合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	（七）1	21,568,435,481.68	14,786,453,511.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	（七）2	774,652,746.54	80,365,861.08
应收票据及应收账款	（七）3	7,011,621,201.69	6,205,437,957.48
预付款项	（七）4	890,190,200.98	977,217,489.00
其他应收款	（七）5	28,110,598,715.79	24,891,232,900.45
存货	（七）6	66,409,227,867.76	65,850,656,477.13
持有待售资产		43,812,690.93	43,812,690.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）7	5,020,895,479.02	5,353,263,133.94
流动资产合计		129,829,434,384.39	118,188,440,021.61
非流动资产：			
可供出售金融资产	（七）8	20,457,176,431.06	19,742,443,908.06
持有至到期投资	（七）9	400,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款	（七）10	1,562,753,212.17	1,097,021,200.66
长期股权投资	（七）11	6,000,435,803.42	6,020,233,177.05
其他权益工具投资	（七）12	1,498,410,640.14	
其他非流动金融资产	（七）13	53,667,818.00	
投资性房地产	（七）14	2,201,015,751.85	2,261,155,738.72
固定资产	（七）15	22,985,005,547.37	23,115,896,819.44
在建工程	（七）16	9,980,343,963.97	8,894,134,049.13
生产性生物资产	（七）17	1,145,307.94	423,844.73
油气资产			
无形资产	（七）18	3,808,694,541.31	3,518,246,114.41
开发支出	（七）19	10,402,627.71	425,530.75
商誉	（七）20	840,686,188.16	840,686,188.16
长期待摊费用	（七）21	148,670,234.46	152,189,305.75
递延所得税资产	（七）22	868,947,705.00	864,866,117.16
其他非流动资产	（七）23	2,773,888,081.99	2,653,394,199.86
非流动资产合计		73,591,243,854.55	69,661,116,193.88
资产总计		203,420,678,238.94	187,849,556,215.49

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合01 表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款	（七）24	12,530,266,150.00	10,307,366,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	（七）25	8,176,494,773.40	10,290,609,033.66
预收款项	（七）26	11,283,953,115.60	9,520,031,494.12
应付职工薪酬	（七）27	93,825,005.07	169,165,049.38
应交税费	（七）28	1,025,271,280.07	1,644,366,909.01
其他应付款	（七）29	7,630,701,094.24	7,841,717,839.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（七）30	18,296,265,889.30	17,399,449,694.20
其他流动负债	（七）31	1,798,807,703.60	547,674,527.21
流动负债合计		60,835,585,011.28	57,720,380,696.89
非流动负债：			
长期借款	（七）32	51,328,553,035.83	44,727,599,739.30
应付债券	（七）33	21,263,211,273.87	17,100,000,000.00
长期应付款	（七）34	5,183,316,967.52	5,593,036,410.52
预计负债			
递延收益	（七）35	224,811,611.47	107,451,873.66
递延所得税负债	（七）22	773,926,469.80	750,726,889.43
其他非流动负债	（七）36	2,940,000,000.00	2,950,000,000.00
非流动负债合计		81,713,819,358.49	71,228,814,912.91
负债合计		142,549,404,369.77	128,949,195,609.80
所有者权益：			
实收资本	（七）37	4,328,339,232.79	4,328,339,232.79
其他权益工具	（七）38	22,967,745,000.00	21,193,120,000.00
其中：优先股			
永续债		22,967,745,000.00	21,193,120,000.00
资本公积	（七）39	13,717,659,192.82	13,714,520,313.98
减：库存股			
其他综合收益	（七）40	-9,775,232.08	16,907,651.78
专项储备	（七）41	61,739,653.24	58,321,706.97
盈余公积	（七）42	159,655,728.99	159,655,728.99
一般风险准备	（七）43	126,365,974.57	126,365,974.57
未分配利润	（七）44	1,605,490,350.52	1,626,427,011.41
归属于母公司股东权益合计		42,957,219,900.85	41,223,657,620.49
少数股东权益		17,914,053,968.31	17,676,702,985.20
所有者权益合计		60,871,273,869.17	58,900,360,605.69
负债和所有者权益总计		203,420,678,238.94	187,849,556,215.49

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

编制单位：湖北省联谷发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入	（七）45	7,969,523,580.01	5,799,544,107.90
其中：营业收入		7,969,523,580.01	5,799,544,107.90
二、营业总成本		8,205,548,007.80	5,997,905,013.00
其中：营业成本	（七）45	5,861,706,741.88	4,216,594,693.52
税金及附加	（七）46	198,821,420.21	175,346,847.65
销售费用		81,117,807.20	126,618,560.91
管理费用		494,885,891.90	336,230,533.95
研发费用		98,022,289.76	9,444,051.70
财务费用	（七）47	1,470,993,856.85	1,133,670,325.28
其中：利息费用		1,937,932,054.14	1,269,516,409.35
利息收入		510,501,140.44	189,304,178.45
加：其他收益	（七）48	10,163,792.35	13,578,444.63
投资收益（损失以“-”号填列）	（七）49	435,944,203.88	520,330,244.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,468,514.84	106,950,772.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（七）50	78,319,619.77	44,482,760.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七）51	-13,688,890.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七）52	6,220,482.49	-163,490,544.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七）53	4,685,899.08	-8,900,180.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,620,679.66	207,639,819.77
加：营业外收入	（七）54	60,401,870.12	16,290,708.15
减：营业外支出	（七）55	14,033,029.49	15,385,173.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		331,989,520.29	208,545,354.90
减：所得税费用	（七）56	384,633,070.56	232,127,104.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,643,550.27	-23,581,749.59
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,643,550.27	-23,581,749.59
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）		-15,712,044.69	-42,972,963.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-36,931,505.59	19,391,213.80
六、其他综合收益的税后净额	（七）57	-26,682,883.86	-4,249,673.70
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-26,682,883.86	-4,249,673.70
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-26,682,883.86	-4,249,673.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-26,806,945.01	-3,919,704.99
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）外币财务报表折算差额		124,061.15	-329,968.71
（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		-79,326,434.13	-27,831,423.29
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-42,394,928.55	-47,222,637.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-36,931,505.59	19,391,213.80

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03 表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
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		11,870,468,911.15	11,882,891,164.70
收到的税费返还		3,027,979.15	4,352,232.57
收到其他与经营活动有关的现金	（七）58（1）	2,159,936,493.27	8,085,322,726.78
经营活动现金流入小计		14,033,433,383.57	19,972,566,124.05
购买商品、接受劳务支付的现金		9,457,042,621.63	9,891,859,820.70
支付给职工以及为职工支付的现金		788,765,442.65	487,864,681.59
支付的各项税费		1,566,829,770.13	1,788,443,044.68
支付其他与经营活动有关的现金	（七）58（2）	4,514,356,950.87	3,115,893,194.10
经营活动现金流出小计		16,326,994,785.28	15,284,060,741.07
经营活动产生的现金流量净额		-2,293,561,401.71	4,688,505,382.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		924,205,831.89	4,176,384,482.35
取得投资收益收到的现金		248,378,676.78	318,079,142.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,465.05	410,883.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-393,320,145.49
收到其他与投资活动有关的现金	（七）58（3）	1,445,988,167.84	4,514,981,719.65
投资活动现金流入小计		2,618,678,141.56	8,616,536,082.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,496,835,471.50	1,448,349,806.25
投资支付的现金		4,195,222,375.47	7,508,000,809.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		64,804.00	-1,105,261.51
支付其他与投资活动有关的现金	（七）58（4）	964,000,000.00	7,937,543,200.00
投资活动现金流出小计		6,656,122,650.97	16,892,788,553.75
投资活动产生的现金流量净额		-4,037,444,509.41	-8,276,252,471.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,385,160,000.00	309,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		133,680,000.00	109,870,000.00
取得借款收到的现金		27,667,840,000.00	22,965,000,000.00
发行债券收到的现金		4,048,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	（七）58（5）	0.00	225,908,606.94
筹资活动现金流入小计		35,101,800,000.00	23,500,778,606.94
偿还债务支付的现金		16,946,657,536.85	20,792,392,115.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,447,397,894.68	3,460,432,950.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	（七）58（6）	1,556,144,762.52	894,466,353.33
筹资活动现金流出小计		21,950,200,194.05	25,147,291,419.69
筹资活动产生的现金流量净额		13,151,599,805.95	-1,646,512,812.75
四、汇率变动对现金的影响		1,030.84	
五、现金及现金等价物净增加额		6,820,594,925.67	-5,234,259,901.03
加：期初现金及现金等价物余额		14,564,138,634.73	17,474,207,853.86
六、期末现金及现金等价物余额		21,384,733,560.40	12,239,947,952.83

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　2019年1-6月　　单位：人民币元

项　目	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	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		
		优先股	永续债	其他	小计									
一、上年年末余额	4,328,339,232.79		21,193,120,000.00		21,193,120,000.00	13,714,520,313.98		16,907,651.78	58,321,706.97	159,655,728.99	126,365,974.57	1,626,427,011.41	17,676,702,985.20	58,900,360,605.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	4,328,339,232.79		21,193,120,000.00		21,193,120,000.00	13,714,520,313.98		16,907,651.78	58,321,706.97	159,655,728.99	126,365,974.57	1,626,427,011.41	17,676,702,985.20	58,900,360,605.69
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			1,774,625,000.00		1,774,625,000.00	3,138,878.84		-26,682,883.86	3,417,946.27			-20,936,660.89	237,350,983.11	1,970,913,263.48
（一）综合收益总额								-26,682,883.86				-15,712,044.69	-36,931,505.59	-79,326,434.13
（二）股东投入和减少资本			1,774,625,000.00		1,774,625,000.00								109,055,000.00	1,883,680,000.00
1. 股东投入普通股													133,680,000.00	133,680,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,774,625,000.00		1,774,625,000.00								-24,625,000.00	1,750,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-10,809,722.24		-10,809,722.24
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对股东的分配														
4.其他												-10,809,722.24		-10,809,722.24
（四）股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
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														
（五）专项储备									3,417,946.27					3,417,946.27
1. 本期提取									17,859,737.11					17,859,737.11
2. 本期使用									14,441,790.84					14,441,790.84
（六）其他						3,138,878.84						5,585,106.04	165,227,488.70	173,951,473.58
四、本年年末余额	4,328,339,232.79		22,967,745,000.00		22,967,745,000.00	13,717,659,192.82		-9,775,232.08	61,739,653.24	159,655,728.99	126,365,974.57	1,605,490,350.52	17,914,053,968.31	60,871,273,869.17

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　2018年1-12月　　单位：人民币元

项　目	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	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	
		优先股	永续债	其他	小计								
一、上年年末余额	4,328,339,232.79		18,293,690,000.00		18,293,690,000.00	14,348,580,312.39		14,203,748.23	57,407,848.71	159,655,728.99	101,474,165.32	1,011,097,810.28	17,611,748,262.88	55,926,197,109.59
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	4,328,339,232.79		18,293,690,000.00		18,293,690,000.00	14,348,580,312.39		14,203,748.23	57,407,848.71	159,655,728.99	101,474,165.32	1,011,097,810.28	17,611,748,262.88	55,926,197,109.59
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			2,899,430,000.00		2,899,430,000.00	-634,059,998.41		2,703,903.55	913,858.26		24,891,809.25	615,329,201.13	64,954,722.32	2,974,163,496.10
（一）综合收益总额								2,703,903.55				667,771,183.07	574,028,465.28	1,244,503,551.90
（二）股东投入和减少资本			2,899,430,000.00		2,899,430,000.00	-627,101,427.00					-2,362,072.69		-533,266,805.54	1,736,699,694.77
1. 股东投入普通股													139,631,767.46	139,631,767.46
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,899,430,000.00		2,899,430,000.00	-627,101,427.00							-672,898,573.00	1,599,430,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他											-2,362,072.69			-2,362,072.69
（三）利润分配											27,253,881.94	-52,441,981.94		-25,188,100.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备											27,253,881.94	-27,253,881.94		
3.对股东的分配												-7,513,100.00		-7,513,100.00
4.其他												-17,675,000.00		-17,675,000.00
（四）股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
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														
（五）专项储备									913,858.26					913,858.26
1. 本期提取									32,972,183.85					32,972,183.85
2. 本期使用									32,058,325.59					32,058,325.59
（六）其他						-6,958,571.41							24,193,062.58	17,234,491.17
四、本年年末余额	4,328,339,232.79		21,193,120,000.00		21,193,120,000.00	13,714,520,313.98		16,907,651.78	58,321,706.97	159,655,728.99	126,365,974.57	1,626,427,011.41	17,676,702,985.20	58,900,360,605.69

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表(资产)

会企01 表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,723,833,745.63	3,654,206,413.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	（十四）1	4,200,000.00	4,200,000.00
预付款项			
其他应收款	（十四）2	54,130,318,831.72	47,378,006,161.77
存货		165,910,091.70	163,228,488.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,290,003.62	2,882,520.38
流动资产合计		62,027,552,672.67	51,202,523,584.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,004,362,470.32	866,139,904.04
持有至到期投资		400,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	（十四）3	26,414,579,112.01	25,863,153,313.26
投资性房地产		12,350,922.77	12,614,643.54
固定资产		30,556,553.64	31,458,031.63
在建工程		170,286,024.61	169,967,992.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		234,341,482.31	237,094,752.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,783,393.83	2,810,331.72
其他非流动资产		27,285,409.40	27,285,409.40
非流动资产合计		28,296,545,368.89	27,710,524,378.48
资产总计		90,324,098,041.56	78,913,047,963.12

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表(负债及所有者权益)

会企01 表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		8,999,259,550.00	6,913,259,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款		8,701,334.34	8,701,334.34
预收款项		1,572,847.12	1,572,847.12
应付职工薪酬		1,717,048.87	2,592,258.12
应交税费		164,002.73	2,023,297.58
其他应付款		6,889,512,283.52	6,164,695,180.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,553,900,000.00	9,196,904,000.00
其他流动负债		1,300,000,000.00	
流动负债合计		27,754,827,066.58	22,289,748,467.97
非流动负债：			
长期借款		9,587,100,000.00	6,876,000,000.00
应付债券		18,107,278,904.10	15,700,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,511,849,350.00	2,507,109,400.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		153,630,394.86	153,677,253.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,359,858,648.96	25,236,786,653.29
负债合计		58,114,685,715.54	47,526,535,121.26
所有者权益：			
实收资本		4,328,339,232.79	4,328,339,232.79
其他权益工具		15,950,000,000.00	14,700,000,000.00
其中：优先股			
永续债		15,950,000,000.00	14,700,000,000.00
资本公积		12,092,620,155.50	12,092,280,142.80
减：库存股			
其他综合收益		-21,315,027.35	5,632,492.95
专项储备			
盈余公积		159,655,728.99	159,655,728.99
一般风险准备			
未分配利润		-299,887,763.91	100,605,244.33
所有者权益合计		32,209,412,326.02	31,386,512,841.86
负债和所有者权益总计		90,324,098,041.56	78,913,047,963.12

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

会企02表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	（十四）4		3,773,584.92
减：营业成本	（十四）4		
税金及附加		441,213.72	3,180,224.09
销售费用			
管理费用		23,377,761.21	17,611,149.89
研发费用			
财务费用		420,220,343.04	356,965,728.30
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	（十四）5	25,622,079.04	295,447,135.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,420,674.92	6,809,169.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		107,751.56	-6,294,772.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-418,309,487.37	-84,831,154.17
加：营业外收入		33,001.32	39,000.00
减：营业外支出		2,148,149.49	1,001,995.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-420,424,635.54	-85,794,149.77
减：所得税费用		26,937.89	10,084,258.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-420,451,573.43	-95,878,407.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-420,451,573.43	-95,878,407.90
（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		-26,947,520.30	-5,831,425.85
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-26,947,520.30	-5,831,425.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-26,806,945.01	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-140,575.29	-5,831,425.85
六、综合收益总额		-447,399,093.73	-101,709,833.75

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
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		30,000,000.00	160,966.97
收到的税费返还		280.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		1,411,807,896.21	4,148,471,402.24
经营活动现金流入小计		1,441,808,176.21	4,148,632,369.21
购买商品、接受劳务支付的现金		873,825.23	13,360,255.73
支付给职工以及为职工支付的现金		12,144,804.51	11,625,799.03
支付的各项税费		2,468,944.81	14,981,042.10
支付的其他与经营活动有关的现金		6,247,930,568.65	9,972,555,158.31
经营活动现金流出小计		6,263,418,143.20	10,012,522,255.17
经营活动产生的现金流量净额		-4,821,609,966.99	-5,863,889,885.96
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		30,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		9,660,065.98	206,084,143.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到的其他与投资活动有关的现金		113,750.00	
投资活动现金流入小计		39,773,815.98	1,206,084,143.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		332,190.76	25,660,151.84
投资所支付的现金		624,354,468.00	509,670,509.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		624,686,658.76	535,330,660.85
投资活动产生的现金流量净额		-584,912,842.78	670,753,482.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		16,973,000,000.00	17,040,000,000.00
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		21,273,000,000.00	17,040,000,000.00
偿还债务所支付的现金		9,397,000,000.00	11,438,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,534,359,670.57	1,343,553,965.48
支付的其他与筹资活动有关的现金		865,490,187.83	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,796,849,858.40	13,082,053,965.48
筹资活动产生的现金流量净额		9,476,150,141.60	3,957,946,034.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		4,069,627,331.83	-1,235,190,369.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,654,206,413.80	2,458,343,993.74
六、期末现金及现金等价物余额		7,723,833,745.63	1,223,153,624.70

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	2019年1-6月											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	小计								
一、上年年末余额	4,328,339,232.79		14,700,000,000.00		14,700,000,000.00	12,092,280,142.80		5,632,492.95		159,655,728.99		100,605,244.33	31,386,512,841.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,328,339,232.79		14,700,000,000.00		14,700,000,000.00	12,092,280,142.80		5,632,492.95		159,655,728.99		100,605,244.33	31,386,512,841.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,250,000,000.00		1,250,000,000.00	340,012.70		-26,947,520.30				-400,493,008.24	822,899,484.16
（一）综合收益总额								-26,947,520.30				-420,451,573.43	-447,399,093.73
（二）股东投入和减少资本			1,250,000,000.00		1,250,000,000.00							19,958,565.19	1,269,958,565.19
1. 股东投入普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,250,000,000.00		1,250,000,000.00								1,250,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他												19,958,565.19	19,958,565.19
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3.对股东的分配													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						340,012.70							340,012.70
四、本年年末余额	4,328,339,232.79		15,950,000,000.00		15,950,000,000.00	12,092,620,155.50		-21,315,027.35		159,655,728.99		-299,887,763.91	32,209,412,326.02

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2018年1-12月												
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	小计								
一、上年年末余额	4,328,339,232.79		11,745,000,000.00		11,745,000,000.00	12,100,384,155.51		23,216,566.00		159,655,728.99		704,582,591.75	29,061,178,275.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,328,339,232.79		11,745,000,000.00		11,745,000,000.00	12,100,384,155.51		23,216,566.00		159,655,728.99		704,582,591.75	29,061,178,275.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,955,000,000.00		2,955,000,000.00	-8,104,012.71		-17,584,073.05				-603,977,347.42	2,325,334,566.82
（一）综合收益总额								-17,584,073.05				-576,505,682.23	-594,089,755.28
（二）股东投入和减少资本			2,955,000,000.00		2,955,000,000.00	-8,104,012.71						-19,958,565.19	2,926,937,422.10
1. 股东投入普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,955,000,000.00		2,955,000,000.00								2,955,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他						-8,104,012.71						-19,958,565.19	-28,062,577.90
（三）利润分配												-7,513,100.00	-7,513,100.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3.对股东的分配												-7,513,100.00	-7,513,100.00
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	4,328,339,232.79		14,700,000,000.00		14,700,000,000.00	12,092,280,142.80		5,632,492.95		159,655,728.99		100,605,244.33	31,386,512,841.86

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

财务报表附注

（2019年6月30日）

（一） 公司的基本情况

湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 7 月 7 日经湖北省工商行政管理局批准成立，领取了第 420000000023443 号营业执照，设立时公司的实收资本为人民币 3,291,310,897.94 元。各股东分别出资明细如下，其中：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）出资 139,131 万元、武汉金融控股（集团）有限公司（原名武汉经济发展投资（集团）有限公司）出资 30,000 万元、武汉钢铁（集团）公司出资 20,000 万元、东风汽车公司出资 20,000 万元、中国三江航天工业集团公司出资 20,000 万元、中国长江三峡集团有限公司（原名中国长江三峡工程开发总公司）出资 20,000 万元、中国烟草总公司湖北省公司出资 10,000 万元、湖北中烟工业有限责任公司 10,000 万元、中国葛洲坝集团股份有限公司出资 20,000 万元、鄂州市城市建设投资有限公司出资 5,000 万元、黄石市国资委出资 5,000 万元、孝感市国资委出资 5,000 万元、黄冈市国资委出资 5,000 万元、咸宁市国资委出资 5,000 万元、仙桃市国资委出资 5,000 万元、潜江市国资委出资 5,000 万元、天门市国资委出资 5,000 万元。

2011 年 5 月 16 日，公司召开股东会决议并通过，湖北省国资委以其持有的湖北省路桥集团有限公司的全部股权增资，增加公司的实收资本 91,310,897.94 元，并办理了相关工商变更手续。

2014 年 2 月，公司召开股东会并通过决议，将资本公积 82,028,334.85 元转增实收资本，增资后的实收资本为 3,373,339,232.79 元。2014 年 2 月 10 日，公司办妥相关工商变更手续。

2014 年 8 月，公司召开股东会并通过决议，湖北省国资委将其全部出资 1,473,339,232.79 元全部转让给湖北省联投控股有限公司。同时，华能贵诚信托有限公司增资 95,500 万元（出资 200,000 万元，其中增加实收资本 95,500 万元、资本公积 104,500 万元）。2014 年 8 月 7 日，上述股权转让和增资事项已办妥相关工商变更手续。

2015 年，公司召开第三次临时股东会并通过决议，同意中国长江三峡集团有限公司将其持有的本公司的 4.62%股权全部转让给三峡资本控股有限责任公司，各股东持股比例不变。2016 年 1

月 28 日，上述股权转让事项已办妥相关工商变更手续。公司注册号变更为统一社会信用代码：91420000676467516R 。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 4,328,339,232.79 元，实收资本为人民币 4,328,339,232.79 元。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：有限责任公司

本公司注册地址：武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层

本公司总部办公地址：武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）属于综合经营行业。主要经营范围包括：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

公司母公司为湖北省联投控股有限公司，湖北省联投控股有限公司的实质控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二） 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计267家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

（三） 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——

基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（四） 重要会计政策和会计估计

1、 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 营业周期

正常营业周期，是指企业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、物业管理业务等的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程建设、科技园区等营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。

3、 记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司子公司武汉联投置业有限公司之境外子公司Australia United Investments and Properties Pty Ltd 、UMB Properties Pty Ltd和UMB Properties Pty Ltd ATF UMB Properties Unit Trust、联投瓦努阿图投资有限公司Vanuatu United Investment Limited根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定澳元和瓦图为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计

入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对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。②对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差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。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，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

5、 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方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。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司尚未执行上述新金融工具准则和新收入准则。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

6、 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为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。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产

和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务核算方法

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、 金融工具的确认和计量

本集团执行的金融工具准则具体如下：

（1）金融工具的确认

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。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；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；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；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。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a）发行方或债务人发生严重财务困难；

b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b）可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本30%，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于

财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；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；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；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。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4） 金融资产转移确认依据和计量

本集团在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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与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为可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

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的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

此外，子公司武汉东湖高新集团股份有限公司系A股上市公司，采用新金融工具准则编制2019年度财务报表，金融工具的相关确认和计量政策如下：

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类和计量

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

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；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。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、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

金融资产同时符合以下条件的，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：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款、租赁应收款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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

（a）信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

（b）若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；

（c）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；

（d）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

（e）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

（f）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

（g）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

（h）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；

（i）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

（j）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

（k）预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

(l) 借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

（m）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

（n）本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；

（o）合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

（a）发行方或债务人发生重大财务困难；

（b）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

（c）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

（d）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

（e）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

（f）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本集团对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团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；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

（a） 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

（b） 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债的分类和计量

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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

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的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	非关联方应收款项期末余额的前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，非矿山行业类公司根据应收款项逾期账龄、以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，矿山行业类的公司根据应收款项余额、以前年度与之相同或相类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合3	应收政府部门、关联方款项、投标保证金
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1	账龄分析法（除矿山行业外的其他公司）
组合2	余额百分比法（矿山行业）
组合3	不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

