

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

可转债代码：110080

可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	53

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
联投集团/原控股股东	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
建投集团/控股股东	指	湖北省建设投资集团有限公司
工程建设	指	公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。
科技园区	指	公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。
环保科技	指	公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。
湖北路桥	指	湖北省路桥集团有限公司
光谷环保	指	武汉光谷环保科技股份有限公司
科技园公司	指	武汉东湖高新科技园发展有限公司
葛店公司	指	武汉东湖高新葛店投资有限公司
合肥东湖高新	指	合肥东湖高新投资有限公司
宜昌天汇	指	宜昌天汇智诚工程管理有限公司
中南路桥	指	湖北中南路桥有限责任公司
路桥天夏	指	湖北省路桥集团天夏建设有限公司
长沙和庭	指	长沙东湖和庭投资有限公司
光谷加速器	指	武汉光谷加速器投资发展有限公司
软件新城	指	武汉软件新城发展有限公司
旭日环保	指	旭日环保集团股份有限公司
联投佩尔	指	武汉联投佩尔置业有限公司
泰欣环境	指	上海泰欣环境工程有限公司
BT	指	BT (Build-Transfer, 建设-移交), 是指投资方取得业主特许经营授权进行项目的融资、设计、建造, 并在项目建成后由项目业主方购回项目。
BOOM	指	BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式, 招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标, 投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标, 烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理, 负责完成合同约定的烟气治理等环保任务, 并获得烟气治理服务收入。
PPP	指	PPP (Public-Private Partnership), 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
TOT	指	TOT (Transfer-Operate-Transfer, 移交-运营-移交), 是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权, 有偿转让给投资人, 由其进行运营管理; 投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满之后, 投资人再将该项目交还给业主(企业)。
非公开发行	指	公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。
本次可转债	指	本次公司公开发行可转换公司债券。
VOCs	指	挥发性有机物, 是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50~260℃ 以下且初馏点等于 250 摄氏度的有机化合物, 或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段静	周京艳
联系地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172038	027-87172038
传真	027-87172038	027-87172038
电子信箱	duanjing0822@126.com	dhgxzy79@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址的邮政编码	430074
公司网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx600133@elht.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	东湖高新大楼公司董秘处
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,709,526,756.29	5,760,780,012.81	16.47
归属于上市公司股东的净利润	159,782,932.62	211,915,643.32	-24.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	141,053,344.08	181,432,931.93	-22.26
经营活动产生的现金流量净额	-712,306,212.75	-543,417,718.39	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,817,737,894.84	6,459,901,695.02	5.54
总资产	31,613,024,821.88	28,906,726,525.24	9.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2012	0.2664	-24.47
稀释每股收益(元/股)	0.1608	0.2523	-36.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1777	0.2281	-22.1
加权平均净资产收益率(%)	2.57	3.79	减少 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.27	3.25	减少 0.98 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

注 2: 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因工程建设板块及环保科技板块毛利率略有下滑所致。

注 3: 稀释每股收益同比减少的原因是本报告期利润下降及发行可转换债券导致稀释性潜在普通股增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	640,936.96	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,975,546.94	十、七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,360,660.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	-1,872,198.24	

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,274,581.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	410,671.56	
减：所得税影响额	3,867,550.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,643,897.17	
合计	18,729,588.54	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务、主要产品及用途

1、工程建设

湖北路桥作为公司下属核心子公司，主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务。拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，业务范围覆盖高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施、园区基础设施等施工项目，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。

2、环保科技

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

（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理

经营主体主要为全资子公司光谷环保，成立于 2011 年，致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有 BOOM、BOT、TOT、OM 项目十二个，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地，总装机容量 1,436 万千瓦，投资规模 22 亿元。

在市场拓展方面，为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓的趋势，公司积极调整拓展思路，借助烟气治理 BOT 能力横向开拓，向非电行业烟气净化 BOT 项目、静脉产业园、垃圾焚烧发电、干熄焦合同能源及 VOCs 新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。

公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图



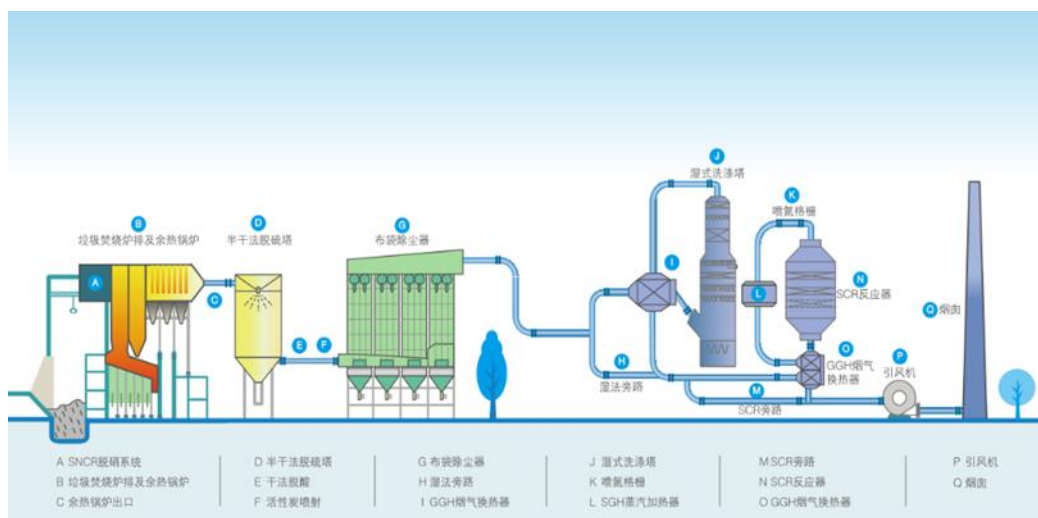
(2) 垃圾焚烧烟气处理

公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境，致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，业务范围包括以多种工艺或技术路线，为客户提供烟气净化系统设计、系统集成及环保设备销售、安装、调试。

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

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

超净排放工艺



(3) 水务治理

水务环保业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，合作模式包括 PPP (BOT、TOT、OM)、BT、EPC 等，业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供应等方面，目前已初步形成水务治理综合服务平台。

截至报告期末，公司通过并购与新建，已成功运营湖北广水、武汉阳逻、湖北大悟、湖北咸宁、浙江岱山、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐城北等数十个供水及污水处理项目。

3、科技园区

科技园区板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司和运营公司。自 1993 年成立至今，公司始终紧跟国家产业发展战略，以产业研究为基础，以园区开发为平台，以企业服务为纽带，以产业投资为抓手，打造以产业链为核心，向前挖掘科研链，向后延伸资本链的产业运营模式，重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业，围绕电子信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等领域，战略布局上重点聚焦“1 个中心、2 个窗口、1 条经济带”，即以武汉为战略中心重点深耕，以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破，以长江经济带为战略纵深持续提升，并积极对接新兴产业区域。

目前公司沿长江经济带四省两市（湖北、湖南、安徽、浙江、上海、重庆）稳步发展，首次进入上海市、粤港澳大湾区及海南自贸港，“人”字形全国战略布局初步形成。正在开发、运营主题型园区 33 个，持有与销售物业相结合，盈利来源涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区运营收入等，连续多年名列“中国产业园区”前列。

（二）主要经营模式

1、工程建设

报告期内，湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道、市政、园区等基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式。

单一工程承包模式：公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

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

2、环保科技

报告期内，环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务、污水处理特许经营业务、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务。

（1）公司火电厂烟气治理特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，获得环保电价补贴及产生副产品所带来的收益。

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

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

（2）污水处理特许经营业务：通过旗下公司以 TOT 或 BOT 或 OM 特许经营模式向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。

（3）垃圾焚烧烟气处理业务：以 EP 或 EPC 等方式为垃圾焚烧、火电、钢铁等领域的投资或建设方提供烟气治理系统解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后等，获得合理的利润。

3、科技园区

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

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业资质优势

1、工程建设

随着工程建设行业的迅速发展，市场竞争日趋激烈。湖北路桥拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，已完成从单一的公路施工向多元化经营的转型。

2、环保科技

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

垃圾焚烧烟气处理方面,泰欣环境拥有环境工程设计专项(大气污染防治工程)乙级资质证书和环境工程专业承包三级资质证书。

水务方面,拥有 5 项专利,其中发明专利 2 项,一项已授权,一项处于实质性审查中;实用新型 3 项,均已授权。基本实现纵向涵盖投资、建设、运营全产业链,拥有水污染治理甲级证书、生活污水处理一级证书、工业废水处理一级证书、市政公用工程施工总承包三级证书、环境工程专业承包二级资质证书、安全生产许可证。

(二) 技术优势

1、工程建设

作为湖北省高新技术企业,湖北路桥坚持以科技创新引领动能升级,以技术革新驱动产能爬坡,打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。

截至报告期末,湖北路桥累计授权专利 125 项,其中发明专利 100 项,实用新型专利 25 项;共获得省部级工法 31 项,企业级工法 53 项;获得 29 项省部级科技进步奖;获得软件著作权 2 项;获得湖北省工程建设 QC 活动成果奖励 20 项;有 2 项地方标准已申报,1 项行业标准获得批复,5 项地方标准已立项,4 项团体标准已立项;获得 7 项公路工程微创新成果;荣获天府杯金奖 1 项,国家优质工程金奖 1 项,国家优质工程奖 2 项,公路交通优质工程奖(李春奖)1 项,楚天杯 1 项,湖北省市政工程金奖 1 项,黄鹤杯 2 项,武汉市市政工程金奖 2 项。

2、环保科技

光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年,拥有成熟的烟气石灰石-石膏湿法脱硫技术,拥有 5,000 立方米烟气的火力发电烟气超低排中试试验平台、3T/H 废水零排放中试平台,建有 1000 平方米研发中心,具有火电厂烟气治理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力。通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。公司共有授权专利 28 项,其中发明专利 12 项,实用新型 16 项,在申请发明专利 2 项。

光谷环保经营水务投资运营业务已超 5 年,拥有成熟的技术管理团队,对水处理各项工艺拥有较深刻的理解。具有水环境及水处理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力。尤其在城乡供排水和黑臭水体治理方面形成了鲜明的精细化运营优势,是湖北省首个城区、乡镇、农村三级污水等领域一体化综合治理的水务环保企业。2022 年,公司自主研发的小型一体化污水处理设备,弥补了省内农村污水治理产业链短板,有利于加快推进农村黑臭水体治理进程。

泰欣环境经过 10 余年的积累和发展,具有自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝(SNCR)及炉外低温催化还原脱硝(SCR)技术在行业内处于领先地位,以技术转让方式引进的日立造船湿法脱酸技术,运用到在建及建成投运项目的业绩数量处于国内领先地位。

3、科技园区

公司智慧园区运营平台已落地 3 个中台(数据中台、智慧中台、业务中台),一个中心(智能运营中心),2 个平台(AI 能力开发平台、园区运营平台),9 个场景(办公、物业、公寓、安防、停车、党建、客服、导览、能耗),以及 E+Space 园区 APP 建设工作。围绕“稳定、好用、易用”总体目标,做好智能化,精准化运营,打造 E+SPACE 智慧园区品牌。

(三) 品牌优势

湖北路桥始建于 1952 年,公司秉承“立足湖北、服务全国、跻身世界、开拓发展”的方针,60 多年来共修建公路里程 6000 余公里,其中一级以上公路约 4500 公里,高等级公路近 1500 公里,大型桥梁 510 余座,其中特大型桥梁 90 余座,承建了 70 多项国家、省重点工程,市场占有率遍布全国 15 多个省(市、自治区)份。通过不断提升技术水平和强化质量管理,以技术和质量筑就良好的市场口碑,打造出“湖北路桥”这一知名品牌。

环保科技方面,环保科技方面,光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年,目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一,是国家高新技术企业,国家“千企万人”支持计划企业;泰欣环境自成立以来,累计服务 300 多家企业,提供了 750 多台/套环保装置系统,与数十家行业重点客户建立了稳定合作关系,行业

内树立了较高的品牌声誉，认同度与美誉度高，STC 品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域行业前列。

科技园区方面，牢固树立“园区建设必须服务于产业发展”理念，持续深化、丰富“园区”内涵，历经二十九年发展，累计引进企业 12000 家，积累企业资源 10 万家，累计园区运营面积 1000 万方；园区产业附加值高，园区企业年均产值超 1500 亿，年均税收 150 亿；园区企业科技含量高，世界 500 强企业 2 家，上市企业 60 家，累计引进高新技术企业 3000 家，累计引进规上企业 1800 家。园区内高新技术企业占比近 1/3，是全国同类指标的 4 倍；园区内规上企业占比约 15%，是全国同类指标的 6 倍，构建起“平台+运营+投资”的全产业链运营模式。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司努力克服疫情带来的不利影响，一方面开源节流保任务底线，争取税收优惠政策，全力压降融资成本，狠抓账款清欠，提升管控效益；一方面抢抓机遇谋发展，瞄准武鄂黄核心区，面向粤港澳大湾区，加快布局新业务，打牢数字赋能底座；同时内外兼修树品牌形象，以运营口碑助力项目拓展，大力实施文化强企工程，获评 2019-2021 年度委级文明单位。

报告期内，公司完成营业收入 67.10 亿元，实现利润总额 2.83 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.60 亿元，销售回款 41.84 亿元，累计融资 41.53 亿元，为公司经营及拓展提供了强有力的资金保障。

（一）主营业务分行业、分地区情况

1、主营业务分行业情况

单位：亿元 币种：人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
工程建设板块	57.32	53.64	6.42	24.37	27.09	减少 2 个百分点
科技园区板块	4.19	2.64	36.99	-15.34	-15.95	增加 0.46 个百分点
环保科技板块	5.58	4.10	26.52	-15.02	-10.66	减少 3.63 个百分点
合计	67.10	60.38	10.01	16.46	20.91	减少 3.31 个百分点

(1) 工程建设板块报告期收入成本较上年同期增加，主要原因是工程建设板块根据投入成本进度确认收入，上半年工程板块加大建设投入，本期成本进度相较上年同期增加，根据成本确认的收入同步增长。

(2) 科技园区板块报告期收入、成本较上年同期减少，主要原因是受疫情影响客户储备量及到访量不佳，销售面积去化缓慢，且本期无新竣备项目所致。

(3) 环保科技板块报告期收入、成本较上年同期减少，主要原因是上海泰欣因受疫情影响项目施工及结算，上半年交付项目较上年同期减少 17 个，导致确认的收入减少 6,500 万元。

(4) 环保科技板块毛利率较上年同期减少，主要原因是脱硫服务成本增加及获取的超低排放补助减少。

2、主营业务分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入较上年增减(%)
湖北省内	58.10	16.36
湖北省外	9.00	17.16

（二）各板块经营分析

1、工程建设

2022 年上半年，工程建设板块坚持“抓改革与强内控同步，抓经营与强管理并重”的思路，报告期内实现营业收入 57.32 亿元，较上年同期增长 24.37%，经营性现金净流量为-3.91 亿元，较上年同期增加 4.15 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.14 亿元，较上年同期减少 16.99%。

报告期内，湖北路桥围绕年初制定的目标任务，积极推动企业各项工作顺利开展。截止目前，王夏高速项目主体工程完工，汉川市马口项目抢铺非机动车道沥青面层，咸九高速项目竹园隧道顺利贯通，郧西 PPP 项目进行汉江公路大桥主梁 1#块的混凝土浇筑和第一根斜拉索安装，蒲江 PPP 项目进行桥梁安装作业施工，呼图壁县呼雀公路项目首根桩基顺利开钻，国道 227 项目麦日 2#隧道顺利进洞，国道 331 线项目路面底基层试验段成功摊铺，中法生态城项目道路路面、交安、绿化等工程全部完工，红莲湖 EPC 项目道路工程顺利通过竣工验收，沪渝高速枝江互通、彭家寨旅游公路完成交工验收会议，参建的龙山大桥顺利实现通车，承建的京港澳改扩建项目即将开工。2022 年上半年，累计中标项目 51 个，中标额 98.72 亿元，完成新签项目 42 个，新签项目金额合计 69.69 亿元。

科技创新能力不断提升，上半年湖北路桥已获得授权国家专利 11 项，其中 2 项发明专利，实用新型 9 项；获评“2021 年湖北省高新技术百强企业”，创建武汉市专家科创工作站，获得经开区创优奖励、科技创新奖励 110 万元。新技术、新成果的转化与应用，促进公司转型升级，有效助力企业降本增效。

2、环保科技

(1) 燃煤火力发电机组烟气综合治理

报告期内，公司燃煤机组烟气治理各运营项目安全平稳达标运行，累计脱硫电量 292 亿 KWh，完成本年度预算任务的 47%，营业收入 3.59 亿元，净利润 0.43 亿元，回款 2.33 亿元。

在市场拓展方面，为应对近年来全国火电装机容量增长速度逐年趋缓，公司积极调整拓展思路，借助烟气治理 BOT 能力横向开拓，向非电行业烟气净化 BOT 项目、静脉产业园、垃圾焚烧发电、干熄焦合同能源及 VOCs 新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。此外，公司持续加强技术储备及核心竞争力打造，公司共有授权专利 28 项，其中发明专利 12 项，实用新型 16 项，在申请发明专利 2 项，获批 2020-2021 年度“优秀高新技术企业”。

(2) 垃圾焚烧烟气治理

报告期内，泰欣环境受上海疫情影响，封控期间多个需提交纸质标书线下投标的项目、投标过程中需到场技术交流或澄清的项目、需现场踏勘报价的扩建或技改项目等均无法参与，致“中标+签约额”直线下降，上半年仅完成“中标+签约”额约 1.12 亿元，同比下降 76.47%；疫情期间，因项目执行人员无法赴项目，材料设备等无法及时运往项目，导致多个项目交付被迫延后，致收入锐减，上半年完成收入 0.79 亿元，同比减少 45.15%。

(3) 水务治理

报告期内，公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，在优化开展重资产业务的同时，大力开展轻资产业务。截止报告期末，公司水务领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为 26 万吨/日，供水项目总设计规模为 6 万吨/日，合计处理规模为 32 万吨/日，上半年实现营业收入 1.21 亿元，同比增长 4.17%。

3、科技园区

2022 年，公司科技园板块进一步深化改革转型发展，坚持“坚守任务红线不动摇”和“轻重并举布局新区域”的战略目标。报告期内，科技园区板块实现收入 4.19 亿元，完成招商总面积 11.87 万方，其中实现销售类招商面积 6.45 万方，租赁类招商面积 5.42 万方。在项目拓展方面，公司始终聚焦重点产业发展区域，紧跟长江经济带、光谷科创大走廊等战略，推动产业资源向创新链关键环节、产业链核心节点和价值链高端领域集中，实现定向拓展，抢抓产业升级趋势谋篇布局。报告期内，科技园区板块依托生物医药领域招商资源积累与成功经验，进一步夯实公司在生物医药板块的运营优势，成功竞得海口市“生物医药创新公共服务平台”项目建设用地；持续深耕武汉，聚力光谷科创大走廊核心区，与青山区、黄陂区、新洲区达成重点项目合作意向，进一步巩固产业运营先发优势，大幅提升东湖高新集团的核心竞争力和品牌影响力。

在现有园区开发模式的基础上，东湖高新旗下的武汉智园科技运营有限公司作为全产业链轻资产运营服务主体，以成为“智慧园区的引领者，科技赋能的推动者”为发展目标，为资产方提供从产业规划、产业招商、产业运营到产业投资的全生命周期服务，通过扩展园区运营规模，实

现企业相对共性化需求的挖掘，为科技创新和赋能打好“软基础”；目前以武汉软件新城和武汉光谷国际生物医药企业加速器先行试点，打造数字化赋能全国一流标杆智慧园区。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,709,526,756.29	5,760,780,012.81	16.47
营业成本	6,038,341,514.09	4,993,644,523.17	20.92
销售费用	31,162,030.27	33,148,110.96	-5.99
管理费用	114,481,682.14	103,382,547.43	10.74
财务费用	96,649,101.32	161,548,484.31	-40.17
研发费用	52,366,000.33	42,163,745.62	24.20
经营活动产生的现金流量净额	-712,306,212.75	-543,417,718.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-380,308,655.36	-722,340,206.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,186,728.66	685,636,879.05	67.90
投资收益	-59,063.20	12,274,779.10	-100.48
公允价值变动收益	-1,872,198.24	-22,115,611.37	不适用
信用减值损失	-44,452,244.10	-64,526,067.41	不适用
资产减值损失	-27,844,564.14	-12,718,717.90	不适用
资产处置收益	640,936.96	30,269,556.26	-97.88
营业外收入	453,760.26	2,313,959.85	-80.39
营业外支出	2,728,341.69	1,925,543.91	41.69

营业收入变动原因说明：主要是本期工程建设板块收入增加；

营业成本变动原因说明：主要是本期工程建设板块收入增加带来的成本增加；

销售费用变动原因说明：主要是本期科技园区板块的销售减少导致相应人工成本减少；

管理费用变动原因说明：主要是本期确认的折旧及技术服务费增加；

财务费用变动原因说明：主要是本期确认利息收入增加；

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工程建设板块受垫资项目回款周期长、科技园区板块和环保科技板块受疫情等因素影响，销售商品、提供劳务业务回款同比减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期向参股公司武汉园博园置业提供借款 35,000 万元导致报告期投资流出较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期融资净额较上年同期增加；

投资收益变动原因说明：主要是本期重要参股公司武汉园博园置业报告期利润较上年同期大幅减少；

公允价值变动原因说明：主要是本期公允价值损失较上年同期减少；

信用减值变动原因说明：主要是本期末其他应收款余额较年初的增加金额远低于上年同期水平，导致计提的坏账准备减少；

资产减值变动原因说明：主要是本期合同资产余额增加导致计提的减值准备增加；

资产处置变动原因说明：主要是上年同期转让特许经营权的收益较大所致；

营业外收入变动原因说明：主要是上年同期中南路桥盘盈；

营业外支出变动原因说明：主要是本期业主罚款支出增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	12,315,000.00	0.04	22,915,752.00	0.08	-46.26	主要是本期上海泰欣的应收商业承兑汇票减少
应收款项融资	94,765,041.22	0.3	69,394,141.24	0.24	36.56	主要是本期施工项目业主以银行承兑汇票形式回款增加
预付款项	567,855,681.59	1.8	149,073,608.59	0.52	280.92	主要是本期开拓市场, 建材贸易业务对外预付增多
应收股利	1,318,229.95	0				主要是本期汉口银行宣告分配现金股利
合同资产	5,288,369,382.04	16.73	3,775,940,691.86	13.06	40.05	主要是本期依据建造合同确认的已完工未结算工程增加
其他流动资产	193,797,739.83	0.61	291,897,806.93	1.01	-33.61	主要是本期收到增值税留抵退税 1.2 亿元导致重分类至本科目的留抵退税减少
在建工程	143,877,446.72	0.46	68,611,800.92	0.24	109.7	主要是本期光谷精准医疗产业基地项目在建余额增加
长期待摊费用	23,292,440.82	0.07	4,984,452.37	0.02	367.3	主要是本期新增办公楼装修费
短期借款	338,500,000.00	1.07	32,413,421.69	0.11	944.32	主要是本期按日常经营需求匹配流动资金贷款
应付票据	158,942,259.16	0.5	51,633,052.54	0.18	207.83	主要是本期公司湖北路桥应付票据结算增多
应付职工薪酬	12,040,652.99	0.04	19,250,736.57	0.07	-37.45	主要是本期上海泰欣发放上年年末计提的年终奖
一年内到期的非流动负债	4,280,332,178.77	13.54	3,210,514,217.43	11.11	33.32	主要是本期一年内到期的的长期借款增加
应付债券	1,853,336,989.96	5.86	3,013,275,967.48	10.42	-38.49	主要是本期末部分应付债券重分类至一年内到期的非流动负债

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

见本报告第七节、81“所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资金额（万元）	39,722.57
上年同期对外股权投资金额（万元）	29,877.87
较上年同期变动数（万元）	9,844.70
较上年同期变动比例%	32.95

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

(1) 报告期内新增并购支出（现金对价）及回购国开基金投资情况

出资单位	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例（%）	核算方法	投资金额（万元）	增加方式
武汉东湖高新集团股份有限公司	上海泰欣环境工程有限公司	烟气脱硝、脱硫、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的环保工程设计、安装与调试以及相关设备销售	99.38	成本法	22,655.32	以现金购买少数股东股权
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	商务服务业	100	成本法	38.334	以现金购买少数股东股权

(2) 报告期内对新增参股公司出资情况如下：

出资单位	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例（%）	核算方法	投资金额（万元）	增加方式
武汉东湖高新集团股份有限公司	华能东湖环保科技有限公司	危险废物经营，建设工程勘察，建设工程设计，房屋建筑和市政	40	权益法	418.00	现金

		基础设施项目工程总承包				
--	--	-------------	--	--	--	--

(3) 报告期内对参股公司增加投资情况如下:

出资单位	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例 (%)	核算方法	投资金额 (万元)	增加方式
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北联新云数建设发展有限公司	房地产开发经营	10	权益法	600.00	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北白洋长江公路大桥有限公司	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发;	24.5	以公允价值计量且其变动计入综合收益	5,832.31	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北交投十淅高速公路有限公司	十堰至淅川高速公路(湖北段)高速公路、附属、服务工程的建设投资、经营收费、管理养护	5.86	以公允价值计量且其变动计入综合收益	1,242.80	现金
湖北省路桥集团有限公司	湖北鸿盛工程管理有限公司	工程管理服务; 建筑工程施工; 建设项目投资; 项目运营维护	46.4	权益法	8,935.80	现金

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	29,786,665.00	26,114,337.00	-3,672,328.00	-3,672,328.00
应收款项融资	69,394,141.24	94,765,041.22	25,370,899.98	
交易性金融资产	209,613,687.56	211,413,817.32	1,800,129.76	1,800,129.76
其他权益工具投资	1,929,791,760.14	1,952,774,925.14	22,983,165.00	
合计	2,238,586,253.94	2,285,068,120.68	46,481,866.74	-1,872,198.24

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	权益比例 (%)	行业性质	主要产品或服务	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润
湖北路桥 (合并)	100	工程施工	交通市政基础设施建设	200,000.00	1,876,260.95	449,140.72	590,471.72	19,486.24	15,354.16
光谷环保 科技(合并)	100	环境治理	烟气脱硫服务、污水处理服务	30,000.00	205,411.43	73,062.08	43,865.19	5,401.55	4,872.71
泰欣环境 (合并) (注1)	99.38	环境治理	烟气脱硫服务	10,522.75	100,073.66	36,992.26	7,872.79	2,772.22	2,423.01
园博园置 业(注2)	40	房地产开发	商品房	130,000.00	397,815.84	181,936.10	27.37	-2,425.84	-2,382.85

注1：泰欣环境为合并层面公允价值调整后的报表数据。

注2：园博园置业报告期利润较去年同期大幅减少，原因是报告期收入尚未到达结转条件所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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

