

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

武汉东湖高新集团股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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、 公司负责人史文明、主管会计工作负责人段静及会计机构负责人(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“可能面对的风险”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、环境和社会 20

第五节 重要事项 23

第六节 股份变动及股东情况 35

第七节 债券相关情况 38

第八节 财务报告 42

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
湖北联投	指	湖北联投集团有限公司
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
园区运营	指	公司从事的科技园区开发建设、招商运营、产业投资等相关业务。
环保科技	指	公司从事的大气治理、水务治理、固废处置、节能降碳等领域环保项目的设计、投资、建设、运营维护等相关业务，以及相关环保设备及产品的设计或集成、销售、安装与调试、运维等业务。
数字科技	指	以自我培育、并购方式开展，以工业自动化、智能制造及应用为主要方向。
光谷环保	指	武汉光谷环保科技股份有限公司
高新数科	指	武汉东湖高新数科投资有限公司
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
泰欣环境/上海泰欣环境	指	上海泰欣环境工程有限公司
东湖股权	指	武汉东湖高新股权投资管理有限公司
索元数据	指	武汉索元数据信息有限公司
武汉软件新城	指	武汉软件新城发展有限公司
联投佩尔	指	武汉联投佩尔置业有限公司
重庆吉江环保/吉江环保	指	重庆吉江环保产业集团有限公司
遂宁超节智能	指	遂宁市超节智能能源科技有限公司
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）。
VOCs	指	挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50~260℃ 以下且初馏点等于 250℃ 的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。
BOT	指	BOT (Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交) 是一种项目融资与特许经营模式。政府或项目发起方通过特许权协议，将特定基础设施项目的投资建设权授予社会资本方；社会资本方负责项目融资、设计、建设，并在建成后获得一定期限内的特许经营权，负责该项目的运营，通过向终端用户收费或收取服务费等方式回收投资并获取合理回报；特许经营期满后，项目资产及运营权无偿移交给政府或发起方。
ROT	指	ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer，改造-运营-移交) 是针对存量基础设施项目的一种特许经营模式。政府或业主将已经建成并投入运营的设施，授予社会资本方进行投资改造、扩建或技术升级；改造完成后，

		社会资本方在一定期限内获得该设施的运营权，通过运营收益收回改造投资并获得合理利润；期限届满后，将设施及其全部权益移交给原业主。
OM	指	OM (Operation & Maintenance, 委托运营 / 运营与维护) 是一种服务外包合同模式。业主保留资产所有权，通过招标或直接委托方式，将设施的日常运行、设备维护、安全管理等事务交由专业运营服务商负责；运营商按照合同约定的服务标准和内容履行义务，业主按期支付运营服务费用，运营商不承担资产投资和资本性风险。
EPC	指	EPC (Engineering-Procurement-Construction, 设计-采购-施工) 是一种工程建设项目承包模式。总承包商与业主签订合同，承担工程项目的全部设计、设备材料采购、施工安装及调试等全过程或若干阶段的工作，并对工程的质量、安全、工期、造价全面负责；最终向业主交付一个满足合同要求、可正常使用的完整工程实体。该模式侧重于建设阶段。
PC	指	PC (Procurement-Construction, 采购-施工) 是 EPC 模式的一种简化形态。承包商根据业主提供的设计方案和技术规范，负责工程项目的设备材料采购和施工安装，但不承担设计任务；承包商对采购和施工环节的质量、进度、安全负责，并配合业主完成竣工验收和移交。
P	指	P (Procurement, 采购/供货) 是指将项目所需的设备、材料等物资的供应单独剥离出来，由业主通过招标或直接采购方式选择供应商，供应商仅按照合同约定提供符合技术规格要求的货物，并负责交付至指定地点，但不承担设计、施工、安装、调试等任何工程实施任务的模式。该模式适用于纯货物供应项目，与同时包含采购和施工的 PC 模式相区别。
ORC	指	ORC (Organic Rankine Cycle)，是指有机朗肯循环技术，基于经典热力学循环理论，通过采用低沸点有机工质（如戊烷、硅氧烷等）实现热能—电能的转换。系统核心构成包括蒸发器（或余热锅炉）、透平（膨胀机）、冷凝器和工质泵四大部件，各部件协同完成工质的吸热、膨胀做功、放热和再循环过程。
OPC	指	OPC (One Person Company)，是指个人借助 AI 工具，独立完成产品研发到市场投放的全链路商业闭环，实现“单人成军”的创业方式。
报告期	指	2026 年 1-6 月

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	史文明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊安燕	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	xionganyan@elht.com	Dhgxzy79@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	903,329,244.61	1,067,989,840.51	-15.42
利润总额	12,540,058.69	80,117,815.32	-84.35
归属于上市公司股东的净利润	-16,139,096.56	49,179,590.21	-132.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-22,984,056.29	43,592,990.44	-152.72
经营活动产生的现金流量净额	-245,674,242.74	-511,020,271.23	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	8,919,470,172.38	9,110,993,903.26	-2.10
总资产	19,172,179,152.79	19,721,709,261.32	-2.79

(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）	-0.0151	0.0461	-132.75
稀释每股收益（元 / 股）	-0.0151	0.0461	-132.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0216	0.0409	-152.81
加权平均净资产收益率（%）	-0.18	0.55	减少0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.25	0.49	减少0.74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：报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少的主要原因是：科技园区销售业务结转收入面积减少，致使毛利额较上年同期减少等。

注 2：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是：报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

注 3：报告期内基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期减少的主要原因是：报告期内归属于上市公司股东的净利润减少。

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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,545.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,073,362.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,836,089.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	837,541.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,205,593.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,273.85	
减：所得税影响额	3,508,147.96	
少数股东权益影响额（税后）	307,110.40	
合计	6,844,959.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、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

（一）公司所属行业情况

1、环保科技

（1）大气治理

一是燃煤火力发电机组烟气综合治理领域，燃煤火力发电的功能定位逐步向基础保障和系统调节性能源角色转变，新增燃煤机组装机容量规模增速受限，致使其相关的烟气治理市场日趋饱和。

二是垃圾焚烧烟气治理领域，2026 年上半年国内垃圾焚烧发电业务增量增速放缓，市场重心下沉至中西部县域，呈现数量多、单体规模小、成本管控严、基础排放要求适中的特点；中东部市场增量稀缺，以存量机组超低排放、智能化改造为主，持续释放改造订单；海外市场方面，东南亚、中东垃圾焚烧项目有序落地，释放烟气治理需求。

三是瓦斯发电领域，2026 年上半年煤层气（煤矿瓦斯）综合利用持续深化转型，全面进入“安全治理+甲烷减排+碳资产增值”的低碳发展新阶段。行业排放标准以及低浓度瓦斯CCER核算方法常态化实施，叠加煤炭主产区专项扶持政策，山西、陕西、贵州等地区持续释放“发电+供热+CCER交易”一体化综合利用项目。

四是 VOCs 治理领域，“十五五”规划明确将 VOCs 与 NO_x列为同等管控对象，确立 VOCs 核心抓手地位，并推动其全面纳入环保税征收范围。目前国内 VOCs 治理市场超千亿规模，稳定双位数增长。

（2）水务治理

2026 年 6 月，新版《供水条例》开始实施，强制城乡供水一体化、智慧水务全覆盖、统一水质管控标准，污水国标新增“日均值+瞬时值”双考核，工业园区废水出台专属管控导则，行业监管与合规标准持续强化完善，迎来规范化、绿色化发展新阶段。

（3）固废处置

“十五五”期间，“无废城市”建设加快推进，固废处置从单纯“无害化处置”向“无害化+资源化低碳利用”转型成为行业共识。2026 年上半年，国内固废处置与资源化综合利用行业增长结构持续分化，新建无害化处置项目增量放缓，市场重心向中西部县域下沉。细分赛道层面，建筑垃圾资源化、大宗工业固废综合利用、动力电池及光伏组件等新兴固废回收利用需求持续扩容，厨余垃圾、污泥协同处置配套市场稳步拓展。同时，东南亚、中东等海外市场城镇化与工业化进程加快，固废收运、无害化处置及资源化配套缺口显现，国内技术、装备与运营服务出海空间广阔。

（4）节能降碳

2026 年以来，国家在推进节能降碳方面出台多项政策，着力构建绿色低碳循环发展的经济体系。《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028 年）》《新型能源体系建设“十五五”规划》等政策明确将节能降碳及相关配套产业纳入国家重点鼓励发展的产业范畴，行业发展方向与国家宏观战略导向高度契合，为节能降碳业务提供了强有力的政策支撑与市场机遇。

2、园区运营

2026 年是“十五五”开局之年，产业园区行业加速向“价值深耕”转变，产业组织能力和生态构建能力和绿色数智化转型能力正成为园区运营商的核心竞争力。当前行业面临挑战与机遇主要体现在三个维度：一是经营层面，盈利空间持续压缩，政策监管倒逼发展转型。二是模式层面，行业从“空间提供者”向“产业合伙人”加速跃迁，股权投资收益成为穿越周期的核心支撑，同时绿色化、数智化运营成为共识。三是资本层面，政策收紧与结构优化并行，一方面，《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》提升区县新设基金准入门槛，政府投资基金迈入存量提质新阶段；另一方面，资本加速向新质生产力领域聚集。

（二）公司主要业务情况

1、环保科技

环保科技板块主营业务包括：①大气治理、②水务治理、③固废处置、④节能降碳四大业务领域，整体具备“设计、投资、建设、运营”全产业链一体化项目实施能力，为合作方提供一体化“环保管家”服务。

（1）大气治理

燃煤火力发电机组烟气综合治理业务：主要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领先、市场占有率位居前列的企业之一。

工业尾气烟气净化、煤矿瓦斯气与农业废弃物资源化利用业务：一是为垃圾焚烧电厂、火电、冶炼等工业生产提供烟气净化治理解决方案；二是将前期研究及储备的可燃气预处理、提纯、脱硫脱硝等技术工艺，应用于煤矿开采伴生的煤层气（即瓦斯）及粪污发酵产生的沼气的综合利用领域，形成了可为煤矿、牧场等相关单位提供瓦斯电站、沼气电站的建设及运营服务的能力。

（2）水务治理

水务治理业务范围涵盖市政/工业污水处理、城镇自来水生产供应、应急水处理、水环境治理及生态修复、水处理装备制造、市政污泥处置及低碳水厂等，通过BOT、TOT、ROT、OM、股权投资并购等模式投运各地供水厂、污水处理厂，同时以EPC、PC、P等工程模式承接各类水处理工程项目，获取工程建设营收及利润。形成了覆盖城乡及工业污水处理领域，集技术研发、装备制造与项目运营于一体的完整水务环保产业链。

（3）固废处置

固废处置业务主要为投资、建设、运营垃圾焚烧发电厂项目，并依托垃圾焚烧发电厂开展餐厨垃圾等废弃物一体化处理，主要采用 BOT 模式。公司自主投资建设项目后，开展长期专业化运营，特许经营到期后向政府移交设施。收益主要来源于固废处置服务费、发电上网等收入。

（4）节能降碳

节能降碳业务目前涉及三大类别：一是提供“双碳”咨询与规划、碳资产评估、“双碳”智慧平台、林业碳汇开发、碳金融等解决方案，致力于成为“双碳”领域的服务管家。二是以零碳园区/工厂/建筑为核心，开展智慧供能、综合能源服务等业务。三是开辟工业领域节能业务，即在工业生产场景中，通过整合节能技术、可再生能源利用及能源系统优化等手段，实现“能源高效利用+电力热力自主供应”的业务模式。

2、园区运营

园区运营业务围绕产业生态构建，形成了以开发收益为底座、运营服务为支撑、专业能力输出为延伸、产业投资为驱动的多元化经营模式，完成从“空间载体供应商”到“产业生态共同体”的战略跃迁。现阶段形成四大核心业务板块：一是锚定“智能制造”“生命科技”“新材料”三大赛道，打造孵化平台、研发办公、产业化基地相衔接的全周期空间产品体系，满足企业梯度成长需求；二是以轻资产模式输出全产业链服务能力。发挥专业产业研究与产品定制化优势，叠加全周期招商运营体系，为合作方提供“策划+设计+建设+运营”的全套解决方案，以软实力撬动产业资源大集聚；三是以能力建设、品牌提质与服务创新实现运营增值。打造技术转化、政策赋能、人才引育、资本对接等全链条增值服务，形成覆盖企业全生命周期的生态赋能体系；四是采用“基金+直投”模式开展对外投资业务，优先针对园区优质企业进行投资，并加强与产业资本合作，同时反哺园区生态，实现“资本赋能产业、产业反哺投资”的价值闭环。

3、数字科技

主要通过自我培育和并购方式培育数字科技新兴业务板块，以工业自动化、智能制造及应用为主要并购方向。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司环保科技板块稳存拓新，气水固碳多赛道协同发展；园区运营板块加速转型升级，创新经营招商模式，深耕产业价值投资；数字科技板块聚焦核心优质赛道，稳步推进并购

工作。报告期内，公司实现营业收入 9.03 亿元，同比减少 15.42%，营业成本 6.68 亿元，同比减少 14.10%，实现毛利润 2.35 亿元，毛利率 26.00%，同比减少 1.14 个百分点。

（一）环保科技

1、大气治理

燃煤火力发电机组烟气综合治理业务：截至报告期末，光谷环保经营燃煤机组烟气治理项目 13 个，非电烟气治理 BOT 项目 1 个，总装机容量 1,506 万千瓦，投资规模约 30 亿元。报告期内累计完成脱硫电量 253.93 亿度。同时，公司聚焦数智化运营，积极联合产学研力量，攻关智慧脱硫技术，提升环保业务技术服务能力，完成脱硫智能供浆项目和智慧环保岛项目技术开发，正式投入使用后预计可节省约 2% 的整体运营成本；完成 2 个 VOCs 治理项目的调试及试运行工作，其中上海某研究院 VOCs 治理设备项目联合高校持续优化核心工艺，攻克了材料行业内稳压控制、余热高效回收利用及梯次冷凝优化等多项关键技术难题。

工业尾气烟气净化、煤矿瓦斯气与农业废弃物资源化利用业务：报告期内，泰欣环境新增中标项目 14 个，合同额 1.8 亿元，均已进入建设期；截至报告期末，在建项目合计 26 个，合同额 5.73 亿元。

2、水务治理

水务治理业务已形成市政与工业水处理“双轮驱动”的发展格局。报告期内，运营污水/供水处理规模达 36 万吨/日，存量项目生产运营稳步推进，新增中标项目 6 个。其中：光谷环保作为联合体牵头方中标 3 个，合同额 2.52 亿元，其中大别山南麓历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（武穴市）施工项目拓展生态修复新赛道；吉江环保中标 3 个，合同额 2,488 万元。

3、固废处置

近年来，公司将固废处置作为重点拓展方向，目前拥有运营项目 1 个、在建项目 4 个。报告期内，蕲春县餐厨垃圾处理及垃圾渗滤液处理设施项目累计收运餐厨垃圾 4,489.35 吨，处置餐厨垃圾 4,440.95 吨，处理渗滤液 292.84 吨；已中标的 4 个垃圾焚烧发电项目均处于建设阶段，总投资约 12.6 亿元。上述项目整体建成后垃圾处理规模合计约为 2,000 吨/日，为固废业务打下稳健基础。

4、节能降碳

为助力“双碳”目标落地，公司主动响应国家战略部署，持续构建碳咨询、碳规划及节能降碳等全链条技术服务能力，以自有园区为应用场景稳步推进零碳园区项目开发，积极拓展工业领域节能降碳业务。

一是智慧供能与综合能源服务业务多点突破。报告期内，公司持续拓宽市场空间，成功中标 3 个项目，其中包括湖北省恩施市首个整区开发分布式光伏项目、长春师范大学易地新建项目（一期工程）清洁能源供暖项目等；同时通过并购遂宁市超节智能能源科技有限公司，进军工业能源站赛道；在运营标杆项目武汉软件新城获评湖北省首批零碳示范园区。截至报告期末，已投运项目 12 个，在建项目 6 个。

二是碳咨询业务全产业链贯通。报告期内，公司先后完成无为市林业碳汇资源摸排、铜陵义安区林业碳汇评估项目成果交付，持续夯实林业碳汇全流程开发服务能力；同时搭建“能源 + 碳排”一体化综合能碳平台，集成跨区域、多业态碳排放核算与能源调度功能，面向公建、商业、酒店、工业、园区等场景，为零碳工厂、零碳园区建设提供数字化碳管理综合解决方案。

三是工业节能业务有序推进。报告期内，多个工业节能项目有序推进，黄麦岭磷化工硫酸低温余热回收项目完成 72 小时试运行，首钢水钢干熄焦一期一步、二步项目按计划开展建设。普阳钢铁节能项目计划于 2026 年 8 月完工，该项目使用的高炉冲渣水（直入式）余热制冷为鼓风脱湿节能技术获中国节能协会节能减排技术创新一等奖。山东 ORC 余热发电节能改造项目预计 2026 年 9 月完工，成功拓展 ORC 余热发电业务。

（二）园区运营

2026 年上半年，宏观经济承压与行业深度调整叠加，致使毛利额较上年同期有所下降。为积极应对市场变化，公司坚持主动求变、前瞻布局，向内生动力要效益，全面提速园区业务优化与转型升级。

一是坚持多元模式创新。平衡轻重资产发展，统筹推进建设项目 12 个，年内计划竣工备案项目 9 个，同时以全产业链模式落地宜昌汽车智造零部件产业园等轻资产项目。持续探索离岸招商等资产盘活模式，上半年招引企业数量同比增长 4.3%。强化园区开发运营与环保科技业务协同，

探索绿色低碳园区以及特色环保产业园，整合提供建筑节能设计与改造、数字化能源管理、智慧园区等全链条服务。

二是深耕全链条创新生态。依托自身产业数据优势，联合工信部火炬中心，开展科技成果转移转化、数据赋能平台建设等工作，构筑核心竞争壁垒。深化“e+创客”成长计划，举办隆中实验室、半导体、智能制造等专场路演，持续帮助园区企业及科研机构畅通产学研用转化。公司旗下武汉软件新城、光谷·芯中心分别获评东湖高新区光电融合应用特色示范园、鸿蒙生态特色示范园，3家OPC创业社区正式投入运营，其中海创园入选光谷首批OPC生态社区。报告期内，公司获评“中国新质生产力优秀产业运营商”第一名，并荣获“2026中国产业园区运营优秀企业”称号，综合竞争力与行业影响力持续增强。

三是坚持精准价值投资。公司全资子公司东湖股权坚持“投早、投小、投硬科技”策略，设立基金投资高科技、高成长性企业。截至报告期末，公司累计投资企业40余家，其中2家企业在科创板上市、1家企业登陆港交所主板。报告期内，通过基金新增投资中科酷原科技（武汉）有限公司、湖南泽睿新材料有限公司等优质项目，经股权穿透计算，公司实际间接持有中科酷原1.17%、湖南泽睿3.10%股份；被投资企业武汉滨会生物科技股份有限公司已向港交所递交上市申请、武汉里得电力科技股份有限公司已向北交所提交上市申请，经股权穿透计算，公司实际间接持有滨会生物0.30%、里得科技0.34%股份。

（三）数字科技

高新数科聚焦工业自动化、智能制造及应用领域积极推进投资并购业务。报告期内，高新数科持续优化多维度项目评估体系，细化细分领域画像与准入标准，提升项目初筛精准度与投资决策效率。同时，进一步优化专业投资团队，推动核心人员从业经历、专业背景与并购业务需求精准适配。目前，项目依次进入尽职调查、商务谈判阶段，但投资并购落地受交易双方合作意愿、交易结构设计、核心商务条款、估值共识等多重因素制约，相关项目能否最终完成交割存在较大不确定性。

在推进对外并购的同时，公司同步自主培育数智化产业服务业务。旗下索元数据持续深耕咨询顾问、系统建设及SaaS服务等常态化经营业务，并联合工信部火炬中心共同打造企业硬科技属性评价智能工具；报告期内，双方已针对该工具联合提交发明专利申请。该工具创新采用“数据画像+同行评议+权威认证”交叉评价体系，一方面助力金融机构精准筛选项目，另一方面赋能创新型企业，推动其在产业化、市场化发展阶段对接适配多层次融资渠道。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）环保科技

1、市场占有率和品牌影响力。公司已形成“气、水、固、碳”业务体系，包括大气治理、水务治理、固废处置、节能降碳四大赛道，场景覆盖广泛。其中，燃煤电厂烟气治理业务是国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模领先、市场占有率位居前列的企业之一；垃圾焚烧发电烟气净化业务作为核心优势赛道，累计服务企业超300家，提供了800多台/套环保装置系统，市场占有率稳居细分领域前列；水务治理领域已具备“设计、投资、建设、运营”全产业链一体化项目实施能力，是湖北省首个实现城区、乡镇、农村三级污水一体化综合治理的水务环保企业。

2、技术实力及运营经验。经过十余年深耕，在大气治理、水务治理等环保细分领域，已形成核心技术并沉淀丰富运营经验。大气治理领域，研发的“湿法脱硫后烟气余热利用及深度净化技术”等一系列烟气治理核心技术达到国内一流水平，具备火电厂烟气治理全流程服务能力，涵盖系统集成、设计优化、项目建设管理及运行调试、运维管理等环节；研发的“二氯甲烷尾气处理装置”，有效破解了超分子聚乙烯行业能耗高的技术瓶颈；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。水务治理领域，在水处理一体化设备、水质在线监测数据采集系统及新型构筑物设计等方面拥有多项授权专利，拥有贯穿“前期策划、技术设计、工程实施、调试运行、稳定商运”全生命周期项目实施能力。

3、科研实力与企业荣誉。公司旗下光谷环保、泰欣环境及吉江环保三家主体均取得高新技术企业认定。公司合计拥有数百项专利及软件著作权，参与制定十余项地方、行业及团体标准，搭建多个省市级创新平台，累计承担省部级、市局级科技项目、揭榜攻关项目 7 项。创新奖励成果：光谷环保、泰欣环境获得湖北省科学技术进步奖二等奖，吉江环保荣获中国表面工程协会科学技术奖二等奖。企业资质认定：光谷环保获评湖北省服务业“五个一百”重点企业、专精特新企业；泰欣环境入选国家级“科改示范企业”、上海市专精特新中小企业；吉江环保被认定为国家级环保装备制造制造业规范条件企业、重庆市专精特新企业、技术创新示范企业。

（二）园区运营

公司构建覆盖产业全链条的综合服务和生态竞争优势，打造国内领先的产业生态运营商。

1、专业研策能力。依托自主研发的“百业先问®产业大数据计算平台”和产业研究团队，把握行业趋势，实现从前端项目定位、资源导入，到中期招商运营，再到后期产业投资的闭环赋能。同时，发挥自有设计团队优势，针对企业全生命周期的空间诉求，构建“孵化—加速—研发—产业化”的全系产品矩阵。通过模块化组合、弹性化布局与定制化开发，实现空间载体与产业发展的高度适配。

2、全域运营能力。依托多年积累的优质企业资源库，通过数字化平台打破地理界限，实现跨区域产业链供需匹配与人才、资金、技术等要素流转。公司围绕企业成长各阶段需求，构建“3+5+N”运营服务体系，建立“基础—发展—共生”三级服务矩阵，培育兼具产业洞察力、服务专业度的复合型招商队伍，促进产业链、创新链、人才链、资金链、服务链“五链”融合发展，打造“e+”运营品牌，推动园区从“企业扎堆”迈向“生态共生”，从“提供场地”升级为“提供发展土壤”。

3、产业投资能力。构建以产业深耕、精准研判、生态赋能为核心的投资能力体系。长期聚焦国家战略性新兴产业，紧跟科技创新前沿，建立覆盖产业链图谱与政策导向的深度研究机制，精准挖掘和甄别拥有核心技术壁垒和具备高成长潜力的企业进行投资。同时依托园区资源及产业生态优势，为被投企业提供空间载体、战略支撑、资源对接与运营优化等全链条服务，助力企业高质量发展，实现从资本“陪跑”到价值“赋能”的全面跃升。

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	903,329,244.61	1,067,989,840.51	-15.42
营业成本	668,467,225.03	778,150,374.84	-14.10
销售费用	31,786,615.06	38,937,923.84	-18.37
管理费用	85,198,926.48	65,081,292.34	30.91
财务费用	52,320,061.15	63,284,869.38	-17.33
研发费用	23,299,715.97	38,620,582.32	-39.67
经营活动产生的现金流量净额	-245,674,242.74	-511,020,271.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-176,362,478.90	-157,685,231.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-544,203,973.72	-279,568,544.15	不适用
投资收益	-8,114,080.96	18,830,593.13	-143.09
公允价值变动收益	4,836,089.07	-3,731,015.14	不适用
资产减值损失	2,636,745.24	-39,298.13	不适用
资产处置收益	-9,329.66	-33,429.45	不适用
营业外支出	6,363,769.80	672,615.50	846.12

管理费用变动原因说明：主要是 2025 年 11 月新增并购吉江环保管理费用增加，公司及子公司员工社保基数调整等因素所致。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减

少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内净偿还金融机构融资 4.14 亿元所致。

投资收益变动原因说明：主要是报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期内公司及子公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期内合同资产期末余额减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要是报告期内支付的滞纳金增加所致。

