

公司代码：600133

公司简称：东湖高新

# 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	54
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	59

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
联投集团/间接控股股东	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
建投集团/控股股东	指	湖北省建设投资集团有限公司
园区运营	指	公司从事的科技园区开发建设、招商运营、产业投资等相关业务。
环保科技	指	公司从事的大气治理、水务治理、固废处置、节能降碳等领域环保项目的设计、投资、建设、运营维护等相关业务，以及相关环保设备及产品的设计或集成、销售、安装与调试、运维等业务。
数字科技	指	公司新增业务方向，目前处于初始拓展期，拟以自我培育和并购方式开展，具体业务范围将根据相关标的资产及公司决策情况确定。
湖北路桥	指	原全资子公司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
高新数科	指	武汉东湖高新数科投资有限公司
智园科技公司	指	武汉智园科技运营有限公司
科讯智园	指	武汉科讯智园技术服务有限公司
东湖股权	指	武汉东湖高新股权投资管理有限公司
长沙和庭	指	长沙东湖和庭投资有限公司
光谷加速器/加速器公司	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
国开基金	指	国开发展基金有限公司
联投佩尔	指	武汉联投佩尔置业有限公司
泰欣环境/上海泰欣环境	指	上海泰欣环境工程有限公司
葛店投资	指	武汉东湖高新葛店投资有限公司
园博园置业	指	武汉园博园置业有限公司
BT	指	BT (Build-Transfer, 建设-移交), 是指投资方取得业主特许经营授权进行项目的融资、设计、建造, 并在项目建成后由项目业主方购回项目。
BOOM	指	BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式, 招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标, 投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标, 烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理, 负责完成合同约定的烟气治理等环保任务, 并获得烟气治理服务收入。
PPP	指	PPP (Public-Private Partnership), 即政府和社会资本合作, 是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
TOT	指	TOT (Transfer-Operate-Transfer, 移交-运营-移交), 是指业主(企业)将建设好的项目的一定期限的产权或经营权, 有偿转让给投资人, 由其进行运营管理; 投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满之后, 投资人再将该项目交还给业主(企业)。

重大资产出售	指	公司以现金对价的方式向建投投资出售所持有的湖北路桥 66%股权，股权转让价款为 238,691.60 万元，本次交易后，建投投资持有湖北路桥 66%股权，公司仍持有湖北路桥 34%股权。
2024 年度向特定对象发行股票	指	<p>本次向特定对象发行股票的发行对象为湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”），发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。本次发行的定价基准日为第十届董事会第十三次会议公告日，发行价格为 7.87 元/股。</p> <p>本次向特定对象联投资本发行股票数量不超过 52,895,078 股（含本数），占公司本次发行前总股数 4.96%，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。</p> <p>本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。</p>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段静	周京艳
联系地址	武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层	武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
电话	027-87172038	027-87172038
传真	027-87172038	027-87172038
电子信箱	Duanjing0822@126.com	Dhgxzjy79@163.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
公司注册地址的历史变更情况	2022年10月，公司注册地址由武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼变更为武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
公司办公地址	武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）1层、4层、5层
公司办公地址的邮政编码	430076
公司网址	www.elht.com
电子信箱	dhgx600133@elht.com
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋（原A3栋）5层董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	811,187,017.27	6,352,366,846.61	-87.23
归属于上市公司股东的净利润	82,403,218.49	102,887,002.90	-19.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,150,949.75	126,863,337.39	-47.07
经营活动产生的现金流量净额	-694,500,759.44	-1,727,424,853.30	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,494,808,507.85	8,939,121,934.28	-4.97
总资产	17,563,050,142.15	19,096,762,499.81	-8.03

## (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)	0.0714	0.0984	-27.44
稀释每股收益(元/股)	0.0714	0.0926	-22.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0571	0.1285	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	0.89	1.20	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.71	1.57	减少0.86个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

注 1：报告期内营业收入较上年同期减少的主要原因是：2023 年 12 月起不再将湖北路桥纳入合并范围，公司营业收入同比下降。

注 2：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少、扣除非

经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少的主要原因是：报告期内公司非经常性收益增加。

注3：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是：2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,197,070.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,854,149.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-20,687,038.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,729,863.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,920,054.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,662.24	
减：所得税影响额	4,912,711.43	
少数股东权益影响额（税后）	93,781.77	
合计	15,252,268.74	

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

适用 不适用

## 十、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、环保科技

公司环保科技板块业务主体为光谷环保、泰欣环境与湖北科亮，主营①烟气综合治理：主要包括燃煤火力发电、垃圾焚烧发电、水泥、化工等行业烟气综合治理，②污水处理、水环境治理，③固废处置业务，④节能降碳四大业务领域，整体具备“设计、投资、建设、运营”全产业链一体化项目实施能力，可以为合作方提供一体化“环保管家”服务。

##### （1）大气治理

燃煤火力发电机组烟气综合治理业务是为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有BOOM、BOT、TOT、OM项目十五个，覆盖火力发电厂脱硫、

脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏、内蒙等地，总装机容量 1,638 万千瓦，投资规模 30 亿元，在中国电力企业联合会评选的火电厂烟气脱硫特许经营机组容量排名中位列前五。

垃圾焚烧、水泥、化工等行业烟气处理业务致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，包括烟气净化整系统或子系统的设计、设备采购、安装调试、维修改造等全链条服务。采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等多种工艺和技术路线，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关排放标准要求。已为超过 300 家不同类型的行业客户提供了近 750 套各类环保装置及系统，国内垃圾焚烧烟气净化脱酸、脱硝细分领域技术领先、市场占有率行业第一。同时，上述技术和工艺也可广泛应用于火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域，为公司业务向非垃圾焚烧烟气治理领域延伸提供技术支撑，业务已由垃圾焚烧单轮驱动转向“垃圾焚烧+非垃圾焚烧”双轮驱动。

#### (2) 水务治理

水务治理业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，以“投资驱动，技术和运营并重”为指导思想，提供环境领域治理全方位解决方案，业务范围包括市政/工业污水处理、城镇自来水生产供应、应急水处理、水环境治理及生态修复、市政污泥处置及低碳水厂等方面。截至报告期末，运营湖北省内武汉、咸宁、随州、十堰、鄂州等区域，浙江、广东、河北、新疆等十余个供水及污水处理项目，并承接水务治理工程项目。

#### (3) 固废处置

垃圾焚烧发电厂的投资、建设和运营，以及以垃圾焚烧发电厂为核心，将餐厨垃圾、厨余垃圾、市政污泥、医疗垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、电子垃圾等废弃物一体化处理的静脉产业园的投资、建设和运营，为公司新开辟的环保赛道。目前正在商业运营的为蕲春餐厨垃圾处理及垃圾渗滤液处理设施 BOT 项目，在建的甘肃省甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目、云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目，以及新中标的广西河池东巴凤绿能环保发电项目。

#### (4) 节能降碳

节能降碳领域是公司积极培育的新兴业务方向，业务板块致力于成为双碳领域的服务管家，为政府、企事业单位等提供“双碳”咨询与规划、碳资产评估、双碳智慧平台、林业碳汇开发、碳金融等解决方案，打造降碳工程实施、数字化、资产化、金融化的全链条服务。

同时，公司依托旗下产业园区等应用场景，以智控系统为底座，以打造低碳建筑、零碳园区和绿色工厂为目标，开展分布式光伏、风电、储能、综合能源站、综合节能、碳捕捉、碳汇开发等项目的规划设计、投资融资、工程施工、产品集成、智慧运维，实现低碳能源、低碳生产、低碳建筑、低碳交通、低碳生活。

### 2、园区运营

园区运营板块持续丰富和完善“平台+运营+投资+生态”全产业链大运营模式，通过打造全生命周期空间载体，为中小科技型企业提供从孵化加速、研发办公到组织生产的全产业品线空间载体；通过成立专业产业运营公司，构筑产业招商、产业服务、产业整合、金融支持和智慧园区“五位一体”全生命周期产业运营服务体系；通过布局全产业链的产业基金，发挥国企创投功能，以产业基金+股权直投的方式，带动市场资源助推园区企业发展；通过提供无限链接的创新服务，汇聚科技创新资源，由做产业园区向打造产业生态转变。主要业务模式为：一方面积极响应国家及区域战略机遇，聚焦智能制造和生命科技两大产业主题，同时向新材料领域进行延伸，以轻重结合模式，在国内外开发及运营主题产业园区 45 个，运营管理园区面积近 1200 万平方米；国内主要沿长江经济带、粤港澳大湾区和海南自贸港等重要战略地区布局，分布在湖北、湖南、安徽、重庆、上海、海南等地；并接受委托运营位于欧洲比利时的中比科技园项目；另一方面，公司不断增强科技创新属性、聚力培育高质量产业，以产业园区的建设运营为基础，以投资生态为抓手，推动区域现代产业体系建设，助力区域塑造发展新动能、新优势，推动公司在产业发展模式上深度转型升级，更具高新属性。