经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《公司下属子公司拟计划发行绿色资产支持证券的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）作为原始权益人通过发行绿色资产支持证券进行融资，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日、5 月 10 日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：临 2017-020）》、《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。2019 年 12 月 2 日，经公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司办理抵押融资的议案》，同意光谷环保按《绿色资产支持专项计划抵押合同》的约定，将与专项计划对应光谷环保大别山、芜湖、安庆项目的全套脱硫设备抵押予专项计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司（代表设立的绿色资产支持专项计划，以下简称“长证资管”），具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：临 2019-096）。2020 年 1 月 6 日，公司收到长证资管转发的上海证券交易所《关于对长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕24 号），具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临 2020-001）。2020 年 4 月 1 日，长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）经验资实际收到认购资金人民币 4.4 亿元，符合成立条件，于 2020 年 4 月 1 日正式成立。2020 年 4 月 1 日，光谷环保收到上述资产支持专项计划募集资金人民币 4.4 亿元，期限 3+2 年，其中光谷环保认购次级部分 4,000.00 万元，募集优先级部分 4 亿元，优先级部分票面利率：1 年以内 3.6%，1-2 年 3.8%，3 年以上 4.00%。公司根据《企业会计准则》，将该资产支持专项计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。截止报告期末，已兑付到期优先级部分本金 17,080 万元。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业态变化风险：《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，随着国家大力推进新基建产业布局，若公司无法快速适应新基建等行业发展趋势和新的市场环境，公司市场份额可能会受到一定影响。

为应对业态变化风险，公司将聚焦路桥施工的主责主业，设计咨询为前置，以生产经营为基础，不断增强市场资源整合能力，完善上下游产业链，全力推进公司高质量发展转型，全面提升交通板块综合实力和整体效益，同时，完善产研结合的科技研发体系，联合外部研发力量，加强技术研发资源的优化配置、高效利用和开放共享，重点围绕大型桥梁隧道、科技养护、新材料应用、节能环保等技术，促进技术成果迅速转化为生产力，提高专业化程度，拓展新的市场份额。

2、财务风险：公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大，以投资带动施工的业务模式对周转资金需求大，环保 BOT/TOT 项目也是资金密集型，科技园区项目拓展、片区开发资金需求量也较大，因此公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金支持。投资规模扩张加速，资金需求增加，若客户不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，或金融政策发生变化，则公司财务状况和经营状况可能会受到一定影响。公司将通过制定有针对性的清欠方案和还款计划，分层、分类、分策略进行催收，加大回款力度，降低财务风险。

3、环保风险：公司运营的市政污水处理厂，由于进水混入工业废水，导致进水超出设计标准，破坏生化系统，降低系统处理能力，易造成出水超标，进水超标不能免除出水超标责任，市政污水处理厂存在环保考核风险。公司水务领域以优良的运营管理为基础，优化设计、持续技术改进，以高新技术为核心发展污水处理、水质提升、污泥处理等业务，降低环保考核风险。

4、成本风险：受疫情的持续影响，人工、设备、物资成本上涨过快，尤其是材料价格波动较大，给项目建设带来巨大的成本、工期压力。湖北路桥将加强对原材料价格走势的分析、预判，

加强对材料市场的调研，并针对销售市场需求适当进行中远期预报，适时调整采购策略，降低原材料价格波动给企业带来的不利影响。

5、工程安全风险：湖北路桥主营业务覆盖高速公路、各种复杂结构桥梁、隧道、交通工程、市政工程、养护工程、房建工程，具有项目多、投资大、周期长、分布广等特点，如遇地震、洪水、台风、泥石流、强降雪等罕见自然灾害，可能导致基础设施损坏以及工期延长等不利因素，给企业带来一定影响。项目施工受自然气候影响，夏季容易发生的大风、暴雨、高温等特殊气候，以及冬季容易发生的雨雪、霜冻等恶劣天气都可能导致气象安全风险，影响安全施工；施工现场机械种类多、场地有限、人员高密大，可能增大安全事故的发生率。湖北路桥将健全安全管理体系，包括在施工前开展安全教育培训、制定安全生产标准，在施工中强化安全监督、落实安全责任制度，强化安全风险源头管控，提升安全生产保障能力。

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn	2022 年 2 月 12 日	详见股东大会情况说明
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 27 日	

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

- 1、2022 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：
 - (1) 选举余瑞华先生为公司第九届董事会董事；
 - (2) 关于拟为参股公司湖南信东提供担保的议案；
 - (3) 关于拟为参股公司湖南信东提供财务资助的议案。
- 2、2021 年年度股东大会审议通过了以下议案：
 - (1) 公司2021年年度报告和年度报告摘要；
 - (2) 公司2021年年度财务决算报告；
 - (3) 公司2021年年度利润分配预案；
 - (4) 公司2021年年度董事会工作报告；
 - (5) 公司2021年年度监事会工作报告；
 - (6) 公司2022年年度预算报告；
 - (7) 公司2022年年度融资计划的议案；
 - (8) 公司2022年年度担保计划的议案；

- (9) 公司2022年年度预计日常关联交易的议案；
 (10) 关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案；
 (11) 关于拟续聘会计师事务所的议案；
 (12) 关于拟续聘内控审计机构的议案；
 (13) 关于公司兑付专职董事2021年年度薪酬余额的议案；
 (14) 关于拟发行中期票据的议案；
 (15) 关于拟发行定向债务融资工具的议案；
 (16) 关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案；
 (17) 关于全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案；
 (18) 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案；
 (19) 关于修改《公司章程》的议案；
 (20) 关于修订《对外担保管理办法》的议案；
 (21) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
 (22) 关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案；
 (23) 关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
余瑞华	董事	选举
薛倩	总法律顾问	聘任
周俊	董事	离任
王玮	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022年2月11日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了选举余瑞华先生为公司第九届董事会董事的议案。

2022年4月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任薛倩女士为公司总法律顾问，任期与第九届董事会一致。

2022年7月4日，公司董事周俊先生因工作调整需要申请辞去公司董事职务；董事、董事会内控委员会委员王玮先生因工作调整需要申请辞去公司董事、董事会内控委员会委员职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司下属及相关被环保部门纳入重点排污企业的共 7 家，分别为武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目、广东肇庆科亮环保有限公司永安项目、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司。上述重点排污企业均为污水处理厂，同时也是污染物消减企业。

其中“武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司”为公司控股子公司“湖北科亮生物工程有限公司”的全资子公司；“乌鲁木齐光谷污水处理有限公司”为公司的控股子公司。相应的企业环境信息如下：

项目	武汉阳逻污水处理有限公司	湖北大悟科亮环保科技有限公司	湖北房县科亮环保科技有限公司	浙江岱山科亮环保科技有限公司	广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保有限公司永安项目	乌鲁木齐光谷污水处理有限公司
主要污染物及特性污染物的名称	化学需氧量、氨氮						
排放方式	连续性排放						
排放口数量	1 个						
分布情况	集中						
排放浓度 (mg/L)	COD:15.2 9 氨氮: 1.14	COD:10.6 7 氨氮: 1.06	COD:1042 氨氮: 1.22	COD:34.4 7 氨氮: 0.63	COD:16.8 9 氨氮: 2.72	COD:19.8 氨氮: 2.24	COD:21.0 2 氨氮: 0.11
排放总量 (吨)	COD:184. 02 氨 氮:13.82	COD:29.1 8 氨 氮:2.72	COD:58.5 80 氨 氮:6.84	COD: 44.47 氨 氮:0.79	COD:11.8 2 氨 氮:1.81	COD:13.6 8 氨 氮:1.49	COD:62.8 5 氨 氮:0.31
超标排放情况	无						
执行污染物排放标准	一级 A 标	一级 A 标	一级 A 标	一级 A 标	一级 B 标	一级 B 标	一级 A 标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

项目	武汉阳逻污	湖北大悟	湖北房县科	浙江岱山科	广东肇庆科	广东肇庆	乌鲁木齐

		水处理有限公司	科亮环保科技有限公司	亮环保科技有限公司	亮环保科技有限公司	亮环保有限公司莲花项目	科亮环保科技有限公司永安项目	光谷污水处理有限公司
防治污染设施的建设和运行情况	已建项目运行情况	2022年1-6月处理水量1202.81万吨；处理工艺为水解酸化+倒置A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2022年1-6月处理水量287.97万吨处理工艺为A2/O。	2022年1-6月份处理水量561.66万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2022年1-6月份处理水量128.78万吨，处理工艺为A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2022年1-6月处理水量70.96万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	2022年1-6月处理水量69.97万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	2022年1-6月处理水量303.59万吨；处理工艺为A2/O+混凝沉淀+消毒工艺
	改扩项目建设情况	阳逻污水厂二期扩建项目处理规模为2.5万吨/天，计划工期1年，预计2022年9月完工。	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

报告期内，公司下属武汉阳逻污水厂二期扩建项目按要求完成了建设项目环境影响评价。公司下属各重点排污企业均有合规的排污许可，各项目按要求落实自行监测方案。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司各污水处理项目均制定了突发环境事件应急预案，对因设备设施问题、暴雨大风等极端天气、停水停电等突发事件导致的污水超标排放引起的环境污染，以及危化品泄露造成的环境污染等突发事件，制定了应急处理方案。各项目突发环境事件应急预案按要求进行评审、备案和演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司结合实际业务及技术优势，火电领域：一方面通过工艺改造进行节能提效，减少能源使用，另一方面加强精细化管理，提高能源使用效率，从而降低碳排放量；在非电领域，一方面凭借工程设计和项目管理经验，开展低能耗垃圾发电烟气治理工程 EPC 建设，另一方面依托投资和运营优势，开发节能降碳 EMC 等业务（如干熄焦）。水务领域：通过工艺管控，尽可能降低出水 COD 的排放浓度，增加 COD 消减量，从而减少水体碳排放。公司污水处理项目均为碳减排单位，上半年各重点排污项目 COD 累计减排量 4,689.17 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司湖北路桥深入贯彻党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、促进共同富裕的决策，积极参与“职工爱心消费，促进乡村振兴”活动，巩固脱贫攻坚成果，用消费搭建助农桥梁，采购粮油、果蔬、肉禽等助农产品约 30.79 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	建投集团	建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：本次权益变动后，本公司及本公司控制的其他公司与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会、上海证券交易所及上市公司《公司章程》等相关规定，保持并维护上市公司的独立性。具体详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《详式权益变动报告书》。	2020 年 10 月 21 日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是	-	-
	其他	建投集团	建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：1、本公司及本公司控制的其他公司将尽量避免与上市公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其他股东利益。2、本公司及本公司控制的其他公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺持续有效。具体详见	2020 年 10 月 21 日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是	-	-

			公司于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《详式权益变动报告书》。					
	其他	建投集团	建投集团就受让联投集团持有东湖高新 17.10% 股权事宜作出承诺：1、本次交易完成后，本公司不会利用作为东湖高新控股股东的地位，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断；亦不会利用这种地位所获得的信息，作出不利于东湖高新而有利于其他公司的决定和判断。2、本公司目前与东湖高新无实质性同业竞争，并承诺在今后的生产经营中避免与东湖高新发生同业竞争等利益冲突、保持东湖高新经营独立性。3、在本公司作为东湖高新股东期间，上述承诺持续有效。具体详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《详式权益变动报告书》。	2020 年 10 月 21 日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	建投集团	本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预东湖高新经营管理活动，不侵占东湖高新公司利益。自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应责任。	2020 年 11 月 17 日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是	-	-
	其他	建投集团、公司全体董事及高级管理人员	东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给东湖高新和投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2020 年 6 月 15 日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕	是	是	-	-
	其他	公司全体董事及高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、	2020 年 6 月 14 日至本次公开	是	是	-	-

		员	消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。	发行可转换公司债券实施完毕				
--	--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2016年2月，国中医药湖南九华大健康产业有限公司（以下称“国中九华”）因购买公司孙公司长沙东湖和庭投资有限公司（以下称“长沙和庭”）开发的30套商品房（以下称“房屋”），向长沙银行股份有限公司高信支行（以下称“银行”）借款3,000万元，长沙和庭对国中九华向银行办理按揭业务提供阶段性连带责任担保。2016年12月，因国中九华未归还贷款本息，银行起诉国中九华、长沙和庭、国中九华关联公司及保证人江苏国中医药有限公司（以下称“长沙银行案”），要求解除借款合同、归还贷款本息并主张对房屋有优先受偿权。2019年1月24日，长沙市中级人民法院一审判决：解除借款合同，要求国中九华归还贷款本金26,324,148.25元、利息2,612,895.83元、罚息1,395,004元及自2018年10月17日至判决确定给付之日止的利息，长沙和庭及江苏国中医药承担连带清偿责任，银行不享有优先受偿权。2019年2月，长沙银行、长沙和庭均上诉。2019年6月21日，湖南省高级人民法院判决：裁定驳回上诉，维持原判。2019年11月，长沙银行就长沙银行案向长沙市中级人民法院申请强制执行。2017年1月12日，长沙和庭已起诉国中九华请求解除商品房买卖合同（即“商品房买卖合同系列纠纷案”，共30件案件）。该案一审、二审法院均判决支持长沙和庭与国中九华解除商品房买卖合同。2019年10月30日、2019年11月5日，湖南省高级人民法院先后做出维持二审法院判决的再审判决，即：解除商品房买卖合同，国中九华配合办理预告登记及网签合同的注销并腾空房屋交付给长沙和庭，国中九华支付长沙和庭被长沙银行划扣的1,500,000元及违约金。长沙银行已从长沙和庭保证金专户划转34,097,530.45元；长沙和庭30套房屋的预抵押登记被注销；长沙银行案执行过程中对长沙和庭其他房产的司法查封被解除；长沙和庭已收到法院执行结案通知书，长沙银行案已结案且已执行结束。再审判决后，长沙和庭正在就商品房买卖合同系列纠纷案推进执行相关事宜。</p>	<p>相关信息详见：2019年7月31日、2019年11月22日、2020年3月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2019-058、临2019-092、临2020-011）</p>
<p>2016年4月，武汉光谷环保科技股份有限公司（下称“光谷环保”）与银泰达环保集团有限公司（下称“银泰达”）、刘道江、刘少辉签订《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》（下称“《增资与股权转让协议》”），光谷环保通过增资与股权转让获取襄阳中瓯水务有限公司（下称“襄阳中瓯”）51%的股权，银泰达公司拥有中瓯水务49%的股权。根据《增资与股权转让协议》第五条补偿与奖励5.1及5.2，光谷环保、银泰达就襄阳中瓯未来三年收入及盈利目标、补偿及奖励达成一致条款，并约定了2016-2019年四年对赌补偿方式。刘道江、刘少</p>	<p>相关信息详见：2020年9月28日、2021年2月9日、2021年8月12日、2021年11月18日和2022年1月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临2020-102、临</p>

<p>辉与银泰达承担连带责任。截至 2019 年 12 月 31 日，四年对赌期满，襄阳中瓯四年均未达到盈利承诺。光谷环保于 2020 年 8 月 5 日向武汉市中级人民法院提交起诉状，请求判令银泰达环保集团有限公司、刘道江、刘少辉等支付对赌补偿金人民币 63,550,194.11 元（人民币）及利息、诉讼费用等。（以下简称股权转让纠纷）。2020 年 9 月 25 日，光谷环保收到银泰达要求确认《增资与股权转让协议》无效纠纷案的起诉状、应诉通知书等。银泰达请求法院确认《增资与股权转让协议》无效，原、被告各自返还对方资产，光谷环保承担原告律师费、诉讼费等。（以下简称合同无效纠纷）。2020 年 10 月底，经银泰书面申请，法院裁定股权转让纠纷案中止审理。2021 年 2 月 4 日，光谷环保收到武汉市中级人民法院关于（2020）鄂 01 民初 600 号合同无效纠纷民事判决书，判决：驳回原告银泰达的诉讼请求；本案案件受理费 454,859.00 元，由原告银泰达负担。2021 年 2 月 9 日，银泰达就合同无效纠纷案向湖北省高院提起上诉，请求撤销该案的一审判决，并依法改判，确认《增资与股权转让协议》无效，或直接确认该协议为借款协议，当事人双方各自返还财产，诉讼费用由光谷环保承担。2021 年 11 月，银泰达向湖北省高级人民法院递交了撤回合同无效纠纷案起诉申请。2021 年 11 月 9 日，湖北省高级人民法院裁定撤销湖北省武汉市中级人民法院（2020）鄂 01 民初 600 号民事判决、准许银泰达撤回起诉。一审案件受理费 454,859.0 元，减半收取 227,429.50 元，由银泰达负担。二审案件受理费 532,558.00 元，减半收取 227,429.50 元，由银泰达负担。2021 年 8 月，光谷环保收到银泰达要求法院撤销《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》部分条款的纠纷案（下称“合同纠纷案”）起诉状、应诉通知书等资料。2021 年 11 月，银泰达向武汉市中级人民法院请求撤销原诉讼第一项“撤销原、被告及第三人于 2016 年 4 月 18 日所签订的《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》第二条中有关 25% 股权的相关内容”的诉求，继续主张“撤销原、被告及第三人于 2016 年 4 月 18 日所签订的《襄阳中瓯水务有限公司增资与股权转让协议》中第五条的对赌条款”及“判令被告光谷公司向原告银泰达公司支付 4,049.59 万元的股权转让款及逾期支付期间的利息 7,795,460.75 元（自 2021 年 4 月 19 日起以 4,049.59 万元为基数仍按年利率 3.85% 继续计息，直至给付完毕之日止）”的两项诉求。2021 年 12 月，银泰达向法院递交合同纠纷案撤诉申请书，法院裁定准许银泰达撤诉，案件受理费 283,257 元，减半收取 141,628.5 元，由银泰达负担。2021 年 12 月，股权转让纠纷案恢复审理，各方在法院主持下达成调解，确认银泰达应向光谷环保支付对赌补偿金 2,929 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，银泰达已支付对赌补偿金 300 万元，剩余 2,629 万元未支付，但由银泰达全资子公司基玉置业提供价值不低于 2,629 万元房产抵押并办理抵押登记。2022 年 1 月 19 日，银泰达实际控制人刘道江就银泰达应付的 2,629 万元对赌补偿金向光谷环保出具了承诺函，承诺对上述对赌补偿金提供连带责任保证，保证期间为两年，且就 2,629 万元对赌补偿金自 2022 年 1 月 22 日起按日万分之五的利率计算违约金。光谷环保视银泰达的还款情况，可随时提起强制执行。报告期内，公司已收到银泰达支付的 2,629 万元。</p>	<p>2021-011、临 2021-074、临 2021-089、临 2022-001)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022年4月28日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司2022年年度日常关联交易的预计总额为294,185.46万元。（具体详见2022年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的《关于2022年年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2022-032）。

报告期内已完成合同金额如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北联投商贸物流有限公司	采购原材料	市场定价	179,291,653.82	5.42	92,092,958.70	3.53
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	市场定价	7,453,544.71	0.23	690,790.98	0.03
湖北联投商贸物流有限公司	出售商品	市场定价	228,954,441.65	3.88	12,558,776.70	0.29
武汉联投置业有限公司	提供劳务	市场定价	10,372,358.86	0.18		
湖北联投酒店管理有限公司	接受劳务	市场定价	1,977,353.98	0.06	364,300.00	0.01
湖北硚孝高速公路管理有限公司	提供劳务	市场定价	1,189,516.70	0.02		

湖北福汉绿色建筑有限公司	接受劳务	市场定价	0	-	9,000,000.00	0.34
湖北农高万盛高新发展有限公司	接受劳务	市场定价	1,517,300.16	0.05	5,688.00	0
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	提供劳务	市场定价	40,913,984.36	0.69		
湖北联投集团有限公司	提供劳务	市场定价	381,358.18	0.01		
湖北省建筑设计院有限公司	接受劳务	市场定价	495,283.02	0.02	231,766.54	1.24
武汉联泽置业有限公司	采购原材料/接受劳务(电费)	市场定价	213,005.31	0.01		
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	采购原材料/接受劳务(购货款)	市场定价	1,795,797.43	0.05		
湖北福汉木业有限公司	采购原材料/接受劳务(购货款)	市场定价	2,699,487.00	0.08		
湖北联投城市运营有限公司	采购原材料/接受劳务(水电费)	市场定价	7,254.60	0.00		
湖北太子湖生态农业有限公司	采购原材料(购货款)	市场定价	939,319.95	0.03		
湖北联投汽车经营服务有限公司	采购原材料(设备款)	市场定价	3,397,818.18	0.10		

湖北黄鄂高速公路有限公司	检测收入	市场定价	518,060.94	0.01		
湖北硚孝高速公路管理有限公司	检测收入	市场定价	1,160,133.96	0.02		
湖北汉洪高速公路有限责任公司	检测收入	市场定价	778,007.55	0.01		
武汉青郑高速公路开发有限公司	检测收入	市场定价	218,126.13	0.00		
湖北汉新高速公路有限公司	检测收入	市场定价	447,773.02	0.01		
湖北省联合发展投资集团有限公司	设备款	市场定价	691,062.83	0.01		
湖北省楚天云有限公司	物业管理	市场定价	161,523.74	0.36	71,395.77	0.28
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理	市场定价	545,142.10	1.11	692,390.79	2.76
湖北联投传媒广告有限公司	接受劳务	市场定价	19,811.32	0.31	387,178.00	0.01
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	提供劳务	市场定价	304,576.68	0.63	459,987.70	1.84
鄂州东湖高新投资有限公司	提供劳务	市场定价	19,259.53	0.04	970,053.66	3.87

湖北省建筑设计院有限公司	接受劳务	市场定价	1,290,703.21	13.57	231,766.54	1.24
湖北联投鄂咸投资有限公司	物业管理	市场定价	12,571.47	0.03		
武汉花山生态新城投资有限公司	物业管理	市场定价	91,883.02	0.19		
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理	市场定价	28,616.51	0.06		
湖北联投城市运营有限公司	物业管理	市场定价	1,383,749.26	2.87		
湖北省建设投资集团有限公司	物业管理	市场定价	58,397.44	0.12		
武汉花山生态新城投资有限公司	受托管理资产和业务	市场定价	3,351,315.43	3.74	1,984,533.04	2.12
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	受托管理资产和业务	市场定价	357,772.33	0.4	655,465.40	0.70
湖北联投城市运营有限公司	受托管理资产和业务	市场定价	160,556.60	0.18		
湖北联投城市资源经营管理有限公司	受托管理资产和业务	市场定价	508,198.10	0.57		
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	提供劳务	市场定价	0.00	0.00	87,987.70	0.35
湖北月山湖投资有限公司	提供劳务	市场定价	0.00	0.00	27,522.69	0.11

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022年6月30日,经第九届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于子公司向关联方出售厂房及配套用房暨关联交易的议案》。同意公司拟将以下厂房及配套用房所有权出售给公司关联方湖北省住房保障建设管理有限公司(以下简称“省住房保障公司”),交易标的总建筑面积约109,778.17 m ² ,交易作价约为人民币562,940,800元。最终实际成交面积及金额以双方正式签订的《商品房买卖合同》为准。	相关信息详见2022年7月2日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。(编号:临2022-062)

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022年4月28日,2022年5月26日,经公司九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议、2021年年度股东大会,审议并通过了《关于拟受让泰欣环境2,785万股股权暨关联交易的议案》。同意公司与关联方湖北多福商贸有限责任公司(以下简称“多福商贸”或“交易对方”)签订《股权转让协议》,公司拟以不超过人民币2.3亿元的价格受让多福商贸所持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”或“目标公司”或“标的公司”)2,785万股股权,占泰欣环境总股本26.47%,受让完成后公司将直接持有泰欣环境95.03%股权。 2022年5月26日,公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北联投集团有限公司(以下简称“联投集团”)出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2022-17),本次受让泰欣环境2,785万股股权事项在联投集团完成备案,备案结果与评估结论一致。2022年6月24日,公司根据股权转让协议,完成上述股权变更。	相关信息详见2022年4月30日、2022年5月27日和2022年6月29日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。(编号:临2022-025、临2022-026、临2022-039、临2022-047、临2022-048和临2022-058)
2022年1月19日。经九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司6.2406%股权暨关联交易的议案》。同意全资子公司湖北路桥以不低于人民币1,897.6503万元转让其持有参股公司联投商贸6.2406%股权给关联方湖北省建设投资集团有限公司(以下简称“建投集团”)。2022年4月20日,湖北联投商贸物流有限公司已经完成了上述股权变更,建投集团对湖北联投商贸物流有限公司的持股比例变为100%。	相关信息详见2022年1月21日指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。(编号:临2022-007)

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年12月2日、2019年12月19日，经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十四次会议、公司2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》。公司持有嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）12.49%的份额。基金合伙人光大资本投资有限公司（有限合伙人）、五矿国际信托有限公司（有限合伙人）将持有嘉兴资卓合计87.45%（五矿国际持有74.96%、光大资本持有12.49%）的份额，转让给武汉联投置业有限公司。鉴于公司已于2017年决定停止对嘉兴资卓的后续出资及一切日常经营管理活动，公司放弃行使该部分份额转让的优先受让权。份额转让后，联投置业将持有嘉兴资卓合计87.45%份额，上述份额转让不影响公司在嘉兴资卓的份额比例。2020年4月28日、2020年5月21日，经公司第八届董事会第四十二次会议、2019年年度股东大会分别审议通过了《关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案》，公司拟与联投置业、光大浸辉签署新的《合伙协议》，对基金合伙人结构、投资收入分配方式、合伙人会议决议的表决办法等条款修改。报告期内，尚未正式签署相关协议。公司已在授权范围内单方签署《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至2022年6月30日，该协议已交其他合伙人办理协议签署流程，待《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》其他合伙人完成签署并生效后，公司将及时披露进展情况。</p>	<p>相关信息详见2019年12月4日、2019年12月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2019-096、临2019-097、临2019-098、临2019-104、临2020-035）</p>
<p>2022年4月28日、2022年5月27日，经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次、2021年年度股东大会，审议并通过了《关于拟对红莲湖项目参股公司进行增资暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）按双方各自持股比例同步对红莲湖项目两家合资公司湖北联新产城建设开发有限公司（以下简称“联新产城”）、湖北联新融合建设发展有限公司（以下简称“联新融合”）分别进行增资，其中：对联新产城增资39,000万元，东湖高新认缴增资额19,110万元，持股比例为49%，联投置业认缴增资额19,890万元，持股比例为51%；对联新融合增资10,000万元，东湖高新认缴增资额4,900万元，持股比例为49%，联投置业认缴增资额5,100万元，持股比例为51%。东湖高新合计对上述两家合资公司认缴增资额24,010万元。</p>	<p>相关信息详见2022年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2022-025、临2022-031、临2022-038）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>2021年4月28日、2021年5月27日，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次、2020年年度股东大会，审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》。同意公司与关联方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）共同设立3个合资公司（合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准），以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅的建设管理。公司拟分别向3个合资公司按各自合资公司的持股比例提供借款，合计不超过人民币7.9亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额。截至2022年6月30日，公司在授权范围内分别向3家合资公司湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司借出款项37,240万元、31,977.4万元、5,961万元，借款利率7%，借款期限3年。</p>	<p>相关信息详见2021年4月30日、2021年5月27日，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2021-041、临2021-042、临2021-048、临2021-066）</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2022年4月28日、2022年5月27日，经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次、2021年年度股东大会，审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。同意公司在股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，对泰欣环境在金融机构不超过人民币100,000.00万元的融资授信提供关联担保。截至2022年6月30日，公司累计为其提供担保余额为6,841.66万元。</p>	<p>相关信息详见2022年4月30日、2022年5月27日，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（公告编号：临2022-031、临2022-047）</p>