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 币种：人民币

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
货币资金	1,045,453,621.28	5.45	2,014,172,365.65	10.21	-48.10	(1)
应收款项融资	56,863,414.99	0.30	33,765,763.71	0.17	68.41	(2)
在建工程	122,924,079.69	0.64	81,411,440.48	0.41	50.99	(3)
开发支出	1,746,174.75	0.01			不适用	(4)
短期借款	10,012,892.89	0.05	35,008,180.56	0.18	-71.40	(5)
应付票据	63,227,190.82	0.33	142,750,378.47	0.72	-55.71	(6)
合同负债	252,457,226.96	1.32	191,564,325.71	0.97	31.79	(7)
应付职工薪酬	25,003,089.60	0.13	66,412,000.67	0.34	-62.35	(8)
应交税费	130,844,699.49	0.68	219,524,064.66	1.11	-40.40	(9)
其他应付款	852,065,340.32	4.44	560,667,323.02	2.84	51.97	(10)
一年内到期的非流动负债	600,068,487.48	3.13	1,304,695,802.76	6.62	-54.01	(11)
应付债券	1,765,875,281.01	9.21	1,316,764,806.18	6.68	34.11	(12)
租赁负债	682,744.49	0.00	1,800,439.04	0.01	-62.08	(13)

其他说明

- (1) 货币资金期末数较期初数减少 48.10%，主要是：①报告期内净偿还金融机构融资 4.14 亿元；②报告期内经营活动、投资活动净流出 4.22 亿元所致。
- (2) 应收款项融资期末数较期初数增加 68.41%，主要是报告期末应收银行承兑汇票增加所致。
- (3) 在建工程期末数较期初数增加 50.99%，主要是报告期内东湖高新光谷生物医药科创中心项目在建工程投入所致。
- (4) 开发支出期末数较期初数增加 174.62 万元，主要是报告期内索元数据“产业大脑”V4.0 项目投入所致。
- (5) 短期借款期末数较期初数减少 71.40%，主要是报告期内公司子公司偿还短期借款所致。

(6) 应付票据期末数较期初数减少 55.71%，主要是报告期末公司子公司已开具尚未到期的银行承兑汇票减少所致。

(7) 合同负债期末数较期初数增加 31.79%，主要是报告期内预收服务费增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 62.35%，主要是报告期内发放上年计提的绩效工资所致。

(9) 应交税费期末数较期初数减少 40.40%，主要是报告期内缴纳上年计提的企业所得税所致。

(10) 其他应付款期末数较期初数增加 51.97%，主要是报告期内公司计提 2025 年度应付股利所致。

(11) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 54.01%，主要是报告期末一年内到期的长期借款和应付债券减少所致。

(12) 应付债券期末数较期初数增加 34.11%，主要是报告期末重分类至一年内到期的非流动负债的应付债券减少所致。

(13) 租赁负债期末数较期初数减少 62.08%，主要是报告期末公司的子公司在租赁期内尚未支付租金的现值减少所致。

2、 境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产77,397,611.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.40%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见本报告第八节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

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）	5,553.52
上年同期对外股权投资金额（万元）	3,000.00
较上年同期变动数（万元）	2,553.52
较上年同期变动比例%	85.12

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

(1) 报告期内新增并购支出（现金对价）情况

出资单位	被投资公司	经营业务范围	报告期末持股比例（%）	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	遂宁市超节智能能源科技有限公司	节能管理服务	100.00	成本法	553.52	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	报告期末 持股比例 (%)	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	广州工控东高科 技产业股权投资 合伙企业（有限 合伙）	创业投资（限投资 未上市企业）；以 私募基金从事股权 投资、投资管理、 资产管理等活动	49.00	权益法	4,900.00	现金
武汉东湖 高新股权 投资管理 有限公司	广州工控东高科 技产业股权投资 合伙企业（有限 合伙）	创业投资（限投资 未上市企业）；以 私募基金从事股权 投资、投资管理、 资产管理等活动	1.00	权益法	100.00	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	15,369,375.00	-816,073.00						14,553,302.00
应收款项融资	33,765,763.71						23,097,651.28	56,863,414.99
交易性金融资产	171,010,421.98	5,652,162.07						176,662,584.05
合计	220,145,560.69	4,836,089.07					23,097,651.28	248,079,301.04

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

单位：万元 币种：人民币

序号	基金名称	工商登记时间	初始投资成本	资金来源	会计处理方式
1	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）（注 1）	2017 年 3 月 3 日	5,000.00	自有资金	权益法
2	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）（注 2）	2018 年 9 月 29 日	8,750.00	自有资金	权益法
3	武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	2019 年 11 月 13 日	3,000.00	自有资金	权益法

4	武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	2022 年 12 月 28 日	1,800.00	自有资金	权益法
5	武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2024 年 2 月 27 日	6,000.00	自有资金	权益法
6	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	2024 年 4 月 9 日	10,000.00	自有资金	权益法
7	武汉市东高前沿二期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2025 年 7 月 7 日	10,000.00	自有资金	权益法
8	咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2025 年 11 月 10 日	5,000.00	自有资金	权益法
9	嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2016 年 2 月 15 日	4,500.00	自有资金	权益法
10	上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015 年 10 月 28 日	10,000.00	自有资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益

注 1：武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）初始投资成本 5,000.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日已收回投资成本 3,236.38 万元。

注 2：武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）初始投资成本 8,750.00 万元，截至 2026 年 6 月 30 日已收回投资成本 8,750.00 万元。

注 3：上表中“初始投资成本”是指包含公司及其子公司实缴出资金额的合计数。

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

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
光谷环保（合并）	子公司	环境治理	30,000.00	299,981.80	115,173.59	42,170.19	1,696.61	1,032.97
泰欣环境（合并）	子公司	环境治理	10,000.00	153,267.76	74,018.85	4,118.76	-1,999.69	-2,866.32
智园科技公司（合并）	子公司	园区管理服务	5,000.00	20,980.84	11,331.94	7,042.05	1,271.04	742.79
联投佩尔	子公司	园区开发运营	15,000.00	30,628.97	27,117.41	1,742.28	912.07	683.34
海南经济特区东湖高新投资有限公司	子公司	园区开发运营	10,000.00	21,243.56	10,834.01	2,566.65	736.72	565.76

遂宁超节智能	子公司	节能管理服务	4,500.00	23,348.02	1,292.93	4,848.67	979.84	739.41
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	股权投资	12,050.00	16,630.97	16,628.95	0.00	-4,788.79	-4,788.79
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	股权投资	4,300.00	7,661.87	7,661.87	0.00	3,706.74	3,706.74
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	参股公司	股权投资	12,000.00	15,154.30	15,154.30	0.00	575.61	575.61
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	参股公司	股权投资	50,000.00	22,195.03	22,195.03	0.00	576.21	576.21

注：泰欣环境（合并）、遂宁超节智能为合并层面公允价值调整后报表数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
遂宁市超节智能能源科技有限公司	非同一控制下企业合并	详见本报告第八节、九、1、非同一控制下企业合并

其他说明

□适用 √不适用

(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 2024 年绿色资产支持专项计划

经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟计划发行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”）在年度融资计划范围内通过合格证券公司或其子公司设立光谷环保烟气治理收费收益权绿色资产支持专项计划，发行资产支持证券进行融资。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 27 日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临 2023-016）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。

光谷环保作为抵押人、质押人与长江证券（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”或“专项计划管理人”）签署《抵押合同》《质押协议》，将与专项计划对应的准东经济技术开发区分公司、芜湖分公司、吉木萨尔县分公司、合肥分公司、风陵渡分公司、麻城大别山分公司、安庆分公司部分脱硫设备抵押予专项计划管理人，同时光谷环保将依据《烟气脱硫项目合同》及相关法律法规享有的自基准日（含该日）起 60 个月内按期收取脱硫服务费的收费权按照约定的质押比例质押给长证资管，以确保专项计划管理人在发生差额支付启动事件后要求差额支付承诺人按照《差额支付承诺函》支付差额补足款项权利的实现。2024 年 11 月 29 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 2024 年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〔2024〕3289 号），同意“长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划”发行总额不超过 5.27 亿元，自该函出具之日起 12 个月内有效。

2025 年 2 月 27 日，长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划经验资实际收到认购资金人民币 5.27 亿元，符合成立条件，于 2025 年 2 月 27 日正式成立。2025 年 2 月 27 日，光谷环保收到上述资产支持专项计划募集资金人民币 5.27 亿元。其中光谷环保认购次级部分 2,700.00 万元，募集优先级部分 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露的《关于全资子公司绿色资产支持专项计划资产支持证券发行情况的进展公告》（公告编号：2025-011）。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。截至报告期末，已兑付到期优先级部分本金 13,200.00 万元。

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、并购不及预期风险：公司明确将数字科技作为未来战略发展方向，依托全资子公司高新数科以并购为主要方式予以实施。并购存在不确定性，可能出现并购不及预期或失败、收益不及预期等风险。公司将通过严格尽调、科学决策、完善投后管理等举措有效控制风险。

2、市场竞争风险：①环保科技：随着外部更多企业进入公司经营的各细分领域，市场空间进一步受到挤压，可能对公司业务拓展及盈利水平造成不利影响。对此，公司将持续巩固传统业务基本盘，加大技术研发投入，提升产品与服务质量，优化成本控制；同时积极拓展市场份额，培育新盈利增长点，加强品牌建设，增强整体竞争力和抗风险能力。②园区运营：尽管公司已积累 30 余年园区运营经验，在专业研策、全域运营、产业投资等方面具备竞争优势，但行业需求端减弱，招商竞争加剧，可能会对公司的销售、租金收入造成一定的影响。针对上述风险，公司将持续对政策趋势进行研判，强化产业链精准招商，提升 e+产业运营体系，提高全产业链服务能力。

3、应收账款无法及时收回及发生坏账的风险：公司环保项目具有投资规模大、建设及运营周期长的特点，客户以企业及地方政府为主，回款受宏观经济及地方财政状况影响。若企业经营及地方财政压力加大，可能导致项目回款周期延长、回款困难等情况。对此，公司已成立清欠专班，持续加大清收力度，强化现金流管控，竭力降低回款风险对公司经营业绩的影响。

4、基金在管项目退出及业绩兑现稳定性风险：受宏观经济形势、资本市场环境、被投企业经营状况等多种因素影响，可能对项目退出造成影响。针对上述风险，公司积极探索多元化退出渠

道，制定差异化退出方案；同时强化投后管理，提升资产可退出性，构建“投得好”与“退得稳”的良性循环。

5、安全环保风险：伴随国家安全生产法治体系不断完善、生态文明建设纵深推进，安全生产、生态环保领域监管政策不断收紧，监管标准、执法力度持续提升，公司多业态叠加带来的安全环保复合型风险持续凸显。针对上述风险，公司构建完善的安全环保管理体系；常态化开展安全环保培训与应急演练，全面推行双重预防机制，实现分业态清单化隐患闭环治理；同时常态化开展“四不两直”督查，严格落实岗位履职考核，动态评估风险，实现全流程前置防控，夯实合规基础。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
杨洋	董事	离任	换届	任期届满
王华	独立董事	离任	换届	任期届满
金明伟	独立董事	离任	换届	任期届满
张如宾	副总经理	离任	换届	任期届满
段静	董事会秘书	离任	换届	任期届满
刘洋	董事、董事长	离任	工作调动	工作调动
史文明	董事长	选举	选举	董事会选举产生
赵业虎	董事	选举	换届	董事会换届选举产生
谢兵兵	独立董事	选举	换届	董事会换届选举产生
郭月梅	独立董事	选举	换届	董事会换届选举产生
段静	总会计师暨财务负责人	聘任	换届	董事会聘任
熊安燕	董事会秘书	聘任	换届	董事会聘任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

1、2026 年 6 月 17 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《选举第十一届董事会非独立董事的议案》《选举第十一届董事会独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，选举刘洋、史文明、丁峻、赵业虎、赵九泉、熊新华、郭月梅、谢兵兵为公司第十一届董事会董事，其中，熊新华、郭月梅、谢兵兵为独立董事。

2、公司于 2026 年 6 月 17 日接到公司工会委员会《关于选举武汉东湖高新集团股份有限公司第十一届职工董事的决定》，经公司 2026 年第三次职工代表大会选举并公示，选举朱艳梅为公司职工董事。

3、2026 年 6 月 17 日，公司召开第十一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》《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任史文明为公司总经理；聘任段静为副总经理兼总会计师暨财务负责人；李素英为副总经理；孙静为副总经理；薛倩为总法律顾问；熊安燕为董事会秘书。

4、2026 年 7 月 24 日，公司董事会收到刘洋先生的辞职报告，因工作调动刘洋先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

5、2026 年 7 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，一致选举史文明先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

二、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
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	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）	7	
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	武汉市阳逻污水处理有限公司	http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=6c5ac8ac-5548-4bfe-a5aa-863b14b8bebf&XH=1677751244233009244672&year=2024
2	乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	https://124.117.235.203:9015/index
3	房县光谷环保科技有限公司（房县东城工业园污水处理厂）	http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=1a9d517a-1a9e-4987-9994-f3504462f3d8&XH=1677750517850009244672&year=2024
4	房县光谷环保科技有限公司（房县北城污水处理厂）	http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=7a86b5d4-5e0f-41dc-9479-a2fa3fa710ec&XH=1677832839195009895936&year=2024
5	广水光谷环保科技有限公司	http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=a96ba07c-2b9c-4718-8a57-bbf4fe51c832&XH=1744341316991027074560&year=2025
6	江安吉江水务有限公司	https://tftb.sczfw.gov.cn:8085/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/qyhjxxyfpl/index.html#/index/enterprise-more?code=91511523MABUWME59P&uniqueCode=104182edb3ee144c&date=2025&type=true&isSearch=true
7	吉江水务（恩施）有限公司	http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/home/enterpriseInfo?XTXH=f7cc0c47-0ac6-4f08-990a-16f2f3af99eb&XH=1715412922465036462592&year=2025

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	建投集团及一致行动人	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	长期,持续作为东湖高新的控股股东期间	是	-	-
	解决关联交易	建投集团及一致行动人	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	长期,持续作为东湖高新的控股股东期间	是	-	-

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
	解决同业竞争	建投集团及一致行动人	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	长期,持续作为东湖高新的控股股东期间	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

八、上市公司及其董事、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

(1) 2025 年 8 月 22 日，东湖高新第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议，2025 年 9 月 22 日，东湖高新 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟调增日常关联交易预计额度的议案》，批准预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日的日常关联交易额度不超过 152,645 万元。（具体详见东湖高新指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于调增日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：临 2025-058）

(2) 2026 年 4 月 24 日，东湖高新第十届董事会第二十七次会议审议通过《公司 2026 年年度预计日常关联交易的议案》，批准根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，预计自 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年 12 月 31 日，与上述关联人发生关联交易金额不超过 137,269 万元。（具体详见 2026 年 4 月 28 日东湖高新指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于 2026 年年度预计日常关联交易的公告》。公告编号：临 2026-013）

综上，预计 2026 年全年的日常关联交易额度不超过 289,914.00 万元。

报告期内，日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联人 (注 1)	关联交易 类型	2026 年 1 月 1 日至 2025 年股东会召 开之日期间 的预计金额 (公告编 号：临	2025 年股东会 召开次日至 2026 年 12 月 31 日期间的预 计金额 (公告编号： 临 2026-013 号)	2026 年全 年预计总 金额(万 元)	2026 年实 际发生金 额(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
-----------------	------------	---	--	-------------------------------	---	--------------------------------

		2025-058号)				
湖北省工业建筑集团有限公司	接受劳务	10,000.00	46,207.00	56,207.00	21,425.46	相关项目暂未推进
	提供劳务	50,000.00	18,973.00	68,973.00	2,856.97	
	销售商品	-	4,000.00	4,000.00	3,054.06	
	采购商品	-	1,100.00	1,100.00	1,650.08	因项目推进需要产生，该发生额未超过该关联方2026年预计关联交易总额
湖北省路桥集团有限公司	接受劳务	10,000.00	10,000.00	20,000.00	2,258.38	相关项目暂停或中止
	提供劳务	70,000.00	-	70,000.00	1,824.23	
湖北省市政建设集团有限公司	提供劳务	-	1,000.00	1,000.00	71.45	
湖北联投城市运营有限公司	提供劳务	1,000.00	4,717.00	5,717.00	307.16	相关项目正在推进中
	接受劳务	700.00	2,902.00	3,602.00	585.54	
	采购商品	100.00	316.00	416.00	-	
金州水务集团股份有限公司	接受劳务	2,000.00	-	2,000.00	-	
	提供劳务	2,000.00	-	2,000.00	380.00	
	采购商品	2,000.00	23,960.00	25,960.00	1,060.00	相关项目正在推进中
	销售商品	-	5,000.00	5,000.00	-	
联投欧洲科技投资有限公司	接受劳务	200.00	960.00	1,160.00	0.99	
	采购商品	-	60.00	60.00	-	
	销售商品	-	906.00	906.00	-	
	提供劳务	-	5,800.00	5,800.00	-	相关项目暂停或中止
湖北商贸物流集团有限公司	采购商品	1,000.00	2,525.00	3,525.00	3,192.50	
湖北联投咨询管理有限公司	接受劳务	300.00	422.00	722.00	169.11	
湖北福	采购商品	100.00	350.00	450.00	-	

汉木业 (集团)发展 有限公司	提供劳务		-	-	167.56	已经公司经营 层审议
湖北联 投资本 投资发 展有限 公司	提供劳务	10.00	31.00	41.00	-	
	接受劳务	-	3.00	3.00	-	
湖北联 影创艺 文化传 媒有限 公司	接受劳务	10.00	25.00	35.00	30.78	
	提供劳务	10.00	-	10.00	-	
湖北省 联投新 城发展 集团有 限公司	提供劳务	800.00	-	800.00	70.47	
湖北省 数字产 业发展 集团有 限公司	接受劳务	100.00	395.00	495.00	70.14	
湖北省 住房保 障建设 管理有 限公司	提供劳务	60.00	-	60.00	-	
	接受劳务	-	10.00	10.00	1.25	
湖北数 据集团 有限公 司	提供劳务	100.00	300.00	400.00	-	
武汉软 件新城 发展有 限公司	提供劳务	800.00	330.00	1,130.00	11.04	
	接受劳务	300.00	2,400.00	2,700.00	-	
湖北省 楚天云 有限公 司	接受劳务	60.00	-	60.00	24.89	
	提供劳务	-	1,157.00	1,157.00	34.50	
长江财 产保险 股份有 限公司	接受劳务	30.00	10.00	40.00	17.31	
武汉联 投置业	提供劳务	960.00	-	960.00	-	
	接受劳务	-	10.00	10.00	-	

有限公司						
湖北清能投资发展集团有限公司	接受劳务	5.00	-	5.00	-	
湖北省建设投资集团有限公司	接受劳务	-	100.00	100.00	26.95	
湖北联投集团有限公司	提供劳务	-	100.00	100.00	-	
湖北省自然资源资产运营有限公司	提供劳务	-	3,000.00	3,000.00	-	
湖北省建筑设计院有限公司	接受劳务	-	200.00	200.00	-	
	采购商品	-	-	-	1.34	其中：0.46万元在 2026 年年度预计总额调剂范围内；0.88 万元已经公司经营层、董事会和股东会审议。
湖北天逸文化产业有限公司	接受劳务	-	-	-	4.09	经公司经营层、董事会和股东会审议，该笔关联交易金额包含在 2026 年 4 月 28 日公告披露的累计经公司经营层批准的关联交易事项 3,355.85 万元中（公告编号：临 2026-013、临 2026-024）

湖北现代化工 有限公司	销售商品	-	-	-	1,599.81	已经公司经营层审议
合计		152,645.00	137,269.00	289,914.00	40,896.04	

注 1：包含该公司及/或其下属全资或控股子公司。

注 2：公司 2026 年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注 3：本表列示的“2026 全年预计总金额”是指拟与关联人在 2026 年度签订的日常关联交易合同总额的预计；“2026 年实际发生金额（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间）”是指与关联人在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间实际发生的合同签订金额。

注 4：公司 2026 年度日常关联交易预计与实际情况存在差异主要是由于部分项目暂未推进、暂停或终止，部分项目正在推进中。

注 5：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的，下同。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

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
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”）与湖北省自然资源资产运营有限公司（以下简称“省资源”）及其他联合体成员方共同组建联合体中标 2022 年度夷陵区龙泉镇全域国土综合整治项目，光谷环保和关联方省资源系本项目联合体投资方，由联合体投资方与宜昌市夷陵区自然资源和规划局签订项目投资协议，项目计划总投资 28,500 万元。光谷环保与省资源共同出资成立项目公司，由项目公司承继投资协议中联合体投资方的全部权利与义务。项目公司注册资本 5,700 万元，省资源持股 51%、光谷环保持股 49%（我方出资额 2,793 万元）。该出资金额包含在 2025 年 4 月 29 日公告披露的累计经公司经营层批准的关联交易事项 2,876.01 万元中。	相关信息详见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 31 日、2026 年 4 月 28 日东湖高新指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临 2025-029、临 2025-068、临 2025-076、临 2026-013）

投资协议已于 2025 年 9 月签署，项目公司宜昌市夷陵区旭龙生态建设有限公司已于 2026 年 4 月成立。	
2026 年 2 月 11 日，东湖高新第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案》，同意对嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）期限相关条款进行修改，基金经营期限由 10 年延长至 15 年，原合伙协议其他条款不变；同意公司与联投置业、光大浸辉在上述范围内签署《<嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>（修改后）》；授权董事长（或其授权代表）办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。报告期内，修改后的合伙协议已签署完成。	相关信息详见 2026 年 2 月 13 日、2026 年 4 月 28 日东湖高新指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2026-004、临 2026-013）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

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

(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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00								
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							0.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							157,624.18								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							157,624.18								
担保总额占公司净资产的比例（%）							17.67								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							31,496.16								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							31,496.16								
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，阶段性担保期间为自按揭贷款合同签订之日起至相关他项权证交付银行保管之日止。报告期内，公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为4,909.00万元，报告期末尚未结清的担保余额为20,278.50万元。													

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金 到位时间	募集资金 总额	募集资金 净额 (1)	招股书或 募集说明 书中募集 资金承诺 投资总额 (2)	超募资 金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告 期末累计 投入募集 资金总额 (4)	其中： 截至报 告期末 超募资 金累计 投入总 额 (5)	截至报告 期末募集 资金累计 投入进度 (%) (6) =(4)/(1)	截至报告 期末超募 资金累计 投入进度 (%) (7) =(5)/(3)	本年度投 入金额 (8)	本年度 投入金 额占比 (%) (9) = (8) / (1)	变更用途 的募集资 金总额
发行可转换债券	2021-4-16	155,000.00	153,717.92	153,717.92	0.00	147,907.74	0	96.22	不适用	9,334.60	6.07	42,459.26
合计	/	155,000.00	153,717.92	153,717.92	0.00	147,907.74	0	/	/	9,334.60	/	42,459.26

其他说明

☒适用 ☐不适用

注 1：募集资金净额为募集资金总额扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用后的金额。

注 2：为保持募集资金投入进度与募集资金净额计算口径一致，截至报告期末累计投入募集资金总额中已扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用。

注 3：变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注 4：本年度指本报告期，即 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额（1）	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
发行可转换债券	重庆两江新区半导体产业园（一期）项目	生产建设	是	否	38,337.48		38,337.48	100.00	1.1 期 2021 年 12 月竣工；1.2 期 2022 年 9 月竣工。	是	是	不适用	-467.20	3,350.79	否	0
发行可转换债券	东湖高新合肥国际企业中心项目	生产建设	是	是，此项目取消或终止	22,091.18		22,091.18	100.00	1.1 期 2023 年 8 月竣工；1.2 期 2028 年 9 月竣工。	是	是	不适用	-123.54	-1,041.94	是，见注 1	0
发行可转换债券	长沙东湖高新金霞智慧城项目	生产建设	是	是，此项目取消或终止	17,449.57		17,449.57	100.00	1 期 2021 年 10 月竣工；2.1 期 2023 年 12 月竣工；2.2 期 2025 年 12 月竣工；3 期 2027 年 12 月竣工	是	是	不适用	-361.89	-146.53	是，见注 1	0
发行可转换债券	偿还银行借款及补充流动资金	补流还贷	是	否	22,000.00		22,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	0
发行可转换债券	武汉国际智造中心产业园项目一期	生产建设	否	否	16,000.00	196.56	6,884.11	43.03	1.1 期 2025 年 8 月竣工；1.2 期 2027 年 10 月竣工。	否	是	不适用	-31.74	1,359.81	否	9,115.89

发行可转换债券	东湖高新智慧科技产业园项目（一期）	生产建设	否	否	13,000.00	1,545.54	9,927.48	76.37	2025 年 11 月竣工。	否	是	不适用	247.01	3,406.16	否	3,072.52
发行可转换债券	武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区	生产建设	否	否	13,194.00	2,479.70	13,194.00	100.00	2024 年 12 月竣工。	是	是	不适用	683.34	10,754.06	否	0
发行可转换债券	结项资金用于补充流动资金	补流还贷	否	否	19,305.99	5,112.80	19,305.99	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	0
合计	/	/	/	/	161,378.23	9,334.60	149,189.82	/	/	/	/	/	/	/	/	12,188.41

注 1：公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》等。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（编号：临 2024-012）。

注 2：部分合计数与各分项数加总存在尾差，系四舍五入所致。

注 3：本年度指本报告期，即 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2026 年 4 月 24 日	9,000.00	2026 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 23 日	0.00	否

其他说明

本报告期内，公司未实施闲置募集资金现金管理。

4、 其他

☒适用 ☐不适用

本报告期内，公司未实施闲置募集资金现金管理。

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

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)	64,212
------------------	--------

