；成功申报湖北省发改委关于征集数字经济典型应用场景；成功交付项目 4 个，储备在研项目 6 个；同旗下园区内细分领域优质企业合作成立智慧电梯资产运营公司，构建电梯资产全生命周期智慧管理模式，开拓智慧园区运营新赛道；全力打造园区运营科技属性产品和智慧园区管理系统和企业服务 APP 等核心矩阵。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、报告期内主要经营情况”

（五）重大资产和股权出售。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,352,366,846.61	6,709,526,756.29	-5.32
营业成本	5,642,151,601.36	6,038,341,514.09	-6.56
销售费用	38,031,876.32	31,162,030.27	22.05
管理费用	141,163,209.81	114,481,682.14	23.31
财务费用	35,881,147.51	96,649,101.32	-62.87
研发费用	82,153,745.95	52,366,000.33	56.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,853.30	-712,306,212.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-342,795,948.34	-380,308,655.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	746,617,800.95	1,151,186,728.66	-35.14
税金及附加	19,133,597.22	46,477,970.01	-58.83
投资收益	71,802,963.69	-59,063.20	不适用
公允价值变动收益	-72,432,329.96	-1,872,198.24	不适用

信用减值损失	-160,299,121.65	-44,452,244.10	不适用
资产减值损失	-46,458,431.86	-27,844,564.14	不适用
资产处置收益	-23,778.91	640,936.96	-103.71
营业外支出	5,066,619.71	2,728,341.69	85.70
所得税费用	41,549,263.85	72,780,510.80	-42.91

财务费用变动原因说明：主要是报告期内工程建设板块部分项目结算后按合同约定支付比例回款，剩余款项计提利息收入所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是工程建设板块支付的采购款及履约保证金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内融资净额较上年同期减少所致。

税金及附加变动原因说明：主要是报告期内科技园区板块部分项目土地增值税清算，调整计提的土地增值税所致。

投资收益变动原因说明：主要是报告期内公司的重要参股公司武汉园博园置业有限公司本期实现的利润增加。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期内公司的子公司投资的参股公司公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明：主要是工程建设板块应收款项账龄增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是工程建设板块已完工未结算建造工程款项及质保金账龄增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要是报告期内处置资产取得的收益减少。

营业外支出变动原因说明：主要是支付的诉讼赔偿款增加。

所得税费用变动原因说明：主要是报告期内公司计提的递延所得税费用减少。

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	149,469,086.78	0.40	220,133,258.74	0.63	-32.10	注 1
应收票据	12,251,239.27	0.03	4,409,100.00	0.01	177.86	注 2
应收款项融资	73,123,299.21	0.20	48,034,371.58	0.14	52.23	注 3
预付款项	625,835,927.48	1.69	356,701,568.66	1.02	75.45	注 4
其他应收款	1,652,494,463.07	4.45	1,210,559,019.20	3.46	36.51	注 5
合同资产	8,181,693,212.61	22.05	5,754,544,676.32	16.46	42.18	注 6
一年内到期的非流动资产	36,470,876.36	0.10	0.00	0.00	100.00	注 7

其他债权投资	2,575,000.00	0.01	0.00	0.00	100.00	注 8
其他非流动金融资产	889,776,665.00	2.40	568,256,323.00	1.62	56.58	注 9
在建工程	9,689,107.83	0.03	4,101,144.97	0.01	136.25	注 10
短期借款	639,070,000.00	1.72	290,000,000.00	0.83	120.37	注 11
应交税费	649,432,135.28	1.75	968,712,554.81	2.77	-32.96	注 12
其他应付款	1,164,749,590.64	3.14	867,552,690.10	2.48	34.26	注 13
一年内到期的非流动负债	1,581,366,169.88	4.26	2,716,466,307.80	7.77	-41.79	注 14
应付债券	3,351,766,849.87	9.03	2,381,541,563.78	6.81	40.74	注 15
长期应付款	22,252,339.25	0.06	6,000,000.00	0.02	270.87	注 16

其他说明

注 1：交易性金融资产期末余额较期初减少 32.10%，主要是报告期末公司的子公司投资的参股公司期末公允价值较期初减少所致。

注 2：应收票据期末余额较期初增长 177.86%，主要是报告期末商业承兑汇票增加所致。

注 3：应收款项融资期末余额较期初增长 52.23%，主要是报告期末应收银行承兑汇票增加所致。

注 4：预付款项期末余额较期初增长 75.45%，主要是报告期内公司下属子公司开展建材贸易业务对外预付款增加。

注 5：其他应收款期末余额较期初增长 36.51%，主要是报告期末履约保证金增加。

注 6：合同资产期末余额较期初增长 42.18%，主要是报告期内依据建造合同确认的已完工未结算资产增加。

注 7：一年内到期的非流动资产期末余额较期初增长 100.00%，主要是报告期新纳入合并范围的枝江路桥工程有限责任公司涉及融资租赁业务，确认的长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产所致。

注 8：其他债权投资期末余额较期初增长 100.00%，主要是报告期新纳入合并范围的枝江路桥工程有限责任公司与其他投资人共同出资收购枝江市玄武岩碎石厂债权，确认为其他债权投资。

注 9：其他非流动金融资产期末余额较期初增长 56.58%，主要是报告期末公司工程建设板块因开展业务需要对项目公司出资，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，将预计持有期超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资重分类所致。

注 10：在建工程期末余额较期初增长 136.25%，主要是报告期公司新增下属子公司在建装修及安装工程。

注 11：短期借款期末余额较期初增长 120.37%，主要是报告期增加短期借款所致。

注 12：应交税费期末余额较期初减少 32.96%，主要是报告期内所得税汇算清缴及部分项目土地增值税清算缴纳税费导致。

注 13：其他应付款期末余额较期初增长 34.26%，主要是报告期应付参股公司往来款增加所致。

注 14：一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 41.79%，主要是报告期内偿还应付债券所致。

注 15：应付债券期末余额较期初增长 40.74%，主要是报告期内公司及全资子公司湖北路桥共发行中期票据 10 亿元所致。

注 16：长期应付款期末余额较期初增长 270.87%，主要是报告期新纳入合并范围的枝江路桥增加的融资租赁业务所致。

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) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资金额（万元）	34,348.85
上年同期对外股权投资金额（万元）	39,722.57
较上年同期变动数（万元）	-5,373.72
较上年同期变动比例%	-13.53

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) 报告期内对新增参股公司出资情况

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
湖北省路桥集团有限公司	苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司	建设工程施工	61.75	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,175.00	现金

(2) 报告期内对已投参股公司的实缴情况

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	武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	40.70	权益法	1,750.00	现金
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。	1.16	权益法	50.00	现金
湖北省路桥集团有限公司	新疆库沙公路发展有限责任公司	公路管理与养护；旅游业务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程监理；地质	1.00	以公允价值计量且其变动计	20.00	现金

		灾害治理工程勘察;建设工程质量检测;成品油零售(不含危险化学品);住宿服务;道路旅客运输经营;餐饮服务;燃气汽车加气经营。		入其他综合收益		
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投襄宜东高速公路有限公司	建设工程施工;公路管理与养护;餐饮服务;住宿服务	1.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100.00	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投香城南外环高速公路有限公司	公路管理与养护;食品销售;成品油零售(不含危险化学品);住宿服务;餐饮服务	1.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100.00	现金
湖北省路桥集团有限公司	新疆交投库沙高速公路投资基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	16.81	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,904.00	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北鸿盛工程管理有限公司	工程管理服务;建筑工程施工;建设项目投资;项目运营维护	46.40	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,249.85	现金
湖北省路桥集团有限公司	竹山县泓泰建设投资发展有限公司	公路管理与养护;建设工程施工;房地产开发经营	90.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,500.00	现金
湖北省路桥集团有限公司	当阳经开区开发建设有限公司	建设工程施工	45.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,500.00	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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他非流动金融资产	568,256,323.00	-1,768,158.00			323,288,500.00			889,776,665.00
应收款项融资	48,034,371.58				25,088,927.63			73,123,299.21
交易性金融资产	220,133,258.74	-70,664,171.96						149,469,086.78
其他权益工具投资	1,715,379,629.14				2,200,000.00	37,767,960.00		1,679,811,669.14
合计	2,551,803,582.46	-72,432,329.96			350,577,427.63	37,767,960.00		2,792,180,720.13

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2023 年 6 月 29 日发布《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2023-055）。公司拟将全资子公司湖北路桥的控股权转让至公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司或其控制的企业。本次交易以现金支付，不涉及发行股份。

目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构已经开展尽职调查、审计和评估等工作。

截至报告日，公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

公司名称	权益比例 (%)	行业性质	主要产品或服务	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润
湖北路桥（合并）（注 1）	100	工程施工	交通市政基础设施建设	200,000.00	2,328,063.19	471,534.92	552,055.03	8,702.13	6,892.66
光谷环保科技（合并）	100	环境治理	烟气脱硫服务、污水处理服务	30,000.00	212,419.62	87,726.19	44,802.05	8,933.56	7,871.44
武汉东湖高新股权投资管理有限公司（注 2）	100	股权投资	股权投资、管理	5,000.00	10,490.58	6,380.19	66.30	-7,764.85	-5,934.70
园博园置业（注 3）	40	房地产开发	商品房	130,000.00	423,279.74	155,049.55	155,281.47	32,114.50	24,077.44

注 1：湖北路桥本期净利润 6,892.66 万元，较上年同期减少 8,461.50 万元，主要是受工程建设板块随着应收款项、已完工未结算建造工程款项及质保金账龄增加，本期计提减值损失较上年同期增加 13,395.36 万元。报告期内湖北路桥向母公司分红 6.12 亿元，期末湖北路桥期末净资产 47.15 亿元，其中归属于母公司的股东权益 44.03 亿元，扣除在湖北路桥报表中计入其他权益工具的永续债后的归属于母公司的股东权益 29.53 亿元。

注 2：武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖股权”）本期营业利润-7,764.85 万元，净利润-5,934.70 万元，主要是报告期内东湖股权确认的参股公司公允价值变动收益-7,308.12 万元。

注 3：园博园置业报告期营业收入、净利润等指标较上年同期大幅增加，主要是本期交房面积较上年同期增加所致，园博园置业本期净利润 24,077.44 万元，扣除公允价值溢价摊销后公司报告期内确认投资收益 5,846.02 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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，公司已结清该资产支持专项计划。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险：公司主要从事基础设施建设、投资运营业务，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对基础设施的投资建设产生影响。目前基础设施的投资规模维持较高水平，如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速下降，基础设施行业投资规模有可能受经济增速回落的影响，则可能对公司的经营和发展造成一定影响。

2、行业竞争风险：基础设施建设领域市场竞争逐渐白热化，大型央企和国企不断下沉市场，进一步降低了行业整体收益水平，且目前公司业务仍主要源于省内市场，面对众多央企的竞争，公司面临巨大的市场压力。同时，地方项目存在多年形成的保护壁垒，外地企业参与度较低，导致公司市场拓展比较困难。公司将坚持以投资带动施工的整体思路，扩大市场拓展力度，创新投资模式，抢抓国家发展战略机遇，充分发挥资金筹集、项目建设与管理等优势，提高大型项目承接能力，拓展业务规模。同时积极拓展5G、碳汇、数字化、装配式建筑等业务领域。

3、成本风险：工程项目由于其工期长、规模大、涉及范围广、风险因素数多且种类繁多，致使一个项目在全生命周期内面临的风险较多，最终大多体现为成本风险方面，如费用风险、工期风险、合同风险、汇率风险等，受原材料（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。公司为控制成本风险将建立费用风险防控体系，划分管理层级、配置专业费控人员、压实主体责任，进一步完善费控管理制度，尽可能降低成本风险。

4、工程安全风险：工程建设具有投资大、工期长、施工难度大、技术复杂及工程参与方众多的特点，在建设过程中不可预见的因素较多，随着新材料、新技术、新工艺、新设备的大量使用，安全生产工作遇到前所未有的问题和挑战，施工企业不可避免的面临着各种风险。如遇地震、洪水、台风、泥石流、强降雪等罕见自然灾害或大风、暴雨、高温、雨雪、霜冻等恶劣天气，可能

导致基础设施损坏以及工期延长等不利因素，给公司带来一定影响；建筑施工作业人员存在人数多、流动性大，文化素质普遍不高，对安全管理存在一定的挑战；施工现场机械设备种类多、场地受限、人员众多，都可能增大安全事故的发生率；建筑施工涉及管理组织层次较多，沟通方面可能存在困难，下层管理组织安全管理制度建设上和相关工作要求传达方面相对滞后。

5、回款风险：公司参与的 PPP/EPC/BOT 业务，存在中长期的资金成本控制及回收风险，由于业务方资金紧张等原因致回款不及预期，或会增加当期坏账准备的计提，进而影响当期的利润，或增加诉讼，或应收款项无法收回的风险。

6、环保风险：公司所运营的污水处理厂，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，易造成出水超标风险，而进水超标并不能免除出水超标责任，导致市政污水处理厂存在环保考核风险。公司水务领域以优良的运营管理为基础，只有不断优化设计、持续技术改进，落实环保法律法规所提出的最新要求，加强内部管理，以高新技术为核心，发展污水处理、水质提升、污泥处理等业务，降低环保考核风险。

7、重大资产出售相关风险：本次交易尚处于尽职调查、审计、评估阶段，交易双方尚未签署任何协议，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，存在重大资产出售无法完成的风险；若本次重大资产出售完成，湖北路桥将不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务将由科技园区、环保科技两个板块为主，主营业务收入结构将发生重大变化，经营规模及营业收入等财务指标将出现下降，存在因出售标的资产后导致经营规模、收入、利润大幅下降的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 27 日	详见股东大会情况说明

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

2022 年年度股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2022 年年度报告和年度报告摘要；
- (2) 公司 2022 年年度财务决算报告；
- (3) 公司 2022 年年度利润分配预案；
- (4) 公司 2022 年年度董事会工作报告；
- (5) 公司 2022 年年度监事会工作报告；
- (6) 公司 2023 年年度财务预算报告；
- (7) 公司 2023 年年度融资计划的议案；
- (8) 公司 2023 年年度担保计划的议案；
- (9) 公司 2023 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；
- (10) 公司 2023 年年度预计日常关联交易的议案；
- (11) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (12) 关于续聘内控审计机构的议案；
- (13) 关于公司兑付专职董事 2022 年年度薪酬余额的议案；

- (14) 关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案；
- (15) 关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案；
- (16) 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案；
- (17) 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
- (18) 关于修订《对外担保管理办法》的议案；
- (19) 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案；
- (20) 选举第十届董事会独立董事的议案；
- 20.01 选举金明伟为公司第十届董事会独立董事；
- 20.02 选举王华为公司第十届董事会独立董事；
- 20.03 选举熊新华为公司第十届董事会独立董事。
- (21) 选举第十届董事会非独立董事的议案；
- 21.01 选举杨涛为公司第十届董事会董事；
- 21.02 选举周敏为公司第十届董事会董事；
- 21.03 选举史文明为公司第十届董事会董事；
- 21.04 选举刘祖雄为公司第十届董事会董事；
- 21.05 选举杨洋为公司第十届董事会董事；
- 21.06 选举余瑞华为公司第十届董事会董事。
- (22) 关于第十届董事会独立董事薪酬的议案；
- (23) 选举第十届监事会非职工监事的议案；
- 23.01 选举肖羿为公司第十届监事会监事；
- 23.02 选举许文为公司第十届监事会监事。
- (24) 关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
史文明	董事、总经理	选举
杨洋	董事	选举
孙静	副总经理	聘任
许文	监事	选举
史文明	副总经理	离任
陈宏明	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《选举第十届董事会独立董事的议案》、《选举第十届董事会非独立董事的议案》、《选举第十届监事会非职工监事的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举杨涛、周敏、史文明、刘祖雄、杨洋、余瑞华、金明伟、王华、熊新华为公司第十届董事会董事，其中，金明伟、王华、熊新华为独立董事；选举肖羿、许文为公司第十届监事会监事。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2023年4月19日召开会议，选举董彬为公司第十届监事会职工监事。

3、2023年5月26日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任第十届董事会秘书的议案》，聘任史文明为公司总经理；聘任张如宾为副总经理；段静为副总经理、董事会秘书；余瑞华为副总经理、财务负责人；李素英为副总经理；薛倩为总法律顾问；孙静为副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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 7 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、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、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；“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	乌鲁木齐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:14.93 氨氮:0.66	COD:8.40 氨氮:0.33	COD:9.40 氨氮:1.58	COD:21.85 氨氮:0.13	COD:11.80 氨氮:0.37	COD:13.58 氨氮:0.10	COD:23.83 氨氮:0.95
排放总量 (吨)	COD:182.21 氨氮:8.06	COD:20.92 氨氮:0.83	COD:50.26 氨氮:8.44	COD:24.70 氨氮:0.15	COD:8.77 氨氮:0.27	COD:8.44 氨氮:0.06	COD:69.07 氨氮:2.75
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	广州地标 一级 B 标	广州地标 一级 B 标	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	广东肇庆科亮环保科技有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保科技有限公司永安项目	乌鲁木齐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	2023 年 1-6 月处理水量 1220.7 万吨；处理工艺为水解酸化+倒置 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2023 年 1-6 月处理水量 248.95 万吨；处理工艺为 A2/O+反硝化滤池+消毒。	2023 年 1-6 月处理水量 534.78 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2023 年 1-6 月处理水量 113.03 万吨，处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2023 年 1-6 月处理水量 74.32 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	2023 年 1-6 月处理水量 62.16 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	2023 年 1-6 月处理水量 289.82 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺
改扩建项目建设和运行情况	扩建完成，二期设计处理量为 2.5 万吨/日	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

房县光谷环保科技有限公司（以下简称“房县光谷环保”）北城乡镇污水处理厂员工在处理超标进水、采取间断式生产过程中涉嫌违规操作，十堰市生态环境局对房县光谷环保作出责令改正决定，房县光谷环保立即进行了整改，并将整改结果向监管部门进行汇报。目前系统和监测装置正常稳定运行。房县光谷环保上述事项未造成严重环境污染后果。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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，项目公司尽可能的采取工艺管控措施，将出水污染物指标在达标排放至自然水体；厂区在废气通过除臭系统满足国家标准排放；固体废弃合法合规委外处置。

(五) 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

通过工艺管控，尽可能降低出水 COD 的排放浓度，增加 COD 消减量，从而减少水体碳排放。

二、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

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：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》。	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。	2020年6月15日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是	-	-
	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债券实施完毕	是	是	-	-

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、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2016年2月，国中医药湖南九华大健康产业有限公司（以下简称“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>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2016年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。

根据《增资与股权转让协议》约定，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年对赌补偿方式。刘道江、刘少辉与银泰达承担连带责任。截至2019年12月31日，对赌期满，襄阳中瓯未达到盈利承诺。

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。银泰达请求法院确认《增资与股权转让协议》无效。（以下简称合同无效纠纷）。

2020年10月底，经银泰达书面申请，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驳回原告银泰达的诉讼请求。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。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。

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”）相关材料。2021年11月，银泰达向武汉市中级人民法院申请变更合同纠纷案诉讼请求。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。

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2,929万元，上一报告期内已全部收回。银泰达承诺就上述对赌补偿金自2022年1月22日起按日万分之五支付违约金，报告期内已收回全部违约金81.64万。

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2022-001）。

八、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

九、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、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

2023年4月19日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议，2023年5月26日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司2023年年度日常关联交易的预计总额为180,439万元。2023年7月11日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2023年8月2日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案》，批准调增公

司 2023 年年度日常关联交易的额度预计不超过 404,753 万元,调整后公司同关联人发生 2023 年年度日常关联交易金额预计不超过 585,192 万元。(具体详见 2022 年 4 月 21 日和 2023 年 7 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度预计日常关联交易的公告》和《关于调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的公告》,公告编号:临 2023-023 和临 2023-063)。

2023 年 7 月 11 日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过《关于控股子公司拟与关联方签订设计、施工总承包(EPC)资金支付协议暨关联交易的议案》,同意海口高新区国科创新发展有限公司(以下简称“项目公司”)、湖北工业建筑集团有限公司(以下简称“湖北工建”)及其分公司湖北工建海南分公司共同签署《生物医药创新公共服务平台项目一期设计、施工总承包 EPC 项目工程费支付协议》,约定该项目资金支付主体为项目公司,资金接受主体为湖北工建海南分公司,涉及关联交易金额 65,340,187.23 元。(具体详见 2023 年 7 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于控股子公司拟与关联方签订设计、施工总承包(EPC)资金支付协议暨关联交易的公告》,公告编号:临 2023-064)。

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	本报告期数		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(%)
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	工程款	市场定价	14,407,275.64	0.47	1,795,797.43	0.05
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	市场定价	18,570,933.22	0.60	29,193,772.65	0.88
湖北百年建设监理有限责任公司	工程监理	市场定价	581,880.52	0.24	-	-
湖北鄂中通世达沥青有限公司	采购原材料	市场定价	9,812,746.72	0.32	9,304,392.05	0.28
湖北福汉绿色建筑有限公司	工程款	市场定价	20,000,000.00	0.65	-	-
湖北福汉木业有限公司	采购原材料	市场定价	956,008.15	0.03	2,699,487.00	0.08
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	工程款	市场定价	16,762,960.58	6.84	-	-
湖北工建投资发展有限公司	采购原材料	市场定价	17,030,000.00	0.55	-	-

湖北建投信息技术有限公司	工程款	市场定价	1,310,785.12	0.04	14,899,526.92	0.45
湖北利航交通开发有限公司	工程款	市场定价	1,977,285.69	0.06	-	-
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	市场定价	176,791.08	0.01	120,705,441.34	3.64
湖北联投城市空间建设有限公司	工程款	市场定价	1,528,151.47	0.05	-	-
湖北联投城市运营有限公司	水电费	市场定价	125,361.96	-	7,254.60	-
湖北联投传媒广告有限公司	广告费	市场定价			19,811.32	0.31
湖北联投酒店管理有限公司	物业管理	市场定价	-	-	1,977,353.98	0.06
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	采购商品	市场定价	177,389.66	3.03	-	-
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	餐费	市场定价	660,074.05	0.02	-	-
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	会议费	市场定价	1,500.00	-	-	-
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理	市场定价	1,142,756.51	0.04	-	-
湖北联投汽车经营服务有限公司	设备款	市场定价	-	-	3,397,818.18	0.10
湖北联投商贸物流有限公司	采购原材料	市场定价	16,852,786.78	0.55	-	-
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	市场定价	12,095,440.11	0.39	6,665,086.78	0.20

湖北联投新材料开发有限公司	工程款	市场定价	6,097,884.68	0.20	-	-
湖北联投新材料开发有限公司	劳务费用	市场定价	-	-	788,457.93	0.02
湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	工程款	市场定价	-761,072.40	-0.31	-	-
湖北联投咨询管理有限公司	咨询服务	市场定价	417,805.71	1.23	-	-
湖北农高万盛高新发展有限公司	劳务费用	市场定价	-	-	1,517,300.16	0.05
湖北商贸物流集团有限公司	采购原材料	市场定价	186,884,595.85	6.06	-	-
湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	工程款	市场定价	8,058,388.05	3.29	-	-
湖北省工业建筑集团有限公司	工程款	市场定价	2,829,534.94	1.15	-	-
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	工程款	市场定价	12,131,926.94	4.95	-	-
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	工程款	市场定价	4,118,041.79	0.13	-	-
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	水电费	市场定价	2,596.69	-	-	-
湖北省建设投资集团有限公司	担保费	市场定价	8,143,867.92	0.26	-	-
湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	造价咨询费	市场定价	3,572,475.24	0.12	-	-
湖北省建筑设计院有限公司	设计费	市场定价	4,333,408.43	20.25	1,785,986.22	13.59
湖北省联合发展投资集团有限公司	担保费	市场定价	3,355,026.73	0.12	-	-
湖北省联建标研工程咨询有限公司	造价咨询费	市场定价	211,584.28	0.01	-	-
湖北省数字产业发展集团有限公司	IT费用	市场定价	92,452.83	2.27	-	-

湖北省数字产业发展集团有限公司	信息服务费	市场定价	82,358.49	2.21	-	-
湖北太子湖生态农业有限公司	采购原材料	市场定价	-		939,319.95	0.03
湖北通世达交通开发有限公司	采购原材料	市场定价	1,074,500.58	0.03	20,088,047.78	0.61
荆州市联投物业服务集团有限公司	物业管理	市场定价	29,036.08	-	-	-
荆州市联投物业服务集团有限公司	住宿费	市场定价	12,820.00	-	-	-
武汉创艺喵网络科技有限公司	活动费	市场定价	415,770.30	0.01	-	-
武汉联投物业有限公司	物业管理	市场定价	7,953,655.70	23.94	-	-
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	水电费	市场定价	-	-	3,588.87	-
武汉联泽置业有限公司	电费	市场定价	-	-	213,005.31	0.01
武汉软件新城产业运营服务有限公司	水电费	市场定价	-	-	329,880.39	0.02
当阳经开园区开发建设有限公司	工程施工	市场定价	78,033,051.04	1.41	-	-
鄂州东湖高新投资有限公司	物业管理服务	市场定价	-	-	19,259.53	0.04
鄂州东新链智产业园发展有限公司	工程施工	市场定价	-	-	25,301,095.67	0.43
湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工	市场定价	5,824,046.45	0.11	4,755,462.21	0.08
湖北府前地产有限公司	工程施工	市场定价	559,828.44	0.01	4,284,685.81	0.07
湖北工建基础设施建设有限公司	服务费	市场定价	29,126.21	-	-	-
湖北工建基础设施建设有限公司	检测收入	市场定价	1,935,877.35	0.04	-	-
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	基础物业服务	市场定价	1,636.13	-	-	-