组合1中，分行业采用账龄分析法计提坏账准备：

其中：基础设施以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；风险投资业务；对项目的评估、咨询和担保业务；以及国际技术、经济合作业务等行业（除子公司武汉东湖高新集团股份有限公司所属的科技园建设及配套和环保治理行业以外的其他公司）采用如下账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0	0
1－2年（含2年）	5%	5%
2－3年（含3年）	10%	10%
3－4年（含4年）	20%	20%
4－5年（含5年）	50%	50%
5年以上	100%	100%

科技园建设及配套和环保治理行业采用如下账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3%	3%
1－2年（含2年）	5%	5%
2－3年（含3年）	10%	10%
3－4年（含4年）	20%	20%
4－5年（含5年）	50%	50%
5年以上	80%	80%

组合2，矿山行业类的公司采用余额百分比法计提坏帐准备，按应收款项期末余额的0.4%计提。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货的分类和计量

（1） 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、周转材料、在产品、开发产品、已完工未结算工程、消耗性生物资产等。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按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。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与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，合并计提存货跌价准备。

（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12、持有待售类别的确认标准和会计处理方法

（1）持有待售类别的确认标准

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。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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，即本集团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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处

置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。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，以前减记的金额予以恢复，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。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

13、长期股权投资的计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1） 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、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作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、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初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2） 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进

行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

14、投资性房地产的确认和计量

（1）本集团的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。主要包括：

①已出租的土地使用权；

②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将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。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

15、固定资产的确认和计量

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。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团除公路及构筑物以外的固定资产折旧方法为年限平均法，公路及构筑物采用工作量法（交通流量法）计提折旧，无残值。

除公路及构筑物以外的非矿山行业类公司的各类固定资产使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类　　别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	0-5	2.11-5.00
公路机电系统	5-20	0-5	4.75-20.00
机器设备	5-10	0-5	9.50-20.00
运输工具	4-8	0-5	11.875-25.00
其他设备	3-10	0-5	9.50-33.33

除公路及构筑物以外的矿山行业类公司各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类　　别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）

房屋及建筑物	20-40	4-4.8	2.38-4.80
机器设备	11-12	4-4.8	7.93-8.73
运输工具	11	4	8.73
其他设备	8	4	12.00

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

16、在建工程的核算方法

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

17、借款费用的核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、生物资产的确认和计量

（1）本集团生物资产，是指有生命的动物和植物。生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

①因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该生物资产的成本能够可靠的计量。

（2）本集团的生物资产主要包括：鸵鸟、秃鹫、弥猴、鸡、鸭、鱼、猪、蔬菜等。

（3）本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按照年限平均法计提折旧。根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类　　别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
观赏性动物	3-80	0.00	1.25%-33.33%
苗木	20	0.00	5.00%

（4）本集团对有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值可收回金额低于其账面价值的，按可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并记入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减计金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；生产性生物资产的减值准备一经计提，不再转回。

19、无形资产的确认和计量

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

其中，土地使用权、采矿权、供电线路使用权按受益期限进行摊销；各类软件按预计寿命5-10年不等进行摊销；

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

（3）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用的核算方法

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

21、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。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。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、质量保证金

根据施工合同规定，应留置支付施工单位的质量保证金，计入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

24、维修基金

本集团物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“其他非流动负债”，专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

25、预计负债的确认标准和计量方法

（1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

（1）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该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。

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本集团对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

权益工具，是指能证明拥有本集团或本集团某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本集团将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

（2）附有或有结算条款的金融工具

附有或有结算条款的金融工具，指是否通过交付现金或其他金融资产进行结算，或者是否以其他导致该金融工具成为金融负债的方式进行结算，需要由发行方和持有方均不能控制的未来不确定事项（如股价指数、消费价格指数变动，利率或税法变动，发行方未来收入、净收益或债务权益比率等）的发生或不发生（或发行方和持有方均不能控制的未来不确定事项的结果）来确定的金融工具。

对于附有或有结算条款的金融工具，本集团不能无条件地避免交付现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的，分类为金融负债。但是，满足下列条件之一的，本集团将其分类为权益工具：要求以现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的或有结算条款几乎不具有可能性，即相关情形极端罕见、显著异常或几乎不可能发生；只有在发行方清算时，才需以现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算；按照企业会计准则的规定分类为权益工具的可回售工具。

（3）存在结算选择权的衍生工具

对于存在结算选择权的衍生工具（例如，合同规定发行方或持有方能选择以现金净额或以发行股份交换现金等方式进行结算的衍生工具），本集团将其确认为金融资产或金融负债，但所有可供选择的结算方式均表明该衍生工具应当确认为权益工具的除外。

（4）复合金融工具

本集团对发行的非衍生工具进行评估，以确定所发行的工具是否为复合金融工具。对于复合金融工具，本集团于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。本集团发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

27、收入确认方法和原则

本集团的收入包括土地代征收入、车辆通行费收入、销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

（1）土地代征收入

本公司的土地代征收入系以收到土地代征款项扣除征地拆迁等必要费用后的净额确认为收入。

（2）车辆通行费收入

2003年1月1日起，湖北省高速公路实行联网收费，湖北省交通厅及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费中心负责收费系统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，现金收入以每五天收入为一个周期在10天内进行结算，ETC收入以一个月收入为一个周期在下月10号前进行结算，本公司以湖北省高速公路联网收费中心提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。

（3）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（4）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（5）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（6）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

28、政府补助的确认和计量

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、所得税会计处理方法

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

30、经营租赁和融资租赁会计处理

（1）经营租赁

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

31、公允价值计量

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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

32、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，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）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

33、主要会计政策和会计估计的变更

（1） 会计政策变更

根据财政部 2017 年 3 月 31 日《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号），以及 2017 年 5 月 2 日《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）的要求，在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。子公司武汉东湖高新集团股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述四项企业会计准则（合称“新金融工具准则”）。变更后的会计政策请参见附注（四）9。

（2）会计估计变更

本集团本期无会计估计变更。

（五） 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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（六） 税项

1、主要税种及税率

（1）增值税：

A 增值税销项税率为 16%、15%（境外子公司联投瓦努阿图投资有限公司 Vanuatu United Investment Limited）、10%、6%、5%、3%。其中小规模纳税人增值税征收率为 3%。

B 根据财税[2007]171 号文，自 2008 年 1 月 1 日起，对本集团销售的磷酸二铵产品免征增值税；

C 根据财税〔2015〕78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，武汉光谷环保科技股份有限公司所属的部分脱硫分公司由于从事的环保脱硫服务于本年享受上述“通知”规定的增值税即征即退税收优惠政策。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。2019 年 3 月 30 日，财政部 税务总局 海关总署发布 2019 年第 39 号关于深化增值税改革有关政策的公告，自 2019 年 4 月 1 日起，将原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

（2）城市维护建设费为应纳流转税额的 1%，5%，7%。

（3）教育费附加为应纳流转税额的 3%。

（4）地方教育附加：根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27 号），从 2016 年 5 月 1 日起，将企业地方教育附加征收率由 2%下调至 1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，即全省地方教育附加征收率由 2%降为 1.5%。

(5) 商品与服务税 (GST) 征收率为 10% (Australia United Investments and Properties Pty Ltd、UMB Properties Pty Ltd 和 UMB Properties Pty Ltd ATF UMB Properties Unit Trust)

2、企业所得税：

（1）湖北省建筑设计院、武汉光谷环保科技股份有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%；

（2）湖北省楚天云有限公司被认定为软件企业，自 2018 年起所得税执行两免三减半的税收优惠政策。

（3）子公司联投置业设立的澳洲联投置业公司 Australia United Investments and Properties Pty Ltd 及其在澳洲的子公司 UMB Properties Pty Ltd 和 UMB Properties Pty Ltd ATF UMB Properties Unit Trust 适用所得税税率均为 30%；

（4）除上述公司外的本集团其他公司的企业所得税税率均为 25%。

（七） 合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额；本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年度发生额；金额单位为人民币元）

1、 货币资金

项　　目	期末余额	年初余额
库存现金	777,254.73	2,054,369.45
银行存款	21,309,519,088.10	14,502,480,514.22
其他货币资金	258,139,138.85	281,918,627.93
合　　计	21,568,435,481.68	14,786,453,511.60
其中：存放在境外的款项总额	228,203,924.80	228,517,408.18

注：其他货币资金主要为保证金存款。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项　　目	期末余额		年初余额	
	公允价值	投资成本	公允价值	投资成本
交易性金融资产	774,652,746.54	747,091,760.91	80,365,861.08	61,300,000.00
其中：基金投资	774,652,746.54	747,091,760.91	80,365,861.08	61,300,000.00
合　　计	774,652,746.54	747,091,760.91	80,365,861.08	61,300,000.00

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增长 863.91%，主要系子公司湖北中经资本投资发展有限公司本期新增基金投资所致。

3、 应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	162,187,275.74	162,636,931.27
应收账款	6,849,433,925.95	6,042,801,026.21
合　　计	7,011,621,201.69	6,205,437,957.48

以下是与应收票据有关的附注：

（1）应收票据分类

项　　目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	162,187,275.74	161,132,928.22
商业承兑票据		1,504,003.05
合　　计	162,187,275.74	162,636,931.27

（2）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项　　目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	459,956,467.30	
合　　计	459,956,467.30	

以下是与应收账款有关的附注：

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	3,650,828,704.47	51.87	170,302,511.19	4.66	3,480,526,193.28
组合2	234,888,112.89	3.34	939,552.45	0.4	233,948,560.44
组合3	3,134,959,172.23	44.55			3,134,959,172.23
组合小计	7,020,675,989.59	99.76	171,242,063.64	2.44	6,849,433,925.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	0.24	16,550,000.00	100	
合　计	7,037,225,989.59	100.00	187,792,063.64	2.67	6,849,433,925.95

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	3,584,908,441.05	57.50	174,923,621.15	4.88	3,409,984,819.90
组合2	158,346,327.79	2.53	633,385.31	0.4	157,712,942.48
组合3	2,475,103,263.83	39.70			2,475,103,263.83
组合小计	6,218,358,032.67	99.73	175,557,006.46	2.82	6,042,801,026.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,550,000.00	0.27	16,550,000.00	100.00	
合　计	6,234,908,032.67	100.00	192,107,006.46	3.08	6,042,801,026.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

应收账款内容	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%	很可能无法收回

合 计	16,550,000.00	16,550,000.00	100%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

组合 1	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	2,857,679,382.56	4,328,280.85	0.15
1年至2年（含2年）	290,736,031.15	14,536,801.58	5.00
2年至3年（含3年）	168,886,539.11	16,888,653.92	10.00
3年至4年（含4年）	173,046,463.75	34,609,292.75	20.00
4年至5年（含5年）	119,533,611.63	59,766,805.82	50.00
5年以上	40,946,676.27	40,172,676.27	98.11
合　计	3,650,828,704.47	170,302,511.19	4.66

组合 1	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	2,526,311,122.01	2,936,648.41	0.12
1年至2年（含2年）	575,104,601.84	28,755,230.13	5.00
2年至3年（含3年）	173,046,463.75	17,304,646.38	10.00
3年至4年（含4年）	163,892,771.61	32,778,554.32	20.00
4年至5年（含5年）	105,252,091.15	52,626,045.59	50.00

组合 1	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	41,301,390.69	40,522,496.32	98.11
合　计	3,584,908,441.05	174,923,621.15	4.88

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合 2	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	180,896,230.19	723,584.92	0.40
1年至2年（含2年）	51,408,690.89	205,634.76	0.40
2年至3年（含3年）	1,496,170.51	5,984.68	0.40
3年至4年（含4年）	1,045,179.49	4,180.72	0.40
4年至5年（含5年）	41,841.81	167.37	0.40
合　计	234,888,112.89	939,552.45	0.40

组合 2	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	101,885,311.09	407,541.24	0.40
1年至2年（含2年）	52,643,257.89	210,573.03	0.40
2年至3年（含3年）	2,730,737.51	10,922.95	0.40

组合 2	年初余额		
3年至4年（含4年）	1,045,179.49	4,180.72	0.40
4年至5年（含5年）	41,841.81	167.37	0.40
合　计	158,346,327.79	633,385.31	0.40

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

组合 3	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	3,134,959,172.23		
合　计	3,134,959,172.23		

组合 3	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	2,475,103,263.83		
合　计	2,475,103,263.83		

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,314,942.82 元；

（3）本报告期实际核销的应收账款情况：

本报告期实际核销的应收账款金额为 127,534.45 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,279,320,293.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,440,924.40 元。

4、 预付账款

（1）预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内（含1年）	620,680,582.93	69.72	811,592,437.20	83.05
1年至2年（含2年）	189,499,366.96	21.29	69,642,794.23	7.13
2年至3年（含3年）	27,085,110.95	3.04	28,834,529.26	2.95
3年以上	52,925,140.14	5.95	67,147,728.31	6.87
合计	890,190,200.98	100.00	977,217,489.00	100.00

注：账龄超过 1 年的预付账款，主要由于公司新城开发、房地产业务板块与承包商的工程款尚未结算所致。

（2）预付款项金额前五名单位情况

截至期末，按供应商归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为623,058,532.66元，占预付款项期末余额合计数的比例为69.99%。

5、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		

科目	期末余额	年初余额
应收股利	53,547,817.28	52,351,930.38
其他应收款	28,057,050,898.51	24,838,880,970.07
合　　计	28,110,598,715.79	24,891,232,900.45

以下是与应收股利有关的附注：

（1）应收股利分类

项　　目	期末余额	年初余额
湖北省公路管理局	3,277,412.94	3,277,412.94
武汉软件新城发展有限公司	50,270,404.34	49,074,517.44
合　　计	53,547,817.28	52,351,930.38

以下是与其他应收款有关的附注：

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
组合1	4,670,540,672.40	16.42	384,154,923.39	8.23	4,286,385,749.01
组合2	341,402,373.28	1.20	1,365,609.49	0.40	340,036,763.79
组合3	23,430,628,385.71	82.35			23,430,628,385.71
组合小计	28,442,571,431.39	99.97	385,520,532.88	1.36	28,057,050,898.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,582,933.70	0.03	9,582,933.70	100.00	
合　计	28,452,154,365.09	100.00	395,103,466.58	1.39	28,057,050,898.51

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	2,722,686,128.29	10.79	373,568,388.30	13.72	2,349,117,739.99
组合2	109,002,982.03	0.43	436,011.93	0.40	108,566,970.10
组合3	22,381,196,259.98	88.74			22,381,196,259.98
组合小计	25,212,885,370.30	99.96	374,004,400.23	1.48	24,838,880,970.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,443,250.35	0.04	9,443,250.35	100.00	
合　计	25,222,328,620.65	100.00	383,447,650.58	1.52	24,838,880,970.07

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
许枫	3,885,351.05	3,885,351.05	100	很可能无法收回
湖北省梁子湖旅游投资发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	很可能无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉国测科技股份有限公司	3,557,899.30	3,557,899.30	100	很可能无法收回
上海城建置业发展有限公司	123,247.62	123,247.62	100	很可能无法收回
戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司	16,435.73	16,435.73	100	很可能无法收回
合　计	9,582,933.70	9,582,933.70	100	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	3,561,900,801.22	14,582,012.56	0.41
1年至2年（含2年）	402,579,607.70	20,169,480.38	5.01
2年至3年（含3年）	178,049,522.80	17,804,952.29	10.00
3年至4年（含4年）	190,020,642.14	38,004,128.43	20.00
4年至5年（含5年）	88,055,497.67	44,027,748.87	50.00
5年以上	249,934,600.87	249,566,600.86	99.85
合　计	4,670,540,672.40	384,154,923.39	8.23

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,612,617,910.31	3,659,150.68	0.23
1年至2年（含2年）	378,626,906.32	18,931,345.35	5.00
2年至3年（含3年）	190,144,098.14	19,014,409.83	10.00
3年至4年（含4年）	207,001,837.01	41,400,367.39	20.00
4年至5年（含5年）	86,734,496.50	43,367,248.29	50.00
5年以上	247,560,880.01	247,195,866.77	99.85
合　计	2,722,686,128.29	373,568,388.30	13.72

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	331,050,739.49	1,324,202.96	0.40
1年至2年（含2年）	1,953,233.08	7,812.93	0.40
2年至3年（含3年）	74,759.86	299.04	0.40
3年至4年（含4年）	6,068,940.85	24,275.76	0.40
4年至5年（含5年）	47,500.00	190.00	0.40
5年以上	2,207,200.00	8,828.80	0.40
合　计	341,402,373.28	1,365,609.49	0.40

组合名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	98,651,348.23	394,605.39	0.40
1年至2年（含2年）	1,953,233.08	7,812.93	0.40
2年至3年（含3年）	74,759.86	299.04	0.40
3年至4年（含4年）	6,068,940.85	24,275.76	0.40
4年至5年（含5年）	47,500.00	190.00	0.40
5年以上	2,207,200.00	8,828.80	0.40
合　计	109,002,982.02	436,011.92	0.40

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合 3	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	23,430,628,385.71		
合　计	23,430,628,385.71		

组合 3	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	22,381,890,887.64		
合　计	22,381,890,887.64		

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,655,816.00 元；

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为 0 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 21,613,598,470.41 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 75.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

6、 存货

（1）存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	571,895,879.85	53,032,378.32	518,863,501.53	469,554,559.48	53,032,378.32	416,522,181.16
低值易耗品	6,863,807.79		6,863,807.79	56,954,292.98		56,954,292.98
库存商品	1,690,343,798.98	404,790.74	1,689,939,008.24	868,052,979.49	404,790.74	867,648,188.75
开发成本	57,421,871,666.13		57,421,871,666.13	55,734,551,344.66		55,734,551,344.66
周转材料	33,765,045.44		33,765,045.44	12,849,848.11		12,849,848.11
已完工未结算工程	5,570,367,880.34		5,570,367,880.34	6,759,064,554.53		6,759,064,554.53
在产品	42,321,962.94		42,321,962.94	11,090,377.43		11,090,377.43
开发产品	1,027,836,273.58		1,027,836,273.58	1,842,753,297.50		1,842,753,297.50

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	91,061,463.58		91,061,463.58	140,239,131.79		140,239,131.79
消耗性生物资产	6,337,258.19		6,337,258.19	8,983,260.22		8,983,260.22
合计	66,462,665,036.82	53,437,169.06	66,409,227,867.76	65,904,093,646.19	53,437,169.06	65,850,656,477.13

（2）存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	53,032,378.32						53,032,378.32
库存商品	404,790.74						404,790.74
合　计	53,437,169.06						53,437,169.06

（3）建造合同形成的已完工未结算资产情况

项　　目	期末余额
在建合同工程累计已发生的成本	34,573,451,182.05
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	3,777,544,988.89
减: 在建合同工程累计已办理结算的价款	32,780,628,290.60
合　　计	5,570,367,880.34

7、 其他流动资产

（1）分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	3,470,298,280.97	235,855,950.00	3,234,442,330.97	4,194,847,432.56	235,855,950.00	3,958,991,482.56
待抵扣进项税	498,090,687.37		498,090,687.37	491,733,086.09		491,733,086.09
预缴其他税金	911,332,855.92		911,332,855.92	545,292,925.10		545,292,925.10
应收代位追偿款	377,029,604.76		377,029,604.76	357,245,640.19		357,245,640.19
合计	5,256,751,429.02	235,855,950.00	5,020,895,479.02	5,589,119,083.94	235,855,950.00	5,353,263,133.94

（2）其他流动资产减值准备

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款减值准备	235,855,950.00			235,855,950.00
合　　计	235,855,950.00			235,855,950.00

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划产品	7,725,000,000.00		7,725,000,000.00
其中：按成本计量的资管计划	7,725,000,000.00		7,725,000,000.00
可供出售权益工具	12,782,176,431.06	50,000,000.00	12,732,176,431.06
其中：按成本计量的权益工具	12,782,176,431.06	50,000,000.00	12,732,176,431.06

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	20,507,176,431.06	50,000,000.00	20,457,176,431.06

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划产品	5,740,000,000.00		5,740,000,000.00
其中：按成本计量的资管计划	5,740,000,000.00		5,740,000,000.00
可供出售权益工具	14,079,580,445.20	77,136,537.15	14,002,443,908.05
其中：按成本计量的权益工具	14,079,580,445.20	77,136,537.15	14,002,443,908.05
合计	19,819,580,445.20	77,136,537.15	19,742,443,908.05

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
武汉金融资产交易所有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	12.50
湖北省长江经济带产业基金管理有	16,000,000.00			16,000,000.00	8.00

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
限公司					
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	700,000,000.00			700,000,000.00	2.50
开元武汉城市圈建设发展基金管理有限公司	1,369,534.63			1,369,534.63	25.50
武汉循环产业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00	24.39
信托保障基金	23,192,000.00	143,390,000.00		166,582,000.00	
湖北城际铁路有限责任公司	10,430,000,000.00			10,430,000,000.00	50.00
华联公路工程材料有限公司	3,814,785.17			3,814,785.17	16.21
荆州兴网公司	761,500.00			761,500.00	

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
北京振基投资咨询有限公司	667,653.13			667,653.13	8.93
湖北联诚建设工程股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00		5.33
汉口银行股份有限公司	12,600,000.00		12,600,000.00		0.33
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.21		24,674,094.21		10.27
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93		312,442.93		
湖北汉鄂高速公路有限公司	550,000.00		550,000.00		0.79
湖北武穴长江公路大桥有限公司	326,324,258.00	33,536,029.00	359,860,287.00		24.50

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
湖北交投孝感南高速公路有限公司	463,926,100.00		463,926,100.00		23.00
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	222,169,219.00		222,169,219.00		24.50
湖北白洋长江公路大桥有限公司	106,158,500.00		106,158,500.00		24.50
湖北交投荆门北高速公路有限公司	103,760,000.00	78,221,534.14	181,981,534.14		24.50
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	58,455,000.00		58,455,000.00		13.50
湖北交投十淅高速公路有限公司	5,860,000.00		5,860,000.00		5.86
上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00		10.00
湖北省孝感市九鼎曲轴					

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
有限责任公司	800,000.00			800,000.00	32.00
武汉城市圈孝感实训基地	2,995,230.00			2,995,230.00	40.00
武汉日新科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2.89
中化化肥原料有限责任公司	100,000.00			100,000.00	0.66
孝感中小企业信用协会	30,000.00			30,000.00	15.00
上海鼎柏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00	5.00
湖北新能源创业投资基金有限公司	12,005,730.03			12,005,730.03	6.67
湖北新能源投资管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	6.00

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
君泰人寿保险股份有限公司	652,800,000.00			652,800,000.00	6.32
冠福控股股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	0.39
分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00	5.91
武汉璟瑜志瑞股权投资中心（有限合伙）	196,904,400.00		14,404,400.00	182,500,000.00	99.98
九州通医药集团股份有限公司	399,999,998.10			399,999,998.10	1.08
三峡新能源酒泉有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00	1.25
合　　计	14,079,580,445.20	255,147,563.14	1,552,551,577.28	12,782,176,431.06	

（续表）

被投资单位	减值准备	本期现金红

名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）					5,443,814.65
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00		
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93		312,442.93		
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.22		24,674,094.22		
上海鼎柏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00	
湖北汉鄂高速公路有限公司	550,000.00		550,000.00		
合　　计	77,136,537.15		27,136,537.15	50,000,000.00	5,443,814.65

注 1：2014 年，本公司与湖北省客运铁路投资有限责任公司（以下简称“省铁投”）签订《股权委托代持协议》，将本公司对湖北城际铁路有限责任公司全部出资（占该公司注册资本的 50%）委托给省铁投经营管理。即从 2014 年起，本公司对湖北城际铁路有限责任公司无重大影响，故按成本法核算。

注 2：湖北省孝感市九鼎曲轴有限责任公司和武汉城市圈孝感实训基地，但由于公司子公司湖北黄麦岭公司均未参与其经营，故按成本法核算。

注 3：2017 年，本公司子公司湖北中经资本投资发展有限公司与武汉璟瑜投资管理有限责任公司设立武汉璟瑜志瑞股权投资中心（有限合伙）。武汉璟瑜投资管理有限责任公司为普通合伙人，湖北中经资本投资发展有限公司为有限合伙人。合作协议约定，武汉璟瑜投资管理有限责任公司为武汉璟瑜志瑞股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故而湖北中经资本投资发展有限公司对该有限合伙企业无重大影响，所以按成本法核算。

注 4：本期减少中，武汉璟瑜志瑞股权投资中心（有限合伙）减少系退回投资款，其余全部系子公司东湖高新因新金融工具准则转换形成的减少，其中：将汉口银行所持股权全部计入“其他非流动金融资产”核算，其余投资及其减值准备全部转入“其他权益工具投资”核算所致。

9、 持有至到期投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
华楚投资 1 号集合资金信托计划	400,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
合计	400,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00