(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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
湖北省建设投资集团有限公司	0	168,650,053	15.82	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	3.16	0	无	0	国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	13,473,209	1.26	0	无	0	国有法人
纪强	+1,689,000	11,436,712	1.07	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,942,814	3,695,811	0.35	0	无	0	其他
朱镛	+3,561,900	3,561,900	0.33	0	无	0	境内自然人
郭海明	+751,000	3,370,080	0.32	0	无	0	境内自然人
彭小东	+211,000	3,136,700	0.29	0	无	0	境内自然人
杜铁军	+1,296,806	3,106,706	0.29	0	无	0	境内自然人
李莉	+134,500	3,077,300	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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			
湖北省联合发展投资集团有限公司		13,473,209	人民币普通股	13,473,209			
纪强		11,436,712	人民币普通股	11,436,712			
香港中央结算有限公司		3,695,811	人民币普通股	3,695,811			
朱镛		3,561,900	人民币普通股	3,561,900			
郭海明		3,370,080	人民币普通股	3,370,080			
彭小东		3,136,700	人民币普通股	3,136,700			
杜铁军		3,106,706	人民币普通股	3,106,706			
李莉		3,077,300	人民币普通股	3,077,300			
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湖北省联合发展投资集团有限公司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

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐适用 ☒不适用

其他情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
☐适用 ☒不适用

(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

五、优先股相关情况
☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）公司债券（含企业债券）

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司债券募集资金情况

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

（1）募集资金用于特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）专项品种债券应当披露的其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内公司债券相关重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 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 2024 年度 第一期中期票据	24 东湖高新 MTN001	102483057.IB	2024/7/15	2024/7/17	2027/7/17	5.00	2.50	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 2025 年度 第一期科技创新债券	25 东湖高新 MTN001（科 创债）	102582400.IB	2025/6/11	2025/6/13	2028/6/13	5.00	2.18	按年付息， 到期还本	全国银 行间交 易市场	银行间债 券市场机 构投资者	在银行间债券市 场机构投资者范 围内流通转让	否
武汉东湖高新集团股 份有限公司 2026 年度 第一期中期票据	26 东湖高新 MTN001	102681864.IB	2026/5/20	2026/5/22	2029/5/22	2.50	1.94	按年付息， 到期还本	全国银 行间交 易市场	银行间债 券市场机 构投资者	在银行间债券市 场机构投资者范 围内流通转让	否
武汉东湖高新集团股 份有限公司 2026 年度 第二期中期票据	26 东湖高新 MTN002	102681878.IB	2026/5/21	2026/5/25	2029/5/25	2.50	1.85	按年付息， 到期还本	全国银 行间交 易市场	银行间债 券市场机 构投资者	在银行间债券市 场机构投资者范 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、 公司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

(六) 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

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(八) 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	2.25	2.10	7.14	
速动比率	1.05	1.14	-7.89	
资产负债率（%）	49.28	49.73	减少 0.45 个百分点	
	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	-22,984,056.29	43,592,990.44	-152.72	主要是：科技园区销售业务结转收入面积减少，致使毛利额较上年同期减少等。
EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	
利息保障倍数	1.04	1.76	-40.91	主要是报告期内利润总额减少。
现金利息保障倍数	-0.43	-2.86	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	2.81	2.99	-6.02	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第八节 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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,045,453,621.28	2,014,172,365.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	176,662,584.05	171,010,421.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,709,951,038.21	1,785,067,639.90
应收款项融资	七、7	56,863,414.99	33,765,763.71
预付款项	七、8	92,413,738.09	124,521,667.86
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、9	305,079,436.62	277,474,024.80
其中：应收利息			
应收股利		816,073.02	
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,907,739,395.45	4,554,394,395.03
其中：数据资源			
合同资产	七、6	615,911,528.53	747,181,041.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	339,378,446.57	285,588,349.83
流动资产合计		9,249,453,203.79	9,993,175,670.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	611,480,449.65	610,613,055.69
长期股权投资	七、17	3,874,215,556.39	3,896,807,627.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	14,553,302.00	15,369,375.00
投资性房地产	七、20	1,955,851,721.58	1,983,000,874.42
固定资产	七、21	272,601,991.50	294,853,405.28
在建工程	七、22	122,924,079.69	81,411,440.48

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	14,754,494.62	17,067,092.98
无形资产	七、26	2,407,128,009.15	2,194,438,976.12
其中：数据资源		12,635,620.59	13,391,433.85
开发支出	八、2	1,746,174.75	
其中：数据资源		1,746,174.75	
商誉	七、27	282,156,141.34	282,156,141.34
长期待摊费用	七、28	34,567,861.64	36,921,178.16
递延所得税资产	七、29	186,093,306.84	171,241,564.47
其他非流动资产	七、30	144,652,859.85	144,652,859.85
非流动资产合计		9,922,725,949.00	9,728,533,591.12
资产总计		19,172,179,152.79	19,721,709,261.32
流动负债：			
短期借款	七、32	10,012,892.89	35,008,180.56
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	63,227,190.82	142,750,378.47
应付账款	七、36	2,066,506,848.45	2,131,623,147.09
预收款项	七、37	35,872,522.93	40,801,474.42
合同负债	七、38	252,457,226.96	191,564,325.71
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	25,003,089.60	66,412,000.67
应交税费	七、40	130,844,699.49	219,524,064.66
其他应付款	七、41	852,065,340.32	560,667,323.02
其中：应付利息			
应付股利		191,604,739.84	
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	600,068,487.48	1,304,695,802.76
其他流动负债	七、44	81,509,459.03	75,664,253.72
流动负债合计		4,117,567,757.97	4,768,710,951.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,361,129,177.35	3,507,260,159.12
应付债券	七、46	1,765,875,281.01	1,316,764,806.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	682,744.49	1,800,439.04
长期应付款	七、48	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	10,152,058.19	11,095,826.41

递延收益	七、51	66,149,329.37	66,891,422.85
递延所得税负债	七、29	125,636,834.08	133,596,249.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,330,625,424.49	5,038,408,903.12
负债合计		9,448,193,182.46	9,807,119,854.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,066,239,875.00	1,066,239,875.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,346,606,081.31	3,340,320,510.18
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-6,230,268.53	-1,555,882.33
专项储备			
盈余公积	七、59	468,671,433.58	468,671,433.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,044,183,051.02	4,237,317,966.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,919,470,172.38	9,110,993,903.26
少数股东权益		804,515,797.95	803,595,503.86
所有者权益（或股东权益）合计		9,723,985,970.33	9,914,589,407.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,172,179,152.79	19,721,709,261.32

公司负责人：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

母公司资产负债表

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		326,529,421.50	915,464,638.20
交易性金融资产		114,796,985.76	111,186,043.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	108,765,003.62	111,125,486.18
应收款项融资		2,000,000.00	
预付款项		2,415,287.59	2,056,354.94
其他应收款	十九、2	2,561,268,507.62	2,401,470,043.22
其中：应收利息			
应收股利		816,073.02	
存货		13,657,717.24	13,657,717.24
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,582,536.22

流动资产合计		3,129,432,923.33	3,558,542,819.80
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	十九、3	7,684,771,314.76	7,540,186,345.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,553,302.00	15,369,375.00
投资性房地产		985,754,492.80	999,327,714.27
固定资产		2,765,648.35	2,571,278.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		441,218.70	577,204.37
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,031,431.42	232,511.39
递延所得税资产		32,810,835.23	21,856,065.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,724,128,243.26	8,580,120,494.24
资产总计		11,853,561,166.59	12,138,663,314.04
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		41,081,785.22	46,126,198.33
预收款项		4,941,938.15	4,984,110.91
合同负债		5,169,027.38	5,161,747.38
应付职工薪酬		6,183,608.79	13,766,818.70
应交税费		5,063,758.19	15,322,736.22
其他应付款		1,623,025,256.63	1,396,697,746.26
其中：应付利息			
应付股利		176,995,819.25	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		236,929,296.04	958,679,679.38
其他流动负债		552,637.03	552,637.03
流动负债合计		1,922,947,307.43	2,441,291,674.21
非流动负债：			
长期借款		1,304,430,000.00	1,402,990,000.00
应付债券		1,499,429,887.02	999,572,620.23
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		58,885,465.18	63,863,784.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,862,745,352.20	2,466,426,404.91
负债合计		4,785,692,659.63	4,907,718,079.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,066,239,875.00	1,066,239,875.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,309,305,013.82	3,302,966,930.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		500,412,343.53	500,412,343.53
未分配利润		2,191,911,274.61	2,361,326,085.61
所有者权益（或股东权益）合计		7,067,868,506.96	7,230,945,234.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,853,561,166.59	12,138,663,314.04

公司负责人：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	七、61	903,329,244.61	1,067,989,840.51
其中：营业收入		903,329,244.61	1,067,989,840.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		895,855,986.21	1,015,091,799.96
其中：营业成本	七、61	668,467,225.03	778,150,374.84
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	34,783,442.52	31,016,757.24
销售费用	七、63	31,786,615.06	38,937,923.84
管理费用	七、64	85,198,926.48	65,081,292.34
研发费用	七、65	23,299,715.97	38,620,582.32
财务费用	七、66	52,320,061.15	63,284,869.38
其中：利息费用		78,605,074.43	82,182,377.85

利息收入		26,781,647.50	19,907,167.36
加：其他收益	七、67	18,007,765.06	18,609,540.22
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-8,114,080.96	18,830,593.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,930,153.98	18,014,520.11
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	4,836,089.07	-3,731,015.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,095,669.54	-6,661,858.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	2,636,745.24	-39,298.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-9,329.66	-33,429.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,734,777.61	79,872,572.78
加：营业外收入	七、74	1,169,050.88	917,858.04
减：营业外支出	七、75	6,363,769.80	672,615.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,540,058.69	80,117,815.32
减：所得税费用	七、76	31,818,061.24	27,879,491.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,278,002.55	52,238,323.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,278,002.55	52,238,323.99
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）		-16,139,096.56	49,179,590.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,138,905.99	3,058,733.78
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-4,674,386.20	-238,069.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,674,386.20	-238,069.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-4,674,386.20	-238,069.60
（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		-4,674,386.20	-238,069.60
（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		-23,952,388.75	52,000,254.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,813,482.76	48,941,520.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,138,905.99	3,058,733.78

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0151	0.0461
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0151	0.0461

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：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	34,842,365.21	53,381,055.16
减：营业成本	十九、4	15,980,794.70	22,667,168.61
税金及附加		8,100,402.77	4,299,786.98
销售费用		2,273,371.81	1,216,175.14
管理费用		23,802,863.21	16,649,509.75
研发费用			
财务费用		5,319,903.65	60,583.32
其中：利息费用		49,858,585.85	55,628,704.87
利息收入		44,581,731.94	-55,684,784.44
加：其他收益		1,500,000.00	207,840.89
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	21,712,759.70	22,677,253.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,696,686.68	21,861,180.40
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）		2,794,868.96	-4,684,462.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-731,570.88	-910,473.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,641,086.85	25,777,989.14
加：营业外收入			99,602.75
减：营业外支出		1,238,017.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,403,069.83	25,877,591.89
减：所得税费用		-4,177,938.42	3,631,073.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,581,008.25	22,246,518.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,581,008.25	22,246,518.66
（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		7,581,008.25	22,246,518.66
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：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

合并现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		1,059,506,108.04	1,073,526,667.60
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		7,822,434.63	11,728,519.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	107,897,028.89	101,485,272.95
经营活动现金流入小计		1,175,225,571.56	1,186,740,459.71
购买商品、接受劳务支付的现金		890,361,713.35	1,208,430,239.88
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		203,355,016.69	185,536,398.37
支付的各项税费		210,601,632.11	204,444,646.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	116,581,452.15	99,349,446.32
经营活动现金流出小计		1,420,899,814.30	1,697,760,730.94
经营活动产生的现金流量净额		-245,674,242.74	-511,020,271.23

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,168.00	1,023,147.50
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	七、78	7,917,802.29	1,424,519.31
投资活动现金流入小计		77,930,970.29	19,947,666.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,293,449.19	147,632,898.10
投资支付的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
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	七、78	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计		254,293,449.19	177,632,898.10
投资活动产生的现金流量净额		-176,362,478.90	-157,685,231.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,859,200.08	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,859,200.08	200,000.00
取得借款收到的现金		866,417,672.60	1,618,229,532.71
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		875,276,872.68	1,618,429,532.71
偿还债务支付的现金		1,280,495,406.05	1,526,422,159.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,605,725.33	278,838,275.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	37,379,715.02	92,737,642.04
筹资活动现金流出小计		1,419,480,846.40	1,897,998,076.86
筹资活动产生的现金流量净额		-544,203,973.72	-279,568,544.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,479,131.18	-228,200.00
五、现金及现金等价物净增加额		-970,719,826.54	-948,502,246.67
加：期初现金及现金等价物余额		2,002,078,975.18	2,819,386,217.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,031,359,148.64	1,870,883,970.50

公司负责人：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

母公司现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025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		45,720,150.95	116,188,374.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,121,180.50	1,388,777,075.56
经营活动现金流入小计		59,841,331.45	1,504,965,449.85

购买商品、接受劳务支付的现金		8,865,064.01	49,702,719.52
支付给职工及为职工支付的现金		26,667,617.70	29,042,631.54
支付的各项税费		30,478,998.95	43,780,321.52
支付其他与经营活动有关的现金		23,528,192.21	766,055,252.39
经营活动现金流出小计		89,539,872.87	888,580,924.97
经营活动产生的现金流量净额		-29,698,541.42	616,384,524.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,000,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		490,301,382.65	1,424,519.31
投资活动现金流入小计		563,501,382.65	18,924,519.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,145,853.94	8,829,594.20
投资支付的现金		186,965,000.00	89,045,000.00
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		579,405,084.44	
投资活动现金流出小计		772,515,938.38	97,874,594.20
投资活动产生的现金流量净额		-209,014,555.73	-78,950,074.89
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		505,000,000.00	830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		869,973,103.44	19,106,006.45
筹资活动现金流入小计		1,374,973,103.44	849,106,006.45
偿还债务支付的现金		813,100,000.00	1,204,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,956,724.42	240,753,290.43
支付其他与筹资活动有关的现金		857,138,498.57	134,878,553.79
筹资活动现金流出小计		1,725,195,222.99	1,580,081,844.22
筹资活动产生的现金流量净额		-350,222,119.55	-730,975,837.77
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			
加：期初现金及现金等价物余额		914,459,717.38	1,022,469,798.92
六、期末现金及现金等价物余额			
		325,524,500.68	828,928,411.14

公司负责人：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	1,066,239,875.00				3,340,320,510.18		-1,555,882.33		468,671,433.58		4,237,317,966.83		9,110,993,903.26	803,595,503.86	9,914,589,407.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,066,239,875.00				3,340,320,510.18		-1,555,882.33		468,671,433.58		4,237,317,966.83		9,110,993,903.26	803,595,503.86	9,914,589,407.12
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					6,285,571.13		-4,674,386.20				-193,134,915.81		-191,523,730.88	920,294.09	-190,603,436.79
（一）综合收益总额							-4,674,386.20				-16,139,096.56		-20,813,482.76	-3,138,905.99	-23,952,388.75
（二）所有者投入和减少资本					-52,511.91								-52,511.91	8,859,200.08	8,806,688.17
1. 所有者投入的普通股														8,859,200.08	8,859,200.08
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-52,511.91								-52,511.91		-52,511.91
4. 其他															
（三）利润分配											-176,995,819.25		-176,995,819.25	-4,800,000.00	-181,795,819.25
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											-176,995,819.25	-176,995,819.25	-4,800,000.00	-181,795,819.25		
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他					6,338,083.04							6,338,083.04		6,338,083.04		
四、本期期末余额	1,066,239,875.00				3,346,606,081.31		6,230,268.53	468,671,433.58		4,044,183,051.02		8,919,470,172.38	804,515,797.95	9,723,985,970.33		

项目	2025 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	1,066,239,875.00				3,194,947,758.89				461,004,876.92		4,137,370,297.68		8,859,562,808.49	732,144,738.59	9,591,707,547.08

加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,066,23 9,875.00				3,194,94 7,758.89			461,004,8 76.92		4,137,370,297 .68		8,859,562,808.49	732,144,738.59	9,591,707,547.08
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					9,689,28 1.05	- 238,0 69.60				- 126,749,989.1 7		-117,298,777.72	3,258,733.78	-114,040,043.94
（一）综合收益总额						- 238,0 69.60				49,179,590.21		48,941,520.61	3,058,733.78	52,000,254.39
（二）所有者投入和减少 资本													200,000.00	200,000.00
1. 所有者投入的普通股													200,000.00	200,000.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本														
3. 股份支付计入所有者 权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										- 175,929,579.3 8		-175,929,579.38		-175,929,579.38
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										- 175,929,579.3 8		-175,929,579.38		-175,929,579.38
4. 其他														
（四）所有者权益内部结 转														
1. 资本公积转增资本 （或股本）														
2. 盈余公积转增资本 （或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					9,689,28 1.05						9,689,281.05			9,689,281.05
四、本期期末余额	1,066,23 9,875.00				3,204,63 7,039.94	- 238,0 69.60		461,004,8 76.92		4,010,620,308 .51		8,742,264,030.77	735,403,472.37	9,477,667,503.14

公司负责人：史文明

主管会计工作负责人：段静

会计机构负责人：王琛

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	1,066,239,875.00				3,302,966,930.78				500,412,343.53	2,361,326,085.61	7,230,945,234.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,239,875.00				3,302,966,930.78				500,412,343.53	2,361,326,085.61	7,230,945,234.92
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					6,338,083.04					-169,414,811.00	-163,076,727.96
（一）综合收益总额										7,581,008.25	7,581,008.25
（二）所有者投入和减少资 本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-176,995,819.25	-176,995,819.25	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-176,995,819.25	-176,995,819.25	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					6,338,083.04						6,338,083.04
四、本期期末余额	1,066,239,875.00				3,309,305,013.82				500,412,343.53	2,191,911,274.61	7,067,868,506.96

项目	2025 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	1,066,239,875.00				3,345,550,961.60				492,745,786.87	2,468,256,655.05	7,372,793,278.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,066,239,875.00				3,345,550,961.60				492,745,786.87	2,468,256,655.05	7,372,793,278.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,689,281.05					-153,683,060.72	-143,993,779.67
（一）综合收益总额										22,246,518.66	22,246,518.66
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-175,929,579.38	-175,929,579.38
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-175,929,579.38	-175,929,579.38
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					9,689,281.05						9,689,281.05
四、本期期末余额	1,066,239,875.00				3,355,240,242.65				492,745,786.87	2,314,573,594.33	7,228,799,498.85

公司负责人：史文明

主管会计工作负责人：段静

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，在包含子公司时统称本集团）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；软件开发，软件销售，软件外包服务，人工智能基础软件开发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能应用软件开发，人工智能硬件销售物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，物联网应用服务，数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服务，云计算装备技术服务，大数据服务，互联网数据服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务。

本财务报表于 2026 年 8 月 17 日经本公司第十一届董事会第三次会议决议批准报出。

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 86 户，详见本报告第八节、第十、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年末增加 1 户，详见本报告第八节、第九、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2026 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，环保科技和物业管理业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；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以清偿，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。

本集团下属子公司东湖高新欧洲有限公司，根据其经营所处的主要经济环境以欧元为记账本位币，本集团在编制财务报表时按照本报告第八节、五、10、“外币业务和外币报表折算”所述方法折算为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占各类应收账款坏账准备期末余额的 10%以上且大于 1,000.00 万元。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项计提金额占各类其他应收款坏账准备期末余额的 10%以上且大于 1,000.00 万元。
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项应付账款金额超过应付账款期末余额 5%且大于 2,000.00 万元，账龄超过 1 年。
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	单项其他应付款金额超过其他应付款期末余额 5%且大于 2,000.00 万元，账龄超过 1 年。
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项合同负债金额超过合同负债期末余额 5%且大于 2,000.00 万元，账龄超过 1 年。
重要在建工程项目	单个项目的预算大于 10,000.00 万元。
重要的投资活动有关的现金	单项投资活动现金流超过期末资产总额 0.5%。
重要的非全资子公司	净利润超过本集团当年净利润的 10%且大于 2,000.00 万元。
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资企业的长期股权投资期末账面价值超过本集团长期股权投资期末账面价值 10%。

6、 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。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（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。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（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）。本集团判断控制的标准为，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其回报金额。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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属于一揽子交易的，应当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投资损益。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算方法

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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，将金融资产分类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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：A 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B 该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：A、本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B、该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

只有能够消除或显著减少会计错配时，本集团才将金融资产在初始计量时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。

（3）金融负债的分类、确认和计量

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于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以外，本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。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，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②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（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果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会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（5）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其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未显著增加，处于第一阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只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未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见本报告第八节、十二、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

②按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

A 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

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和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
东湖高新合并范围内款项	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
园区运营和环保款项组合	园区运营和环保科技业务相关应收款
合同资产：	
东湖高新合并范围内款项	纳入东湖高新合并会计报表范围的合同资产
已完工未结算工程款	本组合为已完工业主尚未结算的建造工程款项
质保金	园区运营和环保科技业务相关质保金

B 应收票据的组合类别及确定依据

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

C 其他应收款的组合类别及确定依据

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

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

D 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
园区运营和环保款项组合	园区运营和环保科技业务相关应收款

③按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

④减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；

如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，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，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

（9）可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。

发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

（10）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

本集团原材料、库存商品、开发产品、开发成本按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品、开发产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；开发成本按完工后的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。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。

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见本报告第八节、第五、11、（5）“金融工具减值”相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

相关会计政策参见本报告第八节、五、11、（5）“金融工具减值”。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本集团主要通过出售（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，将其划分为持有待售类别。

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①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；②出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外）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。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多

次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权确认金融资产，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，确认金融资产，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

20、 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

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(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	4.75-9.70
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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

22、 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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试
运输工具	获得车辆行驶证

项目	结转固定资产的标准
其他设备	实际开始使用

23、 借款费用

☒适用 ☐不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、数据资源等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的特许经营权等无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

本集团对各类无形资产的摊销方法及摊销年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）	确定依据
土地使用权	年限平均法	30-50	出让年限
特许经营权	年限平均法	5-30	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者
数据资源	年限平均法	10	预计受益年限

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。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序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。预计未来现金流量现值时，管理层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，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见本报告第八节、第七、27、商誉。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 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。

本集团的长期待摊费用包括资产修理、房屋装修等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(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费、失业保险以及年金等。按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划，对入职满一年且在岗在职的员工按本年度工资总额的 8%每年向该计划所指定的银行机构缴存费用，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(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。

31、 预计负债

√适用 □不适用

当与未决诉讼或仲裁、保证类质量保证、预计修复费等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

32、 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。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。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团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本集团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本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团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；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

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、PPP 项目合同等业务。

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。

本集团环保设备销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

本集团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。

本集团以 PPP 项目合同形式实施的特许经营权业务，根据《企业会计准则解释第 14 号》相关规定，PPP 项目合同符合“双特征”和“双控制”，本集团于项目建设阶段，按照收入准则确定本集团身份是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产。本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）之前，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为合同资产；本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。本集团有权向获取公共产品和服务的

对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，在相关建造期间在资产负债表“无形资产”项目中列报。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团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。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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或冲减相关成本。用于补偿已发生的相关成本费

用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

38、 租赁

√适用 □不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

①租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：A 租赁负债的初始计量金额；B 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；C 发生的初始直接费用；D 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法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，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，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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：A 固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；B 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C 本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

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。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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。

②租赁变更（存在重大租赁变更的披露）

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；B 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：A 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。B 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

①融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、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，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：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。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

（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

如本报告第八节、第五、34、“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、金融工具减值

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。

（4）公允价值

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。报告

期末，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

40、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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2025 年 12 月 5 日财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），本公司自 2026 年 1 月 1 日起执行该解释相关规定。	无	0.00
2026 年 6 月 4 日财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），本公司自公告之日起执行该解释相关规定，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，根据本解释进行调整。	无	0.00

其他说明

本次会计政策变更，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 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

41、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	税率：13%、9%、6% 征收率：3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%（适用其他税率纳税主体详见下表）
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%、房屋余值的 1.2%

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（%）
武汉科讯智园技术服务有限公司	15.00
武汉索元数据信息有限公司	15.00
武汉光谷环保科技股份有限公司	15.00
上海泰欣环境工程有限公司	15.00
重庆吉江环保产业集团有限公司	15.00
安徽广电智园科技运营有限公司	20.00
武汉智园智慧电梯科技有限公司	20.00
武汉东湖高新物业管理有限公司	20.00
湖北高新长江云科技发展有限公司	20.00
武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	20.00
内蒙古环投光谷环保科技有限公司	20.00
黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司	20.00
河池泰欣光谷环保能源有限公司	20.00
长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司	20.00
保定市尧润水务有限公司	20.00
湖北大悟科亮环保科技有限公司	20.00
湖北房县科亮环保科技有限公司	20.00
肇庆科亮环保科技有限公司	20.00
浙江岱山科亮环保科技有限公司	20.00
武汉阳万水处理有限公司	20.00
长沙珞瑜新能源科技有限公司	20.00
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	20.00
武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	20.00
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	20.00
鄂州东新集智产业园发展有限公司	20.00
鄂州东新链智产业园发展有限公司	20.00
重庆恒创致远智能装备有限公司	20.00
江苏吉江智能装备制造有限公司	20.00
内蒙古吉江水利建设有限公司	20.00
泰安吉江水务有限公司	20.00
拉奇沃特（新疆）国际贸易有限公司	20.00
安徽勤济沧海环保科技有限公司	20.00
鄂尔多斯市吉江环保科技有限公司	20.00
武汉火炬中心运营有限公司	20.00
监利光谷环保科技有限公司	20.00

2、 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

（1）增值税

根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 40 号）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。

(2) 所得税

①2025 年 12 月 30 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：GR202542005558），根据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公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的相关规定，自 2025 年至 2027 年度享受企业所得税税率优惠政策，故 2026 年度按照 15%计缴企业所得税。