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

1、2018年4月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方出租产楼暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云孵化”）签订《房屋租赁合同》，将公司持有的武汉软件新城1.1期A1、A4号楼部分办公区出租给楚天云孵化，出租面积合计14,154.60平方米，租期5年，租赁金额为35,891,238.00元。

2018年5月24日，公司在授权范围内与楚天云孵化正式签署了《房屋租赁合同》，报告期内合同正常履行。2021年7月楚天云孵化与公司签署《终止合同协议书》，解除武汉软件新城1.1期A1号楼301室的房屋租赁合同，解除租赁面积1,847.05平方米，租赁终止日为2021年3月31日，租金已结清至合同终止日。报告期内其他租赁合同正常履行。

相关信息详见 2018 年 4 月 28 日、5 月 25 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2018-041、临 2018-054）。

2、2020 年 9 月 18 日，经东湖高新第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意授权全资子公司湖北路桥以合同价格不超过人民币 164,626,901.00 元与湖北建投信息技术有限公司及中咨泰克交通工程集团有限公司签署《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，湖北路桥作为鄂咸高速总承包项目施工总承包单位，将机电工程部分工程分包给具有公路工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的联合体，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。湖北路桥在授权范围内与建投信息、中咨泰克签订了《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》，固定总价合同 164,626,901.00 元。报告期内，顺利通过试运行并完成交工检测工作，合同履行良好。

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

3、2020 年 10 月 29 日、11 月 16 日，经东湖高新第三次临时股东大会、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥以合同价格不低于人民币 132,305,283.48 元与关联方武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）签署《武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，由湖北路桥作为武汉软件新城 5.1 期项目施工方，负责武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。湖北路桥在授权范围内与软件新城签订了《武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》，合同总价为人民币 132,305,283.48 元。报告期内，受疫情及受疫情及业主资金情况影响，工程实际进度滞后合同工期约 1.5 个月。

相关信息详见 2020 年 10 月 31 日、11 月 17 日、11 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2020-108、临 2020-109、临 2020-112、临 2020-116、临 2020-120）

4、2022 年 1 月 19 日，经过东湖高新第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥拟与关联方建投信息就红莲湖大数据云计算产业园市政基础设施智慧灯杆项目签订分包合同，由建投信息作为红莲湖大数据云计算产业园市政基础设施智慧灯杆项目施工方，负责红莲湖项目北区 15 条市政道路智慧路灯工程施工，合同总金额不超过人民币 95,700,000 元。

相关信息详见 2022 年 1 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2022-008）

5、2022 年 1 月 19 日，经过东湖高新第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的议案》，同意全资子公司湖北路桥与关联方联投鄂咸就武阳至阳新高速公路鄂州段跨接鄂州至咸宁高速公路建设项目签订施工框架协议，由湖北路桥作为项目施工方，负责工程施工任务。合同总金额不低于人民币 3,404.5897 万元。

相关信息详见 2022 年 1 月 21 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（公告编号：临 2022-009）

6、关联方长期合同执行情况

单位：元

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

		序				
湖北联投鄂咸投资有限公司	鄂州至咸宁高速公路	市场定价	3,834,491.11	0.06	897,607,961.85	18.94
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	咸宁市梓山湖(贺胜)新城市政基础设施项目施工总承包	市场定价	89,683,618.01	1.52	50,376,277.22	1.06
湖北府前地产有限公司	梧桐湖新区创意城商业综合体(一期)二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体(二期)施工二标段、梧桐湖新区创意城商业综合体	市场定价	4,284,685.81	0.07	3,601,124.53	0.08
武汉绕城高速公路管理处	武汉绕城高速公路东北段武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段养护工程施工	市场定价	25,504,779.07	0.43	77,071,797.17	1.63
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	梧桐湖市政基础设施项目施工总承包	市场定价	40,875,779.53	0.69	76,506,647.37	1.61
武汉花山生态新城投资有限公司	花山生态新城市政基础设施建设施工总承包	市场定价	142,031,507.42	2.41	16,353,935.29	0.35
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	蕲春赤龙湖PPP房建项目	市场定价	0	-	22,607.86	0
武汉和左高速公路管理处	武汉市和平至左岭高速公路养护工程施工项目	市场定价	9,903,743.13	0.17	9,770,462.90	0.21
湖北联阳生态新城投资有限公司	有限公司崇阳县雩水天城市政工程	市场定价	617,981.08	0.01	661,869.23	0.01
湖北联投蕲春投资有限公司	蕲春赤龙湖项目	市场定价	6,495,029.74	0.11	24,171,474.68	0.51

湖北汉新高速公路有限责任公司	武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段高速公路养护工程施工项目	市场定价	7,619,129.99	0.13	4,262,630.09	0.09
湖北赤龙湖健康置业有限公司	有限公司李时珍文化旅游区一期基础设施及公共配套服务设施房建分部	市场定价	4,755,462.21	0.08	18,949,611.87	0.4
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	小池滨江新城基础设施项目	市场定价	3,738,022.13	0.06	3,752,853.66	0.08
湖北汉洪高速公路有限责任公司	武汉市沌口至水洪口高速公路养护工程施工项目	市场定价	5,652,965.73	0.10	1,211,724.55	0.03
湖北黄鄂高速公路有限公司	湖北省黄冈至鄂州高速公路养护工程施工项目	市场定价	10,130,309.59	0.17	1,010,004.48	0.02
武汉青郑高速公路开发有限公司	武汉市青菱至郑店高速公路养护工程施工项目	市场定价	4,575,669.29	0.08	459,970.49	0.01
湖北联投华容投资有限公司	梧桐湖市政基础设施项目施工总承包	市场定价	153,716,054.19	2.60	5,891,917.28	0.12
湖北省华中农业高新投资有限公司	华中农高区太子湖新城基础设施项目	市场定价	75,242,217.03	1.27	86,214,184.69	1.82
湖北联投大悟高铁生态新区投资公司	大悟高铁新区市政	市场定价	0	-	1,915,118.16	0.04
湖北联投生态房地产有限公司	天夏花山郡二期防火分区新建、智能化及建筑改造工程项目	市场定价	0	-	22,680,037.42	0.48
联投置业(黄冈)有限公司	联投国际城(黄冈)1.2期施工总承包工程	市场定价	1,608,386.03	0.03		

联投置业 (京山)有 限公司	联投国际城 (京山)项 目四期施工 总承包	市场 定价	6,228,091.08	0.11		
武汉联投鼎 成置业有限 公司	联投广场物 业创优整改 工程	市场 定价	230,518.71	0.00		
武汉中诚胜 海置业有限 责任公司	市政项目管 理中心	市场 定价	755,308.65	0.01		
湖北省联合 发展投资集 团有限公司	取消省收费 站工程项目	市场 定价	57,620,343.54	0.98		
荆州市金楚 地置业有限 公司	工程施工	市场 定价	2,531.31	-		
武汉联泽置 业有限公司	联投国际城 1期	市场 定价	72,879,996.73	1.23		
武汉九峰森 林野生动物 生态观赏园 有限公司	市政项目管 理中心	市场 定价	475,928.28	0.01		
鄂州东新链 智产业园发 展有限公司	华中数字产 业创新基地 三期项目工 程总承包 (EPC)	市场 定价	25,301,095.67	0.43		
湖北联投赤 壁投资建设 有限公司	零星工程	市场 定价	917,431.19	0.02		
湖北梧桐湖 置业有限公司	天夏零星	市场 定价	8,230.60	0.00		
湖北联交 投实业开 发有限公司	租出资产	市场 定价	15,500.00	0.00		
湖北省黄 麦岭磷化 工有限责 任公司	租出资产	市场 定价	40,216.98	0.00		
湖北省联 合发展投 资集团有 限公司	租入资产	市场 定价	2,250,000.00	0.04		
荆州市金 楚地置业 有限公司	租入资产	市场 定价	275,300.00	0.00		
湖北月山 湖投资有	租入资产	市场 定价	400,000.00	0.00		

限公司						
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	租出资产	市场定价	82,586.67	0.17		
湖北省楚天云有限公司	租出资产	市场定价	197,369.57	0.41	689,309.97	1.08
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	租出资产	市场定价	3,241,406.44	6.75		
湖北联投城市资源经营管理有限公司	租出资产	市场定价	336,904.14	0.68		

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
湖北省路桥集团有限公司	全资子公司	湖北鸿盛工程管理有限公司	77,187.77	2020-11-26	2020-11-26	2034-6-29	一般担保	注1	无	否	否	0	无	是	联营公司
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	湖南信东开发建设有限公司	1,164.00	2022-5-27	2022-5-27	2024-8-27	连带责任担保	注2	无	否	否	0	无	是	联营公司
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	湖南信东开发建设有限公司	300.00	2022-1-5	2022-1-5	2023-8-28	连带责任担保	注3	无	否	否	0	无	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										78,651.77					
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计										133,850.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										343,802.38					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										422,454.15					

担保总额占公司净资产的比例 (%)	61.96
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	270,739.73
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	151,714.42
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	422,454.15
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司及下属科技园项目公司对科技园项目业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保, 阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日。报告期内, 公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为 8,317.00 万元, 截至报告期末尚未结清的担保余额为 35,704.65 万元。
担保情况说明	

注 1: 截止 2022 年 6 月 30 日, 湖北鸿盛工程管理有限公司在农业发展银行武汉黄陂支行存量贷款 14.14 亿元, 单笔借款期限不超过 17 年, 湖北路桥和湖北省工业建筑集团有限公司分别按 54.59%和 45.14%的比例提供差额补足,《十堰市郧西县基础设施建设 PPP 项目合同》项下全额应收账款做质押。

注 2: 公司参股公司湖南信东开发建设有限公司因经营需要, 向中信财务有限公司申请人民币 28,000 万元贷款, 公司根据章程约定按持股比例 15% 对其提供连带责任保证担保, 截止 2022 年 6 月 30 日, 在中信财务有限公司贷款余额为人民币 7760 万元。

注 3: 公司向平安银行申请开立分离式履约保函, 按持股比例为公司参股公司湖南信东开发建设有限公司与长沙高新技术产业开发区隆平高科科技园管理委员会项目履约提供金额为人民币 300 万元的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0			0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0			0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0			0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0			0	0	0	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	795,554,742	100				+60,332	+60,332	795,615,074	100
1、人民币普通股	795,554,742	100				+60,332	+60,332	795,615,074	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	795,554,742	100				+60,332	+60,332	795,615,074	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187号文同意，公司155,000万元可转换公司债券于2021年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。“东湖转债”自2021年10月18日起可转换为公司A股普通股，报告期内公司总股本增加60,332股股份变动是因可转债转股所致。具体内容详见2022年1月5日、4月6日、7月2日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。

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

√适用 □不适用

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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,601
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北省建设投资集团有限公司	0	168,650,053	21.20	0	无	0	国有法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0	33,640,685	4.23	0	无	0	国有法人
青岛金石灏纳投资有限公司—金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	0	23,478,260	2.95	0	无	0	其他
天风天成资管—浦发银行—天风天成天智6号资产管理计划	0	13,473,209	1.69	0	无	0	境内非国有法人
严延芳	+8,111,150	8,111,150	1.02	0	无	0	境内自然人

上海通怡投资管理有限公司—通怡海阳7号私募证券投资基金	+3,500,000	3,500,000	0.44	0	无	0	其他
武汉城开房地产开发有限公司	0	2,750,678	0.35	0	无	0	国有法人
邵永丽	-2,577,200	2,403,328	0.30	0	无	0	境内自然人
翁水平	+2,317,558	2,317,558	0.29	0	无	0	境内自然人
屈干纯	+507,900	2,203,300	0.28	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
湖北省建设投资集团有限公司	168,650,053			人民币普通股		168,650,053	
武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685			人民币普通股		33,640,685	
青岛金石灏纳投资有限公司—金石灏洋股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	23,478,260			人民币普通股		23,478,260	
天风天成资管—浦发银行—天风天成天智6号资产管理计划	13,473,209			人民币普通股		13,473,209	
严延芳	8,111,150			人民币普通股		8,111,150	
上海通怡投资管理有限公司—通怡海阳7号私募证券投资基金	3,500,000			人民币普通股		3,500,000	
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678			人民币普通股		2,750,678	
邵永丽	2,403,328			人民币普通股		2,403,328	
翁水平	2,317,558			人民币普通股		2,317,558	
屈干纯	2,203,300			人民币普通股		2,203,300	
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、湖北省建设投资集团有限公司与天风天成资管—浦发银行—天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 东湖高新 PPN001	031900739. IB	2019-9-26	2019-9-27	2022-9-27	5.00	6	按年付息, 到期还本	全国银行间交易市场	银行间债券市场特定机构投资者	在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让	否
武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)	20 东湖高新(疫情防控债) PPN001	032000304. IB	2020-4-20	2020-4-22	2023-4-22	5.00	4.7	按年付息, 到期还本	全国银行间交易市场	银行间债券市场特定机构投资者	在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让	否
武汉东湖高新集团股份有限公司 2022	22 东湖高新 MTN001	102280421. IB	2022-3-2	2022-3-3	2025-3-3	5.00	3.78	按年付息, 到期还本	全国银行间交易市场	银行间债券市场机构投资者	在银行间债券市场机构投资者	否

年度第一期中期票据											者之间 流通转 让	
湖北省路桥集团有限公司 2020 年度 第一期定 向债务融 资工具(疫 情防控)	20 鄂路桥 (疫情防 控债) PPN001	032000212. IB	2020-3-12	2020-3-16	2023-3-16	5.00	5	按年付息, 到期还本	全国银 行间交 易市场	银行间 债券市 场特定 机构投 资人	在银行 间债券 市场特 定机构 投资人 范围内 流通转 让	否
湖北省路桥集团有限公司 2020 年度 第二期定 向债务融 资工具(疫 情防控)	20 鄂路桥 (疫情防 控债) PPN002	032000216. IB	2020-3-16	2020-3-18	2023-3-18	5.00	5	按年付息, 到期还本	全国银 行间交 易市场	银行间 债券市 场特定 机构投 资人	在银行 间债券 市场特 定机构 投资人 范围内 流通转 让	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

□适用 √不适用

其他说明

无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.37	1.43	-0.06	
速动比率	1.15	1.18	-0.03	
资产负债率 (%)	72.93	71.5	1.43	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	14,105.33	18,143.29	-22.26	
EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-1.92	
利息保障倍数	2.09	1.84	13.66	
现金利息保障倍数	-0.68	-0.25	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	2.62	2.39	9.42	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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

明书》、2021年4月16日、2021年5月10日、2021年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》和《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》、《关于“东湖转债”开始转股的公告》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	30,451	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
湖北省建设投资集团有限公司	180,107,000	11.63
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	73,912,000	4.77
湖北省联合发展投资集团有限公司	63,522,000	4.10
华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品一招商银行股份有限公司	51,900,000	3.35
富国富民固定收益型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	48,419,000	3.13
国信证券股份有限公司	41,151,000	2.66
中国工商银行一富国天利增长债券投资基金	38,541,000	2.49
中国工商银行股份有限公司一广发可转债债券型发起式证券投资基金	22,642,000	1.46
中信证券股份有限公司	22,510,000	1.45
人民养老稳健双利固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	22,000,000	1.42

【注】：2022年7月12日，公司收到建投集团通知，自2022年5月27日至2022年7月12日，建投集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持东湖转债合计155.00万张，占本次发行总量的10.00%。本次减持完成后，建投集团及其一致行动人仍持有东湖转债1,735,310张，占本次发行总量的11.20%。其中，建投集团仍持有东湖转债1,100,090张，占本次发行总量的7.10%；联投集团仍持有东湖转债635,220张，占本次发行总量的4.10%。具体详见公司于2022年7月13日披露的《关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：临2022-067）。

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券	1,549,482,000	365,000	0	0	1,549,117,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	365,000
报告期转股数（股）	60,332

累计转股数（股）	145,922
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0183
尚未转股额（元）	1,549,117,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9430

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月18日	6.05	2021年6月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021年5月27日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在“东湖转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
2022年6月29日	5.84	2022年6月22日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在“东湖转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
截至本报告期末最新转股价格		5.84		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2022年6月30日，公司总资产316.13亿元，资产负债率为72.93%。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对东湖转债进行跟踪信用评级。中诚信于2022年6月24日出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪1223号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持东湖转债信用等级为AA。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,612,732,162.08	3,559,404,355.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	211,413,817.32	209,613,687.56
衍生金融资产			
应收票据	七、4	12,315,000.00	22,915,752.00
应收账款	七、5	6,499,108,836.43	5,769,842,639.58
应收款项融资	七、6	94,765,041.22	69,394,141.24
预付款项	七、7	567,855,681.59	149,073,608.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,170,931,368.01	1,180,257,722.66
其中：应收利息			
应收股利		1,318,229.95	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,352,843,080.52	3,188,624,891.42
合同资产	七、10	5,288,369,382.04	3,775,940,691.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	193,797,739.83	291,897,806.93
流动资产合计		21,004,132,109.04	18,216,965,297.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	1,976,089,981.42	2,275,631,549.07
长期股权投资	七、17	2,249,710,833.33	2,173,058,562.50
其他权益工具投资	七、18	1,952,774,925.14	1,929,791,760.14
其他非流动金融资产	七、19	26,114,337.00	29,786,665.00
投资性房地产	七、20	1,395,190,115.80	1,380,090,539.89
固定资产	七、21	627,228,545.58	658,269,207.59
在建工程	七、22	143,877,446.72	68,611,800.92
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	14,901,071.86	19,397,423.87
无形资产	七、26	1,634,178,138.14	1,587,378,068.19
开发支出			
商誉	七、28	372,034,677.09	372,034,677.09
长期待摊费用	七、29	23,292,440.82	4,984,452.37
递延所得税资产	七、30	184,100,199.94	180,685,743.81
其他非流动资产	七、31	9,400,000.00	10,040,777.34
非流动资产合计		10,608,892,712.84	10,689,761,227.78
资产总计		31,613,024,821.88	28,906,726,525.24
流动负债：			
短期借款	七、32	338,500,000.00	32,413,421.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	158,942,259.16	51,633,052.54
应付账款	七、36	6,316,087,156.82	4,989,688,561.41
预收款项	七、37	27,387,921.37	32,697,660.91
合同负债	七、38	2,417,699,920.56	2,395,204,873.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	12,040,652.99	19,250,736.57
应交税费	七、40	598,901,534.57	689,154,652.45
其他应付款	七、41	948,428,408.66	1,001,557,948.62
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,280,332,178.77	3,210,514,217.43
其他流动负债	七、44	210,361,531.67	288,150,113.19
流动负债合计		15,308,681,564.57	12,710,265,238.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,779,221,339.38	4,828,831,278.21
应付债券	七、46	1,853,336,989.96	3,013,275,967.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	12,335,565.08	12,703,825.48
长期应付款	七、48	28,000,000.00	28,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	10,703,078.70	10,790,008.32
递延所得税负债	七、30	61,564,285.02	63,878,723.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,745,161,258.14	7,957,479,803.29

负债合计		23,053,842,822.71	20,667,745,041.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	795,615,074.00	795,554,742.00
其他权益工具	七、54	1,116,124,473.27	616,198,957.92
其中：优先股			
永续债		800,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	七、55	1,812,854,809.10	1,936,703,354.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	186,657,532.65	197,989,012.51
盈余公积	七、59	245,843,060.05	245,843,060.05
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,660,642,945.77	2,667,612,567.96
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		6,817,737,894.84	6,459,901,695.02
少数股东权益		1,741,444,104.33	1,779,079,788.75
所有者权益（或股东权益） 合计		8,559,181,999.17	8,238,981,483.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		31,613,024,821.88	28,906,726,525.24

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,397,429,330.95	1,247,397,019.39
交易性金融资产		73,718,889.65	71,918,759.89
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	50,226,489.21	37,193,365.98
应收款项融资		2,000,000.00	4,002,400.00
预付款项		1,515,005.55	181,904.44
其他应收款	十七、2	2,019,295,116.02	1,942,292,935.10
其中：应收利息			
应收股利		1,318,229.95	
存货		22,722,323.70	23,448,493.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,543,048.88	108,169.11
流动资产合计		3,568,450,203.96	3,326,543,047.85
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,171,846,296.79	5,884,397,241.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,114,337.00	29,786,665.00
投资性房地产		1,031,105,213.22	1,044,588,803.89
固定资产		7,498,825.44	7,988,669.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		882,474.67	972,121.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,216,677.34	44,803,326.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,281,663,824.46	7,012,536,827.83
资产总计		10,850,114,028.42	10,339,079,875.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,332,844.25	27,883,278.06
预收款项		3,342,760.16	6,634,108.21
合同负债		35,438,624.57	39,880,651.71
应付职工薪酬		5,000,000.00	5,000,000.00
应交税费		38,078,834.64	46,164,072.91
其他应付款		1,517,591,491.94	1,427,163,903.89
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,312,810,552.97	1,562,788,451.80
其他流动负债		36,792,422.34	59,067,265.80
流动负债合计		2,973,387,530.87	3,174,581,732.38
非流动负债：			
长期借款		1,601,260,000.00	1,247,145,000.00
应付债券		1,853,336,989.96	1,824,407,354.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,378,584.25	4,296,666.25
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,457,975,574.21	3,075,849,021.12
负债合计		6,431,363,105.08	6,250,430,753.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,615,074.00	795,554,742.00
其他权益工具		1,116,124,473.27	616,198,957.92
其中：优先股			
永续债		800,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,807,643,046.11	1,807,324,709.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,831,298.67	230,831,298.67
未分配利润		468,537,031.29	638,739,414.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,418,750,923.34	4,088,649,122.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,850,114,028.42	10,339,079,875.68

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		6,709,526,756.29	5,760,780,012.81
其中：营业收入	七、61	6,709,526,756.29	5,760,780,012.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,379,478,298.16	5,396,526,595.24
其中：营业成本	七、61	6,038,341,514.09	4,993,644,523.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	46,477,970.01	62,639,183.75
销售费用	七、63	31,162,030.27	33,148,110.96
管理费用	七、64	114,481,682.14	103,382,547.43
研发费用	七、65	52,366,000.33	42,163,745.62
财务费用	七、66	96,649,101.32	161,548,484.31
其中：利息费用		247,569,790.36	263,048,529.81
利息收入		151,210,279.29	104,129,488.69
加：其他收益	七、67	28,704,039.03	24,553,990.97
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-59,063.20	12,274,779.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,419,184.90	10,914,657.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,872,198.24	-22,115,611.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-44,452,244.10	-64,526,067.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-27,844,564.14	-12,718,717.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	640,936.96	30,269,556.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,165,364.44	331,991,347.22
加：营业外收入	七、74	453,760.26	2,313,959.85
减：营业外支出	七、75	2,728,341.69	1,925,543.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		282,890,783.01	332,379,763.16
减：所得税费用	七、76	72,780,510.80	59,708,802.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		210,110,272.21	272,670,960.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		210,110,272.21	272,670,960.38
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）		159,782,932.62	211,915,643.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		50,327,339.59	60,755,317.06
六、其他综合收益的税后净额	七、57	8,976,503.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		8,976,503.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		8,976,503.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		219,086,775.21	272,670,960.38

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		168,759,435.62	211,915,643.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		50,327,339.59	60,755,317.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2012	0.2664
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1608	0.2523

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	21,358,020.09	36,848,669.71
减：营业成本	十七、4	14,441,300.28	21,572,372.77
税金及附加		2,736,196.38	5,253,904.28
销售费用		1,399,645.67	1,553,853.35
管理费用		17,132,253.38	16,761,710.48
研发费用			
财务费用		40,093,186.23	60,445,312.19
其中：利息费用		114,701,763.70	105,426,655.28
利息收入		74,678,772.62	44,999,678.52
加：其他收益		72,233.51	31,795.55
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	62,087,637.90	13,758,583.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,372,483.80	12,398,461.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,872,198.24	-22,115,611.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-356,369.34	-3,754,953.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,486,741.98	-80,818,669.22
加：营业外收入			1.46
减：营业外支出		291,499.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,195,242.38	-80,818,667.76
减：所得税费用		-331,432.70	-6,514,451.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,526,675.08	-74,304,216.06
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,526,675.08	-74,304,216.06
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,526,675.08	-74,304,216.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,183,796,729.97	4,713,440,128.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		119,203,025.58	3,698,497.30
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	276,410,956.93	281,113,117.09
经营活动现金流入小计		4,579,410,712.48	4,998,251,743.27
购买商品、接受劳务支付的现金		4,411,472,866.70	4,477,810,200.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		318,410,399.11	335,692,188.17
支付的各项税费		290,303,203.90	303,903,796.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、 (2)	271,530,455.52	424,263,275.78
经营活动现金流出小计		5,291,716,925.23	5,541,669,461.66
经营活动产生的现金流量净额		-712,306,212.75	-543,417,718.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,744,463.00	15,766,200.00
取得投资收益收到的现金		20,544,500.00	9,929,902.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		503,058.00	77,874,379.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,006,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、 (3)	31,117,592.57	19,556,831.73
投资活动现金流入小计		153,915,613.57	123,127,313.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,998,603.93	196,688,761.64
投资支付的现金		397,225,665.00	298,778,758.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、 (4)		350,000,000.00
投资活动现金流出小计		534,224,268.93	845,467,520.44
投资活动产生的现金流量净额		-380,308,655.36	-722,340,206.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		56,671,051.25	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		56,671,051.25	6,000,000.00
取得借款收到的现金		4,153,409,112.17	2,405,839,241.38
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、 (5)	9,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,219,880,163.42	2,411,839,241.38
偿还债务支付的现金		2,522,487,209.95	1,295,680,025.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,845,964.74	427,022,337.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、 (6)	4,360,260.07	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计		3,068,693,434.76	1,726,202,362.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,151,186,728.66	685,636,879.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.46	-97,475.79
五、现金及现金等价物净增加额		58,571,860.09	-580,218,522.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,526,763,267.37	4,343,979,523.25

六、期末现金及现金等价物余额		3,585,335,127.46	3,763,761,001.23
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,843,544.90	12,913,503.77
收到的税费返还		19,815.95	385,901.40
收到其他与经营活动有关的现金		19,724,479.86	2,577,614.73
经营活动现金流入小计		22,587,840.71	15,877,019.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,582,047.86	2,375,015.85
支付给职工及为职工支付的现金		14,429,519.30	15,751,058.02
支付的各项税费		14,761,657.60	8,158,545.54
支付其他与经营活动有关的现金		32,711,871.34	26,836,862.75
经营活动现金流出小计		64,485,096.10	53,121,482.16
经营活动产生的现金流量净额		-41,897,255.39	-37,244,462.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		104,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		187,568,244.76	122,182,723.33
投资活动现金流入小计		291,668,244.76	123,182,723.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,235,680.05	267,005.00
投资支付的现金		309,821,539.00	79,204,110.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		180,954,424.13	487,481,427.56
投资活动现金流出小计		493,011,643.18	566,952,543.36
投资活动产生的现金流量净额		-201,343,398.42	-443,769,820.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,707,000,000.00	2,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		527,540,494.98	451,012,420.71
筹资活动现金流入小计		2,234,540,494.98	2,571,012,420.71
偿还债务支付的现金		1,104,570,000.00	626,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		278,668,872.83	188,426,509.30
支付其他与筹资活动有关的现金		461,028,656.78	80,402,251.37
筹资活动现金流出小计		1,844,267,529.61	894,858,760.67
筹资活动产生的现金流量净额		390,272,965.37	1,676,153,660.04
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		147,032,311.56	1,195,139,377.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,246,392,098.57	778,867,290.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,393,424,410.13	1,974,006,668.49

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他				
优先 股	永续债	其他													
一、上年期末余额	795,554,742.00		300,000,000.00	316,198,957.92	1,936,703,354.58			197,989,012.51	245,843,060.05		2,667,612,567.96		6,459,901,695.02	1,779,079,788.75	8,238,981,483.77
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控															

制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	795,554,742.00	300,000,000.00	316,198,957.92	1,936,703,354.58			197,989,012.51	245,843,060.05	2,667,612,567.96	6,459,901,695.02	1,779,079,788.75	8,238,981,483.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,332.00	500,000,000.00	-74,484.65	-123,848,545.48			-11,331,479.86		-6,969,622.19	357,836,199.82	-37,635,684.42	320,200,515.40	
（一）						8,976,503.00			159,782,932.62	168,759,435.62	50,327,339.59	219,086,775.21	

综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本	60,332.00		500,000.00		318,336.54							500,378,668.54	-46,098,606.73	454,280,061.81
1.所有者投入的普通股	60,332.00				318,336.54							378,668.54	-46,098,606.73	-45,719,938.19
2.其他权益工具持			500,000.00									500,000.00		500,000.00

所有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-175,729,057.81		-175,729,057.81	-41,857,777.78	-217,586,835.59
1. 提取盈余公														

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

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4.															