注：2014年12月，本公司与华能贵诚信托有限公司签订《华能信托 华楚1号集合资金信托计划》，即本公司分别认购次级1类、2类、3类、4类信托计划，认购份额分别为20,000万份、10,000万份、10,000万份、10,000万份、10,000万份，本期共计认购50,000万份。该信托计划从2014年12月4日起成立，存续期限为72个月；截至报表日，公司赎回10,000万份，信托计划期末余余额为40,000万份。

10、长期应收款

类别	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
BT项目工程款	842,789,596.39		842,789,596.39	796,259,289.01		796,259,289.01	6.40%
应收融资	719,963,615.78		719,963,615.78	300,761,911.65		300,761,911.65	

租赁款							
合计	1,562,753,212.17		1,562,753,212.17	1,097,021,200.66		1,097,021,200.66	

11、长期股权投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业						
湖北长江联投文化产业发展有限公司	1,513,500.27		1,513,500.27	1,862,443.97		1,862,443.97
武汉联投万科房地产有限公司	518,634,224.45		518,634,224.45	886,480,675.78		886,480,675.78
武汉联投万科生态城房地产有限公司	156,672,211.48		156,672,211.48	227,153,398.65		227,153,398.65
湖北中经小额贷款有限公司	162,569,347.25		162,569,347.25	161,163,717.58		161,163,717.58
武汉新唐共祥商业管理有限公司	20,447,061.61		20,447,061.61	18,227,386.00		18,227,386.00
武汉宝山汇城置业有限公司	-		-	3,270,509.29		3,270,509.29
小计	859,836,345.06	0.00	859,836,345.06	1,298,158,131.27		1,298,158,131.27
二、联营企业						
天风证券股份有限公司	1,531,877,818.99		1,531,877,818.99	1,544,343,589.85		1,544,343,589.85
长江财产保险股份有限公司	421,939,932.31		421,939,932.31	127,237,767.98		127,237,767.98
湖北长江书法艺术发展有限公司	89,600,000.00		89,600,000.00	89,600,000.00		89,600,000.00
武汉城鑫联房地产开发有限公司	244,731,724.79		244,731,724.79	244,786,429.90		244,786,429.90

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉软件新城发展有限公司	258,173,654.84		258,173,654.84	245,164,692.88		245,164,692.88
武汉派富知识产权运营有限公司	41,969.12		41,969.12	91840.82		91,840.82
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	29,874,832.83		29,874,832.83	31,325,346.06		31,325,346.06
新疆旭日环保股份有限公司	93,207,871.50		93,207,871.50	92,196,573.31		92,196,573.31
湖北省楚建易网络科技有限公司	2,757,482.45		2,757,482.45	2956080.36		2,956,080.36
武汉华工明德投资管理有限公司	4,367,043.41		4,367,043.41	3409182.1		3,409,182.10
上海升湖股权投资管理有限公司	145,434.81		145,434.81	325963.57		325,963.57
北京建工金源环保发展股份有限公司	375,214,452.84		375,214,452.84	384,802,781.67		384,802,781.67
武汉园博园置业有限公司	745,201,074.61		745,201,074.61	752,263,041.82		752,263,041.82
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	48,555,456.87		48,555,456.87	49,092,900.29		49,092,900.29
武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	86,112,764.56		86,112,764.56			
湖北通世达公路物资有限公司	1,503,062.91		1,503,062.91	1,503,062.91		1,503,062.91
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	21,119,861.90		21,119,861.90	35,238,942.69		35,238,942.69
武汉新港城建设投资有限公	257,578,132.00		257,578,132.00	233,257,730.02		233,257,730.02

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
司						
武汉碧桂园联发投资有限公司	154,048,352.62		154,048,352.62	98,996,115.27		98,996,115.27
湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司	168,740,894.45		168,740,894.45	158,262,880.95		158,262,880.95
武汉天兴生态绿洲开发建设有限公司	42,666,513.58		42,666,513.58	42,666,513.58		42,666,513.58
武汉新港均源商业管理有限公司	1,612,936.29		1,612,936.29	740920.04		740,920.04
武汉生态城碧桂园投资有限公司	503,811,427.75		503,811,427.75	503,553,609.56		503,553,609.56
湖北联投碧桂园投资有限公司	17,484,965.64		17,484,965.64	17,875,751.48		17,875,751.48
武汉锦联房地产有限公司				185,995.96		185,995.96
武汉联合发展港口有限公司	3,041,448.17		3,041,448.17	20,781,551.34		20,781,551.34
联投金港汽车文化发展（武汉）股份有限公司	3,252,177.55		3,252,177.55	3,252,177.55		3,252,177.55
武汉双谷房地产有限公司	4,667,961.67		4,667,961.67	9,682,165.81		9,682,165.81
湖北省梁子湖旅游投资发展有限公司	-		0.00			0.00
荆州市农太劳务有限公司	-		0.00			0.00
湖北联净水务投资有限公司	2,911,597.29		2,911,597.29	2,911,597.29		2,911,597.29
湖北联投海狼行旅游文化发展有限公司	186,562.08	186,562.08	0.00	186,562.08	186,562.08	0.00

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
飞向太空文化发展（武汉）有限公司	-		0.00			0.00
恩施市联投神沐生态农业有限公司	980,000.00		980,000.00	980,000.00		980,000.00
武汉东湖创新投资管理股份有限公司	2,531,203.38		2,531,203.38	2,571,255.14		2,571,255.14
武汉中企小额贷款有限公司	20,884,691.02		20,884,691.02	21,010,683.46		21,010,683.46
武汉璟瑜投资管理有限责任公司	1,962,718.20		1,962,718.20	1,007,902.12		1,007,902.12
小计	5,140,786,020.43	186,562.08	5,140,599,458.35	4,722,261,607.86	186,562.08	4,722,075,045.78
合　　计	6,000,622,365.50	186,562.08	6,000,435,803.42	6,020,419,739.13	186,562.08	6,020,233,177.05

（续表）

被投资单位	本期增减变动							
	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								
湖北长江联投文化产业发展有限公司			-348,943.70					
武汉联投万科房地产有限公司			132,153,548.67			-500,000,000.00		
武汉联投万科生态城房地产有限公司			1,518,812.83			-72,000,000.00		
湖北中经小额贷款有限公司			1,405,629.67					
武汉新唐共祥商业管理有限公司			2,219,675.61					
武汉宝山汇城置业有限公司			-3,270,509.29					
小计	0.00	0.00	133,678,213.79	0.00	0.00	-572,000,000.00		
二、联营企业								
天风证券股份有限公司			14,341,174.15	-26,806,945.01				
长江财产保险股份有限公司	299,010,600.00		-4,648,448.37		340,012.70			

被投资单位	本期增减变动							
	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
湖北长江书法艺术发展有限公司								
武汉城鑫联房地产开发有限公司			-54,705.11					
武汉软件新城发展有限公司			13,008,961.96					
武汉派富知识产权运营有限公司			-49,871.70					
武汉集成电路工业技术研究院有限公司			-1,450,513.23					
新疆旭日环保股份有限公司			1,011,298.19					
湖北省楚建易网络科技有限公司			-198,597.91					
武汉华工明德投资管理有限公司			957,861.31					
上海升湖股权投资管理有限公司			-180,528.76					
北京建工金源环保发展股份有限公司			-9,588,328.83					
武汉园博园置业有限公司			-7,061,967.21					
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资			-537,443.42					

被投资单位	本期增减变动							
	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
合伙企业（有限合伙）								
武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	87,500,000.00		-1,387,235.44					
湖北通世达公路物资有限公司								
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司			-14,119,080.79					
武汉新港城建设投资有限公司			24,320,401.98					
武汉碧桂园联发投资有限公司			55,052,237.35					
湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司			10,478,013.50					
武汉天兴生态绿洲开发建设有限公司								
武汉新港均源商业管理有限公司			1,181,572.42			-309,556.17		
武汉生态城碧桂园投资有限公司			257,818.19					

被投资单位	本期增减变动							
	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
湖北联投碧桂园投资有限公司			-390,785.84					
武汉锦联房地产有限公司			-185,995.96					
武汉联合发展港口有限公司			-17,740,103.17					
联投金港汽车文化发展（武汉）股份有限公司								
武汉双谷房地产有限公司			-5,014,204.14					
湖北省梁子湖旅游投资发展有限公司								
荆州市农太劳务有限公司								
湖北联净水务投资有限公司								
湖北联投海狼行旅游文化发展有限公司								
飞向太空文化发展（武汉）有限公司								
武汉东湖创新投资管理股份有限			-40,051.76					

被投资单位	本期增减变动							
	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
公司								
武汉中企小额贷款有限公司			-125,992.44					
武汉璟瑜投资管理有限责任公司			954,816.08					
小计	386,510,600.00		58,790,301.05	-26,806,945.01	340,012.70	-309,556.17		
合　　计	386,510,600.00		192,468,514.84	-26,806,945.01	340,012.70	-572,309,556.17		

注：2019年，武钢集团通过上海联合产权交易所将其持有的长江财产保险股份有限公司（以下简称“长江财险”）18.67%股权挂牌，后与本公司就签订了《产权交易合同》，将该股权全部转让给本公司，成交价格为29,901.06万元，交易成功后本公司累计持有长江财险股权32.67%。

12、其他权益工具投资

（1）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

项　　目	期末余额	期初余额
武汉迈驰科技实业发展股份有限公司	0	
武汉高新热电股份有限公司	0	
武汉东湖先达条码技术有限公司	0	
湖北汉鄂高速公路有限公司	0	
湖北武穴长江公路大桥有限公司	359,860,287.00	
湖北交投孝感南高速公路有限公司	463,926,100.00	
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	222,169,219.00	
湖北白洋长江公路大桥有限公司	106,158,500.00	
湖北交投荆门北高速公路有限公司	181,981,534.14	
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	58,455,000.00	
湖北交投十淅高速公路有限公司	5,860,000.00	
上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
合　　计	1,498,410,640.14	

（2）公允价值变动

项目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动
武汉迈驰科技实业	1,600,000.00	0	-1,600,000.00

项目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动
发展股份有限公司			
武汉高新热电股份有限公司	24,674,094.21	0	- 24,674,094.21
武汉东湖先达条码技术有限公司	312,442.93	0	-312,442.93
湖北汉鄂高速公路有限公司	550,000.00	0	- 550,000.00
湖北武穴长江公路大桥有限公司	359,860,287.00	359,860,287.00	
湖北交投孝感南高速公路有限公司	463,926,100.00	463,926,100.00	
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	222,169,219.00	222,169,219.00	
湖北白洋长江公路大桥有限公司	106,158,500.00	106,158,500.00	
湖北交投荆门北高速公路有限公司	181,981,534.14	181,981,534.14	
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	58,455,000.00	58,455,000.00	
湖北交投十淅高速公路有限公司	5,860,000.00	5,860,000.00	
上海胥诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	100,000,000.00	

项目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动
合计	1,525,547,177.28	1,498,410,640.14	-27,136,537.14

（3）计入当期损益的股利收入：无

（4）终止确认其他权益工具投资：本集团本期未处置其他权益工具投资。

13、 其他非流动金融资产

项　　目	期末余额	期初余额
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	53,667,818.00	
其中：权益工具投资	53,667,818.00	
合　　计	53,667,818.00	

14、投资性房地产

（1）本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1．期初余额	2,419,965,048.26	2,419,965,048.26
2．本期增加金额	29,228,541.21	29,228,541.21
（1）外购		
（2）存货\固定资产转入	29,228,541.21	29,228,541.21
3．本期减少金额	60,325,998.52	60,325,998.52
（1）其他转出	60,325,998.52	60,325,998.52

4．期末余额	2,388,867,590.95	2,388,867,590.95
二、累计折旧		
1．期初余额	158,809,309.54	158,809,309.54
2．本期增加金额	43,846,505.47	43,846,505.47
（1）计提或摊销	43,846,505.47	43,846,505.47
3．本期减少金额	14,803,975.91	14,803,975.91
（1）其他转出	14,803,975.91	14,803,975.91
4．期末余额	187,851,839.10	187,851,839.10
三、减值准备		
四、账面价值		
1．期末账面价值	2,201,015,751.85	2,201,015,751.85
2．期初账面价值	2,261,155,738.72	2,261,155,738.72

（2） 投资性房地产本报告期无需计提减值准备。

15、固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	22,982,336,532.59	23,113,740,277.57
固定资产清理	2,669,014.7800	2,156,541.87
合　　计	22,985,005,547.37	23,115,896,819.44

（1）以下是与固定资产相关的附注：

项目	房屋、建筑物	公路及构筑物	公路机电系统	机器设备	运输工具	其他设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值								
1．期初余额	5,617,412,352.46	13,616,195,563.29	265,784,452.85	2,480,148,923.68	188,774,569.49	341,261,189.49	6,296,365,290.19	28,805,942,341.45
2．本期增加金额	81,158,089.43	451,812.99		55,903,893.21	8,696,898.86	27,195,876.83		173,406,571.32
（1）购置		451,812.99		48,370,463.32	8,547,902.16	9,431,943.14		66,802,121.61
（2）在建工程转入	90,429.30			7,362,660.15		16,995,328.75		24,448,418.20
（3）企业合并增加								
（4）其他增加	81,067,660.13			170,769.74	148,996.70	768,604.94		82,156,031.51
3．本期减少金额	920,408.31			3,863,477.94	10,489,786.63	229,426.35		15,503,099.23
（1）处置或报废	920,408.31			3,863,477.94	10,489,786.63	229,426.35		15,503,099.23

项目	房屋、建筑物	公路及构筑物	公路机电系统	机器设备	运输工具	其他设备	融资租入固定资产	合计
（2）企业合并转出								
（3）其他减少								
4．期末余额	5,697,650,033.58	13,616,647,376.28	265,784,452.85	2,532,189,338.95	186,981,681.72	368,227,639.97	6,296,365,290.19	28,963,845,813.54
二、累计折旧								
1．期初余额	1,409,667,030.35	1,988,725,062.70	129,283,755.22	1,394,878,577.80	145,567,587.57	207,534,025.07	384,411,070.11	5,660,067,108.82
2．本期增加金额	102,375,712.93	28,281,757.42		110,550,909.41	5,996,450.46	30,179,769.10	25,926,439.43	303,311,038.75
（1）计提	87,684,462.19	28,281,757.42		110,123,460.80	6,497,907.80	30,301,581.93	25,926,439.43	288,815,609.57
（2）企业合并转入								
（3）其他增加	14,691,250.74			427,448.61	-501,457.34	-121,812.83		14,495,429.18
3．本期减少金额	589,772.22			3,192,909.77	10,169,125.39	52,014.30		14,003,821.68

项目	房屋、建筑物	公路及构筑物	公路机电系统	机器设备	运输工具	其他设备	融资租入固定资产	合计
（1）处置或报废	589,772.22			3,192,909.77	10,169,125.39	52,014.30		14,003,821.68
（2）企业合并转出								
（3）其他减少								
4．期末余额	1,511,452,971.06	2,017,006,820.12	129,283,755.22	1,502,236,577.44	141,394,912.64	237,661,779.87	410,337,509.54	5,949,374,325.89
三、减值准备								
1．期初余额	19,482,308.71			12,408,964.31	486.27	243,195.77		32,134,955.06
2．本期增加金额								
3．本期减少金额								
（1）处置或报废								
4．期末余额	19,482,308.71			12,408,964.31	486.27	243,195.77		32,134,955.06
四、账面价值								

项目	房屋、建筑物	公路及构筑物	公路机电系统	机器设备	运输工具	其他设备	融资租入固定资产	合计
1．期末账面价值	4,166,714,753.81	11,599,640,556.16	136,500,697.63	1,017,543,797.20	45,586,282.81	130,322,664.33	5,886,027,780.65	22,982,336,532.59
2．期初账面价值	4,188,263,013.40	11,627,470,500.59	136,500,697.63	1,072,861,381.57	43,206,495.65	133,483,968.65	5,911,954,220.08	23,113,740,277.57

以下是与固定资产清理有关的附注：

（2）固定资产清理

项　目	期末余额	年初余额
机器设备及运输设备	2,669,014.78	2,156,541.87
合　计	2,669,014.78	2,156,541.87

16、在建工程

（1）　在建工程基本情况

项　　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
硚孝高速公路	4,075,211,587.29		4,075,211,587.29	3,869,157,499.89		3,869,157,499.89
鄂咸高速公路	2,658,944,319.71		2,658,944,319.71	1,999,439,733.82		1,999,439,733.82
花山码头工程	170,286,024.61		170,286,024.61	169,967,992.85		169,967,992.85
黄鄂高速公路	5,359,329.00		5,359,329.00			
咸宁香城泉都国际大酒店	350,264,038.73		350,264,038.73	345,352,097.97		345,352,097.97
黄麦岭矿山工程	8,827,421.83	1,400,619.22	7,426,802.61	7,303,593.71	1,400,619.22	5,902,974.49
竹园沟下平勘查区勘察工程	149,320,384.82		149,320,384.82	146,643,798.80		146,643,798.80

项　　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
零星工程	49,549,468.10		49,549,468.10	94,691,535.76		94,691,535.76
新疆五彩湾2*660MW电厂烟气脱硫 BOT项目	108,074,802.43		108,074,802.43	109,486,825.40		109,486,825.40
环保横山脱硫项目	139,064,642.83		139,064,642.83	139,064,642.83		139,064,642.83
马良磷矿坑探项目	22,162,025.18		22,162,025.18	19,161,669.43		19,161,669.43
精英矿斜井工程	45,859,801.59		45,859,801.59	45,859,884.12		45,859,884.12
数据中心	4,589,861.63		4,589,861.63	15,418,004.61		15,418,004.61
后湖休闲公园小木屋工程	20,757,637.26		20,757,637.26	15,861,536.13		15,861,536.13
乌鲁木齐污水处理项目	163,236,841.89		163,236,841.89	161,824,818.92		161,824,818.92
健康论坛改造工程	227,110,526.21		227,110,526.21	189,423,428.96		189,423,428.96
明清文化小镇 1 期	65,975,384.37		65,975,384.37	56,340,100.50		56,340,100.50
阳逻污水处理提标改造工程	4,682,527.00		4,682,527.00	4,682,527.00		4,682,527.00

项　　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
太子湖农场						
白洋工业园区建设	955,178,807.62		955,178,807.62	957,523,841.76		957,523,841.76
甘肃金属硅加工项目	246,932,978.99		246,932,978.99	230,925,625.71		230,925,625.71
房县城乡供排水一体化 PPP 项目	202,039,335.50		202,039,335.50	106,716,370.55		106,716,370.55
赤龙湖整体	22,686,712.70		22,686,712.70	16,323,394.14		16,323,394.14
游船码头（赤龙湖）	17,188,602.27		17,188,602.27	16,568,795.75		16,568,795.75
红枫公园	10,347,115.49		10,347,115.49	10,220,598.52		10,220,598.52
赤龙湖健康养生俱乐部	38,027,883.50		38,027,883.50	37,427,992.39		37,427,992.39
阳逻污水处理厂（5 万吨/天）出水升级改造工程	11,243,547.79		11,243,547.79	15,634,449.38		15,634,449.38
矿山公路	20,171,758.38		20,171,758.38	20,171,758.38		20,171,758.38
李时珍文化旅游区	100,304,603.81		100,304,603.81	89,410,311.72		89,410,311.72

项　　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
项目						
小军山配套服务用房工程	20,950,416.67		20,950,416.67			
清风别苑（赤龙湖）	12,707,249.71		12,707,249.71			
联投生物科技车间	11,356,899.87		11,356,899.87			
神龙投资制酸二车间	11,626,169.59		11,626,169.59			
光谷芯酒家项目装修工程	9,123,570.25		9,123,570.25			
安徽金牛矿山工程	9,058,766.28		9,058,766.28			
西角湖环湖步道（赤龙湖）	8,994,468.08		8,994,468.08			
工程物资	4,529,072.20		4,529,072.20	4,931,839.35		4,931,839.35
合　　计	9,981,744,583.19	1,400,619.22	9,980,343,963.97	8,895,534,668.35	1,400,619.22	8,894,134,049.13

（2）重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	期末余额
骄孝高速公路	3,869,157,499.89	233,528,834.42		27,474,747.02	4,075,211,587.29

鄂咸高速公路	1,999,439,733.82	659,504,585.89			2,658,944,319.71

（续表）

项目名称	预算数（万元）	资金来源	工程累计投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
硚孝高速公路	506,435.00	自筹 25% 银行贷款 75%	80.47%	80.47%	731,244,387.76	87,271,092.16
鄂咸高速公路	622,200.00	自筹，借款	42.73%	42.73%	147,159,920.85	64,913,242.54

注：硚孝高速公路工程本期其他减少额为试运行收入冲减金额。

17、生产性生物资产

（1）本集团采用成本模式对生产性生物资产进行后续计量：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、生产性生物资产原值合计	1,678,486.03	835,392.66	-	2,513,878.69
动物	398,204.00	835,392.66		1,233,596.66
苗木	1,280,282.03			1,280,282.03
二、生产性生物资产累计折旧	1,254,641.30	113,929.45	-	1,368,570.75
动物	363,967.82	86,100.25		450,068.07
苗木	890,673.48	27,829.20		918,502.68
三、生产性生物资产减值准备				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
动物				
苗木				
四、生产性生物资产账面价值	423,844.73	721,463.21	-	1,145,307.94
动物	34,236.18	749,292.41		783,528.59
苗木	389,608.55	-27,829.20		361,779.35

注：生产性生物资产为九峰动物园的资产。

18、无形资产

项目	土地使用权	软件	采矿权	供电线路使用权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值							
1．期初余额	1,944,185,767.82	29,845,925.91	1,293,786,175.38	6,004,000.00	1,160,322,763.39	921,503.35	4,435,066,135.85
2．本期增加金额	124,488.48	1,101,766.50	229,006,700.00		538,836,980.62		769,069,935.60
（1）外购		1,049,820.87	229,006,700.00		538,836,980.62		768,893,501.49
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
（4）其他增加	124,488.48	51,945.63					176,434.11
3．本期减少金额	297,903,791.65	374,441.75			14,500.00		298,292,733.40
（1）处置							
（2）其他减少	297,903,791.65	374,441.75			14,500.00		298,292,733.40
（3）企业合并转出							
4．期末余额	1,646,406,464.65	30,573,250.66	1,522,792,875.38	6,004,000.00	1,699,145,244.01	921,503.35	4,905,843,338.05

项目	土地使用权	软件	采矿权	供电线路使用权	特许经营权	其他	合计
二、累计摊销							-
1．期初余额	384,999,396.95	9,242,725.61	385,557,718.74	3,001,999.80	133,523,941.86	494,238.48	916,820,021.44
2．本期增加金额	15,299,461.13	1,975,282.93	114,347,993.17	300,199.98	49,473,156.16	36,042.53	181,432,135.90
（1）摊销	15,299,461.13	1,975,282.93	114,347,993.17	300,199.98	49,473,156.16	36,042.53	181,432,135.90
（2）其他增加							
（3）企业合并增加							
3．本期减少金额	809,560.52	279,300.08			14,500.00		1,103,360.60
（1）处置							
（2）其他减少	809,560.52	279,300.08			14,500.00		1,103,360.60
（3）企业合并转出							
4．期末余额	399,489,297.56	10,938,708.46	499,905,711.91	3,302,199.78	182,982,598.02	530,281.01	1,097,148,796.74
三、减值准备							

项目	土地使用权	软件	采矿权	供电线路使用权	特许经营权	其他	合计
四、账面价值							
1．期末账面价值	1,246,917,167.09	19,634,542.20	1,022,887,163.47	2,701,800.22	1,516,162,645.99	391,222.34	3,808,694,541.31
2．期初账面价值	1,559,186,370.87	20,603,200.30	908,228,456.64	3,002,000.20	1,026,798,821.53	427,264.87	3,518,246,114.41

注：无形资产其他减少主要由于公司改变土地用途，即由自用转为房地产业务的待开发土地所致。

19、开发支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	转入当期损益	确认为无形资产	
云业务平台		2,538,787.59			2,538,787.59
大数据业务	425,530.75	7,438,309.37			7,863,840.12
合 计	425,530.75	9,977,096.96			10,402,627.71

20、商誉

（1）商誉账面原值

形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下企业合并	840,686,188.16			840,686,188.16
合 计	840,686,188.16			840,686,188.16

商誉形成过程：

项 目	投资成本	购买日享有被投资单位的可辨认资产公允价值份额	商誉
湖北汉洪高速公路有限责任公司	501,950,002.42	451,000,000.00	50,950,002.42
湖北汉新高速公路有限责任公司	400,059,920.89	349,330,000.00	50,729,920.89
武汉青郑高速公路开发有限公司	148,606,342.89	122,400,542.00	26,205,800.89
武汉绕城高速公路管理处	300,000,000.00	-4,255,901.50	304,255,901.50