#### (二) 公司主要经营模式

##### 1、环保科技

###### (1) 大气治理

火电厂烟气治理特许经营业务：燃煤火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许经营给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同

规定烟气排放标准，获得特许运营服务费及产生副产品所带来的收益。

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。

垃圾焚烧、水泥、化工等行业烟气治理业务：以 EP 或 EPC、EPC+O 等方式为项目的投资建设运营方提供烟气治理系统的一揽子解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后或技术改造，通过提供技术服务、货物销售或劳务获取行业合理利润。

#### (2) 水务治理

以 BOT、TOT、ROT、股权投资并购、OM 等模式承接地方污水处理厂、供水厂等水务项目，并向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用、自来水费用，实现项目盈利；以 EPC、PC、P 等模式承接政府或其他机构水处理方面工程业务，获取工程收入及利润。

#### (3) 固废处置

以 BOT、TOT、股权投资并购等模式承接地方生活垃圾焚烧发电厂、污泥处置厂、餐厨垃圾处理厂等固废项目，固废项目通过垃圾处理服务费及垃圾资源化收入实现项目盈利。其中垃圾处理服务费指为提供垃圾处理服务而获得的服务收入，垃圾资源化收入指通过相应的处理工艺对垃圾减量化、无害化、资源化后产生的收入（如垃圾焚烧发电上网售电的收入）。

#### (4) 节能降碳

低碳园区业务：开展新能源电站（光伏、风电）、储能电站、充电桩、综合节能改造项目的投资建设和运维。合作模式包含供电、合同能源管理、能源费用托管、施工总承包、EPC、PC、设备供货、专业运维等，赚取能源销售、节能费用分成和工程施工差价。

林业碳汇业务：为业主提供全流程的林业碳汇开发服务，与项目业主按照收益分成的模式进行合作。

### 2、园区运营

主要通过产业园区开发销售、持有物业运营租赁获得收益，同时通过向园区企业提供产业增值服务，包括向政府及合作单位提供代理招商运营服务、智慧园区解决方案、产业规划咨询服务、产业大脑数据运营服务等轻资产运营服务等，获得服务收益；通过旗下基金，围绕园区板块重点发展的产业领域进行投资，优先选择入驻或即将入驻园区的优质企业进行股权投资，支持企业发展的同时获取股权投资收益。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、环保科技

#### (1) 市场占有率和品牌影响力

环保科技业务于 2007 年起步，已形成“气、水、固、碳”业务体系。其中，燃煤电厂烟气治理业务是国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一；垃圾焚烧发电烟气净化业务以旗下子公司泰欣环境为实施主体，泰欣环境自成立以来，累计服务了 300 多家企业，提供了 700 多台/套环保装置系统，建造了数个体量大、具有行业代表性和影响力的项目，积累了丰富的业绩，其 STC 品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域前列。

#### (2) 技术实力及运营经验

经过十余年发展，在大气治理、水务治理等各细分领域积累形成了成熟的核心技术，具备丰富的运营经验。大气治理领域，研发并具有“湿法脱硫后烟气余热利用及深度净化技术”“湿法烟气脱硫复合增效添加剂”“湿法烟气脱硫协同脱汞技术”等一系列国内一流的烟气治理核心技术，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、运营维护管理的全流程能力；泰欣环境自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝（SNCR）及炉外低温催化还原脱硝（SCR）技术在行业内处于领先地位，以技术转让方式引进的日立造船湿法脱酸技术国内领先。环保水务在水处理一体化设备、水质在线监测数据采集系统及新型构筑物设计等多个方面拥有授权专利，拥有贯穿“前期策划、技术设计、工程实施、调试运行、稳定商运”全生命周期项目实施能力，并在“建设与运营一体化、管网与污水处理一体化、供水与排水一体化、城乡区域一体化”方面具有丰富经验，获批省级首个区域“城、乡、村”三级污水一体化治理项目。

#### (3) 资质优势

环保科技板块下属业务承接主体光谷环保及泰欣环境均是高新技术企业。其中，光谷环保拥

有国家授权专利 32 项,其中发明专利 14 项,实用新型专利 18 项,承担省部级科技项目 4 项,市局级揭榜项目 1 项,“3551”人才项目 1 项,获批国家级工程质量奖 4 项,是国家高新技术企业,湖北省服务业五个一百重点企业,“千企万人”支持计划企业;泰欣环境拥有专利 41 项专利(含全资子公司上海成越 4 项),5 项软件著作权。

#### (4) 业务协同

公司环保业务起步早、业务范围广、商业模式多元、技术路径应用面宽范,在业务拓展上可优势互补、协同发力,近年来公司依托火力发电烟气治理 BOT 能力、泰欣环境垃圾焚烧烟气治理细分行业领先技术,将业务拓展至垃圾焚烧发电厂的投资、建设和运营,开辟固废处置领域赛道。同时,在节能降碳领域,依托公司“大园区+大环保”协同资源优势,基本形成新能源产业供应链平台,能够集成具备成本竞争优势的零碳园区、绿色工厂产品体系和技术路线,能够开展园区、片区场景的智慧化运维。

#### 2、园区运营

东湖高新集团在园区运营领域深耕 31 年,专注于主题园区的建设和发展,致力于通过运营赋能来构建一个全面的产业链大运营模式,涵盖了“平台+运营+投资+生态”的各个方面。公司在产业培育、资本经营和内部管理等方面不断提升其核心能力,并在以下领域展现出独特的优势:

(1) 产业研究能力:拥有专业产业研究团队,专注进行行业研究及产业链分析,绘制产业图谱,前期协助项目定位及产业资源获取、中期助力园区招商运营,后期赋能产业投资,全方位助力产业发展。

(2) 专业招商能力:经过多年产业园区开发经验积累,公司已形成专业化的招商团队,构建专业化招商体系,通过龙头企业招商、产业链招商、资源渠道招商等多维度招商方式,服务自身产业发展需求的同时,服务地方产业,赋能区域发展。同时,公司依托全球产业布局,在广州、上海、武汉、比利时分别设立华南、华东、华中、欧洲 4 大产业发展中心,搭建起全球资源导入、区域产业升级平台。

(3) 专业运营能力:公司以为企业提供一站式服务为主旨,构建产业链、科研链、金融链、人才链、政策链“五位一体”全生命周期产业运营服务体系,涵盖基础服务、增值服务、数智服务等多项服务内容,在服务企业的同时助推园区及地方产业经济高质量发展。

(4) 精准投资能力:6 支产业基金,总规模超 10 亿元,聚焦智能制造、生命科技两大产业方向,同时向新材料方向延伸,覆盖初创期、发展期、成熟期,优先针对园区优质企业进行投资,以资本链为牵引,产业投资深度参与助推企业成长。

(5) 科技赋能能力:园区运营板块聚焦科技赋能,构建“1+1+N”科技服务体系,即搭建 1 个产业运营平台、研发 1 套智慧园区系统、布局 N 个科技新赛道,全面强化园区运营核心“硬实力”,提升园区运营板块科技属性。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入 8.11 亿元,同比减少 87.23%,营业成本 5.52 亿元,同比减少 90.21%,实现毛利润 2.59 亿元,毛利率 31.94%,同比增加 20.76 个百分点,主要是公司转让湖北路桥控制权,2023 年 12 月起不再将湖北路桥纳入合并范围。

#### (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						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
园区运营板块	2.23	1.24	44.33	-41.63	-50.49	增加 9.97 个百分点
环保科技板块	5.89	4.28	27.25	-2.23	6.69	减少 6.08 个百分点

##### 2、主营业务分行业情况

单位:亿元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
湖北地区	3.40	-92.90
湖北以外地区	4.71	-69.92

注：科技园板块毛利率较上年同期增加的主要原因是：报告期内确认厂房销售收入的主要项目的毛利率较上年同期有所提高。

## （二）各板块经营分析

2024年上半年，在新一轮国企改革深化提升行动指导下，公司聚焦“科技赋能、回归高新”主线，在持续巩固既有业务发展优势，延伸业务边界，打造支柱产品、优化盈利模式的同时，集中精力谋划培育新兴产业赛道，明确新增数字科技业务作为未来战略发展方向，并通过搭建平台、股权合作等方式，迈出战略调整第一步。报告期内，公司实现营业收入 8.11 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.82 亿元。