设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益						-8,976,503.00				8,976,503.00			
6. 其他			-74,484.65								-74,484.65		-74,484.65
(五) 专项储						-11,331,479.86					-11,331,479.86	-6,639.50	-11,338,119.36

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

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上期	795,469,152.00				1,931,144,823.42		-6,624.23	187,065,695.73	223,844,634.03		2,243,946,307.18		5,381,463,988.13	1,675,221,226.98	7,056,685,215.11	

末余额													
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	795,469,152.00			1,931,144,823.42		-6,624.23	187,065,695.73	223,844,634.03		2,243,946,307.18	5,381,463,988.13	1,675,221,226.98	7,056,685,215.11
三、本			316,304,664.90	507,946.37			-4,861,400.55			124,414,036.60	436,365,247.32	43,247,295.58	479,612,542.90

期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ — ” 号 填 列）													
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额										211,915,64 3.32	211,915,64 3.32	60,755,317 .06	272,670,96 0.38
（ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本												6,000,000 .00	6,000,000. 00

1. 所有者投入的普通股																																			6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																																				
3. 股份支付计入所有者权益的																																				

金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-87,501,606.72	-87,501,606.72	-23,127,222.22	-110,628,828.94	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)										-87,501,606.72	-87,501,606.72		-87,501,606.72	

的分配															
4. 其他														-23,127,222.22	-23,127,222.22
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转															

增 资 本 （ 或 股 本）														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益														
5. 其 他 综														

合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-4,861,400.55				-4,861,400.55	-380,799.26	-5,242,199.81
1. 本期提取							32,466,985.89				32,466,985.89		32,466,985.89
2. 本期使用							37,328,386.44				37,328,386.44	380,799.26	37,709,185.70
(六) 其他			316,304,664.90	507,946.37							316,812,611.27		316,812,611.27
四、本期期末	795,469,152.00		316,304,664.90	1,931,652,769.79		-6,624.23	182,204,295.18	223,844,634.03	2,368,360,343.78		5,817,829,235.45	1,718,468,522.56	7,536,297,758.01

末 余 额													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,554, 742.00		300,000, 000.00	316,198, 957.92	1,807,32 4,709.57				230,831 ,298.67	638,739 ,414.02	4,088,64 9,122.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,554, 742.00		300,000, 000.00	316,198, 957.92	1,807,32 4,709.57				230,831 ,298.67	638,739 ,414.02	4,088,64 9,122.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	60,332.0 0		500,000, 000.00	-74,484. 65	318,336. 54					-170,20 2,382.7 3	330,101, 801.16
（一）综合收益总额										5,526,6 75.08	5,526,67 5.08
（二）所有者投入和减少资本	60,332.0 0		500,000, 000.00								500,060 ,332.00
1. 所有者投入的普通股	60,332.0 0										60,332. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本			500,000, 000.00								500,000 ,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-175,729,057.81	-175,729,057.81
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-167,079,057.81	-167,079,057.81
3. 其他										-8,650,000.00	-8,650,000.00
(四) 所有者权益内部结转				-74,484.65							-74,484.65
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他				-74,484.65							-74,484.65
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					318,336.54						318,336.54
四、本期期末余额	795,615,074.00		800,000,000.00	316,124,473.27	1,807,643,046.11				230,831,298.67	468,537,031.29	4,418,750,923.34

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,469, 152.00				1,807,7 63,337. 31				208,832 ,872.65	528,255 ,186.52	3,340,32 0,548.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,469, 152.00				1,807,7 63,337. 31				208,832 ,872.65	528,255 ,186.52	3,340,32 0,548.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				316,304, 664.90	-373,181 .84					-161,80 5,822.7 8	154,125, 660.28
（一）综合收益总额										-74,304 ,216.06	-74,304, 216.06
（二）所有者投入和减少资本					-881,12 8.21						-881,12 8.21
1. 所有者投入的普通股					-881,12 8.21						-881,12 8.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-87,501 ,606.72	-87,501, 606.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-87,501	-87,501,

											, 606. 72	606. 72
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				316, 304, 664. 90	507, 946. 37							316, 812, 611. 27
四、本期期末余额	795, 469, 152. 00			316, 304, 664. 90	1, 807, 390, 155. 47				208, 832, 872. 65	366, 449, 363. 74		3, 494, 446, 208. 76

公司负责人：杨涛 主管会计工作负责人：余瑞华 会计机构负责人：王琛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市体改委[1993]1号文批准，由武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市综合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立，并于1993年3月19日在武汉市工商行政管理局登记注册成立。公司统一社会信用代码：91420100300010462Q。公司注册地及总部均为位于中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级）；针纺织品，百货，五金交电，计算机及配件，通信设备（专营除外），普通机械，电器机械，建筑及装饰材料零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；各类工程项目施工的承包。

本财务报表于2022年8月26日经本公司第九届董事会第十八次会议决议批准报出。截至2022年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共86户，详见本报告第十节、九、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加5户，减少1户，详见本报告第十节、八、“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节、五、6（2），“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及参见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”或本报告第十节、五、10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节、五、21、“长期股权投资”（2））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资

对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3） 外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(8) 金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

③ 其他应收款

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

项目	确定组合的依据
东湖高新合并范围内款项	纳入东湖高新合并会计报表范围的应收款项
应收股利	进行股权投资而应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润

项目	确定组合的依据
应收利息	进行债权投资而应收取的资金占用费用。
投标保证金组合	投标保证金
其他组合	投标保证金以外的其他应收款

④ 长期应收款

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。相关会计政策参见本报告第十节、五、10“金融资产”及第十节、五、10、（8）“金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货的分类

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

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

（1）. 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

（2）. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金

额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十节、五、10“金融资产”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属

于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-45	3%	2.16%-3.23%
机器设备	年限平均法	10-20	3%-5%	4.85%-9.70%
运输工具	年限平均法	6-10	3%	9.70%-16.17%
其他设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
融资租入固定资产	年限平均法	10-20	3%	4.85%-9.70%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节、30、“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产确定方法及会计处理方法，参见本报告第十节、五、42、“租赁”

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债确定方法及会计处理方法，参见本报告第十节、五、42、“租赁”

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内美格资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数据。上述估计的影响计入当期相关成本费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他服务的权益结算的股份支付，如果其他服务的公允价值能够可靠计量，按照其他服务在取得日的公允价值计量，如果其他服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或者其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务投入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括支付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本报告第十节、五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

本集团向客户提供的建造服务，因客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完工的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

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

本集团销售环保设备商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户验收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常为 10-30 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向客户提供环保服务，因客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，故本集团在相关履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为：房屋、建筑物和机器设备

① 初始计量

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

② 后续计量

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

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

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

③ 短期租赁和低价值资产租赁

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

(2) 本集团作为出租人

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

① 经营租赁

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

(3) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

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

① 本集团作为承租人：

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

② 本集团作为出租人：

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本报告第十节、17、“持有待售资产和处置组”相关描述。

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般征收计税方法：应纳税额=应纳税销售额×适用税率-当期允许抵扣的进项税额； 简易征收计税方法：应纳税销售额×适用征收率	13%、9%、6%、3%、5%
城市维护建设税	缴纳增值税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	25%（适用其他率纳税主体详见下表）
房产税	租金收入/房屋余值	租金收入的12%和房屋余值的1.2%
教育费附加	缴纳增值税额	2%-3%
地方教育费附加	缴纳增值税额	1%-2%
堤防维护费	缴纳增值税额	1%-2%
土地增值税	应纳税增值额	按超率累进税率30%-60%计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湖北省路桥集团有限公司	15%
武汉光谷环保科技股份有限公司	15%
上海泰欣环境工程有限公司	15%
湖北大悟科亮环保科技有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
肇庆科亮环保科技有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
浙江岱山科亮环保科技有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
湖北高新长江云科技发展有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
长沙珞瑜新能源科技有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
湖北高新长江云科技发展有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
石首尚路畅达工程管理有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
湖北省路桥集团公路工程有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
湖北省路桥集团经营开发有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%
湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司	100万以内部分2.5%，101万~300万5%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2021 年 12 月 3 日, 湖北省路桥集团有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202142004772), 根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的相关规定, 自 2021 年至 2023 年度享受企业所得税税率优惠政策, 企业所得税的实际征收率为 15%, 故 2022 年度按照 15% 计缴企业所得税。

(2) 2019 年 11 月 15 日, 武汉光谷环保科技股份有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201942000052), 根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的相关规定, 自 2019 年至 2021 年度享受企业所得税税率优惠政策, 企业所得税的实际征收率为 15%, 因高新技术企业证书到期日为 2022 年 11 月 14 日, 故 2022 年 1-6 月暂按照 15% 计缴企业所得税。

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

(4) 2021 年 10 月 9 日, 上海泰欣环境工程有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202131000631 的《高新技术企业》证书, 根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的相关规定, 自 2021 年至 2023 年度享受企业所得税税率优惠政策, 企业所得税的实际征收率为 15%, 故 2022 年度按照 15% 计缴企业所得税。

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

(6) 根据财政部等四部门关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021 年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》的公告(财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告 2021 年第 36 号)规定, 公司子公司武汉阳万水处理有限公司 2022 年享受企业所得税减半的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,468.27	69,900.98
银行存款	3,586,568,962.79	3,527,927,532.03
其他货币资金	26,142,731.02	31,406,922.61
合计	3,612,732,162.08	3,559,404,355.62

其他说明:

注: 期末公司及子公司受限的情况, 详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,413,817.32	209,613,687.56
其中：		
权益工具投资	211,413,817.32	209,613,687.56
合计	211,413,817.32	209,613,687.56

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	12,315,000.00	22,915,752.00
合计	12,315,000.00	22,915,752.00

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	12,500,000.00
合计	12,500,000.00

注：期末公司及子公司受限的情况，详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	152,363,273.80	
商业承兑票据		12,500,000.00
合计	152,363,273.80	12,500,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	12,500,000.00	100.00	185,000.00	1.48	12,315,000.00	23,260,000.00	100.00	344,248.00	1.48	22,915,752.00
其中:										
商业承兑汇票组合	12,500,000.00	100.00	185,000.00	1.48	12,315,000.00	23,260,000.00	100.00	344,248.00	1.48	22,915,752.00
合计	12,500,000.00	/	185,000.00	/	12,315,000.00	23,260,000.00	/	344,248.00	/	22,915,752.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	12,500,000.00	185,000.00	1.48
合计	12,500,000.00	185,000.00	1.48

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	344,248.00	-159,248.00			185,000.00
合计	344,248.00	-159,248.00			185,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,760,105,146.92
1 至 2 年	1,883,768,492.70
2 至 3 年	642,111,516.29
3 年以上	
3 至 4 年	214,129,907.94
4 至 5 年	314,307,583.92
5 年以上	105,150,643.83
合计	6,919,573,291.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	133,778,847.44	1.93	114,105,182.51	85.29	19,673,664.93	132,869,444.69	2.16	113,183,631.24	85.18	19,685,813.45
	其中：									
按组合计提坏账准备	6,785,794,444.16	97.84	306,359,272.66	4.51	6,479,435,171.50	6,013,194,153.69	97.84	263,037,327.56	4.37	5,750,156,826.13
	其中：									
工程款项组合	6,111,203,939.51	88.32	288,998,575.08	4.73	5,822,205,364.43	5,429,742,391.28	88.35	248,463,618.91	4.58	5,181,278,772.37
科技园区和环保款项组合	674,590,504.65	9.75	17,360,697.58	2.57	657,229,807.07	583,451,762.41	9.49	14,573,708.65	2.50	568,878,053.76
合计	6,919,573,291.60	/	420,464,455.17	/	6,499,108,836.43	6,146,063,598.38	/	376,220,958.80	/	5,769,842,639.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉科大讯飞环保科技有限公司	1,137,219.46	1,137,219.46	100.00	预计无法收回
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100.00	预计无法收回
武汉东湖新技术创业中心有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00	预计无法收回
关东科技园指挥部	765,050.00	765,050.00	100.00	预计无法收回
武汉德威置业咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
湖北美力实业股份有限公司	70,200.00	70,200.00	100.00	预计无法收回
廖琪	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
武汉美好愿景房地产开发有限公司	146,362.40	146,362.40	100.00	预计无法收回
宁夏塞尚乳业有限公司	157,500.00	157,500.00	100.00	预计无法收回
武汉工业职业技术学院	89,250.00	89,250.00	100.00	预计无法收回
中牟县兴农小城镇建设有限公司	46,567.50	46,567.50	100.00	预计无法收回
安徽圣农生物科技股份有限公司	35,626.50	35,626.50	100.00	预计无法收回
天津市源禹水利工程有限公司	29,425.20	29,425.20	100.00	预计无法收回
浙江环新氟材料股份有限公司	6,746.25	6,746.25	100.00	预计无法收回
乐山高新投资建设开发有限公司	0.18	0.18	100.00	预计无法收回
洛克希德(武汉)无人机科学研究院有限公司	537,223.35	537,223.35	100.00	预计无法收回
武汉贰号库物流科技有限公司	116,743.20	116,743.20	100.00	预计无法收回
中安阁智能科技(湖北)有限公司	172,054.50	172,054.50	100.00	预计无法收回
中英融贯资讯(武汉)有限公司	152,589.00	152,589.00	100.00	预计无法收回
鄂州朗恒旅游开发有限公司	2,305,996.67	1,901,206.28	82.45	预计无法收回
湖北恒祥旅游开发有限公司	101,643,654.97	83,801,315.50	82.45	预计无法收回
武汉楚水云山农业开发有限公司	8,126,638.26	6,700,103.19	82.45	预计无法收回
合计	133,778,847.44	114,105,182.51	85.29	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 工程款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,254,385,455.19	56,933,249.47	1.75
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,632,167,496.65	66,266,000.36	4.06
2 年至 3 年 (含 3 年)	612,330,801.48	50,578,524.20	8.26
3 年至 4 年 (含 4 年)	212,770,488.20	23,957,956.97	11.26
4 年至 5 年 (含 5 年)	314,239,141.39	51,378,099.62	16.35
5 年以上	85,310,556.60	39,884,744.46	46.75
合计	6,111,203,939.51	288,998,575.08	4.58

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 科技园区和环保款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	504,510,288.98	3,693,897.07	0.86
1 年至 2 年 (含 2 年)	151,403,112.32	9,166,040.09	6.03
2 年至 3 年 (含 3 年)	18,133,101.34	4,288,837.06	21.32
3 年至 4 年 (含 4 年)	222,200.28	45,040.76	20.29
4 年至 5 年 (含 5 年)	68,442.53	20,188.40	22.68
5 年以上	253,359.20	146,694.20	40.36
合计	674,590,504.65	17,360,697.58	2.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	113,183,631.24	921,551.27				114,105,182.51
按组合计提坏账准备的应收账款	263,037,327.56	43,418,069.08		96,123.98		306,359,272.66
合计	376,220,958.80	44,339,620.35		96,123.98		420,464,455.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	96,123.98

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,438,374,904.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 83,230,197.75 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	94,765,041.22	69,394,141.24
合计	94,765,041.22	69,394,141.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期初金额		本期变动		期末金额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	69,394,141.24		25,370,899.98		94,765,041.22	
合计	69,394,141.24		25,370,899.98		94,765,041.22	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	516,522,379.87	90.96	115,063,429.50	77.19
1 至 2 年	23,038,983.58	4.06	14,894,100.19	9.99
2 至 3 年	9,991,058.09	1.76	8,514,262.80	5.71
3 年以上	18,303,260.05	3.22	10,601,816.10	7.11
合计	567,855,681.59	100.00	149,073,608.59	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

系没有办理结算所致。

注：本期预付款项较期初增长 280.92%，主要系公司下属子公司湖北省路桥集团建材贸易业务增加所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 324,533,301.17 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 57.15%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,318,229.95	
其他应收款	1,169,613,138.06	1,180,257,722.66
合计	1,170,931,368.01	1,180,257,722.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	1,318,229.95	
合计	1,318,229.95	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,038,194,370.97
1至2年	117,738,802.16
2至3年	19,708,281.15
3年以上	
3至4年	38,233,133.28
4至5年	3,688,251.90
5年以上	43,600,455.49
合计	1,261,163,294.95

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	61,422,008.18	65,714,422.96
投标保证金	37,247,089.09	22,261,404.48
往来款	1,133,158,645.52	1,161,236,145.50
押金	14,536,050.34	4,865,049.59
其他	14,799,501.82	11,977,420.24
合计	1,261,163,294.95	1,266,054,442.77

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	82,508,091.23		3,288,628.88	85,796,720.11
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,753,436.78			5,753,436.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	88,261,528.01		3,288,628.88	91,550,156.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	85,796,720.11	5,753,436.78				91,550,156.89
合计	85,796,720.11	5,753,436.78				91,550,156.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

湖北联新产城建设开发有限公司	借款本金及利息	391,921,463.88	1 年以内	31.08	12,071,181.09
湖北联新融合建设发展有限公司	借款本金及利息	336,657,070.94	1 年以内	26.69	10,369,037.78
武汉园博园置业有限公司	借款本金及利息	141,332,947.69	1 年以内	11.21	4,353,054.79
湖南信东开发建设有限公司	借款本金及利息	80,995,678.63	1 年以内、1-2 年	6.42	4,517,288.15
湖北联新云数建设发展有限公司	借款本金及利息	62,802,414.16	1 年以内	4.98	1,934,314.36
合计	/	1,013,709,575.30	/	80.38	33,244,876.17

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	163,122,146.70		163,122,146.70	138,725,448.36		138,725,448.36
在产品	336,778,535.64		336,778,535.64	260,211,469.59		260,211,469.59
库存商品	63,772,616.24		63,772,616.24	94,016,018.01		94,016,018.01
周转材料	13,997,629.94		13,997,629.94	16,830,438.41		16,830,438.41
发出商品	16,097,345.06		16,097,345.06	16,097,345.06		16,097,345.06
开发成本	1,458,977,583.82		1,458,977,583.82	1,115,816,731.08		1,115,816,731.08
开发产品	1,300,097,223.12		1,300,097,223.12	1,546,927,440.91		1,546,927,440.91
合计	3,352,843,080.52		3,352,843,080.52	3,188,624,891.42		3,188,624,891.42

注：期末公司及子公司受限的情况，详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 124,953,674.09 元，其中：开发产品期末余额中利息资本化金额为 78,374,460.94 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 46,579,213.15 元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算工程	4,860,373,514.73	85,001,896.87	4,775,371,617.86	3,129,735,225.30	54,294,092.15	3,075,441,133.15
质保金	524,311,918.71	11,314,154.53	512,997,764.18	714,676,953.82	14,177,395.11	700,499,558.71
合计	5,384,685,433.44	96,316,051.40	5,288,369,382.04	3,844,412,179.12	68,471,487.26	3,775,940,691.86

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算工程	30,707,804.72			
质保金	-2,863,240.58			
合计	27,844,564.14			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	29,391,779.22	22,739,337.05
进项税留抵税额	164,405,960.61	269,158,469.88
合计	193,797,739.83	291,897,806.93

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT项目工程款	1,735,428,903.20	30,370,005.80	1,705,058,897.40	2,052,793,080.79	35,923,878.91	2,016,869,201.88	
PPP项目最低需求补贴	279,659,948.74	8,628,864.72	271,031,084.02	267,360,795.58	8,598,448.39	258,762,347.19	
合计	2,015,088,851.94	38,998,870.52	1,976,089,981.42	2,320,153,876.37	44,522,327.30	2,275,631,549.07	/

注：期末公司及子公司受限的情况，详见本报告第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	36,544,022.12		7,978,305.18	44,522,327.30
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,523,456.78			-5,523,456.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	31,020,565.34		7,978,305.18	38,998,870.52

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
武汉软件新城 发展有限公司	392,590,166.71			10,829,542.04			20,000,000.00		-922,044.27	382,497,664.48	
小计	392,590,166.71			10,829,542.04			20,000,000.00		-922,044.27	382,497,664.48	
二、联营企业											
武汉园博园置 业有限公司	931,824,198.24			-9,531,380.77						922,292,817.47	
湖北联合创新 基金管理有限 公司	1,664,527.00			2,685.04						1,667,212.04	
武汉华工明德 先进制造创业 投资合伙企业 (有限合伙)	88,263,674.98			-45,564.40						88,218,110.58	
武汉东湖高新 中铂大健康股 权投资合伙企 业(有限合伙)	32,695,634.75			-540,045.80						32,155,588.95	

嘉兴资卓股权投资合伙企业（有限合伙）	648,356.78			-337,459.24						310,897.54	
旭日环保集团股份有限公司											
湖南信东开发建设有限公司	3,920,971.88			-889,711.26						3,031,260.62	
华能东湖环保科技有限公司（注1）		4,180,000.00								4,180,000.00	
湖北联新融合建设发展有限公司	161,708,677.69			-967,191.23						160,741,486.46	
湖北联新云数建设发展有限公司	28,000,540.06	6,000,000.00		-104,487.09						33,896,052.97	
湖北联新产城建设开发有限公司	200,910,328.65			-911,245.46						199,999,083.19	
武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业（有限合伙）（注2）											
武汉东湖高新天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	25,983,860.77			-239,030.82						25,744,829.95	
武汉华工明德投资管理有限	3,096,094.78			673,348.71						3,769,443.49	

公司										
湖北鸿盛工程管理有限公司	297,343,500.00	89,358,000.00							386,701,500.00	
湖北省楚建易网络科技有限公司	4,408,030.21			641,355.38			544,500.00		4,504,885.59	
小计	1,780,468,395.79	99,538,000.00		-12,248,726.94			544,500.00		1,867,213,168.85	
合计	2,173,058,562.50	99,538,000.00		-1,419,184.90			20,544,500.00		-922,044.27	2,249,710,833.33

其他说明

注 1: 华能东湖环保科技有限公司由武汉东湖高新集团股份有限公司和华能长江环保科技有限公司于 2021 年 4 月共同出资设立, 注册资本 10,000.00 万元。其中武汉东湖高新集团股份有限公司认缴出资 4,000.00 万元, 占比 40%, 协议约定, 股东双方应于 2023 年 12 月 31 日将注册资本实缴到位。截至 2022 年 6 月 30 日, 武汉东湖高新集团股份有限公司已出资 418.00 万元、华能长江环保科技有限公司已出资 627.00 万元。

注 2: 武汉天堂硅谷东湖高新股权投资合伙企业(有限合伙)由武汉东湖高新集团股份有限公司(LP)、武汉科技投资有限公司(LP)、宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司(LP)和宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司(GP)共同出资设立, 注册资本 10,000.00 万元。因尚不满足合伙协议约定的缴纳条件, 故尚未实际出资。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北联投商贸物流有限公司		10,000,000.00
湖北武穴长江公路大桥有限公司	359,860,287.00	359,860,287.00
湖北交投孝感高速公路有限公司	463,926,100.00	463,926,100.00
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	244,132,466.00	244,132,466.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	228,646,250.00	170,323,125.00
湖北交投荆门北高速公路有限公司	181,981,534.14	181,981,534.14
湖北联投鄂咸投资有限公司	98,460,000.00	98,460,000.00
湖北交投襄阳南高速公路有限公司	88,125,240.00	125,893,200.00
湖北交投十浙高速公路有限公司	130,140,000.00	117,712,000.00
云南沪丘广富高速公路投资开发有限公司	94,703,048.00	94,703,048.00
湖北交投咸九高速公路有限公司	62,800,000.00	62,800,000.00
合计	1,952,774,925.14	1,929,791,760.14

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北联投商贸物流有限公司		4,109,666.19			非交易性	
湖北武穴长江公路大桥有限公司					非交易性	
湖北交投孝感高速公路有限公司					非交易性	
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司					非交易性	
湖北白洋长江公路大桥有限公司					非交易性	
湖北交投荆门北高速公路有限公司					非交易性	
湖北联投鄂咸投资有限公司					非交易性	
湖北交投襄阳南高速公路有限公司					非交易性	
湖北交投十浙高速公路有限公司					非交易性	
云南沪丘广富高速公路投资开发有限公司					非交易性	
湖北交投咸九高速公路有限公司					非交易性	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	26,114,337.00	29,786,665.00
合计	26,114,337.00	29,786,665.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,543,576,486.35	14,708,381.09		1,558,284,867.44
2. 本期增加金额	32,273,202.30			32,273,202.30
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	32,273,202.30			32,273,202.30
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,575,849,688.65	14,708,381.09		1,590,558,069.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	177,884,133.19	310,194.36		178,194,327.55
2. 本期增加金额	17,018,529.21	155,097.18		17,173,626.39
(1) 计提或摊销	17,018,529.21	155,097.18		17,173,626.39
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	194,902,662.40	465,291.54		195,367,953.94
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,380,947,026.25	14,243,089.55		1,395,190,115.80
2. 期初账面价值	1,365,692,353.16	14,398,186.73		1,380,090,539.89

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

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光谷·芯中心 5-01	6,995,515.23	实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-02	5,708,523.39	实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-04	615,015.61	实测面积尚待确定
合肥创新中心 26 栋	16,146,841.12	权籍调查阶段
合肥创新中心三期 1 栋负 101/负 102/负 103 室	1,592,679.22	实测面积尚待确定
合计	31,058,574.57	