湖北工建科技产业投资有限公司	物业管理业务	市场定价	125,447.00	0.27	-	-
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	市场定价	11,742,358.30	0.21	5,652,965.73	0.10
湖北汉洪高速公路有限责任公司	检测收入	市场定价	-	-	778,007.55	0.01
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	市场定价	10,855,287.61	0.20	7,619,129.99	0.13
湖北汉新高速公路有限责任公司	检测收入	市场定价	-	-	447,773.02	0.01
湖北鸿盛工程管理有限公司	工程施工	市场定价	47,579,856.25	0.86	426,987,676.25	7.23
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	市场定价	4,675,022.69	0.08	10,130,309.59	0.17
湖北黄鄂高速公路有限公司	检测收入	市场定价	-	-	518,060.94	0.01
湖北建设监理有限公司	物业管理业务	市场定价	1,403.74	-	-	-
湖北建投信息技术有限公司	设备款	市场定价	13,296.00	-	-	-
湖北联发物资贸易有限责任公司	销售收入	市场定价	-	-	228,954,441.65	3.88
湖北联瑞房地产有限公司	工程施工	市场定价	-	-	381,358.18	0.01
湖北联投城市运营有限公司	基础物业服务	市场定价	970,398.16	1.99	1,383,749.26	2.87
湖北联投城市运营有限公司	污水处理	市场定价	465,877.35	0.50	160,556.60	0.18
湖北联投城市资源经营管理有限公司	工程施工	市场定价	809,566.41	0.01	-	-
湖北联投城市资源经营管理有限公司	污水处理	市场定价	725,776.86	0.79	508,198.10	0.57
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理业务	市场定价	-	-	28,616.51	0.06
湖北联投鄂东投资有限公司	工程施工	市场定价	67,205,079.01	1.22	-	-

湖北联投光谷产业投资有限公司	工程施工	市场定价	116,260,487.33	2.11	-	-
湖北联投华容投资有限公司	工程施工	市场定价	-		153,716,054.19	2.60
湖北联投金湖源置业发展有限公司	工程施工	市场定价	3,132,053.06	0.06	-	-
湖北联投鲁湖投资有限责任公司	工程施工	市场定价	300,208.80	0.01	-	-
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	工程施工	市场定价	102,693.94	-	25,005.89	-
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	市场定价	8,774,809.45	0.16	6,495,029.74	0.11
湖北联投商贸物流有限公司	咨询服务费	市场定价	24,257.42	11.43	-	-
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	市场定价	470,502.05	0.01	3,738,022.13	0.06
湖北联投新材料开发有限公司	物业管理业务	市场定价	28.30	-	-	-
湖北联投月山湖房地产有限公司	工程施工	市场定价	33,734,014.00	0.61	-	-
湖北联新产城建设开发有限公司	工程施工	市场定价	221,526,909.15	4.01	34,999.10	-
湖北联阳生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	83,554.23	-	617,981.08	0.01
湖北硃孝高速公路管理有限公司	工程施工	市场定价	-	-	1,189,516.70	0.02
湖北硃孝高速公路管理有限公司	检测收入	市场定价	-	-	1,160,133.96	0.02
湖北商贸物流集团有限公司	咨询服务费	市场定价	49,009.90	0.10	-	-
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	基础物业服务	市场定价	193,828.77	0.41	156,747.10	0.32
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	园区供气	市场定价	207,471.96	0.43	388,395.00	0.78
湖北省楚天云有限公司	策划服务费	市场定价	-	-	138,834.95	0.31
湖北省楚天云有限公司	基础物业服务	市场定价	45,377.58	0.10	22,688.79	0.05
湖北省工建国际融资租赁有限公司	基础物业服务	市场定价	4,826.93	0.01	-	-
湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司	基础物业服务	市场定价	193,204.03	0.41	-	-
湖北省工业建筑集团有限公司	物业管理业务	市场定价	154,683.07	0.33	-	-
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	市场定价	43,422,776.46	0.79	75,242,217.03	1.27

湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	工程施工	市场定价	11,678,603.13	0.21	40,913,984.36	0.69
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	污水处理	市场定价	452,830.19	0.46	-	-
湖北省建设投资集团有限公司	物业管理服务	市场定价	-	-	58,397.44	0.12
湖北省建筑设计院有限公司	工程施工	市场定价	3,099,660.63	0.06	-	-
湖北省联合发展投资集团有限公司	设备转让	市场定价	-	-	691,062.83	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)	工程施工	市场定价	6,023,601.58	0.11	57,620,343.54	0.98
湖北省联投生物科技股份有限公司	环保工程	市场定价	2,565,133.16	17.79	-	-
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工	市场定价	59,817,540.42	1.08	40,875,779.53	0.69
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	运营收入	市场定价	-	-	304,576.68	0.63
湖北省住房保障建设管理有限公司	车位销售	市场定价	6,573,076.19	18.39	-	-
湖北省住房保障建设管理有限公司	工程施工	市场定价	45,711,237.23	0.83	-	--
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	43,160,438.71	0.78	89,683,618.01	1.52
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	受托管理资产	市场定价	-	-	357,772.33	0.40
湖北梧桐湖置业有限公司	工程施工	市场定价	-	-	8,230.60	-
湖北智慧雅居工程建设管理有限公司	检测收入	市场定价	23,547.17	-	-	-
荆州市金楚地置业有限公司	工程施工	市场定价	-	-	2,531.31	-
联投置业(黄冈)有限公司	工程施工	市场定价	680,333.14	0.01	1,608,386.03	0.03
联投置业(京山)有限公司	工程施工	市场定价	7,504,007.48	0.14	6,228,091.08	0.11
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	市场定价	9,032,495.01	0.16	-	-
武汉东联地产有限公司	工程施工	市场定价	9,888,835.83	0.18	932,265.12	0.02
武汉和左高速公路管理处	工程施工	市场定价	11,862,798.11	0.21	9,903,743.13	0.17
武汉鸿信世纪置业有限公司	工程施工	市场定价	1,287,302.36	0.02	-	-
武汉鸿信长山房地产有限公司	工程施工	市场定价	505,260.45	0.01	902,628.62	0.02
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价	100,821,742.70	1.83	145,128,474.39	-

武汉花山生态新城投资有限公司	环保工程	市场定价	990,665.84	6.87	-	-
武汉花山生态新城投资有限公司	基础物业服务	市场定价	119,801.34	0.25	91,883.02	0.19
武汉花山生态新城投资有限公司	污水处理	市场定价	4,518,611.63	4.59	3,351,315.43	3.74
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	工程施工	市场定价	-32.90	-	475,928.28	0.01
武汉联博房地产有限公司	工程施工	市场定价	608,973.43	0.01	-	-
武汉联能置业有限公司	工程施工	市场定价	60,575,259.86	1.10	-	-
武汉联投鼎成置业有限公司	工程施工	市场定价	-	-	230,518.71	-
武汉联投生态城房地产有限公司	工程施工	市场定价	5,573,363.54	0.10	7,583,421.22	0.13
武汉联投置业有限公司	工程施工	市场定价	-	-	118,884.65	-
武汉联泽置业有限公司	工程施工	市场定价	-7,149,541.94	-0.13	72,879,996.73	1.23
武汉临江宏城房地产开发有限公司	工程施工	市场定价	5,663,018.25	0.10	-	-
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	市场定价	5,370,626.69	0.10	4,575,669.29	0.08
武汉青郑高速公路开发有限公司	检测收入	市场定价	-	-	218,126.13	-
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	市场定价	54,008,320.96	0.98	25,504,779.07	0.43
武汉软件新城产业运营服务有限公司	物业管理服务	市场定价	-	-	313,092.40	0.65
武汉软件新城发展有限公司	工程施工	市场定价	8,498,687.44	0.15	35,876,415.35	0.61
武汉软件新城发展有限公司	物业管理业务	市场定价	625,654.19	1.32	849,782.06	1.76

武汉中诚胜海置业有 限责任公司	工程施 工	市场定价	-2.65	-	755,308.65	0.01
咸宁香城泉都国际大 酒店有限公司	工程施 工	市场定价	-	-	775,154.26	0.01
襄阳联越置业有限公 司	工程施 工	市场定价	56,358,312.51	1.02	-	-
宜昌联夷经发置业有 限责任公司	工程施 工	市场定价	-724,637.68	-0.01	-	-
湖北省楚天云大数据 孵化管理有限公司	房屋出 租	市场定价	2,254,636.53	2.64	3,241,400.00	3.81
湖北省楚天云有限公 司	房屋出 租	市场定价	473,382.05	0.55	197,400.00	0.23
湖北联投城市资源经 营管理有限公司	房屋出 租	市场定价	243,588.56	0.29	336,900.00	0.40
湖北工建集团第三建 筑工程有限公司	房屋出 租	市场定价	82,762.16	0.10	82,600.00	0.10
湖北省融资租赁有限 责任公司	房屋出 租	市场定价	5,738.44	0.01	-	-
当阳经开园区开发建 设有限公司	设备出 租	市场定价	27,723.00	-	-	-
湖北工建基础设施建 设有限公司	设备出 租	市场定价	3,213,602.50	0.06	-	-
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)	设备出 租	市场定价	1,225,663.72	0.02	-	-
湖北鸿盛工程管理有 限公司	设备出 租	市场定价	-	-	37,200.00	-
武汉软件新城发展有 限公司	房屋租 赁	市场定价	1,524,800.00	10.35	-	-
荆州市金楚地置业有 限公司	房屋租 赁	市场定价	150,401.65	-	155,645.99	-
湖北府前地产有限公 司	房屋租 赁	市场定价	400,000.00	0.01	-	-
湖北省联合发展投资 集团有限公司	房屋租 赁	市场定价	2,067,175.89	0.06	2,139,256.58	0.07

湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	房屋租赁	市场定价	-	-	61,760.00	-
湖北省梓泽健康产业有限公司	房屋租赁	市场定价	400,000.00	0.01	-	-
湖北月山湖投资有限公司	房屋租赁	市场定价	-	-	400,000.00	-
湖北联交投实业开发有限公司	设备租赁	市场定价	-	--	15,500.00	-
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	房屋出租	市场定价	-	-	40,200.00	-

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 6 月 29 日发布《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。公司拟将全资子公司湖北路桥的控股权转让至公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司或其控制的企业。本次交易以现金支付，不涉及发行股份。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构已经开展尽职调查、审计和评估等工作。截至报告日，公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。	相关信息见 2023 年 6 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2023-055）

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

2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 18 日召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于拟受让关联方从国开基金回购的加速器公司 3,000 万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（简称“联投集团”）完成从国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）回购公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司（以下简称“加速器公司”）3,000 万股权后，公司以人民币 3,000 万元受让该部分股权；同意公司在上述授权范围内与联投集团签署《股权转让协议》。交易完成后，公司将持有加速器公司 61.75%股权。

2023 年 2 月 10 日，联投集团已完成从国开基金回购加速器公司 3,000 万股权的工商变更。

2023 年 2 月 10 日，公司在授权范围内与联投集团签署了《股权转让协议》，根据 2016 年 12 月 30 日联投集团、公司与加速器公司签署的《三方协议》约定，经双方同意，本次协议项下加速器公司 3,000 万股权转让价款为人民币 3,000 万元。

2023 年 2 月 24 日，加速器公司已经完成了工商变更，公司持有其 61.75%的股权、武汉光谷

生物医药产业园发展有限公司持有其 38.25%的股权。

2023 年 3 月 31 日，加速器公司完成了定向减资，注册资本由 2 亿元变更为 1.7 亿元。其中，公司持有其 55%股权，武汉光谷生物医药产业园发展有限公司持有其 45%的股权。

相关信息见 2016 年 12 月 31 日、2022 年 9 月 29 日、2022 年 10 月 17 日、2023 年 2 月 17 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（编号：临 2016-110、临 2022-091、临 2022-092、临 2022-095、临 2022-107、临 2023-008）。

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
2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 26 日公司召开了第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》，同意同意湖北路桥与关联方十堰商务区投资有限公司就十堰市中央商务区片区综合开发项目签订 EPC 合同，以及后期根据工程设计、采购、施工需要另行签订单项合同。签约合同价暂定为人民币 207,380 万元，其中湖北路桥承接项目总金额为人民币 82,818.60 万元。	相关信息详见 2023 年 4 月 21 日、2023 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。（编号：临 2023-016、临 2023-017、临 2023-029、临 2023-044）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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
2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 26 日公司召开了第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》。同意公司及下属子公司需接受关联方湖北省联发投为本公司及下属公司部分融资事项提供担保。预计 2023 年度公司及下属公司需要湖北省联发投提供担保总额不超过人民币 20 亿元，公司及下属公司将按照实际担保金额及担保时间支付担保费用，年化担保费率拟不超过 1.5%，预计担保费用不超过 3,000 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及下属公司接受联投及下属公司担保总余额为 88,600 万元，其中联投提供担保 36,600 万元，建投提供担保余额 52,000 万元。2023 年 1-6 月份接	相关信息详见 2023 年 4 月 21 日、2023 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。（编号：临 2023-016、临 2023-017、临 2023-027、临 2023-044）。

受联投提供担保的担保费用发生额为 342.44 万元，接受建投提供担保的担保费用发生额为 464.58 万元。	
2023 年 7 月 11 日、2023 年 8 月 2 日公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案》。会议追加审议上述已发生的担保事项，即湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司（以下简称“湖北鸿盛”）提供不超过 99,535 万元的担保。截至 2023 年 6 月 30 日，湖北路桥实际为湖北鸿盛的贷款提供的担保余额为 82,303.93 万元。为进一步保障公司利益，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司对上述尚在存续期内的担保事项提供了反担保。	相关信息详见 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 3 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2023-058、临 2023-059、临 2023-060、临 2023-072）。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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	82,303.93	2020/12/7	2020/6/30	2037/6/29	一般担保	正常	否	否	否	0	是	是	股东的子公司
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	湖南信东开发建设有限公司	300.00	2022/1/5	2022/1/5	2023/8/28	连带责任担保	正常	否	否	否	0	无	否	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）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
82,603.93															
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															
146,921.80															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
268,274.17															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
350,878.10															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
49.94															
其中：															

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	82,303.93
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)	159,083.88
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	241,387.81
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阶段性担保发生额13,798.00万元，截至报告期末尚未结清的担保余额为32,729.62万元。

【注】经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案》，本次构成关联担保主要系公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后被动形成的关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增担保，实质是公司全资子公司湖北路桥对原联营企业湖北鸿盛担保的延续，原承诺函内容未发生变化。为进一步保障公司利益，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司对该笔尚在存续期内的担保事项提供了反担保，担保风险总体可控。具体详见2023年7月13日、2023年8月3日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0							
境内自然人持股	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	795,616,100	100	0	0	0	+2,746	+2,746	795,618,846	100
1、人民币普通股	795,616,100	100	0	0	0	+2,746	+2,746	795,618,846	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	795,616,100	100	0	0	0	+2,746	+2,746	795,618,846	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

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2,746股股份变动是因可转债转股所致。具体内容详见2023年4月4日、7月4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》。

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

√适用 □不适用

2023年7月1日至2023年8月29日期间因公司可转债转股导致股本增加114,435,236.00股，若按照转股后的股份数来计算本报告期的基本每股收益和每股净资产，将减少基本每股收益0.0010元和减少每股净资产0.48元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,430
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(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							股东性质
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		
					股份 状态	数 量	
湖北省建设投资集团有限公司	0	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
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
张声茂	+7,909,101	7,909,101	0.99	0	无	0	境内自然人
严延芳	0	6,196,150	0.78	0	无	0	境内自然人
张加强	+4,310,000	4,310,000	0.54	0	无	0	境内自然人
卢汉生	+3,480,000	3,600,000	0.45	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	+2,455,018	3,359,078	0.42	0	无	0	国有法人
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				
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				
张声茂	7,909,101	人民币普通股	7,909,101				
严延芳	6,196,150	人民币普通股	6,196,150				
张加强	4,310,000	人民币普通股	4,310,000				
卢汉生	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				
中信证券股份有限公司	3,359,078	人民币普通股	3,359,078				
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：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。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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

(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
武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 东湖高新 MTN001	102280421. IB	2022/3/2	2022/3/3	2025/3/3	5.00	3.78	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 2022 年度第二期中期票据	22 东湖高新 MTN002	102282018. IB	2022/9/1	2022/9/2	2025/9/2	5.00	3.03	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 2023 年度第一期中期票据	23 东湖高新 MTN001	102381244. IB	2023/5/25	2023/5/29	2026/5/29	5.00	4.50	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 2023 年度第一期中期票据（科创票据）	23 湖北路桥 MTN001 (科创票据)	102380483. IB	2023/5/18	2023/5/22	2026/5/22	5.00	4.80	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	在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让	否

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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 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

其他说明

无

5. 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) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.56	1.47	6.12	
速动比率	1.35	1.29	4.65	
资产负债率 (%)	74.40	71.52	2.88	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	126,863,337.39	141,053,344.08	-10.06	
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	
利息保障倍数	1.79	2.09	-14.35	

现金利息保障倍数	-3.56	-0.68	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	2.46	2.62	-6.11	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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

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	18,636		
本公司转债的担保人	无		
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用		
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 (%)	
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	102,859,000	6.64	
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	69,915,000	4.51	
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	51,438,000	3.32	
西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	44,000,000	2.84	
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	43,078,000	2.78	
中国建设银行股份有限公司—国联安添利增长债券型证券投资基金	35,344,000	2.28	
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	29,282,000	1.89	

富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	27,324,000	1.76
兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	25,493,000	1.65
人民养老稳健双利固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	22,000,000	1.42

(三) 报告期转债变动情况

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	1,549,111,000	16,000	0	0	1,549,095,000

(四) 报告期转债累计转股情况

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）	16,000
报告期转股数（股）	2,746
累计转股数（股）	149,694
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0188
尚未转股额（元）	1,549,095,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9416

(五) 转股价格历次调整情况

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”发行之后，当公司因派送股票

				股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
2022 年 6 月 29 日	5.84	2022 年 6 月 22 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	2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 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”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“东湖转债”转股价格进行调整，调整后转股价格：5.84 元/股。
2023 年 6 月 26 日	5.71	2023 年 6 月 16 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	2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 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”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“东湖转债”转股价格进行调整，调整后转股价格：5.71 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		5.71		

(六) 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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 371.08 亿元，资产负债率为 74.40%。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》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 2023 年 6 月 19 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 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0560 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。

(七) 转债其他情况说明

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》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，“东湖转债”有条件赎回条款的触发条件之一为：在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 5.71 元/股的 130%（含 130%），将触发“东湖转债”的有条件赎回条款，届时将根据《募集说明书》的约定，公司有权决定是否按照“东湖转债”面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“东湖转债”。

公司已于 2023 年 7 月 22 日披露《关于“东湖转债”预计满足赎回条件的提示性公告》（临 2023-069）。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,129,402,696.62	5,447,400,542.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	149,469,086.78	220,133,258.74
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,251,239.27	4,409,100.00
应收账款	七、5	7,615,682,475.84	8,045,897,528.84
应收款项融资	七、6	73,123,299.21	48,034,371.58
预付款项	七、7	625,835,927.48	356,701,568.66
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	1,652,494,463.07	1,210,559,019.20
其中：应收利息			
应收股利		1,360,121.70	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,501,544,045.52	3,006,837,867.29
合同资产	七、10	8,181,693,212.61	5,754,544,676.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	36,470,876.36	
其他流动资产	七、13	289,651,185.75	239,551,120.96
流动资产合计		26,267,618,508.51	24,334,069,053.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	七、15	2,575,000.00	
长期应收款	七、16	1,812,272,294.28	1,887,587,749.83
长期股权投资	七、17	1,881,543,278.99	1,806,268,323.20
其他权益工具投资	七、18	1,679,811,669.14	1,715,379,629.14
其他非流动金融资产	七、19	889,776,665.00	568,256,323.00
投资性房地产	七、20	1,676,561,901.73	1,682,379,830.43
固定资产	七、21	561,782,430.77	606,522,463.82
在建工程	七、22	9,689,107.83	4,101,144.97
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	17,461,313.08	19,333,836.51
无形资产	七、26	1,650,640,219.80	1,716,791,337.80
开发支出			
商誉	七、28	382,355,061.90	372,034,677.09
长期待摊费用	七、29	33,235,689.05	33,843,368.61
递延所得税资产	七、30	233,571,857.03	214,189,699.92
其他非流动资产	七、31	9,400,000.00	9,400,000.00
非流动资产合计		10,840,676,488.60	10,636,088,384.32
资产总计		37,108,294,997.11	34,970,157,438.28
流动负债：			
短期借款	七、32	639,070,000.00	290,000,000.00
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	153,340,673.37	151,844,930.71
应付账款	七、36	9,562,552,753.43	8,731,699,217.37
预收款项	七、37	32,955,186.44	35,786,308.30
合同负债	七、38	2,889,745,890.94	2,669,286,635.43
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	21,348,629.93	20,319,754.35
应交税费	七、40	649,432,135.28	968,712,554.81
其他应付款	七、41	1,164,749,590.64	867,552,690.10
其中：应付利息			
应付股利		3,451,250.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,581,366,169.88	2,716,466,307.80
其他流动负债	七、44	162,732,268.39	130,216,308.51
流动负债合计		16,857,293,298.30	16,581,884,707.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,229,943,576.36	5,869,556,346.79
应付债券	七、46	3,351,766,849.87	2,381,541,563.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	10,966,898.83	11,653,900.17
长期应付款	七、48	22,252,339.25	6,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	68,569,716.03	70,056,174.79
递延所得税负债	七、30	69,197,651.09	88,579,252.95
其他非流动负债			

非流动负债合计		10,752,697,031.43	8,427,387,238.48
负债合计		27,609,990,329.73	25,009,271,945.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	795,618,846.00	795,616,100.00
其他权益工具	七、54	866,119,983.78	1,229,869,776.64
其中：优先股			
永续债		550,000,000.00	913,746,527.78
资本公积	七、55	1,815,560,876.80	1,823,687,682.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	269,875,931.53	246,788,220.18
盈余公积	七、59	252,694,651.28	252,694,651.28
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,026,109,175.18	3,048,170,764.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,025,979,464.57	7,396,827,195.58
少数股东权益		2,472,325,202.81	2,564,058,296.84
所有者权益（或股东权益）合计		9,498,304,667.38	9,960,885,492.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,108,294,997.11	34,970,157,438.28

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

2023年6月30日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,239,682,725.25	1,820,007,676.89
交易性金融资产		81,505,179.67	79,088,120.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	24,039,967.35	48,461,058.50
应收款项融资			
预付款项		560,886.17	156,962.82
其他应收款	十七、2	2,550,626,783.50	2,114,684,563.49
其中：应收利息			
应收股利		1,360,121.70	
存货		22,567,340.62	22,567,340.62
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		2,290,846.48	764,131.59
流动资产合计		3,921,273,729.04	4,085,729,854.29
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	6,599,344,950.57	6,238,478,759.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,786,665.00	31,554,823.00
投资性房地产		1,004,138,031.89	1,017,621,622.55
固定资产		8,783,704.13	8,914,361.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,377,189.01	1,598,604.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		273,014.23	1,204,706.42
递延所得税资产		38,647,599.51	41,088,329.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,682,351,154.34	7,340,461,206.70
资产总计		11,603,624,883.38	11,426,191,060.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,328,393.79	25,994,453.90
预收款项		7,443,557.30	5,745,061.60
合同负债		35,710,441.43	35,710,362.14
应付职工薪酬		11,125,500.00	11,125,500.00
应交税费		30,993,161.00	45,142,219.74
其他应付款		1,751,108,521.41	2,004,706,526.01
其中：应付利息			
应付股利		3,451,250.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		527,386,692.04	770,171,267.86
其他流动负债		1,736,760.47	1,751,467.76
流动负债合计		2,387,833,027.44	2,900,346,859.01
非流动负债：			
长期借款		1,561,425,000.00	1,546,030,000.00
应付债券		2,852,164,922.10	2,381,541,563.78
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		25,305,328.87	25,995,384.35
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,438,895,250.97	3,953,566,948.13
负债合计		6,826,728,278.41	6,853,913,807.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,618,846.00	795,616,100.00
其他权益工具		866,119,983.78	1,229,869,776.64
其中：优先股			
永续债		550,000,000.00	913,746,527.78
资本公积		1,807,662,451.50	1,807,648,254.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		237,682,889.90	237,682,889.90
未分配利润		1,069,812,433.79	501,460,232.78
所有者权益（或股东权益）合计		4,776,896,604.97	4,572,277,253.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,603,624,883.38	11,426,191,060.99

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		6,352,366,846.61	6,709,526,756.29
其中：营业收入	七、61	6,352,366,846.61	6,709,526,756.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,958,515,178.17	6,379,478,298.16
其中：营业成本	七、61	5,642,151,601.36	6,038,341,514.09
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	19,133,597.22	46,477,970.01
销售费用	七、63	38,031,876.32	31,162,030.27
管理费用	七、64	141,163,209.81	114,481,682.14
研发费用	七、65	82,153,745.95	52,366,000.33
财务费用	七、66	35,881,147.51	96,649,101.32
其中：利息费用		212,404,183.50	247,569,790.36
利息收入		200,663,943.08	151,210,279.29
加：其他收益	七、67	24,669,711.89	28,704,039.03
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	71,802,963.69	-59,063.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,995,359.42	-1,419,184.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-72,432,329.96	-1,872,198.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-160,299,121.65	-44,452,244.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-46,458,431.86	-27,844,564.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-23,778.91	640,936.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,110,681.64	285,165,364.44
加：营业外收入	七、74	317,900.26	453,760.26
减：营业外支出	七、75	5,066,619.71	2,728,341.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		206,361,962.19	282,890,783.01
减：所得税费用	七、76	41,549,263.85	72,780,510.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,812,698.34	210,110,272.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,812,698.34	210,110,272.21
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）		102,887,002.90	159,782,932.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		61,925,695.44	50,327,339.59
六、其他综合收益的税后净额			8,976,503.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			8,976,503.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		164,812,698.34	219,086,775.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		102,887,002.90	168,759,435.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		61,925,695.44	50,327,339.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0984	0.2012
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0926	0.1608

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	39,648,678.31	21,358,020.09
减：营业成本	十七、4	14,609,568.96	14,441,300.28
税金及附加		4,478,606.97	2,736,196.38
销售费用		758,423.17	1,399,645.67
管理费用		14,363,664.36	17,132,253.38
研发费用			
财务费用		21,463,995.26	40,093,186.23
其中：利息费用		101,085,455.55	114,701,763.70
利息收入		80,031,336.94	74,678,772.62
加：其他收益			72,233.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	713,807,598.26	62,087,637.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		95,947,476.56	-2,372,483.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		648,901.29	-1,872,198.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-764,977.29	-356,369.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		697,665,941.85	5,486,741.98
加：营业外收入		15,427.78	
减：营业外支出		2,629,901.87	291,499.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		695,051,467.76	5,195,242.38
减：所得税费用		1,750,674.18	-331,432.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		693,300,793.58	5,526,675.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		693,300,793.58	5,526,675.08
（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		693,300,793.58	5,526,675.08
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,455,394,650.88	4,183,796,729.97
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		2,379,534.02	119,203,025.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	246,659,373.10	276,410,956.93
经营活动现金流入小计		5,704,433,558.00	4,579,410,712.48
购买商品、接受劳务支付的现金		5,980,588,105.39	4,411,472,866.70
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		366,763,905.15	318,410,399.11
支付的各项税费		454,325,559.66	290,303,203.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	630,180,841.10	271,530,455.52
经营活动现金流出小计		7,431,858,411.30	5,291,716,925.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,727,424,853.30	-712,306,212.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,767,960.00	56,744,463.00
取得投资收益收到的现金		18,284,569.00	20,544,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			503,058.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,177,779.66	45,006,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	60,054,267.28	31,117,592.57
投资活动现金流入小计		117,284,575.94	153,915,613.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,592,024.28	136,998,603.93
投资支付的现金		343,488,500.00	397,225,665.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		460,080,524.28	534,224,268.93
投资活动产生的现金流量净额		-342,795,948.34	-380,308,655.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,604,578.95	56,671,051.25