②2024 年 12 月 4 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：GR202431001307），根据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公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的相关规定，自 2024 年至 2026 年度享受企业所得税税率优惠政策，故 2026 年度按照 15%计缴企业所得税。

③2023 年 10 月 16 日，武汉科讯智园技术服务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：GR202342000009），根据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公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的相关规定，自 2023 年至 2025 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%，因高新技术企业证书到期日为 2026 年 10 月 15 日，故 2026 年 1-6 月暂按照 15%计缴企业所得税。

④2025 年 11 月 18 日，重庆吉江环保产业集团有限公司获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202551101782），根据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公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的相关规定，自 2025 年至 2027 年度享受企业所得税税率优惠政策，故 2026 年度按照 15%计缴企业所得税。

⑤2025 年 12 月 30 日，武汉索元数据信息技术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：GR202542005439），根据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公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的相关规定，自 2025 年至 2027 年度享受企业所得税税率优惠政策，故 2026 年度按照 15%计缴企业所得税。

⑥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）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，武汉阳逻科亮水处理有限公司、广水光谷环保科技有限公司、吉江水务（恩施）有限公司、江安吉江水务有限公司、文昌市吉江水务有限公司等因从事污水处理服务，享受企业所得税“三免三减半”税收优惠政策。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,045,453,621.28	2,014,172,365.65
其他货币资金		
存放财务公司存款		

合计	1,045,453,621.28	2,014,172,365.65
其中：存放在境外的款项总额	74,090,324.72	79,353,727.43

其他说明

注 1：期末公司及子公司的受限情况，详见本报告第八节、第七、31、“所有权或使用权受限资产”。

注 2：货币资金期末数较期初数减少 48.10%，主要是：①报告期内净偿还金融机构融资 4.14 亿元；②报告期内经营活动、投资活动净流出 4.22 亿元所致。

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176,662,584.05	171,010,421.98	/
其中：			
权益工具投资	176,662,584.05	171,010,421.98	/
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	176,662,584.05	171,010,421.98	/

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

(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

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,233,005,735.59	1,242,166,459.61
1 至 2 年	223,221,093.88	220,940,738.72
2 至 3 年	298,143,745.40	397,275,198.40
3 年以上		
3 至 4 年	56,879,509.31	31,678,304.38
4 至 5 年	24,661,132.31	4,031,302.12
5 年以上	26,025,836.81	25,984,642.15
合计	1,861,937,053.30	1,922,076,645.38

注：期末公司及子公司的受限情况，详见本报告第八节、第七、31、“所有权或使用权受限资产”。

(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	22,853,055.50	1.23	22,853,055.50	100.00		22,853,055.50	1.19	22,853,055.50	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,839,083,997.80	98.77	129,132,959.59	7.02	1,709,951,038.21	1,899,223,589.88	98.81	114,155,949.98	6.01	1,785,067,639.90
其中：										
园区运营和环保款项组合	1,839,083,997.80	98.77	129,132,959.59	7.02	1,709,951,038.21	1,899,223,589.88	98.81	114,155,949.98	6.01	1,785,067,639.90
合计	1,861,937,053.30	/	151,986,015.09	/	1,709,951,038.21	1,922,076,645.38	/	137,009,005.48	/	1,785,067,639.90

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
洛克希德(武汉)无人机科学研究所有限公司	1,607,956.27	1,607,956.27	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
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
关东科技园指挥部	765,050.00	765,050.00	100.00	预计无法收回
武汉贰号库物流科技有限公司	213,508.24	213,508.24	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
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
宁夏塞尚乳业有限公司	157,500.00	157,500.00	100.00	预计无法收回
中英融贯资讯(武汉)有限公司	152,589.00	152,589.00	100.00	预计无法收回
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
武汉工业职业技术学院	89,250.00	89,250.00	100.00	预计无法收回
湖北美力实业股份有限公司	70,200.00	70,200.00	100.00	预计无法收回
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
廖琪	10,000.00	10,000.00	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
巨盛耀世酒店管理(武汉)有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
乐山高新投资建设开发有限公司	0.18	0.18	100.00	预计无法收回
合计	22,853,055.50	22,853,055.50	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: 园区运营和环保款项组合

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 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,233,005,735.59	33,762,585.39	2.74
1 年至 2 年(含 2 年)	223,221,093.88	19,026,850.24	8.52
2 年至 3 年(含 3 年)	298,140,745.40	35,436,879.26	11.89
3 年至 4 年(含 4 年)	56,879,509.31	19,110,144.28	33.60
4 年至 5 年(含 5 年)	24,661,132.31	18,620,719.11	75.51
5 年以上	3,175,781.31	3,175,781.31	100.00
合计	1,839,083,997.80	129,132,959.59	7.02

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	22,853,055.50					22,853,055.50
按组合计提坏账准备的应收账款	114,155,949.98	12,750,334.00			2,226,675.61	129,132,959.59
合计	137,009,005.48	12,750,334.00			2,226,675.61	151,986,015.09

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：

注：本年变动的其他变动为本年非同一控制下企业合并遂宁超节智能所致。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
房县住房和城乡建设局	114,438,695.10		114,438,695.10	4.54	20,205,638.59
房县清源水环境科技有限公司		108,584,109.80	108,584,109.80	4.31	14,332,325.91
太仓港协鑫发电有限公司	104,523,880.64		104,523,880.64	4.15	2,195,001.50
新疆国信煤电能源有限公司	84,804,724.67		84,804,724.67	3.37	2,762,258.22
中铁电气化局集团有限公司	70,118,484.02	4,794,967.05	74,913,451.07	2.97	3,442,870.36
合计	373,885,784.43	113,379,076.85	487,264,861.28	19.34	42,938,094.58

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、 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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算工程款	536,102,081.36	33,746,974.36	502,355,107.00	663,883,847.55	39,175,311.15	624,708,536.40
质保金	120,816,570.90	7,260,149.37	113,556,421.53	126,941,062.86	4,468,557.82	122,472,505.04
合计	656,918,652.26	41,007,123.73	615,911,528.53	790,824,910.41	43,643,868.97	747,181,041.44

(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) 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	656,918,652.26	100.00	41,007,123.73	6.24	615,911,528.53	790,824,910.41	100.00	43,643,868.97	5.52	747,181,041.44
其中：										
已完工未结算工程款	536,102,081.36	81.61	33,746,974.36	6.29	502,355,107.00	663,883,847.55	83.95	39,175,311.15	5.90	624,708,536.40
质保金	120,816,570.90	18.39	7,260,149.37	6.01	113,556,421.53	126,941,062.86	16.05	4,468,557.82	3.52	122,472,505.04
合计	656,918,652.26	/	41,007,123.73	/	615,911,528.53	790,824,910.41	/	43,643,868.97	/	747,181,041.44

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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: 已完工未结算工程款

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	324,487,012.09	7,097,669.30	2.19
1 年至 2 年 (含 2 年)	184,937,935.51	16,784,101.00	9.08
2 年至 3 年 (含 3 年)	26,677,133.76	9,865,204.06	36.98
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	536,102,081.36	33,746,974.36	6.29

按组合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: 质保金

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,518,503.55	271,536.22	1.55
1 年至 2 年 (含 2 年)	41,136,507.77	1,192,958.73	2.90
2 年至 3 年 (含 3 年)	58,432,365.30	2,804,753.53	4.80
3 年至 4 年 (含 4 年)	960,194.28	221,900.89	23.11
4 年至 5 年 (含 5 年)	2,769,000.00	2,769,000.00	100.00
5 年以上			
合计	120,816,570.90	7,260,149.37	6.01

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
已完工未结算工程款	39,175,311.15	-5,428,336.79				33,746,974.36	
质保金	4,468,557.82	2,791,591.55				7,260,149.37	
合计	43,643,868.97	-2,636,745.24				41,007,123.73	/

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

(5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,376,443.44	24,797,387.95
应收债权凭证	14,486,971.55	8,968,375.76
合计	56,863,414.99	33,765,763.71

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√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
银行承兑汇票	46,140,706.22	
应收债权凭证	53,014,958.92	
合计	99,155,665.14	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7) 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

种类	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	24,797,387.95		17,579,055.49		42,376,443.44	
应收债权凭证	8,968,375.76		5,518,595.79		14,486,971.55	
合计	33,765,763.71		23,097,651.28		56,863,414.99	

(8) 其他说明:

√适用 □不适用

注: 应收款项融资期末数较期初数增加 68.41%, 主要是报告期末应收银行承兑汇票增加所致。

8、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	84,573,640.21	91.52	97,340,845.79	78.17
1 至 2 年	1,703,248.56	1.84	26,233,131.03	21.07
2 至 3 年	5,969,022.63	6.46	622,475.37	0.50
3 年以上	167,826.69	0.18	325,215.67	0.26
合计	92,413,738.09	100.00	124,521,667.86	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:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京首钢国际工程技术有限公司	10,600,000.00	11.47
河北恒华盛世环保科技股份有限公司	6,151,946.90	6.66
GEA Process Engineering A/S	5,169,445.05	5.59
立德环境科技股份有限公司	4,520,077.02	4.89
青达节能工程研究院(青岛)有限公司	4,064,000.00	4.40
合计	30,505,468.97	33.01

其他说明:

无

其他说明

√适用 □不适用

无

9、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	816,073.02	
其他应收款	304,263,363.60	277,474,024.80
合计	305,079,436.62	277,474,024.80

其他说明:

√适用 □不适用

无

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 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	816,073.02	
合计	816,073.02	

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利☐适用 ☒不适用**(9) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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**(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用**(11) 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

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

(12) 本期实际核销的应收股利情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(13) 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	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	213,287,191.24	199,469,009.82
1 至 2 年	32,116,605.79	19,135,316.72
2 至 3 年	10,160,625.56	24,090,277.87
3 年以上		
3 至 4 年	18,285,149.68	7,871,701.63
4 至 5 年	8,521,374.21	26,149,018.28
5 年以上	47,142,486.93	23,727,554.60
合计	329,513,433.41	300,442,878.92

(14) 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	71,904,049.25	78,081,752.59
投标保证金	6,862,000.00	7,537,450.00
往来款	224,025,107.53	178,664,935.68
押金	6,279,545.63	4,833,145.26
其他	20,442,731.00	31,325,595.39
减：坏账准备	-25,250,069.81	-22,968,854.12
合计	304,263,363.60	277,474,024.80

(15) 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）	
2026年1月1日余额	19,680,225.24		3,288,628.88	22,968,854.12
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,289,924.39			2,289,924.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-8,708.70			-8,708.70
2026年6月30日余额	21,961,440.93		3,288,628.88	25,250,069.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第八节、第五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

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

(16) 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	22,968,854.12	2,289,924.39			-8,708.70	25,250,069.81
合计	22,968,854.12	2,289,924.39			-8,708.70	25,250,069.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
重庆昂丰建筑工程有限公司	82,835,563.45	25.14	往来款	1 年以内	3,760,734.58
湖南信东开发建设有限公司	43,413,379.50	13.18	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	1,302,714.46
临县帕尔斯新能源科技有限公司	33,000,000.00	10.01	履约保证金	1 年以内、1-2 年	
重庆吉江实业发展有限公司	19,597,117.99	5.95	往来款	1 年以内	889,709.16
郑州荣泽环保能源有限公司	13,788,000.00	4.18	履约保证金	5 年以上	
合计	192,634,060.94	58.46	/	/	5,953,158.20

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 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	41,352,785.43	1,065,809.41	40,286,976.02	32,053,856.47	1,065,809.41	30,988,047.06
在产品	295,992,979.41		295,992,979.41	229,177,089.09		229,177,089.09
库存商品	9,316,588.22		9,316,588.22	8,066,634.44		8,066,634.44
合同履约成本	170,278,420.58		170,278,420.58	126,166,164.35		126,166,164.35
开发成本	2,112,966,289.80	1,651,766.71	2,111,314,523.09	2,169,416,410.91	2,341,256.10	2,167,075,154.81
开发产品	2,287,084,056.97	6,534,148.84	2,280,549,908.13	1,999,455,454.12	6,534,148.84	1,992,921,305.28
合计	4,916,991,120.41	9,251,724.96	4,907,739,395.45	4,564,335,609.38	9,941,214.35	4,554,394,395.03

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 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	
原材料	1,065,809.41					1,065,809.41
开发成本	2,341,256.10			689,489.39		1,651,766.71
开发产品	6,534,148.84					6,534,148.84
合计	9,941,214.35			689,489.39		9,251,724.96

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

报告期内转回开发成本跌价准备 689,489.39 元，系公司的子公司开发用土地被国有土地储备中心收回，在终止确认存货时，将该地块前期累计计提的存货跌价准备予以转销。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

存货余额中含有借款费用资本化金额为 54,408,948.19 元，其中：开发产品期末余额中利息资本化金额为 22,626,226.74 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 31,782,721.45 元。

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本年确认的摊销金额为 0.00 元，年末账面价值根据流动性列示于存货。

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末公司及子公司的受限情况，详见本报告第八节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	31,339,427.91	63,155,399.03
增值税留抵税额、待抵扣进项税	308,039,018.66	222,432,950.80
合计	339,378,446.57	285,588,349.83

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
PPP 项目最低收款额	681,017,637.64	69,537,187.99	611,480,449.65	688,094,832.53	77,481,776.84	610,613,055.69	5.15%-10%
合计	681,017,637.64	69,537,187.99	611,480,449.65	688,094,832.53	77,481,776.84	610,613,055.69	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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）	
2026年1月1日余额	77,481,776.84			77,481,776.84
2026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	-7,944,588.85			-7,944,588.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	69,537,187.99			69,537,187.99

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见本报告第八节、第五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

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) 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	
PPP 项目最低收款额	77,481,776.84	-7,944,588.85				69,537,187.99
合计	77,481,776.84	-7,944,588.85				69,537,187.99

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

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	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	394,917,941.80				-953,321.30						393,964,620.50	
武汉东新阳科技发展有限公司	59,322,544.47				-401,061.44						58,921,483.03	
小计	454,240,486.27				-1,354,382.74						452,886,103.53	
二、联营企业												
湖北省路桥集团有限公司	1,371,962,491.41				-2,596,284.65		6,338,083.04				1,375,704,289.80	
房县清源水环境科技有限公司	9,980,689.92										9,980,689.92	
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	38,069,383.94				-333,008.18						37,736,375.76	
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	16,556,358.23				15,516,592.04						32,072,950.27	
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	72,893,468.79				2,878,027.85						75,771,496.64	
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	57,732,338.85		50,000,000.00		2,929,864.31						110,662,203.16	
武汉华工明德投资管理有限公司	18,305,260.67				-1,371,474.98						16,933,785.69	
广州工控智园运营管理有限公司	2,782,438.55				-562,346.30						2,220,092.25	
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	85,658,821.14				-18,772,048.00						66,886,773.14	
武汉园博园置业有限公司	754,880,550.50				-190,470.44						754,690,080.06	
湖南信东开发建设有限公司												

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	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		
旭日环保集团股份有限公司												
湖北联新产城建设开发有限公司	281,648,077.35				-585,344.27						281,062,733.08	
湖北联新融合建设发展有限公司	209,641,709.05				-66,483.73						209,575,225.32	
湖北联新云数建设发展有限公司	38,970,427.08				-12,271.41						38,958,155.67	
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	252,871.22				109.63						252,980.85	
湖北科技创新投资有限公司	17,948,671.60				300,219.99						18,248,891.59	
武汉华工明德先进制造创业投资 合伙企业（有限合伙）	260,983,457.97			70,000,000.00	-1,758,542.72						189,224,915.25	
华能东湖环保科技有限公司	3,335,855.69				301,126.12						3,636,981.81	
武汉中科先进材料科技有限公司	51,507,862.68				-1,929,838.77						49,578,023.91	
武汉市东高前沿二期产业投资基 金合伙企业（有限合伙）	99,455,260.58				-845,675.24						98,609,585.34	
咸宁东高产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	50,001,145.84				-477,922.49						49,523,223.35	
小计	3,442,567,141.06		50,000,000.00	70,000,000.00	-7,575,771.24		6,338,083.04				3,421,329,452.86	
合计	3,896,807,627.33		50,000,000.00	70,000,000.00	-8,930,153.98		6,338,083.04				3,874,215,556.39	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

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	14,553,302.00	15,369,375.00
合计	14,553,302.00	15,369,375.00

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	2,340,076,316.43	27,277,155.57		2,367,353,472.00
2.本期增加金额	2,706,489.31			2,706,489.31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,706,489.31			2,706,489.31
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,965,140.77			2,965,140.77
(1) 处置	2,965,140.77			2,965,140.77
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,339,817,664.97	27,277,155.57		2,367,094,820.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	380,479,505.34	3,873,092.24		384,352,597.58
2.本期增加金额	26,856,222.23	275,836.56		27,132,058.79
(1) 计提或摊销	26,856,222.23	275,836.56		27,132,058.79
3.本期减少金额	241,557.41			241,557.41
(1) 处置	241,557.41			241,557.41
(2) 其他转出				
4.期末余额	407,094,170.16	4,148,928.80		411,243,098.96
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	1,932,723,494.81	23,128,226.77		1,955,851,721.58
2.期初账面价值	1,959,596,811.09	23,404,063.33		1,983,000,874.42

(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
武汉光谷精准医疗产业基地 2.2 期 1 号厂房	77,614,704.89	正在办理中
国际企业中心研发制造产业园项目 (一期) 1#厂房	40,582,861.95	尚未办理产权证
软件新城 1.2 停车位	15,878,829.25	无法办理产权证
光谷芯中心 5-01	6,270,228.48	尚未办理产权证
光谷芯中心 5-02	5,056,028.03	尚未办理产权证
东湖高新产业创新基地地下车位	4,769,048.98	无法办理产权证
学府佳园停车位	3,651,157.88	无法办理产权证
光谷芯中心 5 号楼-1F-营销中心	1,895,325.99	正在办理中
创新中心 1 幢负一层	1,453,372.87	尚未办理产权证
联投佩尔 A1 区地下车位	786,228.57	无法办理产权证
光谷芯中心 5-04	551,701.44	无法办理产权证

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注: 期末投资性房地产受限情况, 详见本报告第八节、第七、31、“所有权或使用权受限资产”。

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	272,601,991.50	294,853,405.28
固定资产清理		
合计	272,601,991.50	294,853,405.28

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	118,465,067.93	702,251,936.80	18,674,770.32	35,750,823.10	875,142,598.15
2.本期增加金额			316,054.33	1,493,815.42	1,809,869.75
(1) 购置			316,054.33	1,493,815.42	1,809,869.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 自建及其他					
3.本期减少金额			263,590.19	1,020,049.96	1,283,640.15
(1) 处置或报废			263,590.19	1,020,049.96	1,283,640.15
(2) 竣工决算调整及其他					
4.期末余额	118,465,067.93	702,251,936.80	18,727,234.46	36,224,588.56	875,668,827.75
二、累计折旧					
1.期初余额	47,215,937.45	493,197,404.05	13,717,917.95	26,157,933.42	580,289,192.87

2.本期增加金额	2,534,640.84	18,854,693.79	601,581.82	1,458,550.68	23,449,467.13
（1）计提	2,534,640.84	18,854,693.79	601,581.82	1,458,550.68	23,449,467.13
（2）其他					
3.本期减少金额			255,682.48	416,141.27	671,823.75
（1）处置或报废			255,682.48	416,141.27	671,823.75
（2）其他					
4.期末余额	49,750,578.29	512,052,097.84	14,063,817.29	27,200,342.83	603,066,836.25
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	68,714,489.64	190,199,838.96	4,663,417.17	9,024,245.73	272,601,991.50
2.期初账面价值	71,249,130.48	209,054,532.75	4,956,852.37	9,592,889.68	294,853,405.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末固定资产受限情况，详见本报告第八节、第七、31、“所有权或使用权受限资产”。

固定资产清理

□适用 √不适用

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	122,924,079.69	81,411,440.48
工程物资		
合计	122,924,079.69	81,411,440.48

其他说明：

注：在建工程期末数较期初数增加 50.99%，主要是报告期内东湖高新光谷生物医药科创中心项目在建工程投入所致。

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
科技园区太阳能光伏发电项目	27,167,390.44		27,167,390.44	12,657,128.37		12,657,128.37
东湖高新光谷生物医药科创中心项目	95,756,689.25		95,756,689.25	68,754,312.11		68,754,312.11
合计	122,924,079.69		122,924,079.69	81,411,440.48		81,411,440.48

(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
东湖高新高谷生物医药科创中心项目	49,000.00	6,875.43	2,700.24	0.00	0.00	9,575.67	19.54	24%	75.69	47.81	2.75	自筹+借款
合计	49,000.00	6,875.43	2,700.24	0.00	0.00	9,575.67	/	/	75.69	47.81	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	23,289,052.85	23,289,052.85
2.本期增加金额		
(1) 租入		
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		

(1) 租赁到期		
(2) 企业合并减少		
(3) 其他		
4.期末余额	23,289,052.85	23,289,052.85
二、累计折旧		
1.期初余额	6,221,959.87	6,221,959.87
2.本期增加金额	2,312,598.36	2,312,598.36
(1) 计提	2,312,598.36	2,312,598.36
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 企业合并减少		
(3) 其他		
4.期末余额	8,534,558.23	8,534,558.23
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	14,754,494.62	14,754,494.62
2.期初账面价值	17,067,092.98	17,067,092.98

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	特许经营权	专利权	土地使用权	办公软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,179,138,704.22	38,552,688.48	7,949,303.84	10,746,134.66	38,989,893.13	3,275,376,724.33
2.本期增加金额	314,470,387.98					314,470,387.98
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	150,801,613.33					150,801,613.33
(4) 自建	163,668,774.65					163,668,774.65
(5) 其他						
3.本期减少金额				123,931.62		123,931.62
(1) 处置				123,931.62		123,931.62
(2) 其他						
4.期末余额	3,493,609,092.20	38,552,688.48	7,949,303.84	10,622,203.04	38,989,893.13	3,589,723,180.69
二、累计摊销						
1.期初余额	1,026,915,676.09	35,882,493.85	2,140,241.91	8,923,039.04	7,076,297.32	1,080,937,748.21
2.本期增加金额	98,870,008.86	166,170.00	219,504.63	317,943.94	2,207,727.52	101,781,354.95
(1) 计提	93,621,973.47	166,170.00	219,504.63	317,943.94	2,207,727.52	96,533,319.56
(2) 企业合并	5,248,035.39					5,248,035.39
3.本期减少金额				123,931.62		123,931.62
(1) 处置				123,931.62		123,931.62
(2) 其他						
4.期末余额	1,125,785,684.95	36,048,663.85	2,359,746.54	9,117,051.36	9,284,024.84	1,182,595,171.54
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	2,367,823,407.25	2,504,024.63	5,589,557.30	1,505,151.68	29,705,868.29	2,407,128,009.15
2.期初账面价值	2,152,223,028.13	2,670,194.63	5,809,061.93	1,823,095.62	31,913,595.81	2,194,438,976.12

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0.74%

(2) 确认为无形资产的数据资源

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,254,339.63	7,875,932.67		15,130,272.30
2.本期增加金额				
其中：购入				
内部研发				
其他增加				
3.本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4.期末余额	7,254,339.63	7,875,932.67		15,130,272.30
二、累计摊销				
1.期初余额	1,185,919.84	552,918.61		1,738,838.45
2.本期增加金额	362,341.26	393,472.00		755,813.26
3.本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4.期末余额	1,548,261.10	946,390.61		2,494,651.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,706,078.53	6,929,542.06		12,635,620.59
2.期初账面价值	6,068,419.79	7,323,014.06		13,391,433.85

其他说明：

无

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末无形资产受限情况，详见本报告第八节、第七、31、“所有权或使用权受限资产”。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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
合计	372,034,677.09			372,034,677.09

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海泰欣环境工程有限公司	89,878,535.75			89,878,535.75
合计	89,878,535.75			89,878,535.75

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
湖北科亮生物工程有限公司	构成：湖北科亮生物工程有限公司拥有的资产认定； 依据：产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入。	所属经营分部：环保科技分部。 依据：按公司业务性质划分。	是
保定市尧润水务有限公司	构成：保定市尧润水务有限公司拥有的资产认定； 依据：产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入。	所属经营分部：环保科技分部。 依据：按公司业务性质划分。	是
上海泰欣环境工程有限公司	构成：上海泰欣环境工程有限公司拥有的资产认定； 依据：产生的现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入。	所属经营分部：环保科技分部。 依据：按公司业务性质划分。	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
湖北科亮生物工程有限公司	283,637,144.87	316,000,000.00		2026 年-2052 年	收入增长率：根据各水厂水处理量及单价调节机制预计； 利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算； 折现率：7.42%	1、收入及利润指标，结合公司历史经营及财务数据、行业市场惯例及发展趋势、公司具体市场经营方式及策略等信息进行预测；2、折现率指标依据无风险报酬率、市场风险溢价、企业特殊风险等确定。	不适用	不适用
保定市尧润水务有限公司	131,467,210.40	146,000,000.00		2026 年-2047 年	收入增长率：根据水厂水处理量及单价调节机制预计； 利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算； 折现率：9.03%	1、收入及利润指标，结合公司历史经营及财务数据、行业市场惯例及发展趋势、公司具体市场经营方式及策略等信息进行预测；2、折现率指标依据无风险报酬率、市场风险溢价、企业特殊风险等确定。	不适用	不适用
上海泰欣环境工程有限公司	1,032,397,908.21	904,000,000.00	89,878,535.75	2026 年-2030 年（后期为稳定期）	收入增长率：根据 2026 年在手合同以及 2025 年计划完工但未完工的项目结转至 2026 年预计，2026 年至 2030 年 收 入 增 长 率 分 别 为 105.72%、-17.72%、-1.00%、-1.00%、-1.00%； 利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算； 折现率：10.51%	1、收入及利润指标，结合公司历史经营及财务数据、行业市场惯例及发展趋势、公司具体市场经营方式及策略等信息进行预测；2、折现率指标依据无风险报酬率、市场风险溢价、企业特殊风险等确定。	收 入 增 长 率：0%； 利润率：与预测期最后一年一致； 折现率：10.51%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测。
合计	1,447,502,263.48	1,366,000,000.00	89,878,535.75	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	6,383,198.68		647,110.38		5,736,088.30
固定资产装修费	18,364,793.52	336,768.03	2,354,938.28		16,346,623.27
升级改造费用	12,173,185.96	2,586,807.12	2,274,843.01		12,485,150.07
合计	36,921,178.16	2,923,575.15	5,276,891.67		34,567,861.64