### 1、环保科技

近年来公司厚植环保科技业务发展优势，持续巩固传统大气治理和水务治理业务市场地位，同时依托两大传统业务优势，积极延伸布局固废处置、绿色低碳和节能降碳等业务领域。随着项目落地开花，公司全面构建了“气、水、固、碳”的全领域一体化综合服务能力，业务范围持续拓宽、转型成效显著。

#### （1）大气治理

大气治理业务分别以光谷环保和泰欣环境为实施主体，耕植燃煤火力发电机组烟气综合治理 BOT 业务以及垃圾焚烧发电、水泥、化工等行业烟气综合治理 EP/EPC 业务。

其中，燃煤火力发电机组烟气综合治理方面，12 个存量 BOT 项目安全平稳达标运行，报告期内累计完成脱硫电量 310 亿度；包钢联动供总厂热力 1#、2# 锅炉超低排改造 BOT 项目完成蒸汽量 665,817 吨；共计实现营业收入 3.82 亿元。2 个在建项目——新疆天池能源五彩湾 2×660MW 烟气脱硫 BOT 项目、新疆特变电工楼兰 2×350MW 热电联产烟气脱硫 BOT 项目按计划推进施工进度，计划 2024 年 9 月底投入商业运营。

近年来，泰欣环境坚持“垃圾焚烧+非垃圾焚烧”双轮驱动，坚持轻重结合、建设与运营并重拓展思路，业务范围已从单一垃圾焚烧烟气净化 EP、EPC 业务模式向工业“三废”治理、高炉焦炉煤气精脱硫、可燃气体回收利用（富余煤气、低浓度瓦斯、石油开采逃逸气发电）等行业烟气净化领域延伸。因项目竣工交付节点多集中在四季度，2024 年上半年交付项目数量较少且体量较小，因此报告期内泰欣环境完成营业收入 0.51 亿元，较上年同期下降 39.61%。报告期内，泰欣环境新增发明专利 1 项，公司专利数达 41 项，同时新申请 2 项实用新型专利在审。

#### （2）水务治理

水务治理业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，以“投资驱动，技术和运营并重”为指导思想，报告期内，水务在建项目工程建设及生产运营工作稳步推进。上半年实现营业收入 1.55 亿元，同比增长 44.58%，新签水务治理项目合同额 2.6 亿元，运营污水/供水处理规模达 29.8 万吨/日。公司一方面全力挖潜污水治理存量项目，通过部分项目水价调整、降低财务费用，深耕细作增加收益；另一方面积极谋划向高新技术企业转型升级，力争以并购重组为抓手，打造水务核心产品，巩固扩大市场份额。

#### （3）固废处置

2024 年上半年，公司依托旗下光谷环保 BOT 项目运营经验和泰欣环境领先的技术优势协同发力、联合拓展，继湖北蕲春餐厨垃圾处理项目、甘肃省甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目、云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目后，新中标广西河池东巴凤绿能环保发电项目，项目一期总投资 3 亿元，合作期 30 年，进一步巩固扩大公司固废处置市场份额，打造了环保科技业务发展新的“增长极”。

#### （4）节能降碳

“双碳”国策实施以来，公司依托旗下技术研究院，积极培育低碳规划、碳资产管理等前后端技术能力，谋划自身项目碳资产开发，支撑公司现有绿色低碳项目开拓。报告期内节能降碳领域项目整体情况如下：

一是低碳园区建设工作稳步推进。报告期内，开工建设项目 9 个，其中，海口生物城、佩尔

芯中心低碳园区项目一期工程完工、并网，转入商业运营。持续推进绿色低碳智控系统建设工作，形成以智控系统作为基本架构的智慧能源产品综合解决方案，编制《零碳园区建设团体标准》，建立行业规范。

二是碳咨询业务实现全产业链贯通。报告期内，光谷环保中标安徽皖丰长丰县林业碳汇项目，公司作为项目承包方，承担项目的资源摸排、开发全流程咨询服务以及后续市场交易工作。该项目中标，标志着公司实现从咨询规划、绿色低碳项目到碳交易的绿色低碳全产业链业务落地。同时，已实施的 2 个碳盘查和碳汇评估项目正在稳步推进过程中。

三是工业节能领域取得新突破。中标山东临沂国铭铸管综合能效提升节能减碳改造——高炉富余煤气超高温超高压发电EMC项目，项目总投资 1.54 亿元，该项目为公司在工业节能EMC业务领域的首个项目，进一步丰富了公司节能降碳业务范围，为后续开拓市场打下坚实基础。

## 2、园区运营

2024 年上半年，面对严峻的外部经济环境、持续走低的市场行情，叠加季节性因素以及工程建设节点等影响，公司园区运营板块半年度营业收入及利润总额同比数据出现较大降幅。公司上下戮力同心、向难求成，锚定年度计划任务及预算指标，积极应对困难局面，迅速调整思路，制定针对性举措，稳步推进各项经营发展工作。

一是以“快去化、抢确收、保回款”为核心，合理把控项目拓展节奏及开发建设进度。项目拓展方面，适时平衡存量和增量关系，合理把控园区业务投资布局节奏，重点聚焦核心城市、体量精致的优质园区项目，轻重结合储备优质项目。项目建设方面，合理铺排开发建设节点，重点保障旗下相关产业项目空间载体开发建设。2024 年上半年，园区运营板块在建产业园区项目 12 个，建筑面积约 44.63 万方，其中新开工 5 个，武汉东湖高新国际智造中心、宜昌东湖高新创智园、重庆东湖高新智慧科技产业园等一批产业带动效益显著、经济技术指标良好的优质园区项目集中开工，确保区域产业项目发展空间载体按计划交付运营。

二是产业投资基金数量再扩容，产业投资逐渐进入回报周期。2024 年上半年，园区运营板块分别联合广州工控科技产业投资集团、武汉市江夏科技投资集团有限公司新组建 2 只产业投资基金，报告期内在管基金数量扩容至 6 只，产业基金规模超 10 亿元；前期已投资企业中，6 月国内数据库第一股“达梦数据库”顺利上市，成为公司投资的首家上市企业；前期已投项目中，新增 1 家报辅企业，累计共 15 家入选“金种子”企业、17 家成为工信部专精特新“小巨人”企业。

三是多轨并行深化科技赋能，不断点燃科技创新的主引擎。2024 年上半年，园区运营板块智园科技公司多轨并行，以智慧园区、产业大脑、智慧电梯等为代表的科技产品在研发创新、产品升级、市场开拓等领域持续发力，一是智慧园区市场化运营储备项目达 10 个，智慧园区 3.0 版本研发进展提速；二是产业大脑市场开拓成果显著，上半年签约客户 6 家，合同金额 360 万，同时索元数据 2.0 版本系统即将面世；三是智慧电梯上半年累计在管梯量达 2171 台，2024 年 1 月通过武汉市市场监督管理局验收正式挂网顺利成为武汉市规模最大的、东湖高新区唯一的“按需维保”资质试点单位。

## 3、新增数字科技业务

暨 2023 年公司剥离工程建设板块之后，在进一步集中优势资源发展环保科技和园区运营业务的同时，公司一直在积极探索通过多种方式拓展有发展潜力或资源优势的新兴产业赛道。

经审慎谋划，公司分别于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 28 日，召开第十届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于调整公司发展战略的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，明确增加数字科技业务板块作为未来战略发展方向，并出资 20 亿投资设立全资子公司高新数科，作为公司数字科技业务发展平台。

为加快拓展数字科技领域新赛道，2024 年 7 月，公司以增资方式参股湖北数据集团有限公司，力争通过资源共享、优势互补，构筑公司数字科技产业创新生态圈，助力公司更好把握国家数据要素市场建设机遇，精准切入数字科技领域细分赛道。该事项已于 2024 年 7 月 23 日经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。目前本次增资事项已实施完毕，公司间接持有湖北数据集团有限公司 30% 股权，湖北数据集团有限公司成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