项　　目	投资成本	购买日享有被投资单位的可辨认资产公允价值份额	商誉
武汉联发瑞盛置业有限公司	120,000,000.00	97,239,919.93	22,760,080.07
武汉东湖高新集团股份有限公司	234,987,907.38	7,807,600.00	2,241,000.00
襄樊海威路桥物资有限责任公司	10,048,600.00	148,164,579.62	86,823,327.76
安徽金牛矿业有限公司	32,935,825.00	31,500,000.00	1,435,825.00
襄阳中瓯水务有限公司	82,611,700.00	42,752,125.59	2,247,874.41
湖北科亮生物工程科技有限公司	38,879,582.69	80,180,068.40	2,431,631.60
保定尧润水务有限公司	86,418,952.72	10,224,613.83	28,654,968.86
钟祥东海水务有限公司	17,403,707.22	68,405,546.48	18,013,406.24
湖北诺维尔化肥有限公司	45,000,000.00	6,944,565.17	10,459,142.05
湖北神农投资集团有限公司	312,244,898.00	93,480,413.19	218,764,484.81
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	25,000,000.00	10,287,178.34	14,712,821.66
合　　计	2,356,147,439.21	1,515,461,251.05	840,686,188.16

（2）经测试，期末商誉无需计提减值。

21、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公装修支出	8,833,676.09	5,807,771.95	1,135,527.48		13,505,920.56	
酒店装修支出	42,841,720.36	9,459,004.58	3,508,547.87		48,792,177.07	
房租费	16,263,793.45	406,000.00	1,582,968.32		15,086,825.13	
广告位使用费	51,317,416.51	6,120,902.23	14,553,100.64		42,885,218.10	
其他	32,932,699.34		4,532,605.74		28,400,093.60	
合 计	152,189,305.75	21,793,678.76	25,312,750.05		148,670,234.46	

22、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	469,384,288.24	117,346,072.06	620,893,738.93	154,581,247.72
新准则（金融工具）公允价值变动额	27,136,537.15	6,784,134.29		
预收房款预计利润	9,673,471,963.98	386,043,852.03	1,229,131,314.46	309,640,568.89
应交税金	234,946,107.08	58,736,526.77	188,467,676.46	44,287,630.79

项　目	期末余额		年初余额	
	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
递延收益	30,340,012.54	5,169,576.93	32,846,538.06	5,586,980.71
被合并方可辨认公允价值减少额（评估减值）	238,502,903.89	59,625,725.97	238,502,903.89	59,625,725.97
内部未实现利润	546,433,665.13	133,684,951.61	546,433,665.13	133,684,951.61
可弥补亏损	394,910,308.06	98,727,577.01	619,117,290.85	154,629,723.14
预提费用	9,430,961.10	2,829,288.33	9,430,961.10	2,829,288.33
合　计	11,624,556,747.17	868,947,705.00	3,484,824,088.88	864,866,117.16

（2）已确认的递延所得税负债

项　目	期末余额		年初余额	
	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
路桥重组收益	516,517,852.60	129,129,463.15	516,517,852.60	129,129,463.15
非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果	2,303,572,464.80	575,893,116.20	2,320,866,339.60	580,216,584.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产估值	275,615,561.80	68,903,890.45	165,523,365.52	41,380,841.38

项　目	期末余额		年初余额	
	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
合　计	3,095,705,879.20	773,926,469.80	3,002,907,557.72	750,726,889.43

（3）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明细

项　目	期末数	年初数
资产减值准备	486,526,497.40	354,812,710.68
可抵扣亏损	6,892,858,006.59	7,254,855,542.62
合　计	7,379,384,503.99	7,609,668,253.30

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2019 年		1,048,457,404.19	
2020 年	1,290,362,155.05	1,290,362,155.05	
2021 年	1,213,107,756.07	1,213,107,756.07	
2022 年	1,270,777,564.06	1,270,777,564.06	
2023 年	2,432,150,663.25	2,432,150,663.25	
2024 年	686,459,868.16		
合　计	6,892,858,006.59	7,254,855,542.62	

23、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
九峰森林公园	1,010,495,302.31	1,010,495,302.31
预付土地款	9,400,000.00	8,900,000.00
五湖农业抵债资产		19,950,000.00
洪湖科技股份抵债资产	7,730,910.00	7,730,910.00
武汉恒力橡胶抵债资产	28,150,000.00	28,150,000.00
仙桃市盛达毯艺抵债资产	9,930,000.00	7,720,000.00
金昌矿山地质环境恢复治理备用金款	3,803,982.00	3,803,982.00
璟瑜呈祥基金	543,177,322.89	545,877,322.89
璟瑜多盈基金	446,690,000.00	446,690,000.00
璟瑜斐然基金	190,000,000.00	190,000,000.00
璟瑜呈祥基金	131,526,615.09	94,782,273.49
璟瑜多盈基金	22,500,000.00	18,000,000.00
璟瑜斐然基金	26,830,158.91	19,617,928.77
中经盛世基金	76,114,958.61	90,244,677.48
浙商成长基金	241,589,771.99	151,352,461.60
晟中璟泰基金	10,079,341.32	10,079,341.32
鄂州中经盛世创新投资基金合伙企业（有限合伙）	15,869,718.87	
合计	2,773,888,081.99	2,653,394,199.86

24、短期借款

（1）短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	7,858,266,150.00	4,753,366,150.00
保证借款	3,849,000,000.00	4,731,000,000.00
抵押借款	725,000,000.00	725,000,000.00
质押借款	98,000,000.00	98,000,000.00
合　　计	12,530,266,150.00	10,307,366,150.00

注 1、期末抵押借款明细如下：

借款银行或机构	期末余额	抵押物	账面价值/评估价值
湖北三峡农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00	土地	134,740,000.00
上海国际信托有限公司	600,000,000.00	土地	1,003,534,400.00
小计	725,000,000.00		

注 2、期末质押借款明细如下：

借款银行	期末余额	抵押物	账面价值/评估价值
中国银行黄浦支行	98,000,000.00	应收账款	110,763,118.91

注 3、担保借款相关情况详见附注（十一）（2）担保事项。

（2）本公司无已逾期未偿还的短期借款

25、应付票据及应付账款

科目	期末余额	年初余额

科目	期末余额	年初余额
应付票据	291,923,589.39	158,484,788.59
其中：银行承兑汇票	242,323,589.39	158,484,788.59
商业承兑汇票	49,600,000.00	
应付账款	7,884,571,184.01	10,132,124,245.07
1 年以内（含 1 年）	5,196,536,117.43	7,320,526,051.02
1 年至 2 年（含 2 年）	1,092,520,700.07	1,174,645,006.13
2 年至 3 年（含 3 年）	997,088,186.50	1,132,415,757.96
3 年以上（含 3 年）	598,426,180.01	504,537,429.96
合　　计	8,176,494,773.40	10,290,609,033.66

（1）本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

（2）期末余额中账龄一年以上的应付账款主要为尚未结算的工程款。

26、预收账款

（1）预收款项明细情况

项　目	期末余额	年初余额
预收货款	519,294,279.43	536,662,403.13
预收售房款	10,270,432,272.15	7,839,469,426.98
预收工程款	257,568,190.42	932,355,385.21
已结算未完工工程款	100,864,973.60	92,497,613.72
预收服务费	52,339,657.16	47,568,062.31

预收担保费及利息	46,280,240.66	41,328,852.06
预收租金	37,173,502.18	30,149,750.71
合　计	11,283,953,115.60	9,520,031,494.12

（2）已结算未完工工程如下：

项目	期末余额
在建合同工程累计已办理结算的价款	2,543,309,851.28
减: 在建合同工程累计已发生的成本	2,237,969,345.48
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	204,475,532.20
合计	100,864,973.60

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,612,824.62	620,668,826.66	679,308,928.98	77,972,722.30
二、离职后福利—设定提存计划	32,552,224.76	60,130,719.32	76,830,661.31	15,852,282.77
合计	169,165,049.38	680,799,545.98	756,139,590.29	93,825,005.07

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	105,335,088.90	530,934,696.50	594,354,501.91	41,915,283.49
2、职工福利费	1,115,808.61	21,338,429.96	22,270,963.91	183,274.66

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	3,595,998.18	31,500,918.82	31,559,796.96	3,537,120.04
其中：医疗保险费	2,625,595.16	18,079,166.37	18,316,715.23	2,388,046.30
工伤保险费	361,625.64	1,165,262.52	1,038,285.67	488,602.49
生育保险费	608,777.38	1,282,095.94	1,240,647.84	650,225.48
商业补充医疗保险		10,974,393.99	10,964,148.22	10,245.77
4、住房公积金	711,677.35	18,859,209.06	18,963,872.58	607,013.83
5、工会经费和职工教育经费	24,105,463.85	11,124,572.92	7,360,338.75	27,869,698.02
6、其他	1,748,787.73	6,910,999.40	4,799,454.87	3,860,332.26
合计	136,612,824.62	620,668,826.66	679,308,928.98	77,972,722.30

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	2,705,124.96	43,299,417.06	41,474,046.88	4,530,495.14
2、失业保险费	292,650.32	2,143,211.39	1,643,665.52	792,196.19
3、企业年金缴费	29,554,449.48	14,688,090.87	33,712,948.91	10,529,591.44
合计	32,552,224.76	60,130,719.32	76,830,661.31	15,852,282.77

注：应付职工薪酬期末余额比年初余额减少44.54%，主要系本期发放上期计提的绩效所致。

28、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	228,728,698.04	201,792,220.92
企业所得税	495,613,024.03	1,126,267,717.24
城建税	16,094,009.31	17,587,031.51
教育费附加	9,458,475.02	9,046,862.60
地方教育附加	3,816,024.19	4,745,597.87
个人所得税	8,052,816.13	12,144,351.95
房产税	6,022,405.72	10,233,417.78
土地增值税	209,083,042.66	225,358,769.65
印花税	1,036,829.42	2,896,613.40
资源税	3,145,883.80	2,852,765.89
土地使用税	4,985,741.01	7,211,750.43
其他	39,234,330.74	24,229,809.77
合计	1,025,271,280.07	1,644,366,909.01

注：应交税费期末余额较期初减少37.65%，主要由于本期缴纳企业所得税所致。

29、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	212,584,662.66	128,159,419.99
其中：分期付息到期还本的长期借款利息	51,170,321.41	43,731,481.63

项目	期末余额	年初余额
其他利息	161,414,341.25	84,427,938.36
普通股股利	26,589,995.94	6,085,829.26
其他应付款	7,391,526,435.64	7,707,472,590.06
其中：资金往来	5,336,264,234.51	5,535,912,475.12
保证金	498,869,158.57	713,209,751.70
代收代付款项	832,584,523.96	707,344,271.56
质保金	14,326,795.29	16,381,479.39
押金	156,095,866.05	76,584,237.75
其他	553,385,857.26	658,040,374.54
合计	7,630,701,094.24	7,841,717,839.31

（1）重要的已逾期未支付的利息情况：无

（2）应付股利

项目	期末余额	年初余额
划分为权益工具的永续债股利	20,504,166.68	
湖北省房地产投资集团有限公司	202,803.63	202,803.63
湖北省交通运输厅公路管理局	4,308,857.42	4,308,857.42
襄阳市公路管理局	1,574,168.21	1,574,168.21

合计	26,589,995.94	6,085,829.26

30、一年内到期的非流动负债

类　　别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	16,800,273,811.42	12,772,798,705.84
一年内到期的应付债券	14,079,397.34	3,292,080,774.63
一年内到期的长期应付款	1,481,912,680.54	1,334,570,213.73
合　　计	18,296,265,889.30	17,399,449,694.20

31、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
未到期责任准备金	29,927,808.24	64,461,435.55
担保赔偿准备金	153,512,571.00	167,647,877.00
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他合伙人投入的资本额	315,200,000.00	315,200,000.00
超短债：19鄂联投SCP001	1,300,000,000.00	
预提费用	167,324.36	365,214.66
合　　计	1,798,807,703.60	547,674,527.21

注：其他流动负债期末余额比年初余额增长228.44%，主要系本期收到超短债券130,000万元所致。

32、长期借款

项　　目	期末余额	年初余额
信用借款	8,848,130,705.20	8,723,559,520.02
保证借款	30,799,828,557.41	22,403,913,200.00
抵押借款	947,451,041.13	1,025,412,094.97
质押借款	10,733,142,732.09	12,574,714,924.31
合　　计	51,328,553,035.83	44,727,599,739.30

（1）期末抵押借款明细如下：

借款银行	期末余额	抵押物	账面价值/评估价值
工商银行	60,000,000.00	联投大厦产权	132,303,114.61
中国农业发展银行	157,000,000.00	梧桐湖土地	944,606,600.00
中信银行武汉分行	13,893,600.00	梧桐湖土地	200,094,900.00
平安国际融资租赁有限公司	118,600,000.00	荆州市鑫农置业有限公司土地	480,400,000.00
湖北银行咸宁支行	180,000,000.00	置业咸宁公司土地	376,343,600.00
平安国际融资租赁公司	120,034,873.45	梓山湖投资公司存货	189,254,616.91
建行佳园路支行	160,000,000.00	东湖高新办公大楼抵押	18,212,600.00
建行光谷支行	17,000,000.00	土地及在建工程	39,057,200.00
中国进出口银行	500,000,000.00	土地及在建工程	730,576,000.00
中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行	262,310,000.00	梧桐湖科创城土地及在建项目	418,1695,000.00
自海通恒信融资租赁（上海）有	85,000,000.00	固定资产、原材料	89,000,987.99

借款银行	期末余额	抵押物	账面价值/评估价值
限公司			
合　　计	1,673,838,473.45		7,381,544,619.51

（2）期末质押借款明细如下：

借款银行	期末余额	质押物
工行航空路支行	530,600,000.00	汉新公路收费权质押
交行武昌支行	160,000,000.00	汉新公路收费权质押
华夏银行汉口支行	55,000,000.00	汉新公路收费权质押
中国建设银行武汉开发区支行	90,000,000.00	青郑公路收费权质押
中国建设银行	448,000,000.00	和左公路收费权质押
中信银行	715,000,000.00	和左公路收费权质押
中国工商银江汉支行	291,500,000.00	绕城高速收费权质押
国家开发银行湖北省分行	410,170,000.00	绕城高速收费权质押
中信银行武汉分行	550,000,000.00	绕城高速收费权质押
农业银行傅家坡支行	2,335,940,000.00	绕城高速收费权质押
中国银行喻园支行	775,000,000.00	绕城高速收费权质押
国家开发银行湖北省分行	1,218,000,000.00	黄鄂高速收费权质押
国家开发银行湖北分行	1,980,800,000.00	硚孝高速收费权质押
平安银行	354,900,000.00	黄鄂高速收费权质押
国家开发银行股份有限公司	54,000,000.00	武汉光谷保障住房发展有限公司以

借款银行	期末余额	质押物
		其合法享有的应收账款
中国工商银行	140,000,000.00	湖北省梧桐湖新区投资有限公司51%股权
中国农业银行	60,000,000.00	1967.08 亩土地出让收益
湖北银行咸宁支行	180,000,000.00	贺胜桥镇贺胜东站站前广场房产的经营收益权贺胜桥镇贺胜东站站前广场房产的经营收益权
工银金融租赁有限公司和招银金融租赁有限公司	18,700,000.00	武汉光谷环保科技股份有限公司分别以芜湖项目 1 号机、2 号机和合肥项目 6 号机的应收脱硫服务收款权
中国银行武汉洪山支行	20,400,000.00	武汉光谷环保科技股份有限公司分别以湖北大悟科亮环保科技有限公司污水处理费收费权质押、武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕担保和武汉阳逻污水处理有限公司污水处理费收费权质押、武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕提供担保
中国建设银行	126,000,000.00	乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应收账款收费权质押
平安国际融资租赁有限公司	200,000,000.00	应收湖北省华中农业高新投资有限公司的工程款 28,483.46 万元为质押

借款银行	期末余额	质押物
中国工商银行武昌支行	188,000,000.00	应收湖北省华中农业高新投资有限公司 20,993.25 万元工程款为质押
中国民生银行武汉分行	300,000,000.00	应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款 44,102.74 万元为质押
中国工商银行襄阳分行	24,000,000.00	襄阳中瓯水务有限公司以其股权和无形资产特许权质押、银泰达环保集团有限公司担保、刘道江及陈和香个人担保
交通银行	200,000,000.00	应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款 75,586.46 元
中国银行黄浦支行	98,000,000.00	应收武汉花山生态新城投资有限公司 2,273.98 万元工程款、应收湖北省梧桐湖新区投资有限公司 2,804.41 万元工程款及应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 5,997.92 万元工程款为质押
合　　计	11,524,010,000.00	

注：担保借款期末余额中，由外部单位提供的担保明细如下：　　（单位：万元）

借款单位	借款金额	担保人	担保起始日	担保到期日
湖北省华中农业高新投资有限公司	54,000.00	湖北省联投控股有限公司	2016-6-23	2024-6-23
湖北省联合发展投资集团有限公司	20,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-24	2020-1-24

借款单位	借款金额	担保人	担保起始日	担保到期日
湖北省联合发展投资集团有限公司	75,000.00	湖北省联投控股有限公司	2018-12-27	2020-12-26
湖北省联合发展投资集团有限公司	30,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-18	2022-1-18
湖北省联合发展投资集团有限公司	200,000.00	湖北省联投控股有限公司、武汉联投置业有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司	2014-12-29	2019-12-29
湖北省联合发展投资集团有限公司	53,120.00	湖北省联投控股有限公司	2018-11-2	2021-3-20
湖北省联合发展投资集团有限公司	38,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-2	2020-1-2
湖北省联合发展投资集团有限公司	30,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-25	2020-9-24
湖北省联合发展投资集团有限公司	100,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-3-27	2022-3-27
湖北省联合发展投资集团有限公司	95,100.00	湖北省联投控股有限公司	2019-3-28	2022-6-6
合　　计	695,220.00			

除以上担保外，其他担保均为关联方担保，担保情况详见附注（十一）（2）担保事项。

33、应付债券

（1）应付债券分类：

项　　目	期末余额	年初余额
应付债券余额	21,277,290,671.21	20,392,080,774.63
减：一年内到期的应付债券	14,079,397.34	3,292,080,774.63
其中：发行金额		2,800,000,000.00
应付利息	14,079,397.34	492,080,774.63
合　　计	21,263,211,273.87	17,100,000,000.00

（2）应付债券的增减变动：

债券名称	期限	发行日期	利率	面值总额	发行金额
16鄂联投MTN001	5年	2016年3月2日	3.68%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16鄂联投MTN004	10年	2016年8月24日	4.00%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16联投01	7年	2016年7月14日	3.50%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
17联投01	5年	2017年9月7日	4.90%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
平安保险资金贷款	10年	2013年5月22日	8.60%	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
18鄂联投MTN001	5年	2018年2月2日	6.30%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18鄂联投MTN002	5年	2018年3月7日	5.90%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18鄂联投MTN003	5年	2018年3月14日	5.90%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18鄂联投MTN004	5年	2018年3月21日	5.90%	700,000,000.00	700,000,000.00
18鄂联投MTN005B	10年	2018年11月1日	5.80%	800,000,000.00	800,000,000.00
18鄂联投MTN005A	5年	2018年11月1日	4.98%	700,000,000.00	700,000,000.00

债券名称	期限	发行日期	利率	面值总额	发行金额
18鄂联发投MTN006	10年	2018年11月29日	5.70%	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
18鄂联投SCP003	1年	2018年12月25日	4.06%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19联投01	5年	2019年3月15日	4.69%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17中经债	5年	2017年4月11日	5.17%	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
19鄂桥01	5年	2019年3月12日	5.28%	500,000,000.00	498,790,000.00
19鄂桥02	5年	2019年5月14日	5.34%	500,000,000.00	488,884,339.62
19东湖高新MTN002	3年	2019年6月12日	5.37%	250,000,000.00	248,875,000.00
19东湖高新MTN001	3年	2019年3月8日	5.50%	500,000,000.00	497,750,000.00
合　计				20,850,000,000.00	20,834,299,339.62

（续表）

债券名称	年初余额	本期发行	计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16鄂联投MT1001	1,030,750,684.93		18,248,767.12		36,800,000.00	1,012,199,452.05
16鄂联投MTN004	1,014,356,164.38		19,835,616.44			1,034,191,780.82
16联投01	2,033,369,863.01		34,712,328.77			2,068,082,191.78

债券名称	年初余额	本期发行	计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 联投 01	2,031,413,698.63		48,597,260.27			2,080,010,958.90
平安保险资金贷款	3,058,668,493.15				58,668,493.15	3,000,000,000.00
18 鄂联投 MTN001	1,057,476,712.33		31,241,095.89		63,000,000.00	1,025,717,808.22
18 鄂联投 MTN002	1,048,493,150.68		29,257,534.25		59,000,000.00	1,018,750,684.93
18 鄂联投 MTN003	1,047,361,643.84		29,257,534.24		59,000,000.00	1,017,619,178.08
18 鄂联投 MTN004	732,745,041.10		20,723,260.27		41,790,000.00	711,678,301.37
18 鄂联投 MTN005B	807,754,520.55		23,009,315.07			830,763,835.62
18 鄂联投 MTN005A	705,825,917.81		17,286,739.73			723,112,657.54
18 鄂联发投 MTN006	1,507,964,383.56		42,398,630.14			1,550,363,013.70
18 鄂联投 scp002	1,344,945,095.89		1,021,479.45		1,345,966,575.34	0.00
18 鄂联投 scp003	1,000,778,630.14		20,133,150.68			1,020,911,780.82
19 联投 01		1,000,000,000.00	13,877,260.27			1,013,877,260.27

债券名称	年初余额	本期发行	计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 中经债	1,450,368,548.00		36,090,849.34		72,380,000.00	1,414,079,397.34
16 东湖高新 PPN01	519,808,226.63				519,808,226.63	
19 鄂桥 01		498,790,000.00	7,934,426.23	118,960.08		506,843,386.31
19 鄂桥 02		488,884,339.62	3,428,688.52	448,420.90		492,761,449.04
19 东湖高新 MTN002		248,875,000.00	662,055.00	32,982.00		249,570,037.00
19 东湖高新 MTN001		497,750,000.00	8,589,041.00	418,456.42		506,757,497.42
合 计	20,392,080,774.63	2,734,299,339.62	406,305,032.68	1,018,819.40	2,256,413,295.12	21,277,290,671.21

注：公司发行的债券主要为每季付息或每年付息。

34、长期应付款

科目	期末余额	年初余额
长期应付款	5,005,504,667.52	5,415,224,110.52
专项应付款	177,812,300.00	177,812,300.00
合 计	5,183,316,967.52	5,593,036,410.52

以下是与长期应付款相关的附注

（1） 按款项性质列示长期应付款

项　　目	期末余额	年初余额
融资租入固定资产	2,466,110,335.28	2,863,069,728.28
长期非金融机构借款	2,526,500,000.00	2,546,000,000.00
减：一年内到期的长期非金额机构借款		2,000,000.00
三供一业款	11,849,350.00	7,109,400.00
其他	1,044,982.24	1,044,982.24
合　　计	5,005,504,667.52	5,415,224,110.52

（2）期末融资租入固定资产情况

项　　目	期末余额
最低租赁付款额	3,887,646,389.59
减：一年内到期的长期应付款	989,023,925.20
减：未确认融资费用	432,512,129.11
合　　计	2,466,110,335.28

（3）以下是与专项应付款相关的附注

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
第十一批“3551光谷人才计划”政府专项补助	150,000.00			150,000.00	专项补助
房县住建局污水建设项目专项资金	137,534,300.00			137,534,300.00	专项资金

保障性安居工程	40,128,000.00			40,128,000.00	保障性住房建设资金
合　　计	177,812,300.00			177,812,300.00	

35、递延收益

（1）递延收益分类：

项　　目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他变动	期末余额	形成原因
售后租回形成的递延收益	2,578,385.07		3,600,004.95	-8,199,765.39	7,178,145.51	账面价值与出售价值之差
收到政府补助形成的递延收益	104,873,488.59	116,800,000.00	4,040,022.63		217,633,465.96	
合　　计	107,451,873.66	116,800,000.00	7,640,027.58	-8,199,765.39	224,811,611.47	

注1：其他变动-8,199,765.39元系子公司东湖高新融资租赁的售后租回业务于本期合同到期后将未摊销完毕的负数余额转至固定资产所致。

注2：售后租回形成的递延收益的情况详见附注（十三）（2）。

（2）收到政府补助形成的递延收益

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额
一、与收益相关的政府补助					
1. 花山生态新城污水处理厂一期工程中央预算款	2,800,000.00		700,000.00		2,100,000.00