其他说明

√适用 □不适用

2022 年 1-6 月，本集团将东湖高新合肥创新中部分开发产品、东湖高新杭州生物医药产业园 48#楼和武汉光谷精准医疗产业基地一期部分开发产品用于对外出租，故转入投资性房地产核算，并采用成本法计量。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	623,883,470.66	655,977,712.84
固定资产清理	3,345,074.92	2,291,494.75
合计	627,228,545.58	658,269,207.59

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	193,354,465.25	1,160,238,024.43	90,549,741.33	72,275,566.87	1,516,417,797.88
2. 本期增加金额	112,400.00	6,317,113.08	5,271,869.95	1,872,035.89	13,573,418.92
(1) 购置	112,400.00	6,317,113.08	5,271,869.95	1,872,035.89	13,573,418.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		47,232,492.76	839,846.59	3,012,399.11	51,084,738.46
(1) 处置或报废		47,232,492.76	839,846.59	3,012,399.11	51,084,738.46
4. 期末余额	193,466,865.25	1,119,322,644.75	94,981,764.69	71,135,203.65	1,478,906,478.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	66,173,098.53	661,876,595.37	70,309,999.77	62,080,391.37	860,440,085.04
2. 本期增加金额	3,870,518.77	31,754,901.34	4,426,809.05	3,386,586.49	43,438,815.65
(1) 计提	3,870,518.77	31,754,901.34	4,426,809.05	3,386,586.49	43,438,815.65
3. 本期减少金额		45,657,902.89	272,557.65	2,925,432.47	48,855,893.01
(1) 处置或报废		45,657,902.89	272,557.65	2,925,432.47	48,855,893.01
4. 期末余额	70,043,617.30	647,973,593.82	74,464,251.17	62,541,545.39	855,023,007.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	123,423,247.95	471,349,050.93	20,517,513.52	8,593,658.26	623,883,470.66
2. 期初账面价值	127,181,366.72	498,361,429.06	20,239,741.56	10,195,175.50	655,977,712.84

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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,414,450.65
其他设备	76,677.87
合计	1,704,003.35

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华晟通公司武湖房产	3,211,239.49	办理当中
合计	3,211,239.49	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具和机器设备清理	3,345,074.92	2,291,494.75
合计	3,345,074.92	2,291,494.75

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	143,877,446.72	68,611,800.92
工程物资		
合计	143,877,446.72	68,611,800.92

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉光谷东新精准医疗一号地项目	142,539,838.46		142,539,838.46	67,212,501.36		67,212,501.36
武汉光谷国际生物医药企业加速器能源站基建	1,337,608.26		1,337,608.26	1,337,608.26		1,337,608.26
武汉阳逻污水处理厂二期扩建工程				61,691.30		61,691.30
合计	143,877,446.72		143,877,446.72	68,611,800.92		68,611,800.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉光谷精准医疗产业基地一号地项目	60,000.00	6,721.25	8,974.28	1,441.55		14,253.98	72.28	79.09%	0	0	不适用	自筹资金
合计	60,000.00	6,721.25	8,974.28	1,441.55		14,253.98	/	/	0	0	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	25,348,838.35	3,222,820.73	28,571,659.08
2. 本期增加金额		63,080.00	63,080.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	25,348,838.35	3,285,900.73	28,634,739.08
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,223,200.31	1,951,034.90	9,174,235.21
2. 本期增加金额	3,581,874.97	977,557.04	4,559,432.01
(1) 计提	3,581,874.97	977,557.04	4,559,432.01
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	10,805,075.28	2,928,591.94	13,733,667.22
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,543,763.07	357,308.79	14,901,071.86
2. 期初账面价值	18,125,638.04	1,271,785.83	19,397,423.87

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	特许经营权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	55,375,918.99	38,795,296.25	1,952,568,190.12		14,928,295.09	2,061,667,700.45
2. 本期增加金额		12,130.40	112,255,022.91		1,518,116.64	113,785,269.95
(1) 购置		12,130.40	6,515,545.64		1,518,116.64	8,045,792.68
(2) 自建			105,739,477.27			105,739,477.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	55,375,918.99	38,807,426.65	2,064,823,213.03		16,446,411.73	2,175,452,970.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,747,099.05	16,145,038.33	436,162,886.86		10,234,608.02	474,289,632.26
2. 本期增加金额	890,657.46	3,298,777.33	61,784,882.90		1,010,882.31	66,985,200.00
(1) 计提	890,657.46	3,298,777.33	61,784,882.90		1,010,882.31	66,985,200.00
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	12,637,756.51	19,443,815.66	497,947,769.76		11,245,490.33	541,274,832.26
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	42,738,162.48	19,363,610.99	1,566,875,443.27		5,200,921.40	1,634,178,138.14
2. 期初账面价值	43,628,819.94	22,650,257.92	1,516,405,303.26		4,693,687.07	1,587,378,068.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北科亮生物工程有限公司	28,654,968.86					28,654,968.86
保定市尧润水务有限公司	18,013,406.24					18,013,406.24
上海泰欣环境工程有限公司	325,366,301.99					325,366,301.99
合计	372,034,677.09					372,034,677.09

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

①2017年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向保定市尧润投资有限公司收购其全资子公司保定市尧润水务有限公司80%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为86,418,952.72元，应享有保定市尧润水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为68,405,546.48元，形成商誉18,013,406.24元。

②2017年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向自然人彭秀春收购湖北科亮生物工程有限公司73.75%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为38,879,582.69元，应享有湖北科亮生物工程有限公司可辨认净资产的公允价值份额为10,224,613.83元，形成商誉28,654,968.86元。

③2018年6月武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）与上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称泰欣环境）的股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，东湖高新以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽等原股东持有的泰欣环境70%的股份。2019年8月，东湖高新与徐文辉、邵永丽等原股东完成股权变更登记。东湖高新共计支付对价418,515,000.00元，泰欣环境合并日净资产公允价值133,069,568.59元，东湖高新按70%持股比例计算享有的净资产公允价值为93,148,698.01元，故形成商誉325,366,301.99元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

报告期末本公司根据上述商誉的形成来源，对上述形成商誉的各被投资单位分别作为一个独立的资产组进行商誉减值测试。上述各资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，未发生变化。

各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于各被投资公司管理层批准的 2022 年至 2026 年的财务预算确定，并采用 8% 和 13.02% 的折现率。资产组超过 5 年的以第 5 年现金流量为基础按照资产预计运营期限计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

单位	关键参数				
	预测期	收入预期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
保定市尧润水务有限公司	2022 年-2026 年 (后期为稳定期)	2022 年 2% 2023 年 0% 2024 年 0% 2025 年 0% 2026 年 0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	8%
湖北科亮生物工程有限公司	2022 年-2026 年 (后期为稳定期)	0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	8%
上海泰欣环境工程有限公司	2022 年-2026 年 (后期为稳定期)	2022 年 2.59% 2023 年-20.49% 2024 年 9.69% 2025 年 11.66% 2026 年 3.74%	0%	根据预测的收入成本、费用等计算	13.02%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

经测试，上述商誉不需计提减值准备。

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	1,890,421.95		177,172.39		1,713,249.56
固定资产装修费	2,369,226.96	19,019,989.08	382,320.90		21,006,895.14
升级改造费用	724,803.46		152,507.34		572,296.12
合计	4,984,452.37	19,019,989.08	712,000.63		23,292,440.82

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	216,134,115.38	21,740,557.43	145,416,074.47	21,247,570.92
可抵扣亏损				
坏账准备	462,539,232.59	76,470,373.72	424,806,015.50	70,641,600.21
合同资产减值准备	79,065,825.14	11,860,359.50	54,393,370.59	8,162,299.26
原金融工具准则可供出售金融资产减值准备	57,136,537.15	14,229,134.29	57,136,537.15	14,229,134.29
交易性金融资产公允价值变动	26,281,110.35	6,570,277.59	28,081,240.11	7,020,310.03
应交税费	194,144,246.20	48,536,061.57	218,556,088.31	54,639,022.10
递延收益	10,483,990.70	2,457,538.61	10,549,374.32	2,467,346.15
合同负债	12,341,036.29	1,851,155.44	12,624,793.75	1,893,719.06
预计成本、费用	2,564,945.25	384,741.79	2,564,945.25	384,741.79
合计	1,060,691,039.05	184,100,199.94	954,128,439.45	180,685,743.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	156,613,603.71	37,419,970.17	163,387,669.09	38,816,326.95
其他非流动金融资产公允价值变动	13,514,337.00	3,378,584.25	17,186,665.00	4,296,666.25
交易性金融资产公允价值变动	83,062,922.39	20,765,730.60	83,062,922.39	20,765,730.60
合计	253,190,863.10	61,564,285.02	263,637,256.48	63,878,723.80

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	654,697,672.77	504,530,478.04

坏账准备	88,701,141.74	82,078,238.71
合同资产减值准备	17,250,226.26	14,078,116.67
递延收益	219,088.00	240,634.00
商誉减值准备		
合计	760,868,128.77	600,927,467.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年	31,565,932.23	31,565,932.23	
2023年	85,997,234.67	85,997,234.67	
2024年	128,756,617.94	128,756,617.94	
2025年	143,605,120.50	143,605,120.50	
2026年	114,605,572.70	114,605,572.70	
2027年	150,167,194.73		
合计	654,697,672.77	504,530,478.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	9,400,000.00		9,400,000.00	9,400,000.00		9,400,000.00
预付软件开发费用				640,777.34		640,777.34
合计	9,400,000.00		9,400,000.00	10,040,777.34		10,040,777.34

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,500,000.00	23,260,000.00
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	226,000,000.00	9,153,421.69
合计	338,500,000.00	32,413,421.69

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	115,000.00	15,000,000.00
银行承兑汇票	158,827,259.16	36,633,052.54
合计	158,942,259.16	51,633,052.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程材料款	5,771,956,151.18	4,698,431,611.54
应付设备款	270,227,471.66	217,889,231.39
应付租赁费	150,570,211.08	56,064,687.00
应付质量保证金		800.00
其他	123,333,322.90	17,302,231.48
合计	6,316,087,156.82	4,989,688,561.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北交投物流集团有限公司	95,220,500.42	尚未结算的工程款
枝江路桥工程有限责任公司	82,403,965.76	尚未结算的工程款
武汉楚力建筑工程劳务有限公司	73,247,580.47	尚未结算的工程款
湖北建投信息技术有限公司	40,737,470.49	尚未结算的工程款
湖北鄂中通世达沥青有限公司	38,697,448.97	尚未结算的工程款
合计	330,306,966.11	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	27,387,921.37	32,697,660.91
合计	27,387,921.37	32,697,660.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	281,796,803.40	293,943,367.92
预收工程款	973,527,651.40	750,681,393.51
预收货款	413,090,594.12	356,363,154.09
预收服务费	15,577,679.16	19,047,570.14
已结算未完工工程	733,707,192.48	975,169,387.71
合计	2,417,699,920.56	2,395,204,873.37

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,352,828.23	288,625,993.76	295,777,849.62	6,200,972.37
二、离职后福利-设定提存计划	5,897,908.34	26,382,659.55	26,440,887.27	5,839,680.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,250,736.57	315,008,653.31	322,218,736.89	12,040,652.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,282,212.76	251,137,872.49	258,284,140.71	5,135,944.54
二、职工福利费		6,990,957.78	6,990,957.78	
三、社会保险费	499,905.73	10,681,454.03	10,694,821.67	486,538.09
其中：医疗保险费	480,202.50	9,924,432.16	9,936,465.44	468,169.22
工伤保险费	18,902.32	518,537.66	519,075.56	18,364.42
生育保险费	800.91	238,484.21	239,280.67	4.45
四、住房公积金	24,978.72	15,504,914.33	15,529,893.05	
五、工会经费和职工教育经费	545,731.02	4,310,795.13	4,278,036.41	578,489.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,352,828.23	288,625,993.76	295,777,849.62	6,200,972.37

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	753,825.67	22,975,294.06	23,004,093.64	725,026.09
2、失业保险费	101,487.39	797,327.29	798,698.40	100,116.28
3、企业年金缴费	5,042,595.28	2,610,038.20	2,638,095.23	5,014,538.25
合计	5,897,908.34	26,382,659.55	26,440,887.27	5,839,680.62

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	236,909,223.01	254,288,285.77
企业所得税	150,138,365.42	193,262,736.53
个人所得税	3,074,346.12	3,109,649.25
城市维护建设税	7,356,462.19	7,271,874.79
土地增值税	194,146,071.98	220,087,643.03
房产税	1,062,998.72	4,251,396.94
教育费附加	3,365,985.23	3,346,319.63
土地使用税	537,732.85	984,845.97
地方教育费附加	1,619,984.99	1,659,507.83
其他	690,364.06	892,392.71
合计	598,901,534.57	689,154,652.45

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	948,428,408.66	1,001,557,948.62
合计	948,428,408.66	1,001,557,948.62

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	596,160,147.50	627,045,600.48
购房意向金	229,389,468.83	255,352,191.76
保证金及押金	122,878,792.33	119,160,156.38
合计	948,428,408.66	1,001,557,948.62

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北鸿盛工程管理有限公司	100,000,000.00	协议尚未签订
湖北春喜建筑劳务有限公司	88,157,054.07	施工项目收到工程款后退客商垫付款
湖南金霞发展集团有限公司	35,272,556.25	借款未到期
武汉洪武劳务有限公司	34,423,889.29	施工项目收到工程款后退客商垫付款
湖北中利坤建筑劳务有限公司	31,481,887.11	施工项目收到工程款后退客商垫付款
湖北利途鑫建设有限公司	11,050,000.00	施工项目收到工程款后退客商垫付款
合计	300,385,386.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,103,305,086.82	933,727,701.82
1 年内到期的应付债券	2,167,258,517.04	2,265,071,739.75
1 年内到期的长期应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
1 年内到期的租赁负债	5,268,574.91	7,214,775.86
合计	4,280,332,178.77	3,210,514,217.43

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	666,084.78	162,717.90
企业债券利息	49,452,731.11	135,079,978.02
待转销项税额	122,613,367.40	99,143,718.46
已背书未终止确认应收商业承兑票据	37,629,348.38	53,763,698.81
合计	210,361,531.67	288,150,113.19

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	750,506,731.17	883,036,670.00
抵押借款	218,129,608.21	188,449,608.21
保证借款	2,012,200,000.00	2,275,400,000.00
信用借款	2,798,385,000.00	1,481,945,000.00
合计	5,779,221,339.38	4,828,831,278.21

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,853,336,989.96	3,013,275,967.48
合计	1,853,336,989.96	3,013,275,967.48

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 东湖高新 MTN001	100.00	2019/3/6	3年	500,000,000.00	499,892,374.41			107,625.59	500,000,000.00	0
19 东湖高新 MTN002	100.00	2019/6/10	3年	250,000,000.00	249,743,165.49			256,834.51	250,000,000.00	0
19-东湖高新 PPN001	100.00	2019/9/26	3年	500,000,000.00	499,393,843.32			428,893.00		499,822,736.32
19 鄂桥 01	100.00	2019/3/12	3年	500,000,000.00	499,956,832.07			43,167.93	500,000,000.00	0
19 鄂桥 02	100.00	2019/5/14	3年	500,000,000.00	498,600,243.74			1,399,756.26	500,000,000.00	
20-东湖高新（疫情防控债） PPN001	100.00	2020/4/20	3年	500,000,000.00	499,059,975.49			365,027.99		499,425,003.48

长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）	100.00	2020/4/1	3+2年	400,000,000.00	268,856,523.11			317,701.56	40,398,200.00	228,776,024.67
20 鄂路桥（疫情防控债）PPN001	100.00	2020/3/16	3年	500,000,000.00	499,689,861.71			124,336.06		499,814,197.77
20 鄂路桥（疫情防控债）PPN002	100.00	2020/3/18	3年	500,000,000.00	499,688,439.93			124,301.70		499,812,741.63
东湖转债（代码110080）	100.00	2021/4/12	6年	1,550,000,000.00	1,263,466,447.96			30,413,375.62	365,000.00	1,293,514,823.58
22 东湖高新 MTN001	100.00	2022/3/3	3年	500,000,000.00		499,363,207.55		66,772.00		499,429,979.55
减：一年内到期部分年末余额					-2,265,071,739.75					-2,167,258,517.04
合计	/	/	/	6,200,000,000.00	3,013,275,967.48	499,363,207.55		33,647,792.22	1,790,763,200.00	1,853,336,989.96

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	17,052,208.92	18,189,122.48
机器设备	551,931.07	1,729,478.86
减：一年内到期的租赁负债	-5,268,574.91	-7,214,775.86
合计	12,335,565.08	12,703,825.48

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	28,000,000.00	28,000,000.00
专项应付款		
合计	28,000,000.00	28,000,000.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

国开发展基金有限公司投资款 3,250.00 万元,系 2015 年公司全资子公司武汉东湖高新文创产业投资有限公司(简称“东湖文创”)及控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司(简称“加速器”)收到的国开发展基金有限公司投资款(固定收益)合计 5,000.00 万元,截至 2022 年 6 月 30 日本公司累计通过回购归还国开发展基金有限公司对东湖文创的投资款 1,000.00 万元、累计通过回购归还国开发展基金有限公司对加速器的投资款 750.00 万元,余额 3,250.00 万元。报告期末公司将于 1 年内到期的 450.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,790,008.32		86,929.62	10,703,078.70	
合计	10,790,008.32		86,929.62	10,703,078.70	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
可再生能源建筑应用示范项目	1,699,974.32			65,383.62		1,634,590.70	与资产相关
污染防治设施工艺技术改造资金补助	240,634.00			21,546.00		219,088.00	与资产相关
隆平高科技园管委会产业扶持资金	2,654,820.00					2,654,820.00	与资产相关
隆平高科技园管委会产业扶持资金	6,194,580.00					6,194,580.00	与收益相关
合计	10,790,008.32			86,929.62		10,703,078.70	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	795,554,742.00				60,332.00	60,332.00	795,615,074.00

其他说明：

本年股份数增加 60,332.00 股，系部分“东湖转债 110080”转股所致

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 11 日出具《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，公司于 2021 年 4 月 12 日公开发行 1,550.00 万张可转换公司债券（债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”），每张面值 100.00 元，发行总额人民币 155,000.00 万元，期限 6 年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。东湖转债转股期起止日期为 2021 年 10 月 16 日至 2027 年 4 月 11 日，初始转股价格为 6.16 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，股转价格自 2021 年 6 月 18 日起由 6.16 元/股调整为 6.05 元/股，2021 度共有 5,180.00 张东湖转债转为本公司 85,590.00 股股本。因公司实施 2021 年年度权益分派方案，股转价格自 2022 年 6 月 29 日起由 6.05 元/股调整为 5.84 元/股，2022 年 1-6 月共有 3,650.00 张东湖转债转为本公司 60,332.00 股股本。

公司本次发行的东湖转债在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 1,220,874,580.39 元，计入应付债券；对应权益成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 316,304,664.90 元，计入其他权益工具。截止 2022 年 6 月 30 日按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本 1,293,514,823.58 元。截止 2022 年 6 月 30 日因累计有 8,830.00 张东湖转债转为本公司 145,922.00 股股本，结转对应权益成分金额 180,191.63 元，故计入其他权益工具余额为 316,124,473.27 元。

2021 年 12 月 29 日，公司与中原信托有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行、中银理财有限责任公司签订《可续期债权投资合同》，由中原信托有限公司发起设立“中原财富-成长 1171 期-东湖高新集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），并以信托计划项下的信托资金向公司支付不超过 3 亿元可续期债权投资款（期限为 3 年+N），中银理财有限责任公司作为信托计划的委托人/受益人，按照信托文件的约定向中原信托有限公司交付信托资金，并自主指定中国银行股份有限公司湖北省分行作为非标资产服务机构，由中国银行股份有限公司湖北省分行向中银理财有限责任公司提供非标资产服务。由中国银行股份有限公司湖北省分行对资金监管。截至 2022 年 6 月 30 日中原信托有限公司已向公司发放可续期信托贷款 3 亿元。

2022 年 6 月 27 日，公司与华鑫国际信托有限公司、平安银行股份有限公司武汉分行、平安理财有限责任公司签订《可续期债权投资合同》由华鑫国际信托有限公司发起设立“华鑫信托·华宏 202 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），并以信托计划项下的信托资金向公司支付不超过 5 亿元可续期债权投资款（期限为不超过 3 年+N），平安理财有限责任公司作为信托计划的委托人受益人，按照信托文件的约定向华鑫国际信托有限公司交付信托资金，并由平安银行股份有限公司武汉分行对资金监管。截至 2022 年 6 月 30 日华鑫国际信托有限公司已向公司发放可续期信托贷款 5 亿元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换权益部分	15,494,820.00	316,198,957.92			3,650.00	74,484.65	15,491,170.00	316,124,473.27
永续债		300,000,000.00		500,000,000.00				800,000,000.00
合计	15,494,820.00	616,198,957.92		500,000,000.00	3,650.00	74,484.65	15,491,170.00	1,116,124,473.27

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,895,908,151.39	318,336.54	124,166,882.02	1,772,059,605.91
其他资本公积	40,795,203.19			40,795,203.19
合计	1,936,703,354.58	318,336.54	124,166,882.02	1,812,854,809.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加318,336.54元，其中：①增加318,336.54元，系本年度有3,650.00张东湖转债转为本公司60,332.00股股本所致；

注2：本期股本溢价减少124,166,882.02元，①减少8,255.07元，系收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司42.86%（实收资本比例）的股权所致；②减少124,158,626.95元，系收购上海泰欣环境工程有限公司27.68%（实收资本比例）股权所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		8,976,503.00		8,976,503.00				
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动		8,976,503.00		8,976,503.00				
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计		8,976,503.00		8,976,503.00				

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	197,989,012.51	22,549,700.28	33,881,180.14	186,657,532.65
合计	197,989,012.51	22,549,700.28	33,881,180.14	186,657,532.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末余额系公司的子公司湖北省路桥集团有限公司计提的安全生产经费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	232,188,621.67			232,188,621.67
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	245,843,060.05			245,843,060.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,667,612,567.96	2,243,946,307.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,667,612,567.96	2,243,946,307.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,782,932.62	211,915,643.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,079,057.81	87,501,606.72
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具利息	8,650,000.00	
加：其他综合收益结转留存收益	8,976,503.00	
期末未分配利润	2,660,642,945.77	2,368,360,343.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,598,401,448.96	4,969,403,066.60	5,646,423,955.53	4,937,494,975.59
其他业务	1,111,125,307.33	1,068,938,447.49	114,356,057.28	56,149,547.58
合计	6,709,526,756.29	6,038,341,514.09	5,760,780,012.81	4,993,644,523.17

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	建筑施工-分部	科技园-分部	环保科技-分部	合计
合同类型				
建设工程合同	4,685,296,398.78		39,057,644.93	4,724,354,043.71
商品买卖合同	1,033,522,490.49	314,304,265.21	74,324,733.44	1,422,151,489.14
服务合同	4,521,337.62	58,225,696.15	444,944,779.43	507,691,813.20
租赁合同	8,786,392.33	46,543,017.91		55,329,410.24
按商品转让的时间分类				
在某一时段内转让	4,694,082,791.11	88,746,827.83	473,873,792.59	5,256,703,411.53
在某一时点转让	1,038,043,828.11	330,326,151.44	84,453,365.21	1,452,823,344.76
合计	5,732,126,619.22	419,072,979.27	558,327,157.80	6,709,526,756.29

合同产生的收入说明：

本集团提供建造服务、污水处理服务、烟气处理服务、租赁服务、物业服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,607,411.74	7,383,559.15
教育费附加	2,714,658.45	3,538,659.85
资源税		
房产税	5,649,625.97	2,733,416.96
土地使用税	4,656,400.64	4,834,722.16
车船使用税	118,816.16	125,724.68
印花税	3,197,515.98	2,484,636.83
土地增值税	22,387,887.52	38,725,533.42
地方教育费附加	1,758,128.43	2,247,245.05
堤防费	210,583.71	202,317.66
其他	176,941.41	363,367.99
合计	46,477,970.01	62,639,183.75

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	18,746,848.75	21,851,908.85
广告及业务宣传费	4,382,308.87	5,906,094.59
销售代理费	2,192,439.18	4,298,017.22
其他费用	5,840,433.47	1,092,090.30
合计	31,162,030.27	33,148,110.96

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,260,385.51	2,381,114.32
车辆使用费	1,740,835.36	1,959,638.56
差旅费	1,316,718.16	1,242,122.29
职工薪酬	82,572,304.02	78,667,445.25
折旧费	3,456,668.72	3,040,039.09
税金	15,331.58	24,938.54
中介机构费用	7,660,071.84	4,905,039.21
会议费	15,389.02	117,515.03
无形资产及低值易耗品摊销	1,165,074.23	2,014,859.69
其他费用	2,249,303.52	1,365,665.13
物业费用	4,855,283.22	1,194,437.35
业务招待费	2,249,867.98	2,287,344.22
劳动保护费	5,223.18	24,435.98
修理费	1,855,641.52	141,725.73
租金		447,240.01
使用权资产摊销费	2,895,507.60	3,370,754.53
财产保险费	168,076.68	198,232.50
合计	114,481,682.14	103,382,547.43

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及能源消耗	16,545,809.26	17,573,133.08
人员人工	29,272,289.03	17,481,989.13
折旧费用与长期待摊费用	5,110,193.73	6,426,526.02
委托外部研究开发费用	240,000.00	250,000.00
其他研发费用	1,197,708.31	432,097.39
合计	52,366,000.33	42,163,745.62

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,569,790.36	263,048,529.81
减：利息收入	-151,210,279.29	-104,129,488.69

汇兑净损失	0.46	98,128.04
银行手续费	289,589.79	2,531,315.15
合计	96,649,101.32	161,548,484.31

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助	28,178,383.72	24,126,525.87
个人所得税征收手续费返还	410,671.56	262,757.18
增值税进项税额加计抵减	114,983.75	164,707.92
合计	28,704,039.03	24,553,990.97

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,419,184.90	10,914,657.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,360,121.70	1,360,121.70
合计	-59,063.20	12,274,779.10

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,800,129.76	-6,202,187.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产	-3,672,328.00	-15,913,424.00
合计	-1,872,198.24	-22,115,611.37

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	159,248.00	459,621.06
应收账款坏账损失	-44,339,620.35	-44,159,201.17
其他应收款坏账损失	-5,753,436.78	-21,192,488.96
长期应收款坏账损失	5,523,456.78	334,029.96
应收股利坏账损失	-41,891.75	31,971.70
合计	-44,452,244.10	-64,526,067.41

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-27,844,564.14	-12,718,717.90
合计	-27,844,564.14	-12,718,717.90

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	640,936.96	30,269,556.26
合计	640,936.96	30,269,556.26

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,950.00	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
其他	410,461.59	1,556,382.89	410,461.59
违约金	43,298.67	752,626.96	43,298.67
合计	453,760.26	2,313,959.85	453,760.26

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,927.65	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠		5,000.00	
罚款	884,575.83	1,861,855.09	884,575.83
赔偿支出	1,023,499.60		1,023,499.60