后续将持续依托高新数科，通过项目自建和并购等形式，发展壮大公司数字科技板块业务范围，提升经营规模和盈利能力，培育数字领域核心竞争力。

## 4、2024 年度向特定对象发行股票

2024年7月23日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第5次）审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票预案等相关议案。按照目前方案，公司将以第十届董事会第十三次会议决议公告日为定价基准日，按照7.87元/股的发行价格，向特定对象发行股票数量不超过52,895,078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，募集资金总额不超过41,628.43万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次发行将进一步扩大公司的资产规模，提升公司整体实力及盈利能力，降低公司资产负债率，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

本次向特定对象发行相关事项尚需经公司股东大会审议通过，上交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

**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 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	811,187,017.27	6,352,366,846.61	-87.23
营业成本	552,112,389.54	5,642,151,601.36	-90.21
销售费用	37,199,404.62	38,031,876.32	-2.19
管理费用	68,427,111.68	141,163,209.81	-51.53
财务费用	25,893,386.63	35,881,147.51	-27.84
研发费用	37,980,324.14	82,153,745.95	-53.77
经营活动产生的现金流量净额	-694,500,759.44	-1,727,424,853.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	809,421,243.02	-342,795,948.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,074,120,301.81	746,617,800.95	-243.86
税金及附加	25,700,191.70	19,133,597.22	34.32
其他收益	11,537,749.95	24,669,711.89	-53.23
投资收益	36,548,671.98	71,802,963.69	-49.10
公允价值变动收益	-20,687,038.01	-72,432,329.96	不适用
信用减值损失	348,669.35	-160,299,121.65	不适用
资产减值损失	1,033,043.18	-46,458,431.86	不适用
资产处置收益	-2,235.84	-23,778.91	不适用
营业外收入	13,293,316.44	317,900.26	4,081.60
营业外支出	375,514.52	5,066,619.71	-92.59
所得税费用	19,120,192.66	41,549,263.85	-53.98

营业收入变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

研发费用变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司收到转让湖北路桥66%股权尾款11.93亿元所致。

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

税金及附加变动原因说明：主要是上年同期科技园区板块部分项目土地增值税清算，调整计提的土地增值税所致。

其他收益变动原因说明：主要是报告期内收到政府补助减少所致。

投资收益变动原因说明：主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期内公司及子公司投资的参股公司公允价值变动收益较上年同期增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

营业外收入变动原因说明：主要是报告期内收到的诉讼赔偿增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要是报告期内支付的诉讼赔偿款减少所致。

所得税费用变动原因说明：主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,793,814,716.76	10.21	2,764,406,986.09	14.48	-35.11	(1)
应收票据	7,527,553.21	0.04			100.00	(2)
预付款项	90,209,536.83	0.51	33,829,795.18	0.18	166.66	(3)
其他应收款	789,121,387.38	4.49	2,106,680,687.26	11.03	-62.54	(4)
其他流动资产	273,595,986.97	1.56	200,016,011.63	1.05	36.79	(5)
其他权益工具投资	39,228,000.00	0.22			100.00	(6)
在建工程	69,373,173.56	0.39	35,461,147.37	0.19	95.63	(7)
使用权资产	769,812.88	0.004	1,796,230.18	0.01	-57.14	(8)
开发支出	2,585,265.88	0.01	574,206.50	0.003	350.23	(9)
应付票据	154,158,594.52	0.88	231,350,376.58	1.21	-33.37	(10)
合同负债	436,304,203.73	2.48	327,696,955.93	1.72	33.14	(11)
应交税费	79,481,824.96	0.45	324,206,506.30	1.70	-75.48	(12)
其他流动负债	15,371,857.20	0.09	8,338,683.89	0.04	84.34	(13)
长期借款	1,976,405,079.15	11.25	2,902,894,041.04	15.20	-31.92	(14)

其他说明

(1) 货币资金期末数较期初下降 35.11%，主要是偿还借款和对外投资支付现金所致。

(2) 应收票据期末数较期初增长 100.00%，主要是报告期末应收商业承兑汇票增加所致。

(3) 预付款项期末数较期初增长 166.66%，主要是报告期按合同约定支付的预付工程款增加所致。

(4) 其他应收款期末数较期初下降 62.54%，主要是报告期收到转让湖北路桥 66% 股权尾款 11.93 亿元所致。

(5) 其他流动资产期末数较期初增长 36.79%，主要是增值税留抵税额增加所致。

(6) 其他权益工具投资期末数较期初增长 100.00%，主要是报告期公司新增指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资所致。

(7) 在建工程期末数较期初增长 95.63%，主要是报告期内国际企业中心研发制造产业园项目在建工程投入所致。

(8) 使用权资产期末数较期初下降 57.14%，主要报告期内使用权资产累计折旧增加所致。

(9) 开发支出期末数较期初增长 350.23%，主要是报告期索元“产业大脑”V2.0 项目投入增加。

(10) 应付票据期末数较期初下降 33.37%，主要是报告期公司下属子公司开具银行承兑汇票支付设备采购及工程款减少。

(11) 合同负债期末数较期初增长 33.14%，主要是报告期末预收售房款增加所致。

(12) 应交税费期末数较期初下降 75.48%，主要是报告期完成 2023 年度所得税汇算清缴并缴纳税费所致。

(13) 其他流动负债期末数较期初增长 84.34%，主要是待转销项税额增加所致。

(14) 长期借款期末数较期初下降 31.92%，主要是报告期内公司偿还长期借款所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

## 4. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内对外股权投资金额（万元）	46,802.18
上年同期对外股权投资金额（万元）	34,348.85
较上年同期变动数（万元）	12,453.33
较上年同期变动比例%	36.26

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 报告期内新增购买子公司少数股权支出情况

出资单位	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例 (%)	核算方法	投资金额 (万元)	增加方式
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷加速器投资发展有限公司	房地产开发及商品房销售	100.00	成本法	22,005.28	现金

#### ② 报告期内对当年新增参股公司出资情况

出资单位	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例(%)	核算方法	投资金额(万元)	增加方式
武汉东湖高新集团股份有限公司	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)	创业投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	49.00	权益法	4,900.00	现金
武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	49.00	权益法	1,960.00	现金
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)	创业投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	1.00	权益法	100.00	现金
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	1.00	权益法	40.00	现金
武汉智园科技运营有限公司	广州工控智园运营管理有限公司	园区管理服务;物业管理;租赁服务	50.00	权益法	250.00	现金
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉中科先进材料科技有限公司	新材料技术研发,新材料技术推广服务	10.32	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,527.80	现金

③ 报告期内对以前年度已认缴参股公司的实缴情况

出资单位	被投资公司	经营业务范围	占被投资公司权益比例(%)	核算方法	投资金额(万元)	增加方式
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北联新产城建设开发有限公司	房地产开发经营	49.00	权益法	8,619.10	现金
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北联新融合建设发展有限公司	房地产开发经营	49.00	权益法	4,900.00	现金
武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北联新云数建设发展有限公司	房地产开发经营	10.00	权益法	500.00	现金

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他非流动金融资产	22,850,045.00	-6,256,560.00						16,593,485.00
应收款项融资	9,730,000.00						-890,436.28	8,839,563.72
交易性金融资产	141,718,308.11	-14,430,478.01						127,287,830.10
其他权益工具投资					39,228,000.00			39,228,000.00
合计	174,298,353.11	-20,687,038.01			39,228,000.00		-890,436.28	191,948,878.82

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

√适用 □不适用

## 1、武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“前沿科技基金”）

公司作为前沿科技基金的有限合伙人，全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”）作为前沿科技基金的普通合伙人，与前沿科技基金的其他有限合伙人湖北夏创星源产业投资合伙企业（有限合伙）共同投资前沿科技基金。具体详见公司于2024年2月23日披露的《关于参与出资设立前沿科技基金的公告》（编号：临2024-009）。

前沿科技基金总规模为人民币12,000万元，其中公司作为前沿科技基金的有限合伙人，认缴出资5,880万元；公司全资子公司东湖投资作为前沿科技基金的普通合伙人，认缴出资120万元。前沿科技基金主要围绕智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料、大健康及其他前沿科技领域开展投资。前沿科技基金首期认缴款4,000万元于2024年3月14日全部到位，并于2024年3月26日在中国证券投资基金业协会完成基金备案手

续。

2、广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“工控东高基金”）

公司作为工控东高基金的有限合伙人，全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”）作为工控东高基金的普通合伙人与工控东高基金的其他有限合伙人广州工控科技产业发展有限公司、广州工控资本管理有限公司共同投资工控东高基金。具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《关于参与出资设立工控东高基金的公告》（编号：临 2024-017）。