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,604,578.95	56,671,051.25
取得借款收到的现金		4,521,921,880.62	4,153,409,112.17
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	530,000,000.00	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计		5,085,526,459.57	4,219,880,163.42
偿还债务支付的现金		3,589,391,999.24	2,522,487,209.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		447,038,867.38	541,845,964.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,900,000.00	18,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	302,477,792.00	4,360,260.07
筹资活动现金流出小计		4,338,908,658.62	3,068,693,434.76
筹资活动产生的现金流量净额		746,617,800.95	1,151,186,728.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.10	-0.46
五、现金及现金等价物净增加额		-1,323,603,000.79	58,571,860.09
加：期初现金及现金等价物余额		5,395,699,882.31	3,526,763,267.37
六、期末现金及现金等价物余额		4,072,096,881.52	3,585,335,127.46

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,313,393.21	2,843,544.90
收到的税费返还			19,815.95
收到其他与经营活动有关的现金		12,219,327.65	19,724,479.86
经营活动现金流入小计		79,532,720.86	22,587,840.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,335,792.27	2,582,047.86
支付给职工及为职工支付的现金		11,611,360.66	14,429,519.30
支付的各项税费		23,186,478.64	14,761,657.60
支付其他与经营活动有关的现金		56,530,402.18	32,711,871.34
经营活动现金流出小计		94,664,033.75	64,485,096.10
经营活动产生的现金流量净额		-15,131,312.89	-41,897,255.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,600,000.00	104,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,524.97	
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		495,482,929.29	187,568,244.76
投资活动现金流入小计		500,116,454.26	291,668,244.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,805,045.40	2,235,680.05
投资支付的现金		294,918,714.42	309,821,539.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		789,931,638.07	180,954,424.13
投资活动现金流出小计		1,086,655,397.89	493,011,643.18
投资活动产生的现金流量净额		-586,538,943.63	-201,343,398.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		909,000,000.00	1,707,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,072,779,071.67	527,540,494.98
筹资活动现金流入小计		1,981,779,071.67	2,234,540,494.98
偿还债务支付的现金		1,026,370,000.00	1,104,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,807,623.55	278,668,872.83
支付其他与筹资活动有关的现金		716,256,143.24	461,028,656.78
筹资活动现金流出小计		1,960,433,766.79	1,844,267,529.61
筹资活动产生的现金流量净额		21,345,304.88	390,272,965.37
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		-580,324,951.64	147,032,311.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,816,002,756.07	1,246,392,098.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,235,677,804.43	1,393,424,410.13

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,823,687,682.63			246,788,220.18	252,694,651.28		3,048,170,764.85		7,396,827,195.58	2,564,058,296.84	9,960,885,492.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,823,687,682.63			246,788,220.18	252,694,651.28		3,048,170,764.85		7,396,827,195.58	2,564,058,296.84	9,960,885,492.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,746.00		-363,746,527.78	-3,265.08	8,126,805.83			23,087,711.35			22,061,589.67		370,847,731.01	91,733,094.03	462,580,825.04
(一)综合收益总额											102,887,002.90		102,887,002.90	61,925,695.44	164,812,698.34
(二)所有者投入和减少资本	2,746.00		-350,000,000.00		14,196.97								349,983,057.03	106,606,233.80	456,589,290.83

1. 所有者投入的普通股	2,746.00			14,196.97							16,942.97	54,593,766.20	54,610,709.17
2. 其他权益工具持有者投入资本			-350,000.00								-350,000.00	-161,200.00	-511,200.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配			-13,746,527.78						-124,948,592.57		-138,695,120.35	-55,316,786.53	-194,011,906.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-100,322,689.80		-100,322,689.80	-10,358,664.31	-110,681,354.11
4. 其他			-13,746,527.78						-24,625,902.77		-38,372,430.55	-44,958,122.22	-83,330,552.77
(四)所有者权益内部结转				-3,265.08							-3,265.08		-3,265.08
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				-3,265.08									-	-3,265.08
(五)专项储备							23,087,711.35						23,087,711.35	123,228.06
1. 本期提取							84,353,173.34						84,353,173.34	340,340.24
2. 本期使用							61,265,461.99						61,265,461.99	217,112.18
(六)其他													-	8,141,002.80
四、本期期末余额	795,618,846.00		550,000,000.00	316,119,983.78	1,815,560,876.80		269,875,931.53	252,694,651.28		3,026,109,175.18			7,025,979,464.57	2,472,325,202.81
														9,498,304,667.38

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	795,554,742.00		300,000,000.00	316,198,957.92	1,936,703,354.58			197,989,012.51	245,843,060.05		2,667,612,567.96		6,459,901,695.02	1,779,079,788.75	8,238,981,483.77
加：会计政策变更															

前期 差错更正													
同一 控制下企 业合并													
其他													
二、本年期 初余额	795,55 4,742. 00	300,000, 000.00	316,198, 957.92	1,936,70 3,354.58		0	197,989,0 12.51	245,843,0 60.05	2,667,612, 567.96	6,459,901, 695.02	1,779,079, 788.75	8,238,981, 483.77	
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号 填列)	60,332 .00	500,000, 000.00	- 74,484.6 5	- 123,848, 545.48			- 11,331,47 9.86		- 6,969,622. 19	357,836,19 9.82	- 37,635,684 .42	320,200,51 5.40	
(一)综合 收益总额							8,976, 503.00		159,782,93 2.62	168,759,43 5.62	50,327,339 .59	219,086,77 5.21	
(二)所有 者投入和 减少资本	60,332 .00	500,000, 000.00		318,336. 54						500,378,66 8.54	- 46,098,606 .73	454,280,06 1.81	
1.所有者 投入的普 通股	60,332 .00			318,336. 54						378,668.54	- 46,098,606 .73	- 45,719,938 .19	
2.其他权 益工具持 有者投入 资本		500,000, 000.00								500,000,00 0.00		500,000,00 0.00	
3.股份支 付计入所 有者权益 的金额													
4.其他													
(三)利润 分配									- 175,729,05 7.81	- 175,729,05 7.81	- 41,857,777 .78	- 217,586,83 5.59	
1.提取盈 余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-	-	-
										167,079,057.81	167,079,057.81	18,400,000.00	185,479,057.81	
4. 其他										-	-	-	-	-
										8,650,000.00	8,650,000.00	23,457,777.78	32,107,777.78	
(四)所有者权益内部结转				-										
				74,484.65						8,976,503.00	-74,484.65		-74,484.65	
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														
										-				
										8,976,503.00				
6. 其他				-										
				74,484.65							-74,484.65		-74,484.65	

2023 年半年度报告

(五) 专项储备						11,331,479.86				11,331,479.86	-6,639.50	11,338,119.36
1. 本期提取						22,549,700.28				22,549,700.28		22,549,700.28
2. 本期使用						33,881,180.14				33,881,180.14	6,639.50	33,887,819.64
(六) 其他				124,166,882.02						124,166,882.02		124,166,882.02
四、本期期末余额	795,615,074.00	800,000,000.00	316,124,473.27	1,812,854,809.10		186,657,532.65	245,843,060.05		2,660,642,945.77	6,817,737,894.84	1,741,444,104.33	8,559,181,999.17

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,807,648,254.53				237,682,889.90	501,460,232.78	4,572,277,253.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,807,648,254.53				237,682,889.90	501,460,232.78	4,572,277,253.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,746.00		363,746,527.78	-3,265.08	14,196.97					568,352,201.01	204,619,351.12

(一) 综合收益总额										693,300,793.58	693,300,793.58
(二) 所有者投入和减少资本	2,746.00		350,000,000.00		14,196.97						349,983,057.03
1. 所有者投入的普通股	2,746.00				14,196.97						16,942.97
2. 其他权益工具持有者投入资本			350,000,000.00								350,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配			13,746,527.78							124,948,592.57	138,695,120.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										100,322,689.80	100,322,689.80
3. 其他			13,746,527.78							24,625,902.77	38,372,430.55
(四) 所有者权益内部结转				-3,265.08							-3,265.08
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				-3,265.08							-3,265.08
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2023 年半年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	795,618,846.00		550,000,000.00	316,119,983.78	1,807,662,451.50				237,682,889.90	1,069,812,433.79	4,776,896,604.97

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,554,742.00		300,000,000.00	316,198,957.92	1,807,324,709.57				230,831,298.67	638,739,414.02	4,088,649,122.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,554,742.00		300,000,000.00	316,198,957.92	1,807,324,709.57				230,831,298.67	638,739,414.02	4,088,649,122.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,332.00		500,000,000.00	74,484.65	318,336.54					170,202,382.73	330,101,801.16
（一）综合收益总额										5,526,675.08	5,526,675.08
（二）所有者投入和减少资本	60,332.00		500,000,000.00		318,336.54						500,378,668.54
1. 所有者投入的普通股	60,332.00				318,336.54						378,668.54
2. 其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00								500,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-175,729,057.81	-175,729,057.81
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										167,079,057.81	167,079,057.81
3. 其他										-	-
										8,650,000.00	8,650,000.00
（四）所有者权益内部结转				-							-
				74,484.65							74,484.65
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				-							-
				74,484.65							74,484.65
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	795,615,074.00	800,000,000.00	316,124,473.27	1,807,643,046.11				230,831,298.67	468,537,031.29	4,418,750,923.34	

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栋）1层、4层、5层。

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2023年8月29日经本公司第十届董事会第三次会议决议批准报出。

截至2023年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共103户，详见本报告第十节、九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加10户，减少3户，详见本报告第十节、八、“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节、五、6（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，详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”或本报告第十节、五、10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节、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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、21、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②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。

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

③ 其他应收款

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 应收股利	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项 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“金融工具”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“金融工具”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“金融工具”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“金融工具”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“金融工具”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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融工具”及第十节、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“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上

新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、6、“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3%	1.94%-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	5-20	3%	4.85%-19.40%

(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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见本报告第十节、五、30、“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行

折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数据。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其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为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

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；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；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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价格确认为收入。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

(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) 租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合“财会[2022]13号”适用范围和条件的，其租金减免、延期支付等租金减让均按照“财会[2020]10号”规定的简化方法处理。具体如下：

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

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分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。

(2) 经营分部

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。

(3) 重大会计判断和估计

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

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

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

A、收入确认

如本财务报表附注第十节、五、38 “收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定；合同预计总收入和合同预计总成本，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

B、租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

C、租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

D、租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

E、金融资产减值

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

F、金融工具公允价值

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

G、长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

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

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

H、折旧和摊销

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

I、所得税

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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：应纳税额=应纳税销售额*适用征收率	适用税率 13%、9%、6%、3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税额	1%-7%
教育费附加	实际缴纳的增值税额	2%-3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税额	1%-2%
房产税	租金收入/房屋余值	租金收入的 12%和房屋余值的 1.2%
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）
堤防维护费	实际缴纳的增值税额	1%-2%
土地增值税	应纳税增值额	按超额累进税率 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
湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	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	20
肇庆科亮环保科技有限公司	20
浙江岱山科亮环保科技有限公司	20
湖北房县科亮环保科技有限公司	20
保定市尧润水务有限公司	20
内蒙古环投光谷环保科技有限公司	20
长沙珞瑜新能源科技有限公司	20
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	20
湖北高新长江云科技发展有限公司	20
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	20
武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	20
石首尚路畅达工程管理有限公司	20
湖北省路桥集团经营开发有限公司	20
成都天汇智诚工程项目管理有限公司	20
新疆博畅路桥工程有限公司	20
湖北省路桥集团工程建设有限公司	20
湖北省路桥集团公路工程有限公司	20

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2023年度按照15%计缴企业所得税。

(2) 2022年11月29日,湖北省路桥集团市政建设工程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:GR202242005135),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2022年至2024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2023年度按照15%计缴企业所得税。

(3) 2022年11月9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:GR202242003095),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2022年至2024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2023年度按照15%计缴企业所得税。

(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《高新技术企业证书》(证书编号:GR202131000631),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2023年度按照15%计缴企业所得税。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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2023年享受企业所得税减半的优惠政策。

(8) 根据财政部税务总局公告2022年第13号《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》和国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》规定，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。对应此类企业可以享受小微企业所得税优惠政策：①年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；②年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	13,368.72	17,891.65
银行存款	4,073,339,623.32	5,397,437,570.98
其他货币资金	56,049,704.58	49,945,079.74
合计	4,129,402,696.62	5,447,400,542.37
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

注：期末公司及子公司的受限情况，详见财务报表附注第十节、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	149,469,086.78	220,133,258.74
其中：		
权益工具投资	149,469,086.78	220,133,258.74
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	149,469,086.78	220,133,258.74

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	12,251,239.27	4,409,100.00
合计	12,251,239.27	4,409,100.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,867,363.41	
商业承兑票据		8,100,000.00
合计	104,867,363.41	8,100,000.00

(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

(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	12,503,816.36	100.00	252,577.09	2.02	12,251,239.27	4,500,000.00	100.00	90,900.00	2.02	4,409,100.00
其中：										
商业承兑汇票组合	12,503,816.36	100.00	252,577.09	2.02	12,251,239.27	4,500,000.00	100.00	90,900.00	2.02	4,409,100.00
合计	12,503,816.36	/	252,577.09	/	12,251,239.27	4,500,000.00	/	90,900.00	/	4,409,100.00

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	12,503,816.36	252,577.09	2.02
合计	12,503,816.36	252,577.09	2.02

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	90,900.00	161,677.09			252,577.09
合计	90,900.00	161,677.09			252,577.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	3,836,196,081.17
1 年以内小计	3,836,196,081.17
1 至 2 年	1,356,008,427.69
2 至 3 年	1,676,753,539.42
3 年以上	
3 至 4 年	717,322,741.08

4 至 5 年	343,030,564.25
5 年以上	352,238,028.08
合计	8,281,549,381.69

注：期末公司及子公司的受限情况，详见财务报表附注第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

(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	134,158,635.53	1.62	117,012,458.34	87.22	17,146,177.19	134,178,635.53	1.57	114,504,970.60	85.34	19,673,664.94
其中：										
按组合计提坏账准备	8,147,390,746.16	98.38	548,854,447.51	6.74	7,598,536,298.65	8,434,729,277.23	98.43	408,505,413.32	4.84	8,026,223,863.91
其中：										
工程款项组合	7,286,458,105.36	87.98	514,620,434.39	7.06	6,771,837,670.97	7,611,461,245.68	88.83	378,565,728.05	4.97	7,232,895,517.63
科技园区和环保款项组合	860,932,640.80	10.40	34,234,013.12	3.98	826,698,627.68	823,268,031.55	9.60	29,939,685.27	3.64	793,328,346.28
合计	8,281,549,381.69	/	665,866,905.85	/	7,615,682,475.84	8,568,907,912.76	/	523,010,383.92	/	8,045,897,528.84

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100.00	预计无法收回
武汉东湖新技术创业中心有限公司	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
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
武汉科大讯飞环保科技有限公司	1,117,219.46	1,117,219.46	100.00	预计无法收回
洛克希德(武汉)无人机科学研究院有限公司	537,223.35	537,223.35	100.00	预计无法收回
武汉贰号库物流科技有限公司	116,743.20	116,743.20	100.00	预计无法收回
中安阁智能科技(湖北)有限公司	172,054.50	172,054.50	100.00	预计无法收回
中英融贯资讯(武汉)有限公司	152,589.00	152,589.00	100.00	预计无法收回
鄂州朗恒旅游开发有限公司	2,305,996.67	1,953,209.94	84.70	预计无法收回
湖北恒祥旅游开发有限公司	101,643,654.97	86,093,531.75	84.70	预计无法收回
武汉楚水云山农业开发有限公司	8,126,638.26	6,883,371.02	84.70	预计无法收回

湖北荆宜高速公路有限公司	91,287.66	91,287.66	100.00	预计无法收回
武汉桥建集团有限公司	33,880.00	33,880.00	100.00	预计无法收回
湖北省随岳中高速公路一期土建工程第8合同段中铁一局一公司	46,100.00	46,100.00	100.00	预计无法收回
中铁十一局集团第三工程有限公司湖北翻坝高速第S8合同段项目经理部	7,387.51	7,387.51	100.00	预计无法收回
中铁四局集团有限公司湖北翻坝高速第S9合同段项目经理部	22,854.70	22,854.70	100.00	预计无法收回
黄冈楚通路桥湖北省麻武高速十一标项目部	11,224.20	11,224.20	100.00	预计无法收回
广东腾越建筑工程有限公司	187,054.02	187,054.02	100.00	预计无法收回
合计	134,158,635.53	117,012,458.34	87.22	/

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)	3,155,382,720.79	63,738,730.96	2.02
1年至2年(含2年)	1,210,073,755.92	53,969,289.51	4.46
2年至3年(含3年)	1,550,940,448.13	128,107,681.02	8.26
3年至4年(含4年)	697,749,280.79	76,891,970.74	11.02
4年至5年(含5年)	341,339,796.25	51,712,979.13	15.15
5年以上	330,972,103.48	140,199,783.03	42.36
合计	7,286,458,105.36	514,620,434.39	7.06

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)	680,813,360.38	10,741,246.87	1.58
1年至2年(含2年)	145,934,671.77	8,591,344.85	5.89
2年至3年(含3年)	25,615,207.56	7,272,287.02	28.39

3 年至 4 年（含 4 年）	7,695,054.12	6,830,506.70	88.76
4 年至 5 年（含 5 年）	562,324.34	528,693.08	94.02
5 年以上	312,022.63	269,934.60	86.51
合计	860,932,640.80	34,234,013.12	3.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	114,504,970.60	2,507,487.74				117,012,458.34
按组合计提坏账准备的应收账款	408,505,413.32	140,349,034.19				548,854,447.51
合计	523,010,383.92	142,856,521.93				665,866,905.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,889,556,774.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 234,248,047.15 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

本集团向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 96,779,782.61 元（上年同期：0.00 元），相关的损失为 10,507,896.29 元（上年同期：0.00 元）。

(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	73,123,299.21	48,034,371.58
合计	73,123,299.21	48,034,371.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额		本年变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	48,034,371.58		25,088,927.63		73,123,299.21	
合计	48,034,371.58		25,088,927.63		73,123,299.21	

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	523,020,204.45	83.57	322,229,544.50	90.33
1至2年	73,342,436.73	11.72	7,407,088.15	2.08
2至3年	3,781,209.23	0.60	9,160,080.74	2.57
3年以上	25,692,077.07	4.11	17,904,855.27	5.02
合计	625,835,927.48	100.00	356,701,568.66	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：

系未办理最终结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为291,393,448.26元，占预付账款期末余额合计数的比例为46.56%。

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,360,121.70	
其他应收款	1,651,134,341.37	1,210,559,019.20
合计	1,652,494,463.07	1,210,559,019.20

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	1,360,121.70	
合计	1,360,121.70	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	753,077,581.61
1 年以内小计	753,077,581.61
1 至 2 年	854,264,595.47
2 至 3 年	67,191,068.79
3 年以上	
3 至 4 年	11,893,713.44
4 至 5 年	30,288,240.17
5 年以上	52,238,362.58
合计	1,768,953,562.06

(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	436,260,618.26	82,111,286.64
投标保证金	46,907,293.68	52,459,131.23
往来款	1,203,859,586.06	1,098,879,603.38
押金	16,656,142.98	13,191,677.29
其他	65,269,921.08	50,643,071.20
合计	1,768,953,562.06	1,297,284,769.74

(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)	
2023年1月1日余额	83,437,121.66		3,288,628.88	86,725,750.54
2023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	31,093,470.15			31,093,470.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	114,530,591.81		3,288,628.88	117,819,220.69

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	86,725,750.54	31,093,470.15				117,819,220.69
合计	86,725,750.54	31,093,470.15				117,819,220.69

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

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
湖北联新产城建设开发有限公司	借款及利息	386,119,393.62	1年以内、1-2年	21.83	11,583,581.81
湖北联新融合建设发展有限公司	借款及利息	330,019,152.70	1年以内、1-2年	18.66	9,900,574.58
湖北联投光谷产业投资有限公司	履约保证金	249,810,651.95	1年以内	14.12	2,373,201.19
当阳市鑫泉产业开发有限公司	往来款	178,495,545.00	1年以内	10.09	1,695,707.68
湖北联新云数建设发展有限公司	借款及利息	64,037,874.45	1年以内、1-2年	3.62	1,921,136.23
合计	/	1,208,482,617.72	/	68.32	27,474,201.49

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	145,488,748.29		145,488,748.29	166,197,354.45		166,197,354.45
在产品	324,717,387.34		324,717,387.34	280,483,846.81		280,483,846.81
库存商品	64,651,818.20		64,651,818.20	37,272,603.92		37,272,603.92
周转材料	9,683,734.95		9,683,734.95	15,960,872.87		15,960,872.87
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	16,097,345.06		16,097,345.06	16,097,345.06		16,097,345.06
开发成本	1,898,453,988.75		1,898,453,988.75	1,285,455,506.00		1,285,455,506.00
开发产品	1,044,742,221.88	2,291,198.95	1,042,451,022.93	1,207,661,537.13	2,291,198.95	1,205,370,338.18
合计	3,503,835,244.47	2,291,198.95	3,501,544,045.52	3,009,129,066.24	2,291,198.95	3,006,837,867.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	2,291,198.95					2,291,198.95
合计	2,291,198.95					2,291,198.95

(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

存货余额中含有借款费用资本化金额为 60,849,161.93 元，其中：开发产品期末余额中利息资本化金额为 39,522,492.04 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 21,326,669.89 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

注：期末公司及子公司的受限情况，详见财务报表附注第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

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	7,909,774,429.44	159,465,495.43	7,750,308,934.01	5,502,490,004.61	112,630,504.37	5,389,859,500.24
质保金	443,414,771.52	12,030,492.92	431,384,278.60	376,628,252.41	11,943,076.33	364,685,176.08
合计	8,353,189,200.96	171,495,988.35	8,181,693,212.61	5,879,118,257.02	124,573,580.70	5,754,544,676.32

(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	46,834,991.06			
质保金	87,416.59			
合计	46,922,407.65			/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	36,470,876.36	
合计	36,470,876.36	

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：

注：报告期末一年内到期的非流动资产 3,647.09 万元，较期初增长 100%，主要是本年新纳入合并范围的枝江路桥工程有限责任公司涉及融资租赁业务，确认的长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产所致。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	28,216,027.78	26,831,344.15
进项税留抵税额	261,435,157.97	212,719,776.81
合计	289,651,185.75	239,551,120.96

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
徐长愿债权				2,575,000.00	2,575,000.00			
合计				2,575,000.00	2,575,000.00			/

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：枝江路桥公司与枝江市紫荆投资开发有限公司签订《联合体协议书》组成联合体，共同出资 527.08 万元收购枝江汉银村镇银行持有（2019）鄂 0583 民初 262 号民事判决确认的枝江市玄武岩碎石厂（实际债务人徐长愿）767.43 万元债权，其中枝江路桥出资 257.50 万元，枝江市紫荆投资开发有限公司出资 270 万元。由枝江路桥代表联合体成员负责与汉银银行签订《债权转让协议》接收汉银银行持有枝江市玄武岩碎石厂（实际债务人徐长愿）767.43 万元债权。截至 2023 年 6 月 30 日，枝江路桥已支付 257.50 万元。该债权投资未出现减值迹象，故未计提减值准备。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	11,252,339.25	227,297.25	11,025,042.00				
其中：未实现融资收益	5,347,660.75		5,347,660.75				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目工程款	1,552,490,798.82	31,360,314.13	1,521,130,484.69	1,647,255,220.38	33,274,555.44	1,613,980,664.94	
PPP 项目最低需求补贴	298,536,925.36	18,420,157.77	280,116,767.59	291,959,101.90	18,352,017.01	273,607,084.89	
合计	1,862,280,063.43	50,007,769.15	1,812,272,294.28	1,939,214,322.28	51,626,572.45	1,887,587,749.83	/

(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)	
2023年1月1日余额	43,648,267.27		7,978,305.18	51,626,572.45
2023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	-1,618,803.30			-1,618,803.30

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	42,029,463.97		7,978,305.18	50,007,769.15

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

注：期末公司及子公司的受限情况，详见财务报表附注第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

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											
武汉软件新城发 展有限公司	391,724,484.04			2,429,120.53					-60,403.63	394,093,200.94	
小计	391,724,484.04			2,429,120.53					-60,403.63	394,093,200.94	
二、联营企业											
武汉园博园置业 有限公司	698,376,224.67			58,460,188.07						756,836,412.74	
湖北联合创新基 金管理有限公司	1,677,103.38			5,784.39						1,682,887.77	
武汉华工明德先 进制造创业投资 合伙企业（有限 合伙）	165,329,185.92			-597,484.56						164,731,701.36	
武汉东湖高新中 铂大健康股权投 资合伙企业（有 限合伙）	39,306,346.64			-553,597.18						38,752,749.46	
嘉兴资卓股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）	296,164.76			546.34						296,711.10	

旭日环保集团股份有限公司										
湖南信东开发建设有限公司	2,114,581.04			-344,309.91						1,770,271.13
华能东湖环保科技有限公司	8,317,538.12			1,356.00						8,318,894.12
湖北联新融合建设发展有限公司	160,741,112.79			-66,024.06						160,675,088.73
湖北联新云数建设发展有限公司	33,970,797.50			-7,943.68						33,962,853.82
湖北联新产城建设开发有限公司	254,248,118.04			-1,388,767.69						252,859,350.35
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	25,773,797.93			-5,879.99						25,767,917.94
武汉华工明德投资管理有限公司	19,484,773.82			-395,192.24						19,089,581.58
湖北省楚建易网络科技有限公司	4,908,094.55			423,031.49			-660,000.00			4,671,126.04
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）		18,000,000.00		34,531.91						18,034,531.91
小计	1,414,543,839.16	18,000,000.00		55,566,238.89			-660,000.00			1,487,450,078.05
合计	1,806,268,323.20	18,000,000.00		57,995,359.42			-660,000.00		-60,403.63	1,881,543,278.99