其他	820,266.26	56,761.17	820,266.26
合计	2,728,341.69	1,925,543.91	2,728,341.69

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,156,738.17	58,928,657.77
递延所得税费用	-4,376,227.37	780,145.01
合计	72,780,510.80	59,708,802.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	282,890,783.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,722,695.75
子公司适用不同税率的影响	-31,035,282.90
调整以前期间所得税的影响	2,608,540.19
非应税收入的影响	115,346.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,420,632.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,111,397.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,937,862.37
加计扣除事项的影响	-4,877,886.92
所得税费用	72,780,510.80

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金及往来款	249,522,339.61	257,385,748.54
收到的政府补贴	26,888,617.32	23,727,368.55
合计	276,410,956.93	281,113,117.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金及往来款	213,697,700.63	382,929,536.87
支付的销售、管理费用	57,832,754.89	41,333,738.91
合计	271,530,455.52	424,263,275.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	16,246,140.38	13,718,326.64
收到宜昌天汇智诚工程管理有限公司利息	1,235,068.49	2,463,387.98
收到湖南信东开发建设有限公司利息	2,966,265.15	2,834,260.97
收到员工购房借款归还	470,118.55	540,856.14
收湖南信东开发建设有限公司归还本金	10,200,000.00	
合计	31,117,592.57	19,556,831.73

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
武汉园博园置业有限公司借款		350,000,000.00
合计		350,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到德成软件园借款	9,800,000.00	
合计	9,800,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
天风证券可转债保荐及承销费用		3,500,000.00
开立保函、信用证等担保费、手续费	226,028.82	
支付履约保函保证金	3,000,000.00	
支付“22东湖高新MTN001”承销费用、兑付服务费	684,231.25	
支付首次债项评级费、主体信用评级费	450,000.00	
合计	4,360,260.07	3,500,000.00

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	210,110,272.21	272,670,960.38
加: 资产减值准备	27,844,564.14	12,718,717.90
信用减值损失	44,452,244.10	64,796,702.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,612,442.04	69,000,891.76
使用权资产摊销	4,559,432.01	4,515,147.14
无形资产摊销	66,985,200.00	70,950,979.17
长期待摊费用摊销	712,000.63	968,860.86
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)	-640,936.96	-30,269,556.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-3,022.35
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,872,198.24	22,115,611.37
财务费用(收益以“-”号填列)	96,649,101.32	161,548,484.31
投资损失(收益以“-”号填列)	59,063.20	-12,274,779.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,696,276.49	4,867,512.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,314,438.78	-5,855,341.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,581,663,757.97	-160,267,709.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-849,774,962.56	-44,972,859.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,209,927,642.12	-973,928,318.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-712,306,212.75	-543,417,718.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,585,335,127.46	3,763,761,001.23
减: 现金的期初余额	3,526,763,267.37	4,343,979,523.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	58,571,860.09	-580,218,522.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	45,006,000.00
其中: 襄阳中瓯水务有限公司	45,006,000.00
处置子公司收到的现金净额	45,006,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,585,335,127.46	3,526,763,267.37
其中：库存现金	20,468.27	69,900.98
可随时用于支付的银行存款	3,585,314,659.19	3,526,678,510.15
可随时用于支付的其他货币资金		14,856.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,585,335,127.46	3,526,763,267.37
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	27,397,034.62	32,641,088.25

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,397,034.62	注 1
应收票据	12,315,000.00	注 2
存货	513,157,376.68	注 3
固定资产	183,284,338.57	注 4
无形资产		
应收账款	292,510,172.29	注 5
长期应收款	1,455,913,008.07	注 6
投资性房地产	235,386,372.70	注 7
合计	2,719,963,302.93	/

其他说明：

注 1：期末货币资金主要为子公司受限保证金。

注 2：上海泰欣环境工程有限公司将持有的商业承兑汇票（票据号：230829000302020211224115727605，到期日 2022/12/23，1,250.00 万元，）向招商银行上海分行进行贴现，上海泰欣环境工程有限公司继续全额确认该商业承兑汇票的账面金额，故视为质押受限。截至 2022 年 6 月 30 日该应收票据账面原值 1,250.00 万元（账面价值为 1,231.50 万元）。

注 3：已办理抵押取得借款的存货期末账面原值为 51,315.74 万元，账面价值 51,315.74 万元，具体情况如下：

（1）2021 年，公司子公司合肥东湖高新科技园发展有限公司以土地使用权作为抵押，向兴业银行合肥分行取得借款 10,000.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 2,475.00 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，合肥东湖高新科技园发展有限公司用于抵押的土地使用权账面原值为 13,590.12 万元（账面价值为 13,590.12 万元）。

(2) 2022 年，公司子公司湖南东湖信城科技发展有限公司以土地使用权作为抵押向交通银行取得借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 5,500.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，合肥东湖高新科技园发展有限公司用于抵押的土地使用权账面原值为 37,725.62 万元（账面价值为 37,725.62 万元）。

注 4：2020 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以固定资产作为抵押取得长江证券（上海）资产管理有限公司 40,000.00 万元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS），证券发行日为 2020 年 4 月 1 日，截至 2022 年 6 月 30 日，资产支持证券余额为 22,920.00 万元（面值）。截至 2022 年 6 月 30 日，武汉光谷环保科技股份有限公司用于抵押的固定资产账面原值为 36,636.78 万元（账面价值 18,328.43 万元）。

注 5：已办理质押取得借款的应收账款期末账面原值为 29,689.46 万元，账面价值 29,251.02 万元，具体情况如下：

(1) 2018 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以应收陕西榆林能源集团横山煤电有限公司脱硫服务费收费权质押，向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 6000.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，武汉光谷环保科技股份有限公司对陕西榆林能源集团横山煤电有限公司的应收账款账面原值 3,263.86 万元（账面价值为 3,242.32 万元）。

(2) 2019 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收太仓港协鑫发电有限公司脱硫服务费收费权质押向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 13,800.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，武汉光谷环保科技股份有限公司对太仓港协鑫发电有限公司的应收账款账面原值 12,631.33 万元（账面价值为 12,547.97 万元）。

(3) 2019 年、2020 年，武汉光谷环保科技股份有限公司以应收山西大唐国际运城发电有限责任公司脱硫服务费收费权质押，向进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 14,000.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，武汉光谷环保科技股份有限公司对应收山西大唐国际运城发电有限责任公司的应收账款账面原值 6,234.39 万元（账面价值为 5,932.49 万元）。

(4) 2014 年，公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司以武汉阳逻污水处理有限公司污水处理费收费权质押、武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕提供担保，取得中国银行大花岭支行借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 450.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，武汉阳逻污水处理有限公司的应收账款账面原值为 1,614.53 万元（账面价值为 1,610.34 万元）。

(5) 2018 年、2020 年，公司控股子公司乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应收账款收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,800.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 10,470.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，乌鲁木齐光谷污水处理有限公司对乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应收账款账面原值为 297.23 万元（账面价值为 295.27 万元）；

(6) 2019 年、2020 年、2021 年，公司控股子公司房县光谷环保科技有限公司以享有的供水收费、污水处理收费、缺口财政补贴等收益权质押，向农行房县支行取得借款，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 13,869.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，房县光谷环保科技有限公司应收账款账面原值为 2,944.08 万元（账面价值为 2,936.43 万元）。

(7) 2020 年，公司控股子公司武汉光谷环保科技股份有限公司以其分公司安庆分公司、麻城大别山分公司及芜湖分公司因履行《烟气脱硫项目 BOOM 合同》项下脱硫服务在现时和未来所享有全部收入所对应的应收账款收费权作为质押取得长江证券（上海）资产管理有限公司 40,000.00 万元资产支持证券长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控 ABS）。证券发行日为 2020 年 4 月 1 日，截止 2022 年 6 月 30 日资产支持证券余额为 22,920.00 万元（面值）。截止 2022 年 6 月 30 日，武汉光谷环保科技股份有限公司的安庆分公司、麻城大别山分公司及芜湖分公司应收账款账面原值为 2,704.04 万元（账面价值为 2,686.20 元）。

(8) 2022 年，公司控股子公司武汉阳逻科亮水处理有限公司以其在武汉阳逻污水处理厂二期扩建工程 PPP 项目及承继协议项下享有的全部权益和收益为质押取得中国邮政储蓄银行借款，

截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 3147.91 万元，应收账款账面原值为 0 万元（账面价值 0 万元）。

注 6：已办理质押取得借款的长期应收款期末账面原值为 148,564.66 万元，账面价值 145,591.30 万元，具体情况如下：

(1) 2018 年、2020 年，公司控股子公司乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司以应收向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局污水处理费收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,800.00 万元，截止 2022 年 6 月 30 日借款余额为 10,470.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司对乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局长期应收款账面原值为 27,965.99 万元（账面价值 27,103.11 万元）。

(2) 2017-2018 年，湖北省路桥集团有限公司以应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款为子公司武汉桥衡建设管理有限公司向交通银行贷款 5 亿元作质押担保，截至 2022 年 6 月 30 日借款余额为 18,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，湖北省路桥集团有限公司对武汉市城市建设投资开发集团有限公司长期应收款账面原值为 120,598.67 万元（账面价值 118,488.19 万元）。

(3) 2019 年，枝江金湖畅达工程管理有限公司以《枝江交通基础设施灾后重建（改造升级工程）PPP 项目协议书》项下总价值 47,445.49 万元（评估价值 42,700.94 万元）的应收枝江市交通运输局账款为质押，自中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行取得 2.19 亿元长期借款。截至 2022 年 6 月 30 日，本期贷款余额 20,400.00 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司对以上长期应收款期末余额为 0 万元。

(4) 2020-2022 年，石首尚路畅达工程管理有限公司以《234 国道石首市梅家咀至高基庙（鄂湘界）段改扩建工程 PPP 项目合同》项下总价值 56,210.62 万元（评估价值 50,589.56 万元）的应收石首市交通运输局账款为质押，自中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行取得 2.99 亿元长期借款。截止 2022 年 6 月 30 日，本期借款余额 29,900.00 万元；截止 2022 年 6 月 30 日，公司对以上长期应收款期末余额为 0 万元。

注 7：2021 年，公司子公司武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司以投资性房地产作为抵押，向中国进出口银行湖北省分行取得借款，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 14,287.96 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司用于抵押的投资性房地产账面原值为 24,326.51 万元（账面价值 23,538.64 万元）。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：日元	74.00	0.049136	3.64
应付账款	-	-	
其中：日元	38,188,800.00	0.049136	1,876,444.88

其无他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退及减免	1,202,836.78	其他收益	1,202,836.78
稳岗、就业、社保、培训补贴	436,493.18	其他收益	436,493.18
六税两费减免	22,824.14	其他收益	22,824.14
企业扶持补贴-浦东新区经济发展财政扶持资金	21,770,000.00	其他收益	21,770,000.00
鄂州市服务业发展引导奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业扶持补贴-新洲区经济发展财政扶持资金	1,930,000.00	其他收益	1,930,000.00
武汉市科学技术局高新技术企业培育补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业研发费用投入奖励	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
宜都市产业发展基金扶持	1,079,300.00	其他收益	1,079,300.00
可再生能源建筑应用示范项目	65,383.62	其他收益	65,383.62
污染防治设施工艺技术改造资金补助	21,546.00	其他收益	21,546.00
合计	28,178,383.72		28,178,383.72

注：“可再生能源建筑应用示范项目”65,383.62元、“污染防治设施工艺技术改造资金补助”21,546.00元，系递延收益摊销所致。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）新设主体

单位：元

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润	说明
安徽广电智园科技运营有限公司	2022年3月	1,000,229.25	229.25	注1
海南经济特区东湖高新投资有限公司	2022年6月	49,977,322.25	-22,677.75	注2
湖北省路桥集团工程建设有限公司	2022年4月	0	0	注3
当阳市提质改造建设工程管理有限公司	2022年6月	0	0	注4
当阳经开建设工程管理有限公司	2022年1月	57,679,837.98	11,486.73	注5

注1：2022年3月，本公司控股子公司武汉智园科技运营有限公司与安徽广电数字产业发展有限公司共同设立安徽广电智园科技运营有限公司，注册资本1,000.00万元。截止2022年6月30日实收资本100.00万元，其中：武汉智园科技运营有限公司出资51.00万元（占比51.00%）、安徽广电数字产业发展有限公司出资49.00万元（占比49.00%）。因本公司对安徽广电智园科技运营有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注2：2022年6月，本公司与海口国家高新区国际投资咨询有限公司共同设立海南经济特区东湖高新投资有限公司，注册资本10,000.00万元。截止2022年6月30日实收资本5,000.00万元，其中：本公司出资4,750.00万元（占比95.00%）、海口国家高新区国际投资咨询有限公司出资250.00万元（占比5.00%）。因本公司对海南经济特区东湖高新投资有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注3：2022年4月，本公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司设立湖北省路桥集团工程建设有限公司，注册资本100,000.00万元。截止2022年6月30日，尚未出资，且未开始经营。因本公司对湖北省路桥集团工程建设有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注4：2022年6月，本公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与当阳市鑫泉产业开发有限公司共同设立当阳市提质改造建设工程管理有限公司，注册资本50,000.00万元。截止2022年6月30日，尚未出资，且未开始经营。因本公司对当阳市提质改造建设工程管理有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注5：2022年1月，本公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与当阳市鑫泉产业开发有限公司共同设立当阳经开建设工程管理有限公司，注册资本10,000.00万元。截止2022年6月30日实收资本5,766.84万元，其中：湖北省路桥集团有限公司出资5,500.00万元（占比95.37%）、当阳市鑫泉产业开发有限公司出资266.84万元（占比4.63%）。因本公司对当阳经开建设工程管理有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

（2）清算主体

名称	不再纳入合并范围时间	备注
武汉光创置业有限公司	2022年1月	未实际经营，故进行注销处理

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1、武汉光谷环保科技股份有限公司	湖北、安徽、新疆	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	环保电力服务	80.00	20.00	设立
2、广水光谷环保科技有限公司	广水	湖北省随州市广水市十里(街道)清水桥雄才大道特1号	污水处理	89.80	0.10	设立
3、保定市尧润水务有限公司	河北	保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南	管理及服务	80.00		非同一控制下合并
4、雄县泽润环保科技有限公司	河北	河北省保定市雄县雄州镇望驾台村	环保服务		80.00	非同一控制下合并
5、湖北科亮生物工程技术有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区庙山小区弘博路1号	环保服务	73.75		非同一控制下合并
6、武汉市阳逻污水处理有限公司	武汉	武汉市新洲区阳逻街万山村	污水处理		73.75	非同一控制下合并
7、湖北大悟科亮环保科技有限公司	大悟	大悟县城关镇王家桥	污水处理		73.75	非同一控制下合并
8、湖北房县科亮环保科技有限公司	房县	房县城关镇晓阳工业园区	污水处理		73.75	非同一控制下合并
9、肇庆科亮环保科技有限公司	肇庆	肇庆市鼎湖区永安镇永丰路11号	污水处理		73.75	非同一控制下合并
10、浙江岱山科亮环保科技有限公司	岱山	岱山县高亭长河街209号3楼	污水处理		73.75	非同一控制下合并
11、武汉阳万水处理有限公司	武汉	武汉市新洲区阳逻街正街59#203,204	污水处理		73.75	设立
12、武汉阳逻科亮水处理有限公司	武汉	武汉市新洲区阳逻街道万山村	污水处理		73.52	设立
13、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	新疆	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)环园路739号	环保服务	90.00		设立
14、房县光谷环保科技有限公司	房县	房县城关镇晓阳村4组(房陵大道37号)	水务项目投资、建设、设计、施工	90.00		设立
15、内蒙古环投光谷环保科技有限公司	呼和浩特	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街68号丰泽大厦写字楼18层1804	环保服务	66.00		设立
16、上海泰欣环境工程有限公司	上海	上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室	环保服务	99.38		非同一控制下合并
17、上海成越新	上海	中国(上海)自由贸	环保服务		99.38	非同一控

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
能源科技有限公司		易试验区耀华路 251 号一幢一层				制下合并
18、武汉东湖高新科技园发展有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块 301-303 室	房地产开发	100.00		设立
19、合肥东湖高新科技园发展有限公司	合肥	合肥市新站区新站工业园物流园 A 组团 E 区宿舍理由 15 楼	科技园区开发管理及配套服务	100.00		设立
20、武汉东湖高新健康产业发展有限公司	武汉	武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心-3	生物医药领域的技术研发、技术咨询	40.00		设立
21、武汉东湖高新运营发展有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1 号楼 1 单元 405 室	管理及咨询	100.00		设立
22、湖北高新长江云科技发展有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心魔方大楼 2-07 栋	管理服务		51.00	设立
23、长沙东湖高新投资有限公司	长沙	长沙市万家丽路南二段 18 号	科技园区开发建设	100.00		设立
24、长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	长沙市雨花区万家丽南路二段 18 号	高科技产业投资管理建设与开发等		55.00	设立
25、长沙珞瑜新能源科技有限公司	长沙	长沙雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心) 1 号厂房 D102	高新技术		100.00	设立
26、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	长沙市	湖南省长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 9 楼 905 房	企高新技术企业服务；高新技术研究	55.00		设立
27、襄阳东湖高新投资有限公司	湖北	襄阳市高新区追日路 2 号	科技园区开发建设	100.00		设立
28、武汉智园科技运营有限公司	武汉	武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 (原 A3) 103 室	科技园区开发建设	58.00		设立
29、武汉科讯智园技术服务有限公司	武汉	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 C 区 A8 厂房 1-5 层 201 室	科技园区开发建设		17.40	设立
30、安徽广电智园科技运营有限公司	安徽	安徽省合肥市包河区桐城南路 355 号	园区管理服务、物业管理		29.58	设立
31、合肥东湖高新投资有限公司	合肥	安徽省合肥市经济技术开发区丹霞西路大学城商业中心 M 栋	科技园区开发建设	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
		409 室				
32、武汉东湖高新文创产业投资有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼四楼	科技园区开发建设	100.00		设立
33、重庆东湖高新发展有限公司	重庆	重庆市北碚区云汉大道 142 号附 6 号	房屋销售及租赁、工程项目管理及咨询	67.00		设立
34、杭州东湖高新投资有限公司	杭州	浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路 488-1 号 7 幢 101 室	科技园区开发建设	100.00		设立
35、武汉东湖高新光电有限公司	武汉	武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心	光电子器件及其他电子器件制造		100.00	设立
36、武汉光谷加速器投资发展有限公司	湖北	武汉市东湖新技术开发区高农路生物医药中上企业园服务中心 A-7#楼	生物医药园开发建设	56.90		设立
37、武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼 2 楼	生物领域内的技术开发、技术咨询		56.90	设立
38、武汉联投佩尔置业有限公司	武汉市	武汉东湖开发区武汉大学科技园内创业楼 3 楼 3098 室	房地产	100.00		同一控制下合并
39、武汉东湖高新葛店投资有限公司	湖北	鄂州市葛店开发区创业服务中心	科技园区开发建设	51.00		设立
40、武汉东湖高新物业管理有限公司	湖北	武汉东湖开发区关东科技工业园 1 号地块	物业管理	55.00		设立
41、武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块武汉东湖高新集团股份有限公司办公大楼 5 楼	股权管理及相关咨询服务	100.00		设立
42、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心 2-07/栋 3 层 3 室 201	财务咨询	100.00		非同一控制下合并
43、武汉东新智汇产业发展有限公司	湖北	武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道 79 号管委会 201 室	产业园开发运营、技术开发咨询应用、工程施工	100.00		设立
44、鄂州数字产业管理有限公司	湖北	鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段	房地产开发销售、高科技产业投资管理	100.00		设立
45、湖南东湖信城科技发展有限公司	湖南	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 4 栋 101 房 318 号	科技推广和应用服务	65.00		设立
46、鄂州东新产	湖北	鄂州市华容区庙岭镇	科技园区开发	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
业园发展有限公司		高新四路与新城大道交汇处南段 106 号	运营、房地产开发销售、高新技术项目研究开发			
47、武汉东湖高新产业园发展有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.2 期 5 栋 1 层(1)厂房号	产业园区配套设施运营及管理；房屋出租（租赁）服务；物业管理；停车场运营管理。	100.00		设立
48、鄂州数云创新建设开发有限公司	鄂州	鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 202 号	房地产开发经营	100.00		设立
49、武汉德拓软件开发有限公司	武汉	洪山区青菱都市工业园南郊路 8 号德成国际文化创意软件园（一期 A 区）D2-2 号楼 301 室	计算机软件开发、销售；人工智能系统设备研发；互联网技术研发；手机游戏开发；房地产开发；商品房销售。	51.00		非同一控制下合并
50、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	上海	上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心）	房地产开发经营	100.00		设立
51、海南经济特区东湖高新投资有限公司	海南	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-631 室	房地产开发经营、建设工程施工、建设工程监理、建设工程质量检测、建设工程设计	95.00		设立
52、湖北省路桥集团有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工	100.00		同一控制下合并
53、湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		51.00	同一控制下合并
54、湖北省路桥集团隆运通工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100.00	同一控制下合并
55、湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100.00	同一控制下合并
56、湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道 36 号	工程施工		100.00	同一控制下合并
57、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司	湖北	武汉市汉南区纱帽街汉南大道 518 号	劳务服务		100.00	同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
58、湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司	湖北	武汉市硚口区宝丰二路21号	工程施工		100.00	同一控制下合并
59、湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司	湖北	武汉市汉阳区龙阳大道康达街5号	制造、工程施工		100.00	同一控制下合并
60、湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道36号	工程检测		100.00	同一控制下合并
61、湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司	湖北	武汉市汉阳区鹦鹉大道285号	项目投资		100.00	同一控制下合并
62、湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司	湖北	黄冈市黄州区陶店乡小汉湖村	商品销售		100.00	同一控制下合并
63、湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司	湖北	鄂州市梧桐湖新区西小港	商品销售		100.00	同一控制下合并
64、湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	湖北	武汉市东西湖区马池路8号	商品销售		100.00	同一控制下合并
65、武汉恒通三环北建设管理有限公司	湖北	武汉市东西湖区马池路8号	建设管理		100.00	同一控制下合并
66、荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司	湖北	荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队	建设管理		95.00	同一控制下合并
67、湖北万云工程管理有限公司	湖北	枝江市董市镇石匠店村二组	工程管理		100.00	设立
68、湖北省路桥集团天夏建设有限公司	湖北	武汉新洲区邾城街前进里150号	工程施工		51.00	非同一控制下合并
69、武汉桥衡建设管理有限公司	湖北	湖北武汉龙阳大道特8号	工程管理		100.00	设立
70、宜都九州方园新材料有限公司	湖北	湖北宜都市宜华大道108号	商品销售		100.00	非同一控制下合并
71、西藏嘉创工程建设有限公司	西藏	拉萨市纳金路尼吉苑C区1幢2单元5号	工程施工		100.00	设立
72、湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道36号	工程施工		100.00	设立
73、成都天汇智诚工程项目管理有限公司	四川	成都市青白江区城厢镇大东街113号	工程管理		60.00	设立
74、枝江金湖畅达工程管理有限公司	湖北	枝江市董市镇石匠村二组	工程施工		95.00	设立
75、宜昌天汇智	湖北	宜昌市夷陵区东城试	工程施工		50.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
诚工程管理有限公司		验区中科路1号				
76、新疆博畅路桥工程有限公司	新疆	新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公室312-2室	工程施工		100.00	设立
77、湖北省路桥集团公路工程集团有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道36号	工程施工		100.00	设立
78、湖北省路桥集团经营开发有限公司	湖北	武汉经济技术开发区东风大道36号工程科技大楼	工程施工		100.00	设立
79、石首尚路畅达工程管理有限公司	湖北	石首市绣林街道文峰路99号	工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资		100.00	设立
80、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司	四川	四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段178号	专业技术服务		85.28	设立
81、湖北中南路桥有限责任公司	湖北	孝感市槐荫大道468号	土木工程建筑		60.00	非同一控制下合并
82、湖北诚天道路试验检测有限公司	湖北	孝感市槐荫大道273号	道路试验检测服务		60.00	非同一控制下合并
83、湖北省路桥集团工程建设有限公司	湖北	武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道特1号花山生态艺术馆3楼	工程施工		100.00	设立
84、当阳市提质改造建设工程管理有限公司	当阳	当阳市玉阳街道办事处子龙路1号	工程施工		95.00	设立
85、当阳经开建设工程管理有限公司	当阳	当阳市玉阳街道办事处子龙路1号	工程施工		95.00	设立
86、长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划(疫情防控ABS)	武汉	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼	资产支持专项计划			设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰欣环境	0.62	6,857,108.21		2,293,520.06
光谷加速器	43.10	4,409,272.42		128,973,421.99
长沙和庭	45.00	3,533,426.93	13,500,000.00	79,748,390.05
宜昌天汇	50.00	-1,809,461.15		99,049,574.56
路桥天夏	49.00	5,700,449.78		85,375,357.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰欣环境	977,872,555.40	22,864,066.23	1,000,736,621.63	627,966,674.05	2,847,357.07	630,814,031.12	933,184,855.16	27,074,082.71	960,258,937.87	611,520,526.24	3,045,885.47	614,566,411.71
光谷加速器	179,121,339.76	380,369,040.15	559,490,379.91	97,368,493.29	162,879,608.21	260,248,101.50	221,425,437.98	302,215,019.64	523,640,457.62	88,678,901.43	145,949,608.21	234,628,509.64
长沙和庭	254,591,574.34	3,607,889.93	258,199,464.27	80,980,819.72	0	80,980,819.72	299,303,920.24	4,036,687.94	303,340,608.18	103,974,023.48	0	103,974,023.48
宜昌天汇	126,375,929.81	0	126,375,929.81	76,780.69	0	76,780.69	235,118,846.48	0	235,118,846.48	105,200,775.05	0	105,200,775.05
路桥天夏	683,398,403.58	387,180.30	683,785,583.88	509,550,159.71	0	509,550,159.71	597,596,683.23	187,092.14	597,783,775.37	495,981,922.18	0	495,981,922.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰欣环境	78,727,897.24	24,230,064.35	24,230,064.35	-25,469,144.70	143,538,253.46	22,627,060.11	22,627,060.11	-31,130,710.64
光谷加速器	33,321,796.16	10,230,330.43	10,230,330.43	-995,170.59	59,853,945.76	26,026,868.91	26,026,868.91	-8,998,647.27
长沙和庭	27,838,863.53	7,852,059.85	7,852,059.85	-56,219,613.34	106,689,300.58	19,152,810.03	19,152,810.03	47,367,461.86
宜昌天汇	0	-3,618,922.31	-3,618,922.31	-1,427,977.97		155,928.41	155,928.41	-4,610,399.06
路桥天夏	332,778,782.02	11,633,570.98	11,633,570.98	50,749,194.94	353,388,616.46	3,579,605.78	3,579,605.78	-48,992,877.12

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2022年6月, 本公司出资 226,553,200.00 元收购湖北多福商贸有限责任公司持有的上海泰欣环境工程有限公司 27.68% (实收比例) 股权, 导致东湖高新持股比例由 71.70% (实收比例) 变更为 99.38% (实收比例)。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