工控东高基金总规模为人民币 50,000 万元，其中公司作为工控东高基金的有限合伙人，认缴出资 24,500 万元；公司全资子公司东湖投资作为工控东高基金的普通合伙人，认缴出资 500 万元。工控东高基金主要围绕智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料及其他前沿科技领域开展投资。工控东高基金首期认缴款 10,000 万元于 2024 年 5 月 17 日全部到位，并已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续。

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
光谷环保科技（合并）	100.00	环境治理	烟气脱硫服务、污水处理服务	30,000.00	218,317.92	100,418.76	46,057.38	6,360.93	6,078.64
泰欣环境（合并）（注1）	98.35	环境治理	环保设备、材料销售	10,522.75	139,336.49	56,379.64	5,033.99	-780.06	-755.62
东湖股权（注2）	100.00	股权投资	股权投资、管理	5,000.00	10,836.51	2,949.20	110.34	-1,821.05	-1,442.97
园博园置业（注3）	40.00	房地产开发	商品房	130,000.00	346,473.96	147,612.24	9,325.53	-1,187.83	-1,206.81
湖北路桥（注4）	34.00	工程施工	交通市政基础设施建设	200,000.00	3,704,459.77	907,697.08	735,058.22	22,311.11	17,564.60

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：东湖股权本期营业利润-1,821.05 万元，净利润-1,442.97 万元，主要是报告期内东湖股权确认的参股公司公允价值变动收益-1,464.30 万元；

注3：园博园置业本年净利润-1,206.81 万元，较上年同期减少的原因是：商品房销售市场持续低迷，且目前该项目处于尾盘销售阶段，园博园置业毛利率下降；

注4：公司转让湖北路桥 66%股权，2023 年 12 月起不再纳入合并范围，公司仍持有其 34%股权，属于按权益法核算的参股公司。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、新业务拓展不及预期风险：公司已明确增加数字科技业务板块作为未来战略发展方向，并将依托高新数科，通过项目自建和并购等形式，发展壮大公司数字科技板块业务范围。截止目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题。

2、业绩下滑风险：2023 年 12 月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，2024 年上半年公司财务报表营业收入同比下降 87.23%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 19.91%，业绩出现大幅下滑。新设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，尚未开展实际投建运营与收购，对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性，预计 2024 年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn	2024 年 4 月 10 日	详见股东大会情况说明
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2024 年 6 月 29 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

**2024 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：**

- (1) 关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案；
- (2) 关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案；
- (3) 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案；
- (4) 关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案。

**2023 年年度股东大会审议通过了以下议案：**

- (1) 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要；
- (2) 公司 2023 年年度财务决算报告；
- (3) 公司 2023 年年度利润分配预案；
- (4) 公司 2023 年年度董事会工作报告；
- (5) 公司 2023 年年度监事会工作报告；
- (6) 公司 2024 年年度财务预算报告；
- (7) 公司 2024 年年度融资计划的议案；

- (8) 公司 2024 年年度担保计划的议案；  
 (9) 公司 2024 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；  
 (10) 公司 2024 年年度预计日常关联交易的议案；  
 (11) 关于董事长 2023 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；  
 (12) 关于拟发行中期票据的议案；  
 (13) 关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的议案；  
 (14) 关于调整公司发展战略的议案；  
 (15) 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 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
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 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 5 家，分别为武汉阳逻污水处理有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、广水光谷环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保科技有限公司、乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司。上述重点排污企业均为污水处理厂，同时也是污染物消减企业。

其中“武汉阳逻污水处理有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司”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；“广水光谷环保科技有限公司、乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司”为公司的控股子公司。相应的企业环境信息如下：

项目	武汉阳逻污水处理有限公司	湖北房县科亮环保科技有限公司	广水光谷环保科技有限公司	广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保有限公司永安项目	乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	
排污信息	主要污染物及特性污染物的名称	化学需氧量、氨氮					
	排放方式	连续性排放					
	排放口数量	1 个					
	分布情况	集中					
	排放浓度 (mg/L)	COD:10.42 氨氮:0.90	COD:10.71 氨氮:1.85	COD:17.56 氨氮:0.36	COD:11.64 氨氮:0.12	COD:13.54 氨氮:0.07	COD:22.11 氨氮:0.15
	排放总量 (吨)	COD:146.52 氨氮:12.65	COD:49.67 氨氮:8.58	COD:47.16 氨氮: 0.82	COD:7.72 氨氮:0.08	COD:7.00 氨氮:0.04	COD:74.16 氨氮:0.52
	执行污染物排放标准	一级 A 标	一级 A 标	一级 A 标	一级 B 标与广东地标第二时段的一级标准 (两者取其严值)	一级 B 标与广东地标第二时段的一级标准 (两者取其严值)	一级 A 标

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

项目	武汉阳逻污水处理有限公司	湖北房县科亮环保科技有限公司	广水光谷环保科技有限公司	广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目	广东肇庆科亮环保有限公司永安项目	乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司	
防治污染设施的建设和运行情况	已建项目运行情况	2024 年 1-6 月处理水量 1406.10 万吨；处理工艺为水解酸化+倒置 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2024 年 1-6 月处理水量 473.65 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2024 年 1-6 月处理水量 272.29 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+过滤+消毒。	2024 年 1-6 月处理水量 66.29 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	2024 年 1-6 月处理水量 51.73 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺	2024 年 1-6 月处理水量 335.41 万吨；处理工艺为 A2/O+混凝沉淀+消毒工艺
	改扩建项目建设情况	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建	无改扩建

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司下属各重点排污企业均有合规的环评许可，通过安检部门评审的突发环境事件应急预案，以及企业的自行检测方案。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

进水水质超标的解决方案、突发实际应急预案、硫化氢中毒事故应急预案、突发性厂区环境污染事故应急预案、突发性火灾、爆炸事故应急预案、突发性停电应急预案、重大机电设备故障应急预案、触电应急预案、溺水应急预案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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，第一，公司通过不断完善环保制度管理，下属各企业都设有环保管理岗位人员；第二，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。第三，积极组织学习环保相关法律法规，并按照要求开展自行监测。第四，定期组织安全环保培训，强化现场人员安全生产意识。

#### (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

公司高度重视各项目生产运行稳定工作，采取各种有效措施确保各项目公司出水稳定达标排放，依据生产运行情况，一方面降低生产药剂的投加量，另一方面尽最大能力处理管网收集的污水，确保碳消减达到最大量，努力为区域生态环境改善尽职出力。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	建投集团	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 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《详式权益变动报告书》。	2020 年 10 月 21 日至建投集团持续作为东湖高新的控股股东期间	是	长期，持续作为东湖高新的控股股东期间	是	-	-
	解决关联交易	建投集团	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	2020 年 10 月 21 日至建投集团持续作为东湖高新	是	长期，持续作为东湖高新的控股股东期间	是	-	-

			交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其他股东利益。2、本公司及本公司控制的其他公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在本公司控制上市公司期间，本承诺持续有效。具体详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《详式权益变动报告书》。	的控股股东期间					
	解决同业竞争	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	长期，持续作为东湖高新的控股股东期间	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	关于本次重组摊薄即期回报填补措施	公司全体董事、高级管理人员/建投集团/湖北联投/联投集团 /	公司全体董事、高级管理人员承诺：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本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承	2023年10月25日	是	长期	是	-	-

		<p>诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及承诺人承诺与该等规定不符时，承诺人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。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，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。建投集团/湖北联投/联投集团承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、若中国证监会或上海证券交易所对本公司有关确保本次重大资产重组摊薄即期回报实现的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本公司将自愿无条件按照中国证监会或上海证券交易所的要求予以承诺。3、若违反上述说明或拒不履行上述说明，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>							
保持公司独立性	建投集团/湖北联投/联投集团	<p>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2023年11月25日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《重大资产出售暨关联交易报告书》。</p>	2023年10月25日	是	长期	是	-	-	
关于规范	建投集团/湖北联	<p>1、将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利</p>	2023年10月25日	是	长期	是	-	-	

关联交易	投/联投集团	<p>和承担股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。3、保证本公司及本公司控制的企业将不通过与上市公司及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控、参股公司承担任何不正当的义务。4、将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与上市公司进行关联交易而给上市公司或投资者造成损失的，本公司愿意承担赔偿责任。具体详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《重大资产出售暨关联交易报告书》。</p>						
关于避免同业竞争	建投集团/湖北联投/联投集团	<p>1、不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务。2、将采取合法及有效的措施，促使本公司的其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，如果有同时适用于上市公司和本公司其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，上市公司在同等条件</p>	2023年10月25日	是	长期	是	-	-