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额
小计	2,800,000.00		700,000.00		2,100,000.00
二、与资产相关的政府补助					
1. 可再生能源建筑应用示范项目专项补助资金	2,092,276.04		65,383.62		2,026,892.42
2. 财政煅烧渣综合利用款	303,030.05		303,029.78		0.27
3. 收低品位选矿技术改造款	505,302.84		131,818.20		373,484.64
4. 财政拨 2010 年 126 号能源节约款	727,272.74		181,818.18		545,454.56
5. 财政拨颗粒磷肥项目资金	1,118,182.13		186,363.60		931,818.53
6. 财政拨磷石膏综合利用资金	2,631,818.20		438,636.36		2,193,181.84
7. 低品位磷矿及伴生硫铁矿选矿工程	4,077,272.55		679,545.48		3,397,727.07
8.节能改造奖励资金	1,156,363.51		289,090.92		867,272.59
9.环境综合治理	54,952.47				54,952.47
10. 重金属污染土	2,380,639.72			99,336.49	2,281,303.23

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额
壤修复项目					
11. 武汉城市圈光伏发电及太阳能照明示范项目补助资金	3,800,000.00		950,000.00		2,850,000.00
12.旅游文化发展基金	42,692,345.12	116,800,000.00			159,492,345.12
13.蕲艾小镇基础建设补贴	16,270,771.20				16,270,771.20
14.湖北政务信息系统整合共享应用示范项目	24,154,262.02				24,154,262.02
15.安装在线总磷总氛补助款	109,000.00		15,000.00		94,000.00
小计	102,073,488.59	116,800,000.00	3,240,686.14	99,336.49	215,533,465.96
合计	104,873,488.59	116,800,000.00	3,940,686.14	99,336.49	217,633,465.96

36、其他非流动负债

项　　目	期末余额	年初余额
湖北省华中农业高新投资有限公司的债务工具	500,000,000.00	500,000,000.00
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司的债务工具	40,000,000.00	40,000,000.00

项　　目	期末余额	年初余额
湖北中经资本投资发展有限公司的债务工具	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
国通信托贷款		10,000,000.00
合　　计	2,940,000,000.00	2,950,000,000.00

37、实收资本

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
湖北省联投控股有限公司	1,473,339,232.79			1,473,339,232.79	34.0394%
华能贵诚信托有限公司	955,000,000.00			955,000,000.00	22.0639%
武汉金融控股（集团）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	6.9311%
湖北中烟工业有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	2.3104%
武汉钢铁（集团）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	4.6207%
东风汽车公司	200,000,000.00			200,000,000.00	4.6207%
中国三江航天工业集团公司	200,000,000.00			200,000,000.00	4.6207%
三峡基地发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	4.6207%
湖北烟草投资管理有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	2.3104%
中国葛洲坝集团股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	4.6207%
鄂州市城市建设投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
黄石市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
孝感市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
黄冈市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
咸宁市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
仙桃市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
潜江市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
天门市国资委	50,000,000.00			50,000,000.00	1.1552%
合　　计	4,328,339,232.79			4,328,339,232.79	100.00%

38、其他权益工具

（1）分类情况

项　　目	期末余额	年初余额
永续债	22,967,745,000.00	21,193,120,000.00
合　　计	22,967,745,000.00	21,193,120,000.00

（2）期末发行在外的永续债余额基本情况

其他权益工具名称	发行时间	会计分类	投资收益率	约定投资/借款额（万元）	到期日或续期情况	实际收到款项（万元）	权益工具余额（万元）
华能贵诚信托50亿永续债（注1）	2015 年	权益工具	M1=8.8%	500,000.00	无固定到期日	500,000.00	195,000.00
19 鄂联投 MTN001（注	2019 年	权益	固定利率	100,000.00	无固定到	100,000.00	100,000.00

其他权益工具名称	发行时间	会计分类	投资收益率	约定投资/借款额（万元）	到期日或续期情况	实际收到款项（万元）	权益工具余额（万元）
2）		工具			期日		
19 鄂联投 MTN002（注 3）	2019 年	权益工具	固定利率	100,000.00	无固定到期日	100,000.00	100,000.00
兴业信托-兴发 53 号单-资金信托(1 期)（注 4）	2016 年	权益工具	基准利率上浮 5%	100,000.00	60 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
兴业信托-兴发 53 号单-资金信托(2 期)（注 4）	2016 年	权益工具	基准利率上浮 5%	100,000.00	60 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
16 鄂联投 MTN002（注 5）	2016 年	权益工具	M1=3.99%	100,000.00	60 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
16 鄂联投 MTN003（注 6）	2016 年	权益工具	M1=4.00%	100,000.00	60 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
16 鄂联投 MTN005（注 7）	2016 年	权益工具	M1=3.94%	100,000.00	60 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
17 鄂联投	2017 年	权益	M1=5.14%	100,000.00	36 个月	100,000.00	100,000.00

其他权益工具名称	发行时间	会计分类	投资收益率	约定投资/借款额（万元）	到期日或续期情况	实际收到款项（万元）	权益工具余额（万元）
MTN001（注8）		工具			（可续期）		
17 鄂联投MTN002（注9）	2017 年	权益工具	M1=5.24%	100,000.00	36 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
17 鄂联投MTN003（注10）	2017 年	权益工具	M1=5.50%	100,000.00	36 个月（可续期）	100,000.00	100,000.00
2018 永续公司债（注 11）	2018 年	权益工具	M1=5.44%、5.35%	250,000.00	36 个月（可续期）	250,000.00	250,000.00
18 鄂联投MTN007（注12）	2018 年	权益工具	M1=5.95%	150,000.00	36 个月（可续期）	150,000.00	150,000.00
渤海信托-永续债投资 1 号单-资金信托（注 13）	2016 年	权益工具	M1=X%(X≤6.40)	50,000.00	无固定到期日	50,000.00	50,000.00
汉口银行委托贷款（注14）	2017 年	权益工具	M1=6.00%	190,000.00	无固定到期日	190,000.00	161,500.00
中信信泰—湖北联交投	2016 年	权益	M1=5.90%	250,000.00	无固定到	150,000.00	150,000.00

其他权益工具名称	发行时间	会计分类	投资收益率	约定投资/借款额（万元）	到期日或续期情况	实际收到款项（万元）	权益工具余额（万元）
永续债权投资集合资金信托计划(注15)		工具			期日		
交银国信-聚通104号集合资金信托计划（注16）	2016年	权益工具	M1=5.80%	200,000.00	无固定到期日	200,000.00	200,000.00
交银国信-聚通126号集合资金信托计划（注17）		权益工具	M1=7.50%	100,000.00	无固定到期日	100,000.00	100,000.00
兴业银行永续债权融资（注18）	2017年	权益工具	M1=6.50%	70,000.00	36个月（可续期）	10,000.00	10,000.00
兴业信托兴发49号（注19）	2018年	权益工具	M1=7.50%	20,000.00	26个月（可续期）	20,000.00	20,000.00
渤海信托-永续债投资2号单（注20）	2017年	权益工具	M1=X%(X≤6.20)	70,000.00	无固定到期日	70,000.00	67,000.00
合　　计				2,610,000.00		2,450,000.00	2,353,500.00

注1：华能贵诚信托50亿永续债

2015年，本公司与华能贵诚信托有限公司（以下简称华能贵诚）签订了永续债投资合同，本合同项下价款总额不超过人民币伍拾亿元整，截至财务报表日，实际投资价款为人民币伍拾亿元整。本合同项下的投资期限为无固定期限，投资收益率为浮动形式，第一个投资收益率调整期内适用的投资收益率M1=8.8%，2015年收到的款项合计叁拾亿元整，2016年收到的两笔款项合计贰拾亿元整，两笔款项均按第一笔款项到账时间作为投资期限起算日，投资利率每五年调整一次。本公司需在收到华能贵诚支付的第i笔永续债券投资价款当日，将金额等值于其收到该笔永续债券投资价款的1%的现金（简称保障基金本金）缴入华能贵诚保障基金专项账户。本公司控股股东湖北省联投控股有限公司与华能贵诚信托公司签订了《保证合同》，为本公司提供连带责任担保。

截至本期累计已偿还人民币305,000.00万元，期末发行在外永续债余额人民币195,000.00万元。

注2： 19鄂联投MTN001

2019年，本公司与平安银行股份有限公司签订了中期票据永续债合同，截至财务报表日，合同项下借款总额分别不超过人民币拾亿元整，实际借款金额为人民币拾亿元整。发行期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率方式；本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为集中簿记建档日前3个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。

注3：19鄂联投MTN002

2019年，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司签订了中期票据永续债合同，截至财务报表日，合同项下借款总额分别不超过人民币拾亿元整，实际借款金额为人民币拾亿元整。发行期限：3+N 年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率方式；本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、

集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为集中簿记建档日前3个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。

注4： 兴业信托-兴发53号单-资金信托(1期)、兴业信托-兴发53号单-资金信托(2期)

2016年，本公司与兴业国际信托有限公司（以下简称兴业信托）签订了永续债投资合同，截至财务报表日，两个合同项下借款总额分别不超过人民币拾亿元整，实际借款金额均为人民币拾亿元整。两个合同项下各项借款的期限均为60个月，自实际提款日起计算，各项借款期限届满之日，本公司有权书面通知兴业信托该借款续期12个月，续期期限届满之日，本公司有权书面通知兴业信托该借款继续续期12个月，如兴业信托未收到本公司的书面通知，则该借款在贷款期限届满时到期。两个合同项下的各项信托贷款年利率均为贷款基准利率上浮5%的固定利率，各贷款期限存续每满60个月之日，若本公司选择续期，续期期间的贷款利率在上一个贷款期限年利率的基础上增加3%（数值相加）。两个合同项下的款项均不设担保措施。

注5：16鄂联投MTN002-2016年度第二期中期票据

2016年，联发投集团公司公开发行2016年度第二期中期票据，本次第二期中期票据发行金额人民币拾亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续（5+N），利率为3.99%的固定利率，票面利率在前五个计息年度内保持不变，自第六个计息年度起每五年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所以利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注6：16鄂联投MTN003-2016年度第三期中期票据

2016年，联发投集团公司公开发行2016年度第三期中期票据，本次第三期中期票据发行金额人民币拾亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续（5+N），利率为4.00%的固定利率，票面利率在前五个计息年度内保持不变，自第六个计息年度起每五年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所以利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注7：16鄂联投MTN005-2016年度第二期中期票据

2016年，联发投集团公司公开发行2016年度第五期中期票据，本次第五期中期票据发行金额人民币拾亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续（5+N），利率为3.94%的固定利率，票面利率在前五个计息年度内保持不变，自第六个计息年度起每五年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所以利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注8：17鄂联投MTN001-2017年度第一期中期票据

2017年，联发投集团公司公开发行2017年度第一期中期票据，本次第一期中期票据发行金额人民币拾亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续(3+N),利率为5.14%的固定利率，票面利率在前三个计息年度内保持不变，自第四个计息年度起每三年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注9：17鄂联投MTN002-2017年度第二期中期票据

2017年，联发投集团公司公开发行2017年度第二期中期票据，本次第二期中期票据发行金额人民币拾亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续(3+N),利率为5.24%的固定利率，票面利率在前三个计息年度内保持不变，自第四个计息年度起每三年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注10：17鄂联投MTN003-2017年度第三期中期票据

2017年，联发投集团公司公开发行2017年度第三期中期票据，本次第三期中期票据发行金额人民币拾亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续(3+N),利率为5.50%的固定利率，票面利率在前三个计息年度内保持不变，自第四个计息年度起每三年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注11：2018年可续期公司债券

2018年，联发投集团公司公开发行2018年可续期公司债券，债券金额为人民币贰拾伍亿元整，截至报告日分二笔放款第一笔壹拾伍亿元整、第二笔壹拾亿元整。本合同项下的借款期限

为3年+N，初始投资期限内的年利率为固定利率5.44%和5.35%，若续期，续期期间的利率在上一年贷款期限的年利率基础上增加3%。本贷款合同的结息方式为按年结息，且可递延支付。

注12：2018年鄂联投MTN007

2018年，联发投集团公司公开发行2018年第7期中期票据，本次第七期中期票据发行金额人民币壹拾伍亿元整。本票据募集说明书项下的发行期限按发行条款的约定赎回之前长期存续(3+N),利率为5.95%的固定利率，票面利率在前三个计息年度内保持不变，自第四个计息年度起每三年重置一次。在每个票据付息日，联发投集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付。

注13：渤海信托—永续债投资1号单-资金信托

2016年，梓山湖公司与渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）签订了永续债投资合同，本合同项下预计投资资金为人民币伍亿元整，截至报告日实际放款金额人民币伍亿元整。本合同项下的借款期限为无固定期限，利率为浮动形式，自首笔投资资金发放之日起至满三年之日后重新调整一次。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成梓山湖公司未能按照合同约定足额向渤海信托支付投资收益的违约情形。

注14：汉口银行委托贷款

2017年，联投置业公司与华龙证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司签订了委托贷款合同，本合同项下贷款金额为人民币壹拾玖亿元整，截至报告日实际放款金额人民币壹拾玖亿元整。本合同项下的借款期限为无固定期限，利率为浮动形式，自首笔投资资金发放之日起至满三年之日后重新调整一次。本贷款合同的结息方式为按季结息，且可递延支付。

截至报表日累计偿还人民币28,500.00万元，期末未偿还余额161,500万元。

注15：中信信泰—湖北联交投永续债权投资集合资金信托计划

2016年，联交投公司与中信信托有限责任公司（以下简称中信信托）签订了永续债投资合同，本合同项下预计投资资金为人民币贰拾伍亿元整，截至报告日实际放款金额人民币壹拾伍亿元整。本合同项下的借款期限为无固定期限，利率为浮动形式，自首笔投资资金发放之日起至满十年之日后重新调整一次。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期

投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成联交投公司未能按照合同约定足额向中信信托支付投资收益的违约情形。该信托计划由湖北省联合发展投资集团有限公司提供担保。

注16：交银国信—聚通104号集合资金信托计划

2016年，联交投公司与交银国际信托有限公司（以下简称交银信托）签订了永续债投资合同，本合同项下预计投资资金为人民币贰拾亿元整，截至报告日实际放款金额人民币贰拾亿元整。本合同项下的借款期限为无固定期限，利率为浮动形式。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成联交投公司未能按照合同约定足额向交银信托支付投资收益的违约情形。该信托计划由湖北省联合发展投资集团有限公司提供担保。

注17：交银国信-聚通126号集合资金信托计划

2019年，联交投公司与交银国际信托有限公司（以下简称交银信托）签订了永续债投资合同，本合同项下预计投资资金为人民币壹拾亿元整，截至报告日实际放款金额人民币壹拾亿元整。本合同项下的借款期限为无固定期限，固定利率7.5%。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成联交投公司未能按照合同约定足额向交银信托支付投资收益的违约情形。该信托计划由湖北省联合发展投资集团有限公司提供担保。

注18：兴业银行—永续债权融资授信

2017年，东湖高新公司与兴业国际信托股份有限公司（以下简称兴业信托）签订了永可续期债权投资协议，本合同项下预计投资资金为人民币柒亿元整，截至报告日第一期到账投资金额人民币壹亿元整。本合同项下的投资期限可续期，第一期投资的初始投资期限为3年，初始投资期限内的收益率为固定利率6.5%，每个投资期限届满后的次日起投资收益率应在前一个投资收益率的基础上上浮3%。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成本公司未能按照合同约定足额向兴业信托支付投资收益。东湖高新公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司与兴业国际信托股份有限公司签订了《保证合同》，为东湖高新公司提供连带责任担保。

注19：兴业银行—永续债权融资授信

2017年，东湖高新公司与兴业国际信托股份有限公司（以下简称兴业信托）签订了永可续期债权投资协议，本合同项下预计投资资金为人民币柒亿元整，2018年6月第二期到账投资金额人民币贰亿元整。本合同项下的投资期限可续期，第二期投资的初始投资期限为26个月，初始投资期限内的收益率为固定利率7.5%，每个投资期限届满后的次日起投资收益率应在前一个投资收益率的基础上上浮3%。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成本公司未能按照合同约定足额向兴业信托支付投资收益。东湖高新公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司与兴业国际信托股份有限公司签订了《保证合同》，为东湖高新公司提供连带责任担保。

注20：渤海信托-永续债投资2号单

2017年，华中农高投公司与渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）签订了永续债投资合同，本合同项下预计投资资金为人民币柒亿元整，截至报告日实际放款金额人民币柒亿元整。本合同项下的借款期限为无固定期限，利率为浮动形式，自首笔投资资金发放之日起在每个投资收益率调整日重新调整一次。本公司在每个支付日可自行选择将第一笔投资价款对应的当期投资收益以及按照条款已经递延的所有投资收益推迟到下一个支付日支付，且不受任何递延次数的限制，前述投资收益递延不构成本公司未能按照合同约定足额向渤海信托支付投资收益。

截至报表日累计偿还人民币3,000.00万元，期末未偿还余额67,000万元。

39、资本公积

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,850,934,683.86	2,798,866.14		1,853,733,550.00
其他资本公积	11,863,585,630.12	340,012.70		11,863,925,642.82
合　　计	13,714,520,313.98	3,138,878.84		13,717,659,192.82

注：本期因权益法核算的被投资单位权益变动引起其他资本公积增加 340,012.70 元；资本溢价增加额主要系因子公司持股比例变动导致其他资本公积增加。

40、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益							
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	16,907,651.78	-26,682,883.86			-26,682,883.86		-9,775,232.08
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	13,538,715.89	-26,806,945.01			-26,806,945.01		-13,268,229.12
外币财务报表折算差额	3,368,935.89	124,061.15			124,061.15		3,492,997.04
合计	16,907,651.78	-26,682,883.86			-26,682,883.86		-9,775,232.08

41、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	35,853,040.42	14,827,537.89	14,441,790.84	36,238,787.47
维简费	22,468,666.55	3,032,199.22		25,500,865.77
合计	58,321,706.97	17,859,737.11	14,441,790.84	61,739,653.24

42、盈余公积

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	159,655,728.99			159,655,728.99
合　计	159,655,728.99			159,655,728.99

43、一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	126,365,974.57			126,365,974.57
合计	126,365,974.57			126,365,974.57

44、未分配利润

项　目	金　额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,626,427,011.41	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-15,712,044.69	

项　目	金　额	提取或分配比例
加:新金融工具准则转换对属于母公司所有者利润的影响金额	5,585,106.04	
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
应付其他权益工具利息	10,809,722.24	
期末未分配利润	1,605,490,350.52	

45、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,280,716,412.88	5,355,803,795.59	5,254,279,464.81	3,931,180,443.51
其他业务	688,807,167.13	505,902,946.29	545,264,643.09	285,414,250.01
合计	7,969,523,580.01	5,861,706,741.88	5,799,544,107.90	4,216,594,693.52

（2）主营业务（分行业）

业务类别	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	1,902,314,158.71	1,605,659,693.29	1,999,853,982.77	1,847,476,104.41
销售商品收入	176,887,610.63		286,288,969.87	

业务类别	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
		187,406,079.87		263,399,627.37
土地代征收入	177,129,913.95			
房地产业务收入	1,333,220,466.94	839,465,283.88	633,663,693.32	509,443,022.30
科技园建设及配套	480,058,014.96	285,144,086.15	654,482,905.44	247,878,997.07
环保综合治理行业	430,938,866.60	280,317,499.64	211,973,162.21	144,853,744.20
通行费收入	661,616,241.28	132,776,707.36	157,582,262.70	72,720,936.00
化工产品收入	1,956,312,364.11	2,025,034,445.40	876,648,868.37	845,408,012.16
委贷收入	67,849,531.91		197,265,962.99	
担保收入	94,389,243.79		236,519,657.14	
合　　计	7,280,716,412.88	5,355,803,795.59	5,254,279,464.81	3,931,180,443.51

46、税金及附加

项　目	本年发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,628,671.11	9,003,315.91
教育费附加	7,507,717.48	9,139,948.54
地方教育附加	3,444,534.87	2,408,518.43
土地增值税	79,019,283.79	89,894,539.05
堤防费	270.90	179,209.50

项　目	本年发生额	上期发生额
房产税	41,431,190.02	25,342,873.45
土地使用税	23,252,795.38	31,024,839.82
车船使用税	98,513.86	75,325.98
印花税	6,500,187.31	6,113,863.66
资源税	9,569,788.64	
环境保护税	11,417,292.12	
其他	3,951,174.73	2,164,413.31
合　计	198,821,420.21	175,346,847.65

47、财务费用

项　目	本年发生额	上期发生额
利息支出	1,937,932,054.14	1,269,516,409.35
减：利息收入	510,501,140.44	189,304,178.45
汇兑损益	34,896.36	1,942,186.32
手续费	5,262,086.05	3,067,330.44
其他	38,265,960.74	48,448,577.62
合　计	1,470,993,856.85	1,133,670,325.28

48、其他收益

（1）其他收益分类情况

项目	本年发生额	上期发生额
个税返还	15,937.67	
政府补助	10,147,854.68	13,578,444.63
合计	10,163,792.35	13,578,444.63

（2）　计入当期损益的政府补助

项目	本年发生额	上期发生额	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	65,383.62	65,383.62	与资产相关
财政煅烧渣综合利用款	303,029.78	454,545.48	与资产相关
收低品位选矿技术改造款	131,818.20	131,818.20	与资产相关
财政拨 2010 年 126 号能源节约款	181,818.18	181,818.18	与资产相关
财政拨颗粒磷肥项目资金	186,363.60	186,363.60	与资产相关
财政拨磷石膏综合利用资金	438,636.36	438,636.36	与资产相关
低品位磷矿及伴生硫铁矿选矿工程	679,545.48	679,545.48	与资产相关
节能改造奖励资金	289,090.92	289,090.92	与资产相关
花山生态新城污水处理厂一期工程中央预算款	700,000.00	700,000.00	与资产相关
武汉城市圈光伏发电及太阳能照明示范项目补助资金	950,000.00	950,000.00	与资产相关
安装在线总磷总氮补助款	15,000.00		与资产相关
与资产相关的政府补助小计：	3,940,686.14	4,077,201.84	
收减免增值税	74,664.94	4,353,330.33	与收益相关
企业扶持资金	2,400,000.00		与收益相关
中小微企业补助	504,739.87		与收益相关
2018 年政府奖励金	1,000,000.00		与收益相关
退税金	1,019,348.47		与收益相关
纳税奖励金	145,000.00		与收益相关
税收政策免征附税、增值税	5,921.29		与收益相关
其他补助	144,693.97		与收益相关
“135”工程建设奖补贴		3,196,091.00	与收益相关
合肥市小微企业创业示范基地奖励资金		200,000.00	与收益相关
企业扶持基金		422,721.46	与收益相关
退税扶持	912,800.00	409,100.00	与收益相关

项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
湖北省交通运输厅科研补助经费		150,000.00	与收益相关
收到武汉东湖高新区第九批 3551 补贴款		250,000.00	与收益相关
孝感市商务局 2017 年省级促进外贸及招商引资专项资金		100,000.00	与收益相关
大悟县国库集中收付中心财政支付 NPK 项目专项补贴		360,000.00	与收益相关
2017 年咸宁市纳税大户奖金		60,000.00	与收益相关
与收益相关的政府补助小计：	6,207,168.54	9,501,242.79	
合　　计	10,147,854.68	13,578,444.63	

49、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	192,468,514.84	106,950,772.42
处置长期股权投资损益（损失“-”）		255,148,939.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		15,121.33
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,007,173.29	1,522,614.70
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,002,358.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	225,302,430.08	152,214,179.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,166,085.67	3,476,258.04
合 计	435,944,203.88	520,330,244.08

50、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上期发生额

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,319,619.77	44,482,760.57
合　计	78,319,619.77	44,482,760.57

51、信用减值损失

项目	本期发生额
其他权益工具投资减值损失	-13,688,890.12
合计	-13,688,890.12

52、资产减值损失

项　目	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,220,482.49	-115,997,544.11
二、可供出售金融资产减值损失		-50,000,000.00
三、委托贷款减值损失		2,507,000.00
合　计	6,220,482.49	-163,490,544.11

53、资产处置收益

项目	本年发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	4,685,899.08	-8,900,180.30
合计	4,685,899.08	-8,900,180.30

54、营业外收入

（1）营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上期发生额
与日常经营无关的政府补助	5,491,752.63	1,664,100.00
无需支付的款项	1,849,426.47	3,572,996.49
股权支付对价与享有被投资单位净资产公允价值份额之差		9,468,267.68
赔偿收入	41,471,679.92	
违约金收入	6,656,036.36	
其他	4,932,974.74	1,585,343.98
合计	60,401,870.12	16,290,708.15