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北武穴长江公路大桥有限公司	359,860,287.00	359,860,287.00
湖北交投孝感南高速公路有限公司	278,355,660.00	278,355,660.00
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	228,646,250.00	228,646,250.00
湖北交投荆门北高速公路有限公司	72,801,534.14	72,801,534.14
湖北交投鄂咸高速公路有限公司	98,460,000.00	98,460,000.00
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	50,357,280.00	88,125,240.00
湖北交投十淅高速公路有限公司	130,140,000.00	130,140,000.00
云南泸丘广富高速公路投资开发有限公司	94,703,048.00	94,703,048.00
湖北交投咸九高速公路有限公司	112,100,000.00	112,100,000.00
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	8,055,144.00	8,055,144.00
新疆库沙公路发展有限责任公司	200,000.00	
湖北交投香城南外环高速公路有限公司	1,000,000.00	
湖北交投襄宜东高速公路有限公司（注1）	1,000,000.00	
合计	1,679,811,669.14	1,715,379,629.14

注1：湖北交投襄宜东高速公路有限公司于2022年12月23日成立，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司认缴出资100万元，占比1.00%。截至2023年6月30日，湖北省路桥集团有限公司已出资100万元。

(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	
湖北交投鄂咸高速公路有限公司					非交易性	

湖北交投襄阳南高速公路有限公司					非交易性	
湖北交投十淅高速公路有限公司					非交易性	
云南沪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	
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司					非交易性	
新疆库沙公路发展有限责任公司					非交易性	
湖北交投香城南外环高速公路有限公司					非交易性	
湖北交投襄宜东高速公路有限公司					非交易性	
合计						

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	889,776,665.00	568,256,323.00
合计	889,776,665.00	568,256,323.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,876,273,915.11	23,598,752.74		1,899,872,667.85
2. 本期增加金额	20,388,510.71			20,388,510.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	20,388,510.71			20,388,510.71
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,864,199.57			5,864,199.57
(1) 处置	5,864,199.57			5,864,199.57
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,890,798,226.25	23,598,752.74		1,914,396,978.99
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	216,807,673.70	685,163.72		217,492,837.42
2. 本期增加金额	21,016,958.08	252,259.68		21,269,217.76
(1) 计提或摊销	21,016,958.08	252,259.68		21,269,217.76
3. 本期减少金额	926,977.92			926,977.92
(1) 处置	926,977.92			926,977.92
(2) 其他转出				
4. 期末余额	236,897,653.86	937,423.40		237,835,077.26
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	1,653,900,572.39	22,661,329.34		1,676,561,901.73
2. 期初账面价值	1,659,466,241.41	22,913,589.02		1,682,379,830.43

(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	6,814,076.68	实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-02	5,545,294.49	实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-04	599,500.30	实测面积尚待确定
合肥创新中心三期1栋 负101/负102/ 负103室	1,558,150.66	无法办理产权证
长沙国际创新城四期 22-401	1,753,254.13	实测面积尚待确定
长沙国际创新城四期 22-404	1,753,254.13	实测面积尚待确定
长沙国际创新城四期 22-501	1,753,254.13	实测面积尚待确定
长沙国际创新城四期 22-504	1,753,254.13	实测面积尚待确定
长沙国际创新城四期 22-601	1,753,254.13	实测面积尚待确定
长沙国际创新城四期 22-603	952,589.50	实测面积尚待确定
长沙国际创新城四期 22-604	1,753,254.13	实测面积尚待确定
学府佳园-停车位	5,381,532.32	无法办理产权证
合计	31,370,668.73	

其他说明

√适用 □不适用

注1：期末投资性房地产受限情况，详见财务报表附注第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

注2：2023年1-6月，本集团将长沙国际创新城、国际创新产业基地、学府佳园、蔡甸新材料创新基地等项目中部分开发产品用于对外出租，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	559,718,695.94	604,402,166.87
固定资产清理	2,063,734.83	2,120,296.95
合计	561,782,430.77	606,522,463.82

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	193,473,735.68	1,131,139,606.84	102,498,393.27	72,078,059.75	1,499,189,795.54
2. 本期增加金额	1,057,673.42	16,548,674.84	3,236,693.01	7,755,131.10	28,598,172.37
(1) 购置		301,606.63	400,026.56	4,688,553.28	5,390,186.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	1,057,673.42	16,247,068.21	2,836,666.45	3,062,153.88	23,203,561.96
(4) 其他				4,423.94	4,423.94
3. 本期减少金额	2,148,380.15	65,343,711.71	8,625,285.17	2,390,811.69	78,508,188.72
(1) 处置或报废			284,105.27	247,084.19	531,189.46
(2) 企业合并减少	2,148,380.15	65,343,711.71	8,341,179.90	2,143,727.50	77,976,999.26
(3) 其他					
4. 期末余额	192,383,028.95	1,082,344,569.97	97,109,801.11	77,442,379.16	1,449,279,779.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	76,881,595.89	684,827,647.18	77,894,586.75	55,183,798.85	894,787,628.67
2. 本期增加金额	4,027,808.91	46,716,634.36	6,080,705.52	3,055,111.20	59,880,259.99
(1) 计提	3,795,912.69	33,412,412.48	4,184,671.92	1,677,030.21	43,070,027.30
(2) 企业合并增加	231,896.22	13,304,221.88	1,896,033.60	1,378,080.99	16,810,232.69
3. 本期减少金额	753,647.52	56,703,655.77	5,481,717.32	2,167,784.80	65,106,805.41
(1) 处置或报废			112,746.93	236,581.43	349,328.36
(2) 企业合并减少	753,647.52	56,703,655.77	5,368,970.39	1,919,956.62	64,746,230.30
(3) 其他				11,246.75	11,246.75
4. 期末余额	80,155,757.28	674,840,625.77	78,493,574.95	56,071,125.25	889,561,083.25
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	112,227,271.67	407,503,944.20	18,616,226.16	21,371,253.91	559,718,695.94
2. 期初账面价值	116,592,139.79	446,311,959.66	24,603,806.52	16,894,260.90	604,402,166.87

(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

(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	2,989,887.10	办理当中
合计	2,989,887.10	

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末公司及子公司的受限情况，详见财务报表附注第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

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	2,063,734.83	2,120,296.95
合计	2,063,734.83	2,120,296.95

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	9,689,107.83	4,101,144.97
工程物资		
合计	9,689,107.83	4,101,144.97

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉光谷东新精准医疗一号地项目	5,687,166.74		5,687,166.74	4,101,144.97		4,101,144.97
瑞达检测 E 栋多联机空调采购及安装合同	740,211.50		740,211.50			
瑞达检测检测室一楼、二楼装修工程	1,304,236.87		1,304,236.87			
瑞达检测四号楼一楼装修工程	789,658.16		789,658.16			
枝江路桥磷石膏拌合站	1,167,834.56		1,167,834.56			
合计	9,689,107.83		9,689,107.83	4,101,144.97		4,101,144.97

(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	410.11	158.61			568.72	78.44	87.05%	0	0	不适用	自筹资金
合计	60,000.00	410.11	158.61			568.72	/	/	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

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	34,546,021.59	3,285,900.73	37,831,922.32
2. 本期增加金额	2,905,038.78		2,905,038.78
(1) 新增租赁	2,905,038.78		2,905,038.78
3. 本期减少金额	413,744.15	3,285,900.73	3,699,644.88
4. 期末余额	37,037,316.22		37,037,316.22
二、累计折旧			
1. 期初余额	15,212,185.08	3,285,900.73	18,498,085.81
2. 本期增加金额	4,777,562.21		4,777,562.21
(1) 计提	4,777,562.21		4,777,562.21
3. 本期减少金额	413,744.15	3,285,900.73	3,699,644.88
(1) 处置	413,744.15	3,285,900.73	3,699,644.88
4. 期末余额	19,576,003.14		19,576,003.14
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	17,461,313.08		17,461,313.08
2. 期初账面价值	19,333,836.51		19,333,836.51

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	非专利技术	特许经营权	办公软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	43,852,751.53	38,795,296.25		2,240,861,793.92	17,683,359.13	2,341,193,200.83
2. 本期增加金额	7,086,427.69				4,878,964.93	11,965,392.62
(1) 购置	492,227.69				4,878,964.93	5,371,192.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	6,594,200.00					6,594,200.00
(4) 其他						
3. 本期减少金额	9,135,372.46			3,525,540.36		12,660,912.82
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	9,135,372.46					9,135,372.46
(3) 其他				3,525,540.36		3,525,540.36
4. 期末余额	41,803,806.76	38,795,296.25		2,237,336,253.56	22,562,324.06	2,340,497,680.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,539,204.49	22,718,332.13		577,064,140.75	12,080,185.66	624,401,863.03
2. 本期增加金额	319,234.73	3,445,466.91		63,204,827.54	1,091,032.31	68,060,561.49
(1) 计提	209,331.41	3,445,466.91		63,204,827.54	1,091,032.31	67,950,658.17
(2) 企业合并增加	109,903.32					109,903.32
3. 本期减少金额	1,771,578.92			833,384.77		2,604,963.69
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	1,771,578.92					1,771,578.92

(3) 其他				833,384.77		833,384.77
4. 期末余额	11,086,860.30	26,163,799.04		639,435,583.52	13,171,217.97	689,857,460.83
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	30,716,946.46	12,631,497.21		1,597,900,670.04	9,391,106.09	1,650,640,219.80
2. 期初账面价值	31,313,547.04	16,076,964.12		1,663,797,653.17	5,603,173.47	1,716,791,337.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

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			28,654,968.86
保定市尧润水务有限公司	18,013,406.24			18,013,406.24
上海泰欣环境工程有限公司	325,366,301.99			325,366,301.99
枝江路桥工程有限责任公司		10,320,384.81		10,320,384.81
合计	372,034,677.09	10,320,384.81		382,355,061.90

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

①2017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。

②2017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。

③2018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。

④2023年4月，公司子公司湖北省路桥集团有限公司通过向枝江路桥工程有限责任公司增资的方式获取枝江路桥工程有限责任公司60.00%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司支付增资款77,123,900.00元，享有枝江路桥工程有限责任公司增资后可辨认净资产的公允价值份额为66,803,515.19元，形成商誉10,320,384.81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 2023 年至 2027 年的财务预算确定，并采用 8%和 12.87%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	2023 年-2027 年 (后期为稳定期)	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	2023 年-2027 年 (后期为稳定期)	2023 年-15.13% 2024 年-0.51% 2025 年-0.52% 2026 年-0.52% 2027 年-15.88%	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	2023 年-2027 年 (后期为稳定期)	2023 年 5.15% 2024 年 0.62% 2025 年 0.79% 2026 年 1.33% 2027 年 0.67%	0%	根据预测的收入成本、费用等计算	12.87%
枝江路桥工程有限责任公司	2023 年-2027 年 (后期为稳定期)	2023 年 3.80% 2024 年 5.00% 2025 年 5.00% 2026 年 5.00% 2027 年 5.00%	0%	根据预测的收入成本、费用等计算	8%

(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	4,876,971.98	432,977.04	331,643.41		4,978,305.61
固定资产装修费	28,546,607.85	1,731,104.03	3,003,883.01		27,273,828.87
升级改造费用	419,788.78	769,911.50	206,145.71		983,554.57
合计	33,843,368.61	2,933,992.57	3,541,672.13		33,235,689.05

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
内部交易未实现利润	143,417,978.03	26,476,524.05	148,855,874.69	24,255,047.95
可抵扣亏损				
坏账准备	688,413,752.49	111,084,188.74	542,570,743.62	89,282,197.84
合同资产减值准备	137,991,123.54	20,703,043.59	94,516,391.42	14,179,754.38
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	57,136,537.15	14,229,134.29
交易性金融资产公允价值变动	18,494,820.33	4,623,705.08	20,911,879.62	5,227,969.91
应交税费	105,615,991.61	26,403,997.90	174,767,331.86	43,691,832.98
递延收益	68,393,720.03	16,948,047.67	69,858,632.79	17,307,737.49
合同负债	11,773,521.37	1,766,028.21	12,057,278.83	1,808,591.82
预计成本、费用	32,748,739.69	7,748,815.79	4,383,691.28	657,553.69
存货跌价准备	2,291,198.95	572,799.74	2,291,198.95	572,799.74
租赁负债	19,659,311.77	3,015,571.97	19,847,198.92	2,977,079.83
合计	1,285,936,694.96	233,571,857.03	1,147,196,759.13	214,189,699.92

(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	163,371,952.67	35,087,402.57	149,839,538.33	36,023,613.38
其他非流动金融资产公允价值变动	17,186,665.00	4,296,666.25	18,954,823.00	4,738,705.75
交易性金融资产公允价值变动	13,331,901.88	3,332,975.47	86,413,133.08	21,603,283.27
预交土地增值税	6,837,624.70	1,709,406.18	4,205,669.77	1,051,417.45
合伙企业权益变动	87,926,200.67	21,981,550.17	89,048,630.49	22,262,157.62
使用权资产	17,461,313.08	2,789,650.45	19,333,836.51	2,900,075.48
合计	306,115,658.00	69,197,651.09	367,795,631.18	88,579,252.95

(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
可抵扣亏损	665,932,430.42	551,805,695.01
坏账准备	145,532,720.29	118,882,863.29
合同资产减值准备	33,504,864.81	30,057,189.28
递延收益	175,996.00	197,542.00
合计	845,146,011.52	700,943,289.58

(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
2023 年	64,877,450.36	85,997,234.67	
2024 年	128,756,617.94	128,756,617.94	
2025 年	143,605,120.50	143,605,120.50	
2026 年	85,733,494.69	103,659,883.06	
2027 年	131,689,300.55	89,786,838.84	
2028 年	111,270,446.38		
合计	665,932,430.42	551,805,695.01	/

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
合计	9,400,000.00		9,400,000.00	9,400,000.00		9,400,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	64,070,000.00	130,000,000.00
信用借款	565,000,000.00	160,000,000.00
合计	639,070,000.00	290,000,000.00

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

其他说明：

适用 不适用

期末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	115,000.00	115,000.00
银行承兑汇票	153,225,673.37	151,729,930.71
合计	153,340,673.37	151,844,930.71

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	9,114,263,822.82	7,655,570,349.75
应付设备款	283,636,495.23	349,588,652.37
应付租赁费、劳务费	123,940,443.93	151,902,766.42
其他	40,711,991.45	574,637,448.83
合计	9,562,552,753.43	8,731,699,217.37

(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
湖北交投物流集团有限公司	79,006,687.55	尚未结算的工程款
山东省高速养护集团有限公司	163,800,493.14	尚未结算的工程款
湖北梦卡建筑工程有限公司	112,099,365.41	尚未结算的工程款
山东高速材料技术开发集团有限公司	19,775,392.74	尚未结算的工程款
湖北泰欧建筑工程有限公司	20,320,321.14	尚未结算的工程款
湖北建投信息技术有限公司	9,983,809.62	尚未结算的工程款
木里县瓦巴商贸有限责任公司	38,037,575.00	尚未结算的工程款
湖北友道建设工程有限公司	24,052,586.29	尚未结算的工程款
武汉嘉睿泽建筑劳务有限公司	48,135,199.84	尚未结算的工程款
湖北地沃园林建筑工程有限公司	41,116,808.12	尚未结算的工程款
合计	556,328,238.85	/

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	32,955,186.44	35,786,308.30
合计	32,955,186.44	35,786,308.30

(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	211,570,026.85	176,608,131.49
预收工程款	1,269,678,030.49	936,151,462.36
预收货款	393,983,978.08	330,953,037.33

预收服务费	29,937,036.26	26,114,212.14
已结算未完工工程	984,576,819.26	1,199,459,792.11
合计	2,889,745,890.94	2,669,286,635.43

(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	6,175,832.09	334,797,158.11	332,727,992.07	8,244,998.13
二、离职后福利-设定提存计划	14,143,922.26	27,818,596.78	28,858,887.24	13,103,631.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,319,754.35	362,615,754.89	361,586,879.31	21,348,629.93

(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	3,606,617.49	294,842,277.42	291,787,671.49	6,661,223.42
二、职工福利费	11,800.00	9,071,753.07	9,014,186.87	69,366.20
三、社会保险费	1,966,544.77	11,393,210.15	11,903,018.24	1,456,736.68
其中：医疗保险费	1,839,790.91	10,713,636.75	11,184,541.50	1,368,886.16
工伤保险费	126,749.41	599,069.68	637,973.02	87,846.07
生育保险费	4.45	80,503.72	80,503.72	4.45
四、住房公积金	17,638.71	15,871,032.90	15,861,022.61	27,649.00
五、工会经费和职工教育经费	573,231.12	3,618,884.57	4,162,092.86	30,022.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	6,175,832.09	334,797,158.11	332,727,992.07	8,244,998.13

(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	2,820,314.10	24,394,308.08	25,463,095.39	1,751,526.79
2、失业保险费	165,772.56	937,553.46	960,524.93	142,801.09
3、企业年金缴费	11,157,835.60	2,486,735.24	2,435,266.92	11,209,303.92
合计	14,143,922.26	27,818,596.78	28,858,887.24	13,103,631.80

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	339,413,146.19	459,487,804.29
企业所得税	142,550,102.72	237,537,895.30
个人所得税	2,689,531.43	4,140,637.41
城市维护建设税	7,357,464.79	9,699,181.50
土地增值税	147,676,572.89	245,714,325.84
房产税	3,157,022.81	1,922,422.16
教育费附加	3,363,409.18	4,384,075.00
土地使用税	823,987.11	1,236,832.87
地方教育费附加	1,576,355.16	2,231,524.11
其他	824,543.00	2,357,856.33
合计	649,432,135.28	968,712,554.81

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	3,451,250.00	
其他应付款	1,161,298,340.64	867,552,690.10
合计	1,164,749,590.64	867,552,690.10

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利	3,451,250.00	
优先股\永续债股利-中原信托有限公司	500,000.00	
优先股\永续债股利-华鑫国际信托有限公司	44,583.33	
优先股\永续债股利-渤海国际信托股份有限公司	2,906,666.67	
合计	3,451,250.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	995,878,734.67	698,506,734.85
购房意向金	69,123,519.23	50,850,863.68
保证金及押金	96,296,086.74	118,195,091.57
合计	1,161,298,340.64	867,552,690.10

(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
中信城市开发运营有限责任公司	59,938,753.46	借款未到期
湖南金霞发展集团有限公司	37,310,205.00	借款未到期
武汉洪武劳务有限公司	34,030,614.68	未到偿还期
湖北春喜建筑劳务有限公司	29,201,294.07	未到偿还期
湖北中利坤建筑劳务有限公司	18,126,587.11	未到偿还期
武汉一坤建筑劳务有限公司	11,460,484.87	未到偿还期
合计	190,067,939.19	/

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	1,507,615,138.31	993,272,345.94
1年内到期的应付债券	26,587,742.27	1,713,000,663.11
1年内到期的长期应付款	38,470,876.36	2,000,000.00
1年内到期的租赁负债	8,692,412.94	8,193,298.75

合计	1,581,366,169.88	2,716,466,307.80
----	------------------	------------------

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	131,216,413.85	106,300,453.97
已背书未终止确认应收商业承兑票据	31,515,854.54	23,915,854.54
合计	162,732,268.39	130,216,308.51

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	1,240,922,035.99	1,149,973,380.90
抵押借款	237,943,331.97	373,382,431.97
保证借款	1,142,253,208.40	1,464,770,533.92
信用借款	4,608,825,000.00	2,881,430,000.00
合计	7,229,943,576.36	5,869,556,346.79

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

期末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见本报告第十节、七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

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	3,351,766,849.87	2,381,541,563.78
合计	3,351,766,849.87	2,381,541,563.78

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20-东湖高新（疫情防控债）PPN001	100.00	2020/4/20	3年	500,000,000.00	516,094,147.48		7,210,958.00	194,894.52	523,500,000.00	
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（疫情防控ABS）	100.00	2020/4/1	3+2年	400,000,000.00	189,437,098.16		1,869,989.00	160,101.84	191,467,189.00	
20 鄂路桥（疫情防控债）PPN001	100.00	2020/3/16	3年	500,000,000.00	519,812,888.50		5,136,986.31	50,125.19	525,000,000.00	
20 鄂路桥（疫情防控债）PPN002	100.00	2020/3/18	3年	500,000,000.00	519,674,408.59		5,273,972.60	51,618.81	525,000,000.00	
东湖转债（代码110080）	100.00	2021/4/12	6年	1,550,000,000.00	1,329,887,477.07		5,538,899.55	29,409,096.55	7,761,887.28	1,357,073,585.89
22 东湖高新 MTN001	100.00	2022/3/3	3年	500,000,000.00	515,224,372.55		9,372,328.00	105,085.00	18,900,000.00	505,801,785.55
22 东湖高新 MTN002	100.00	2022/9/2	3年	500,000,000.00	504,411,834.54		7,512,739.00	103,516.00		512,028,089.54
23 东湖高新 MTN001	100.00	2023/5/29	3年	500,000,000.00		499,292,452.83	1,972,603.00	19,764.00		501,284,819.83
23 湖北路桥 MTN001（科创票据）	100.00	2023/5/22	3年	500,000,000.00		499,580,000.00	2,564,383.56	21,927.77		502,166,311.33
减：一年内到期部分期末余额					-					-26,587,742.27
合计	/	/	/	5,450,000,000.00	2,381,541,563.78	998,872,452.83	46,452,859.02	30,116,129.68	1,791,629,076.28	3,351,766,849.87

注 1：2023 年 5 月 29 日，公司发行为期 3 年的中期票据“23 东湖高新 MTN001”，票面利率 4.5%（固定），按年付息，到期日 2026 年 5 月 29 日。

注 2：2023 年 5 月 22 日，湖北路桥发行为期 3 年的中期票据“23 湖北路桥 MTN001（科创票据）”，票面利率 4.80%（固定），按年付息，到期日 2026 年 5 月 22 日。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

“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	19,659,311.77	19,170,244.22
机器设备		676,954.70
减：一年内到期的租赁负债	8,692,412.94	8,193,298.75
合计	10,966,898.83	11,653,900.17

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	22,252,339.25	6,000,000.00
专项应付款		
合计	22,252,339.25	6,000,000.00

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
洛银金融租赁股份有限公司（注1）	31,680,278.12	
海通恒信国际融资租赁股份有限公司（注1）	21,042,937.49	
国开发展基金有限公司（注2）	8,000,000.00	8,000,000.00
减：一年内到期部分	-38,470,876.36	-2,000,000.00
合计	22,252,339.25	6,000,000.00

其他说明：

注1：本年新纳入合并范围的枝江路桥存在融资租赁业务，计入长期应付款。

注2：长期非金融机构借款600.00万元，系2015年公司全资子公司武汉东湖高新文创产业投资有限公司（简称“东湖文创”）及控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司（简称“加速器”）收到的国开发展基金有限公司投资款（固定收益）合计5,000.00万元，截至2023年6月30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1,200.00万元、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3,000.00万元，余额800.00万元。报告期末公司将于1年内到期的200.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

专项应付款

□适用 √不适用

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	70,056,174.79		1,486,458.76	68,569,716.03	
合计	70,056,174.79		1,486,458.76	68,569,716.03	/

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	1,569,207.08			65,383.62		1,503,823.46	与资产相关
污染防治设施工艺技术改造资金补助	197,542.00			21,546.00		175,996.00	与资产相关
隆平高科技园管委会产业扶持资金	2,654,820.00					2,654,820.00	与资产相关
隆平高科技园管委会产业扶持资金	2,914,842.98			1,224,171.87		1,690,671.11	与收益相关
重庆两江新区财政局拨付重点地区承接产业转移平台建设中央专项资金	56,075,086.73			175,357.27		55,899,729.46	与收益相关
重庆两江新区财政局拨付重点地区承接产业转移平台建设中央专项资金	3,600,000.00					3,600,000.00	与资产相关
21年度武汉市新两园建设提升工程奖补资金	3,044,676.00					3,044,676.00	与资产相关
合计	70,056,174.79			1,486,458.76		68,569,716.03	

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	795,616,100.00				2,746.00	2,746.00	795,618,846.00

其他说明：

本年股份数增加 2746.00 股，系部分“东湖转债 110080”转股所致。详见财务报表附注第十节、七、54、其他权益工具“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，2021 年度共有 5,180.00 张东湖转债转为本公司 85,590.00 股股本。因公司实施 2021 年年度权益分派方案，股转价格自 2022 年 6 月 29 日起由 6.05 元/股调整为 5.84 元/股，2022 年度共有 3,710.00 张东湖转债转为本公司 61,358.00 股股本。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，股转价格自 2023 年 6 月 26 日起由 5.84 元/股调整为 5.714 元/股，2023 年 1-6 月共有 160.00 张东湖转债转为本公司 2,746.00 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。截止 2023 年 6 月 30 日按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本 1,353,678,309.18 元。截止 2023 年 6 月 30 日因累计有 9,050.00 张东湖转债转为本公司 149,694.00 股股本，结转对应权益成分金额 184,681.12 元，故计入其他权益工具余额为 316,119,983.78 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《可续期债权投资合同》，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 亿元可续期债权投资款（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。截至 2023 年 6 月 30 日中原信托有限公司已向公司发放可续期信托贷款余额 3 亿元。

2022 年 6 月 27 日，公司与华鑫国际信托有限公司、平安银行股份有限公司武汉分行、平安理财有限责任公司签订《可续期债权投资合同》由华鑫国际信托有限公司发起设立“华鑫信托·华宏 202 号集合资金信托计划”（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 5 亿元永续期债权投资款（期限为不超过 3 年+N），平安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华鑫国际信托有限公司交付信托资金，并由平安银行股份有限公司武汉分行对资金监管。截至 2023 年 6 月 30 日华鑫国际信托有限公司已向公司发放可续期信托贷款余额 1.5 亿元。

2022 年 11 月 17 日，公司与渤海国际信托股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订《可续期信托贷款合同》由渤海国际信托股份有限公司发起设立“渤海信托-2022 东湖高新单一资金信托计划（以下简称“信托计划”），并以信托计划项上的信托资金向公司支付不超过 1 亿元可续期债权投资款（期限为不超过 3 年+N），兴业银行股份有限公司作为信托计划的委托受益人，按照信托文件的约定向渤海国际信托股份有限公司交付信托资金，并由兴业银行股份有限公司武汉分行对资金监管。截至 2023 年 6 月 30 日渤海国际信托股份有限公司已向公司发放可续期信托贷款余额 1 亿元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益部分	15,491,110.00	316,123,248.86			160.00	3,265.08	15,490,950.00	316,119,983.78
永续债		913,746,527.78				363,746,527.78		550,000,000.00
合计	15,491,110.00	1,229,869,776.64			160.00	363,749,792.86	15,490,950.00	866,119,983.78