			下享有优先选择权。3、给予上市公司与本公司其他控股、参股子公司同等待遇，避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。4、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。具体详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《重大资产出售暨关联交易报告书》。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 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3,000.00万元，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1,395,004.00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等（即“商品房买卖合同系列纠纷案”，共30件案件）。该案一审、二审法院均判决支持长沙和庭与国中九华解除商品房买卖合同。2019年10月30日、2019年11月5日，湖南省高级人民法院先后做出维持二审法院判决的再审判决，即：解除商品房买卖合同，国中九华配合办理预告登记及网签合同的注销并腾空房屋交付给长沙和庭，国中九华支付长沙和庭被长沙银行划扣的1,500,000.00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>

**(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

2024年4月26日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，2024年6月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议案》，批准公司2024年年度日常关联交易的预计总额为91,570万元。（具体详见2024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2024年年度预计日常关联交易的公告》公告编号：临2024-033）。

报告期内已完成合同金额如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本报告期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北联新产城建设开发有限公司	工程施工	市场定价			221,526,909.15	4.01
湖北商贸物流集团有限公司	采购原材料	市场定价			186,884,595.85	6.06
湖北联投光谷产业投资有限公司	工程施工	市场定价			116,260,487.33	2.11
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价			100,821,742.70	1.83
当阳经开园区开发建设有限公司	工程施工	市场定价			78,033,051.04	1.41
湖北联投鄂东投资有限公司	工程施工	市场定价			67,205,079.01	1.22
武汉联能置业有限公司	工程施工	市场定价			60,575,259.86	1.10
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工	市场定价			59,817,540.42	1.08

襄阳联越置业有限公司	工程施工	市场定价			56,358,312.51	1.02
武汉绕城高速公路管理处	工程施工	市场定价			54,008,320.96	0.98
湖北鸿盛工程管理有限公司	工程施工	市场定价			47,579,856.25	0.86
湖北省住房保障建设管理有限公司	工程施工	市场定价			45,711,237.23	0.83
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工	市场定价			43,422,776.46	0.79
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工	市场定价			43,160,438.71	0.78
湖北联投月山湖房地产有限公司	工程施工	市场定价			33,734,014.00	0.61
湖北福汉绿色建筑有限公司	工程款	市场定价			20,000,000.00	0.65
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料	市场定价			18,570,933.22	0.60
湖北工建投资发展有限公司	采购原材料	市场定价			17,030,000.00	0.55
湖北联投商贸物流有限公司	采购原材料	市场定价			16,852,786.78	0.55
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	工程款	市场定价	-578,286.44	-0.02	16,762,960.58	6.84
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	工程款	市场定价			14,407,275.64	0.47
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	工程款	市场定价	-318,407.03	-0.01	12,131,926.94	4.95
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料	市场定价			12,095,440.11	0.39
武汉和左高速公路管理处	工程施工	市场定价			11,862,798.11	0.21
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工	市场定价			11,742,358.30	0.21
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	工程施工	市场定价			11,678,603.13	0.21

湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工	市场定价			10,855,287.61	0.20
武汉东联地产有限公司	工程施工	市场定价			9,888,835.83	0.18
湖北鄂中通世达沥青有限公司	采购原材料	市场定价			9,812,746.72	0.32
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工	市场定价			9,032,495.01	0.16
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工	市场定价			8,774,809.45	0.16
武汉软件新城发展有限公司	工程施工	市场定价			8,498,687.44	0.15
湖北省建设投资集团有限公司	担保费	市场定价			8,143,867.92	0.26
湖北省工业建筑集团安装工程有限责任公司	工程款	市场定价	14,572,834.94	0.49	8,058,388.05	3.29
武汉联投物业管理有限公司	物业管理	市场定价	6,019,581.40	0.18	7,953,655.70	23.94
联投置业(京山)有限公司	工程施工	市场定价			7,504,007.48	0.14
湖北省住房保障建设管理有限公司	车位销售	市场定价			6,573,076.19	18.39
湖北联投新材料开发有限公司	工程款	市场定价	-1,459,854.85	-0.05	6,097,884.68	0.20
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	工程施工	市场定价			6,023,601.58	0.11
湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工	市场定价			5,824,046.45	0.11
武汉临江宏城房地产开发有限公司	工程施工	市场定价			5,663,018.25	0.10
武汉联投生态城房地产有限公司	工程施工	市场定价			5,573,363.54	0.10
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工	市场定价			5,370,626.69	0.10
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工	市场定价			4,675,022.69	0.08
武汉花山生态新城投资有限公司	污水处理	市场定价	155,644.48	0.01	4,518,611.63	4.59

湖北省建筑设计院有限公司	设计费	市场定价	1,407,737.43	0.04	4,333,408.43	20.25
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	工程款	市场定价			4,118,041.79	0.13
湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	造价咨询费	市场定价			3,572,475.24	0.12
湖北省联合发展投资集团有限公司	担保费	市场定价			3,355,026.73	0.12
湖北工建基础设施建设有限公司	设备出租	市场定价			3,213,602.50	0.06
湖北联投金湖源置业发展有限公司	工程施工	市场定价			3,132,053.06	0.06
湖北省建筑设计院有限公司	工程施工	市场定价			3,099,660.63	0.06
湖北省工业建筑集团有限公司	工程款	市场定价	166,757,179.50	15.55	2,829,534.94	1.15
湖北省联投生物科技股份有限公司	环保工程	市场定价			2,565,133.16	17.79
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋出租	市场定价	-2,702,588.07	-0.07	2,254,636.53	2.64
湖北利航交通开发有限公司	工程款	市场定价			1,977,285.69	0.06
湖北工建基础设施建设有限公司	检测收入	市场定价			1,935,877.35	0.04
湖北联投城市空间建设有限公司	工程款	市场定价			1,528,151.47	0.05
武汉软件新城发展有限公司	房屋租赁	市场定价			1,524,800.00	10.35
湖北建投信息技术有限公司	工程款	市场定价			1,310,785.12	0.04
武汉鸿信世纪置业有限公司	工程施工	市场定价			1,287,302.36	0.02
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	设备出租	市场定价			1,225,663.72	0.02
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理	市场定价			1,142,756.51	0.04
湖北通世达交通开发有限公司	采购原材料	市场定价			1,074,500.58	0.03

武汉花山生态新城投资有限公司	环保工程	市场定价			990,665.84	6.87
湖北联投城市运营有限公司	基础物业服务	市场定价	979,529.06	0.03	970,398.16	1.99
湖北福汉木业有限公司	采购原材料	市场定价			956,008.15	0.03
湖北联投城市资源经营管理有限公司	工程施工	市场定价			809,566.41	0.01
湖北联投城市资源经营管理有限公司	污水处理	市场定价			725,776.86	0.79
联投置业（黄冈）有限公司	工程施工	市场定价			680,333.14	0.01
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	餐费	市场定价	525,000.00	0.02	660,074.05	0.02
武汉软件新城发展有限公司	物业管理业务	市场定价	498,970.31	0.02	625,654.19	1.32
武汉联博房地产有限公司	工程施工	市场定价			608,973.43	0.01
湖北百年建设监理有限责任公司	工程监理	市场定价	298,786.35	0.01	581,880.52	0.24
湖北府前地产有限公司	工程施工	市场定价			559,828.44	0.01
武汉鸿信长山房地产有限公司	工程施工	市场定价			505,260.45	0.01
湖北省楚天云有限公司	房屋出租	市场定价	-55,634.70	0.00	473,382.05	0.55
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工	市场定价			470,502.05	0.01
湖北联投城市运营有限公司	污水处理	市场定价	6,290,778.90	0.13	465,877.35	0.50
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	污水处理	市场定价			452,830.19	0.46
湖北联投咨询管理有限公司	咨询服务	市场定价	701,799.56	0.02	417,805.71	1.23