（2） 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
经开区党政办最佳建筑企业奖金	200,000.00		与收益相关
杭州市余杭区财政局创新创业优秀孵化平台专项资金	300,000.00		与收益相关
其他	403,769.28		与收益相关
18 年科技创新奖励 汇总	10,000.00		与收益相关
税收贡献奖 汇总	90,000.00		与收益相关
2018 年三干会奖金	10,000.00		与收益相关
2018 水稻补贴	11,966.85		与收益相关
2018 稳岗补贴	4,200.00		与收益相关
2019.4.21-2019.5.20 经开建行收费-武汉市江夏区物业管理发展中心-2017 年度红色物业四星级企业奖励	150,000.00		与收益相关
北京市怀柔区人民政府税收奖励	520,107.00		与收益相关
产业增幅奖励金	100,000.00		与收益相关
江汉稳岗补贴	14,000.00		与收益相关
林区政府财政奖励	500,000.00		与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
区商务局 2018 优秀企业奖励	60,000.00		与收益相关
收到稳岗补贴（武汉市失业保险管理办公室失业保险基金）	19,300.00		与收益相关
武汉市科学技术局补贴	200,000.00		与收益相关
政府补助款	2,898,409.50		与收益相关
支持企业发展资金		928,000.00	与收益相关
收到湖北省财政厅债券融资奖励资金		150,000.00	与收益相关
长沙市雨花区 2017 年度评先评优奖励		286,100.00	与收益相关
长沙市雨花经济开发区管理委员会发展贡献奖		200,000.00	与收益相关
黄鹤杯奖励		100,000.00	与收益相关
与收益相关补助小计：	5,491,752.63	1,664,100.00	
合　　计	5,491,752.63	1,664,100.00	

55、营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额
赔偿支出	5,898,034.98	14,264,037.70
对外捐赠	106,500.00	1,028,566.03
滞纳金及罚款	7,595,062.31	
其他	433,432.20	92,569.29
合计	14,033,029.49	15,385,173.02

56、所得税费用

项　　目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	289,111,794.89	291,645,793.62
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	95,521,275.67	-59,518,689.13

项　　目	本年发生额	上期发生额
所得税费用	384,633,070.56	232,127,104.49

57、其他综合收益的税后净额

详见附注（七）40。

58、现金流量表相关信息

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	本年发生额	上期发生额
收到的的其他与经营活动有关的现金	2,159,936,493.27	8,085,322,726.78
其中：收到大额的往来款等	1,477,664,639.80	8,027,839,832.02
融资租赁回款	70,798,295.87	
政府补助	4,626,191.10	9,501,242.79

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	4,514,356,950.87	3,115,893,194.10
其中：支付大额往来款	1,673,380,863.68	2,879,625,817.32
售后回购业务付款	490,000,000.00	37,500,000.00

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项　目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	1,445,988,167.84	4,514,981,719.65
其中：收回委托贷款本金	1,434,538,389.45	4,387,221,364.00
收到补贴款		62,160,000.00
收到 318 国道改造项目回购期利息		57,379,421.21
收业主征地拆迁款利息		3,342,739.73
收回信托保障金	113,750.00	

项　目	本年发生额	上期发生额
收到银行存款利息	6,696,917.69	
收到借款利息	4,639,110.70	4,878,194.71

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

项　目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	964,000,000.00	7,937,543,200.00
其中：委托贷款	710,000,000.00	7,925,543,200.00
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司		12,000,000.00
武汉园博园置业有限公司	246,000,000.00	
武汉软件新城	8,000,000.00	

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		225,908,606.94
其中：武汉园博园置业有限公司		160,000,000.00
三个月以上的受限资产		65,908,606.94

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,556,144,762.52	894,466,353.33
其中：支付融资租赁本金及利息	584,748,868.93	486,603,083.96
支付债券融资及顾问费等	62,938,209.59	4,000,000.00
非公开发行股票发行费		8,563,269.37
三个月到期的保证金		300,000.00
支付永续债本金	750,000,000.00	395,000,000.00
借款保证金	154,000,000.00	
信用证贴现费用	4,457,684.00	

59、现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-52,643,550.27	-23,493,750.58
加：新金融工具准则转换对本期利润的影响金额	22,251,418.50	
加：资产减值准备	6,220,482.49	-163,490,544.11
信用资产减值准备	-13,688,890.12	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	332,776,044.49	395,739,771.39
无形资产摊销	181,432,135.90	42,557,894.15
长期待摊费用摊销	25,312,750.05	15,838,458.27
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）	-4,685,899.08	8,900,180.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-78,319,619.77	-44,482,760.57
财务费用（收益以“－”号填列）	1,937,932,054.14	1,317,964,986.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-435,944,203.88	-520,330,244.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	72,321,695.30	-143,965,069.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	23,199,580.37	1,439,181.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-390,606,821.71	-2,229,148,481.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,790,666,757.81	3,931,247,792.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-143,388,635.57	1,772,746,880.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,293,561,401.71	4,688,505,382.98
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		

项目	本年金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,384,733,560.40	12,239,947,952.83
减：现金的年初余额	14,564,138,634.73	17,474,207,853.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,820,594,925.67	-5,234,259,901.03

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	21,384,733,560.40	12,239,947,952.83
其中：库存现金	777,254.73	2,149,301.20
可随时用于支付的银行存款	21,309,519,088.10	12,185,100,250.44
可随时用于支付的其他货币资金	74,437,217.57	52,698,401.19
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	21,384,733,560.40	12,239,947,952.83
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		

（八） 合并范围的变更

1、 其他合并范围的变更

新设主体

序号	名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
1	武汉世纪维拓装饰工程有限公司	2019 年 6 月	-6,814.50	-6,814.50

序号	名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
2	大悟高铁新区新投商业地产有限公司	2019 年 5 月	54,110,000.00	
3	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	2019 年 2 月	31,977,377.07	-22,622.93
4	重庆东湖高新发展有限公司	2019 年 3 月	109,110,791.88	-889,208.12

注1：武汉世纪维拓装饰工程有限公司，由子公司武汉联投置业有限公司认缴1,000万设立，占注册资本的100%，该公司于2017年10月领取了工商营业执照，本期开始经营。

注2：大悟高铁新区新投商业地产有限公司，由子公司湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司认缴5,411万设立，占注册资本的100%，该公司于2017年9月领取了工商营业执照，本期开始经营。

注3：湖南金霞东湖高新科技发展有限公司，该公司认缴注册资本为5,000万元，由子公司长沙东湖高新投资有限公司与湖南金霞发展集团有限公司共同出资，分别占注册资本的55%和45%，公司于2019年2月设立并领取了工商营业执照，本期开始经营。

注4：重庆东湖高新发展有限公司，该公司认缴注册资本为11,000万元，由子公司武汉东湖高新集团股份有限公司和重庆两江新区产业发展集团有限公司共同出资，分别占注册资本的67%和33%，公司于2019年3月设立并领取了工商营业执照，本期开始经营。

（九） 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
1	湖北联合交通投资开发有限公司	湖北	湖北武汉	交通投资	100		100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
2	湖北黄鄂高速公路有限公司	湖北	湖北黄冈市	交通投资		66	66	设立
3	湖北汉洪高速公路有限责任公司	湖北	湖北武汉	交通投资		100	100	非同一控制下企业合并
4	湖北汉新高速公路有限责任公司	湖北	湖北武汉	交通投资		100	100	非同一控制下企业合并
5	武汉青郑高速公路开发有限公司	湖北	湖北武汉	交通投资		95	95	非同一控制下企业合并
6	湖北硚孝高速公路管理有限公司	湖北	湖北武汉	交通投资		70	70	非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
7	武汉绕城高速公路管理处	武汉	湖北武汉	交通设施维护		100	100	非同一控制下企业合并
8	湖北联交投实业开发有限公司	湖北	湖北武汉	交通设施施工维护		100	100	非同一控制下企业合并
9	武汉和左高速公路管理处	武汉	湖北武汉	交通设施维护		100	100	非同一控制下企业合并
10	黄冈市联路投资有限公司	湖北	湖北黄冈市	交通投资		100	100	设立
11	武汉花山生态新城投资有限公司	湖北	湖北武汉	土地开发	42.17		42.17	非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
12	武汉花山新城运营管理有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
13	武汉花山生态新城地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
14	武汉光谷保障住房发展有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
15	武汉联林建设开发有限公司	湖北	湖北武汉	旅游开发		75	75	设立
16	武汉市宝盖峰商贸有限公司	湖北	湖北武汉	食品销售		100	100	非同一控制下企业合并
17	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		68.26	68.26	非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
18	武汉联投林院居房地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
19	武汉联投驿山置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
20	武汉纹璜房地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
21	武汉联投置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发	84.33	3	87.33	设立
22	武汉鸿信世纪置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	非同一控制下企业合并
23	武汉联投鼎成置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
24	武汉鸿信长山房地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
25	武汉东联地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
26	武汉联发瑞盛置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	非同一控制下企业合并
27	武汉联投半岛置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
28	武汉联投物业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
29	湖北联投鲁湖投资有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		80	80	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
30	湖北联投传媒广告有限公司	湖北	湖北武汉	广告服务		100	100	设立
31	武汉天合未来整合营销顾问有限公司（原名武汉联投置业顾问有限公司）	湖北	湖北武汉	房地产咨询服务		100	100	设立
32	武汉联投时代房地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
33	联投置业（黄冈）有限公司	湖北	湖北黄冈	房地产开发		90	90	设立
34	武汉联投鑫源体育文化发展有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	设立
35	联投置业（荆州）有限公司	湖北	湖北荆州	房地产开发		100	100	设立
36	武汉联洪置业有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	非同一控制下企业合并
37	武汉中诚胜海置业有	湖北	湖北武汉	房地产		100	100	非同一控

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
	限责任公司			开发				制下企业合并
38	武汉联投鸿雁投资有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
39	联投置业（京山）有限公司	湖北	湖北京山县	房地产开发		100	100	设立
40	湖北联投滨盛房地产开发有限公司	湖北	湖北鄂州市	房地产开发		100	100	设立
41	湖北联投金湖源置业发展有限公司	湖北	湖北鄂州市	房地产开发		100	100	设立
42	湖北双湖地产开发有限公司	湖北	湖北鄂州市	房地产开发		100	100	设立
43	武汉乔治重工锻造有限公司	湖北	湖北武汉	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
44	湖北联投酒店管理有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
45	咸宁香城泉都大酒店有限公司	湖北	湖北咸宁市	服务业		90	90	非同一控制下企业合并
46	咸宁潜山迎宾馆有限公司	湖北	湖北咸宁市	服务业		100	100	设立
47	湖北省联合体育产业投资发展有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		50	50	设立
48	武汉昌联地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
49	澳大利亚联投置业有限公司(Australia United Investments and Properties Pty Ltd)	澳大利亚	342 Upper Roma Street, Brisbane, QLD, Australia 4000	房地产开发		100	100	设立
50	UMB Properties Pty Ltd ATF UMB Properties Unit Trust	澳大利亚	18 Maureen Court, Broadbeach Waters, QLD, Australia	房地产开发		60	60	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
			4218					
51	UMB Properties Pty Ltd	澳大利亚	18 Maureen Court, Broadbeach Waters, QLD, Australia 4218	房地产开发		60	60	设立
52	联投瓦努阿图投资有限公司	瓦努阿图	瓦努阿图	房地产开发		100	100	设立
53	联投咸宁梓山湖酒店有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		100	100	设立
54	海南联投投资有限责任公司	海南	海南省海口	房地产开发		100	100	设立
55	海口联投新海置业有限公司	海南	海南省海口	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
56	三亚联投海棠置业有限公司	海南	海南省三亚	房地产开发		100	100	设立
57	武汉联投地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	非同一控制下企业合并
58	武汉长江国际高尔夫俱乐部有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	非同一控制下企业合并
59	武汉联投生态城房地产有限公司	湖北	湖北武汉	房地产开发		100	100	设立
60	武汉驿山休闲产业发展有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	设立
61	湖北联投商贸物流有限公司	湖北	湖北武汉	商品销售		100	100	设立
62	湖北联发物资贸易有限公司	湖北	湖北武汉	商品销售		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
63	鄂州通世达沥青有限公司	湖北	湖北鄂州	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
64	湖北通世达交通开发有限公司	湖北	湖北武汉	交通投资		100	100	非同一控制下企业合并
65	襄阳海威路桥物资有限责任公司	湖北	湖北武汉	商品销售		61	61	非同一控制下企业合并
66	宜昌通世达交通开发有限公司	湖北	湖北宜昌	租赁服务业		75.57	75.57	非同一控制下企业合并
67	咸宁温泉谷建设投资有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		50	50	非同一控制下企业

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
68	咸宁温泉谷酒店经营管理有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		100	100	合并非同一控制下企业合并
69	咸宁温泉谷文化发展有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		100	100	非同一控制下企业合并
70	咸宁温泉谷生态旅游开发有限公司	湖北	湖北咸宁	房地产开发		51.02	51.02	非同一控制下企业合并
71	湖北联投万豪地产有限公司	湖北	湖北咸宁	房地产开发		100	100	非同一控制下企业合并
72	联投（宜昌）投资有限公司	湖北	湖北宜昌	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
73	宜昌联夷经发置业有限责任公司	湖北	湖北宜昌	房地产开发		90	90	设立
74	宜昌锦澜置业有限公司	湖北	湖北宜昌	房地产开发		100	100	设立
75	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	湖北	湖北鄂州	投资	62.195		62.195	设立
76	湖北农银梧桐湖建设发展基金合伙企业（有限合伙）	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	设立
77	湖北梧桐金创投资管理有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	设立
78	湖北农银梧桐湖投资管理有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		49	49	设立
79	湖北联雨置业有限公司	湖北	湖北省鄂州	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
80	湖北府前地产有限公司	湖北	湖北省鄂州	房地产开发		100	100	设立
81	湖北环湖地产有限公司	湖北	湖北省鄂州	房地产开发		100	100	设立
82	湖北骊岛地产有限公司	湖北	湖北省鄂州	房地产开发		100	100	设立
83	湖北高山湖投资有限公司	湖北	湖北省鄂州	服务业		100	100	设立
84	湖北联开地产有限公司	湖北	湖北省鄂州	房地产开发		100	100	设立
85	湖北小港投资有限公司	湖北	湖北省鄂州	服务业		100	100	设立
86	湖北月山湖投资有限公司	湖北	湖北省鄂州	服务业		100	100	设立
87	湖北梧桐湖置业有限公司	湖北	湖北省鄂州	房地产开发		100	100	设立
88	鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	湖北	湖北省鄂州	园林绿化		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
89	湖北省福地园园林投资有限公司	湖北	湖北省鄂州	园林绿化		100	100	设立
90	湖北省建筑设计院	湖北	湖北武汉	服务业	100		100	非同一控制下企业合并
91	湖北中南标科技发展中心	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	非同一控制下企业合并
92	湖北招标代理有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	非同一控制下企业合并
93	湖北标苑建筑书店	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
94	湖北省联建标研工程咨询有限公司	湖北	湖北武汉	服务业		100	100	非同一控制下企业合并
95	湖北梓山湖生态新城投资有限公司	湖北	湖北咸宁	土地开发	93.33		93.33	设立
96	湖北梓山湖生态农业有限公司	湖北	湖北咸宁	商品销售		100	100	设立
97	湖北梓山湖桃林农业有限公司	湖北	湖北咸宁	商品销售		60	60	设立
98	湖北梓山湖文化旅游有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		100	100	设立
99	湖北滨湖环岛旅游服务有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		51	51	设立
100	联投置业（咸宁）有限公司	湖北	湖北咸宁	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
101	湖北联艺云墅装饰工程有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		100	100	设立
102	湖北联振文化旅游投资有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		71	71	设立
103	湖北崇阳正基文化酒店管理有限公司	湖北	湖北咸宁	服务业		100	100	非同一控制下企业合并
104	湖北联阳生态新城投资有限公司	湖北	湖北咸宁	投资		80	80	设立
105	湖北梓山湖航天建设投资有限公司	湖北	湖北咸宁	投资		60	60	设立
106	湖北创远房地产有限公司	湖北	湖北咸宁	房地产开发		100	100	设立
107	湖北省梓新房地产有限公司	湖北	湖北咸宁	房地产开发		100	100	设立
108	湖北省鼎龙房地产有限公司	湖北	湖北咸宁	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
109	湖北联合铁路投资有限公司	湖北	湖北武汉	投资	50		50	设立
110	湖北联发投汉南投资有限公司	湖北	湖北武汉	投资	55		55	设立
111	湖北省华中农业高新投资有限公司	湖北	湖北荆州市	建设施工	53.85		53.85	设立
112	荆州市鑫农置业有限公司	湖北	湖北荆州市	房地产开发		100	100	设立
113	荆州市金楚地置业有限公司	湖北	湖北荆州市	房地产开发		100	100	设立
114	荆州市联投物业服务有限公司	湖北	湖北荆州市	服务业		100	100	设立
115	湖北联投万盛建设投资有限公司（原名湖北联投现代农业发展有限公司）	湖北	湖北荆州市	投资		100	100	设立
116	湖北联投荆山锦茶业有限公司	湖北	湖北保康县	商品销售		98	98	设立
117	湖北万远米业有限公司	湖北	湖北远安县	商品销售		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
118	荆州市农太建设工程有限公司	湖北	湖北荆州市	服务业		100	100	设立
119	湖北联投矿业有限公司	湖北	湖北省武汉	矿产资源勘查		100	100	设立
120	湖北联投保康宏建房地产开发有限公司	湖北	湖北保康县	房地产开发		100	100	设立
121	湖北联投恒达石墨有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		80	80	设立
122	湖北联投科力生商贸有限公司	湖北	湖北武汉市	商品销售		65	65	设立
123	湖北神农投资集团有限公司	湖北	湖北宜昌	投资		51	51	非同一控制下企业合并
124	湖北神农磷业科技股份有限公司	湖北	神农架林区	商品销售		100	100	非同一控制下企业

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
125	神农架三新实业有限公司	湖北	神农架林区	商品销售		100	100	合并非同一控制下企业合并
126	湖北神农栗西矿业有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		92	92	非同一控制下企业合并
127	湖北三新矿业有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		72.71	72.71	非同一控制下企业合并
128	湖北三新磷酸有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
129	湖北三新磷钙有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		100	100	非同一控

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
								制下企业合并
130	湖北三新磷化有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
131	神农架三新矿业有限公司	湖北	神农架林区	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
132	湖北三新硅业有限责任公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
133	湖北三新硅业金属硅有限公司	湖北	湖北宜昌市	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
134	甘肃三新硅业有限公司	甘肃	甘肃省酒泉	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
135	甘肃三新矿业有限公司	甘肃	甘肃省酒泉	商品销售		100	100	非同一控制下企业合并
136	湖北新大地酒店有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业	100		100	非同一控制下企业合并
137	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发	100		100	设立
138	湖北太子湖生态农业有限公司	湖北	湖北黄梅县	农业投资		100	100	设立
139	联投置业黄梅有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
140	卓远置业黄梅有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立
141	湖北联池地产有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立
142	万联地产黄梅有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立
143	诚鑫地产黄梅有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立
144	君联地产黄梅有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立
145	祥远置业黄梅有限公司	湖北	湖北黄梅县	房地产开发		100	100	设立
146	湖北驿山书法艺术发展有限公司	湖北	湖北武汉市	房地产开发	70		70	设立
147	湖北联投汽车租赁有限公司	湖北	湖北武汉	租赁业	100		100	设立
148	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	湖北	湖北省鄂州	基础建设	56.67		56.67	设立
149	湖北联和有机农业有限公司	湖北	湖北省鄂州	商品销售		51	51	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
150	湖北联途生态旅游发展有限公司	湖北	湖北省鄂州	服务业		51	51	设立
151	湖北山水乡愁旅游投资有限公司	湖北	湖北省鄂州	服务业		100	100	设立
152	鄂州三特梁子湖旅游开发有限公司	湖北	湖北省鄂州	服务业		70	70	设立
153	湖北联投蕲春投资有限公司	湖北	湖北蕲春县	土地开发建设		70	70	设立
154	湖北赤龙湖健康置业有限公司	湖北	湖北蕲春县	房地产开发		60	60	设立
155	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	湖北	湖北蕲春县	基础建设		97	97	设立
156	湖北艾自然旅游产业有限公司	湖北	湖北蕲春县	服务业		100	100	设立
157	联投（恩施）建设投资有限公司	湖北	湖北省恩施	土地开发建设	100		100	设立
158	恩施市龙马风情文化旅游管理有限公司	湖北	湖北省恩施	服务业		100	100	设立
159	湖北梁子湖生态文明示范区开发建设有限	湖北	湖北鄂州市	商品销售	0	100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
	公司							
160	湖北省楚天云有限公司	湖北	武汉市东湖	商品销售	55		55	设立
161	湖北省楚天云大数据有限公司	湖北	湖北省武汉	商品销售		100	100	设立
162	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	湖北	湖北武汉市	商品销售		100	100	设立
163	湖北联投鄂咸投资有限公司	湖北	湖北鄂州市	交通投资	99		99	设立
164	湖北中经资本投资发展有限公司	湖北	湖北武汉市	投资	99.97		99.97	非同一控制下企业合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
165	湖北省担保集团有限责任公司	湖北	湖北武汉市	贷款担保		99.98	99.98	设立
166	湖北省中经贸易有限公司	湖北	湖北武汉市	商品销售		100	100	设立
167	湖北省中小企业金融数据有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立
168	湖北省融资租赁有限责任公司	湖北	湖北武汉市	租赁业		80	80	设立
169	湖北联合资信评估有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立
170	湖北联合创新基金管理有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立
171	武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立
172	湖北中经资产管理有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
173	湖北联投商业有限公司	湖北	湖北武汉市	商业运营管理	100		100	设立
174	湖北联投文旅商业运营管理有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立
175	湖北联投优选商业运营管理有限公司	湖北	湖北武汉市	服务业		100	100	设立
176	湖北省黄麦岭控股集团有限公司	湖北	湖北省孝感	商品销售	57.92		57.92	设立
177	湖北省联投生物科技股份有限公司	湖北	湖北沙洋县	商品销售		82	82	非同一控制下企业合并
178	北京黄麦岭众和农业科技有限公司	北京	北京市怀柔	商品销售		70	70	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
179	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	湖北	湖北省孝感	矿产品开发销售		100	100	非同一控制下企业合并
180	湖北省联投黄麦岭销售有限责任公司	湖北	湖北省孝感	商品销售		100	100	设立
181	安徽金牛矿业有限公司	安徽	安徽省合肥	矿产品开发销售		70	70	非同一控制下企业合并
182	湖北银光石膏有限公司	湖北	湖北省大悟	矿产品开发销售		100	100	非同一控制下企业合并
183	湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	湖北	湖北省大悟	土地开发		70	70	设立
184	联投大悟高铁新城置业有限公司	湖北	湖北省大悟	房地产开发		100	100	设立
185	湖北省黄麦岭生物科技有限公司	湖北	湖北省大悟	商品销售		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
186	湖北联星新材料科技有限公司	湖北	湖北黄梅县	商品销售		67	67	设立
187	黄麦岭生物科技（德惠）有限公司	吉林	德惠市	商品销售		40	40	设立
188	湖北诺维尔化肥有限公司	湖北省随州	湖北省随州	商品销售		60	60	非同一控制下企业合并
189	湖北黄麦岭生物科技（公主岭）有限公司	公主岭	公主岭	商品销售		100	100	设立
190	湖北黄麦岭物流有限责任公司	孝感市大悟县	湖北孝感市	道路运输业		100	100	非同一控制下企业合并
191	大悟联湾地产开发有限公司	湖北	湖北大悟县	房地产开发		100	100	设立
192	大悟联昌房地产开发有限公司	湖北	湖北大悟县	房地产开发		100	100	设立
193	大悟联丰房地产开发有限公司	湖北	湖北大悟县	房地产开发		100	100	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
194	大悟联荣房地产开发有限公司	湖北	湖北大悟县	房地产开发		100	100	设立
195	天成天智 6 号资产管理计划	湖北				98.98		设立
196	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北	湖北武汉	高新开发		25.1		非同一控制下合并
197	武汉光谷环保科技股份有限公司	湖北、安徽、新疆	湖北武汉	环保电力服务	80.00	20	100	设立
198	长沙东湖高新投资有限公司	长沙	湖南长沙市	科技园区开发建设	100.00		100	设立
199	襄阳东湖高新投资有限公司	湖北	湖北襄阳市	科技园区开发建设	100.00		100	设立
200	武汉光谷加速器投资发展有限公司	湖北	湖北武汉市	生物医药园开发建设	55.00		55.00	设立
201	鄂州东湖高新投资有限公司	湖北	湖北鄂州市	科技园区开发	100.0		100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
				建设	0			
202	武汉东湖高新物业管理有限公司	湖北	湖北武汉市	物业管理	55.00		55.00	设立
203	长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	湖南长沙市	高科技产业投资管理建设与开发等		55.00	55.00	设立
204	武汉东湖高新葛店投资有限公司	湖北	湖北鄂州市	科技园区开发建设	51.00		51.00	设立
205	长沙珞瑜新能源科技有限公司	长沙	湖南长沙	高新技术		100.00	100.00	设立
206	合肥东湖高新投资有限公司	合肥	安徽省合肥	科技园区开发建设	100.00		100.00	设立
207	武汉东湖高新文创产业投资有限公司	湖北	湖北武汉	科技园区开发建设	100.00		100.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
218	杭州东湖高新投资有限公司	杭州	浙江省杭州	科技园区开发建设	100.00		100.00	设立
209	湖北高新荆楚科技发展有限公司	湖北	湖北武汉市	管理服务		51.00	51.00	设立
210	襄阳中瓯水务有限公司	襄阳市	湖北襄阳市	环保服务		51.00	51.00	非同一控制下合并
211	武汉东湖高新股权管理有限公司	武汉市	湖北武汉市	股权管理及相关咨询服务	100.00		100.00	设立
212	嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴	非证券业务的投资及管理				设立
213	钟祥东海水务有限公司	钟祥市	湖北钟祥市	环保服务	100.00		100.00	非同一控制下合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
214	武汉联投佩尔置业有限公司（注 2）	武汉市	湖北武汉	房地产	49.00		49.00	同一控制下合并
215	乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	新疆	新疆乌鲁木齐	环保服务	90.00		90.00	设立
216	武汉东湖高新科技园发展有限公司	武汉市	湖北武汉	房地产开发	100.00		100.00	设立
217	武汉东湖高新运营发展有限公司	武汉市	湖北武汉	管理及咨询		100.00	100.00	设立
218	保定市尧润水务有限公司	河北	河北保定市	管理及服务		80.00	80.00	非同一控制下合并
219	雄县泽润环保科技有限公司	河北	河北保定市	环保服务		100.00	100.00	非同一控制下合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
220	湖北科亮生物工程有限公司	武汉	湖北武汉	环保服务		73.75	73.75	非同一控制下合并
221	武汉市阳逻污水处理有限公司	武汉	湖北武汉	污水处理		100.00	100.00	非同一控制下合并
222	湖北大悟科亮环保科技有限公司	大悟	湖北大悟县	污水处理		100.00	100.00	非同一控制下合并
223	湖北房县科亮环保科技有限公司	房县	湖北房县	污水处理		100.00	100.00	非同一控制下合并
224	肇庆科亮环保科技有限公司	肇庆	肇庆市	污水处理		100.00	100.00	非同一控制下合并
225	浙江岱山科亮环保科技有限公司	岱山	岱山县	污水处理		100.00	100.00	非同一控制下合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
226	德清县钟管科亮环保科技有限公司	钟管	德清县	污水处理		100.00	100.00	非同一控制下合并
227	武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注 3）	武汉	武汉	股权投资	100.00		100.00	设立
228	国通信托•光谷环保科技集合资金信托计划	武汉	武汉	信托计划				
229	武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	武汉	湖北武汉市	财务咨询	51.47		51.47	非同一控制下合并
230	合肥东湖高新科技园发展有限公司	合肥	安徽合肥市	科技园区开发管理及配套服务		100.00	100.00	设立
231	房县光谷环保科技有限公司	房县	湖北房县	水务项目投资、建设、设计、施工	90.00		90.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
232	武汉东湖高新光电有限公司	武汉	湖北武汉	光电子器件及其他电子器件制造		100.00	100.00	设立
233	武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	武汉	湖北武汉	生物领域内的技术开发、技术咨询		100.00	100.00	设立
234	湖北省路桥集团有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工	100.00		100.00	同一控制下合并
235	湖北省华晟通建设工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	同一控制下合并
236	湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	同一控制下合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
237	湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司	湖北	湖北武汉	工程检测		100.00	100.00	同一控制下合并
238	湖北省路桥集团第五工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	同一控制下合并
239	湖北省路桥集团第七工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	同一控制下合并
240	湖北毛勒桥梁附件养护有限公司	湖北	湖北武汉	制造、工程施工		75.00	75.00	同一控制下合并
241	湖北隆运通工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	同一控制下合并
242	湖北省鸿淞投资有限公司	湖北	湖北武汉	项目投资		100.00	100.00	同一控制下合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
243	湖北兴源劳务服务有限公司	湖北	湖北武汉	劳务服务		100.00	100.00	同一控制下合并
244	湖北鸿淞商砼有限公司	湖北	湖北鄂州市	商品销售		100.00	100.00	同一控制下合并
245	湖北桥盛兴业工贸有限公司	湖北	湖北武汉市	商品销售		100.00	100.00	同一控制下合并
246	武汉恒通三环北建设管理有限公司	湖北	湖北武汉市	建设管理		100.00	100.00	同一控制下合并
247	荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司	湖北	湖北荆州市	建设管理		100.00	100.00	同一控制下合并
248	湖北鸿淞华翰管业有限公司	湖北	湖北黄冈市	商品销售		51.00	51.00	同一控制下合并