上海泰欣环境工程有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	226,553,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	226,553,200.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	102,394,573.05
差额	124,158,626.95
其中: 调整资本公积	124,158,626.95
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉园博园置业有限公司	武汉市	武汉硚口区长丰街长丰村特6号	房地产开发	40.00		权益法
武汉软件新城发展有限公司	武汉市	武汉市东湖高新区花城大道8号	投资、开发	50.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	武汉软件新城发展有限公司	武汉软件新城发展有限公司
流动资产	877,010,705.98	1,044,013,968.72
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	404,604,694.33	415,769,094.30
资产合计	1,281,615,400.31	1,459,783,063.02
流动负债	175,234,557.90	186,135,649.69
非流动负债	264,321,207.65	409,687,372.62
负债合计	439,555,765.55	595,823,022.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	842,059,634.76	863,960,040.71
按持股比例计算的净资产份 额	421,029,817.38	431,980,020.36
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-1,219,644.73	-297,600.46
--其他		
对合营企业权益投资的账面 价值	382,497,664.48	392,590,166.71
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值		
营业收入	182,775,797.77	144,329,116.34
财务费用	10,218,638.58	14,039,807.46
所得税费用	7,911,916.59	241,628.83
净利润	23,744,889.99	1,430,431.77
终止经营的净利润	0	
其他综合收益	0	
综合收益总额	23,744,889.99	1,430,431.77
本年度收到的来自合营企业 的股利	20,000,000.00	

其他说明

本表数据来源于重要合营企业或联营企业的财务报表，不是根据持股比例计算出来的金额。来源于合营企业或联营企业财务报表的数据经过以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	武汉园博园置业有限公司	武汉园博园置业有限公司
流动资产	4,463,233,099.79	4,094,033,173.24
非流动资产	1,296,376.64	1,689,188.08
资产合计	4,464,529,476.43	4,095,722,361.32
流动负债	2,158,797,432.74	1,766,161,865.71
非流动负债		
负债合计	2,158,797,432.74	1,766,161,865.71
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,305,732,043.69	2,329,560,495.61
按持股比例计算的净资产份额	922,292,817.47	931,824,198.24
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	922,292,817.47	931,824,198.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	273,686.45	362,221,550.17
净利润	-23,828,451.92	57,470,622.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-23,828,451.92	57,470,622.30
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	944,920,351.38	848,644,197.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	-2,717,346.17	-5,324,402.82
一其他综合收益		
一综合收益总额	-2,717,346.17	-5,324,402.82

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与日元、瑞士法郎、美元有关，除本集团的上海泰欣环境工程有限公司有以日元、瑞士法郎、美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2022年6月30日，除下表所述资产或负债为日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金	3.64	4.10
应付账款	1,876,444.88	22,925,850.48

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	期末		期初	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
货币资金	对人民币升值 10%	0.36	0.36	0.41	0.41
货币资金	对人民币贬值 10%	-0.36	-0.36	-0.41	-0.41
应付账款	对人民币升值 10%	-187,644.49	-187,644.49	-2,292,585.05	-2,292,585.05
应付账款	对人民币贬值 10%	187,644.49	187,644.49	2,292,585.05	2,292,585.05

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

• 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	利率变动	期末		期初	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 0.5%				
短期借款	减少 0.5%				
一年内到期的非流动负债	增加 0.5%	-6,977,861.92	-6,977,861.92	-2,414,338.51	-2,414,338.51
一年内到期的非流动负债	减少 0.5%	6,977,861.92	6,977,861.92	2,414,338.51	2,414,338.51
长期借款	增加 0.5%	-22,075,681.70	-22,075,681.70	-18,429,781.39	-18,429,781.39
长期借款	减少 0.5%	22,075,681.70	22,075,681.70	18,429,781.39	18,429,781.39

(3) 其他价格风险

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

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

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

单位：元

项目	本期		上年同期	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
交易性金融资产公允价值增加 5%	10,570,690.87	10,570,690.87	10,480,684.38	10,480,684.38
交易性金融资产公允价值减少 5%	-10,570,690.87	-10,570,690.87	-10,480,684.38	-10,480,684.38
其他权益工具投资公允价值增加 5%		97,638,746.26		96,489,588.01
其他权益工具投资公允价值减少 5%		-97,638,746.26		-96,489,588.01

项目	本期		上年同期	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
其他非流动金融资产公允价值增加 5%	1,305,716.85	1,305,716.85	1,489,333.25	1,489,333.25
其他非流动金融资产公允价值减少 5%	-1,305,716.85	-1,305,716.85	-1,489,333.25	-1,489,333.25

2、信用风险

2022 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

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

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注四、10、“金融资产减值”。

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

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

本集团因应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、3、“应收票据”4、“应收账款”7、“其他应收款”11、“长期应收款”。

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

3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，集团财务部门持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时监控借款协议从主要金融机构获得备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团将银行借款作为主要资金来源。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的授信额度为 176.86 亿元（2021 年 12 月 31 日：170.42 亿元）。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日				合计
	1 年以内（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年（含 5 年）	5 年以上	
短期借款	338,500,000.00				338,500,000.00
应付票据	158,942,259.16				158,942,259.16

项目	2022 年 6 月 30 日				
	1 年以内 (含 1 年)	1-3 年 (含 3 年)	3-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
应付账款	6,316,087,156.82				6,316,087,156.82
其他应付款	948,428,408.66				948,428,408.66
其他流动负债	210,361,531.67				210,361,531.67
长期借款	2,103,305,086.82	4,427,302,402.24	488,628,852.10	863,290,085.04	7,882,526,426.20
租赁负债	5,268,574.91	12,335,565.08			17,604,139.99
长期应付款	4,500,000.00	28,000,000.00			32,500,000.00
应付债券	2,167,258,517.04	1,353,697,122.41	499,639,867.55		4,020,595,507.00
合计	12,252,651,535.08	5,821,335,089.73	988,268,719.65	863,290,085.04	19,925,545,429.50

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

2022 年 1-6 月, 本集团累计对外背书商业承兑汇票 970,169.15 元 (2021 年 1-6 月: 17,208,386.05 元; 2021 年度: 100,064,745.20 元)。如该商业承兑汇票到期未能承兑, 票据接收方有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险, 本集团继续全额确认应收票据的账面金额, 同时确认为其他流动负债。于 2022 年 6 月 30 日, 已背书未到期的商业承兑汇票为 0.00 元 (2021 年 12 月 31 日: 16,171,879.89 元)。

2022 年 1-6 月, 本集团累计向银行贴现商业承兑汇票 0.00 元 (2021 年 1-6 月: 0.00 元; 2021 年度: 23,260,000.00 元), 取得现金对价 0.00 元 (2021 年 1-6 月: 0.00 元; 2021 年度: 23,210,031.25 元)。如该商业承兑汇票到期未能承兑, 银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险, 本集团继续全额确认应收票据的账面金额, 并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于 2022 年 6 月 30 日, 已贴现未到期的商业承兑汇票为 12,500,000.00 元 (2021 年 12 月 31 日: 23,260,000.00 元), 相关质押借款的余额为 12,500,000.00 元 (2021 年 12 月 31 日: 23,260,000.00 元)。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2022 年 1-6 月, 本集团向银行贴现银行承兑汇票 9,785,300.00 元 (2021 年 1-6 月: 0.00 元; 2021 年度: 13,443,700.00 元)。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行, 因此, 本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议, 如该银行承兑汇票到期未能承兑, 银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。于 2022 年 6 月 30 日, 已贴现未到期的银行承兑汇票为 1,000,000.00 元 (2021 年 12 月 31 日: 0.00 元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产			211,413,817.32	211,413,817.32
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			211,413,817.32	211,413,817.32
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			211,413,817.32	211,413,817.32
(3) 衍生金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,952,774,925.14	1,952,774,925.14
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			94,765,041.22	94,765,041.22
(七) 其他非流动金融资产		26,114,337.00		26,114,337.00
持续以公允价值计量的资产总额		26,114,337.00	2,258,953,783.68	2,285,068,120.68

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
汉口银行股份有限公司	26,114,337.00	注 1	区域性商业银行动态市盈率

注 1：公司选取截至 2022 年 6 月 30 日在沪、深两市上市时间 1 年以上区域性商业银行动态市盈率的中位数以及汉口银行股份有限公司公布的财务数据为基础计算，计算本公司对汉口银行的公允价值。

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

适用 不适用

A、交易性金融资产系对合伙企业的投资，没有活跃的交易市场，故以截至 2022 年 6 月 30 日的净资产基础法确定公允价值。

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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖北省建设投资集团有限公司	湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号	投资	500,000.00	21.20	21.20

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十节、九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北鸿盛工程管理有限公司	联营企业/同一控制人

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂州东湖高新投资有限公司	同一控制人
鄂州东新链智产业园发展有限公司	同一控制人
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	同一控制人
鄂州通世达沥青有限公司	同一控制人
湖北赤龙湖健康置业有限公司	同一控制人
湖北多福商贸有限责任公司	同一控制人
湖北鄂中通世达沥青有限公司	同一控制人
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	同一控制人
湖北福汉绿色建筑有限公司	同一控制人
湖北福汉木业有限公司	同一控制人
湖北府前地产有限公司	同一控制人
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	同一控制人
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	同一控制人
湖北工建绿色材料投资有限公司	同一控制人
湖北汉洪高速公路有限责任公司	同一控制人
湖北汉新高速公路有限公司	同一控制人
湖北汉新高速公路有限责任公司	同一控制人
湖北黄鄂高速公路有限公司	同一控制人
湖北建投信息技术有限公司	同一控制人
湖北联发物资贸易有限责任公司	同一控制人
湖北联恒房地产有限公司	同一控制人
湖北联交投实业开发有限公司	同一控制人
湖北联垅经济发展有限公司	同一控制人
湖北联瑞房地产有限公司	同一控制人
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人
湖北联投城市资源经营管理有限公司	同一控制人
湖北联投赤壁投资建设有限公司	同一控制人
湖北联投传媒广告有限公司	同一控制人
湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	同一控制人
湖北联投鄂咸投资有限公司	同一控制人
湖北联投华容投资有限公司	同一控制人
湖北联投酒店管理有限公司	同一控制人
湖北联投鲁湖投资有限责任公司	同一控制人
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	同一控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北联投蕲春投资有限公司	同一控制人
湖北联投汽车经营服务有限公司	同一控制人
湖北联投商贸物流有限公司	同一控制人
湖北联投仙桃投资有限公司	同一控制人
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	同一控制人
湖北联投新材料开发有限公司	同一控制人
湖北联投招标代理有限公司	同一控制人
湖北联阳生态新城投资有限公司	同一控制人
湖北农高万盛高新发展有限公司	同一控制人
湖北硃孝高速公路管理有限公司	同一控制人
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	同一控制人
湖北省楚天云有限公司	同一控制人
湖北省华中农业高新投资有限公司	同一控制人
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	同一控制人
湖北省建筑设计院有限公司	同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司	同一控制人
湖北省融资担保集团有限责任公司	同一控制人
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	同一控制人
湖北太子湖生态农业有限公司	同一控制人
湖北通世达交通开发有限公司	同一控制人
湖北梧桐湖置业有限公司	同一控制人
湖北驿山书法艺术发展有限公司	同一控制人
湖北月山湖投资有限公司	同一控制人
湖北梓山湖生态农业有限公司	同一控制人
黄冈市联路投资有限公司	同一控制人
荆州市金楚地置业有限公司	同一控制人
荆州市联投物业服务有限公司	同一控制人
联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部	同一控制人
联投置业(黄冈)有限公司	同一控制人
联投置业(京山)有限公司	同一控制人
联投置业黄梅有限公司	同一控制人
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	同一控制人
武汉东联地产有限公司	同一控制人
武汉光谷保障住房发展有限公司	同一控制人
武汉和左高速公路管理处	同一控制人
武汉鸿信世纪置业有限公司	同一控制人
武汉鸿信长山房地产有限公司	同一控制人
武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	同一控制人
武汉联博房地产有限公司	同一控制人
武汉联发瑞盛置业有限公司	同一控制人
武汉联投鼎成置业有限公司	同一控制人
武汉联投林院居房地产有限公司	同一控制人
武汉联投生态城房地产有限公司	同一控制人

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉联投物业有限公司	同一控制人
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	同一控制人
武汉联投置业有限公司	同一控制人
武汉联泽置业有限公司	同一控制人
武汉青郑高速公路开发有限公司	同一控制人
武汉绕城高速公路管理处	同一控制人
武汉中诚胜海置业有限责任公司	同一控制人
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	同一控制人
宜昌锦澜置业有限公司	同一控制人
宜昌联夷经发置业有限责任公司	同一控制人
武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）	全资子公司武汉东新智汇产业发展有限公司管理人员及员工持股
武汉软件新城物业管理有限公司	合营企业武汉软件新城发展有限公司的子公司
中信城市开发运营有限责任公司	间接持有本公司的子公司湖南东湖信城科技发展有限公司 35%股权
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	持有本公司的子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司 38.25%的股权
湖南金霞发展集团有限公司	持有本公司的子公司湖南金霞东湖高科技发展有限公司 45%的股权
广州故乡源水处理有限公司	持有本公司的子公司湖北科亮生物工程有限公司 26.25%股权的股东许榕控制的公司
西藏尧润创业投资有限公司	持有本公司的子公司保定市尧润水务有限公司 20%的股权

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北建投信息技术有限公司	工程款	14,899,526.92	62,026,837.00
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	120,705,441.34	58,383,821.22
湖北通世达交通开发有限公司	采购原材料	20,088,047.78	14,833,350.31
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	29,193,772.65	11,345,696.40
湖北福汉绿色建筑有限公司	工程款	0	9,000,000.00
湖北联投商贸物流有限公司	采购原材料-沥青	0	5,467,190.77
湖北鄂中通世达沥青有限公司	采购原材料	9,304,392.05	2,062,900.00
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	6,665,086.78	690,790.98
湖北联投传媒广告有限公司	标牌制作费	0	387,178.00
湖北联投酒店管理有限公司	物业管理	1,977,353.98	364,300.00
湖北梓山湖生态农业有限公司	工程款	0	206,403.45
湖北联投招标代理有限公司	招标代理费	0	32,495.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北农高万盛高新发展有限公司	劳务费用	1,517,300.16	5,688.00
湖北省建筑设计院有限公司	咨询服务	0	231,766.54
旭日环保集团股份有限公司	工程施工	0	-47,260.00
湖北省建筑设计院有限公司	技术服务费	495,283.02	0
武汉联泽置业有限公司	电费	213,005.31	0
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	购货款	1,795,797.43	0
湖北福汉木业有限公司	购货款	2,699,487.00	0
湖北联投城市运营有限公司	水电费	7,254.60	0
湖北太子湖生态农业有限公司	购货款	939,319.95	0
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	水电费	3,588.87	0
湖北联投汽车经营服务有限公司	设备款	3,397,818.18	0
湖北联投新材料开发有限公司	劳务费用	788,457.93	0
湖北省建筑设计院有限公司	设计费	1,290,703.20	0
湖北联投传媒广告有限公司	广告费	19,811.32	0
武汉软件新城物业管理有限公司	水电费	329,880.39	0

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北联投鄂咸投资有限公司	工程施工	3,834,491.11	897,607,961.85
湖北鸿盛工程管理有限公司	工程施工	426,987,676.25	247,956,400.33
联投集团湖北省取消高速公路省界收费站 工程项目代建管理部	工程施工	0	132,759,077.38
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	75,242,217.03	86,214,184.69
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	25,504,779.07	77,071,797.17
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工	40,875,779.53	76,506,647.37
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	89,683,618.01	50,376,277.22
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	6,495,029.74	24,171,474.68
武汉联投生态城房地产有限公司	工程施工	7,583,421.22	22,680,037.42
联投置业（京山）有限公司	工程施工	6,228,091.08	19,236,591.33
湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工	4,755,462.21	18,949,611.87
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	145,128,474.39	38,033,065.87
湖北建投信息技术有限公司	商品销售	0	13,457,365.06
湖北联投商贸物流有限公司	商品销售	0	12,558,776.70
武汉和左高速公路管理处	工程施工	9,903,743.13	9,770,462.90
湖北联投华容投资有限公司	工程施工	153,716,054.19	5,891,917.28
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	7,619,129.99	4,262,630.09
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	3,738,022.13	3,752,853.66
湖北府前地产有限公司	工程施工	4,284,685.81	3,601,124.53
武汉联泽置业有限公司	工程施工	72,879,996.73	3,160,489.75
联投置业（黄冈）有限公司	工程施工	1,608,386.03	2,778,713.58
武汉联发瑞盛置业有限公司	工程施工	0	1,993,408.28
湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	工程施工	0	1,915,118.16
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	5,652,965.73	1,211,724.55
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	10,130,309.59	1,010,004.48

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北建投信息技术有限公司	设备租赁	0	669,525.00
湖北联阳生态新城投资有限公司	工程施工	617,981.08	661,869.23
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业(有限合伙)	提供劳务	0	571,642.06
武汉联投鼎成置业有限公司	工程施工	230,518.71	549,248.59
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	4,575,669.29	459,970.49
武汉联博房地产有限公司	工程施工	0	441,652.39
武汉鸿信世纪置业有限公司	工程施工	0	377,321.72
宜昌联夷经发置业有限责任公司	工程施工	0	228,506.80
湖北省数字产业发展集团有限公司	工程施工	0	61,651.38
湖北联瑞房地产有限公司	工程施工	381,358.18	1,041,251.82
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	0	22,607.86
湖北月山湖投资有限公司	物业管理服务	0	27,522.69
湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	物业管理服务	0	87,978.52
黄冈市联路投资有限公司	工程施工	0	0.62
湖北硃孝高速公路管理有限公司	工程施工	1,189,516.70	0
武汉中诚胜海置业有限责任公司	工程施工	755,308.65	0
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	工程施工	57,620,343.54	0
武汉东联地产有限公司	工程施工	932,265.12	0
荆州市金楚地置业有限公司	工程施工	2,531.31	0
武汉联投置业有限公司	工程施工	118,884.65	0
武汉软件新城发展有限公司	工程施工	35,876,415.35	0
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	工程施工	40,913,984.36	0
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	工程施工	475,928.28	0
鄂州东新链智产业园发展有限公司	工程施工	25,301,095.67	0
湖北联投赤壁投资建设有限公司	工程施工	917,431.19	0
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	工程施工	25,005.89	0
湖北联新产城建设开发有限公司	工程施工	34,999.10	0
湖北梧桐湖置业有限公司	工程施工	8,230.60	0
武汉鸿信长山房地产有限公司	工程施工	902,628.62	0
咸宁香城泉都国际大酒店有限公司	工程施工	775,154.26	0
湖北黄鄂高速公路有限公司	检测收入	518,060.94	0
湖北硃孝高速公路管理有限公司	检测收入	1,160,133.96	0
湖北汉洪高速公路有限责任公司	检测收入	778,007.55	0
武汉青郑高速公路开发有限公司	检测收入	218,126.13	0
湖北汉新高速公路有限公司	检测收入	447,773.02	0
湖北联发物资贸易有限责任公司	销售收入	228,954,441.65	0
湖北省联合发展投资集团有限公司	设备款	691,062.83	0
鄂州东湖高新投资有限公司	物业管理服务	19,259.53	970,053.66
湖北联投城市运营有限公司	污水处理	160,556.60	0
湖北联投城市运营有限公司	物业管理服务	1,383,749.26	0
湖北联投城市资源经营管理有限公司	污水处理	508,198.10	0
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理服务	28,616.51	0
湖北联投鄂咸投资有限公司	物业管理服务	12,571.47	0
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	空调费	388,395.00	411,112.92
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理服务	156,747.10	281,277.87

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省楚天云有限公司	策划服务费	138,834.95	0
湖北省楚天云有限公司	物业管理服务	22,688.79	71,395.77
湖北省建设投资集团有限公司	物业管理服务	58,397.44	0
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	物业管理服务	304,576.68	459,987.70
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	污水处理	357,772.33	655,465.40
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	咨询费	1,132,075.45	0
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	物业管理服务	13,584.90	5,439.32
武汉花山生态新城投资有限公司	污水处理	3,351,315.43	1,984,553.04
武汉花山生态新城投资有限公司	物业管理服务	91,883.02	0
武汉软件新城发展有限公司	物业管理服务	849,782.06	0
武汉软件新城物业管理有限公司	物业管理服务	313,092.40	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋	324.14	303.48
湖北省楚天云有限公司	房屋	19.74	68.93
湖北联投城市资源经营管理有限公司	房屋	33.69	
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	房屋	8.26	
湖北鸿盛工程管理有限公司	设备	3.72	

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖北省联合发展投资集团有限公司	房屋			0	0			30.65	39.00	0	1,832.76
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	房屋			0	0	6.67		0.26	0.80	0	41.37
荆州市金楚地置业有限公司	房屋			0	0	30.04		2.23			133.35
湖北月山湖投资有限公司	房屋	40.00	0	0	0	40		0	0	0	0
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	房屋	0.91	0	0	0	0.96		0	0	0	0
湖北联交投实业开发有限公司	设备	1.55	0	0	0	1.55		0	0	0	0
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	房屋	4.02				4.02					

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北桥衡建设有限公司	8,000.00	2017-8-16	2023-8-15	否
湖北桥衡建设有限公司	16,000.00	2017-9-28	2023-9-27	否
湖北桥衡建设有限公司	16,000.00	2018-1-2	2024-1-1	否
湖北桥衡建设有限公司	24,000.00	2018-1-30	2024-1-29	否
湖北桥衡建设有限公司	3,000.00	2018-3-16	2023-3-14	否
湖北桥衡建设有限公司	15,000.00	2018-4-23	2023-4-12	否
湖北桥衡建设有限公司	9,000.00	2018-5-3	2024-5-12	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	15,500.00	2019-1-31	2031-1-29	否
枝江金湖畅达工程管理有限公司	4,900.00	2019-3-22	2031-1-29	否
石首尚路畅达工程管理有限公司	5,000.00	2020-8-27	2032-8-26	否
石首尚路畅达工程管理有限公司	1,500.00	2021-1-6	2032-8-26	否
武汉联投佩尔置业有限公司	10,000.00	2022-3-25	2029-3-22	否
武汉联投佩尔置业有限公司	2,000.00	2022-5-31	2029-3-22	否
武汉联投佩尔置业有限公司	900.00	2022-6-24	2029-3-22	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	700.00	2020-6-12	2023-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	839.00	2020-7-22	2024-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	816.00	2020-10-26	2026-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	3,031.00	2020-8-25	2025-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	433.00	2020-11-27	2026-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	627.00	2021-5-6	2027-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	835.69	2021-5-28	2027-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	395.00	2021-2-1	2026-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	2,175.00	2021-2-5	2027-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	827.00	2021-2-8	2027-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,194.82	2021-6-29	2027-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	721.45	2021-7-27	2028-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,190.00	2022-4-26	2028-6-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	503.00	2022-5-26	2028-12-12	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	680.00	2020-11-23	2025-11-22	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	689.00	2021-1-7	2025-11-22	否
合肥东湖高新科技园发展有限公司	1,106.00	2021-1-21	2025-11-22	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	5,985.00	2021-4-8	2024-4-7	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	223.77	2020-9-4	2022-8-27	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,000.00	2018-5-3	2025-5-2	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	20,000.00	2018-5-25	2038-5-2	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,000.00	2018-12-19	2026-12-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,650.00	2019-4-29	2027-4-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	7,150.00	2019-5-10	2027-4-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	10,812.00	2019-4-29	2031-4-28	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,527.00	2019-6-27	2031-4-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	661.00	2020-1-20	2026-12-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,275.00	2021-5-18	2024-5-13	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,700.00	2020-12-11	2022-9-13	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	4,700.00	2020-9-14	2022-9-13	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,000.00	2022-3-25	2023-3-25	否
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	500.00	2022-3-22	2036-4-29	否
乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	5,200.00	2018-9-11	2030-9-11	否
乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	1,700.00	2018-11-30	2030-9-11	否
乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	170.00	2020-12-23	2030-9-11	否
乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	3,400.00	2018-12-25	2030-9-11	否
房县光谷环保科技有限公司	1,800.00	2019-6-24	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	500.00	2019-6-28	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	4,500.00	2019-8-28	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	1,500.00	2020-9-17	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	500.00	2020-12-16	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	500.00	2020-12-28	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	2,800.00	2020-1-17	2044-12-20	否
房县光谷环保科技有限公司	1,769.00	2021-2-1	2044-12-20	否
湖北省路桥集团有限公司	49,900.00	2021-7-26	2023-4-21	否
湖北省路桥集团有限公司	10,000.00	2022-4-28	2024-4-28	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,405.20	2019-12-5	2023-11-30	否
上海泰欣环境工程有限公司	680.68	2019-12-5	2023-11-30	否
上海泰欣环境工程有限公司	9.72	2020-5-25	2023-5-24	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,317.57	2020-11-10	2025-11-9	否
上海泰欣环境工程有限公司	2,213.15	2021-4-15	2024-4-14	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,215.34	2021-10-12	2023-6-30	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	2,600.00	2021-7-30	2024-7-30	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	1,953.90	2022-4-19	2028-1-24	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	1,621.10	2022-4-19	2028-3-29	否
湖南信东开发建设有限公司	300.00	2022-1-5	2023-8-28	否
湖南信东开发建设有限公司	1,164.00	2022-5-27	2024-8-27	否
武汉东湖高新光电有限公司	5,000.00	2020-12-29	2026-5-21	否
武汉东湖高新光电有限公司	5,000.00	2020-12-30	2028-11-21	否
武汉东湖高新光电有限公司	4,800.00	2022-1-24	2031-5-21	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	14,738.82	2020-12-7	2024-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	3,712.00	2020-12-7	2025-6-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	4,148.71	2020-12-7	2025-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	4,967.53	2020-12-21	2026-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	655.06	2020-12-30	2026-12-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	3,712.00	2021-2-1	2027-6-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	4,312.47	2021-6-11	2028-6-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	13,592.47	2021-6-18	2030-6-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	11,136.00	2022-1-7	2031-12-29	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北鸿盛工程管理有限公司	2,565.65	2022-3-1	2032-6-29	否
湖北鸿盛工程管理有限公司	13,647.06	2022-4-27	2034-6-29	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省联合发展投资集团有限公司	22,920.00	2020-4-1	2025-3-28	否
湖北省联合发展投资集团有限公司	50,000.00	2020-4-17	2023-4-16	否
湖北省建设投资集团有限公司	52,000.00	2022-2-25	2025-2-24	否
湖北省建设投资集团有限公司	10,000.00	2022-6-30	2023-6-29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖南金霞发展集团有限公司	36,900,000.00	2020/10/25	2022/10/24	
西藏尧润创业投资有限公司	1,185,461.45		未约定	
中信城市开发运营有限责任公司	71,050,000.00	2020/8/28	2023/8/27	
武汉创新智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）	2,500,000.00	2020/9/25	2023/9/24	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
武汉园博园置业有限公司	136,860,277.78	2021/1/26	2022/12/31	
湖南信东开发建设有限公司	80,849,700.00	2021/7/17	2025/7/16	
湖北联新产城建设开发有限公司	372,400,000.00	2021/8/2	2024/8/1	
湖北联新融合建设发展有限公司	319,774,000.00	2021/8/2	2024/8/1	
湖北联新云数建设发展有限公司	59,610,000.00	2021/8/2	2024/8/1	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北多福商贸有限责任公司	股权转让	226,553,200.00	0