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	140,172,080.56	33,115,658.58	122,189,279.64	30,547,319.92
坏账准备	211,648,814.12	43,854,246.63	208,758,094.74	43,932,452.74
合同资产减值准备	38,511,507.68	5,823,684.83	40,787,407.79	6,150,129.42
其他权益工具公允价值变动	56,586,537.15	14,146,634.29	56,586,537.15	14,146,634.29
应交税费	87,274,734.54	21,818,683.67	92,837,723.59	23,209,430.91
递延收益	66,149,329.37	16,300,252.84	66,891,422.85	16,472,428.65
合同负债	10,070,976.61	1,510,646.49	10,354,734.07	1,553,210.11
预计成本、费用	31,809,168.32	7,311,845.18	15,221,841.88	3,165,013.58
存货跌价准备	3,357,008.36	732,671.15	3,357,008.36	732,671.15
租赁负债	2,722,332.77	408,349.92	3,800,542.69	570,081.41
权益法核算合伙企业权益变动	46,614,210.46	11,653,552.61	3,454,536.56	863,634.14
可抵扣亏损	129,569,587.48	27,563,590.72	130,929,236.52	27,903,502.99
预计负债	10,152,058.19	1,853,489.93	11,095,826.41	1,995,055.16

合计	834,638,345.61	186,093,306.84	766,264,192.25	171,241,564.47
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	187,058,185.87	39,068,368.44	191,827,165.15	40,234,352.66
其他权益工具投资公允价值变动	9,796,580.26	2,449,145.07	9,796,580.26	2,449,145.07
丧失控制权剩余股权公允价值重新计量利得	41,556,105.08	10,389,026.27	31,271,247.92	7,817,811.98
其他非流动金融资产公允价值变动	1,953,302.00	488,325.50	2,769,375.00	692,343.75
交易性金融资产公允价值变动	22,030,578.77	5,507,644.69	16,378,416.70	4,094,604.18
合伙企业权益变动	286,854,714.22	67,304,636.16	310,918,317.28	77,729,579.31
使用权资产	2,864,586.32	429,687.95	3,856,083.80	578,412.57
合计	552,114,052.52	125,636,834.08	566,817,186.11	133,596,249.52

(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	241,328,599.37	224,134,527.82
坏账准备	35,127,310.89	28,701,541.70
合同资产减值准备	2,495,616.05	2,856,461.18
存货跌价准备	5,894,716.60	6,584,205.99
预收房款预计利润	442,850.79	342,850.79
应交税费	7,968,584.32	5,686,853.57
合计	293,257,678.02	268,306,441.05

(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
2026 年		33,857,994.71	
2027 年	13,027,091.16	36,537,127.69	
2028 年	40,991,764.26	55,877,413.50	
2029 年	22,782,079.32	36,005,984.40	
2030 年	87,444,799.82	61,856,007.52	
2031 年	77,082,864.81		

合计	241,328,599.37	224,134,527.82	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
因 PPP 项目提前终止应收取的工程建设投资费	144,652,859.85		144,652,859.85	144,652,859.85		144,652,859.85
合计	144,652,859.85		144,652,859.85	144,652,859.85		144,652,859.85

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	14,094,472.64	14,094,472.64	其他	注 1	12,093,390.47	12,093,390.47	其他	注 1
存货	49,417,668.78	49,417,668.78	抵押	注 3	49,417,668.78	49,417,668.78	抵押	注 3
其中：数据资源								
固定资产	557,094,567.74	165,509,885.56	抵押	注 5、注 6	538,550,247.11	167,430,175.14	抵押	注 5、注 6
无形资产	631,238,974.82	349,545,739.11	抵押	注 6	631,917,226.96	367,840,246.95	抵押	注 6
其中：数据资源								
应收账款	204,022,808.99	192,831,906.09	质押	注 2、注 6	185,474,371.16	174,918,325.21	质押	注 2、注 6
投资性房地产	238,148,778.32	210,146,747.44	抵押	注 4	238,148,778.32	215,000,844.64	抵押	注 4
合计	1,694,017,271.29	981,546,419.62	/	/	1,655,601,682.80	986,700,651.19	/	/

其他说明：

注 1：主要包括房改资金、诉讼保全资金、ETC 保证金等，故使用权受限制。

注 2：应收账款用于质押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

注 3：存货用于抵押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

注 4：投资性房地产用于抵押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

注 5：固定资产用于抵押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

注 6：2025 年 2 月，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以应收账款质押、固定资产和无形资产抵押取得长江证券（上海）资产管理有限公司 5.27 亿元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划，故所有权或使用权受限制。

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		
抵押借款		
保证借款	10,012,892.89	35,008,180.56
信用借款		
合计	10,012,892.89	35,008,180.56

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

注：短期借款期末数较期初数减少 71.40%，主要是报告期内公司子公司偿还短期借款所致。

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□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		
银行承兑汇票	63,227,190.82	142,750,378.47
合计	63,227,190.82	142,750,378.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是公司无已到期未支付的应付票据。

注：应付票据期末数较期初数减少 55.71%，主要是报告期末公司子公司已开具尚未到期的银行承兑汇票减少所致。

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	1,854,327,997.12	1,982,940,775.99
应付设备款	32,634,596.02	21,773,139.35

应付租赁费、劳务费	9,767,323.64	9,933,937.61
其他	169,776,931.67	116,975,294.14
合计	2,066,506,848.45	2,131,623,147.09

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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
湖北省路桥集团有限公司	84,731,101.47	尚未结算
合计	84,731,101.47	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	35,872,522.93	40,801,474.42
合计	35,872,522.93	40,801,474.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

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	39,940,703.38	36,440,936.39
预收工程款	62,971,662.72	50,952,962.73
预收货款	97,130,323.00	82,597,355.66
预收服务费	52,414,537.86	21,573,070.93
合计	252,457,226.96	191,564,325.71

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 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

注：合同负债期末数较期初数增加 31.79%，主要是报告期内预收服务费增加所致。

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	57,700,193.31	147,467,425.98	180,605,285.75	24,562,333.54
二、离职后福利-设定提存计划	8,711,807.36	15,698,639.97	23,969,691.27	440,756.06
三、辞退福利		406,285.24	406,285.24	
四、一年内到期的其他福利				
合计	66,412,000.67	163,572,351.19	204,981,262.26	25,003,089.60

(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	55,949,700.76	117,048,855.81	149,562,463.22	23,436,093.35
二、职工福利费		7,657,549.95	7,620,049.95	37,500.00
三、社会保险费	317,969.09	8,571,864.16	8,597,803.01	292,030.24
其中：医疗保险费	236,786.22	8,071,859.11	8,071,680.51	236,964.82
工伤保险费	17,114.70	385,203.68	385,450.85	16,867.53
生育保险费	64,068.17	114,801.37	140,671.65	38,197.89
四、住房公积金	6,708.08	11,941,819.97	11,903,249.90	45,278.15
五、工会经费和职工教育经费	1,425,815.38	2,299,848.00	2,974,231.58	751,431.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		-52,511.91	-52,511.91	
合计	57,700,193.31	147,467,425.98	180,605,285.75	24,562,333.54

(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	449,983.28	15,138,141.38	15,167,159.27	420,965.39
2、失业保险费	14,117.69	593,063.43	593,874.11	13,307.01
3、企业年金缴费	8,247,706.39	-32,564.84	8,208,657.89	6,483.66
合计	8,711,807.36	15,698,639.97	23,969,691.27	440,756.06

其他说明：

√适用 □不适用

注：应付职工薪酬期末数较期初数减少62.35%，主要是报告期内发放上年计提的绩效工资所致。

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	16,789,142.96	41,121,722.25
企业所得税	13,759,561.20	68,691,276.88
个人所得税	1,598,924.27	908,649.02
城市维护建设税	114,020.39	1,242,539.50
土地增值税	92,802,866.99	99,797,167.16
房产税	2,173,947.23	3,126,017.35
教育费附加	241,313.07	782,310.39
土地使用税	2,577,802.16	2,360,463.80
地方教育费附加	20,492.83	380,887.72
其他	766,628.39	1,113,030.59
合计	130,844,699.49	219,524,064.66

其他说明：

注：应交税费期末数较期初数减少 40.40%，主要是报告期内缴纳上年计提的企业所得税所致。

41、 其他应付款

(1) 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	191,604,739.84	
其他应付款	660,460,600.48	560,667,323.02
合计	852,065,340.32	560,667,323.02

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	191,604,739.84	
合计	191,604,739.84	

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

(4) 其他应付款

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	572,013,182.95	488,190,945.57
购房意向金	22,828,939.11	13,340,704.11
保证金及押金	65,618,478.42	59,135,673.34
合计	660,460,600.48	560,667,323.02

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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
武汉园博园置业有限公司	156,614,000.00	未到期
长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	144,603,157.89	未到期
中信城市开发运营有限责任公司	59,547,413.03	未到期
合计	360,764,570.92	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他应付款期末数较期初数增加 51.97%，主要是报告期内公司计提 2025 年度应付股利所致。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 一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
一年内到期的长期借款	483,173,113.45	677,025,723.29
一年内到期的应付债券	113,855,785.75	624,669,975.82
一年内到期的长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,039,588.28	2,000,103.65
合计	600,068,487.48	1,304,695,802.76

其他说明：

注：一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 54.01%，主要是报告期末一年内到期的长期借款和应付债券减少所致。

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	81,509,459.03	75,664,253.72
合计	81,509,459.03	75,664,253.72

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

无

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	594,990,718.40	616,782,203.21
抵押借款	349,962,387.43	386,364,884.63
保证借款	991,260,659.81	1,046,321,011.67
信用借款	1,424,915,411.71	1,457,792,059.61
合计	3,361,129,177.35	3,507,260,159.12

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

注：年末本集团抵押借款、质押借款的抵押和质押情况，详见本报告第八节、第七、31、“所有权或使用权受限资产”。

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	1,765,875,281.01	1,316,764,806.18
合计	1,765,875,281.01	1,316,764,806.18

(2) 应付债券的具体情况：（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（元）	票面利率（%）	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	是否违约
23 东湖高新 MTN001	100	4.50	2023/5/25	3 年	500,000,000	513,334,257.44		9,184,931.02	-19,188.46	522,500,000.00		否
24 东湖高新 MTN001	100	2.50	2024/7/15	3 年	500,000,000	505,425,445.28		6,198,630.00	94,955.00		511,719,030.28	否
25 东湖高新 MTN001（科创债）	100	2.18	2025/6/11	3 年	500,000,000	505,482,670.36		5,405,205.48	104,040.64	10,900,000.00	500,091,916.48	否
26 东湖高新 MTN001	100	1.94	2026/5/20	3 年	250,000,000		250,000,000	518,219.18	-266,853.44		250,251,365.74	否
26 东湖高新 MTN002	100	1.85	2026/5/21	3 年	250,000,000		250,000,000	456,164.38	-232,804.11		250,223,360.27	否
G25 光优 1	100	2.20	2025/2/27	0.83 年	82,000,000	76.25				76.25		否
G25 光优 2	100	2.30	2025/2/27	1.83 年	100,000,000	99,879,498.90		1,017,600.00	95,918.04	51,017,600.00	49,975,416.94	否
G25 光优 3	100	2.28	2025/2/27	2.83 年	103,000,000	102,800,913.28		1,190,165.00	66,847.83	1,190,165.00	102,867,761.11	否
G25 光优 4	100	2.28	2025/2/27	2.83+1 年	106,000,000	105,767,618.83		1,224,830.00	50,176.71	1,224,830.00	105,817,795.54	否
G25 光优 5	100	2.28	2025/2/27	2.83+2 年	109,000,000	108,744,301.66		1,259,272.03	40,265.46	1,259,418.75	108,784,420.40	否
减：一年内到期部分年末余额						-624,669,975.82					-113,855,785.75	否
合计	/	/	/	/	2,500,000,000	1,316,764,806.18	500,000,000	26,455,017.09	-66,642.33	588,092,090.00	1,765,875,281.01	/

注：应付债券期末数较期初数增加 34.11%，主要是报告期末重分类至一年内到期的非流动负债的应付债券减少所致。

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,788,063.26	3,927,844.94
未确认的融资费用	-65,730.49	-127,302.25
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,039,588.28	-2,000,103.65
合计	682,744.49	1,800,439.04

其他说明：

注：租赁负债期末数较期初数减少 62.08%，主要是报告期末公司的子公司在租赁期内尚未支付租金的现值减少所致。

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	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

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
国开发展基金有限公司投资款（注 1）	2,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

注 1：长期应付款 100.00 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”）收到的国开发展基金有限公司投资款（固定收益）合计 2,000.00 万元，截至 2026 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 1,800.00 万元，余额 200.00 万元。报告期末公司将于 1 年内到期的 100.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
污水处理项目预计修复费	6,122,474.86	7,066,243.08	
大气环保项目预计修复费	4,029,583.33	4,029,583.33	
合计	10,152,058.19	11,095,826.41	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司 BOT（TOT）等运营模式的大气及水务板块项目按照合同规定，本公司有义务使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，针对该项义务，本公司根据合同约定和项目设施的具体情况，将预计很可能发生的经济利益流出并考虑货币的时间价值确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

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	66,891,422.85		742,093.48	66,149,329.37	
合计	66,891,422.85		742,093.48	66,149,329.37	/

其他说明：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
可再生能源建筑应用示范项目补助	1,176,905.36			65,383.62	1,111,521.74	与资产相关
东湖高新区发展改革局超长期国债特别补贴	970,833.33			25,000.00	945,833.33	与资产相关
湖北省农业微生物产业发展重大专项项目“污染土壤及富营养化水体生物修复剂研制关键技术及产品应用”的专项经费	220,000.00				220,000.00	与资产相关
污染防治设施工艺技术改造资金补助	68,266.00			21,546.00	46,720.00	与资产相关
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	50,905,759.54			76,401.05	50,829,358.49	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
合肥国际企业中心 1#房保障住房补助	4,247,734.90			49,392.24	4,198,342.66	与资产相关
2024 年度海南省支持工业企业扩大投资和技改提质奖补资金	5,181,699.75			312,764.96	4,868,934.79	与资产相关
隆平科技园管委会产业扶持资金（东湖高新中部创智天地工业园二期 B 区项目）	520,223.97			191,605.61	328,618.36	与收益相关
合计	66,891,422.85			742,093.48	66,149,329.37	

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	1,066,239,875.00						1,066,239,875.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(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

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）	3,117,763,793.87			3,117,763,793.87
其他资本公积	222,556,716.31	6,338,083.04	52,511.91	228,842,287.44
合计	3,340,320,510.18	6,338,083.04	52,511.91	3,346,606,081.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本报告期资本公积变动，主要是湖北路桥 2026 年半年度专项储备变动，本集团按投资比例享有部分。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减： 所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,555,882.33	-4,674,386.20				-4,674,386.20		-6,230,268.53
其他综合收益合计	-1,555,882.33	-4,674,386.20				-4,674,386.20		-6,230,268.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

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	455,016,995.20			455,016,995.20
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	468,671,433.58			468,671,433.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	4,237,317,966.83	4,137,370,297.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,237,317,966.83	4,137,370,297.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,139,096.56	276,196,370.00
其他综合收益结转留存收益		7,347,435.19
减：提取法定盈余公积		7,666,556.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	176,995,819.25	175,929,579.38
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具利息		
期末未分配利润	4,044,183,051.02	4,237,317,966.83

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	803,458,218.14	631,906,130.64	971,517,583.49	745,325,806.94
其他业务	99,871,026.47	36,561,094.39	96,472,257.02	32,824,567.90
合计	903,329,244.61	668,467,225.03	1,067,989,840.51	778,150,374.84

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

合同分类	环保科技-分部		园区运营-分部		数字科技-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型								
建设工程合同	102,501,670.59	101,395,392.81	22,188,079.45	21,416,048.29			124,689,750.04	122,811,441.10
商品买卖合同	10,891,130.27	13,937,164.51	126,160,909.70	79,837,153.44			137,052,039.97	93,774,317.95
服务合同	494,250,308.39	375,985,948.58	74,914,308.41	49,315,543.03	3,846,403.83	3,589,547.61	573,011,020.63	428,891,039.22
租赁合同			68,576,433.97	22,990,426.76			68,576,433.97	22,990,426.76
按商品转让的时间分类								
在某一时点转让	10,891,130.27	13,937,164.51	126,160,909.70	79,837,153.44			137,052,039.97	93,774,317.95
在某一时段内转让	596,751,978.98	477,381,341.39	165,678,821.83	93,722,018.08	3,846,403.83	3,589,547.61	766,277,204.64	574,692,907.08
合计	607,643,109.25	491,318,505.90	291,839,731.53	173,559,171.52	3,846,403.83	3,589,547.61	903,329,244.61	668,467,225.03

其他说明

√适用 □不适用

本集团提供建造服务、污水处理服务、烟气处理服务、租赁服务、物业服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2026 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

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	1,797,201.78	1,225,152.50
教育费附加	889,077.86	617,836.42
房产税	14,771,414.83	8,978,212.46
土地使用税	6,327,514.52	5,952,274.33
地方教育费附加	592,988.48	411,890.91
堤防费	144,424.53	105,988.37
土地增值税	7,239,791.29	12,383,335.20
其他	3,021,029.23	1,342,067.05
合计	34,783,442.52	31,016,757.24

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	20,520,056.38	23,427,683.10
广告及业务宣传费	1,887,736.46	3,245,120.81
销售代理费	1,100,405.23	2,239,303.30
其他费用	8,278,416.99	10,025,816.63
合计	31,786,615.06	38,937,923.84

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,558,808.41	877,338.38
车辆使用费	260,276.55	189,162.83
差旅费	2,303,197.24	1,593,208.61
职工薪酬	66,153,811.37	49,121,105.54
折旧费	1,700,377.48	1,457,585.61
使用权资产摊销费	921,328.74	1,022,789.16
中介机构费	7,019,456.78	6,798,599.82
会议费	33,141.12	9,937.81

无形资产及低值易耗品摊销	1,658,259.12	2,242,181.95
物业费用	721,489.99	115,351.84
业务招待费	457,506.16	587,906.16
劳动保护费	27,992.92	108,511.52
修理费	24,876.70	512,887.59
财产保险费	11,311.43	32,012.26
其他费用	2,347,092.47	412,713.26
合计	85,198,926.48	65,081,292.34

其他说明：

注：管理费用变动的主要原因是：2025 年 11 月新增并购吉江环保管理费用增加，公司及子公司员工社保基数调整等因素所致。

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	10,364,783.19	23,252,181.70
人员人工	11,361,270.44	13,108,050.03
折旧费用及长期待摊费用	837,657.09	1,251,110.69
委托外部研究开发费用	272,500.00	450,000.00
其他研发费用	463,505.25	559,239.90
合计	23,299,715.97	38,620,582.32

其他说明：

注：研发费用变动的主要原因是：报告期内研发投入减少所致。

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	78,605,074.43	82,182,377.85
利息收入	-26,781,647.50	-19,907,167.36
汇兑净损失	26.32	330,357.05
银行手续费	496,607.90	679,301.84
合计	52,320,061.15	63,284,869.38

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助	17,887,621.02	18,260,572.57
个人所得税征收手续费返还	117,273.85	348,967.65
增值税减免税款	2,870.19	
合计	18,007,765.06	18,609,540.22

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,930,153.98	18,014,520.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益	816,073.02	816,073.02
合计	-8,114,080.96	18,830,593.13

其他说明：

注：投资收益变动的主要原因是：报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

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	5,652,162.07	2,253,520.86
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	-816,073.00	-5,984,536.00
合计	4,836,089.07	-3,731,015.14

其他说明：

注：公允价值变动收益变动的主要原因是：报告期内公司及子公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值增加所致。

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
应收账款坏账损失	-12,750,334.00	-14,022,832.13
其他应收款坏账损失	-2,289,924.39	1,673,440.43
长期应收款坏账损失	7,944,588.85	5,687,533.30
合计	-7,095,669.54	-6,661,858.40

其他说明：

无

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、合同资产减值损失	2,636,745.24	-39,298.13
合计	2,636,745.24	-39,298.13

其他说明：

注：资产减值损失变动的主要原因是：主要是报告期内合同资产期末余额减少所致。

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	-9,329.66	-33,429.45
合计	-9,329.66	-33,429.45

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	10,913.74	9,688.49	10,913.74
其中：固定资产处置利得	10,913.74	9,688.49	10,913.74
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	1,067,062.40	861,413.22	1,067,062.40
罚款收入	29,300.03	35,912.35	29,300.03
无需支付的应付款项			
其他	61,774.71	10,843.98	61,774.71
合计	1,169,050.88	917,858.04	1,169,050.88

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	38.93	7,687.72	38.93
其中：固定资产处置损失	38.93	7,687.72	38.93
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	80,000.00		80,000.00
赔偿支出	1,350,721.22		1,350,721.22
罚款支出	33,560.03	118,115.42	33,560.03
滞纳金	4,899,449.62	546,812.36	4,899,449.62
其他支出			
合计	6,363,769.80	672,615.50	6,363,769.80

其他说明：

注：营业外支出变动的主要原因是：主要是报告期内支付的滞纳金增加所致。

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	54,162,209.95	26,249,867.62
递延所得税费用	-22,344,148.71	1,629,623.71
合计	31,818,061.24	27,879,491.33

(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	12,540,058.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,135,014.67
子公司适用不同税率的影响	-23,066,998.60
调整以前期间所得税的影响	14,747,478.61
非应税收入的影响	33,426,689.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,496,539.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	175,836.82
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	12,591,941.26
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	-695,360.84
所得税费用	31,818,061.24

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

注：本报告期其他综合收益情况，详见本报告第八节、第七、57、“其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	95,293,221.15	79,539,734.06
收到的政府补贴	9,328,468.37	14,651,667.79
收到的银行存款利息	3,275,339.37	7,293,871.10
合计	107,897,028.89	101,485,272.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	92,853,524.45	66,955,588.40
支付的销售、管理费用等	23,727,927.70	32,393,857.92
合计	116,581,452.15	99,349,446.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
收湖南信东开发建设有限公司借款利息	1,465,219.86	1,424,519.31
收武汉东新阳智科技发展有限公司借款利息	144,000.00	
购买遂宁超节智能股权的现金流净额	6,308,582.43	
合计	7,917,802.29	1,424,519.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付武汉东新阳智科技发展有限公司借款	9,000,000.00	
支付遂宁超节智能债权款	51,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付债券承销费用、兑付服务费、评级费		3,621,872.08
借款、开立保函、信用证等担保费、手续费	76,944.26	

归还武汉园博园置业有限公司往来款	32,856,000.00	88,000,000.00
归还借款	3,250,000.00	
支付租金	1,196,770.76	1,115,769.96
合计	37,379,715.02	92,737,642.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况
√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	35,008,180.56		178,365.12	25,173,652.79		10,012,892.89
其他应付款	421,379,018.70		3,871,321.77	34,698,578.65		390,551,761.82
长期借款（含1年内到期）	4,184,285,882.41	366,417,672.60	57,077,275.14	763,478,539.35		3,844,302,290.80
应付债券（含1年内到期）	1,941,434,782.00	500,000,000.00	26,905,450.23	588,609,165.47		1,879,731,066.76
租赁负债（含1年内到期）	3,800,542.69		61,571.76	1,139,781.68		2,722,332.77
长期应付款（含1年内到期）	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	6,587,908,406.36	866,417,672.60	88,093,984.02	1,413,099,717.94		6,129,320,345.04

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	-19,278,002.55	52,238,323.99
加：资产减值准备	-2,636,745.24	39,298.13
信用减值损失	7,095,669.54	6,661,858.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,581,525.92	25,457,256.29
使用权资产摊销	2,312,598.36	1,534,539.85
无形资产摊销	96,533,319.56	82,183,859.19
长期待摊费用摊销	5,276,891.67	4,263,178.94
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）	9,329.66	33,429.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-10,874.81	-2,000.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,836,089.07	3,731,015.14
财务费用（收益以“-”号填列）	78,605,074.43	69,760,268.01
投资损失（收益以“-”号填列）	8,114,080.96	-18,830,593.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,851,742.37	180,503,715.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,959,415.44	4,494,946.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-352,655,511.03	-386,589,239.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	464,732,531.73	146,722,528.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-556,706,884.06	-683,222,655.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-245,674,242.74	-511,020,271.23
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	1,031,359,148.64	1,870,883,970.50
减：现金的期初余额	2,002,078,975.18	2,819,386,217.17
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	-970,719,826.54	-948,502,246.67

(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	5,535,200.00
其中：	
遂宁市超节智能能源科技有限公司	5,535,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,843,782.43
其中：	
遂宁市超节智能能源科技有限公司	11,843,782.43

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	-6,308,582.43

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

(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	1,031,359,148.64	2,002,078,975.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,031,359,148.64	2,002,078,975.18
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	1,031,359,148.64	2,002,078,975.18
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	14,094,472.64	12,093,390.47

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			74,090,324.72
其中：欧元	9,538,994.57	7.7671	74,090,324.72