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）	1,781,073,733.41	297,863.14	8,424,668.97	1,772,946,927.58
其他资本公积	42,613,949.22			42,613,949.22
合计	1,823,687,682.63	297,863.14	8,424,668.97	1,815,560,876.80

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 297,863.14 元，其中：①增加 14,196.97 元，系本年度有 160.00 张东湖转债转为本公司 2,746.00 股股本所致；②增加 283,666.17 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，公司按变更后持股比例计算应享有上海泰欣环境工程有限公司的净资产份额增加所致。

注 2：本期股本溢价减少 8,424,668.97 元，系公司本年度对控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司进行减资，公司按变更后持股比例计算应享有武汉光谷加速器投资发展有限公司的净资产份额减少所致。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	246,788,220.18	84,353,173.34	61,265,461.99	269,875,931.53
合计	246,788,220.18	84,353,173.34	61,265,461.99	269,875,931.53

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	239,040,212.90			239,040,212.90
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	252,694,651.28			252,694,651.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

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

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,048,170,764.85	2,667,612,567.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		89,216.35
调整后期初未分配利润	3,048,170,764.85	2,667,701,784.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,887,002.90	578,634,046.48
减：提取法定盈余公积		6,851,591.23
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,322,689.80	167,079,057.81
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具利息	24,625,902.77	31,864,444.45
加：其他综合收益结转留存收益		7,630,027.55
期末未分配利润	3,026,109,175.18	3,048,170,764.85

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	6,235,074,131.32	5,578,648,809.70	5,598,401,448.96	4,969,403,066.60
其他业务	117,292,715.29	63,502,791.66	1,111,125,307.33	1,068,938,447.49
合计	6,352,366,846.61	5,642,151,601.36	6,709,526,756.29	6,038,341,514.09

(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	工程建设-分部	科技园区-分部	环保科技-分部	合计
合同类型				
建设工程合同	4,527,778,279.34		11,069,006.54	4,538,847,285.88
商品买卖合同	801,663,312.35	254,132,118.84	83,398,677.83	1,139,194,109.02
服务合同	29,227,591.56	56,201,393.17	506,156,741.97	591,585,726.70
租赁合同	10,438,776.76	70,849,813.23	1,451,135.02	82,739,725.01
按商品转让的时间分类				
在某一时段内转让	4,538,217,056.10	111,875,143.21	512,792,366.09	5,162,884,565.40
在某一时点转让	830,890,903.91	269,308,182.03	89,283,195.27	1,189,482,281.21
合计	5,369,107,960.01	381,183,325.24	602,075,561.36	6,352,366,846.61

合同产生的收入说明：

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 2023 年 6 月 30 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
城市维护建设税	6,966,476.22	5,607,411.74
教育费附加	3,156,063.69	2,714,658.45
房产税	8,909,817.39	5,649,625.97
土地使用税	4,589,155.06	4,656,400.64
车船使用税	317,289.05	118,816.16
印花税	2,888,426.70	3,197,515.98
土地增值税	-10,722,343.96	22,387,887.52
地方教育费附加	2,097,821.15	1,758,128.43
堤防费	325,856.55	210,583.71
其他	605,035.37	176,941.41
合计	19,133,597.22	46,477,970.01

其他说明：

注：报告期内税金及附加较上年同期减少 2,734.44 万元，减少比例 58.83%，主要系科技园区板块部分项目本期土地增值税清算，调整计提的土地增值税所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,364,243.61	18,746,848.75
广告及业务宣传费	4,413,025.41	4,382,308.87
销售代理费	695,582.64	2,192,439.18
其他费用	10,559,024.66	5,840,433.47
合计	38,031,876.32	31,162,030.27

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	2,171,894.20	2,260,385.51
车辆使用费	1,018,389.87	1,740,835.36
差旅费	2,362,391.02	1,316,718.16
职工薪酬	102,549,724.25	82,572,304.02
折旧费	9,303,708.76	3,456,668.72

使用权资产摊销费	1,026,417.30	2,895,507.60
中介机构费	8,631,253.80	7,660,071.84
会议费	66,321.66	15,389.02
无形资产及低值易耗品摊销	3,383,348.44	1,165,074.23
其他费用	3,011,495.95	2,264,635.10
物业费用	5,144,507.67	4,855,283.22
业务招待费	1,989,590.18	2,249,867.98
劳动保护费	79,092.57	5,223.18
修理费	160,739.78	1,855,641.52
财产保险费	264,334.36	168,076.68
合计	141,163,209.81	114,481,682.14

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	62,698,689.80	16,545,809.26
人员人工	17,071,514.10	29,272,289.03
折旧费用及长期待摊费用	924,145.24	5,110,193.73
委托外部研究开发费用	340,418.42	240,000.00
设备使用相关费用	3,622.64	
其他研发费用	1,115,355.75	1,197,708.31
合计	82,153,745.95	52,366,000.33

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	212,404,183.50	247,569,790.36
利息收入	-200,663,943.08	-151,210,279.29
汇兑净损失	2,671.01	0.46
银行手续费	24,138,236.08	289,589.79
合计	35,881,147.51	96,649,101.32

其他说明：

注1：本期利息收入较上年增长4,945.37万元，主要系建筑施工板块部分项目结算后按合同约定支付比例回款，剩余款项计提利息收入所致。

注2：本期银行手续费较上年增长2,384.86万元，主要是：①本集团全资子公司湖北省路桥集团有限公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款，确认损失1,050.79万元；②湖北省建设投资集团有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司为公司下属子公司提供担保，公司确认担保费用1,149.89万元。

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	24,204,422.64	28,178,383.72
个人所得税征收手续费返还	448,573.02	410,671.56
三代手续费	16,716.23	
增值税进项税额加计抵减		114,983.75
合计	24,669,711.89	28,704,039.03

其他说明：

计入与企业日常活动有关对的政府补助情况，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	57,995,359.42	-1,419,184.90
处置长期股权投资产生的投资收益	12,447,482.57	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,360,121.70	1,360,121.70
合计	71,802,963.69	-59,063.20

其他说明：

注：报告期内投资收益较上年同期增加7,186.20万元，主要是报告期内公司的重要参股公司武汉园博园置业有限公司本期实现的利润增加。

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	-70,664,171.96	1,800,129.76
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	-1,768,158.00	-3,672,328.00
合计	-72,432,329.96	-1,872,198.24

其他说明：

注：报告期内公允价值变动收益较上年同期减少7,056.01万元，主要是报告期内公司的子公司投资的参股公司公允价值变动所致。

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	-161,677.09	159,248.00
应收账款坏账损失	-135,649,343.37	-44,339,620.35
其他应收款坏账损失	-26,390,257.73	-5,753,436.78
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	1,902,156.54	5,523,456.78
合同资产减值损失		
应收股利坏账损失		-41,891.75
合计	-160,299,121.65	-44,452,244.10

其他说明：

注：报告期内信用减值损失较上年同期增加 11,584.69 万元，主要是工程建设板块应收款项账龄增加所致。

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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-46,458,431.86	-27,844,564.14
合计	-46,458,431.86	-27,844,564.14

其他说明：

注：报告期内资产减值损失较上年同期增加 1,861.39 万元，主要是工程建设板块已完工未结算建造工程款项及质保金账龄增加所致。

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	-23,778.91	640,936.96
合计	-23,778.91	640,936.96

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金	14,889.60	43,298.67	14,889.60
其他	303,010.66	410,461.59	303,010.66
合计	317,900.26	453,760.26	317,900.26

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			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
赔偿支出	4,869,684.93	1,023,499.60	4,869,684.93
罚款支出	97,245.16	884,575.83	97,245.16
非流动资产毁损报废损失	9,905.19		9,905.19
滞纳金	324.48		324.48
其他支出	39,459.95	820,266.26	39,459.95
合计	5,066,619.71	2,728,341.69	5,066,619.71

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	79,721,399.45	77,156,738.17
递延所得税费用	-38,172,135.60	-4,376,227.37
合计	41,549,263.85	72,780,510.80

(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	206,361,962.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,590,490.55
子公司适用不同税率的影响	-12,936,570.52
调整以前期间所得税的影响	-3,294,129.62
非应税收入的影响	-15,370,158.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,457,900.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	371,936.78
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	26,681,285.73
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除事项的影响	-8,951,491.61
所得税费用	41,549,263.85

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	226,054,560.60	249,522,339.61
收到的政府补贴	20,604,812.50	26,888,617.32
合计	246,659,373.10	276,410,956.93

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	536,410,872.38	213,697,700.63
支付的销售、管理费用等	93,769,968.72	57,832,754.89
合计	630,180,841.10	271,530,455.52

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	24,516,956.42	16,246,140.38
收湖南信东开发建设有限公司本金	10,500,000.00	10,200,000.00
收湖南信东开发建设有限公司利息	2,151,435.98	2,966,265.15
个人购房借款归还	57,455.03	470,118.55
收到宜昌天汇智诚工程管理有限公司利息		1,235,068.49
房县光谷收到房县住建局污水项目建设专项资金	2,577,128.00	
收购枝江路桥工程有限责任公司60%股权净额	20,244,098.94	
收购海口高新区国科创新发展有限公司51%股权净额	7,192.91	
合计	60,054,267.28	31,117,592.57

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到武汉德成软件园开发有限公司借款		9,800,000.00
收到武汉园博园置业有限公司往来款	530,000,000.00	
合计	530,000,000.00	9,800,000.00

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
借款、开立保函、信用证等担保费、手续费	17,136,500.00	226,028.82
支付债券承销费用、兑付服务费、评级费等	2,011,292.00	1,134,231.25
支付履约保函保证金		3,000,000.00
归还武汉园博园置业有限公司往来款	283,330,000.00	
合计	302,477,792.00	4,360,260.07

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	164,812,698.34	210,110,272.21
加：资产减值准备	46,458,431.86	27,844,564.14
信用减值损失	160,299,121.65	44,452,244.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,149,477.75	60,612,442.04
使用权资产摊销	4,777,562.21	4,559,432.01
无形资产摊销	67,950,658.17	66,985,200.00
长期待摊费用摊销	3,541,672.13	712,000.63
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）	23,778.91	-640,936.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,905.19	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	72,432,329.96	1,872,198.24
财务费用（收益以“-”号填列）	111,879,037.29	96,649,101.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,802,963.69	59,063.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,407,152.82	-1,696,276.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,381,601.86	-2,314,438.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,053,221,967.19	-1,581,663,757.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-447,305,133.98	-849,774,962.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,169,359,292.78	1,209,927,642.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,727,424,853.30	-712,306,212.75
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	4,072,096,881.52	3,585,335,127.46
减：现金的期初余额	5,395,699,882.31	3,526,763,267.37
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	-1,323,603,000.79	58,571,860.09

(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	115,692,614.42
其中：	
海口高新区国科创新发展有限公司	38,568,714.42
枝江路桥工程有限责任公司	77,123,900.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	135,943,906.27
其中：	
海口高新区国科创新发展有限公司	38,575,907.33
枝江路桥工程有限责任公司	97,367,998.94

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	-20,251,291.85

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	89,119,501.72
其中：	
湖北中南路桥有限责任公司	89,119,501.72
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	87,941,722.06
其中：	
湖北中南路桥有限责任公司	87,941,722.06
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	1,177,779.66

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	4,072,096,881.52	5,395,699,882.31
其中：库存现金	13,368.72	17,891.65
可随时用于支付的银行存款	4,072,083,512.80	5,395,681,990.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,072,096,881.52	5,395,699,882.31
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	57,305,815.10	51,700,660.06

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	57,305,815.10	注 1
应收账款	358,084,198.35	注 2
存货（开发成本）	87,954,291.07	注 3
长期应收款	280,116,767.59	注 4
固定资产	1,445,838.06	注 5
投资性房地产	230,408,796.34	注 6
合计	1,015,315,706.51	/

其他说明：

注 1：期末货币资金主要为子公司受限保证金和质押定期存单。

注 2：已办理质押取得借款的应收账款期末账面原值为 36,588.82 万元，账面价值 35,808.42 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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 4,666.67 万元，应收账款期末账面原值 4,437.74 万元（账面价值为 4,399.58 万元）。

(2) 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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 11,040.00 万元，应收账款期末账面原值 9,798.10 万元（账面价值为 9,434.29 万元）。

(3) 2019 年、2020 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收陕煤电力运城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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 12,444.00 万元，应收账款期末账面原值 11,387.16 万元（账面价值为 11,142.26 万元）。

(4) 2018 年、2020 年，公司控股子公司乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应收账款收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,800.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 9,450.00 万元；乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司应收污水处理费期末账面原值为 855.22 万元（账面价值为 836.96 万元）。

(5) 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 2023 年 6 月 30 日借款余额为 13,269.00 万元，应收账款账面原值为 9,643.30 万元（账面价值为 9,533.37 万元）。

(6) 2022 年，公司控股子公司武汉阳逻科亮水处理有限公司以其在武汉阳逻污水处理厂二期扩建工程 PPP 项目及承继协议项下享有的全部权益和收益为质押取得中国邮政储蓄银行借款，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 7,597.80 万元，应收账款账面原值为 467.30 万元（账面价值 461.97 万元）。

(7) ①2022 年，公司控股子公司广水光谷环保科技有限公司以其合法享有的应收账款，即其与广水市住房和城乡建设局签订的《广水市马都司污水处理厂工程及广水城区雨污分流工程（一期）PPP 项目合同》项下 50.82%权益和收益质押，向国家开发银行湖北省分行取得借款。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 6,400.00 万元；②2022 年，公司控股子公司广水光谷环保科技有限公司以其《广水市马都司污水处理厂工程及广水城区雨污分流工程（一期）PPP 项目合同》下 49.18%的应收账款为质押，向中国建设银行股份有限公司广水支行取得借款，截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 7,200.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，广水光谷环保科技有限公司应收账款期末账面原值为 0 万元（账面价值为 0 万元）。

(8) 2023 年，公司控股子公司黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司以蕲春县餐厨垃圾处理 and 垃圾渗滤液处理设施项目收费权质押，取得汉口银行股份有限公司黄冈分行借款，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 1,500.00 万元。黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司应收账款期末账面原值为 0 万元（账面价值为 0 万元）。

注 3：2022 年，公司控股子公司武汉德拓软件开发有限公司以其账面原值为 8,795.43 万元（账面价值 8,795.43 万元）土地使用权作为抵押向中国银行取得借款。截止 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 8,524.90 万元。

注 4：已办理质押取得借款的长期应收款期末账面原值为 29,853.69 万元，账面价值 28,011.68 万元，具体情况如下：

(1) 2018 年、2020 年，公司控股子公司乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司以应收向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局污水处理费收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,800.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日借款余额为 9,450.00 万元，乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司对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 29,853.69 万元（账面价值 28,011.68 万元）。

(2) 2019 年，枝江金湖畅达工程管理有限公司以《枝江交通基础设施灾后重建（改造升级工程）PPP 项目协议书》项下总价值 47,445.49 万元（评估价值 42,700.94 万元）的应收枝江市交通运输局账款为质押，自中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行取得 2.19 亿元长期借款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 19,900.00 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司对以上应收账款期末余额为 0.00 万元。

(3) 2020-2022 年，石首尚路畅达工程管理有限公司以《234 国道石首市梅家咀至高基庙（鄂湘界）段改扩建工程 PPP 项目合同》项下总价值 56,210.62 万元（评估价值 50,589.56 万元）的应收石首市交通运输局账款为质押，自中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行取得 2.99 亿元长期借款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 28,900.00 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司对以上应收账款期末余额为 0.00 万元。

(4) 2022 年，成都市浦江恒佳工程管理有限公司以《蒲江县城市市政基础设施提升改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》项下应收蒲江县政府及使用者付费（金额 224,175.09 万元）为质押，自中国建设银行股份有限公司浦江支行取得 9.20 亿元长期借款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 9,620.03 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司对以上应收账款期末余额为 0.00 万元。

注 5：2023 年，枝江源之星机械设备有限公司以其自有固定资产作为抵押（担保债权数额 200.00 万元），向湖北枝江农村商业银行股份有限公司取得 1,000.00 万元短期借款，截至 2023 年 6 月 30 日，贷款余额为 1,000.00 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司抵押固定资产账面原值为 240.00 万元（账面价值为 144.58 万元）。

注 6：2021 年，公司控股子公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司以投资性房地产作为抵押，向中国进出口银行湖北省分行取得借款，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 16,884.24 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司用于抵押的投资性房地产账面原值为 24,326.51 万元（账面价值 23,040.88 万元）。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

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	2,164,883.93	其他收益	2,164,883.93
稳岗、就业、社保、培训补贴	102,418.99	其他收益	102,418.99
武汉市科学技术局 2023 年度科技企业培育补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业扶持补贴-收浦东新区经济发展财政扶持资金	13,722,000.00	其他收益	13,722,000.00
2023 年省级制造业高质量发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
武汉光谷国际生物医药企业加速器三期增容工程补贴	1,115,360.96	其他收益	1,115,360.96
2022 年度长沙市芙蓉区现代服务业发展中心市级现代服务业引导专项企业扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
建筑业企业增产创收奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2023 年度科技企业培育补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
拨邾城街企业扶持基金	1,970,000.00	其他收益	1,970,000.00
2022 年度优秀企业奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
产业发展扶持基金	783,300.00	其他收益	783,300.00
首贷户财政贷款贴息	51,732.55	财务费用	51,732.55
合计	22,769,696.43		22,769,696.43

(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
海口高新区国科创新发展有限公司	2023/3/17	38,568,714.42	51.00	增资	2023-03-17	改选并控制董事会	0.00	30,572.23
枝江路桥工程有限责任公司	2023/4/21	77,123,900.00	60.00	增资	2023/4/21	改选并控制董事会	76,197,634.49	-1,763,201.06

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	海口高新区国科创新发展有限公司	枝江路桥工程有限责任公司
—现金	38,568,714.42	77,123,900.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—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	38,568,714.42	77,123,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,568,714.42	66,803,515.19
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		10,320,384.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

- ① 海口高新区国科创新发展有限公司被合并净资产公允价值以海南中瑞恒信资产房地产土地评估有限公司出具的评估报告确定。
 ② 枝江路桥工程有限责任公司被合并净资产公允价值以湖北正量行资产评估有限公司出具的评估报告确定。

商誉形成的主要原因：

2023年4月，公司子公司湖北省路桥集团有限公司通过向枝江路桥工程有限责任公司增资的方式获取枝江路桥工程有限责任公司60.00%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司支付增资款77,123,900.00元，享有枝江路桥工程有限责任公司增资后可辨认净资产的公允价值份额为66,803,515.19元，形成商誉10,320,384.81元。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海口高新区国科创新发展有限公司		枝江路桥工程有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	85,664,394.60	85,650,897.15	478,708,493.69	469,917,829.63
货币资金	38,575,907.33	38,575,907.33	97,367,998.94	97,367,998.94
应收款项				
应收账款			191,120,273.14	191,120,273.14
预付账款			1,813,837.96	1,813,837.96
其他应收款			9,980,501.07	9,980,501.07
存货	47,088,487.27	47,074,989.82	366,493.85	366,493.85
固定资产				
合同资产			107,941,353.18	107,941,353.18

无形资产				
一年内到期的非流动资产			36,470,876.36	36,470,876.36
其他流动资产			2,964,258.84	2,964,258.84
债权投资			2,575,000.00	2,575,000.00
长期应收款			13,744,034.79	13,744,034.79
固定资产			6,609,849.23	4,413,384.17
在建工程			1,159,816.33	1,159,816.33
无形资产			6,594,200.00	1.00
负债：	10,039,464.36	10,039,464.36	367,369,301.70	365,171,635.68
短期借款			60,185,470.46	60,185,470.46
应付票据			18,000,000.00	18,000,000.00
应付款项				
应付账款			156,594,147.52	156,594,147.52
合同负债			11,463,767.59	11,463,767.59
应付职工薪酬			345,929.00	345,929.00
应交税费	12,331.71	12,331.71	1,873,885.32	1,873,885.32
其他应付款	10,027,132.65	10,027,132.65	45,210,171.40	45,210,171.40
一年内到期的非流动负债			36,470,876.36	36,470,876.36
长期借款			16,000,000.00	16,000,000.00
递延所得税负债			2,197,666.02	
长期应付款			19,027,388.03	19,027,388.03
净资产	75,624,930.24	75,611,432.79	111,339,191.99	104,746,193.95
减：少数股东权益	37,056,215.82	37,049,602.07	44,535,676.80	41,898,477.58
取得的净资产	38,568,714.42	38,561,830.72	66,803,515.19	62,847,716.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

- ① 海口高新区国科创新发展有限公司被合并净资产公允价值以海南中瑞恒信资产评估有限公司出具的评估报告确定。
- ② 枝江路桥工程有限责任公司被合并净资产公允价值以湖北正量行资产评估有限公司出具的评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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
湖北中南路桥有限责任公司	107,624,569.00	60.00	协议转让	2023.1.18	股权转让协议	12,447,482.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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

单位：元

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
南漳光谷环保科技有限公司	2023 年 5 月	560,100.00	-500.00	注 1

武汉智园智慧电梯科技有限公司	2023 年 4 月	4,693,511.12	-306,488.88	注 2
武汉东湖高新江北投资建设有限公司	2023 年 1 月	64,982,420.09	-17,579.91	注 3
湖北省路桥鄂东建设有限公司	2022 年 12 月	-	-	注 4
房县清源水环境科技有限公司	2023 年 3 月	-	-	注 5
远安县鑫磊工程管理有限公司	2023 年 2 月	30,364,833.00	-35,167.00	注 6

注 1：2023 年 5 月，本公司、武汉光谷环保科技股份有限公司和南漳县浩淼水利投资有限公司共同设立南漳光谷环保科技股份有限公司，注册资本 5,606.27 万元。截至 2023 年 6 月 30 日实收资本 56.06 万元，其中：武汉光谷环保科技股份有限公司 56.06 万元(占比 100.00%)，本公司和南漳县浩淼水利投资有限公司尚未出资。因本公司对南漳光谷环保科技股份有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 2：2023 年 4 月，本公司全资子公司武汉智园科技运营有限公司与惟众信（湖北）科技有限公司共同设立武汉智园智慧电梯科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日实收资本 500.00 万元，其中：武汉智园科技运营有限公司出资 300.00 万元(占比 60.00%)、惟众信（湖北）科技有限公司出资 200.00 万元(占比 40.00%)。因本公司对武汉智园智慧电梯科技有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 3：2023 年 1 月，本公司设立武汉东湖高新江北投资建设有限公司，注册资本 8,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日实收资本 6,500.00 万元，其中：本公司出资 6,500.00 万元(占比 100.00%)。因本公司对武汉东湖高新江北投资建设有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 4：2022 年 12 月，本公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司设立湖北省路桥鄂东建设有限公司，注册资本 28,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未出资。且未开始经营。因本公司对湖北省路桥鄂东建设有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 5：2023 年 3 月，本公司、湖北省路桥集团有限公司、武汉光谷环保科技股份有限公司和房县城市基础设施建设开发投资有限公司共同设立房县清源水环境科技有限公司，注册资本 5,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日尚未出资。且未开始经营。因本公司对房县清源水环境科技有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注 6：2023 年 2 月，本公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与远安县栖凤路桥建设投资开发有限公司共同设立远安县鑫磊工程管理有限公司，注册资本 3,200.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日实收资本 3,040.00 万元，其中：湖北省路桥集团有限公司出资 3,040.00 万元(占比 100.00%)、远安县栖凤路桥建设投资开发有限公司尚未出资。因本公司对远安县鑫磊工程管理有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

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A座201	环保技术开发、环保工程投资、污染物治理、固体废物治理等	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	0.10	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	污水处理	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	污水处理		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A座203	环保工程技术设计、咨询与服务	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(大悟县化工路116号)	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	浙江省舟山市岱山县经济开发区聚星路17号	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	湖北省武汉市新洲区阳逻街道万山村阳逻污水处理有限公司（203室）	污水处理		73.52	设立
13、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）环园路739号	污水处理	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）	污水处理	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	环保技术开发、环保工程投资、污染治理、固体废物治理等		66.00	设立
16、南漳光谷环保科技有限公司	湖北	湖北省襄阳市南漳县城关镇徐庶庙村7组（住所申报）	环保技术开发、水污染治理	59.00	1.00	设立
17、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	环保设备、材料销售	98.35		非同一控制下合并
18、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	环保设备、材料销售		98.35	非同一控制下合并
19、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司	黄冈	湖北省黄冈市蕲春县漕河镇齐昌大道9号506室	餐厨垃圾处理		97.37	设立
20、武汉东湖高新科技园发展有限公司	武汉	武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座3层	科技园开发管理	100.00		设立
21、合肥东湖高新科技园发展有限公司	合肥	安徽省合肥市新站区卧龙湖路与魏武路交叉口合肥国际企业中心28#楼	房地产开发及销售、房屋租赁、科技园区开发管理及配套服务	100.00		设立
22、武汉东湖高新健康产业发展有限公司	武汉	武汉市江夏区郑店街光谷南（郑店）大健康产业园1号	房地产开发及商品房销售、房屋租赁、科技园区运营管理	40.00		设立
23、武汉东湖高新运营发展有限公司	武汉	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A3栋（原B2栋）202号	物业管理、房屋租赁、停车场服务	100.00		设立
24、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	物业管理、房屋租赁		51.00	设立
25、长沙东湖高新投资有限公司	长沙	长沙市雨花区万家丽路南二段18号（环保科技园管委会三楼）	房地产开发	100.00		设立