武汉创艺喵网络科技有限公司	活动费	市场定价			415,770.30	0.01
湖北府前地产有限公司	房屋租赁	市场定价			400,000.00	0.01
湖北省梓泽健康产业有限公司	房屋租赁	市场定价			400,000.00	0.01
湖北联投鲁湖投资有限责任公司	工程施工	市场定价			300,208.80	0.01
湖北联投城市资源经营管理有限公司	房屋出租	市场定价			243,588.56	0.29
湖北省联建标研工程咨询有限公司	造价咨询费	市场定价			211,584.28	0.01
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	园区供气	市场定价	275,306.59	0.02	207,471.96	0.43
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	基础物业服务	市场定价			193,828.77	0.41
湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司	基础物业服务	市场定价			193,204.03	0.41
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	采购商品	市场定价			177,389.66	3.03
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料	市场定价			176,791.08	0.01
湖北省工业建筑集团有限公司	物业管理业务	市场定价	218,579.31	0.02	154,683.07	0.33
湖北工建科技产业投资有限公司	物业管理业务	市场定价	168,233.82	0.01	125,447.00	0.27
湖北联投城市运营有限公司	水电费	市场定价			125,361.96	-
武汉花山生态新城投资有限公司	基础物业服务	市场定价	131,947.40	0.01	119,801.34	0.25
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	工程施工	市场定价			102,693.94	-
湖北省数字产业发展集团有限公司	IT费用	市场定价			92,452.83	2.27
湖北联阳生态新	工程	市场定			83,554.23	-

城投资有限公司	施工	价				
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	房屋出租	市场定价	131,775.11	0.01	82,762.16	0.10
湖北省数字产业发展集团有限公司	信息服务费	市场定价			82,358.49	2.21
湖北联投城市运营有限公司	水电费	市场定价			73,197.34	-
湖北商贸物流集团有限公司	咨询服务费	市场定价			49,009.90	0.1
湖北省楚天云有限公司	基础物业服务	市场定价	18,541.39	0.00	45,377.58	0.10
长江财产保险股份有限公司	财产保险费	市场定价	52,329.34	0.00	35,919.77	0.00
湖北工建基础设施建设有限公司	服务费	市场定价			29,126.21	-
荆州市联投物业服务服务有限公司	物业管理	市场定价			29,036.08	-
当阳经开园区开发建设有限公司	设备出租	市场定价			27,723.00	-
湖北联投商贸物流有限公司	咨询服务费	市场定价			24,257.42	11.43
湖北智慧雅居工程建设管理有限公司	检测收入	市场定价			23,547.17	-
湖北建投信息技术有限公司	设备款	市场定价			13,296.00	-
荆州市联投物业服务服务有限公司	住宿费	市场定价			12,820.00	-
湖北省融资租赁有限责任公司	房屋出租	市场定价			5,738.44	0.01
湖北省工建国际融资租赁有限公司	基础物业服务	市场定价			4,826.93	0.01
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	水电费	市场定价			2,596.69	-
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	基础物业服务	市场定价	94,238.31	0.01	1,636.13	-
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	会议费	市场定价			1,500.00	-

湖北建设监理有限公司	物业管理业务	市场定价	440.78	0.00	1,403.74	-
湖北联投新材料开发有限公司	物业管理业务	市场定价			28.30	-
武汉中诚胜海置业有限责任公司	工程施工	市场定价			-2.65	-
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	工程施工	市场定价			-32.90	-
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理	市场定价	459,272.97	0.04	-850.47	0.00
宜昌联夷经发置业有限责任公司	工程施工	市场定价			-724,637.68	-0.01
湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	工程款	市场定价	1,243,735.46	0.10	-761,072.40	-0.31
武汉联泽置业有限公司	工程施工	市场定价			-7,149,541.94	-0.13
湖北省路桥集团有限公司	工程款	市场定价	245,275,538.51	17.52		
湖北省住房保障建设管理有限公司	标准厂房销售	市场定价	39,775,380.78	2.01		
房县清源水环境科技有限公司	环保工程	市场定价	10,119,820.91	0.52		
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	工程款	市场定价	8,118,169.36	0.57		
联投欧洲(湖北)科技投资有限公司	委托运营服务	市场定价	6,132,075.48	0.29		
湖北商贸物流集团有限公司	采购工程物资	市场定价	3,858,118.31	0.27		
湖北数据集团有限公司	房屋出租	市场定价	2,843,728.45	0.14		
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	环保工程	市场定价	2,242,610.09	0.11		

武汉软件新城发展有限公司	租赁车位	市场定价	1,670,428.58	0.08		
鸿基骏业环保科技有限公司	采购商品	市场定价	984,070.77	0.07		
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	招商运营服务	市场定价	754,716.96	0.04		
湖北联投新材料开发有限公司	材料工程款	市场定价	583,093.94	0.04		
武汉软件新城产业运营服务有限公司	物业管理	市场定价	498,691.02	0.02		
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理	市场定价	449,763.97	0.02		
湖北联投城市运营有限公司	房屋出租	市场定价	245,250.22	0.01		
湖北省路桥集团有限公司	环保工程	市场定价	161,072.54	0.01		
湖北省楚天云有限公司	信息服务费	市场定价	89,622.64	0.01		
湖北福汉绿色建筑有限公司	采购商品	市场定价	83,907.81	0.01		
武汉创艺喵网络科技有限公司	信息服务费	市场定价	66,226.42	0.00		
湖北省建设投资集团有限公司	咨询服务	市场定价	48,514.85	0.00		
湖北省路桥集团有限公司	咨询服务	市场定价	48,514.85	0.00		

	费					
湖北省路桥集团有限公司	水电费	市场定价	38,821.27	0.00		
湖北建设监理有限公司	工程监理	市场定价	32,924.53	0.00		
长江财产保险股份有限公司湖北分公司	财产保险费	市场定价	29,064.10	0.00		
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	物业管理	市场定价	28,301.89	0.00		
湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司	咨询服务费	市场定价	16,831.68	0.00		
湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	咨询服务费	市场定价	16,831.68	0.00		
湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	咨询服务费	市场定价	16,831.68	0.00		
湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	咨询服务费	市场定价	16,831.68	0.00		
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	咨询服务费	市场定价	16,831.68	0.00		
枝江路桥工程有限责任公司	咨询服务费	市场定价	16,831.68	0.00		
湖北联投鄂东投资有限公司	餐饮服务费	市场定价	15,137.00	0.00		
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	园区供气	市场定价	13,342.93	0.00		
湖北省工业建筑集团有限公司	环保工程	市场定价	9,909.89	0.00		
武汉联投物业有限公司	电费	市场定价	9,332.57	0.00		
湖北联投基金管理有限公司	孵化器管理业务	市场定价	8,863.47	0.00		

湖北省路桥集团天夏建设有限公司	物业管理	市场定价	8,134.91	0.00		
长江财产保险股份有限公司湖北分公司随州中心支公司	财产保险费	市场定价	4,843.48	0.00		
湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	电梯维保服务	市场定价	4,205.91	0.00		
长江财产保险股份有限公司临沂中心支公司	财产保险费	市场定价	3,687.63	0.00		
湖北省工业建筑集团有限公司	电梯维保服务	市场定价	3,506.87	0.00		
湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	电梯零配件销售	市场定价	2,477.88	0.00		
长江财产保险股份有限公司武汉分公司	财产保险费	市场定价	1,914.32	0.00		
长江财产保险股份有限公司湖北分公司十堰中心支公司	财产保险费	市场定价	1,804.75	0.00		
湖北联投鲁湖投资有限责任公司鲁湖酒店	住宿费	市场定价	543.40	0.00		
湖北省工业建筑集团有限公司	电梯零配件销售	市场定价	-2,477.88	0.00		
湖北瑞达科研检测有限公司	检测费	市场定价	-2,568.87	0.00		
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	工程款	市场定价	-72,188.33	-0.01		
湖北商贸物流集团有限公司	工程款	市场定价	-3,758,865.49	-0.75		

### 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
<p>公司于2023年6月29日发布《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。公司拟将全资子公司湖北路桥的控股权转让至公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司或其控制的企业。本次交易以现金支付，不涉及发行股份。公司于2023年10月25日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，公司于2023年12月14日召开的2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及《关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案》，同意公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）出售所持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”或“标的公司”）66%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。2023年12月14日，根据公司与建投投资签署的《股权转让协议》的相关约定，公司收到建投投资支付的第一期股权转让款，即人民币119,345.80万元。2023年12月25日，湖北路桥收到武汉市市场监督管理局出具的《登记通知书》（（武经开市监）登字[2023]第131575号），本次交易涉及的工商变更登记手续已办理完成。湖北路桥注册资本为人民币贰拾亿圆人民币，建投投资持有其66%的股权、公司持有其34%的股权，法定代表人为潘新平。2024年1月5日，根据公司与建投投资签署的《股权转让协议》的相关约定，公司收到建投投资支付的第二期股权转让款，即人民币119,345.80万元。截至2024年1月5日，建投投资已完成所有股权转让款支付，本次重大资产出售暨关联交易事项完成。</p>	<p>相关信息见2023年6月29日、2023年12月6日、2023年12月16日和2023年12月27日、2024年1月9日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临2023-055、临2023-089、临2023-124、临2023-129、临2023-131、临2024-001）</p>
<p>公司于2024年7月23日召开的第十届董事会第十三次会议决议审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）拟向关联方湖北数据集团有限公司（以下简称“湖北数据集团”或“标的公司”或“交易标的”）增资不超过31,000万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本由70,000万元变更为100,000万元。公司将间接持有湖北数据集团30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。</p> <p>近期，公司全资子公司高新数科在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》。经三方同意，本次高新数科以人民币300,258,342.86元认购湖北数据集团新增注册资本300,000,000.00元，增资款超过增资额部分的人民币258,342.86元计入湖北数据集团资本公积。</p>	<p>相关信息见2024年7月24日、2024年8月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临2024-056、临2024-067）</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