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
249	武汉诚楚宏工程施工有限公司	湖北	湖北武汉市	咨询服务		100.00	100.00	设立
250	武汉桥衡建设管理有限公司	湖北	湖北武汉龙阳大道特 8 号	工程管理		100.00	100.00	设立
251	西藏嘉创工程建设有限公司	西藏	拉萨市	工程施工		100.00	100.00	设立
252	湖北万云工程管理有限公司	湖北	湖北枝江市	工程管理		100.00	100.00	设立
253	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	湖北	武汉新洲区	工程施工		51.00	51.00	非同一控制下合并
254	宜都九州方园新材料有限公司	湖北	湖北宜都市	商品销售		100.00	100.00	非同一控制下合并
255	枝江金湖畅达工程管理有限公司	湖北	湖北枝江市	工程施工		95.00	95.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
256	宜昌天汇智诚工程管理有限公司	湖北	湖北宜昌市	工程施工		50.00	50.00	设立
257	湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	设立
258	成都天汇智诚工程项目管理有限公司	四川	成都市	工程管理		60.00	60.00	设立
259	新疆博畅路桥工程有限公司	新疆	新疆双河市	工程施工	100.00		100.00	设立
260	湖北省路桥集团公路工程有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	设立
261	湖北省路桥集团经营开发有限公司	湖北	湖北武汉	工程施工		100.00	100.00	设立
262	武汉阳万水处理有限公司	武汉	湖北武汉	污水处理		100.00	100.00	设立
263	湖北联投仙桃投资有限公司	仙桃	湖北仙桃	新城开发	70.00		70.00	设立

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
264	武汉世纪维拓装饰工程有限公司	湖北	湖北武汉	装饰工程设计、咨询及施工			100	设立
265	大悟高铁新区新投商业地产有限公司	湖北	湖北大悟县	房地产开发		100	100	设立
266	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	湖南	湖南	高新企业服务、研究、咨询等		55	55	设立
267	重庆东湖高新发展有限公司	重庆	重庆	房屋销售及租赁		67	67	设立

（2）重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北中经资本投资发展有限公司	0.03%	7,360,018.31		208,990,258.60
湖北省黄麦岭控股集团	42.08%	-5,826,066.71		211,637,311.95

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
有限公司				

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

A、期末数/本期数

项目	湖北中经资本投资发展有限公司	湖北省黄麦岭控股集团有限公司
流动资产	6,649,972,590.34	2,032,634,117.45
非流动资产	11,880,412,439.36	1,235,883,724.14
资产合计	18,530,385,029.70	3,268,517,841.59
流动负债	5,754,406,003.91	1,746,238,642.00
非流动负债	1,655,954,669.88	129,616,501.15
负债合计	7,410,360,673.79	1,875,855,143.15
营业收入	231,772,921.57	1,733,307,212.51
净利润	151,925,225.98	-31,334,247.43
综合收益总额	151,925,225.98	-31,334,247.43
经营活动现金流量	445,101,714.13	76,104,162.17

B、年初数/上期数

项目	湖北中经资本投资发展有限公司	湖北省黄麦岭控股集团有限公司
流动资产	7,855,686,878.00	1,939,132,024.92

项目	湖北中经资本投资发展有限公司	湖北省黄麦岭控股集团有限公司
非流动资产	9,352,061,421.15	1,368,614,328.91
资产合计	17,207,748,299.15	3,307,746,353.83
流动负债	4,796,852,415.50	1,860,039,562.04
非流动负债	1,641,380,841.38	40,954,834.21
负债合计	6,438,233,256.88	1,900,994,396.25
营业收入	996,901,766.76	2,614,933,979.42
净利润	455,710,896.45	-68,629,453.69
综合收益总额	455,710,896.45	-68,629,453.69
经营活动现金流量	2,605,359,246.38	64,491,879.52

2、 在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
1．武汉联投万科房地产有限公司	湖北省	武汉市江汉区常青路177号武汉君澜大酒店501	房地产开发、商品房销售	50		权益法
2．武汉联投万科生态城房地产有限公	湖北省	武汉市东湖开发区关东	房地产开发	50		权益法

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
司		科技工业园1号地块				
二、联营企业						
1．武汉生态城碧桂园投资有限公司	湖北省	武汉市洪山区花山镇特1号	房地产开发、商品房销售	45		权益法
2．武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	湖北省	武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内	农产品加工、物流配送	40		权益法
3．武汉碧桂园联发投资有限公司	湖北省	武汉市汉南区纱帽街红薇轩	房地产开发、商品房销售	48		权益法
4．湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司	湖北省	咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜村北街	房地产开发、商品房销售	49		权益法
5．湖北联投碧桂园投资有限公司	湖北省	鄂州市梧桐湖新区管委会办公楼	房地产开发	49		权益法
6．武汉新港城建设投资有限公司	湖北省	武汉市经济技术开发区28R地块金	房地产开发、商品房销	40		权益法

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
		色港湾四期C区4层1号	售			

（2）重要的合营企业的主要财务信息

项目	武汉联投万科房地产有限公司		武汉联投万科生态房地产有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	10,048,569,227.59	9,322,490,265.88	1,216,527,295.02	1,281,438,167.92
其中：现金和现金等价物	916,569,048.22	2,843,117,574.69	5,946,965.57	33,051,697.10
非流动资产	156,669,897.94	156,784,450.65	32,281,541.51	32,431,967.16
资产合计	10,205,239,125.53	9,479,274,716.53	1,248,808,836.53	1,313,870,135.08
流动负债	9,167,970,676.64	7,706,313,364.97	935,464,413.57	2,090,022,053.16
非流动负债				
负债合计	9,167,970,676.64	7,706,313,364.97	935,464,413.57	2,090,022,053.16
归属于母公司所有者的股东权益	1,037,268,448.89	1,772,961,351.56	313,344,422.96	454,306,797.30
按持股比例计算的净资产份额	518,634,224.45	886,480,675.78	156,672,211.48	227,153,398.65
对合营企业权益投资的账面价值	518,634,224.45	886,480,675.78	156,672,211.48	227,153,398.65

项目	武汉联投万科房地产有限公司		武汉联投万科生态房地产有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
营业收入	606,512,950.17	5,690,850,212.67	20,943,804.59	1,283,595,123.64
财务费用	-13,155,877.68	-25,494,751.74	-75,490.45	-3,735,769.67
所得税费用	88,197,566.29	512,043,350.48	1,015,336.37	92,975,357.58
净利润	264,307,097.33	1,534,761,769.95	3,037,625.66	278,670,763.90

（3）重要的联营企业的主要财务信息

项目	武汉生态城碧桂园投资有限公司		武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	229,338,709.15	357,907,553.30	156,215,741.80	176,436,907.29
非流动资产	1,471,448,046.61	1,501,057,539.59	862,216,077.40	872,934,643.23
资产合计	1,700,786,755.76	1,858,965,092.89	1,018,431,819.20	1,049,371,550.52
流动负债	439,955,805.21	562,457,071.64	319,696,006.46	471,483,035.79
非流动负债	141,250,000.00	177,500,000.00	645,936,158.00	489,791,158.00
负债合计	581,205,805.21	739,957,071.64	965,632,164.46	961,374,193.79
归属于母公司所有者的股东权益	1,119,580,950.55	1,119,008,021.25	52,799,654.74	88,097,356.73

项目	武汉生态城碧桂园投资有限公司		武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
按持股比例计算的净资产份额	503,811,427.75	503,553,609.56	21,119,861.90	35,238,942.69
对联营企业权益投资的账面价值	503,811,427.75	503,553,609.56	21,119,861.90	35,238,942.69
营业收入	82,696,502.30	46,279,804.53	613,021.97	1,545,744.48
净利润	6,905,227.23	170,944,254.98	-35,297,701.99	-98,378,102.59

项目	武汉碧桂园联发投资有限公司		湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	675,599,930.24	758,293,047.00	982,867,898.06	888,610,439.34
非流动资产	174,973.05	224,658.11	325,984.42	341,631.24
资产合计	675,774,903.29	758,517,705.10	983,193,882.48	888,952,070.58
流动负债	354,840,835.34	552,275,798.30	638,824,710.13	565,966,599.25
非流动负债				-
负债合计	354,840,835.34	552,275,798.30	638,824,710.13	565,966,599.25

项目	武汉碧桂园联发投资有限公司		湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
归属于母公司所有者的股东权益	320,934,067.95	206,241,906.80	344,369,172.35	322,985,471.33
按持股比例计算的净资产份额	154,048,352.62	98,996,115.27	168,740,894.45	158,262,880.95
对联营企业权益投资的账面价值	154,048,352.62	98,996,115.27	168,740,894.45	158,262,880.95
营业收入	252,103,764.88	6,520,137.67	90,075,040.41	177,876,910.91
净利润	114,692,161.15	-7,994,997.83	21,383,701.02	-22,479,936.94

项目	湖北联投碧桂园投资有限公司		武汉新港城建设投资有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	919,714,416.15	772,099,432.25	2,203,408,970.51	1,551,381,085.74
非流动资产	518,792.37	700,867.45	525,460,267.73	205,275,569.87
资产合计	920,233,208.52	772,800,299.70	2,728,869,238.24	1,756,656,655.61
流动负债	884,549,605.17	736,319,174.23	2,084,923,908.25	1,173,512,330.55
非流动负债				

项目	湖北联投碧桂园投资有限公司		武汉新港城建设投资有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
负债合计	884,549,605.17	736,319,174.23	2,084,923,908.25	1,173,512,330.55
归属于母公司所有者的股东权益	35,683,603.35	36,481,125.47	643,945,329.99	583,144,325.06
按持股比例计算的净资产份额	17,484,965.64	17,875,751.48	257,578,132.00	233,257,730.02
对联营企业权益投资的账面价值	17,484,965.64	17,875,751.48	257,578,132.00	233,257,730.02
营业收入	2,381,011.48	21,320.79	77,742,462.70	1,702,426,581.39
净利润	-797,522.12	-12,796,815.41	60,801,004.96	407,762,982.79

（十） 关联方关系及其交易

1、 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
湖北省联投控股有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座17层	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业等各类综合性投资等	310,000	34.0394	34.0394

本企业的母公司情况的说明：本企业的母公司为湖北省联投控股有限公司，湖北省联投控股有限公司的最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、 本集团的合营和联营企业

本集团的合营和联营企业情况详见详见本附注（九）2。本期或上期与本集团发生关联方交易，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：

合营企业或联营企业名称	与本企业的关系
湖北城际铁路有限责任公司	本公司股权由省铁投托管
武汉中企小额贷款有限公司	联营企业
武汉新港城建设投资有限公司	联营企业
武汉双谷房地产有限公司	联营企业
武汉生态城碧桂园投资有限公司	联营企业
武汉软件新城发展有限公司	联营企业
武汉联投万科生态城房地产有限公司	合营企业
武汉联投万科房地产有限公司	合营企业
武汉联合发展港口有限公司	联营企业
武汉璟瑜投资管理有限责任公司	联营企业
武汉锦联房地产有限公司	联营企业
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	联营企业
湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司	联营企业

合营企业或联营企业名称	与本企业的关系
武汉城鑫联房地产开发有限公司	联营企业
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	联营企业
武汉碧桂园联发投资有限公司	联营企业
开元武汉城市圈建设发展基金管理有限公司	联营企业
湖北联垅经济发展有限公司	联营企业
湖北中经小额贷款有限公司	合营企业
湖北长江书法艺术发展有限公司	联营企业
湖北长江联投文化产业发展有限公司	合营企业

4、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
武汉联博房地产有限公司	同受母公司控制
湖北联投梓鸿房地产有限公司	同受母公司控制
湖北联投月山湖房地产有限公司	同受母公司控制
湖北联投璟盛房地产有限公司	同受母公司控制
湖北联投创景房地产有限公司	同受母公司控制
湖北联瑞房地产有限公司	同受母公司控制
湖北联恒房地产有限公司	同受母公司控制
湖北福汉木业有限公司	同受母公司控制
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	同受母公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
湖北福汉绿色建筑有限公司	同受母公司控制
湖北多福商贸有限责任公司	同受母公司控制
武汉多福家电大厦物业服务有限公司	同受母公司控制
湖北联投新材料开发有限公司	同受母公司控制
湖北赵李桥茶叶商贸有限公司	同受母公司控制

5、 关联方交易

（1）关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
湖北联投新材料开发有限公司	门窗等材料	20,584,131.85	4,598,102.90
湖北赵李桥茶叶商贸有限公司	茶叶	4,257.38	
湖北福汉绿色建筑有限公司	工程	4,743,130.71	
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	家俱	92,610.00	
武汉生态城碧桂园投资有限公司希尔顿酒店管理分公司	服务费	100,905.30	
湖北联垅经济发展有限公司	绿化及材料费	461,689.09	2,264,351.69

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉联博房地产有限公司	建筑材料	2,498,306.09	19,919,685.99

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉联博房地产有限公司	设计费、咨询费、招标费		
武汉联博房地产有限公司	广告费	189,152.75	371,660.38
武汉联博房地产有限公司	物业费	644,160.72	568,471.59
湖北联瑞房地产有限公司	物业费、广告费	1,956,853.57	1,362,215.96
湖北联瑞房地产有限公司	建筑材料	58,221.03	
湖北联瑞房地产有限公司	招标代理费	42,169.81	
武汉软件新城发展有限公司	咨询费		3,773,584.91
湖北联恒房地产有限公司	物业费、广告费	1,376,601.70	
湖北联恒房地产有限公司	招标代理费	45,943.40	
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	广告费、货款、汽车租赁费	118,342.19	1,749,402.12
湖北省联投控股有限公司	汽车租赁费、广告费	51,266.73	27,800.90
联投欧洲科技投资有限公司	广告费、租金、物业费	171,649.15	
湖北联投新材料开发有限公司	广告费	28,207.55	
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	汽车租赁费	1,903.67	933,333.33
武汉双谷房地产有限公司	资源占用费	41,747.57	
湖北长江书法艺术发展有限公司	招标费	244,731.13	
武汉锦联房地产有限公司	广告费	145,943.40	90,000.00

（2）关联担保

本年度，本集团为关联方担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	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	湖北省梓山湖生态投资有限公司	30,000.00	30,000.00	2017-12-29	2024-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	50,000.00	24,600.00	2016-5-26	2021-5-25	否
联投置业（咸宁）有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	18,000.00	18,000.00	2019-2-12	2022-2-20	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	20,000.00	19,000.00	2017-7-3	2022-7-3	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	15,000.00	12,003.49	2018-9-28	2023-12-27	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	20,000.00	19,230.07	2019-1-2	2022-2-20	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	50,000.00	50,000.00	2019-4-10	2024-5-14	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梓山湖生态投资有限公司	30,000.00	30,000.00	2019-5-14	2024-4-10	否
湖北省联投发展投资集团有限公司	湖北省华中农业高新投资有限公司	30,000.00	28,000.00	2019-6-17	2027-6-11	否

湖北省联投发展投资集团有限公司	湖北省华中农业高新投资有限公司	40,000.00	6,500.00	2017-4-7	2025-4-30	否
湖北省联投发展投资集团有限公司	湖北通世达交通开发有限公司	6,000.00	2,000.00	2018-7-8	2019-7-18	否
湖北省联投发展投资集团有限公司	湖北通世达交通开发有限公司	3,500.00	1,000.00	2019-3-11	2021-3-11	否
湖北省联投发展投资集团有限公司	湖北联发物资贸易有限责任公司	5,000.00	5,000.00	2018-9-27	2019-9-26	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省联投发展投资集团有限公司	湖北联发物资贸易有限责任公司	3,000.00	3,000.00	2018-10-26	2019-10-25	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉联发瑞盛置业有限公司	250,000.00	73,590.00	2018-12-1	2021-12-1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉联投置业有限公司	400,000.00	400,000.00	2017-7-26	2020-7-26	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	40,000.00	32,500.00	2014-1-1	2019-1-1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	40,000.00	4,500.00	2014-1-1	2019-1-1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	40,000.00	19,600.00	2014-1-1	2019-1-1	否

湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联合交通投资开发有限公司	250,000.00	24,500.00	2021-12-20	2023-12-19	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联合交通投资开发有限公司	18,600.00	18,600.00	2019-1-4	2020-1-3	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北硚孝高速公路管理有限公司	10,000.00	7,200.00	2017-1-23	2031-1-22	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北硚孝高速公路管理有限公司	21,500.00	29,300.00	2017-2-27	2020-2-12	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北硚孝高速公路管理有限公司	5,000.00	9,050.00	2016-6-21	2021-6-21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北汉洪高速公路有限责任公司	125,000.00	85,600.00	2009-9-11	2029-9-11	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北汉洪高速公路有限责任公司	30,000.00	11,873.00	2008-10-6	2023-10-5	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	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	湖北黄鄂高速公路有限责任公司	100,000.00	76,377.00	2011-7-8	2027-7-8	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省梁子湖生态文明建设有限公司	50,400.00	11,000.00	2016-12-16	2031-12-15	否

湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	5,000.00	5,000.00	2018-9-14	2019-9-11	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	4,500.00	3,500.00	2018-9-30	2019-9-30	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	500.00	400.00	2018-11-29	2019-11-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	9,000.00	9,000.00	2018-12-28	2020-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	13,000.00	13,000.00	2019-4-29	2019-10-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	7,000.00	3,000.00	2017-1-1	2019-12-26	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	8,000.00	2,470.50	2017-6-19	2019-12-15	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	10,000.00	8,757.34	2018-10-19	2023-9-15	否
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	湖北省联投生物科技股份有限公司	1,500.00	1,500.00	2019-2-10	2019-12-10	否
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	湖北省联投生物科技股份有限公司	2,950.00	2,800.00	2015-5-21	2020-5-20	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉花山生态新城投资有限公司	300,000.00	183,900.00	2010-12-1	2025-12-1	否

担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	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	武汉花山生态新城投资有限公司	80,000.00	52,000.00	2013-11-1	2023-11-1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉花山生态新城投资有限公司	300,000.00	300,000.00	2016-10-1	2021-10-1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉花山生态新城投资有限公司	25,000.00	25,000.00	2018-9-1	2023-9-21	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉花山生态新城投资有限公司	60,000.00	60,000.00	2019-5-13	2024-5-10	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉光谷保障住房发展有限公司	16,500.00	5,400.00	2012-10-31	2022-10-30	否
武汉市花山生态新城投资有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉光谷保障住房发展有限公司	50,000.00	15,000.00	2019-4-25	2023-4-25	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	29,700.00	29,100.00	2017-9-28	2022-9-27	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	3,000.00	1,700.00	2017-12-28	2020-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	2,000.00	2,000.00	2017-12-28	2020-12-28	否

湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	2,500.00	2,500.00	2017-12-28	2020-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	4,500.00	4,500.00	2017-12-28	2020-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	5,500.00	5,500.00	2017-12-28	2020-12-28	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	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	甘肃三新硅业有限公司	6,000.00	6,000.00	2017-12-28	2020-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	甘肃三新硅业有限公司	2,000.00	2,000.00	2017-12-28	2020-12-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北三新硅业有限责任公司	10,960.00	10,960.00	2017-6-29	2022-6-29	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农磷业科技股份有限公司	4,400.00	4,400.00	2017-7-31	2020-7-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农磷业科技股份有限公司	4,000.00	3,490.00	2017-9-15	2020-9-15	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农磷业科技股份有限公司	43,630.00	43,630.00	2017-6-29	2022-6-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,900.00	19,900.00	2017-6-26	2022-12-31	否

湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,800.00	19,800.00	2017-6-26	2022-12-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,700.00	19,700.00	2017-6-26	2022-12-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,600.00	19,600.00	2017-6-26	2022-12-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,500.00	19,500.00	2017-6-26	2022-12-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,400.00	19,400.00	2017-6-26	2022-12-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	19,300.00	19,300.00	2017-6-26	2022-12-31	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	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	湖北神农投资集团有限公司	18,771.82	18,771.82	2017-6-26	2022-12-31	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北神农投资集团有限公司	2,116.00	2,116.00	2017-7-26	2022-6-28	否
武汉联投置业有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司	湖北省联合发展投资集团有限公司	150,000.00	150,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否