26、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（环保科技产业园管委会）458 室	房地产开发		55.00	设立
27、长沙珞瑜新能源科技有限公司	长沙	长沙市雨花区环保中路 188 号（长沙国际企业中心）1 号厂房 D102	太阳能发电		100.00	设立
28、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	长沙	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	房地产开发经营	55.00		设立
29、襄阳东湖高新投资有限公司	湖北	襄阳市高新区邓城大道 49 号	房地产开发、销售、房屋租赁	100.00		设立
30、武汉智园科技运营有限公司	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 A8 栋（原 A3）B 座 301 室	物业管理、园区管理服务	100.00		设立
31、武汉科讯智园技术服务有限公司	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 C 区 A8（原 A3）厂房/单元 1-5 层 201 室	软件开发、计算机软硬件及外围设备制造和销售		30.00	设立
32、合肥东湖高新投资有限公司	合肥	安徽省合肥经济技术开发区繁华大道南，九龙路西东湖高新合肥创新中心 26#楼	房地产开发及销售、房屋租赁	100.00		设立
33、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	科技工业园开发及管理	100.00		设立
34、重庆东湖高新发展有限公司	重庆	重庆市北碚区云汉大道 105 号 6 幢	房屋销售及租赁、房地产开发、物业管理	67.00		设立
35、杭州东湖高新投资有限公司	杭州	浙江省杭州市临平区东湖街道东湖北路 488-1 号 7 幢 101 室	科技园区开发管理及配套服务、房地产开发及销售、物业管理	100.00		设立
36、武汉东湖高新光电有限公司	武汉	湖北省武汉市江夏区经济开发区庙山大道 9 号	房地产开发及商品房销售		100.00	设立
37、武汉东湖高新医药投资有限公司	武汉	武汉市青山区八吉府街办事处办公楼 2 楼 205 室卡位 009 号	房地产开发经营		100.00	设立
38、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新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器一期 1 号厂房	房地产开发及商品房销售	55.00		设立

39、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	房地产开发经营、物业管理、房屋租赁		55.00	设立
40、武汉联投佩尔置业有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号武汉·中国光谷文化创意产业园 (D#) D-12、13、14#楼	科技产业园开发建设、招商及运营管理；厂房建设、租赁及销售	100.00		同一控制下合并
41、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	开发建设标准化工业厂房及销售	51.00		设立
42、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、房屋租赁	55.00		设立
43、武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉	武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 (原 A3 栋) 4 层 401	股权管理及相关咨询服务	100.00		设立
44、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、会计代理记账	100.00		非同一控制下合并
45、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	房地产开发经营、园区管理服务、物业管理、住房租赁	100.00		设立
46、武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	武汉	湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路一号二层	创业空间服务, 园区管理服务	75.00		设立
47、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研成果转化中心厂房 4 栋 101 房 318 号	房地产开发经营、房屋租赁	65.00		设立
48、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
49、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

50、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、园区管理服务	100.00		设立
51、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	房地产开发、商品房销售	51.00		非同一控制下合并
52、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
53、安徽广电智园科技运营有限公司	合肥	安徽省合肥市包河区桐城南路 355 号	房地产开发经营、园区管理服务		51.00	设立
54、武汉智园智慧电梯科技有限公司	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 A 区 A1 厂房/单元 1-5 层 1 室 101-3	技术服务、设备及零部件销售、设备安装改造修理		60.00	设立
55、海南经济特区东湖高新投资有限公司	海口	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-631 室	房地产开发经营、园区管理服务	95.00		设立
56、海口高新区国科创新发展有限公司	海口	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道 77 号生物城 B21 楼 201 室	房地产开发经营、园区管理服务	51.00		非同一控制下合并
57、武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	武汉	湖北省武汉市黄陂区滠口街长松村、解放大道延长线以西滠口街铁路货场长松还建小区 20 栋 1-4 层	房地产开发经营、园区管理服务	66.00		设立
58、湖北联投东高科技园有限公司	黄冈	湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道 68 号	建设工程施工; 房地产开发经营	70.00		设立
59、鄂州东新链智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 201-1 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
60、鄂州东新移智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 201-2 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
61、鄂州东新云智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 201-3 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
62、鄂州东新集智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 1 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买

63、鄂州东新联智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 2 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
64、鄂州东新数智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 3 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
65、鄂州东新物智产业园发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 4 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
66、鄂州东新电智发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204 号 3 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
67、鄂州东新芯智发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204 号 4 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
68、鄂州东新信智发展有限公司	鄂州	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204 号 2 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
69、武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	武汉	湖北省武汉市江夏区庙山开发区庙山大道 9 号东湖高新产业创新基地 1# 厂房 102 室	房屋租赁、物业管理	100.00		设立
70、武汉东湖高新江北投资建设有限公司	武汉	湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道武汉国家航天产业基地双柳新城产业港 4 栋 206 号	建设工程施工；房地产开发经营	100.00		设立
71、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	建设工程施工、设计、勘察；建筑工程机械与设备租赁；工程技术服务；材料销售	100.00		同一控制下合并
72、湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道特 1 号花山生态艺术馆 3 楼 304	建设工程施工、园林绿化工程施工、租赁服务		51.00	同一控制下合并
73、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司	湖北	武汉市汉阳区英武大道 419 号 8 栋 605、606 号	为建筑工程提供劳务服务；建筑工程施工；水电安装；劳务派遣		100.00	同一控制下合并
74、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	公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工		100.00	同一控制下合并

75、湖北瑞达科研检测有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	室内环境检测；建设工程质量检测；检验检测服务		100.00	同一控制下合并
76、湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 38 号工程科技大楼 15 楼	建筑材料、设备销售		100.00	同一控制下合并
77、武汉恒通三环北建设管理有限公司	武汉	武汉市东西湖区马池路 8 号	武汉市三环线北段综合改造项目的建设管理		100.00	同一控制下合并
78、荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司	荆州	荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队	华中农高区太湖新城基础设施项目的管理		95.00	同一控制下合并
79、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	工程管理服务		100.00	设立
80、湖北省路桥集团天夏建设有限公司	湖北	武汉市新洲区邾城街齐安大道 66 号	建筑工程施工		51.00	非同一控制下合并
81、武汉桥衡建设管理有限公司	湖北	武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号汉阳经济开发区管委会大楼 4 楼 401 室	工程项目建设管理		100.00	设立
82、宜都九州方园新材料有限公司	湖北	宜都市陆城太保湖村	建筑工程施工；建材、预制品和设备销售；租赁		100.00	非同一控制下合并
83、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	建筑工程施工		100.00	设立
84、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 201 室-204 室	桥梁、隧道、公路工程的施工、租赁		100.00	设立
85、成都天汇智诚工程项目管理有限公司	成都	成都市青白江区城厢镇大东街 113 号	工程管理服务；建设项目的投资；建筑工程、模板脚手架工程的施工		60.00	设立
86、枝江金湖畅达工程管理有限公司	枝江	枝江市董市镇石匠村二组	工程管理服务、建筑工程施工、建设项目投资		95.00	设立
87、宜昌天汇智诚工程管理有限公司	宜昌	宜昌市夷陵区东城试验区中科路 1 号（夷陵经济技术开发区）	工程管理服务；建筑工程施工		50.00	设立
88、新疆博畅路桥工程有限公司	新疆	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)河北东路 430 号上海大厦 1 栋 A3201 室	土木工程建筑施工、建材和设备销售、农贸产品运输		100.00	设立

89、湖北省路桥集团 公路工程有限公司	湖北	武汉市经济技术开发区东风大道 36 号	公路、桥梁、隧道工程的 施工		100.00	设立
90、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	环保工程施工；建设工程 造价咨询服务；建设工程 技术咨询服务；工程管理 服务		100.00	设立
91、石首尚路畅达工 程管理有限公司	石首	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
92、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	工程管理服务；基础设施 项目建设、投资、运营和 维护		85.28	设立
93、湖北省路桥集团 工程建设有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 38 号科技大 楼 12 楼	园林绿化、土石方工程施 工；工程管理、工程技术 服务；室内装饰装修。		100.00	设立
94、当阳市提质改造 建设工程管理有限公司	当阳	当阳市玉阳街道办事处子龙路 1 号	建设工程施工；园林绿 化、土石方工程施工。		95.00	设立
95、当阳经开建设工 程管理有限公司	当阳	当阳市玉阳街道办事处子龙路 1 号	建设工程施工；园林绿 化、土石方工程施工。		95.00	设立
96、当阳高铁片区项 目管理有限公司	当阳	当阳市玉阳街道子龙路 1 号	建设工程施工；工程管理 服务；园林绿化、土石方 工程施工。		95.00	设立
97、汉川德翼基础设 施建设有限公司	汉川	湖北省孝感市汉川市沔东街道办事处长虹 村（鑫禾实业公司院内 1#幢办公楼 1-2 层）	建设工程施工；工程管理 服务		100.00	设立
98、湖北省路桥鄂东 建设有限公司	黄冈	湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大 道 68 号 14 楼 1402（自主申报）	建设工程施工；工程管理 服务		100.00	设立
99、房县清源水环境 科技有限公司	湖北	湖北省十堰市房县城关镇莲花村莲花一级 路 62 号	水污染治理	19.00	71.00	设立
100、远安县鑫磊工 程管理有限公司	宜昌	湖北省宜昌市远安县鸣凤镇临沮大道 73 号 505	工程管理服务、建设工程 施工		95.00	设立

101、枝江路桥工程有限责任公司	枝江	湖北省宜昌市枝江市马家店胜利路 9 号	公路管理与养护、建设工程施工、工程管理服务、市政设施管理		60.00	非同一控制下合并
102、枝江路桥养护有限责任公司	枝江	湖北省宜昌市枝江市胜利路 9 号（自主申报）	高速公路维修养护工程、建筑业施工劳务服务等		60.00	非同一控制下合并
103、枝江源之星机械设备有限公司	枝江	枝江市马家店胜利路 11 号	建筑工程机械设备租赁服务		60.00	非同一控制下合并

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。

湖北路桥持有宜昌天汇智诚工程管理有限公司 50% 股权。宜昌天汇设董事会，由 5 名董事组成，其中湖北路桥可提名 4 名董事（含董事长），表决权比例为 80%，且董事长为宜昌天汇公司法人。因此，公司可以控制宜昌天汇，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：

公司全资子公司武汉智园科技运营有限公司（以下简称“智园科技”）和关联方湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数字产业”）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%，由于智园科技和数字产业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
泰欣环境	1.65	23,260.22		7,496,135.44
光谷加速器	45.00	6,716,518.86		139,380,978.68
长沙和庭	45.00	4,411,626.22		86,198,959.99
葛店投资	49.00	729,341.18		72,764,167.70
路桥天夏	49.00	6,740,609.96		59,668,946.96

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
泰欣环境	1,117,165,552.12	25,604,669.27	1,142,770,221.39	670,745,486.35	17,659,859.08	688,405,345.43	1,063,533,903.08	24,345,712.71	1,087,879,615.79	631,497,973.12	4,299,473.34	635,797,446.46
光谷加速器	151,500,645.94	470,481,269.81	621,981,915.75	155,749,299.61	156,497,107.97	312,246,407.58	134,369,096.87	473,059,011.52	607,428,108.39	120,731,089.72	161,887,107.97	282,618,197.69
长沙和庭	306,455,839.37	19,888,989.68	326,344,829.05	134,791,584.63		134,791,584.63	302,989,471.81	7,632,523.48	310,621,995.29	128,872,364.68		128,872,364.68
葛店投资	148,451,296.87	22,538,505.49	170,989,802.36	22,491,500.94		22,491,500.94	164,289,121.99	27,718,930.88	192,008,052.87	44,998,202.83		44,998,202.83
路桥天夏	767,162,165.70	346,145.19	767,508,310.89	645,734,949.75		645,734,949.75	945,683,861.48	383,101.17	946,066,962.65	838,049,948.36		838,049,948.36

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
泰欣环境	83,356,279.61	1,409,706.63	1,409,706.63	-72,241,398.35	78,727,897.24	24,230,064.35	24,230,064.35	-25,469,144.70
光谷加速器	38,978,845.33	14,925,597.47	14,925,597.47	36,272,606.71	33,321,796.16	10,230,330.43	10,230,330.43	-995,170.59
长沙和庭	65,867,124.39	9,803,613.81	9,803,613.81	63,379,083.88	27,838,863.53	7,852,059.85	7,852,059.85	-56,219,613.34
葛店投资	10,327,890.41	1,488,451.38	1,488,451.38	-623,265.67	20,279,838.61	1,484,166.12	1,484,166.12	-21,665,363.07
路桥天夏	360,163,776.12	13,756,346.85	13,756,346.85	-23,521,845.52	332,778,782.02	11,633,570.98	11,633,570.98	50,749,194.94

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 2023 年 1 月, 上海泰欣环境工程有限公司少数股东对公司净增资 840,000.00 元 (股本: 120,365.43 元), 导致东湖高新持股比例由 98.47% (实收比例) 变更为 98.35% (实收比例)。
- ② 2023 年 3 月, 公司对武汉光谷加速器投资发展有限公司减资 3,000.00 万元, 导致东湖高新持股比例由 61.75% (实收比例) 变更为 55.00% (实收比例)。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	上海泰欣环境工程有限公司	武汉光谷加速器投资发展有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	826,140.00	30,000,000.00
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	826,140.00	30,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	542,473.83	38,424,668.97
差额	283,666.17	-8,424,668.97
其中: 调整资本公积	283,666.17	-8,424,668.97
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

	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	

合营企业或联营企业名称				直接	间接	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
武汉园博园置业有限公司	武汉市	武汉硚口区长丰街长丰村特6号	房地产开发	40		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		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

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
	武汉软件新城发展有限公司	武汉软件新城发展有限公司
流动资产	800,205,243.73	823,606,299.95
其中：现金和现金等价物	6,656,137.73	40,438,715.30
非流动资产	386,436,595.36	396,331,629.55
资产合计	1,186,641,839.09	1,219,937,929.50
流动负债	159,018,714.31	163,233,526.95
非流动负债	165,386,073.69	198,575,640.67
负债合计	324,404,788.00	361,809,167.62
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	862,237,051.09	858,128,761.88
按持股比例计算的净资产份额	431,118,525.55	429,064,380.94
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-799,084.72	-738,681.09
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	394,093,200.94	391,724,484.04
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	61,159,247.22	182,775,797.77
财务费用	5,201,636.72	10,218,638.58
所得税费用	10,609,326.97	7,911,916.59
净利润	5,608,192.95	23,744,889.99
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	5,608,192.95	23,744,889.99
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	20,000,000.00

其他说明

注：本表数据来源于重要合营企业的财务报表，不是根据持股比例计算出来的金额。来源于合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。

(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	武汉园博园置业有限公司
流动资产	4,573,654,541.83	4,900,892,008.78
非流动资产	738,394.97	1,099,360.03
资产合计	4,574,392,936.80	4,901,991,368.81
流动负债	1,703,301,904.96	2,556,050,807.14
非流动负债	979,000,000.00	600,000,000.00
负债合计	2,682,301,904.96	3,156,050,807.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,892,091,031.84	1,745,940,561.67
按持股比例计算的净资产份额	756,836,412.74	698,376,224.67
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	756,836,412.74	698,376,224.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,552,814,745.84	273,686.45
净利润	240,774,446.42	-23,828,451.92
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	240,774,446.42	-23,828,451.92
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

注：本表数据来源于重要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。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	730,626,902.06	716,167,614.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,893,949.18	-2,717,346.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,893,949.18	-2,717,346.17

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第十节、七的相关项目。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

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

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、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。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。

汇率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，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

项 目	期末		期初	
	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
人民币对日元汇率升值 10%			-0.39	
人民币对日元汇率贬值 10%			0.39	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 7,604,340,100.00 元（上年末：5,584,132,467.50 元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为 5,381,109,526.94 元（上年末：5,813,449,256.01 元）。

利率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，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	期末		期初	
	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
人民币基准利率增加 50 个基准点	-38,021,700.50		-27,920,662.34	
人民币基准利率降低 50 个基准点	38,021,700.50		27,920,662.34	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

(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	期末		期初	
	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%	7,473,454.34		11,006,662.94	
交易性金融资产公允价值减少 5%	-7,473,454.34		-11,006,662.94	
其他权益工具投资公允价值增加 5%		83,990,583.46		85,768,981.46
其他权益工具投资公允价值减少 5%		-83,990,583.46		-85,768,981.46
其他非流动金融资产公允价值增加 5%	44,488,833.25		28,412,816.15	
其他非流动金融资产公允价值减少 5%	-44,488,833.25		-28,412,816.15	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产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。

●本报告第十四节、2、（1）、2）、“其他或有负债及其财务影响”中披露的财务担保合同金额。

●本报告第十节、七、10、“合同资产”中披露的合同资产金额。

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、“金融工具”。

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。

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”16、“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

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的授信额度为 189.17 亿元（2022 年 12 月 31 日：221.94 亿元）。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 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	63,994.00				63,994.00
应付票据	15,334.07				15,334.07
应付账款	956,255.28				956,255.28
其他应付款	116,129.83				116,129.83
其他流动负债	16,273.23				16,273.23

项目	2023 年 6 月 30 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
长期借款	175,438.03	522,914.79	119,646.58	151,506.39	969,505.79
租赁负债	869.24	1,096.69			1,965.93
长期应付款	3,847.09	2,025.23	200.00		6,072.32
应付债券	8,665.00	57,414.10	159,148.26		225,227.36
合计	1,356,805.77	583,450.81	278,994.84	151,506.39	2,370,757.81

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

2023 年 1-6 月，本集团累计对外背书商业承兑汇票 12,100,000.00 元（2022 年：970,169.15 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 2022 年 6 月 30 日，已背书未到期的商业承兑汇票为 8,100,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：500,000.00 元）。

2023 年 1-6 月，本集团累计向银行贴现商业承兑汇票 0.00 元（2022 年度：0.00 元），取得现金对价 0.00 元（2022 年度：0.00 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 2023 年 6 月 30 日，已贴现未到期的商业承兑汇票为 0.00（2022 年 12 月 31 日：0.00 元），相关质押借款的余额为 0.00 元（2022 年 12 月 31 日：0.00 元）。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2023 年 1-6 月，本集团向银行贴现银行承兑汇票 10,000,000.00 元（2022 年 1-6 月：9,785,300.00 元；2022 年度：74,962,116.99 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 2022 年 6 月 30 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为 10,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：72,634,674.50 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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		67,963,907.11	81,505,179.67	149,469,086.78
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		67,963,907.11	81,505,179.67	149,469,086.78
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资		67,963,907.11	81,505,179.67	149,469,086.78
(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			1,679,811,669.14	1,679,811,669.14
(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			73,123,299.21	73,123,299.21
1. 应收票据			73,123,299.21	73,123,299.21
(七) 其他非流动金融资产		29,786,665.00	859,990,000.00	889,776,665.00
持续以公允价值计量的资产总额		97,750,572.11	2,694,430,148.02	2,792,180,720.13

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

单位：元

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
武汉美格科技股份有限公司	67,963,907.11	注 2	同类上市公司动态市盈率

注 1：公司选取截至 2023 年 6 月 30 日在沪、深两市上市时间 1 年以上区域性商业银行动态市盈率的中位数以及汉口银行股份有限公司公布的财务数据为基础计算，确认本公司持有汉口银行股份有限公司的公允价值股份的公允价值。

注 2：公司选取截至 2023 年 6 月 30 日在沪、深两市上市时间 1 年以上“电力设备-光伏设备-光伏电池组件”类上市公司的动态市盈率的中位数以及武汉美格科技股份有限公司公布的财务数据为基础计算，确认本公司持有武汉美格科技股份有限公司股份的公允价值。

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. 交易性金融资产中投资的上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙），因没有活跃的交易市场，故以截止 2023 年 6 月 30 日的净资产基础法确定公允价值为 81,505,179.67 元；

- 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. 其他非流动金融资产中投资的新疆交投库沙高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北鸿盛工程管理有限公司、竹山县泓泰建设投资发展有限公司、当阳经开区开发建设有限公司、苍溪县苍旺公路工程管理有限公司因没有活跃的交易市场，故以截止 2023 年 6 月 30 日的净资产基础法确定公允价值为 859,990,000.00 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
武汉软件新城发展有限公司	合营企业
湖南信东开发建设有限公司	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
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	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
湖北联新产城建设开发有限公司	联营企业/同一控制人
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

其他说明

√适用 □不适用

无

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
当阳经开区开发建设有限公司	股东的子公司
鄂州东湖高新投资有限公司	股东的子公司
鄂州通世达沥青有限公司	股东的子公司
湖北百年建设监理有限责任公司	股东的子公司
湖北赤龙湖健康置业有限公司	股东的子公司
湖北鄂中通世达沥青有限公司	股东的子公司
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	股东的子公司
湖北福汉绿色建筑有限公司	股东的子公司
湖北福汉木业有限公司	股东的子公司
湖北府前地产有限公司	股东的子公司
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	股东的子公司
湖北工建基础设施建设有限公司	股东的子公司
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	股东的子公司
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	股东的子公司
湖北工建科技产业投资有限公司	股东的子公司
湖北工建绿色材料投资有限公司	股东的子公司
湖北工建投资发展有限公司	股东的子公司
湖北鸿盛工程管理有限公司	股东的子公司
湖北建设监理有限公司	股东的子公司
湖北建投信息技术有限公司	股东的子公司

湖北利航交通开发有限公司	股东的子公司
湖北联发物资贸易有限责任公司	股东的子公司
湖北联恒房地产有限公司	股东的子公司
湖北联垅经济发展有限公司	同一控制人下属子公司的参股公司
湖北联瑞房地产有限公司	股东的子公司
湖北联投城市空间建设有限公司	股东的子公司
湖北联投城市运营有限公司	股东的子公司
湖北联投城市资源经营管理有限公司	股东的子公司
湖北联投传媒广告有限公司	股东的子公司
湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	股东的子公司
湖北联投鄂东投资有限公司	股东的子公司
湖北联投光谷产业投资有限公司	股东的子公司
湖北联投华容投资有限公司	股东的子公司
湖北联投金湖源置业发展有限公司	股东的子公司
湖北联投酒店管理有限公司	股东的子公司
湖北联投鲁湖投资有限责任公司	股东的子公司
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	股东的子公司
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	股东的子公司
湖北联投蕲春投资有限公司	股东的子公司
湖北联投汽车经营服务有限公司	股东的子公司
湖北联投商贸物流有限公司	股东的子公司
湖北联投仙桃投资有限公司	股东的子公司
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	股东的子公司
湖北联投新材料开发有限公司	股东的子公司
湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	股东的子公司
湖北联投月山湖房地产有限公司	股东的子公司
湖北联投咨询管理有限公司	股东的子公司
湖北联阳生态新城投资有限公司	股东的子公司
湖北农高万盛高新发展有限公司	股东的子公司
湖北商贸物流集团有限公司	股东的子公司
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	股东的子公司
湖北省楚天云有限公司	股东的子公司
湖北省工建国际融资租赁有限公司	股东的子公司
湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	股东的子公司
湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司	股东的子公司
湖北省工业建筑集团有限公司	股东的子公司
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	股东的子公司
湖北省航道工程有限公司	股东的子公司
湖北省华中农业高新投资有限公司	股东的子公司
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	股东的子公司
湖北省建设投资集团有限公司	股东的子公司
湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	股东的子公司
湖北省建筑设计院有限公司	股东的子公司
湖北省联合发展投资集团有限公司	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)	同一控制人的项目部
湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司	同一控制人的分公司
湖北省联建标研工程咨询有限公司	股东的子公司
湖北省联投城市发展有限公司	股东的子公司

湖北省联投生物科技股份有限公司	股东的子公司
湖北省融资租赁有限责任公司	股东的子公司
湖北省数字产业发展集团有限公司	股东的子公司
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	股东的子公司
湖北省住房保障建设管理有限公司	股东的子公司
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	股东的子公司
湖北双湖地产开发有限公司	股东的子公司
湖北太子湖生态农业有限公司	股东的子公司
湖北通世达交通开发有限公司	股东的子公司
湖北梧桐湖置业有限公司	股东的子公司
湖北驿山书法艺术发展有限公司	股东的子公司
湖北月山湖投资有限公司	股东的子公司
湖北智慧雅居工程建设管理有限公司	股东的子公司
荆州市金楚地置业有限公司	股东的子公司
荆州市联投物业服务有限公司	股东的子公司
联投置业（黄冈）有限公司	股东的子公司
联投置业（京山）有限公司	股东的子公司
联投置业黄梅有限公司	股东的子公司
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	股东的子公司
十堰商务区投资有限公司	股东的子公司
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	同一控制人下属子公司的参股公司
武汉创艺喵网络科技有限公司	股东的子公司
武汉东联地产有限公司	股东的子公司
武汉光谷保障住房发展有限公司	股东的子公司
武汉鸿信世纪置业有限公司	股东的子公司
武汉鸿信长山房地产有限公司	股东的子公司
武汉花山生态新城投资有限公司	股东的子公司
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	股东的子公司
武汉雷光数字科技有限公司	股东的子公司
武汉联博房地产有限公司	股东的子公司
武汉联发瑞盛置业有限公司	股东的子公司
武汉联洪置业有限公司	股东的子公司
武汉联林建设开发有限公司	股东的子公司
武汉联能置业有限公司	股东的子公司
武汉联投鼎成置业有限公司	股东的子公司
武汉联投林院居房地产有限公司	股东的子公司
武汉联投生态城房地产有限公司	股东的子公司
武汉联投物业有限公司	股东的子公司
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	股东的子公司
武汉联投置业有限公司	股东的子公司
武汉联泽置业有限公司	股东的子公司
武汉临江宏城房地产开发有限公司	股东的子公司
武汉中诚胜海置业有限责任公司	股东的子公司
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	股东的子公司
襄阳联越置业有限公司	股东的子公司
宜昌锦澜置业有限公司	股东的子公司
宜昌联夷经发置业有限责任公司	股东的子公司
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	12 个月内同一控制人
广州故乡源水处理有限公司	控股子公司小股东

湖北汉洪高速公路有限责任公司	12 个月内同一控制人
湖北汉新高速公路有限责任公司	12 个月内同一控制人
湖北黄鄂高速公路有限公司	12 个月内同一控制人
湖北联交投实业开发有限公司	12 个月内同一控制人
湖北桥孝高速公路管理有限公司	12 个月内同一控制人
湖南金霞发展集团有限公司	控股子公司小股东
黄冈市联路投资有限公司	12 个月内同一控制人
武汉德成软件园开发有限公司	控股子公司小股东
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	12 个月内持有本公司的子公司武汉智园科技运营有限公司 42%的股权
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	控股子公司小股东
武汉和左高速公路管理处	12 个月内同一控制人
武汉青郑高速公路开发有限公司	12 个月内同一控制人
武汉绕城高速公路管理处	12 个月内同一控制人
武汉软件新城产业运营服务有限公司	合营企业子公司
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
西藏尧润创业投资有限公司	控股子公司小股东
讯飞智元信息科技有限公司	与控股子公司小股东为同一控制人
长江财产保险股份有限公司	同一控制人下属子公司的参股公司
中信城市开发运营有限责任公司	控股子公司小股东的控制人

其他说明

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，湖北交投赤东高速公路有限公司、湖北交投鄂咸高速公路有限公司不再属于 12 个月内同一控制人。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，鄂州东新链智产业园发展有限公司已成为全资子公司。