注：2022年6月20日，公司与湖北多福商贸有限责任公司签订股权转让协议，公司以22,655.32元价格购买湖北多福商贸有限责任公司持有的上海泰欣环境工程有限公司26.47%的股

份（对应注册资本 2,785.00 元）。北京华亚正信资产评估有限公司出具了以 2021 年 12 月 31 日为基准日的华亚正信评报字【2022】第 A09-0007 号《资产评估报告》，经评估上海泰欣环境工程有限公司全部股东权益为 85,600.00 万元。上海泰欣环境工程有限公司已于 2022 年 6 月 24 日办理完毕工商登记。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	245.92	134.48

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省华中农业高新投资有限公司	1,051,290,311.24	40,222,162.75	1,031,289,315.92	37,205,976.39
应收账款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	386,414,079.97	12,845,880.02	407,051,283.83	16,592,735.47
应收账款	湖北鸿盛工程管理有限公司			298,945,173.00	5,231,540.53
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	357,554,212.85	21,722,455.34	316,746,971.96	21,000,424.89
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	341,322,024.02	6,197,699.08	308,359,156.50	5,621,274.23
应收账款	湖北赤龙湖健康置业有限公司	205,396,111.46	18,669,175.91	205,396,111.46	16,220,573.73
应收账款	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	66,180,476.33	4,331,364.43	60,942,503.67	2,037,482.66
应收账款	湖北黄鄂高速公路有限公司	74,881,334.00	12,243,098.11	76,985,643.34	8,468,463.62
应收账款	联投置业（京山）有限公司	40,119,820.48	1,582,103.76	43,609,913.12	763,173.48
应收账款	湖北府前地产有限公司	8,147,252.33	557,218.22	7,364,751.45	263,465.74
应收账款	湖北汉新高速公路有限责任公司	1,515,535.94	26,521.88	5,711,615.66	99,953.27
应收账款	武汉联投生态城房地产有限公司	9,254,186.81	244,008.22	14,833,795.16	259,591.42
应收账款	黄冈市联路投资有限公司	16,836,208.81	7,871,334.01	16,836,208.81	7,871,334.01
应收账款	湖北驿山书法艺术发展有限公司	14,764,253.43	1,405,425.99	14,764,253.43	1,405,425.98
应收账款	湖北联投小池滨江新城投资有限公司			33,796,553.90	591,439.69
应收账款	湖北硃孝高速公路管理有限公司	1,452,178.64	25,413.13		
应收账款	武汉绕城高速公路管理处	973,411.73	17,034.71	8,096,999.14	141,697.48
应收账款	联投置业（黄冈）有限公司	4,866,150.65	85,157.64	10,532,855.98	424,549.68
应收账款	联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代建管理部	11,339,687.03	842,454.65	11,339,687.03	408,579.37
应收账款	湖北联阳生态新城投资有限公司	10,356,145.61	809,040.22	8,239,399.02	539,742.10
应收账款	湖北汉洪高速公路有限责任公司	377,077.25	6,598.85	7,738,292.25	294,394.23
应收账款	武汉和左高速公路管理处	2,685,817.95	463,638.21	5,534,040.65	232,013.82

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉青郑高速公路开发有限公司	969,461.56	16,965.58	2,526,055.81	88,426.13
应收账款	宜昌联夷经发置业有限责任公司	391,286.13	15,886.22	391,286.13	6,847.51
应收账款	湖北联投仙桃投资有限公司	2,083,077.08	284,997.54	2,083,077.08	201,792.85
应收账款	湖北联投商贸物流有限公司	37,447.72	1,520.38	37,447.72	655.34
应收账款	湖北联瑞房地产有限公司	842,488.97	28,790.74	1,594,457.49	27,903.00
应收账款	武汉东联地产有限公司	1,173,368.37	30,767.63	157,199.39	6,382.30
应收账款	联投置业黄梅有限公司	139,147.11	11,493.55	139,147.11	5,649.37
应收账款	湖北联恒房地产有限公司	22,269.47	1,839.46	22,269.47	904.14
应收账款	武汉联投林院居房地产有限公司	104,572.97	8,637.73	104,572.97	8,637.73
应收账款	湖北联投酒店管理有限公司	42,630.90	1,730.81	42,750.96	746.96
应收账款	武汉鸿信世纪置业有限公司	34,661.08	1,407.24	34,661.08	606.57
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司	1,552,225.55	153,241.04		
应收账款	湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	1,972,571.70	80,086.41	1,972,571.70	34,520.00
应收账款	荆州市金楚地置业有限公司	94,479.46	3,835.87	94,479.46	1,653.39
应收账款	武汉联发瑞盛置业有限公司			703,687.49	12,314.53
应收账款	武汉联泽置业有限公司	36,636,162.45	641,132.84	17,129,934.36	299,773.85
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	780,901.00	13,665.77	1,552,225.55	115,405.66
应收账款	武汉鸿信长山房地产有限公司			983,865.20	17,217.64
应收账款	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司			377,998.12	6,614.97
应收账款	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司			234,888.98	4,110.56
应收账款	武汉软件新城发展有限公司	67,376,047.10	1,923,983.27	32,417,277.23	640,600.73
应收账款	鄂州东湖高新投资有限公司	27,771.33	213.84	6,942.23	53.46
应收账款	湖北联投鄂咸投资有限公司	178,960,254.11	3,131,799.38	260.82	2.01
应收账款	湖北省楚天云有限公司	73,083.93	562.75	416.4	3.21
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	392,296.37	3,020.68		
应收账款	荆州市联投物业服务服务有限公司			1,519,855.00	11,702.88
应收账款	武汉软件新城物业管理有限公司	601,306.81	4,630.06	1,128,871.38	21,827.84
应收账款	湖北联投城市运营有限公司	684,013.79	4,514.49		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	897,604.44	5,924.19	126,690.00	
应收账款	湖北联投华容投资有限公司	2,790,049.80	48,825.87		
应收账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	109,378,721.99	1,914,127.63		
应收账款	湖北联投赤壁投资建设有限公司	1,781,507.98	31,176.39		
应收账款	湖北联投鲁湖投资有限责任公司	384,876.54	6,735.34		
应收账款	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	4,445,548.82	77,797.10		
应收账款	湖北联新产城建设开发有限公司	6,780,484.30	118,658.48		
应收账款	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	16,211,965.13	283,709.39		
应收账款	武汉联博房地产有限公司	85,374.16	3,158.52		
	应收账款小计	3,043,473,934.65	139,022,621.31	2,959,497,414.41	127,188,184.42
合同资产	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	111,215,606.56	1,946,273.11	94,812,210.19	1,659,213.68
合同资产	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	56,817.48	994.31	56,817.48	994.31
合同资产	湖北省华中农业高新投资有限公司	6,000.00	105	3,149,896.97	55,123.20
合同资产	湖北硃孝高速公路管理有限公司	581,067.65	10,168.68	3,691,123.83	64,594.66
合同资产	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	4,931,366.82	86,298.92	4,931,366.82	86,298.92
合同资产	宜昌锦澜置业有限公司	88,508.86	1,548.90	332,801.07	5,824.02
合同资产	湖北鸿盛工程管理有限公司	104,310,705.00	1,825,437.34	104,310,705.00	1,825,437.34
合同资产	武汉和左高速公路管理处	69,245.40	1,211.79	69,245.40	1,211.79
合同资产	湖北联投鄂咸投资有限公司			178,950,000.00	3,131,625.00
合同资产	宜昌联夷经发置业有限责任公司	117,721.00	2,060.12	117,721.00	2,060.12
合同资产	湖北联投华容投资有限公司	15,895,827.82	278,176.99	12,891,772.74	225,606.02
合同资产	武汉花山生态新城投资有限公司	8,035,603.11	53,034.98	26,104,455.36	172,289.41
合同资产	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	92,596.50	1,620.44		
	合同资产小计	245,401,066.20	4,206,930.59	429,418,115.86	7,230,278.47
其他应收款	湖北省华中农业高新投资有限公司	118,746.32	22,172.09	110,000.00	12,196.14
其他应收款	湖北省融资担保集团有限责任公司	7,000,000.00	1,406,580.00	7,000,000.00	776,118.00
其他应收款	武汉光谷保障住房发展有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,759.61
其他应收款	湖南信东开发建设有限公司	80,995,678.63	4,517,288.15	91,230,534.83	5,227,509.67

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北联投招标代理有限公司	1,233,160.00	9,685.24	20,000.00	400
其他应收款	湖北省建设投资集团有限公司			25,086.99	197.03
其他应收款	湖北联投汽车经营服务有限公司			3,030.37	23.8
其他应收款	湖北鸿盛工程管理有限公司	166,899.06	10,269.47	148,111.06	1,163.26
其他应收款	湖北联投商贸物流有限公司	53,725.61	3,446.26	50,000.00	1,000.00
其他应收款	武汉联投置业有限公司			6,557.52	51.5
其他应收款	武汉软件新城发展有限公司	809,308.80	6,558.44	800,500.00	54,675.93
其他应收款	湖北联新产城建设开发有限公司	391,921,463.88	12,071,181.09	378,815,052.77	11,667,503.63
其他应收款	湖北联新融合建设发展有限公司	336,657,070.94	10,369,037.78	325,402,802.66	10,022,406.32
其他应收款	湖北联新云数建设发展有限公司	62,802,414.16	1,934,314.36	60,704,473.33	1,869,697.78
其他应收款	武汉园博园置业有限公司	141,332,947.69	4,353,054.79	136,860,277.78	4,215,296.56
其他应收款	湖北省联合发展投资集团有限公司	188,028.00	1,476.77		
其他应收款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	60,000.00	471.24		
其他应收款	荆州市金楚地置业有限公司	1,362.75	10.7		
其他应收款	武汉联投物业有限公司	10,000.00	78.54		
其他应收款	湖北联投赤壁投资建设有限公司	77,493.70	608.64		
其他应收款	鄂州东湖高新投资有限公司	10,000.00	683.4		
	其他应收款小计	1,023,443,299.54	34,711,916.96	1,001,181,427.31	33,850,999.23

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北通世达交通开发有限公司	23,386,645.29	39,768,362.08
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司	108,300,844.73	44,086,149.55
应付账款	鄂州通世达沥青有限公司	10,953,138.68	14,972,372.36
应付账款	湖北太子湖生态农业有限公司	153,498.95	14,179.00
应付账款	湖北农高万盛高新发展有限公司	2,739,796.09	2,222,495.93
应付账款	湖北联投商贸物流有限公司	20,710,110.34	20,710,110.34
应付账款	湖北建投信息技术有限公司	55,636,997.41	40,737,470.49
应付账款	湖北联投传媒广告有限公司	11,615.00	11,615.00
应付账款	湖北鄂中通世达沥青有限公司	48,235,226.45	40,674,090.11
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司	2,280,466.70	108,448.67
应付账款	湖北省建筑设计院有限公司		743,422.64
应付账款	武汉联泽置业有限公司	464,204.00	223,508.00
应付账款	广州故乡源水处理有限公司	3,338,219.14	3,338,219.14
应付账款	湖北省建筑设计院有限公司	562,577.26	743,422.64
应付账款	武汉软件新城发展有限公司	830,841.40	830,841.40
应付账款	旭日环保集团股份有限公司	41,738,842.97	41,991,353.35
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	2,250,000.00	-
应付账款	鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	349,671.35	-
应付账款	湖北福汉木业有限公司	2,699,487.00	-
应付账款	湖北联垌经济发展有限公司	1,818,437.00	-
应付账款	湖北工建绿色材料投资有限公司	3,768.51	
应付账款	武汉软件新城物业管理有限公司	23,192.62	
	应付账款小计	326,487,580.89	251,176,060.70
预收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	996,795.82	4,375,687.39
预收账款	湖北省楚天云有限公司	57,754.11	229,400.53
预收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司		32,868.70
	预收账款合计	1,054,549.93	4,605,087.92
合同负债	湖北联投蕲春投资有限公司	917,431.19	917,431.19
合同负债	湖北联投鄂咸投资有限公司		
合同负债	湖北鸿盛工程管理有限公司	358,132,868.81	276,605,504.59
合同负债	湖北黄鄂高速公路有限公司		
合同负债	湖北省华中农业高新投资有限公司		11,095,826.90
合同负债	武汉花山生态新城投资有限公司		5,013,056.83
合同负债	湖北省梧桐湖新区投资有限公司		988.78
合同负债	湖北联投酒店管理有限公司		5,138.34
合同负债	武汉软件新城物业管理有限公司		930,965.92
合同负债	湖北省楚天云有限公司	4,035.71	
合同负债	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	35,621.21	
合同负债	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	145,140,776.24	
合同负债	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	448,394.51	
	合同负债小计	504,679,127.67	294,568,912.55

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	湖北联投蕲春投资有限公司	82,568.81	82,568.81
其他流动负债	湖北联投鄂咸投资有限公司		
其他流动负债	湖北鸿盛工程管理有限公司	32,231,958.19	24,894,495.41
其他流动负债	湖北黄鄂高速公路有限公司		
其他流动负债	湖北省华中农业高新投资有限公司		998,624.42
其他流动负债	武汉花山生态新城投资有限公司		451,175.12
其他流动负债	湖北省梧桐湖新区投资有限公司		29.66
其他流动负债	湖北联投酒店管理有限公司		308.3
其他流动负债	武汉软件新城物业管理有限公司		55,857.95
其他流动负债	湖北省楚天云有限公司	257.6	
其他流动负债	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	2,273.69	
其他流动负债	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	13,062,669.86	
其他流动负债	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	40,355.51	
	其他流动负债小计	45,420,083.66	26,483,059.67
其他应付款	湖北鸿盛工程管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应付款	湖北联发物资贸易有限责任公司	850,000.00	800,000.00
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	鄂州通世达沥青有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	武汉软件新城发展有限公司	367,324.97	367,324.97
其他应付款	湖南金霞发展集团有限公司	37,707,033.75	36,900,000.00
其他应付款	西藏尧润创业投资有限公司	1,185,461.45	1,185,461.45
其他应付款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	18,461.32	18,461.32
其他应付款	湖北省楚天云有限公司	1,645,501.13	1,648,701.13
其他应付款	湖北联投商贸物流有限公司	100,000.00	50,000.00
其他应付款	武汉新创智汇房地产投资合伙企业(普通合伙)	2,730,416.66	2,692,916.66
其他应付款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	旭日环保集团股份有限公司	333,931.25	326,276.64
其他应付款	武汉花山生态新城投资有限公司	1,775.01	
其他应付款	中信城市开发运营有限责任公司	71,178,284.73	71,191,113.20
其他应付款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	134,350.80	134,350.80
其他应付款	湖北联投鄂咸投资有限公司	15.07	
其他应付款	湖北联投华容投资有限公司	17,701,900.82	
其他应付款	湖北省联合发展投资集团有限公司	289,748.23	
其他应付款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	90,000.00	
其他应付款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	506,550.53	
其他应付款	湖南信东开发建设有限公司	57,287.24	
	其他应付款小计	235,388,042.96	215,804,606.17

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

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

（2）奖励条件：股权激励实施前3年间税后利润累计形成的净资产增值额占期初净资产总额的20%以上；公司持续良好经营，完成了周期为3年的业绩目标（3年周期的业绩目标为：2021-2023年的利润合计达到33,124.10万元），且奖励实施当年年初未分配利润为正数。

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

按照上述奖励方式计算奖励金额，将当期取得的服务计入相关费用，相应增加资本公积。截至2022年6月30日累计确认股份支付费用为人民币256.49万元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司对子公司担保事项详见本报告第十节、十二、（4）“关联担保情况”

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本集团多家下属子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性按揭担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截至2022年6月30日，尚未结清的担保余额为人民币35,704.65万元。截至报告

日，除全资子公司合肥东湖高新投资有限公司客户安徽省翁格玛利资产管理有限公司之外，无其他承购人发生违约情况。合肥东湖高新投资有限公司承担阶段性担保责任（代偿本息合计 399.87 万元）。因该事项涉及房产的市场价格高于售价，本集团认为与提供该等担保相关的风险较小。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本集团参加由独立第三方运营管理的年金计划，对入职满三年且在岗在职工的员工按本年度工资总额的 8%每年向该计划所指定的银行机构缴存费用，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

5、终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为建筑施工报告分部、科技园区报告分部、环保科技报告分部。这些报告分部是以业务的性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为工程施工、科技园区开发销售、环保服务及设备销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工报告分部	科技园区报告分部	环保科技报告分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	5,732,873,110.57	413,879,651.56	562,773,994.16		6,709,526,756.29
分部间交易收入	171,844,091.99	20,518,791.31	31,495,139.33	-223,858,022.63	0
销售费用	27,462.30	25,018,045.33	8,642,995.01	-2,526,472.37	31,162,030.27
利息收入	93,877,806.06	79,361,168.49	15,534,057.19	-37,562,752.45	151,210,279.29
利息费用	116,420,287.22	127,670,851.85	42,320,016.66	-38,841,365.37	247,569,790.36
对联营企业和合营企业的投资收益	641,355.38	62,399,581.42	0	-63,100,000.00	-59,063.20
信用减值损失	-41,496,673.71	-405,731.05	-2,549,839.34	0	-44,452,244.10
资产减值损失	-27,107,607.87	0	-736,956.27	0	-27,844,564.14
折旧费和摊销费	25,386,005.06	19,462,608.52	89,893,756.51	-1,873,295.41	132,869,074.68
利润总额（亏损）	192,778,123.48	74,141,299.42	95,103,465.27	-79,132,105.16	282,890,783.01
资产总额	18,688,657,402.49	15,437,524,622.22	4,267,374,973.30	-6,964,632,376.07	31,428,924,621.94
负债总额	14,269,274,619.01	8,850,543,970.89	2,725,758,158.15	-2,853,298,210.36	22,992,278,537.69
对联营企业和合营企业的长期股权投资	391,206,385.59	1,858,504,447.74			2,249,710,833.33
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-296,066,853.39	91,246,885.12	35,237,203.89	12,061,978.61	-157,520,785.77

注：资产总额中不包括递延所得税资产、负债总额中不包括递延所得税负债。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见第十节、七、25、47。

②计入本期损益情况

单位：元

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	419,460.91
短期租赁费用（适用简化处理）	营业成本	78,094,667.48
短期租赁费用（适用简化处理）	销售费用	65,397.79
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	1,084,991.97

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

单位：元

项目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	2,733,922.26
对短期租赁和低价值资产支付的付款额 （适用于简化处理）	经营活动现金流出	59,984,776.40
合计	---	62,718,698.66

(2) 本集团作为出租人

①与经营租赁有关的信息

A、计入本期损益的情况

单位：元

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	59,054,787.57

B、租赁收款额的收款情况

单位：元

期间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第1年	87,034,487.09
资产负债表日后第2年	63,601,837.55
资产负债表日后第3年	43,338,840.68
资产负债表日后第4年	31,208,866.00

资产负债表日后第 5 年	25,306,005.07
剩余年度	67,832,295.74
合计	318,322,332.13

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	47,106,575.58
1 至 2 年	2,040,251.05
2 至 3 年	1,070,732.92
3 年以上	
3 至 4 年	101,757.89
4 至 5 年	1,665.00
5 年以上	19,385,186.60
合计	69,706,169.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,221,612.40	27.58	19,221,612.40	100.00		19,221,612.40	33.92	19,221,612.40	100.00	
按组合计提坏账准备	50,484,556.64	72.42	258,067.43	0.51	50,226,489.21	37,446,686.29	66.08	253,320.31	0.68	37,193,365.98
其中：										
科技园区和环保款项组合	50,484,556.64	72.42	258,067.43	0.51	50,226,489.21	37,446,686.29	66.08	253,320.31	0.68	37,193,365.98
合计	69,706,169.04	/	19,479,679.83	/	50,226,489.21	56,668,298.69	/	19,474,932.71	/	37,193,365.98

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100.00	预计无法收回
武汉东湖新技术创业中心有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00	预计无法收回
关东科技园指挥部	765,050.00	765,050.00	100.00	预计无法收回
武汉德威置业咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
武汉美好愿景房地产开发有限公司	146,362.40	146,362.40	100.00	预计无法收回
湖北美力实业股份有限公司	70,200.00	70,200.00	100.00	预计无法收回
廖琪	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	19,221,612.40	19,221,612.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 科技园区和环保款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,106,575.58	5,886.64	0.0125
1 至 2 年	2,040,251.05	59,779.36	2.93
2 至 3 年	1,070,732.92	61,031.78	5.70
3 至 4 年	101,757.89	15,904.76	15.63
4 至 5 年	1,665.00	390.44	23.45
5 年以上	163,574.20	115,074.45	70.35
合计	50,484,556.64	258,067.43	0.51

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
科技园区和环保款项组组合	19,474,932.71	4,747.12				19,479,679.83
合计	19,474,932.71	4,747.12				19,479,679.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 56,205,017.22 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 80.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 16,550,000.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,318,229.95	
其他应收款	2,017,976,886.07	1,942,292,935.10
合计	2,019,295,116.02	1,942,292,935.10

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	1,318,229.95	
合计	1,318,229.95	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额				
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	41,891.75			41,891.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	41,891.75			41,891.75

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	1,983,959,010.24
1至2年	67,462,345.08
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	1,063,904.83
合计	2,052,485,260.15

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,052,434,260.15	1,976,440,578.71
其他	51,000.00	51,000.00
合计	2,052,485,260.15	1,976,491,578.71

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	33,185,738.78		1,012,904.83	34,198,643.61
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	309,730.47			309,730.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	33,495,469.25		1,012,904.83	34,508,374.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
坏账准备	1,519,332.94	32,246,060.67			433,250.00	34,198,643.61
合计	1,519,332.94	32,246,060.67			433,250.00	34,198,643.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
湖北联新产城建设开发有限公司	借款本金及利息	391,921,463.88	1年以内	19.09	12,071,181.09
湖北联新融合建设发展有限公司	借款本金及利息	336,657,070.94	1年以内	16.40	10,369,037.78
湖北科亮生物工程有限公司	内部往来款	172,837,845.73	1年以内	8.42	-
重庆东湖高新发展有限公司	内部往来款	172,733,920.11	1年以内	8.42	-
武汉园博园置业有限公司	借款本金及利息	141,332,947.69	1年以内	6.89	4,353,054.79
合计	/	1,215,483,248.35	/	59.22	26,793,273.66

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,537,673,361.19		4,537,673,361.19	4,238,031,822.19		4,238,031,822.19
对联营、合营企业投资	1,634,172,935.60		1,634,172,935.60	1,646,365,419.40		1,646,365,419.40
合计	6,171,846,296.79		6,171,846,296.79	5,884,397,241.59		5,884,397,241.59

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉光谷环保科技股份有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
保定市尧润水务有限公司	88,878,386.82			88,878,386.82		
湖北科亮生物工程有限公司	46,247,473.29			46,247,473.29		
乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	69,473,700.00			69,473,700.00		
房县光谷环保科技有限公司	75,390,000.00			75,390,000.00		
上海泰欣环境工程有限公司	468,515,000.00	226,553,200.00		695,068,200.00		
武汉东湖高新科技园发展有限公司	10,000,000.00		8,100,000.00	1,900,000.00		
合肥东湖高新科技园发展有限公司	122,619,614.94			122,619,614.94		
武汉东湖高新运营发展有限公司	51,573,563.72			51,573,563.72		
长沙东湖高新投资有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	25,718,079.37			25,718,079.37		
襄阳东湖高新投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合肥东湖高新投资有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		

武汉东湖高新文创产业投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆东湖高新发展有限公司	73,700,000.00			73,700,000.00		
杭州东湖高新投资有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
武汉光谷加速器投资发展有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00		
武汉联投佩尔置业有限公司	150,885,352.55			150,885,352.55		
武汉东湖高新葛店投资有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
武汉东湖高新物业管理有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	43,000,000.00			43,000,000.00		
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	202,182.16	383,340.00		585,522.16		
武汉东新智汇产业发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
鄂州数字产业管理有限公司	-			-		
湖南东湖信城科技发展有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
鄂州东新产业园发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
武汉东湖高新产业园发展有限公司	-			-		
湖北省路桥集团有限公司	1,906,479,874.87			1,906,479,874.87		
武汉智园科技运营有限公司	11,600,000.00			11,600,000.00		
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	27,018,871.79	8,100,000.00		35,118,871.79		
鄂州数云创新建设开发有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
武汉德拓软件开发有限公司	45,479,722.68			45,479,722.68		
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司				-		
海南经济特区东湖高新投资有限公司		47,500,000.00		47,500,000.00		
广水光谷环保科技有限公司	30,000,000.00	25,204,999.00		55,204,999.00		
合计	4,238,031,822.19	307,741,539.00	8,100,000.00	4,537,673,361.19		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
武汉软件新城发展有限公司	392,887,767.17			10,829,542.04			20,000,000.00			383,717,309.21	
小计	392,887,767.17			10,829,542.04			20,000,000.00			383,717,309.21	
二、联营企业											
武汉园博园置业有限公司	737,275,771.27			-9,531,380.77						727,744,390.50	
湖北联合创新基金管理有限公司	1,664,527.00			2,685.04						1,667,212.04	
武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	88,263,674.98			-45,564.40						88,218,110.58	
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	31,084,803.92			-417,671.43						30,667,132.49	
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	648,356.78			-337,459.24						310,897.54	
旭日环保集团股份有限公司											
湖南信东开发建设有限公司	3,920,971.88			-889,711.26						3,031,260.62	
华能东湖环保科技有限公司		4,180,000.00								4,180,000.00	
湖北联新融合建设发展有限公司	161,708,677.69			-967,191.23						160,741,486.46	
湖北联新云数建设发展有限公司	28,000,540.06	6,000,000.00		-104,487.09						33,896,052.97	
湖北联新产城建设开发有限公司	200,910,328.65			-911,245.46						199,999,083.19	
小计	1,253,477,652.23	10,180,000.00		-13,202,025.84						1,250,455,626.39	
合计	1,646,365,419.40	10,180,000.00		-2,372,483.80			20,000,000.00			1,634,172,935.60	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,179,670.49	685,443.06	15,008,563.85	9,145,964.31
其他业务	20,178,349.60	13,755,857.22	21,840,105.86	12,426,408.46
合计	21,358,020.09	14,441,300.28	36,848,669.71	21,572,372.77

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	科技园-分部	合计
合同类型		
商品买卖合同	1,179,670.49	1,179,670.49
服务合同	1,038,316.66	1,038,316.66
租赁合同	19,140,032.94	19,140,032.94
按商品转让的时间分类		
在某一时段内转让	20,178,349.60	20,178,349.60
在某一时点转让	1,179,670.49	1,179,670.49
合计	21,358,020.09	21,358,020.09

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本公司租赁服务、物业服务、担保服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2022年6月30日，本公司部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,100,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,372,483.80	12,398,461.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,360,121.70	1,360,121.70
合计	62,087,637.90	13,758,583.65

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	640,936.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,975,546.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,360,660.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,872,198.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,274,581.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	410,671.56	
减：所得税影响额	-3,867,550.08	
少数股东权益影响额（税后）	-2,643,897.17	
合计	18,729,588.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.20	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27	0.18	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：杨涛

董事会批准报送日期：2022年8月26日

修订信息

□适用 √不适用