湖北联交投开发有限公司	湖北省联合发展投资集团有限公司	30,000.00	22,500.00	2016-7-14	2019-7-14	否
武汉联投置业有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司	湖北省联合发展投资集团有限公司	100,000.00	75,000.00	2016-7-13	2019-7-13	否
武汉花山生态新城投资有限公司	湖北省联投控股有限公司	20,000.00	16,000.00	2017-11-20	2020-11-20	否
武汉花山生态新城投资有限公司	湖北省联投控股有限公司	80,000.00	66,500.00	2018-1-10	2020-11-19	否
湖北联合交通投资开发有限公司	湖北省联投控股有限公司	20,000.00	20,000.00	2019-4-2	2020-4-1	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投鄂咸投资有限公司	80,000.00	80,000.00	2017-4-23	2020-4-22	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投鄂咸投资有限公司	40,000.00	6,000.00	2017-8-16	2041-8-15	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投鄂咸投资有限公司	70,000.00	25,000.00	2017-8-16	2041-8-15	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投鄂咸投资有限公司	70,000.00	37,999.50	2017-8-16	2041-8-15	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投鄂咸投资有限公司	50,000.00	31,000.00	2017-8-16	2041-8-15	否

担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	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	湖北联投鄂咸投资有限公司	200,000.00	112,700.00	2017-8-16	2041-8-15	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	湖北联投鄂咸投资有限公司	150,000.00	79,000.00	2018-12-19	2023-12-18	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	10,000.00	2017/6/22	2023/6/22	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	10,000.00	2017/8/16	2023/8/16	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	20,000.00	20,000.00	2017/9/30	2023/9/30	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	20,000.00	20,000.00	2018/1/2	2023/9/30	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	30,000.00	30,000.00	2018/2/1	2023/9/30	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	10,000.00	2018/3/16	2023/3/14	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	30,000.00	30,000.00	2018/4/23	2023/4/12	否
湖北省路桥集团有限公司	湖北桥衡建设有限公司	10,000.00	10,000.00	2018/5/3	2024/5/2	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	鄂州东湖高新投资有限公司	45,000.00	7,610.20	2016/8/3	2025/1/19	否
湖北省路桥集团有限公司	枝江金湖畅达工程管理有限公司	23,400.00	17,000.00	2019/1/31	2031/1/29	否

湖北省路桥集团有限公司	枝江金湖畅达工程管理有限公司		4,900.00	2019/3/22	2031/1/29	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000.00	3,000.00	2017/3/14	2022/3/14	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉联投佩尔置业有限公司	14,700.00	1,960.00	2017/7/5	2023/6/1	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉联投佩尔置业有限公司		1,960.00	2017/8/1	2023/6/1	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉联投佩尔置业有限公司		1,960.00	2017/9/14	2023/6/1	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉联投佩尔置业有限公司		1,960.00	2018/4/1	2023/6/1	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉联投佩尔置业有限公司		1,960.00	2018/5/2	2023/6/1	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	4,000.00	4,000.00	2019/5/20	2022/5/20	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	10,000.00	5,000.00	2019/6/19	2021/6/19	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司		5,000.00	2019/1/18	2021/1/18	否

武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000.00	4,800.00	2018/3/23	2020/3/22	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	8,000.00	7,000.00	2018/3/23	2020/2/22	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	30,000.00	8,500.00	2018/5/3	2025/5/2	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司		20,000.00	2018/5/25	2038/5/2	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	15,000.00	10,000.00	2018/12/19	2026/12/19	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000.00	3,700.00	2018/5/30	2021/5/29	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	24,900.00	11,050.00	2019/4/29	2027/4/28	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司		9,775.00	2019/5/10	2027/4/28	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	19,100.00	14,100.00	2019/4/29	2031/4/28	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司		3,059.00	2019/6/26	2031/4/28	否

武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	10,000.00	6,300.00	2019/4/12	2021/4/11	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	5,000.00	4,750.00	2018/12/26	2020/12/26	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	6,000.00	6,000.00	2019/1/3	2020/1/3	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	3,000.00	3,000.00	2019/6/14	2020/6/14	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	18,000.00	5,900.00	2018/9/11	2030/9/11	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	乌鲁木齐光谷污水处理有限公司		2,150.00	2018/12/30	2030/9/11	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	乌鲁木齐光谷污水处理有限公司		4,300.00	2018/12/25	2030/9/11	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	房县光谷环保科技有限公司	15,069.00	3,000.00	2019/6/24	2044/12/20	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	房县光谷环保科技有限公司		500	2019/6/28	2044/12/20	否
担保方	被担保方	担保金额（万元）	期末担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司	20,000.00	11,200.00	2018/8/24	2019/8/23	否

武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司		5,000.00	2019/6/12	2020/6/11	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司	15,000.00	15,000.00	2018/10/31	2019/10/30	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司	86,000.00	6,500.00	2018/12/27	2020/12/26	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司		20,000.00	2019/1/24	2020/6/27	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司		23,500.00	2019/6/12	2020/12/26	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司	30,000.00	25,000.00	2019/1/2	2019/12/31	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司		3,960.00	2019/3/27	2019/7/26	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司	12,000.00	12,000.00	2019/1/22	2020/1/21	否

注 1：以上担保事项同时为质押借款，详见附注（七）32、长期借款；

注 2：以上担保事项同时为抵押借款，详见附注（七）32、长期借款。

本年度，关联方为本集团担保的情况如下：

借款单位	借款金额	担保人	担保起始日	担保到期日
湖北省华中农业高新投资有限公司	54,000.00	湖北省联投控股有限公司	2016-6-23	2024-6-23
湖北省联合发展投资集	20,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-24	2020-1-24

借款单位	借款金额	担保人	担保起始日	担保到期日
团有限公司				
湖北省联合发展投资集团有限公司	75,000.00	湖北省联投控股有限公司	2018-12-27	2020-12-26
湖北省联合发展投资集团有限公司	30,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-18	2022-1-18
湖北省联合发展投资集团有限公司	200,000.00	湖北省联投控股有限公司、武汉联投置业有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司	2014-12-29	2019-12-29
湖北省联合发展投资集团有限公司	53,120.00	湖北省联投控股有限公司	2018-11-2	2021-3-20
湖北省联合发展投资集团有限公司	38,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-2	2020-1-2
湖北省联合发展投资集团有限公司	30,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-1-25	2020-9-24
湖北省联合发展投资集团有限公司	100,000.00	湖北省联投控股有限公司	2019-3-27	2022-3-27
湖北省联合发展投资集团有限公司	95,100.00	湖北省联投控股有限公司	2019-3-28	2022-6-6
合　　计	695,220.00			

（3）关联方资金拆借

关联方	累计拆借本息	起始日	到期日	说明
拆入：				

关联方	累计拆借本息	起始日	到期日	说明
武汉联投万科房地产有限公司	2,500,500,000.00			无固定期限
武汉新港城建设投资有限公司	399,939,405.42			无固定期限
武汉碧桂园联发投资有限公司	223,600,000.00			无固定期限
湖北联投碧桂园投资有限公司	98,000,000.00			无固定期限
湖北联投创景房地产有限公司	9,897,717.06			无固定期限
湖北长江书法艺术发展有限公司	9,946,670.73			无固定期限
湖北联投璟盛房地产有限公司	9,890,000.00			无固定期限
湖北联恒房地产有限公司	17,625,106.72			无固定期限
拆出：				
湖北省联投控股有限公司	11,449,333,418.47			无固定期限
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	1,688,652,798.52			无固定期限
武汉联博房地产有限公司	285,959,471.36			无固定期限
湖北联瑞房地产有限公司	143,762,365.83			无固定期限
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	85,367,378.96			无固定期限
武汉锦联房地产有限公司	235,773,496.45			无固定期限
武汉城鑫联房地产开发有限公司	3,376,935,833.33			无固定期限
湖北城际铁路有限责任公司	1,587,068,236.46			无固定期限
武汉宝山汇城置业有限公司	676,995,277.49			无固定期限

关联方	累计拆借本息	起始日	到期日	说明
湖北多福商贸有限责任公司	704,934,722.24			无固定期限
武汉双谷房地产有限公司	308,465,315.01			无固定期限
武汉生态城碧桂园投资有限公司	81,476,995.13			无固定期限
湖北联垅经济发展有限公司	21,380,080.00			无固定期限

6、 关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北省联投控股有限公司	11,449,333,418.47		10,086,499,197.29	
其他应收款	武汉城鑫联房地产开发有限公司	3,376,935,833.33		3,263,910,833.33	
其他应收款	湖北城际铁路有限责任公司	1,587,068,236.46		1,459,128,536.46	
其他应收款	武汉联博房地产有限公司	285,959,471.36		200,108,573.35	
其他应收款	湖北多福商贸有限责任公司	704,934,722.24		704,934,722.24	
其他应收款	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	1,688,652,798.52		1,446,264,874.20	

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉双谷房地产有限公司	308,465,315.01		315,098,203.90	
其他应收款	湖北联瑞房地产有限公司	143,762,365.83		39,586,330.02	
其他应收款	武汉锦联房地产有限公司	235,773,496.45		210,781,496.45	
其他应收款	武汉生态城碧桂园投资有限公司	81,476,995.13		76,658,988.44	
其他应收款	湖北联投月山湖房地产有限公司			1787102.15	
其他应收款	湖北联垅经济发展有限公司	21,380,080.00		21,380,080.00	
其他应收款	湖北联投新材料开发有限公司	307,097.85		310,620.00	
其他应收款	武汉璟瑜投资管理有限责任公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	武汉多福家电大厦物业服务有限公司	207,185.22		207,185.22	
其他应收款	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	85,367,378.96		82,141,540.85	
其他应收	开元武汉城市圈建设发展基金	21,657.90		21,657.90	

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
款	管理有限公司				
其他应收款	湖北长江联投文化产业发展有限公司	15,701.84		15,701.84	
其他应收款	飞向太空文化发展（武汉）有限公司			532,822.83	
其他应收款	联投金港汽车文化发展（武汉）股份有限公司			55,055.32	
其他应收款	武汉宝山汇城置业有限公司	676,995,277.49		790,036,823.19	
其他应收款	联投欧洲科技投资有限公司	15,217.01		15,217.01	
其他应收款	湖北梓晟房地产有限公司	686,393.90		662567	
其他应收款	湖北中经小额贷款有限公司	2,204,300.00			
应收股利	武汉软件新城发展有限公司	50,270,404.34			
应收账款	武汉联博房地产有限公司	301,418.22		14,363,509.29	
应收账款	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	196,332.84		174,430.50	
应收账款	湖北联瑞房地产有限公司	2,127,440.37		2,441,388.02	

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉联投万科生态城房地产有限公司	45,000.00		45,000.00	
应收账款	武汉锦联房地产有限公司	184,700.00		95,400.00	
应收账款	飞向太空文化发展（武汉）有限公司	310,589.00		205,634.00	
应收账款	湖北联恒房地产有限公司	939,218.10		498,450.24	
应收账款	湖北联投璟盛房地产有限公司	43,240.50		32,202.50	
应收账款	联投欧洲科技投资有限公司	216,763.10		48,000.00	
应收账款	武汉新港城建设投资有限公司	12,470,872.98			
应收账款	武汉宝山汇城置业有限公司	1,606,000.00			
预付账款	湖北赵李桥茶叶商贸有限公司	34,795.57		33,724.00	

（2） 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	武汉联投万科房地产有限公司	2,500,500,000.00	1,520,500,000.00
其他应付款	武汉新港城建设投资有限公司	399,939,405.42	399,939,405.42
其他应付款	武汉碧桂园联发投资有限公司	223,600,000.00	223,600,000.00

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	湖北联投创景房地产有限公司	9,897,717.06	9,993,855.49
其他应付款	湖北联投璟盛房地产有限公司	9,890,000.00	9,890,000.00
其他应付款	湖北联恒房地产有限公司	17,625,106.72	6,753,527.80
其他应付款	湖北联投月山湖房地产有限公司	144,891.64	
其他应付款	武汉中企小额贷款有限公司	2,239,400.00	2,156,900.00
其他应付款	湖北福汉木业有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	湖北联投碧桂园投资有限公司	98,000,000.00	22,050,000.00
其他应付款	湖北长江书法艺术发展有限公司	9,946,670.73	9,946,670.73
其他应付款	湖北赵李桥茶叶商贸有限公司	1,317.03	11,360.00
其他应付款	武汉集成电路工业技术研究院有限公司	729.17	729.17
其他应付款	武汉软件新城发展有限公司	100,000.00	100,000.00
应付股利	湖北省联投控股有限公司		1,668,872.57
应付利息	天风证券股份有限公司	14,079,397.34	50,368,548.00

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司	959,563.01	5,911,411.68
应付账款	湖北联垅经济发展有限公司	1,133,872.12	1,133,872.12
应付账款	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	244,854.32	118,224.32
应付账款	湖北福汉绿色建筑有限公司		83014.83
应付账款	湖北福汉木业有限公司	118,166.00	
应付账款	湖北联诚建设工程股份有限公司		14,105.64
预收账款	武汉联合发展港口有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
预收账款	武汉软件新城发展有限公司	520,000.00	520,000.00
预收账款	湖北长江联投文化产业发展有限公司	800,000.00	800,000.00
预收账款	湖北省联投控股有限公司	147,721.40	166,623.40
预收账款	湖北长江书法艺术发展有限公司	28,800.00	28,230.98
预收账款	联投金港汽车文化发展（武汉）股份有限公司		38,871.00
预收账款	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	1,596,947.12	1,596,947.12

（十一） 承诺及或有事项

1、或有事项

（1）未决诉讼/仲裁

本期没有需要披露的未决诉讼/仲裁事项。

（2）担保事项

A、本集团为关联方担保事项详见本附注（十）5（2）。

B、本集团为非关联方担保事项

被担保单位名称	担保事项	金　额（万元）	期　限（起始日）	备注
湖北三宜贸易有限公司	金融借款纠纷	1,635.00	2014/8/29	最高额连带责任保证、宜昌市环城东路 30 号，宜市房权证西陵区字第 0373669 号、5 号车间钢结构、206.1 吨国产碳电极、2 台起重机
湖北三宜贸易有限公司	金融借款纠纷	4,300.00	2015/1/22	猇亭方家岗土地，宜市国用 2011 第 190104186 号、最高额连带责任保证
神农架绿谷水电发展有限公司	金融借款纠纷	1,950.00	2016/6/20	最高额连带责任保证
湖北三宜贸易有限公司		2,000.00	2014/8/27	最高额连带责任保证
神农架绿谷水电发展有限公司		1,375.80	2016/8/31	最高额连带责任保证
湖北三宜贸易有限公司		71.00	2016/9/22	最高额连带责任保证
神农架绿谷水电发展有限公司		319.00	2016/3/31	最高额连带责任保证
合 计		11,650.80		

（十二） 资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

（十三） 其他重要事项

1、 租赁

（1）与融资租赁有关的信息

①本集团作为融资租赁出租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未实现融资收益的余额为77,532,925.59元（上年末余额为50,551,547.90元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、剩余租赁期与最低租赁收款额：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	586,405,408.82
1年以上2年以内（含2年）	170,058,192.04
2年以上3年以内（含3年）	91,032,940.44
3年以上	
合计	847,496,541.30

②本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为432,512,129.11元（上年末余额为561,995,406.24元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
1．固定资产	6,296,365,290.19	6,296,365,290.19	410,337,509.54	
2．在建工程	3,869,157,499.89	3,869,157,499.89		
合计	10,165,522,790.08	10,165,522,790.08	410,337,509.54	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,221,102,937.43
1年以上2年以内（含2年）	1,037,597,338.40
2年以上3年以内（含3年）	676,291,380.75
3年以上	952,654,733.01
合计	3,887,646,389.59

（2）售后租回交易相关信息

注1：2015年2月6日，子公司湖北黄鄂高速公路有限公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的黄冈公铁两用长江大桥公路桥785,000,000.00元，以“售后回租”方式向华融金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为579,845,785.14元，融资期限为5年。

注2：2014 年11月21日，子公司湖北汉新高速公路有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的汉新高速公路，价值为1,622,598,135.22元，以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为542,088,631.02元，融资期限为6年。

注3：2014 年11月15日，子公司湖北汉洪高速公路有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的公路及公路构筑物，价值为2,479,621,675.87元，以“售

后回租”方式向中国外贸金融公司申请办理融资租赁业务，融资金额为568,648,481.15元，融资期限为6年。

注4：2016 年3月14日，子公司湖北汉洪高速公路有限责任公司与中华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的公路及公路构筑物，价值为933,913,270.80元，以“售后回租”方式向中华夏金融租赁有限公申请办理融资租赁业务，融资金额为1,116,772,944.47元，融资期限为5年。

注5：2016 年3月14日，子公司武汉青郑高速公路有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的公路及公路构筑物，以“售后回租”方式向中国外贸金融公司申请办理融资租赁业务，融资金额为507,706,942.71元，融资期限为6年。

注6：2015年11月，子公司湖北路桥公司与平安国际融资租赁有限公司《售后回租合同》，将账面价值7,385.56万元固定资产，以售后回租方式向交银融资租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为6,000万元，融资期限为5年。

注7：2017年11月，子公司湖北硚孝公司与交银金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，将账面价值为156,575.71元在建高速公路，以“售后回租”方式向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为150,000,000.00元，融资期限为6年。

注8：2017年6月，子公司湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司与交银金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的价值为8,853.22万元设备，以“售后回租”方式办理了金额为8,200.00万元的融资租赁业务，融资租赁期限为2.5年。

注9：2018年9月，子公司湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司与工银金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的价值为11,274.40万元设备，以“售后回租”方式办理了金额为11,000.00万元的融资租赁业务，融资租赁期限为5年。

注10：2018年6月，子公司湖北硚孝高速公路管理有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的价值为386,915.75万元在建高速公路，以“售后回租”方式办理了金额为50,000.00万元的融资租赁业务，融资租赁期限为6年。

注11：2018年9月，子公司武汉花山生态新城投资有限公司与航天科工金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有的价值为31,511.06万元在建工程，以“售后回租”方式办理了金额为25,000.00万元的融资租赁业务，融资租赁期限为5年。

（十四） 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收票据和应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	4,200,000.00	4,200,000.00
合　　计	4,200,000.00	4,200,000.00

以下是与应收账款有关的附注：

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1					
组合2					
组合3	4,200,000.00	100.00			4,200,000.00
组合小计	4,200,000.00	100.00			4,200,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合　计	4,200,000.00	100.00			4,200,000.00

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1					
组合2					
组合3	4,200,000.00	100.00			4,200,000.00
组合小计	4,200,000.00	100.00			4,200,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合　计	4,200,000.00	100.00			4,200,000.00

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

组合 3	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	4,200,000.00		
合　计	4,200,000.00		

组合 3	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

政府部门、关联方款项、投标保证金	4,200,000.00		
合　计	4,200,000.00		

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为 0 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,200,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

2、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		47,378,006,161.77
合　　计	54,130,318,831.72	47,378,006,161.77

以下是与其他应收款有关的附注：

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	279,091,228.80	0.52	11,133,575.32	3.99	267,957,653.48
组合2	-				
组合3	53,862,361,178.24	99.48			53,862,361,178.24
组合小计	54,141,452,407.04	100.00	11,133,575.32	0.02	54,130,318,831.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合　计	54,141,452,407.04	100.00	11,133,575.32	0.02	54,130,318,831.72

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	计提比例(%)	
组合1	32,753,399.69	0.07	11,241,326.88	34.32	21,512,072.81
组合2					
组合3	47,356,494,088.96	99.93			47,356,494,088.96
组合小计	47,389,247,488.65	100.00	11,241,326.88	0.02	47,378,006,161.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合　计	47,389,247,488.65	100.00	11,241,326.88	0.02	47,378,006,161.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	245,242,520.80		
1年至2年（含2年）	5,837,424.58	291,871.23	5.00
2年至3年（含3年）	7,056,989.59	705,698.96	10.00
3年至4年（含4年）	7,055,858.98	1,411,171.80	20.00
4年至5年（含5年）	10,347,203.05	5,173,601.53	50.00
5年以上	3,551,231.80	3,551,231.80	100.00
合　计	279,091,228.80	11,133,575.32	3.99

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	5,000.00		
1年至2年（含2年）	5,924,465.51	296,223.27	5.00
2年至3年（含3年）	5,430,483.95	543,048.40	10.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3年至4年（含4年）	7,068,684.91	1,413,736.98	20.00
4年至5年（含5年）	10,672,894.19	5,336,447.10	50.00
5年以上	3,651,871.13	3,651,871.13	100.00
合　计	32,753,399.69	11,241,326.88	34.32

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合 3	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	53,862,361,178.24		
合　计	53,862,361,178.24		

组合 3	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
政府部门、关联方款项、投标保证金	47,356,494,088.96		
合　计	47,356,494,088.96		

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-107,751.56 元。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为 0 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 35,542,320,236.30 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 65.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

3、 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	24,240,561,033.02		24,240,561,033.02	23,977,527,165.02		23,977,527,165.02
对联营、合营企业投资	2,174,018,078.99		2,174,018,078.99	1,885,626,148.24		1,885,626,148.24
合计	26,414,579,112.01		26,414,579,112.01	25,863,153,313.26		25,863,153,313.26

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北联合交通投资开发有限公司	2,312,416,751.55			2,312,416,751.55		
武汉花山生态新城投资有限公司	1,753,209,892.91			1,753,209,892.91		
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	517,270,000.00			517,270,000.00		
湖北省梓山湖生态新城投资有限公	291,730,000.00			291,730,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
司						
武汉联投置业有限公司	2,658,759,507.07			2,658,759,507.07		
武汉东湖高新集团股份有限公司	1,344,465,551.75			1,344,465,551.75		
湖北联发投汉南投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
湖北联合铁路投资有限公司	5,250,000,000.00			5,250,000,000.00		
湖北省建筑标准设计研究院	60,065,173.30			60,065,173.30		
湖北联投矿业有限公司	501,260,000.00			501,260,000.00		
湖北省华中农业高新投资有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
湖北驿山书法艺术发展有限	35,000,000.00			35,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
公司						
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
湖北联投汽车租赁有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
湖北联投蕲春投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北省楚天云有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
联投（恩施）建设投资有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
湖北联投鄂咸投资有限公司	793,000,000.00	248,033,868.00		1,041,033,868.00		
湖北中经资本投资发	6,381,350,288.44			6,381,350,288.44		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
展有限公司						
湖北联投商业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00		
湖北省黄麦岭控股集团有限公司	695,000,000.00			695,000,000.00		
湖北联投仙桃投资有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
合计	23,977,527,165.02	263,033,868.00		24,240,561,033.02		

（2）对联营、合营企业投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业						
湖北长江联投文化产业发展有限公司	1,513,500.27		1,513,500.27	1,862,443.97		1,862,443.97
小计	1,513,500.27		1,513,500.27	1,862,443.97		1,862,443.97
二、联营企业						

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天风证券股份有限公司	1,531,877,818.99		1,531,877,818.99	1,544,343,589.85		1,544,343,589.85
长江财产保险股份有限公司	421,939,932.31		421,939,932.31	127,237,767.98		127,237,767.98
湖北长江书法艺术发展有限公司	89,600,000.00		89,600,000.00	89,600,000.00		89,600,000.00
武汉软件新城发展有限公司	129,086,827.42		129,086,827.42	122,582,346.44		122,582,346.44
小计	2,172,504,578.72		2,172,504,578.72	1,883,423,266.24		1,883,423,266.24
合计	2,174,018,078.99		2,174,018,078.99	1,885,285,710.21		1,885,285,710.21

（续表）

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损失	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								
湖北长江联投文化产业发展有限公司			-348,943.70					
小计			-348,943.70					

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损失	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
二、联营企业								
天风证券股份有限公司			14,341,174.15	-26,806,945.01				
长江财产保险股份有限公司	299,010,600.00		-4,648,448.37		340,012.70			
湖北长江书法艺术发展有限公司								
武汉软件新城发展有限公司			6,504,480.98					
小计	299,010,600.00		16,197,206.76	-26,806,945.01	340,012.70			
合计	598,021,200.00		18,053,239.37	-26,806,945.01	680,025.40			

注：本年度公司对湖北联投鄂咸投资有限公司、湖北联投商业有限公司进行增资，增资金额分别为248,033,868.00元和15,000,000.00元。

4、营业收入和营业成本

项　　目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			3,773,584.92	
合　　计			3,773,584.92	

5、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,216,251.33	28,670,509.01
权益法核算的长期股权投资收益	15,848,263.06	6,809,169.41
处置长期股权投资损益（损失“-”）		259,610,547.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,443,814.65	356,910.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益	113,750.00	
合　　计	25,622,079.04	295,447,135.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：