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	18,570,933.22	1,024,000,000.00	否	29,193,772.65
湖北鄂中通世达沥青有限公司	采购原材料	9,812,746.72		否	9,304,392.05
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	176,791.08		否	120,705,441.34
湖北联投商贸物流有限公司	采购原材料	16,852,786.78		否	
湖北商贸物流集团有限公司	采购原材料	186,884,595.85		否	

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超 过交易 额度 (如适 用)	上期发生额
湖北通世达交通开发有限公司	采购原材料	1,074,500.58		否	20,088,047.78
湖北工建投资发展有限公司	采购原材料	17,030,000.00	1,860,000.00	是	
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	采购商品	177,389.66	500,000.00	是	
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	餐费	660,074.05		是	
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	12,095,440.11	0.00	是	6,665,086.78
湖北太子湖生态农业有限公司	采购原材料		0.00	否	939,319.95
湖北福汉木业有限公司	采购原材料	956,008.15	70,000,000.00	否	2,699,487.00
湖北省建设投资集团有限公司	担保费	8,143,867.92	30,000,000.00	否	
湖北省联合发展投资集团有限公司	担保费	3,355,026.73		否	
武汉联泽置业有限公司	电费			否	213,005.31
湖北百年建设监理有限责任公司	工程监理	581,880.52	1,700,000.00	否	
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	工程款	14,407,275.64	224,000,000.00	否	1,795,797.43
湖北福汉绿色建筑有限公司	工程款	20,000,000.00	50,000,000.00	否	
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	工程款	16,762,960.58	50,000,000.00	否	
湖北省工业建筑集团安装工程有限责任公司	工程款	8,058,388.05		否	
湖北省工业建筑集团有限公司	工程款	2,829,534.94		否	

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超 过交易 额度 (如适 用)	上期发生额
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	工程款	12,131,926.94		否	
湖北利航交通开发有限公司	工程款	1,977,285.69		否	
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	工程款	4,118,041.79		否	
湖北建投信息技术有限公司	工程款	1,310,785.12	16,800,000.00	否	14,899,526.92
湖北联投城市空间建设有限公司	工程款	1,528,151.47	25,600,000.00	否	
湖北联投新材料开发有限公司	工程款	6,097,884.68		是	
湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	工程款	-761,072.40	4,000,000.00	是	
湖北联投新材料开发有限公司	劳务费用			是	788,457.93
湖北联投传媒广告有限公司	广告费		2,100,000.00	否	19,811.32
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	会议费	1,500.00		否	
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理	1,142,756.51	7,000,000.00	否	
湖北联投酒店管理有限公司	物业管理			否	1,977,353.98
湖北农高万盛高新发展有限公司	劳务费用		16,000,000.00	否	1,517,300.16
湖北省建筑设计院有限公司	设计费	4,333,408.43		否	1,785,986.22
湖北省联建标研工程咨询有限公司	造价咨询费	211,584.28	12,000,000.00	否	
荆州市联投物业服务有限公司	物业管理	29,036.08	20,000,000.00	否	

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度 (如适用)	上期发生额
荆州市联投物业服务服务有限公司	住宿费	12,820.00		否	
武汉联投物业有限公司	物业管理	7,953,655.70		否	
武汉创艺喵网络科技有限公司	活动费	415,770.30	500,000.00	否	
湖北联投汽车经营服务有限公司	设备款		0.00	否	3,397,818.18
湖北联投咨询管理有限公司	咨询服务	417,805.71	500,000.00	否	
湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	造价咨询费	3,572,475.24	66,440,000.00	否	
湖北联投城市运营有限公司	水电费	125,361.96	10,000,000.00	否	7,254.60
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	水电费	2,596.69	0.00	是	
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	水电费		0.00	否	3,588.87
武汉软件新城产业运营服务有限公司	水电费		0.00	否	329,880.39
湖北省数字产业发展集团有限公司	IT 费用	92,452.83	0.00	是	
湖北省数字产业发展集团有限公司	信息服务费	82,358.49	0.00	是	
长江财产保险股份有限公司	财产保险费	35,919.77	不适用		
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	物业管理	2,053.25	不适用		

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		19,259.53

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂州东新链智产业园发展有限公司	工程施工		25,301,095.67
湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工	5,824,046.45	4,755,462.21
湖北府前地产有限公司	工程施工	559,828.44	4,284,685.81
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	11,742,358.30	5,652,965.73
湖北汉洪高速公路有限责任公司	检测收入		778,007.55
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	10,855,287.61	7,619,129.99
湖北汉新高速公路有限责任公司	检测收入		447,773.02
湖北鸿盛工程管理有限公司	工程施工	47,579,856.25	426,987,676.25
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	4,675,022.69	10,130,309.59
湖北黄鄂高速公路有限公司	检测收入		518,060.94
湖北联发物资贸易有限责任公司	销售收入		228,954,441.65
湖北联瑞房地产有限公司	工程施工		381,358.18
湖北联投城市运营有限公司	基础物业服务	970,398.16	1,383,749.26
湖北联投城市运营有限公司	污水处理	465,877.35	160,556.60
湖北联投城市资源经营管理有限公司	污水处理	725,776.86	508,198.10
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理业务		28,616.51
湖北联投华容投资有限公司	工程施工		153,716,054.19
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	工程施工	102,693.94	25,005.89
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	8,774,809.45	6,495,029.74
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	470,502.05	3,738,022.13
湖北联新产城建设开发有限公司	工程施工	221,526,909.15	34,999.10
湖北联阳生态新城投资有限公司	工程施工	83,554.23	617,981.08
湖北砺孝高速公路管理有限公司	工程施工		1,189,516.70
湖北砺孝高速公路管理有限公司	检测收入		1,160,133.96
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	基础物业服务	193,828.77	156,747.10
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	园区供气	207,471.96	388,395.00
湖北省楚天云有限公司	策划服务费		138,834.95
湖北省楚天云有限公司	基础物业服务	45,377.58	22,688.79
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	43,422,776.46	75,242,217.03
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	工程施工	11,678,603.13	40,913,984.36
湖北省建设投资集团有限公司	物业管理服务		58,397.44
湖北省联合发展投资集团有限公司	设备转让		691,062.83
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	6,023,601.58	57,620,343.54
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工	59,817,540.42	40,875,779.53
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	运营收入		304,576.68
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	43,160,438.71	89,683,618.01
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	污水处理		357,772.33
湖北梧桐湖置业有限公司	工程施工		8,230.60
荆州市金楚地置业有限公司	工程施工		2,531.31
联投置业(黄冈)有限公司	工程施工	680,333.14	1,608,386.03
联投置业(京山)有限公司	工程施工	7,504,007.48	6,228,091.08
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业(有限合伙)	金融服务业务	566,037.73	1,132,075.45
武汉东联地产有限公司	工程施工	9,888,835.83	932,265.12
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	基础物业服务	13,584.90	13,584.90
武汉和左高速公路管理处	工程施工	11,862,798.11	9,903,743.13
武汉鸿信长山房地产有限公司	工程施工	505,260.45	902,628.62

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	100,821,742.70	145,128,474.39
武汉花山生态新城投资有限公司	基础物业服务	119,801.34	91,883.02
武汉花山生态新城投资有限公司	污水处理	4,518,611.63	3,351,315.43
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	工程施工	-32.90	475,928.28
武汉联投鼎成置业有限公司	工程施工		230,518.71
武汉联投生态城房地产有限公司	工程施工	5,573,363.54	7,583,421.22
武汉联投置业有限公司	工程施工		118,884.65
武汉联泽置业有限公司	工程施工	-7,149,541.94	72,879,996.73
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	5,370,626.69	4,575,669.29
武汉青郑高速公路开发有限公司	检测收入		218,126.13
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	54,008,320.96	25,504,779.07
武汉软件新城产业运营服务有限公司	物业管理服务		313,092.40
武汉软件新城发展有限公司	工程施工	8,498,687.44	35,876,415.35
武汉软件新城发展有限公司	物业管理业务	625,654.19	849,782.06
武汉中诚胜海置业有限责任公司	工程施工	-2.65	755,308.65
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	工程施工		775,154.26
当阳经开园区开发建设有限公司	工程施工	78,033,051.04	
湖北工建基础设施建设有限公司	服务费	29,126.21	
湖北工建基础设施建设有限公司	检测收入	1,935,877.35	
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	基础物业服务	1,636.13	
湖北工建科技产业投资有限公司	物业管理业务	125,447.00	
湖北建设监理有限公司	物业管理业务	1,403.74	
湖北建投信息技术有限公司	设备款	13,296.00	
湖北联投城市资源经营管理有限公司	工程施工	809,566.41	
湖北联投鄂东投资有限公司	工程施工	67,205,079.01	
湖北联投光谷产业投资有限公司	工程施工	116,260,487.33	
湖北联投金湖源置业发展有限公司	工程施工	3,132,053.06	
湖北联投鲁湖投资有限责任公司	工程施工	300,208.80	
湖北联投商贸物流有限公司	咨询服务费	24,257.42	
湖北联投新材料开发有限公司	物业管理业务	28.30	
湖北联投月山湖房地产有限公司	工程施工	33,734,014.00	
湖北商贸物流集团有限公司	咨询服务费	49,009.90	
湖北省工建国际融资租赁有限公司	基础物业服务	4,826.93	
湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司	基础物业服务	193,204.03	
湖北省工业建筑集团有限公司	物业管理业务	154,683.07	
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	污水处理	452,830.19	
湖北省建筑设计院有限公司	工程施工	3,099,660.63	
湖北省联投生物科技股份有限公司	环保工程	2,565,133.16	
湖北省住房保障建设管理有限公司	车位销售	6,573,076.19	
湖北省住房保障建设管理有限公司	工程施工	45,711,237.23	
湖北智慧雅居工程建设管理有限公司	检测收入	23,547.17	
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	9,032,495.01	
武汉鸿信世纪置业有限公司	工程施工	1,287,302.36	
武汉花山生态新城投资有限公司	环保工程	990,665.84	
武汉联博房地产有限公司	工程施工	608,973.43	
武汉联能置业有限公司	工程施工	60,575,259.86	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉临江宏城房地产开发有限公司	工程施工	5,663,018.25	
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	金融服务业务	96,969.50	
襄阳联越置业有限公司	工程施工	56,358,312.51	
宜昌联夷经发置业有限责任公司	工程施工	-724,637.68	
湖北交投赤东高速公路有限公司	工程施工		917,431.19
湖北交投鄂咸高速公路有限公司	工程施工		3,834,491.11
湖北交投鄂咸高速公路有限公司	物业管理服务		12,571.47

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	225.46	324.14
湖北省楚天云有限公司	房屋	47.34	19.74
湖北联投城市资源经营管理有限公司	房屋	24.36	33.69
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	房屋	8.28	8.26
湖北鸿盛工程管理有限公司	设备		3.72
湖北省融资租赁有限责任公司	房屋	0.57	
当阳经开园区开发建设有限公司	设备	2.77	
湖北工建基础设施建设有限公司	设备	321.36	
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)	设备	122.57	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	设备					2.52					
湖北联交投实业开发有限公司	设备		1.55				1.55				
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	房屋		4.02				4.02				
湖北月山湖投资有限公司	房屋		40.00				40.00				
武汉德成软件园开发有限公司	房屋	4.61				4.84					
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	房屋	0.46	0.91			0.24	0.96				
武汉软件新城发展有限公司	房屋	152.48				54.64					
湖北省联合发展投资集团有限公司	房屋							23.44	30.65		
荆州市金楚地置业有限公司	房屋					60.07	30.04	1.71	2.23		
湖北府前地产有限公司	房屋	40.00				40.00					
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	房屋						40.00		0.26		
湖北省梓泽健康产业有限公司	房屋	40.00				40.00					

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉联投佩尔置业有限公司	10,000.00	2022-03-25	2029-03-22	否
武汉联投佩尔置业有限公司	2,000.00	2022-05-31	2029-03-22	否
武汉联投佩尔置业有限公司	900.00	2022-06-24	2029-03-22	否
武汉联投佩尔置业有限公司	1,000.00	2022-08-09	2029-03-22	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	700.00	2020-06-12	2023-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	839.00	2020-07-22	2024-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	816.00	2020-10-26	2026-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	3,031.00	2020-08-25	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	2026-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	627.00	2021-05-06	2027-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	835.69	2021-05-28	2027-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	395.00	2021-02-01	2026-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	2,175.00	2021-02-05	2027-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	827.00	2021-02-08	2027-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,194.82	2021-06-29	2027-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	721.45	2021-07-27	2028-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,190.00	2022-04-26	2028-06-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	503.00	2022-05-26	2028-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,078.00	2022-07-29	2028-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,518.28	2022-10-26	2029-06-12	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	5,670.00	2021-04-08	2024-04-07	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,500.00	2018-05-03	2025-05-02	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	20,000.00	2018-05-25	2038-05-02	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,666.67	2018-12-19	2026-12-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	1,265.00	2019-04-29	2027-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	9,775.00	2019-05-10	2027-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	8,584.00	2019-04-29	2031-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,059.00	2019-06-27	2031-04-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	801.00	2020-01-20	2026-12-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,050.00	2021-05-18	2024-05-13	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,000.00	2022-09-28	2023-09-27	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	5,800.00	2022-03-25	2024-01-05	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,573.19	2022-07-14	2025-07-01	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	7,000.00	2023-06-21	2025-06-25	否
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	500.00	2022-03-22	2036-04-29	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	2,650.00	2018-09-11	2030-09-11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	2,200.00	2018-11-30	2030-09-11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	200.00	2020-12-23	2030-09-11	否
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	4,400.00	2018-12-25	2030-09-11	否
房县光谷环保科技有限公司	1,200.00	2019-06-24	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	500.00	2019-06-28	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	4,500.00	2019-08-28	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	1,500.00	2020-09-17	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	2020-01-17	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	1,769.00	2021-02-01	2044-12-20	否
上海泰欣环境工程有限公司	7,826.82	2020-06-30	2025-05-31	否
上海泰欣环境工程有限公司	7,790.82	2023-02-21	2023-11-23	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,004.34	2021-07-06	2023-08-31	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,848.13	2022-07-11	2023-12-31	否
上海泰欣环境工程有限公司	7,196.58	2023-01-17	2023-12-25	否
上海泰欣环境工程有限公司	849.16	2023-05-19	2023-11-11	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	2,600.00	2021-07-30	2024-07-30	否
武汉德拓软件开发有限公司	1,126.59	2022-10-31	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	1,195.95	2022-11-21	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	1,849.94	2023-01-17	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	175.22	2023-04-06	2032-10-31	否
湖南信东开发建设有限公司	300.00	2022-01-05	2023-08-28	否
鄂州东新链智产业园科技发展有限公司	465.59	2022-12-10	2027-11-20	否
武汉东湖高新光电有限公司	14,300.00	2022-12-31	2031-05-21	否
鄂州数云创新建设开发有限公司	2,000.00	2023-05-25	2043-05-25	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	2,662.08	2023-06-01	2023-12-22	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	887.36	2023-06-01	2027-06-22	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	887.36	2023-06-25	2028-06-22	否
黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司	1,485.00	2023-05-24	2031-05-21	否
武汉桥衡建设管理有限公司	5,000.00	2017-08-16	2023-08-15	否
武汉桥衡建设管理有限公司	10,000.00	2018-01-02	2024-01-01	否
武汉桥衡建设管理有限公司	15,000.00	2018-01-30	2024-01-29	否
武汉桥衡建设管理有限公司	7,000.00	2018-05-03	2024-05-13	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	14,100.00	2019-01-31	2031-01-29	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	4,900.00	2019-03-22	2031-01-29	否
石首尚路畅达工程管理有限公司	6,500.00	2020-08-31	2032-08-26	否
成都市蒲江恒佳工程管理有限公司	9,620.03	2022-10-31	2035-01-12	否
成都市蒲江恒佳工程管理有限公司	5,256.09	2023-02-17	2035-01-12	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	7,394.52	2020-06-30	2037-06-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	6,374.81	2020-07-10	2037-06-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	3,465.26	2020-10-10	2024-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	3,875.76	2020-11-26	2025-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	4,640.61	2020-12-21	2025-06-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	611.96	2020-12-30	2026-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	3,467.71	2021-02-01	2026-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	4,028.67	2021-06-11	2027-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	12,697.93	2021-06-18	2030-06-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	10,403.12	2022-01-07	2031-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	2,395.33	2022-03-01	2032-06-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	12,748.97	2022-04-27	2034-06-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	10,199.27	2022-12-05	2037-06-29	否
枝江源之星机械设备有限公司	800.00	2023-01-14	2024-01-13	否
枝江源之星机械设备有限公司	200.00	2023-01-14	2024-01-13	否
枝江路桥养护有限责任公司	800.00	2023-01-18	2024-01-18	否
枝江路桥养护有限责任公司	200.00	2023-01-18	2024-01-18	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省联合发展投资集团有限公司	36,600.00	2022/12/28	2025/12/18	否
湖北省建设投资集团有限公司	52,000.00	2022/2/25	2025/2/24	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				
湖南金霞发展集团有限公司	36,900,000.00	2020/10/25	2023/10/24	
西藏尧润创业投资有限公司	1,185,461.45		未约定	
中信城市开发运营有限责任公司	62,039,685.05	2020/8/28	2025/8/27	
武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）	2,500,000.00	2020/9/25	2023/9/24	
武汉园博园置业有限公司	246,670,000.00		未约定	
拆出				
湖南信东开发建设有限公司	61,349,700.00	2020/7/17	2025/7/16	
湖北联新产城建设开发有限公司	344,017,221.99	2021/8/2	2024/8/1	
湖北联新融合建设发展有限公司	293,946,286.53	2021/8/2	2024/8/1	
湖北联新云数建设发展有限公司	56,972,730.74	2021/8/2	2024/8/1	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
湖北多福商贸有限责任公司	股权转让		226,553,200.00

(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	232.35	245.92

(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	当阳经开区开发建设有限公司	8,237,803.74	166,403.64	55,344.35	1,117.96
应收账款	湖北赤龙湖健康置业有限公司	201,654,769.34	32,357,193.38	191,204,641.23	21,008,086.62
应收账款	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	4,931,366.82	219,938.96	4,931,366.82	99,613.61
应收账款	湖北府前地产有限公司	11,079,423.15	844,164.82	26,468,412.64	944,604.54
应收账款	湖北工建基础设施建设有限公司	2,332,627.19	47,119.07	1,982,408.40	40,044.65
应收账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	99,894.60	4,575.17	98,258.47	4,500.24
应收账款	湖北鸿盛工程管理有限公司	30,630,733.00	1,366,130.69	48,310,733.00	975,876.81
应收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	74,881,334.00	31,719,733.08	74,881,334.00	11,344,522.10
应收账款	湖北建投信息技术有限公司			35,057.12	708.15
应收账款	湖北交投鄂咸高速公路有限公司			177,426,880.00	3,584,022.98
应收账款	湖北联发物资贸易有限责任公司			150,949,648.45	3,049,182.90
应收账款	湖北联恒房地产有限公司	22,269.47	2,454.10	22,269.47	1,839.46
应收账款	湖北联瑞房地产有限公司	680,158.20	53,442.98	842,488.97	31,856.00
应收账款	湖北联投城市运营有限公司	1,450,963.87	41,337.45	943,637.52	26,923.88
应收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	1,081,483.16	21,296.54	1,409,276.82	12,119.78
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	162,934.42	1,972,571.70	87,976.70
应收账款	湖北联投光谷产业投资有限公司	202,931,786.38	4,099,222.08	261,193,016.37	5,276,098.93
应收账款	湖北联投华容投资有限公司			40,005,814.96	808,117.46
应收账款	湖北联投酒店管理有限公司	42,630.90	3,521.31	42,630.90	1,901.34
应收账款	湖北联投鲁湖投资有限责任公司	15,610.00	315.32	384,876.54	7,774.51
应收账款	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	4,801,919.20	136,947.85	6,001,919.20	121,238.77
应收账款	湖北联投蕲春投资有限公司	260,351.76	11,611.69	260,351.76	5,259.11
应收账款	湖北联投商贸物流有限公司			37,447.72	1,670.17

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	湖北联投仙桃投资有限公司			2,083,077.08	270,484.34
应收账款	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	29,796,553.90	1,328,926.30	29,796,553.90	1,328,926.30
应收账款	湖北联投咨询管理有限公司	77,940.16	3,476.13	77,940.16	1,574.39
应收账款	湖北联新产城建设开发有限公司	86,100,023.66	1,750,405.59	73,590,462.49	1,486,527.34
应收账款	湖北联阳生态新城投资有限公司	10,417,524.22	945,418.47	10,417,524.22	810,065.99
应收账款	湖北硃孝高速公路管理有限公司	679,304.00	30,296.96	1,465,966.00	29,612.51
应收账款	湖北省工业建筑集团有限公司	5,973.00	273.56	765.90	35.08
应收账款	湖北省华中农业高新投资有限公司	965,101,144.94	83,324,351.83	1,057,946,413.81	64,871,191.72
应收账款	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	16,537,804.93	329,839.66	20,704,950.80	418,240.01
应收账款	湖北省建筑设计院有限公司	159,309.03	7,105.18	2,488,556.85	50,268.85
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	780,901.00	34,828.18	780,901.00	15,774.20
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	3,638,517.77	464,553.08	3,638,517.77	248,287.52
应收账款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	562,954,479.67	40,624,534.06	559,476,160.19	26,005,086.12
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	399,282,529.27	25,493,368.99	403,466,966.85	16,031,994.10
应收账款	湖北驿山书法艺术发展有限公司	14,764,253.43	4,655,515.23	14,764,253.43	1,948,128.11
应收账款	黄冈市联路投资有限公司	16,836,208.81	7,131,818.05	16,836,208.81	7,131,818.05
应收账款	荆州市金楚地置业有限公司	494,479.46	25,644.00	494,479.46	12,293.78
应收账款	荆州市联投物业服务有限公司	660,301.56	154,708.70	660,301.56	30,241.81
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	11,339,687.03	851,426.41	11,339,687.03	851,426.41
应收账款	联投置业(黄冈)有限公司	5,194,577.00	524,434.66	5,734,577.00	392,745.83
应收账款	联投置业(京山)有限公司	30,655,250.45	619,236.06	55,757,650.46	2,044,258.38
应收账款	联投置业黄梅有限公司	139,147.11	15,334.01	139,147.11	11,493.55
应收账款	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	71,340,744.63	4,114,402.27	84,035,702.03	4,781,815.93
应收账款	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	6,056,577.14	667,434.80	6,056,577.14	500,273.27
应收账款	武汉东联地产有限公司	334,105.45	14,125.12	1,735,063.90	44,857.53
应收账款	武汉和左高速公路管理处	925,809.00	392,172.69	925,809.00	392,172.69

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	武汉鸿信世纪置业有限公司	2,611,800.48	53,604.10	2,076,087.78	42,782.70
应收账款	武汉鸿信长山房地产有限公司	16,638,136.25	343,506.79	1,235,161.92	24,950.27
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	589,660,965.51	51,946,603.07	568,617,170.99	37,391,985.84
应收账款	武汉联博房地产有限公司			85,374.16	1,724.56
应收账款	武汉联发瑞盛置业有限公司	733,020.48	32,692.71	1,002,329.42	20,247.05
应收账款	武汉联林建设开发有限公司	27,060.77	1,206.91	27,060.77	546.63
应收账款	武汉联投林院居房地产有限公司	134,007.99	17,155.61	134,007.99	12,118.53
应收账款	武汉联投生态城房地产有限公司	10,941,498.08	234,343.27	10,561,808.71	213,348.54
应收账款	武汉联泽置业有限公司	57,152,318.21	1,154,476.83	86,122,586.64	1,739,676.25
应收账款	武汉临江宏城房地产开发有限公司	27,410,951.28	553,701.22	42,753,113.23	863,612.89
应收账款	武汉绕城高速公路管理处			8,550,341.86	172,716.91
应收账款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	572,460.03	76,442.75	572,460.03	26,218.67
应收账款	武汉软件新城发展有限公司	103,559,074.13	4,071,593.31	102,987,452.12	3,113,760.73
应收账款	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	207,491.36	9,254.11	207,491.36	4,191.33
应收账款	宜昌锦澜置业有限公司	88,508.86	3,947.50	88,508.86	1,787.88
应收账款	宜昌联夷经发置业有限责任公司	167,993.69	9,402.88	509,007.13	19,829.33
应收账款	湖北联投鄂东投资有限公司	79,345.36	1,602.78		
应收账款	湖北联投金湖源置业发展有限公司	1,971,136.28	39,816.95		
应收账款	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	1,726,216.58	34,869.57		
应收账款	湖北联投月山湖房地产有限公司	8,727,182.35	176,289.08		
应收账款	湖北商贸物流集团有限公司	12,250.00	561.05		
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	1,492,471.73	68,355.21		
应收账款	湖北省楚天云有限公司	153,096.14	7,011.80		
应收账款	湖北省住房保障建设管理有限公司	18,123,384.00	509,894.35		
应收账款	湖北双湖地产开发有限公司	798,224.47	16,124.13		
应收账款	武汉联洪置业有限公司	388,808.34	7,853.93		
应收账款	武汉联投物业有限公司	494,000.00	9,978.80		
应收账款	武汉中诚胜海置业有限责任公司	917,686.17	18,537.26		