其他应收款			3,362,800.90
其中：欧元	432,954.50	7.7671	3,362,800.90
其他流动资产			97,156.79
其中：欧元	12,508.76	7.7671	97,156.79
应交税费			12,508.91
其中：欧元	1,610.50	7.7671	12,508.91

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

本集团的子公司东湖高新欧洲有限公司的主要经营地位于欧洲比利时布鲁塞尔，其业务收支所使用的货币主要为欧元，因此以欧元作为记账本位币。

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	营业成本	698,620.06
短期租赁费用（适用简化处理）	销售费用	378,225.21
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	433,062.74

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额3,794,143.84（单位：元 币种：人民币）

单位：元 币种：人民币

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	1,196,770.76
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	2,403,027.08

对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	投资活动现金流出	194,346.00
合计		3,794,143.84

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	68,576,433.97	
合计	68,576,433.97	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	136,212,722.39	136,412,768.52
第二年	93,871,998.06	87,994,510.77
第三年	51,006,848.15	57,497,991.66
第四年	35,731,598.84	31,744,341.65
第五年	28,684,232.73	27,964,843.46
五年后未折现租赁收款额总额	60,078,793.01	79,807,191.25

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

√适用 □不适用

详见本报告第八节、七、26、（2）“确认为无形资产的数据资源”。

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√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	10,896,431.70	23,941,751.65
人员人工	12,575,796.68	14,027,135.19
设备使用相关费用		
折旧费用及长期待摊费用	837,657.09	1,252,738.03
委托外部研究开发费用	272,500.00	450,000.00
其他研发费用	463,505.25	559,239.90
合计	25,045,890.72	40,230,864.77
其中：费用化研发支出	23,299,715.97	38,620,582.32
资本化研发支出	1,746,174.75	1,610,282.45

其他说明：
无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当 期损益	
索元“百业先问”产业大脑 V4.0 项目		1,746,174.75				1,746,174.75
合计		1,746,174.75				1,746,174.75

重要的资本化研发项目
□适用 √不适用

开发支出减值准备
□适用 √不适用

其他说明
注：开发支出期末数较期初数增加 174.62 万元，主要是报告期内索元数据“产业大脑”V4.0 项目投入所致。

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、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交易

√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	购买日至期末被购买方的现金流量
遂宁市超节智能能源科技有限公司	2026 年 1 月 4 日	5,535,200.00	100.00	购买	2026 年 1 月 4 日	工商登记变更	48,486,716.90	7,413,856.44	-9,477,733.14

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	遂宁市超节智能能源科技有限公司
--现金	5,535,200.00
--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	5,535,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,535,200.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

注：遂宁超节智能的可辨认净资产公允价值以同致信德（北京）资产评估有限公司 2025 年 12 月 03 日出具的同致信德评报字（2025）第 010380 号资产评估报告确定。

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

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

	遂宁市超节智能能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	11,843,782.43	11,843,782.43
应收款项	28,662,540.38	28,662,540.38
应收款项融资	33,906,428.30	33,906,428.30
其他应收款	9,428.65	9,428.65
其他流动资产	20,033,873.60	20,033,873.60
无形资产	145,553,577.94	145,194,442.49
递延所得税资产	556,792.96	556,792.96
负债：		
应付票据	38,592,747.83	38,592,747.83
应付款项	181,271,684.04	181,271,684.04
递延所得税负债	89,783.86	

应付职工薪酬	133,753.76	133,753.76
应交税费	334,334.18	334,334.18
其他应付款	14,608,920.59	14,608,920.59
净资产	5,535,200.00	5,265,848.41
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	5,535,200.00	5,265,848.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：遂宁超节智能的可辨认净资产公允价值以同致信德（北京）资产评估有限公司 2025 年 12 月 03 日出具的同致信德评报字（2025）第 010380 号资产评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

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

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1、武汉智园科技运营有限公司	武汉	5,000.00	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	园区管理服务、物业管理	100.00		设立
2、武汉科讯智园技术服务有限公司	武汉	3,000.00	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	网络技术服务、计算机软硬件及外围设备制造和销售		30.00	设立
3、安徽广电智园科技运营有限公司	合肥	1,000.00	合肥市包河区大圩镇花园大道 16 号滨湖卓越城文华园 A11 幢 3 楼	园区管理服务		51.00	设立
4、武汉智园智慧电梯科技有限公司	武汉	1,000.00	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
5、武汉索元数据信息有限公司	武汉	2,000.00	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 B 座 301-1	数据处理和存储支持服务、互联网数据服务		85.00	设立

6、武汉火炬中心运营有限公司	武汉	500.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东街道佳园路 1 号光谷海外人才创新园 7 层 704 室	信息技术咨询服务、互联网数据服务		80.00	设立
7、武汉东湖高新物业管理有限公司	武汉	500.00	武汉东湖开发区关东科技工业园 1 号地块	物业管理	55.00		设立
8、武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉	23,000.00	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
9、武汉东湖高新运营发展有限公司	武汉	5,000.00	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	房屋租赁、停车场服务	100.00		设立
10、湖北高新长江云科技发展有限公司	武汉	500.00	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	企业孵化管理		51.00	设立
11、武汉东湖高新数科投资有限公司	鄂州	200,000.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇红莲湖新区望湖三路东侧、云端一路北侧华中数字产业创新基地三期 5-6 号厂房 7 层 2 号	以自有资金从事投资活动，软件开发，软件销售	100.00		设立
12、武汉国健健康科技产业发展有限公司	武汉	10,000.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区高科园三路 9 号武汉光谷精准医疗产业基地一期（全部自用）7 号楼一层 102-3 号房	房地产开发经营；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理	100.00		非同一控制下合并
13、武汉光谷环保科技股份有限公司	湖北、安徽、新疆等地	30,000.00	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、大气污染治理、水污染治理、固体废物治理、新型能源技术研发	40.00	60.00	设立
14、内蒙古环投光谷环保科技有限公司	呼和浩特	2,500.00	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、污染物治理、固体废物治理		66.00	设立
15、普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司	普洱	5,474.32	云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县建设路 3 号	城市生活垃圾经营性服务；发电业		99.00	设立

				务；固体废物治理			
16、上海泰欣环境工程有限公司	上海	10,000.00	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、建设工程施工和设计	100.00		非同一控制下合并
17、上海成越新能源科技有限公司	上海	100.00	上海市浦东新区东方路 1988 号 6-8 楼	环保设备、材料销售		100.00	非同一控制下合并
18、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司	黄冈	550.00	湖北省黄冈市蕲春县管窑镇付岗村民委员会 6 组 1-2	餐厨垃圾处理		99.00	设立
19、甘南泰欣光谷环保能源有限公司	甘南	6,000.00	甘肃省甘南藏族自治州卓尼县完冒镇康木车村达赛那 88 号	热力生产和供应；固体废物治理；		100.00	设立
20、河池泰欣光谷环保能源有限公司	河池	6,041.77	广西壮族自治区河池市凤山县凤城镇民安路 6 号	发电业务、固体废物治理		99.00	设立
21、长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司	长治	7,512.61	山西省长治市长子县大堡头镇青仁村 888 号	发电业务、城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾服务		49.00	设立
22、广水光谷环保科技有限公司	广水	6,147.55	湖北省随州市广水市十里街道办事处双畈村吴家潭七组 28 号	污水处理	89.80	0.10	设立
23、保定市尧润水务有限公司	河北	10,000.00	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
24、雄县泽润环保科技有限公司	河北	1,000.00	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
25、湖北科亮生物工程有 限公司	武汉	8,000.00	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
26、武汉市阳逻污水处理 有限公司	武汉	2,400.00	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

27、湖北大悟科亮环保科技有限公司	大悟	600.00	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
28、湖北房县科亮环保科技有限公司	房县	500.00	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
29、肇庆科亮环保科技有限公司	肇庆	600.00	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
30、浙江岱山科亮环保科技有限公司	岱山	200.00	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
31、武汉阳万水处理有限公司	武汉	1,283.04	武汉市新洲区阳逻街正街 59#203,204	污水处理		73.01	设立
32、武汉阳逻科亮水处理有限公司	武汉	2,379.48	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		73.01	设立
33、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	乌鲁木齐	7,719.30	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
34、房县光谷环保科技有限公司	房县	8,377.00	湖北省十堰市房县红塔镇高碑村西安路 71-1 号（自主申报）（一照多址）	污水处理	90.00		设立
35、南漳光谷环保科技有限公司	南漳	5,606.27	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
36、杭州东湖高新投资有限公司	杭州	17,000.00	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	100.00		设立
37、武汉东湖高新光电有限公司	武汉	10,000.00	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
38、武汉东湖高新医药投资有限公司	武汉	10,000.00	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
39、长沙东湖高新投资有限公司	长沙	2,250.00	长沙市雨花区万家丽路南二段 18 号（环保科技有限公司管委会三楼）	房地产开发	100.00		设立

40、长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	4,900.00	长沙市雨花区万家丽南路二段 18 号（环保科技有限公司产业园管委会）458 室	房地产开发		55.00	设立
41、长沙珞瑜新能源科技有限公司	长沙	1,100.00	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
42、湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	长沙	10,000.00	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道 369 号岳麓易号嘉园办公楼 401	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	60.00		设立
43、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	长沙	5,000.00	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
44、湖南东湖信城科技发展有限公司	长沙	20,000.00	中国（湖南）自由贸易试验区芙蓉片区隆平高科技园合平路 456 号信城创智工业园第 A11 栋 702 号	房地产开发经营、房屋租赁	65.00		设立
45、武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	武汉	10,000.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区高科园三路 9 号武汉光谷精准医疗产业基地一期（全部自用）7 号楼一层 102-2 号房	房屋租赁		100.00	设立
46、武汉东湖高新科技园发展有限公司	武汉	20,190.00	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
47、重庆东湖高新礼嘉智慧科技产业发展有限公司	重庆	9,000.00	重庆市北碚区云汉大道 105 号 6 幢	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		设立
48、重庆东湖高新发展有限公司	重庆	7,370.00	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	100.00		设立
49、宜昌东新科技园有限公司	宜昌	5,000.00	宜昌市西陵区西湖路 32 号	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		设立
50、武汉东湖高新产业园发展有限公司	武汉	10.00	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	100.00		设立
51、武汉东湖高新健康产业发展有限公司	武汉	10,000.00	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	40.00		设立

				赁、园区运营管理			
52、武汉东湖高新文创产业投资有限公司	武汉	3,000.00	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
53、武汉东新智汇产业发展有限公司	武汉	1,500.00	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
54、武汉联投佩尔置业有限公司	武汉	15,000.00	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
55、武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	武汉	8,000.00	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
56、武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	武汉	4,000.00	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
57、湖北联投东高科技园有限公司	黄冈	8,000.00	湖北省黄冈市高新技术产业开发区郗城大道 16 号 A1 栋	建设工程施工；房地产开发经营	100.00		设立
58、武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	武汉	400.00	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
59、武汉德拓软件开发有限公司	武汉	8,765.00	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
60、武汉东湖高新江北投资建设有限公司	武汉	8,000.00	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	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		设立
61、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	武汉	70.00	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
62、合肥东湖高新科技园发展有限公司	合肥	12,500.00	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	科技园区开发管理及配套服务	100.00		设立

63、合肥东湖高新投资有限公司	合肥	8,000.00	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
64、海南经济特区东湖高新投资有限公司	海口	10,000.00	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道 77 号海口生物城 B21 楼 201 室	房地产开发经营、园区管理服务	95.00		设立
65、海口高新区国科创新发展有限公司	海口	9,183.67	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
66、武汉东湖高新葛店投资有限公司	鄂州	10,000.00	鄂州市葛店开发区创业服务中心	开发建设标准化工工业厂房及销售	51.00		设立
67、鄂州数云创新建设开发有限公司	鄂州	4,400.00	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
68、鄂州东新集智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	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		设立
69、鄂州东新链智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	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
70、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	上海	10,000.00	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
71、重庆吉江环保产业集团有限公司	重庆	21,633.69	重庆市两江新区复兴街道悦康路 6 号 1 幢 3 单元 6-1	建设工程施工和设计	51.00		非同一控制下合并
72、吉江水务（恩施）有限公司	恩施	4,009.72	湖北省恩施市六角亭街道办事处头道水村巴公溪组 22 号	水资源管理，水污染治理		45.90	非同一控制下合并
73、江安吉江水务有限公司	宜宾	8,000.00	四川省宜宾市江安县阳春镇石子溪	水资源管理，水污染治理		51.00	非同一控制下合并
74、文昌市吉江水务有限公司	文昌	5,200.00	海南省文昌市东路镇约亭产业园 7 号路 A16 地块	建设工程设计、水资源管理，水污染治理		50.99	非同一控制下合并

75、重庆恒创致远智能装备有限公司	重庆	100.00	重庆市丰都县三合街道平都大道西段 274 号 7 楼 708 室 322 号	环境保护设备销售		51.00	非同一控制下合并
76、江苏吉江智能装备制造有限公司	宜兴	1,000.00	宜兴市高塍镇滕文路 33 号	环境保护设备销售		51.00	非同一控制下合并
77、内蒙古吉江水利建设有限公司	内蒙古	1,000.00	内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇呼恒乌拉街锦绣花苑商业楼 B 座 11 号	建设工程施工和设计		50.49	非同一控制下合并
78、泰安吉江水务有限公司	泰安	66.60	山东省泰安市宁阳县经济开发区东疏路北首	污水处理及其再生利用		51.00	非同一控制下合并
79、拉奇沃特（新疆）国际贸易有限公司	乌鲁木齐	1,000.00	新疆乌鲁木齐市米东区红光山路 1237 号 2 号楼 10 层 ZM-00133 号（中国（新疆）自由贸易试验区）	机器设备销售		51.00	非同一控制下合并
80、安徽勤济沧海环保科技有限公司	合肥	500.00	安徽省合肥市蜀山区井岗镇甘泉路 81 号沃野花园商办楼 B-704 及 705	水污染治理、污水处理及其再生利用		51.00	非同一控制下合并
81、鄂尔多斯市吉江环保科技有限公司	鄂尔多斯	100.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇东方大厦 1707	水污染治理、污水处理及其再生利用		51.00	非同一控制下合并
82、监利光谷环保科技有限公司	荆州	3,000.00	湖北省荆州市监利市红城乡监利大道 41 号监利市民之家北楼 1 楼	建设工程施工	65.00		设立
83、武汉东新健康科技有限公司	武汉	5,000.00	湖北省武汉市长江新区武湖街道正街特 1 号 1 栋 101 室	房地产开发经营、园区管理服务	100.00		设立
84、东湖高新欧洲有限公司	比利时	1,000.00 欧元	比利时布鲁塞尔新鲁汶市方德梅斯街 5-18 号	投资建设运营科技园园区	100.00		设立
85、遂宁市超节智能能源科技有限公司	遂宁	4,500.00	遂宁市船山区富安小区 6 号楼底层营业房 11 室	节能管理服务	100.00		非同一控制下合并

86、长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权	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 201	资产支持专项计划			设立
-----------------------	----	--	---	----------	--	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司的子公司上海泰欣环境工程有限公司对长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司（以下简称“长治泰欣”）持股 49%。根据公司章程规定，长治泰欣董事会成员 5 人，其中上海泰欣环境工程有限公司提名 4 名，表决权比例为 80%。董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。因此，公司能够控制长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司，并将其纳入合并报表范围。

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

公司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：

注：2025 年 2 月，公司全资子公司光谷环保作为原始权益人发行长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划 5.27 亿元，光谷环保已认购次级部分 2,700 万元，根据《企业会计准则》，公司对该结构化主体拥有控制权。

(2) 重要的非全资子公司

☐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

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联 营企业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
湖北省路桥集团 有限公司	武汉市	武汉市经济技术开 发区东风大道 36 号	建设工程施 工、设计、勘 察	20.53		权益法
武汉园博园置 业有限公司	武汉市	武汉市硚口区长丰 街长丰村特 6 号	房地产开发、 商品房销售	40.00		权益法
武汉软件新城 发展有限公司	武汉市	武汉市东湖高新区 花城大道 8 号	房地产开发、 商品房销售	50.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

- ①公司持有联营公司湖北联新云数建设发展有限公司 10%股权, 该公司董事会成员 5 名, 公司委派 2 名董事, 公司对该公司经营具有重大影响;
- ②公司持有联营公司湖南信东开发建设有限公司 15%股权, 该公司董事会成员 5 名, 公司委派 1 名董事, 公司对该公司经营具有重大影响;
- ③公司持有联营公司湖北科技创新投资有限公司 10%股权, 该公司董事会成员 5 名, 公司委派 1 名董事, 公司对该公司经营具有重大影响;
- ④公司的子公司持有联营公司武汉中科先进材料科技有限公司 9.2405%股权, 该公司董事会成员

5 名，公司委派 1 名董事，公司对该公司经营具有重大影响。

(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	750,745,649.87	811,066,065.81
其中：现金和现金等价物	2,698,994.17	2,767,104.55
非流动资产	340,326,649.69	349,755,642.92
资产合计	1,091,072,299.56	1,160,821,708.73
流动负债	244,516,549.72	249,762,682.66
非流动负债	33,669,855.70	33,570,000.00
负债合计	278,186,405.42	283,332,682.66
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	812,885,894.14	877,489,026.07
按持股比例计算的净资产份额	406,442,947.07	438,744,513.04
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	393,964,620.50	394,917,941.80
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	19,470,478.58	16,612,181.91
财务费用	1,838,218.56	3,059,652.13
所得税费用	146,004.49	138,156.92
净利润	-1,906,642.60	-3,896,444.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,906,642.60	-3,896,444.14
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

注：本表数据来源于合营企业财务报表，且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	
	湖北省路桥集团有限公司	武汉园博园置业有限公司	湖北省路桥集团有限公司	武汉园博园置业有限公司
流动资产	41,063,319,863.02	3,608,831,175.48	40,686,882,100.81	3,520,343,219.61
非流动资产	16,320,349,977.22	45,360.42	15,513,251,409.40	50,540.31
资产合计	57,383,669,840.24	3,608,876,535.90	56,200,133,510.21	3,520,393,759.92
流动负债	27,816,192,690.00	1,722,151,335.74	29,961,630,839.31	1,633,192,383.65
非流动负债	11,838,773,845.90		10,677,969,227.95	
负债合计	39,654,966,535.90	1,722,151,335.74	40,639,600,067.26	1,633,192,383.65
少数股东权益	11,183,558,072.77		9,033,614,214.28	
归属于母公司股东权益	6,545,145,231.57	1,886,725,200.16	6,526,919,228.67	1,887,201,376.27
按持股比例计算的净资产份额	1,343,718,316.04	754,690,080.06	1,339,976,517.65	754,880,550.50
调整事项				
--商誉	31,985,973.76		31,985,973.76	
--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	1,375,704,289.80	754,690,080.06	1,371,962,491.41	754,880,550.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,277,247,728.65	1,923,702.76	6,608,632,088.98	85,467,944.95
净利润	-12,646,296.39	-476,176.11	-19,994,253.96	3,047,251.72
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,646,296.39	-476,176.11	-19,994,253.96	3,047,251.72

本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

注：本表数据来源于合营企业或联营企业财务报表的数据经过以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础，并考虑合营企业或联营企业发行其他权益工具的应付股利等影响进行的调整。

(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	58,921,483.03	59,322,544.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-401,061.44	-173,120.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	-401,061.44	-173,120.78
联营企业：		
投资账面价值合计	1,290,935,083.00	1,315,724,099.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,789,016.15	25,715,008.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,789,016.15	25,715,008.62

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未 确认的损失
旭日环保集团股份有限公司	14,213,362.82	669,653.87	14,883,016.69
湖南信东开发建设有限公司	17,900,500.31	-240,536.72	17,659,963.59

其他说明
无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务 报表 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	本期转入其 他收益	本期 其他 变动	期末余额	与资产 /收益 相关
递延 收益	51,425,983.51			268,006.66		51,157,976.85	与收益 相关

递延收益	15,465,439.34			474,086.82		14,991,352.52	与资产相关
合计	66,891,422.85			742,093.48		66,149,329.37	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	17,413,534.20	18,124,250.71
与资产相关	474,086.82	136,321.86
合计	17,887,621.02	18,260,572.57

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本报告第八节、七“合并财务报表项目注释”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欧元、日元、瑞士法郎、美元有关，除本集团的子公司泰欣环境存在以欧元、日元、瑞士法郎、美元进行采购和销售的情况，全资子公司东湖高新欧洲有限公司以欧元进行结算外，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。于 2026 年 6 月 30 日，本集团的外币货币性项目余额参见第八节、第七、81“外币货币性项目”。

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 币种：人民币

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对欧元汇率升值 10%	7,753,777.35		5,790,753.22	
人民币对欧元汇率贬值 10%	-7,753,777.35		-5,790,753.22	

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 2026 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 3,848,908,385.67 元（上年末：3,894,996,102.90 元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为 1,870,000,000.00 元（上年末：2,237,990,000.00 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 币种：人民币

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 50 个基准点	-19,244,541.93		-13,942,853.08	
人民币基准利率降低 50 个基准点	19,244,541.93		13,942,853.08	

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 币种：人民币

项目	年末数		年初数	
	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%	8,833,129.20		8,550,521.10	
交易性金融资产公允价值减少 5%	-8,833,129.20		-8,550,521.10	
其他非流动金融资产公允价值增加 5%	727,665.10		768,468.75	
其他非流动金融资产公允价值减少 5%	-727,665.10		-768,468.75	

(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2026年6月30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。
- 本报告第八节、十六、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。
- 本第八节、七、6“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。本集团与客户间的合同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。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，参见本报告第八节、第五、11、“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。

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

本集团因应收款项融资、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，参见本报告第八节、第七、5、“应收账款”7、“应收款项融资”9、“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地区和行业中，因此本集团没有重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

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2026年6月30日，本集团尚未使用的授信额度为94.56亿元（2025年12月31日：86.51亿元）。

于2026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 币种：人民币

项目	2026 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
应付票据	6,322.72				6,322.72
应付账款	206,650.68				206,650.68
其他应付款	85,206.53				85,206.53

其他流动负债	8,150.95				8,150.95
短期借款	1,001.29				1,001.29
长期借款	48,317.31	130,429.94	28,145.00	177,537.98	384,430.23
租赁负债	203.96	68.27			272.23
应付债券	11,385.58	176,587.53			187,973.11
合计	367,239.02	307,085.74	28,145.00	177,537.98	880,007.74

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	银行承兑汇票	65,263,610.52	终止确认	转移了主要风险且未保留控制
背书	应收债权凭证	65,125,332.99	终止确认	转移了主要风险且未保留控制
合计	/	130,388,943.51	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书	65,263,610.52	
应收债权凭证	背书	65,125,332.99	
合计	/	130,388,943.51	

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		61,865,598.29	114,796,985.76	176,662,584.05
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		61,865,598.29	114,796,985.76	176,662,584.05
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		61,865,598.29	114,796,985.76	176,662,584.05
（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				
（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			56,863,414.99	56,863,414.99
（七）其他非流动金融资产		14,553,302.00		14,553,302.00
持续以公允价值计量的资产总额		76,418,900.29	171,660,400.75	248,079,301.04

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 币种：人民币

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	14,553,302.00	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	61,865,598.29	注 2	同类上市公司市净率

注1：本集团选取截至2026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股份的公允价值。

注2：本集团选取截至2026年6月30日在沪、深两市上市时间1年以上“光伏设备”中同类上市公司的市净率的中位数以及武汉美格科技股份有限公司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

①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，故以截至2026年6月30日的净资产基础法确定公允价值为114,796,985.76元；

②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。

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

十四、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	556,282.06	15.82	15.82

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控股子公司。

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八节、第十、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八节、第十、3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

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
武汉东新阳智科技发展有限公司	合营企业
武汉园博园置业有限公司	联营企业
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
旭日环保集团股份有限公司	联营企业
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
广州工控智园运营管理有限公司	联营企业
华能东湖环保科技有限公司	联营企业
湖北省路桥集团有限公司	联营企业/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司荆州分公司	联营企业/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司上海分公司	联营企业/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	联营企业/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司长沙开福区分公司	联营企业/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司长沙岳麓区分公司	联营企业/同一控制人
房县清源水环境科技有限公司	联营企业/同一控制人
湖北联新产城建设开发有限公司	联营企业/同一控制人

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂州东湖高新投资有限公司	同一控制人
湖北百年建设监理有限责任公司	同一控制人
湖北福汉绿色建筑有限公司	同一控制人

湖北福汉木业有限公司	同一控制人
湖北府前地产有限公司	同一控制人
湖北工建基础设施建设有限公司	同一控制人
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	同一控制人
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	同一控制人
湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）	同一控制人
湖北建设监理有限公司	同一控制人
湖北联投城市空间技术有限公司（曾用名：湖北联投城市空间建设有限公司）	同一控制人
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人
湖北联投城市资源经营管理有限公司	同一控制人
湖北联投光谷产业投资有限公司	同一控制人
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	同一控制人
湖北联投蕲春投资有限公司	同一控制人
湖北联投新材料开发有限公司	同一控制人
湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	同一控制人
湖北联投咨询管理有限公司	同一控制人
湖北瑞达科研检测有限公司	同一控制人
湖北商贸物流集团有限公司	同一控制人
湖北省工建国际融资租赁有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	同一控制人
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	同一控制人
湖北省建筑设计院有限公司	同一控制人
湖北省联建标研工程咨询有限公司	同一控制人
湖北省联投生物科技股份有限公司	同一控制人
湖北省市政建设集团有限公司（曾用名：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司）	同一控制人
湖北省路桥集团市政建设工程有限公司房县城乡供排水一体化 PPP 项目部	同一控制人
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	同一控制人
湖北省融资租赁有限责任公司	同一控制人
湖北省数字产业发展集团有限公司	同一控制人
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人
湖北省住房保障建设管理有限公司	同一控制人
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	同一控制人
荆州市联投物业服务有限公司	同一控制人
联投鄂东黄冈投资有限公司	同一控制人
联投欧洲（湖北）科技投资有限公司	同一控制人
联投欧洲科技投资有限公司	同一控制人
清鸿同创（北京）水务科技有限公司	同一控制人
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人
武汉雷光数字科技有限公司	同一控制人
湖北联投物业有限公司（曾用名：武汉联投物业有限公司）	同一控制人
湖北国际经济技术合作有限公司	同一控制人

湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司	同一控制人
湖北联投优选科技有限公司	同一控制人
鸿基骏业环保科技有限公司	同一控制人，持有本公司的子公司长冶泰欣鸿基环境能源科技有限公司 51.00%的股权
江苏京州市政环保工程有限公司	同一控制人
湖北联影创艺文化传媒有限公司	同一控制人
扬中金州水务有限公司	同一控制人
湖北工建集团三建市政工程有限责任公司	同一控制人
湖北赞璋城市发展建设有限公司	同一控制人
湖北联投财务共享服务中心	同一控制人
湖北工建机电科技发展有限公司	同一控制人
湖北省融资担保集团有限责任公司	同一控制人
湖北工建基础设施建设有限公司恩施分公司	同一控制人
荆州市楚晟产业投资有限公司	同一控制人
海南经综服国际贸易有限公司	同一控制人
湖北工建智能装备有限公司	同一控制人
湖北联投物业有限公司武昌分公司（曾用名：武汉联投物业有限公司武昌分公司）	同一控制人
湖北工建基础设施建设有限公司嘉鱼分公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司大冶分公司	同一控制人
湖北工建物资有限公司	同一控制人
湖北现代化工研究院有限公司	同一控制人
长江财产保险股份有限公司	控制人参股企业
长江财产保险股份有限公司湖北分公司江夏中心支公司	控制人参股企业
长江财产保险股份有限公司武汉分公司	控制人参股企业
长江财产保险股份有限公司临沂中心支公司	控制人参股企业
长江财产保险股份有限公司湖北分公司随州中心支公司	控制人参股企业
长江财产保险股份有限公司湖北分公司	控制人参股企业
武汉软件新城产业运营服务有限公司	合营企业子公司
西藏两山生态科技有限公司（曾用名西藏两山实业有限公司、西藏尧润创业投资有限公司）	持有本公司的子公司保定市尧润水务有限公司 20.00%的股权
讯飞华中（武汉）有限公司	持有本公司的子公司武汉科讯智园技术服务有限公司 40%股权
讯飞智元信息科技有限公司	与持有本公司的子公司武汉科讯智园技术服务有限公司 40%股权的股东讯飞华中（武汉）有限公司同一控制人
惟众信（湖北）科技有限公司	持有本公司的子公司武汉智园智慧电梯科技有限公司 40.00%的股权
武汉木兰产业投资有限公司	持有本公司的子公司武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司 34.00%股权
武汉德成软件园开发有限公司	持有本公司的子公司武汉德拓软件开发有限公司 49.00%的股权
湖南金霞发展集团有限公司	持有本公司的子公司湖南金霞东湖高新科技发展有限公司 45.00%的股权
中信城开长沙控股有限公司	持有本公司的子公司湖南东湖信城科技发展有限公司 35.00%股权

中信城市开发运营有限责任公司	间接持有本公司的子公司湖南东湖信城科技发展有限公司 35.00%股权
长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	持有本公司的子公司湖南东湖麓山高科技发展有限公司 40.00%的股权
广州故乡源水处理有限公司	持有本公司的子公司湖北科亮生物工程有限公司 26.25%股权的股东许榕控制的公司
重庆吉江实业发展有限公司	持有本公司的子公司重庆吉江环保49.00%的股权
吴秉桥	间接持有本公司的子公司重庆吉江环保49.00%的股权，重庆吉江环保总经理
危治君	吴秉桥之母
赵海彤	吴秉桥配偶
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	12 个月以前持有本公司原子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司 45.00%的股权
湖北省楚天云有限公司	12 个月内为同一控制人/控制人参股企业
湖北数据集团有限公司	12 个月内为同一控制人/控制人参股企业
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	12 个月内为同一控制人/控制人参股企业
深圳联泰产业发展有限公司	持有本公司的子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司 40.00%的股权
长沙麓山投资控股集团有限公司	间接持有本公司的子公司湖南东湖麓山高科技发展有限公司 40.00%股权

其他说明
无

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	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
湖北省路桥集团有限公司	工程款	86,829,125.24			108,258,364.49
湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	工程款	51,847,372.64			3,930,944.76
湖北省路桥集团有限公司长沙岳麓区分公司	工程款	43,220,666.41			12,346,697.24
湖北市政建设集团有限公司（曾用名：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司）	工程款	33,224,788.49			
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	工程款	25,198,400.78			25,602,834.86
湖北工建基础设施建设有限公司	工程款	19,968,411.92			

湖北省工业建筑集团有限公司	工程款	15,625,610.00			139,866.19
湖北工建物资有限公司	采购原材料	3,604,498.22			
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	餐饮服务	2,218,610.64			629,318.96
湖北联投物业有限公司（曾用名：武汉联投物业有限公司）	物业管理	2,075,011.91			5,391,717.16
湖北联投咨询管理有限公司	咨询服务费	835,784.37			440,631.31
湖北建设监理有限公司	工程监理	467,781.98			157,282.56
湖北商贸物流集团有限公司	采购工程物资	444,948.71			32,716.80
长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	服务费	443,396.23			443,396.23
湖北省数字产业发展集团有限公司	技术服务费	424,257.21			87,261.13
湖北联影创艺文化传媒有限公司	服务费	271,698.11			169,667.51
湖北联投财务共享服务中心	服务费	188,679.25			
湖北省建筑设计院有限公司	设计费	171,886.80			148,584.25
湖北联投优选科技有限公司	办公用品	155,300.46			247,876.91
惟众信（湖北）科技有限公司	劳务费用	110,313.06			
湖北联投城市空间技术有限公司（曾用名：湖北联投城市空间建设有限公司）	采购原材料	95,808.00			
湖北省楚天云有限公司	服务费	94,339.62			
长江财产保险股份有限公司武汉分公司	保险费	80,291.38			26,386.43
长江财产保险股份有限公司	保险费	62,363.04			89,269.32
湖北福汉绿色建筑有限公司	采购商品	15,936.47			1,018,689.72
武汉雷光数字科技有限公司	技术服务费	14,244.43			
湖北省融资担保集团有限责任公司	担保费	12,752.83			
联投欧洲（湖北）科技投资有限公司	服务费	9,339.62			
湖北百年建设监理有限责任公司	工程监理	4,332.54			115,538.52
长江财产保险股份有限公司临沂中心支公司	保险费	2,709.64			3,016.62
长江财产保险股份有限公司湖北分公司随州中心支公司	保险费	2,021.41			

湖北工建智能装备有限公司	采购商品	360.00			
湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	工程款				52,605,532.14
华能东湖环保科技有限公司	服务费				654,571.84
鸿基骏业环保科技有限公司	软件及服务				362,264.15
长江财产保险股份有限公司湖北分公司	保险费				8,972.56
湖北联投城市资源经营管理有限公司	水电费				7,206.99
湖北联投蕲春投资有限公司	办公用品				2,548.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北现代化工研究院有限公司	标准厂房销售	14,677,123.85	
湖北工建基础设施建设有限公司	工程施工	9,200,389.46	
湖北省路桥集团有限公司	工程施工	6,510,510.50	
湖北联投城市资源经营管理有限公司	污水处理	6,400,622.80	
湖北省工业建筑集团有限公司	工程施工	4,259,156.28	
湖北建设监理有限公司	工程施工	2,121,508.37	
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理	1,869,628.17	129,639.00
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	金融服务	1,399,772.60	950,943.40
湖北工建机电科技发展有限公司	运营服务	1,245,283.02	
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	金融服务	1,132,075.50	1,143,956.67
湖北府前地产有限公司	运营服务	1,081,052.73	
荆州市楚晟产业投资有限公司	运营服务	1,068,845.47	
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	566,037.72	581,879.31
湖北工建机电科技发展有限公司	物业管理	514,312.14	
武汉软件新城产业运营服务有限公司	物业管理	478,465.26	478,465.26
湖北赞璋城市发展建设有限公司	工程施工	436,198.79	
湖北省工业建筑集团有限公司大冶分公司	工程施工	358,496.70	
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	服务费	297,345.13	
湖北联投城市资源经营管理有限公司	空调服务费	255,277.23	
湖北省楚天云有限公司	信息技术服务	227,830.19	
湖北省楚天云有限公司	空调服务费	217,607.62	
湖北省工业建筑集团有限公司	物业管理	169,850.00	137,293.27
湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司	物业管理	140,234.94	70,116.17
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	金融服务	101,415.12	117,256.68
湖北省路桥集团有限公司	商品销售	85,931.94	
湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）	空调服务费	84,508.62	
武汉花山生态新城投资有限公司	空调服务费	70,108.62	

湖北国际经济技术合作有限公司	物业管理	61,007.62	36,086.99
湖北省路桥集团有限公司长沙岳麓区分公司	商品销售	58,184.68	87,736.13
武汉花山生态新城投资有限公司	物业管理	47,708.46	118,478.54
湖北云天建设科技股份有限公司(曾用名: 湖北工建科技产业投资有限公司)	物业管理	39,105.18	104,207.39
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	物业管理	24,404.70	20,337.25
湖北樊城城市发展建设有限公司	空调服务费	18,796.12	
湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	工程施工	9,940.27	
湖北省路桥集团有限公司	设备销售	7,467.26	
武汉东新阳智科技发展有限公司	物业管理	4,348.11	
湖北建设监理有限公司	物业管理	1,834.86	5,104.30
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	物业管理	1,530.13	-72,925.31
湖北省融资租赁有限责任公司	物业管理	1,336.08	
湖北建设监理有限公司	标准厂房销售		8,571,428.56
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	环保工程		2,926,247.43
房县清源水环境科技有限公司	环保工程		1,824,396.36
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	招商运营服务		1,336,119.74
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理		629,028.12
湖北数据集团有限公司	物业管理		396,851.82
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	园区供气		315,507.87
湖北省住房保障建设管理有限公司	物业管理		288,679.25
湖北联投光谷产业投资有限公司	物业管理		97,104.48
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理		89,212.97
湖北工建集团三建市政工程有限责任公司	物业管理		74,606.60
湖北省路桥集团有限公司	咨询服务费		65,102.02
武汉软件新城发展有限公司	物业管理		55,937.47
湖北联投城市空间技术有限公司(曾用名: 湖北联投城市空间建设有限公司)	咨询服务费		44,012.85
湖北联投城市空间技术有限公司(曾用名: 湖北联投城市空间建设有限公司)	物业管理		23,764.73
湖北联投物业有限公司(曾用名: 武汉联投物业有限公司)	咨询服务费		14,315.35
湖北省工业建筑集团有限公司	咨询服务费		4,950.50
惟众信(湖北)科技有限公司	电梯维保服务		2,821.13
清鸿同创(北京)水务科技有限公司	咨询服务费		0.01
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	-42,644.51	
湖北联投城市运营有限公司	污水处理	-719,980.67	5,137,103.59
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	设备销售	-2,590,724.66	

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
湖北省楚天云有限公司	房屋	171.55	
湖北联投城市资源经营管理有限公司	房屋	23.11	13.87
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	房屋	16.78	14.43
湖北赞璋城市发展建设有限公司	房屋	12.34	
湖北省融资租赁有限责任公司	房屋	0.93	0.96
海南经综服国际贸易有限公司	工位	0.11	
湖北联投城市空间技术有限公司（曾用名：湖北联投城市空间建设有限公司）	房屋		13.87
惟众信（湖北）科技有限公司	房屋		1.58
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋	-0.12	170.11

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
联投欧洲科技投资有限公司	房屋	29.61		73.24						17.59	2,763.45
湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司	房屋	1.73		1.25			1.40		0.97		
武汉木兰产业投资有限公司	房屋	0.21		0.41							
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	房屋						1.02		2.16		
武汉软件新城产业运营服务有限公司	车位						275.23		300.00		

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
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	627.00	2021/5/6	2027/6/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	835.69	2021/5/28	2027/12/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,889.00	2021/2/5	2027/6/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	827.00	2021/2/8	2027/6/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,194.82	2021/6/29	2027/12/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	721.45	2021/7/27	2028/6/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,190.00	2022/4/26	2028/6/12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	503.00	2022/5/26	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	2022/7/29	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	2029/6/12	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	666.67	2018/12/19	2026/12/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,760.00	2019/5/10	2027/4/28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	12,020.00	2024/3/29	2039/3/25	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	340.00	2024/9/20	2035/9/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,280.00	2025/2/25	2035/9/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	1,000.00	2025/4/22	2035/9/19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	300.00	2025/7/10	2031/6/21	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	9,380.00	2024/12/24	2039/9/21	否
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	870.27	2025/9/29	2039/5/8	否
上海泰欣环境工程有限公司	338.48	2026/4/10	2026/10/10	否
上海泰欣环境工程有限公司	17.08	2024/6/12	2027/6/5	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,000.00	2025/12/23	2026/12/22	否
上海泰欣环境工程有限公司	53.50	2024/1/29	2027/1/24	否
上海泰欣环境工程有限公司	9.70	2025/6/23	2027/6/9	否
上海泰欣环境工程有限公司	70.88	2025/8/11	2026/8/1	否
上海泰欣环境工程有限公司	38.86	2025/9/12	2026/12/15	否
上海泰欣环境工程有限公司	410.00	2025/9/11	2026/12/30	否
上海泰欣环境工程有限公司	256.00	2025/9/17	2026/9/8	否
上海泰欣环境工程有限公司	115.00	2025/11/27	2026/11/20	否
上海泰欣环境工程有限公司	229.80	2025/11/27	2026/11/20	否
上海泰欣环境工程有限公司	161.00	2025/12/26	2026/10/31	否
上海泰欣环境工程有限公司	2,540.62	2026/2/6	2026/8/5	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,862.71	2026/3/23	2026/9/18	否
上海泰欣环境工程有限公司	943.72	2026/5/18	2026/11/18	否
上海泰欣环境工程有限公司	14.85	2026/6/4	2026/12/4	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	3,149.90	2024/4/26	2030/4/15	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	1,300.00	2024/6/13	2030/6/10	否
鄂州东新链智产业园科技发展有限公司	103.47	2022/12/10	2027/11/20	否
鄂州东新链智产业园科技发展有限公司	190.23	2024/2/1	2027/11/20	否
鄂州数云创新建设开发有限公司	1,970.00	2023/5/25	2043/5/25	否
鄂州数云创新建设开发有限公司	985.00	2024/8/20	2036/6/21	否

武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	3,400.00	2024/4/28	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	1,700.00	2024/10/18	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	4,682.00	2025/1/15	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	2,684.00	2025/5/28	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	418.00	2025/8/28	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	4,761.00	2025/9/12	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	2,702.00	2025/10/23	2039/4/26	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	4,030.60	2025/11/28	2039/4/26	否
重庆东湖高新发展有限公司	1,599.31	2024/5/21	2038/5/15	否
重庆东湖高新发展有限公司	468.32	2024/7/24	2038/5/15	否
重庆东湖高新发展有限公司	208.29	2024/9/10	2038/5/15	否
重庆东湖高新发展有限公司	679.44	2024/10/10	2038/5/15	否
重庆东湖高新发展有限公司	1,208.20	2025/1/16	2038/5/15	否
海南经济特区东湖高新投资有限公司	1,689.26	2023/12/27	2033/8/25	否
海南经济特区东湖高新投资有限公司	140.08	2024/1/31	2033/8/25	否
海南经济特区东湖高新投资有限公司	293.31	2024/9/25	2033/8/25	否
海南经济特区东湖高新投资有限公司	772.51	2024/10/11	2033/8/25	否
湖北联投东高科技园有限公司	1,510.95	2023/9/27	2040/9/27	否
湖北联投东高科技园有限公司	1,753.15	2023/12/25	2027/12/21	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	336.00	2023/11/4	2031/7/14	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	1,370.30	2025/7/7	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	648.53	2025/7/23	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	630.00	2025/7/30	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	1,526.84	2025/9/17	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	558.27	2025/10/16	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	1,662.31	2025/11/6	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	792.00	2025/12/15	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	120.35	2025/12/23	2035/6/18	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	2,963.05	2026/2/2	2035/6/18	否
宜昌东新科技园有限公司	591.67	2024/9/26	2039/9/19	否
宜昌东新科技园有限公司	681.26	2024/10/11	2039/9/19	否
宜昌东新科技园有限公司	68.42	2025/1/22	2039/9/19	否
宜昌东新科技园有限公司	520.02	2025/1/22	2039/9/19	否
宜昌东新科技园有限公司	72.17	2025/10/22	2039/9/19	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	3,338.36	2025/1/15	2043/1/24	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	940.64	2025/8/29	2043/1/24	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	3,116.67	2025/10/24	2043/1/24	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	1,115.99	2025/11/25	2043/1/24	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	2,627.51	2026/2/12	2040/1/14	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	596.65	2025/9/9	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	1,381.13	2025/11/26	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	1,536.68	2026/1/1	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	462.85	2026/2/10	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	219.15	2025/9/9	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	185.98	2025/11/26	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	1,072.71	2025/12/26	2035/9/1	否
武汉东湖高新医药投资有限公司	190.16	2026/2/10	2035/9/1	否
武汉国健健康科技产业发展有限公司	1,157.72	2025/11/20	2035/9/28	否
文昌市吉江水务有限公司	1,960.00	2022/5/31	2040/11/9	否

文昌市吉江水务有限公司	2,700.00	2022/9/21	2040/11/9	否
文昌市吉江水务有限公司	1,981.00	2023/1/16	2040/11/9	否
文昌市吉江水务有限公司	2,695.00	2023/4/13	2040/11/9	否
文昌市吉江水务有限公司	1,250.00	2023/7/14	2040/11/9	否
文昌市吉江水务有限公司	893.00	2023/12/29	2040/11/9	否
江安吉江水务有限公司	6,510.00	2023/10/27	2038/10/16	否
江安吉江水务有限公司	5,580.00	2024/1/1	2038/10/16	否
江安吉江水务有限公司	6,045.00	2024/6/20	2038/10/16	否
江安吉江水务有限公司	4,107.81	2024/9/13	2038/10/16	否
江安吉江水务有限公司	956.58	2025/1/3	2038/10/16	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	36,800.00	2025/2/27	2027/12/28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	647.55	2023/9/27	2040/9/27	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	751.35	2023/12/25	2027/12/21	否
中信城开长沙控股有限公司	1,696.10	2024/4/26	2030/4/15	否
中信城开长沙控股有限公司	700.00	2024/6/13	2030/6/10	否
深圳联泰产业发展有限公司	870.27	2025/9/29	2039/5/8	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	224.00	2023/11/4	2031/7/14	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	913.53	2025/7/7	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	432.36	2025/7/23	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	420.00	2025/7/30	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	1,017.89	2025/9/17	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	372.18	2025/10/16	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	1,108.21	2025/11/6	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	528.00	2025/12/15	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	80.24	2025/12/23	2035/6/18	否
长沙麓山投资控股集团有限公司	1,975.36	2026/2/2	2035/6/18	否
吴秉桥、危治君	2,150.00	2025/5/14	2028/5/13	否
吴秉桥、危治君、赵海彤、重庆吉江实业发展有限公司	1,498.00	2025/5/14	2028/5/13	否
吴秉桥	490.00	2025/6/30	2026/12/26	否
吴秉桥	495.00	2025/7/17	2027/1/15	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	1,960.00	2022/5/31	2040/11/9	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	2,700.00	2022/9/21	2040/11/9	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	1,981.00	2023/1/16	2040/11/9	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	2,695.00	2023/4/13	2040/11/9	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	1,250.00	2023/7/14	2040/11/9	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	893.00	2023/12/29	2040/11/9	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	6,510.00	2023/10/27	2038/10/16	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	5,580.00	2024/1/1	2038/10/16	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	6,045.00	2024/6/20	2038/10/16	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	4,107.81	2024/9/13	2038/10/16	否
吴秉桥、危治君、赵海彤	956.58	2025/1/3	2038/10/16	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	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入					
湖南金霞发展集团有限公司		22,603,058.00	2022/8/5	2026/8/4	
西藏两山生态科技有限公司 (曾用名西藏两山实业有限公司、西藏尧润创业投资有限公司)		1,265,461.45		未约定	
中信城市开发运营有限责任公司		62,039,685.05	2020/8/28	2028/8/27	
武汉园博园置业有限公司	-32,856,000.00	156,614,000.00	2020/9/25	未约定	
长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司		133,580,880.00	2023/12/25	2028/12/24	

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆出					
湖南信东开发建设有限公司		43,349,700.00	2020/7/17	2028/7/17	
武汉东新阳智科技发展有限公司		9,000,000.00	2026/2/13	2027/2/12	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	196.15	226.26

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	29,392,921.41	426,197.36	28,636,820.98	415,233.90
应收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	13,678,017.59	309,367.68	8,736,560.49	198,477.24
应收账款	湖北省工业建筑集团有限公司	12,481,846.53	1,612,895.31	7,583,313.85	184,587.44
应收账款	武汉软件新城发展有限公司	9,016,373.50	4,123,615.15	9,016,373.50	3,481,908.69
应收账款	扬中金州水务有限公司	7,236,680.00	151,970.28		
应收账款	湖北省路桥集团有限公司	4,373,207.59	91,837.36	1,707,361.85	35,854.60
应收账款	湖北联投城市运营有限公司	3,271,222.61	68,695.68	4,446,343.49	93,373.23
应收账款	湖北工建基础设施建设有限公司	2,725,110.52	57,227.32		
应收账款	湖北数据集团有限公司	2,624,923.07	435,502.01	3,125,366.46	426,273.77
应收账款	联投鄂东黄冈投资有限公司	2,133,018.87	1,238,202.36	2,133,018.87	699,371.32
应收账款	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	1,800,149.85	85,141.60	1,432,021.28	30,072.45
应收账款	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	1,790,475.34	55,053.09	5,348,026.65	256,705.28
应收账款	湖北省市政建设集团有限公司（曾用名：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司）	1,692,711.28	694,191.71	1,692,711.28	694,191.71
应收账款	湖北省联投生物科技股份有限公司	1,196,409.54	25,124.60	1,196,409.54	25,124.60
应收账款	湖北赞璋城市发展建设有限公司	780,682.86	19,587.16	161,368.20	4,066.48
应收账款	荆州市联投物业服务有限公司	460,301.56	238,067.97	460,301.56	238,067.97
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	425,285.27	157,270.49	425,285.27	144,285.79
应收账款	湖北省楚天云有限公司	401,945.31	10,129.02	6,099.12	153.70
应收账款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	361,939.27	94,785.18	361,939.27	89,774.86
应收账款	荆州市楚晟产业投资有限公司	316,823.91	7,983.96		
应收账款	惟众信（湖北）科技有限公司	270,784.31	39,305.04	270,784.31	62,787.88
应收账款	湖北工建机电科技发展有限公司	257,156.07	6,480.33	1,285,524.07	32,395.21

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	湖北联投城市空间技术有限公司（曾用名：湖北联投城市空间建设有限公司）	226,714.95	5,713.22		
应收账款	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	182,710.80	3,836.93		
应收账款	湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司	70,120.06	1,767.03	74,324.45	1,872.97
应收账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	53,123.84	1,338.72		
应收账款	湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	49,500.00	1,247.40	99,000.00	2,494.80
应收账款	湖北建设监理有限公司	43,198.17	1,088.59	236,564.10	5,961.42
应收账款	湖北工建基础设施建设有限公司嘉鱼分公司	39,297.15	825.24		
应收账款	湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）	6,074.78	153.08		
应收账款	武汉东新阳智科技发展有限公司	4,609.00	116.15	25,425.25	640.72
应收账款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	1,200.00	875.16	1,087,594.22	38,563.45
应收账款	湖北联投物业有限公司武昌分公司（曾用名：武汉联投物业有限公司武昌分公司）	0.04			
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司			498,104.87	10,460.20
应收账款	湖北府前地产有限公司			329,014.11	8,291.16
应收账款	湖北联投城市空间建设有限公司			226,714.95	12,161.51
应收账款	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司			67,500.00	1,701.00
应收账款	湖北省融资租赁有限责任公司			11,935.38	300.77
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司			1,209.37	30.48
应收账款	合计	97,364,535.05	9,965,592.18	80,683,016.74	7,195,184.60
合同资产	房县清源水环境科技有限公司	108,584,109.80	14,332,325.91	108,584,109.80	14,332,325.91
合同资产	湖北省工业建筑集团有限公司	31,247,088.12	656,188.86	39,869,165.47	837,252.49
合同资产	湖北省路桥集团有限公司	25,108,979.06	2,278,021.16	42,116,596.93	2,739,353.47
合同资产	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	19,025,453.42	1,899,051.51	12,913,128.34	1,318,134.62
合同资产	湖北工建基础设施建设有限公司恩施分公司	16,440,375.90	345,247.89		
合同资产	湖北省市政建设集团有限公司（曾用名：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司）	12,388,430.66	1,067,882.73	12,388,430.66	1,067,882.72