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	襄阳联越置业有限公司	3,440,230.15	69,492.65		
应收账款	合计	3,629,610,161.79	304,230,291.16	4,179,404,563.33	220,794,148.59
合同资产	当阳经开区开发建设有限公司	40,244,960.51	812,948.20		
合同资产	湖北赤龙湖健康置业有限公司	17,887,926.77	361,336.12	20,255,924.22	409,169.67
合同资产	湖北府前地产有限公司	24,401,207.43	492,904.39	23,881,223.27	482,400.71
合同资产	湖北汉新高速公路有限责任公司	19,109,677.43	386,015.48		
合同资产	湖北鸿盛工程管理有限公司	408,270,966.08	8,247,073.51	360,691,109.83	7,285,960.42
合同资产	湖北黄鄂高速公路有限公司	139,688,187.94	2,821,701.40	124,300,580.31	2,510,871.72
合同资产	湖北交投鄂咸高速公路有限公司			38,948,905.39	786,767.89
合同资产	湖北联投鄂东投资有限公司	50,474,922.63	1,019,593.44		
合同资产	湖北联投光谷产业投资有限公司	86,319,005.56	1,743,643.91	30,830,330.90	622,772.69
合同资产	湖北联投华容投资有限公司	3,464,601.57	69,984.95	23,745,674.44	479,662.62
合同资产	湖北联投仙桃投资有限公司	18,990.31	383.60	18,990.31	383.60
合同资产	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	21,325,546.32	430,776.04	20,855,044.27	421,271.89
合同资产	湖北联投月山湖房地产有限公司	16,246,239.89	328,174.05	450,898.02	9,108.14
合同资产	湖北联新产城建设开发有限公司	50,471,289.63	1,019,520.05	144,948.87	2,927.97
合同资产	湖北硃孝高速公路管理有限公司	3,191,077.73	64,459.77	1,195,913.53	24,157.45
合同资产	湖北省华中农业高新投资有限公司	157,447,694.97	3,180,443.44	142,419,607.75	2,876,876.08
合同资产	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	12,262,099.40	247,694.41	9,629,519.72	194,516.30
合同资产	湖北省建筑设计院有限公司	4,734,627.20	95,639.47	1,634,966.57	33,026.32
合同资产	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	250,851,778.61	5,067,205.92	189,307,135.94	3,824,004.14
合同资产	湖北省住房保障建设管理有限公司	32,508,689.43	656,675.53		
合同资产	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)	222,054,788.92	4,485,506.74	216,031,187.34	4,363,829.98
合同资产	联投置业(京山)有限公司	25,460.65	514.31	25,460.65	514.31
合同资产	武汉东联地产有限公司	9,741,473.18	196,777.76		
合同资产	湖北汉洪高速公路有限责任公司	22,640,667.34	457,341.48		
合同资产	武汉和左高速公路管理处	4,998,193.59	100,963.51	196,323.30	3,965.73

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
合同资产	武汉鸿信长山房地产有限公司	3,831.73	77.40		
合同资产	武汉花山生态新城投资有限公司	144,676,569.86	2,795,136.07	119,878,038.38	2,413,371.08
合同资产	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	92,596.50	1,870.45	92,596.50	1,870.45
合同资产	武汉联能置业有限公司	60,575,259.86	1,223,620.25		
合同资产	武汉联投鼎成置业有限公司			200,872.44	4,057.62
合同资产	武汉联投生态城房地产有限公司	948,982.35	19,169.44	763.19	15.42
合同资产	武汉联泽置业有限公司			4,306,936.67	87,000.12
合同资产	武汉临江宏城房地产开发有限公司	6,788,706.87	137,131.88	1,125,688.62	22,738.91
合同资产	武汉青郑高速公路开发有限公司	6,213,030.15	125,503.21		
合同资产	武汉绕城高速公路管理处	37,256,079.09	752,572.80	14,650,041.35	295,930.84
合同资产	武汉软件新城发展有限公司	22,019,139.87	444,786.63	13,520,452.43	273,113.14
合同资产	襄阳联越置业有限公司	53,110,394.94	1,072,829.98		
合同资产	合计	1,930,064,664.31	38,859,975.59	1,358,339,134.21	27,430,285.21
预付账款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	2,400.00		7,200.00	
预付账款	武汉德成软件园开发有限公司	3,000.00			
预付账款	湖北联投商贸物流有限公司	5,200,000.00			
预付账款	湖北商贸物流集团有限公司	107,506,167.06			
预付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	13,750,416.67			
预付账款	湖北联投咨询管理有限公司	5,790.20			
预付账款	合计	126,467,773.93		7,200.00	
其他应收款	当阳经开区开发建设有限公司	30,630.71	290.99		
其他应收款	鄂州东湖高新投资有限公司	17,356.23	958.96	17,356.23	147.96
其他应收款	湖北府前地产有限公司	240.12	1.73	240.12	1.73
其他应收款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	58,476.40	421.03	9,953.60	71.67
其他应收款	湖北工建科技产业投资有限公司	3,110.38	22.39	5,841.67	42.06
其他应收款	湖北鸿盛工程管理有限公司	16,238,860.24	180,764.88	254,873.99	14,433.11
其他应收款	湖北建设监理有限公司	11,046.83	79.54		
其他应收款	湖北建投信息技术有限公司	501,337.70	21,026.10	200,535.08	1,905.08

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
其他应收款	湖北交投赤东高速公路有限公司			48,781.80	463.43
其他应收款	湖北联投城市运营有限公司	1,475.74	14.02		
其他应收款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	1,884.93	13.57	4,681.56	33.71
其他应收款	湖北联投光谷产业投资有限公司	249,810,651.95	2,373,201.19		
其他应收款	湖北联投华容投资有限公司	29,236,632.43	2,648,838.90	29,236,632.43	277,748.01
其他应收款	湖北联投酒店管理有限公司			572.98	4.13
其他应收款	湖北联投商贸物流有限公司			50,000.00	4,530.00
其他应收款	湖北联投新材料开发有限公司	40.00	0.29		
其他应收款	湖北联投咨询管理有限公司	396,213.21	3,764.03		
其他应收款	湖北联新产城建设开发有限公司	386,119,393.62	11,583,581.81	374,011,898.61	11,220,356.96
其他应收款	湖北联新融合建设发展有限公司	330,019,152.70	9,900,574.58	319,673,876.45	9,590,216.29
其他应收款	湖北联新云数建设发展有限公司	64,037,874.45	1,921,136.23	62,032,750.84	1,860,982.53
其他应收款	湖北商贸物流集团有限公司	41,200.63	391.41		
其他应收款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司			117,183.42	843.72
其他应收款	湖北省楚天云有限公司	26,905.71	193.72	18,072.94	130.13
其他应收款	湖北省工建国际融资租赁有限公司	29,020.09	208.94		
其他应收款	湖北省工业建筑集团有限公司			28,753.83	207.03
其他应收款	湖北省华中农业高新投资有限公司	198,703.05	73,352.88	160,399.82	26,768.80
其他应收款	湖北省建设投资集团有限公司	782,812.92	24,046.90	204,811.05	1,945.70
其他应收款	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	118,192.74	1,468.86	39,949.23	379.52
其他应收款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	63,051.64	5,457.97	63,051.64	591.97
其他应收款	湖南信东开发建设有限公司	61,460,470.29	1,843,814.11	71,992,401.49	2,159,772.04
其他应收款	荆州市金楚地置业有限公司	27,434.77	260.63		
其他应收款	十堰商务区投资有限公司	41,409,300.00	393,388.35		
其他应收款	武汉德成软件园开发有限公司	32,258.80	1,558.10	32,258.80	232.26
其他应收款	武汉光谷保障住房发展有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
其他应收款	武汉花山生态新城投资有限公司	5,031.10	36.22		
其他应收款	武汉联投物业有限公司	198,432.38	2,262.71	10,000.00	95.00

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
其他应收款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	28,341.59	204.06		
其他应收款	武汉软件新城发展有限公司	919,102.39	192,553.94	873,623.41	111,531.79
其他应收款	襄阳联越置业有限公司	30,784,610.00	292,453.80		
其他应收款	合计	1,212,614,245.74	31,471,342.84	859,093,500.99	25,278,434.63

(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	鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	14,756,946.99	349,671.35
应付账款	鄂州通世达沥青有限公司	445,766.40	30,378,017.88
应付账款	广州故乡源水处理有限公司	2,692,030.09	2,692,030.09
应付账款	湖北百年建设监理有限责任公司	13,340.28	98,113.21
应付账款	湖北鄂中通世达沥青有限公司	940,582.52	7,453,890.31
应付账款	湖北福汉绿色建筑有限公司	21,524,000.00	1,524,000.00
应付账款	湖北福汉木业有限公司	200,484.21	1,982,666.92
应付账款	湖北工建楚泰设备租赁有限公司	4,118,041.79	25,150.00
应付账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	6,815,485.45	7,457,189.39
应付账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司		1,585,663.27
应付账款	湖北工建投资发展有限公司	34,175,594.43	54,785,160.14
应付账款	湖北建投信息技术有限公司	53,902,329.03	61,059,729.70
应付账款	湖北利航交通开发有限公司	5,505,900.13	3,278,300.60
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	73,964,296.49	148,667,906.47
应付账款	湖北联垅经济发展有限公司	1,818,437.00	1,818,437.00
应付账款	湖北联投城市空间建设有限公司	11,190,724.98	19,093,746.55
应付账款	湖北联投传媒广告有限公司	11,615.00	11,615.00
应付账款	湖北联投商贸物流有限公司	30,192,792.51	24,512,080.84
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司	12,060,164.43	21,506,903.73
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	57,029,869.53	761,072.40
应付账款	湖北联投咨询管理有限公司	60,000.00	188,679.25
应付账款	湖北农高万盛高新发展有限公司	1,729,308.09	2,729,308.09
应付账款	湖北商贸物流集团有限公司		21,454,851.31
应付账款	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	2,658,596.93	2,310,627.48
应付账款	湖北省工业建筑集团有限公司	5,099,565.44	5,099,565.44
应付账款	湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	2,136,000.00	
应付账款	湖北省建设投资集团有限公司	16,094,166.67	7,461,666.67
应付账款	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	95,200.00	
应付账款	湖北省建筑设计院有限公司	1,071,532.10	1,890,942.39
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	2,890,943.40	2,229,561.32
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	湖北通世达交通开发有限公司	13,497,912.43	23,383,924.06
应付账款	武汉雷光数字科技有限公司	363,023.00	363,023.00
应付账款	武汉联投物业有限公司	1,372,670.50	
应付账款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	438,064.59	438,064.59
应付账款	武汉软件新城发展有限公司	3,439,640.67	1,409,570.72
应付账款	旭日环保集团股份有限公司	40,655,763.55	41,613,842.97
应付账款	讯飞智元信息科技有限公司	2,202,000.00	5,202,000.00
应付账款	长江财产保险股份有限公司	1,900.00	
应付账款	合计	425,178,867.63	504,831,151.14
预收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	1,582,399.29	1,582,399.29

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	7,008.60	1,734.00
预收账款	湖北省融资租赁有限责任公司	261.56	
预收账款	湖北省楚天云有限公司		389,786.67
预收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司		123,257.61
	合计	1,589,669.45	2,097,177.57
合同负债	湖北府前地产有限公司	5,076,774.55	935,102.81
合同负债	湖北工建科技产业投资有限公司	42,445.86	38,963.97
合同负债	湖北工建绿色材料投资有限公司	1,800.00	
合同负债	湖北鸿盛工程管理有限公司	260,660,550.46	276,605,504.59
合同负债	湖北建设监理有限公司	5,416.14	
合同负债	湖北交投赤东高速公路有限公司		1,532,618.95
合同负债	湖北交投鄂咸高速公路有限公司		14,011,450.49
合同负债	湖北联瑞房地产有限公司	190,881.79	195,181.79
合同负债	湖北联投光谷产业投资有限公司	54,715,963.58	89,725,010.82
合同负债	湖北联投金湖源置业发展有限公司	1,174,822.49	
合同负债	湖北联投鲁湖投资有限责任公司	25,949.52	
合同负债	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	1,583,684.94	
合同负债	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	4,704,524.23	4,807,218.17
合同负债	湖北联投蕲春投资有限公司	15,311,132.30	18,462,965.87
合同负债	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	21,167,922.49	21,167,922.49
合同负债	湖北联新产城建设开发有限公司	769,752.50	68,516,749.16
合同负债	湖北联阳生态新城投资有限公司	2,640,738.13	2,724,292.36
合同负债	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司		34,982.71
合同负债	湖北省楚天云有限公司	58.83	
合同负债	湖北省工建国际融资租赁有限公司	16,287.44	
合同负债	湖北省工业建筑集团有限公司	85,252.52	
合同负债	湖北省航道工程有限公司	120,884.96	120,884.96
合同负债	湖北省华中农业高新投资有限公司	245,304.41	495,718.69
合同负债	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	4,821,891.21	
合同负债	湖北省联投城市发展有限公司	67,206.92	
合同负债	湖北省联投生物科技股份有限公司	228,634.83	
合同负债	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	5,851,321.43	1,633,445.53
合同负债	湖北省住房保障建设管理有限公司	12,094,105.87	23,458.84
合同负债	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	99,487,985.07	101,612,043.46
合同负债	湖北双湖地产开发有限公司	727,516.03	
合同负债	湖北梧桐湖置业有限公司	12,250.19	12,250.19
合同负债	荆州市金楚地置业有限公司		10,037.72
合同负债	联投置业（黄冈）有限公司	2,971,316.01	3,659,349.15
合同负债	联投置业（京山）有限公司	15,250,623.75	22,754,631.23
合同负债	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	13,277,897.73	9,980,549.32
合同负债	武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	566,037.73	
合同负债	武汉东联地产有限公司	547,203.07	
合同负债	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	27,984.90	13,584.91
合同负债	武汉鸿信世纪置业有限公司	2,960,960.80	13,595.04
合同负债	武汉鸿信长山房地产有限公司	546,651.06	546,651.06
合同负债	武汉花山生态新城投资有限公司	261,455,134.07	267,351,316.10

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	32,621.15	32,588.25
合同负债	武汉联博房地产有限公司	22,100.59	
合同负债	武汉联洪置业有限公司	375,583.83	
合同负债	武汉联投鼎成置业有限公司	2,145,212.02	
合同负债	武汉联投生态城房地产有限公司	6,339,703.40	6,756,466.54
合同负债	武汉联投置业有限公司	11,710.16	11,710.16
合同负债	武汉联泽置业有限公司	2,842,605.27	
合同负债	武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	102,787.67	
合同负债	武汉中诚胜海置业有限责任公司	346,470.02	25,443.37
合同负债	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	169,166.40	169,166.40
合同负债	宜昌联夷经发置业有限责任公司	3,810,825.45	
合同负债	合计	805,633,653.77	913,980,855.10
其他应付款	鄂州通世达沥青有限公司	50,000.00	150,000.00
其他应付款	湖北百年建设监理有限责任公司		16,500.00
其他应付款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	90,000.00	90,000.00
其他应付款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	1,518,512.41	1,338,991.90
其他应付款	湖北工建科技产业投资有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	湖北联发物资贸易有限责任公司	700,000.00	800,000.00
其他应付款	湖北联投城市运营有限公司	-0.10	
其他应付款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	134,350.80	134,350.80
其他应付款	湖北联投商贸物流有限公司	50,000.00	366,843.60
其他应付款	湖北联投新材料开发有限公司	158,787.20	158,787.20
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	18,461.32
其他应付款	湖北省楚天云有限公司	1,646,342.30	1,650,501.13
其他应付款	湖北省工业建筑集团有限公司	74,956.65	
其他应付款	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司		16,108.00
其他应付款	湖北省联合发展投资集团有限公司		289,748.23
其他应付款	湖北省融资租赁有限责任公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	湖南金霞发展集团有限公司	38,117,238.75	37,310,205.00
其他应付款	湖南信东开发建设有限公司	41,428.36	97,358.96
其他应付款	湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	110,743.17	
其他应付款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	62,851.50	53,805.41
其他应付款	武汉联投物业有限公司	200,000.00	
其他应付款	武汉软件新城产业运营服务有限公司		277,795.32
其他应付款	武汉软件新城发展有限公司	367,324.97	367,324.97
其他应付款	武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）	2,919,366.44	2,843,949.77
其他应付款	武汉园博园置业有限公司	246,670,000.00	
其他应付款	西藏尧润创业投资有限公司	1,185,461.45	1,185,461.45
其他应付款	旭日环保集团股份有限公司	333,931.25	333,931.25
其他应付款	讯飞智元信息科技有限公司	10,000.00	1,000.00
其他应付款	中信城市开发运营有限责任公司	62,151,701.15	71,191,113.20
其他应付款	合计	356,819,457.62	118,900,237.51

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	湖北鸿盛工程管理有限公司	23,459,449.54	24,894,495.41
其他流动负债	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	1,905,113.02	1,905,113.02
其他流动负债	湖北省航道工程有限公司	15,715.04	15,715.04
其他流动负债	湖北工建科技产业投资有限公司		2,337.84
其他流动负债	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司		2,098.96
其他流动负债	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司		815.09
其他流动负债	合计	25,462,846.41	26,903,144.17

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。

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。截至2023年6月30日累计确认股份支付费用438.37万元。

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、5、(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,截至2023年6月30日,尚未结清的担保金额为人民币32,729.62万元。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

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	工程建设分部	科技园区分部	环保科技分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	5,369,107,960.01	381,183,325.24	602,075,561.36		6,352,366,846.61
分部间交易收入	151,442,360.90	46,576,424.34	10,829,107.70	-208,847,892.94	
销售费用	2,793,527.87	18,191,230.74	20,620,297.90	-3,573,180.19	38,031,876.32
利息收入	149,699,216.55	89,698,136.58	15,123,660.91	-53,857,070.96	200,663,943.08
利息费用	99,631,231.79	131,631,862.95	33,714,509.14	-52,573,420.38	212,404,183.50
对联营企业和合营企业的投资收益	423,031.49	95,421,918.43		-37,849,590.50	57,995,359.42
信用减值损失	-154,804,594.67	953,094.34	-6,447,621.32		-160,299,121.65
资产减值损失	-47,753,313.60		1,294,881.74		-46,458,431.86
折旧费和摊销费	24,326,253.96	25,957,738.01	92,636,055.58	-2,310,909.98	140,609,137.57
利润总额（亏损）	86,921,527.25	680,402,056.14	109,256,027.46	-670,217,648.66	206,361,962.19
资产总额	23,168,540,575.64	17,166,296,561.12	4,725,019,539.72	-8,185,133,536.40	36,874,723,140.08
负债总额	18,560,755,371.72	11,934,181,594.06	655,055,583.99	-3,609,199,871.13	27,540,792,678.64
对联营企业和合营企业的长期股权投资	4,671,126.04	1,876,872,152.95			1,881,543,278.99
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	226,608,001.62	1,710,723.81	-55,399,341.34	-43,606,235.60	129,313,148.49

注：资产总额中不包括递延所得税资产、负债总额中不包括递延所得税负债。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 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

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	571,467.33
短期租赁费用（适用简化处理）	营业成本	84,076,954.00
短期租赁费用（适用简化处理）	销售费用	78,843.31
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	1,720,962.03

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

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	3,664,393.26
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	90,138,224.17
合计		93,802,617.43

(2) 本集团作为出租人

①与经营租赁有关的信息

A、计入本期损益的情况

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	82,739,725.01
合计		82,739,725.01

B、租赁收款额的收款情况

期间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第1年	92,405,194.53
资产负债表日后第2年	87,123,476.40
资产负债表日后第3年	69,331,411.66
资产负债表日后第4年	61,009,042.55
资产负债表日后第5年	58,099,802.27
剩余年度	54,367,550.13
合计	422,336,477.54

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	22,486,789.30
1 年以内小计	22,486,789.30
1 至 2 年	
2 至 3 年	2,013,251.05
3 年以上	
3 至 4 年	1,070,732.92
4 至 5 年	101,757.89
5 年以上	19,386,851.60
合计	45,059,382.76

(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	42.66	19,221,612.40	100.00		19,221,612.40	27.73	19,221,612.40	100.00	
按组合计提坏账准备	25,837,770.36	57.34	1,797,803.01	6.96	24,039,967.35	50,098,468.08	72.27	1,637,409.58	3.27	48,461,058.50
其中：										
科技园区和环保款项组合	25,837,770.36	57.34	1,797,803.01	6.96	24,039,967.35	50,098,468.08	72.27	1,637,409.58	3.27	48,461,058.50
合计	45,059,382.76	/	21,019,415.41	/	24,039,967.35	69,320,080.48	/	20,859,021.98	/	48,461,058.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100.00	预计无法收回
武汉东湖新技术创业中心有限公司	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	22,486,789.30	220,931.07	0.98
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,013,251.05	590,889.18	29.35
3 至 4 年	1,070,732.92	749,513.04	70.00
4 至 5 年	101,757.89	71,230.52	70.00
5 年以上	165,239.20	165,239.20	100.00
合计	25,837,770.36	1,797,803.01	6.96

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	转销或核	其他变动	

			回	销		
科技园区和环保款项组合	20,859,021.98	160,393.43				21,019,415.41
合计	20,859,021.98	160,393.43				21,019,415.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 36,477,252.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 80.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 17,227,070.81 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,360,121.70	
其他应收款	2,549,266,661.80	2,114,684,563.49
合计	2,550,626,783.50	2,114,684,563.49

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	1,360,121.70	
合计	1,360,121.70	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,817,785,213.57
1 年以内小计	1,817,785,213.57
1 至 2 年	713,688,187.07
2 至 3 年	43,321,571.71
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,063,904.83
合计	2,575,858,877.18

(8). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	30,000,000.00	
往来款	2,545,807,877.18	2,140,621,195.01
其他	51,000.00	51,000.00
合计	2,575,858,877.18	2,140,672,195.01

(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)	
2023年1月1日余额	24,974,726.69		1,012,904.83	25,987,631.52
2023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	604,583.86			604,583.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	25,579,310.55		1,012,904.83	26,592,215.38

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	25,987,631.52	604,583.86				26,592,215.38
合计	25,987,631.52	604,583.86				26,592,215.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北联新产城建设开发有限公司	借款及利息	386,119,393.62	1 年内、1-2 年	14.99	11,583,581.81
湖北联新融合建设发展有限公司	借款及利息	330,019,152.70	1 年内、1-2 年	12.81	9,900,574.58
重庆东湖高新发展有限公司	内部往来款	215,486,318.05	1 年以内	8.37	
湖北科亮生物工程有限公司	内部往来款	185,227,379.97	1 年以内	7.19	
湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	内部往来款	173,705,876.59	1 年以内	6.74	
合计	/	1,290,558,120.93	/	50.10	21,484,156.39

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,906,653,775.61		4,906,653,775.61	4,659,235,061.19		4,659,235,061.19
对联营、合营企业投资	1,692,691,174.96		1,692,691,174.96	1,579,243,698.40		1,579,243,698.40
合计	6,599,344,950.57		6,599,344,950.57	6,238,478,759.59		6,238,478,759.59

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北省路桥集团有限公司	1,906,479,874.87			1,906,479,874.87		
武汉东湖高新科技园发展有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
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		
武汉智园科技运营有限公司	20,140,000.00			20,140,000.00		
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	22,000,000.00			22,000,000.00		
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	123,500,000.00		30,000,000.00	93,500,000.00		
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	
武汉东新智汇产业发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
海南经济特区东湖高新投资有限公司	47,500,000.00	23,750,000.00		71,250,000.00	
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	35,118,871.79			35,118,871.79	
武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司					
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	30,000,000.00			30,000,000.00	
武汉东湖高新产业园发展有限公司					
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		100,000,000.00		100,000,000.00	
武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司		39,600,000.00		39,600,000.00	
湖北联投东科技园有限公司	38,500,000.00	3,500,000.00		42,000,000.00	
鄂州东新链智产业园发展有限公司	4,851,000.00			4,851,000.00	
鄂州东新移智产业园发展有限公司	6,343,900.00			6,343,900.00	
鄂州东新云智产业园发展有限公司	5,586,500.00			5,586,500.00	
鄂州东新集智产业园发展有限公司	4,926,500.00			4,926,500.00	
鄂州东新联智产业园发展有限公司	4,393,000.00			4,393,000.00	
鄂州东新数智产业园发展有限公司	4,735,600.00			4,735,600.00	
鄂州东新物智产业园发展有限公司	4,402,200.00			4,402,200.00	
鄂州东新电智发展有限公司	5,008,500.00			5,008,500.00	
鄂州东新芯智发展有限公司	4,976,800.00			4,976,800.00	
鄂州东新信智发展有限公司	4,797,700.00			4,797,700.00	
武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司					
海口高新区国科创新发展有限公司		38,568,714.42		38,568,714.42	
武汉东湖高新江北投资建设有限公司		65,000,000.00		65,000,000.00	
武汉光谷环保科技股份有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00	
广水光谷环保科技有限公司	55,204,999.00			55,204,999.00	
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		
房县光谷环保有限公司	75,390,000.00			75,390,000.00		
上海泰欣环境工程有限公司	695,068,200.00			695,068,200.00		
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	43,000,000.00	7,000,000.00		50,000,000.00		
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	585,522.16			585,522.16		
合计	4,659,235,061.19	277,418,714.42	30,000,000.00	4,906,653,775.61		

(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											
武汉软件新城发展有限公司	392,463,165.13			2,429,120.53						394,892,285.66	
小计	392,463,165.13			2,429,120.53						394,892,285.66	
二、联营企业											
武汉园博园置业有限公司	523,888,403.23			96,309,778.57						620,198,181.80	
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）		17,500,000.00		33,572.69						17,533,572.69	
湖北联合创新基金管理有限公司	1,677,103.38			5,784.39						1,682,887.77	

武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	165,329,185.92			-597,484.56						164,731,701.36	
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	36,197,528.49			-428,152.06						35,769,376.43	
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	296,164.76			546.34						296,711.10	
旭日环保集团股份有限公司											
湖南信东开发建设有限公司	2,114,581.04			-344,309.91						1,770,271.13	
华能东湖环保科技有限公司	8,317,538.12			1,356.00						8,318,894.12	
湖北联新融合建设发展有限公司	160,741,112.79			-66,024.06						160,675,088.73	
湖北联新云数建设发展有限公司	33,970,797.50			-7,943.68						33,962,853.82	
湖北联新产城建设开发有限公司	254,248,118.04			-1,388,767.69						252,859,350.35	
武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业（有限合伙）											
小计	1,186,780,533.27	17,500,000.00		93,518,356.03						1,297,798,889.30	
合计	1,579,243,698.40	17,500,000.00		95,947,476.56						1,692,691,174.96	

其他说明：

适用 不适用

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	17,334,819.05		1,179,670.49	685,443.06
其他业务	22,313,859.26	14,609,568.96	20,178,349.60	13,755,857.22
合计	39,648,678.31	14,609,568.96	21,358,020.09	14,441,300.28

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	科技园分部	合计
合同类型		
商品买卖合同	17,334,819.05	17,334,819.05
租赁合同	21,212,914.09	21,212,914.09
服务合同	1,100,945.17	1,100,945.17
按商品转让的时间分类		
在某一时段内转让	22,313,859.26	22,313,859.26
在某一时点转让	17,334,819.05	17,334,819.05
合计	39,648,678.31	39,648,678.31

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2023年6月30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	616,500,000.00	63,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	95,947,476.56	-2,372,483.80

交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,360,121.70	1,360,121.70
合计	713,807,598.26	62,087,637.90

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	12,413,798.47	
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	22,091,271.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,092,433.79	
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	-72,432,329.96	
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	-4,738,814.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	465,289.25	
减：所得税影响额	5,589,235.95	
少数股东权益影响额（税后）	3,278,747.09	
合计	-23,976,334.49	

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	1.20	0.0984	0.0926
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.1285	0.1151

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：2023年8月29日

修订信息

适用 不适用