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	湖北工建基础设施建设有限公司嘉鱼分公司	9,110,200.00	191,314.20		
合同资产	荆州市楚晟产业投资有限公司	7,676,495.96	363,098.26	12,525,540.49	592,458.07
合同资产	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	6,673,614.67	140,145.91	13,042,506.42	273,892.63
合同资产	湖北工建基础设施建设有限公司	6,641,854.61	139,478.95	36,608,893.97	768,786.78
合同资产	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	5,246,096.80	76,068.40	5,246,096.80	76,068.40
合同资产	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	2,401,600.00	115,276.80	2,725,800.00	130,838.40
合同资产	湖北建设监理有限公司	924,943.81	23,308.59		
合同资产	武汉花山生态新城投资有限公司	839,508.03	174,780.29	664,164.47	245,608.02
合同资产	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	336,711.41	7,070.94	336,711.41	7,070.94
合同资产	扬中金州水务有限公司			6,305,187.11	543,507.13
合同资产	合计	252,645,462.25	21,809,260.40	293,326,331.87	22,933,179.58
预付账款	湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）	430,000.00		430,000.00	
预付账款	湖北联投咨询管理有限公司	48,469.94		99,349.07	
预付账款	长江财产保险股份有限公司武汉分公司	18,093.45			
预付账款	武汉木兰产业投资有限公司	2,068.05			
预付账款	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司			5,962,140.30	
预付账款	湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司			6,964.50	
预付账款	长江财产保险股份有限公司湖北分公司随州中心支公司			2,502.69	
预付账款	合计	498,631.44		6,500,956.56	
其他应收款	湖南信东开发建设有限公司	43,413,379.50	1,302,714.46	44,073,639.99	1,322,209.20
其他应收款	重庆吉江实业发展有限公司	19,597,117.99	889,709.16	19,597,117.99	889,709.16
其他应收款	武汉东新阳智科技发展有限公司	9,011,117.97	270,504.76	281,611.36	12,785.16
其他应收款	联投欧洲科技投资有限公司	3,362,800.89	152,671.16	3,564,826.77	161,843.14
其他应收款	湖北省路桥集团有限公司	901,516.51	53,980.89	1,379,360.32	62,622.96
其他应收款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	558,139.76	141,180.98	558,139.76	81,248.11
其他应收款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	292,869.57	13,296.27	28,657.85	1,301.06

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	湖北联投物业有限公司武昌分公司（曾用名：武汉联投物业有限公司武昌分公司）	281,346.58	12,773.13		
其他应收款	武汉软件新城发展有限公司	251,245.96	126,365.00	251,245.96	59,664.88
其他应收款	鸿基骏业环保科技有限公司	228,370.58	10,368.02	228,370.58	10,368.02
其他应收款	湖北省工业建筑集团有限公司	121,487.14	26,238.79	121,429.94	13,656.25
其他应收款	江苏京州市政环保工程有限公司	108,553.20	4,928.32	108,553.20	4,928.32
其他应收款	湖北数据集团有限公司	87,686.83	3,980.99	87,686.83	3,980.99
其他应收款	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	50,000.00	12,925.00	50,000.00	2,270.00
其他应收款	湖北省楚天云有限公司	24,759.71	1,124.09		
其他应收款	湖北省联投生物科技股份有限公司	20,000.00	908.00	20,000.00	908.00
其他应收款	联投欧洲（湖北）科技投资有限公司	17,881.33	811.81	542.34	24.62
其他应收款	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	15,546.05	705.79	16,554.93	751.59
其他应收款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	15,201.53	690.15		
其他应收款	武汉花山生态新城投资有限公司	12,188.09	553.34	12,188.09	553.34
其他应收款	鄂州东湖高新投资有限公司	7,356.23	6,964.51	7,356.23	2,037.88
其他应收款	华能东湖环保科技有限公司	6,320.91	286.97		
其他应收款	湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司	5,112.00	232.08	4,480.00	203.39
其他应收款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	3,051.64	2,093.43	3,051.64	1,793.45
其他应收款	湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）	2,463.90	111.86	2,463.90	111.86
其他应收款	武汉木兰产业投资有限公司	689.35	31.30		
其他应收款	湖北建设监理有限公司	607.82	27.59	607.82	27.60
其他应收款	湖北府前地产有限公司	240.12	164.72	240.12	141.12
其他应收款	湖北联投物业有限公司（曾用名：武汉联投物业有限公司）	0.31	0.01	0.31	0.01
其他应收款	湖北省路桥集团有限公司长沙岳麓区分公司			10,654.41	483.71
其他应收款	合计	78,397,051.47	3,036,342.58	70,408,780.34	2,633,623.82

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北省路桥集团有限公司	290,627,441.66	364,133,854.93
应付账款	湖北省工业建筑集团有限公司	74,304,218.74	85,527,218.75
应付账款	江苏京州市政环保工程有限公司	49,620,067.83	55,639,663.24
应付账款	旭日环保集团股份有限公司	43,688,809.65	43,688,809.65
应付账款	湖北省路桥集团有限公司长沙岳麓区分公司	43,220,666.41	
应付账款	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	42,122,305.65	16,452,767.30
应付账款	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	38,189,102.15	38,284,996.38
应付账款	鸿基骏业环保科技有限公司	29,405,953.51	30,839,686.53
应付账款	湖北商贸物流集团有限公司	21,672,060.37	22,354,987.75
应付账款	讯飞智元信息科技有限公司	21,200,906.00	21,200,906.00
应付账款	湖北省路桥集团市政建设工程有限公司房县城乡供排水一体化PPP项目部	14,589,918.38	14,589,918.38
应付账款	湖北工建基础设施建设有限公司	12,873,541.73	5,079,378.98
应付账款	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	7,113,336.64	7,113,336.64
应付账款	湖北市政建设集团有限公司（曾用名：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司）	4,273,432.48	4,273,432.48
应付账款	湖北联投咨询管理有限公司	3,962,955.32	3,848,031.39
应付账款	湖北工建物资有限公司	3,604,498.22	
应付账款	湖北联投物业有限公司（曾用名：武汉联投物业有限公司）	1,287,042.86	3,666,384.94
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司	1,237,876.87	2,303,733.51
应付账款	广州故乡源水处理有限公司	1,200,553.75	1,200,553.75
应付账款	武汉软件新城发展有限公司	830,841.40	830,841.40
应付账款	湖北百年建设监理有限责任公司	736,342.24	802,102.40
应付账款	湖北省路桥集团有限公司长沙开福区分公司	690,106.72	690,106.72
应付账款	湖北省建筑设计院有限公司	681,201.80	681,201.80
应付账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	632,490.50	632,490.50
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	546,477.61	546,477.61
应付账款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	495,664.59	495,664.59
应付账款	湖北省楚天云有限公司	257,087.52	257,087.52
应付账款	湖北福汉绿色建筑有限公司	256,166.25	256,166.25
应付账款	惟众信（湖北）科技有限公司	124,775.30	124,775.30
应付账款	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	113,031.27	125,825.08
应付账款	湖北省联建标研工程咨询有限公司	91,743.92	91,743.92
应付账款	武汉雷光数字科技有限公司	84,573.62	82,797.17
应付账款	长江财产保险股份有限公司	65,042.29	2,679.25
应付账款	湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	45,635.29	45,635.29
应付账款	湖北建设监理有限公司	30,190.33	4,790.33
应付账款	湖北福汉木业有限公司	18,259.80	241,320.00
应付账款	湖北联投城市空间技术有限公司（曾用名：湖北联投城市空间建设有限公司）	5,413.15	
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	5,000.00	5,000.00
应付账款	长江财产保险股份有限公司湖北分公司江夏中心支公司	3,170.61	3,170.61

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北联投财务共享服务中心		1,450,000.00
应付账款	武汉德成软件园开发有限公司		430,000.00
应付账款	联投欧洲科技投资有限公司		374,306.85
应付账款	湖北联投优选科技有限公司		2,236.00
应付账款	合计	709,907,902.43	728,374,079.19
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
预收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	186,350.78	291,273.84
预收账款	湖北省融资租赁有限责任公司	8,347.06	695.84
预收账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	2,935.78	32,459.92
预收账款	湖北省工业建筑集团有限公司	1,810.25	1,810.25
预收账款	海南经综服国际贸易有限公司	885.05	1,985.97
预收账款	湖北建设监理有限公司	594.50	594.50
预收账款	合计	1,783,322.71	1,911,219.61
合同负债	湖北省路桥集团有限公司	5,436,821.70	3,395,891.09
合同负债	湖北省工业建筑集团有限公司	949,236.00	7,107,673.21
合同负债	湖北省路桥集团有限公司上海分公司	13,043,323.05	5,914,812.47
合同负债	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	12,052.95	4,645,818.28
合同负债	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	7,971,718.62	5,782,980.86
合同负债	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	25,505.82	5,169,817.75
合同负债	湖北工建基础设施建设有限公司嘉鱼分公司	4,231,254.42	
合同负债	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,879,555.39	
合同负债	湖北建设监理有限公司	21,211.75	21,211.76
合同负债	武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,132,075.44	
合同负债	湖北省联投生物科技股份有限公司	795,398.31	345,998.31
合同负债	武汉软件新城产业运营服务有限公司	701,591.43	1,187,567.20
合同负债	江苏京州市政环保工程有限公司	568,628.00	
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）	507,107.80	
合同负债	武汉东新阳智科技发展有限公司	423,754.18	
合同负债	湖北工建机电科技发展有限公司	415,094.34	
合同负债	扬中金州水务有限公司	333,968.85	
合同负债	湖北府前地产有限公司	235,849.05	
合同负债	湖北省路桥集团有限公司荆州分公司	191,838.81	
合同负债	湖北市政建设集团有限公司（曾用名：湖北省路桥集团市政建设工程有限公司）	151,981.00	
合同负债	武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	101,415.07	
合同负债	湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司	70,116.17	70,116.17
合同负债	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	63,226.04	
合同负债	湖北国际经济技术合作有限公司	44,218.38	17,053.78
合同负债	湖北省融资租赁有限责任公司	1,855.40	113.10
合同负债	武汉花山生态新城投资有限公司	1,837.03	27,122.46
合同负债	湖北省楚天云有限公司	0.03	0.03
合同负债	湖北联投物业有限公司（曾用名：武汉联投物业有限公司）	0.01	0.01
合同负债	荆州市楚晟产业投资有限公司		752,021.56
合同负债	湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司		129,588.90

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）		60,708.17
合同负债	合计	39,310,635.04	34,628,495.11
其他应付款	武汉园博园置业有限公司	156,614,000.00	189,470,000.00
其他应付款	长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	147,569,766.60	145,219,114.17
其他应付款	中信城市开发运营有限责任公司	62,101,724.73	62,821,385.08
其他应付款	湖南金霞发展集团有限公司	23,000,809.04	22,603,058.00
其他应付款	重庆吉江实业发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	湖北工建基础设施建设有限公司	1,768,938.54	
其他应付款	西藏两山生态科技有限公司（曾用名西藏两山实业有限公司、西藏尧润创业投资有限公司）	1,265,461.45	1,265,461.45
其他应付款	湖北数据集团有限公司	961,362.95	961,362.95
其他应付款	湖北省楚天云有限公司	959,728.22	
其他应付款	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	584,346.06	
其他应付款	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	572,042.55	
其他应付款	湖北省工业建筑集团有限公司	551,998.52	213,682.62
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	旭日环保集团股份有限公司	333,931.25	333,931.25
其他应付款	湖北联投物业有限公司（曾用名：武汉联投物业有限公司）	200,000.00	200,000.00
其他应付款	湖北联投城市运营有限公司	134,350.80	134,350.80
其他应付款	惟众信（湖北）科技有限公司	107,598.40	107,598.40
其他应付款	湖北联投城市空间技术有限公司（曾用名：湖北联投城市空间建设有限公司）	75,571.65	
其他应付款	中信城开长沙控股有限公司	64,720.92	
其他应付款	湖北云天建设科技股份有限公司（曾用名：湖北工建科技产业投资有限公司）	64,528.43	64,528.43
其他应付款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	湖北赞璋城市发展建设有限公司	30,731.67	30,731.67
其他应付款	湖北省路桥集团有限公司	21,473.73	21,473.73
其他应付款	湖北省工建国际融资租赁有限公司	19,736.77	19,736.77
其他应付款	讯飞智元信息科技有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	湖北瑞达科研检测有限公司	5,000.00	5,000.00
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	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	1,500.00	1,500.00
其他应付款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司		934,968.51
其他应付款	湖北联投城市空间建设有限公司		75,571.65
其他应付款	湖北建设监理有限公司		5,000.00
其他应付款	湖北联投桐寓不动产经营管理有限公司		1,967.25
其他应付款	合计	417,449,647.25	444,930,747.70

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、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八节、第十四、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 2026 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额为人民币 20,278.50 万元。

(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

十七、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

十八、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、 重要债务重组

☐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，对入职满一年且在岗在职的员工按本年度工资总额的 8%每年向该计划所指定的银行机构缴存费用，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为环保科技报告分部、园区运营报告分部和数字科技报告分部。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环保服务及设备销售、科技园区开发销售、智慧园区和数据服务等。

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	环保科技分部	园区运营分部	数字科技分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	607,643,109.25	291,839,731.53	3,846,403.83		903,329,244.61
分部间交易收入	18,448,304.16	32,174,530.02	839,448.62	-51,462,282.80	
销售费用	7,342,712.38	28,863,877.14	1,783,906.01	-6,203,880.47	31,786,615.06
利息收入	25,654,456.66	49,305,263.35	1,734,041.42	-49,912,113.93	26,781,647.50
利息费用	40,873,794.71	75,455,866.59	474,131.21	-38,198,718.08	78,605,074.43
对联营企业和合营企业的投资收益		2,289,332.39		-11,219,486.37	-8,930,153.98
信用减值损失	-5,124,601.96	-1,183,930.49	-787,137.09		-7,095,669.54
资产减值损失	5,168,321.03	-1,092,264.70	-1,439,311.09		2,636,745.24
折旧费和摊销费	112,831,069.40	31,335,226.08	4,211,050.62	6,326,989.41	154,704,335.51
利润总额（亏损）	38,425,137.31	9,067,069.61	-4,576,590.26	-30,375,557.97	12,540,058.69
资产总额	6,864,279,535.91	19,783,731,622.03	396,801,144.52	-8,058,726,456.51	18,986,085,845.95
负债总额	4,317,172,939.29	8,963,562,566.75	100,950,477.75	-4,059,129,635.41	9,322,556,348.38
对联营企业和合营企业的长期股权投资		3,874,215,556.39			3,874,215,556.39
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	213,350,972.54	-5,904,559.41	31,435.58	-5,545,162.26	201,932,686.45

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

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	69,279,477.05	94,387,059.34
1 至 2 年	30,348,900.81	16,228,229.93
2 至 3 年	8,874,735.62	1,954,208.79
3 年以上		
3 至 4 年	2,186,461.41	233,661.52
4 至 5 年	233,661.52	
5 年以上	20,557,677.41	20,557,677.41
合计	131,480,913.82	133,360,836.99

(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	20,389,110.36	15.51	20,389,110.36	100.00		20,389,110.36	15.29	20,389,110.36	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	111,091,803.46	84.49	2,326,799.84	2.09	108,765,003.62	112,971,726.63	84.71	1,846,240.45	1.63	111,125,486.18
其中：										
园区运营和环保款项组合	28,332,906.89	21.55	2,326,799.84	8.21	26,006,107.05	16,678,243.16	12.51	1,846,240.45	11.07	14,832,002.71
纳入合并会计报表范围的应收款项	82,758,896.57	62.94			82,758,896.57	96,293,483.47	72.20			96,293,483.47
合计	131,480,913.82	/	22,715,910.20	/	108,765,003.62	133,360,836.99	/	22,235,350.81	/	111,125,486.18

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
洛克希德(武汉)无人机科学研究院有限公司	1,070,732.92	1,070,732.92	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
武汉贰号库物流科技有限公司	96,765.04	96,765.04	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	20,389,110.36	20,389,110.36	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: 园区运营和环保款项组合

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	25,620,549.53	645,637.82	2.52
1—2 年	389,222.52	95,320.60	24.49
2—3 年	701,010.77	362,562.77	51.72
3—4 年	1,219,895.50	884,302.25	72.49
4—5 年	233,661.52	170,409.35	72.93
5 年以上	168,567.05	168,567.05	100.00
合计	28,332,906.89	2,326,799.84	8.21

按组合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: 纳入合并会计报表范围的应收款项

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	43,658,927.52		
1—2 年	29,959,678.29		
2—3 年	8,173,724.85		
3—4 年	966,565.91		

合计	82,758,896.57		
----	---------------	--	--

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	20,389,110.36					20,389,110.36
按组合计提坏账准备的应收账款	1,846,240.45	480,559.39				2,326,799.84
合计	22,235,350.81	480,559.39				22,715,910.20

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	----------	----------	---------------	-------------------------	----------

武汉东湖高新运营发展有限公司	23,847,964.36		23,847,964.36	18.14	
武汉光谷环保科技股份有限公司	20,358,768.64		20,358,768.64	15.48	
深圳市科讯通实业有限公司	16,550,000.00		16,550,000.00	12.59	16,550,000.00
武汉东湖新技术开发区教育局	13,234,588.60		13,234,588.60	10.07	333,511.63
房县光谷环保科技股份有限公司	11,172,275.93		11,172,275.93	8.50	
合计	85,163,597.53		85,163,597.53	64.78	16,883,511.63

其他说明

无

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	816,073.02	
其他应收款	2,560,452,434.60	2,401,470,043.22
合计	2,561,268,507.62	2,401,470,043.22

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 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	816,073.02	
合计	816,073.02	

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,244,729,588.51	661,122,666.96
1 至 2 年	200,398,602.10	1,701,314,286.44
2 至 3 年	1,078,236,824.34	4,089,120.50
3 年以上		
3 至 4 年	4,071,011.47	5,375,832.32
4 至 5 年	5,375,832.32	10,643,561.48
5 年以上	30,293,949.36	21,326,937.53
合计	2,563,105,808.10	2,403,872,405.23

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,562,762,950.62	2,403,505,773.12
其他	342,857.48	366,632.11
合计	2,563,105,808.10	2,403,872,405.23

(15) 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）	
2026年1月1日余额	1,389,457.18		1,012,904.83	2,402,362.01
2026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	251,011.49			251,011.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	1,640,468.67		1,012,904.83	2,653,373.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第八节、五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

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**(16) 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	
其他应收款坏账准备	2,402,362.01	251,011.49				2,653,373.50
合计	2,402,362.01	251,011.49				2,653,373.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
重庆东湖高新发展有限公司	249,388,317.79	9.73	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	243,574,427.33	9.50	往来款	1 年以内、1-2 年	
湖北科亮生物工程有限公司	222,624,877.69	8.69	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	221,617,373.62	8.65	往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年	
合肥东湖高新科技园发展有限公司	203,323,506.38	7.93	往来款	1 年以内、1-2 年	
合计	1,140,528,502.81	44.50	/	/	

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	4,157,752,764.44		4,157,752,764.44	4,016,202,564.44		4,016,202,564.44
对联营、合营企业投资	3,527,018,550.32		3,527,018,550.32	3,523,983,780.60		3,523,983,780.60
合计	7,684,771,314.76		7,684,771,314.76	7,540,186,345.04		7,540,186,345.04

(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（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉智园科技运营有限公司	20,140,000.00						20,140,000.00	
武汉东湖高新数科投资有限公司	310,000,000.00						310,000,000.00	
武汉国健健康科技产业发展有限公司	93,243,428.70						93,243,428.70	
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	50,000,000.00		14,000,000.00				64,000,000.00	
上海泰欣环境工程有限公司	695,068,200.00		103,465,000.00				798,533,200.00	
武汉光谷环保科技股份有限公司	120,000,000.00						120,000,000.00	
保定市尧润水务有限公司	88,878,386.82						88,878,386.82	
湖北科亮生物工程有限公司	46,247,473.29						46,247,473.29	
乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	69,473,700.00						69,473,700.00	
房县光谷环保科技有限公司	75,390,000.00						75,390,000.00	
广水光谷环保科技有限公司	55,204,999.00						55,204,999.00	
南漳光谷环保科技有限公司	33,077,000.00						33,077,000.00	
武汉东湖高新运营发展有限公司	51,573,563.72						51,573,563.72	

武汉东湖高新物业管理有限公司	2,750,000.00					2,750,000.00	
武汉东湖高新科技园发展有限公司	345,452,835.00					345,452,835.00	
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	192,000,000.00					192,000,000.00	
重庆东湖高新礼嘉智慧科技产业发展有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
宜昌东新科技园有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
杭州东湖高新投资有限公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	35,118,871.79					35,118,871.79	
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	28,000,000.00					28,000,000.00	
武汉东新智汇产业发展有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
武汉联投佩尔置业有限公司	150,885,352.55					150,885,352.55	
武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	39,600,000.00					39,600,000.00	
武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
湖北联投东高科技园有限公司	63,489,700.00	16,600,000.00				80,089,700.00	
武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
武汉德拓软件开发有限公司	45,479,722.68					45,479,722.68	
武汉东湖高新江北投资建设有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	585,522.16					585,522.16	
重庆东湖高新发展有限公司	73,700,000.00					73,700,000.00	
合肥东湖高新科技园发展有限公司	122,619,614.94					122,619,614.94	
合肥东湖高新投资有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
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	
海南经济特区东湖高新投资有限公司	71,250,000.00					71,250,000.00	
海口高新区国科创新发展有限公司	38,568,714.42					38,568,714.42	
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	
湖南东湖信城科技发展有限公司	130,000,000.00					130,000,000.00	
武汉东湖高新葛店投资有限公司	51,000,000.00					51,000,000.00	
鄂州数云创新建设开发有限公司	44,267,400.00					44,267,400.00	
鄂州东新链智产业园发展有限公司	4,851,000.00					4,851,000.00	
鄂州东新集智产业园发展有限公司	4,926,500.00					4,926,500.00	

东湖高新欧洲有限公司	83,918,000.00						83,918,000.00	
重庆吉江环保产业集团有限公司	133,224,500.00						133,224,500.00	
武汉东新健康科技有限公司	35,000,000.00						35,000,000.00	
遂宁市超节智能能源科技有限公司			5,535,200.00				5,535,200.00	
监利光谷环保科技有限公司			1,950,000.00				1,950,000.00	
合计	4,016,202,564.44		141,550,200.00				4,157,752,764.44	

(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（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	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	394,917,941.80				-953,321.30						393,964,620.50	
武汉东新阳智科技发展有限公司	59,322,544.47				-401,061.44						58,921,483.03	
小计	454,240,486.27				-1,354,382.74						452,886,103.53	
二、联营企业												
湖北省路桥集团有限公司	1,294,072,523.62				1,751,604.27		6,338,083.04				1,302,162,210.93	
房县清源水环境科技有限公司	9,481,655.43				-						9,481,655.43	
武汉园博园置业有限公司	634,586,185.33				-123,101.75						634,463,083.58	
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	36,802,094.63				-323,603.22						36,478,491.41	
湖南信东开发建设有限公司												
旭日环保集团股份有限公司												
湖北联新产城建设开发有限公司	282,091,060.62				-585,344.27						281,505,716.35	

投资 单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	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		
湖北联新融合建设发展有限 公司	209,641,709.05				-66,483.73						209,575,225.32	
湖北联新云数建设发展有限 公司	38,970,427.08				-12,271.41						38,958,155.67	
武汉市东高仁思股权投资合 伙企业（有限合伙）	16,096,459.39				15,085,572.51						31,182,031.90	
嘉兴资卓股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	252,871.22				109.63						252,980.85	
湖北科技创新投资有限公司	17,948,671.60				300,219.99						18,248,891.59	
武汉市东高前沿一期产业投 资基金合伙企业（有限合伙）	71,435,599.41				2,820,467.29						74,256,066.70	
广州工控东高科技产业股权 投资合伙企业（有限合伙）	56,577,651.25		49,000,000.00		2,872,416.44						108,450,067.69	
武汉华工明德先进制造创业 投资合伙企业（有限合伙）	260,983,457.97			70,000,000.00	-1,758,542.72						189,224,915.25	
华能东湖环保科技有限公司	3,335,855.69				301,126.12						3,636,981.81	
武汉市东高前沿二期产业投 资基金合伙企业（有限合伙）	97,466,155.37				-828,761.74						96,637,393.63	
咸宁东高产业投资基金合伙 企业（有限合伙）	40,000,916.67				-382,337.99						39,618,578.68	
小计	3,069,743,294.33		49,000,000.00	70,000,000.00	19,051,069.42		6,338,083.04				3,074,132,446.79	
合计	3,523,983,780.60		49,000,000.00	70,000,000.00	17,696,686.68		6,338,083.04				3,527,018,550.32	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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			10,387,137.13	6,133,364.72
其他业务	34,842,365.21	15,980,794.70	42,993,918.03	16,533,803.89
合计	34,842,365.21	15,980,794.70	53,381,055.16	22,667,168.61

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	园区运营-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型				
商品买卖合同	5,800,178.42		5,800,178.42	
服务合同				
租赁合同	29,042,186.79	15,980,794.70	29,042,186.79	15,980,794.70
按商品转让的时间分类				
在某一时点转让	5,800,178.42		5,800,178.42	
在某一时段内转让	29,042,186.79	15,980,794.70	29,042,186.79	15,980,794.70
合计	34,842,365.21	15,980,794.70	34,842,365.21	15,980,794.70

其他说明

√适用 □不适用

本公司租赁服务、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 2026 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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	3,200,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	17,696,686.68	21,861,180.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	816,073.02	816,073.02
合计	21,712,759.70	22,677,253.42

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,545.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,073,362.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,836,089.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	837,541.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,205,593.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	117,273.85	
减：所得税影响额	3,508,147.96	
少数股东权益影响额（税后）	307,110.40	
合计	6,844,959.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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	-0.18	-0.0151	-0.0151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.25	-0.0216	-0.0216

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

法定代表人：史文明

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 17 日

修订信息

☐适用 ☒不适用