## 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
2024年1月31日公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》，同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司(以下简称“联投资本”)一起开展武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“光谷软件基金”)及湖北联合创新基金管理有限公司(以下简称“联创公司”)的股权清理工作中涉及的各项事项，即：同意将光谷软件基金进行注销；同意联创公司股权清算注销等。授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内与联投资本一起完成光谷软件基金及联创公司股权清理工作。	上述信息详见2024年2月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。(编号：临2024-004、临2024-006)

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2024年3月20日，公司第十届董事会第九次会议，2024年4月9日，公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》；会议同意：(1)公司在授权期限内与交通银行股份有限公司签订《担保合同》，为武汉软件新城发展有限公司申请的2,913万元贷款提供连带责任保证担保。(2)授权期限：公司股东大会审议通过之日起12个月内。 已于2024年4月10日签署担保合同。	相关信息详见2024年3月22日、2024年4月10日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。(编号：临2024-010、临2024-014、临2024-019)

## 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

事项概述	查询索引
<p>2024年7月11日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议案》，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”）拟将对武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）形成的应收账款（合计 1,670.10 万元）以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司（以下简称“工建保理”），工建保理支付应收账款转让价款后，获得对花山投资公司的债权。</p> <p>公司已经于 2024 年 7 月 18 日与工建保理公司签订相关合同并于当日收回了相关款项。</p>	<p>相关信息详见 2024 年 7 月 13 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。（编号：临 2024-050、临 2024-051、临 2024-052）</p>

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

## 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
武汉东湖高新集团股份有限公司	公司本部	武汉软件新城发展有限公司	2,883.00	2024-4-10	2024-4-12	2026-1-14	连带责任保证	正常	否	否	否	0.00	否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												2,913.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												2,883.00			
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计												161,612.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												142,836.07			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）												145,719.07			
担保总额占公司净资产的比例(%)												17.15			
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0.00			
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）												28,009.93			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）												28,009.93			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												无			

担保情况说明	公司及下属科技园项目公司对科技园项目业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管之日止。报告期内，公司及下属科技园项目公司为业主按揭贷款提供担保发生额为 646.30 万元，报告期末尚未结清的担保余额为 2,686.73 万元。
--------	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### (一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2021年4月16日	155,000	154,200	154,200	0	114,843.15	0	74.48	不适用	19,860.84	12.88	42,459.26
合计	/	155,000	154,200	154,200	0	114,843.15	0	/	/	19,860.84	/	42,459.26

注 1：招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额是扣除发行费用后的募集资金净额；

注 2：变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

### (一) 募投项目明细

适用 不适用

#### 1、募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
发行可转债	重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	生产建设	是	否	38,337.48	1,131.62	38,337.48	100.00	1.1期2021年12月竣工;1.2期2022年9月竣工。	是	是	不适用	- 1,079.34	3,352.21	是。项目收到政府补贴7200万元用于支付工程款。	0
发行可转债	东湖高新合肥国际企业中心项目	生产建设	是	是,此项目取消	22,091.18	2,735.07	22,091.18	100.00	1.1期2023年8月竣工;1.2期2028年9月竣工。	是	是	不适用	- 379.11	- 1,792.63	是。2023年度,受宏观经济形势、行业市场环境、区域政府规划及产业方向调整、区域产品市场供给及竞争激烈、综合配套兑现程度不及预期等因素影响,继续使用募集资金投入“东湖高新合肥国际企业中心项目”将造成资金使用效率低下甚至造成募集资金沉淀,基于此,公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》等。详见公司于2024年3月22日披露的《关于	0

															变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(编号:临2024-012)		
发 行 转 换 券	长沙 东湖 高新 金霞 智慧 城项 目	生 产 建 设	是	是, 此 项 目 取 消	17,449 .57	1,029. 23	17,449.5 7	100.00	1 期 2021 年 10 月竣 工; 2.1 期 2023 年 12 月 竣 工; 2.2 期 2025 年 12 月竣 工; 3 期 2027 年 12 月竣 工。	是	是	不 适 用	-399.7	853.0 4	是。2023 年度,受宏观经济形势、行业市场环境、区域政府规划及产业方向调整、区域产品市场供给及竞争激烈、综合配套兑现程度不及预期等因素影响,继续使用募集资金投入“长沙东湖高新金霞智慧城项目”将造成资金使用效率低下甚至造成募集资金沉淀,基于此,公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》等。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(编号:临 2024-012)	0	
发 行 转 换 券	偿 还 银 行 借 款 及 补 充 流 动 资 金	补 流 还 贷	是	否	22,000		22,000	100.00	不 适 用	是	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用	不 适 用	0
发 行 转 换 券	武 汉 国 际 智 造 中 心 产 业 园 项	生 产 建 设	否	否	16,000	167.6 4	167.64	1.05	1.1 期 2025 年 8 月竣 工; 1.2 期 2027 年 10 月	否	是	不 适 用	- 183.0 2	- 183.0 2	不 适 用	15,83 2.36	

	目一期项目								竣工。							
发行可转债	东湖高新智慧科技园项目（一期）项目	生产建设	否	否	13,000	322.67	322.67	2.48	2025年12月竣工。	否	是	不适用	-78.52	-78.52	不适用	12,677.33
发行可转债	武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目	生产建设	否	否	18,306.81	281.42	281.42	1.54	2025年6月竣工。	否	是	不适用	-46.00	-46.00	不适用	18,025.39
发行可转债	结项资金用于补充流动资金	补流还贷	否	否	14,193.19	14,193.19	14,193.19	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	0
合计	/	/	/	/	161,378.23	19,860.84	114,843.15	/	/	/	/	/	2,165.69	/	/	46,535.08

注1:截止报告期末,募集资金计划投资总额超过募集资金总额系募集资金计划投资总额包含了变更募集资金用途时募集资金存款累计产生的利息收入及支付的手续费。

注2:截止报告期末,节余金额等于“募集资金计划投资总额”减去“截至报告期末累计投入募集资金总额”。

注3：武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧产业园项目（一期）项目及武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目尚处于建设期，未达到可使用状态。

### 1、超募资金明细使用情况

适用 不适用

### (二) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

单位：万元

变更前项目名称	变更时间（首次公告披露时间）	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募集资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
东湖高新合肥国际企业中心项目	2024-3-22	取消项目	41,000	22,091.18	武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园A2区	政策及市场环境变化	0	公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将“长沙东湖高新金霞智慧城项目”和“东湖高新合肥国际企业中心项目”剩余未使用的募集资金合计47,306.81万元（含利息，实际金额以实施变更时的具体金额为准）全部变更投入到新项目，新项目投资总额80,308.71万元，由武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目实施，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。详见公司于2024年3月22日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（编号：临2024-012）
长沙东湖	2024-3-22	取消项目	41,000	17,449.57	武汉国际智造中心产业	政策及市场环境变化	0	公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，于2024年4月9日召开2024年第

高 金 智 慧 城 项 目					园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目(一期)项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区			一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意将“长沙东湖高新金霞智慧城项目”和“东湖高新合肥国际企业中心项目”剩余未使用的募集资金合计 47,306.81 万元(含利息,实际金额以实施变更时的具体金额为准)全部变更投入到新项目,新项目投资总额 80,308.71 万元,由武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目(一期)项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目实施,变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(编号:临 2024-012)
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

**十三、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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	69,143
------------------	--------

**(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（不含通过转融通出借股份）
------------------------

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北省建设投资集团有限公司	0	168,650,053	15.82	0	无	0	国有法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0	33,640,685	3.16	0	无	0	国有法人
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	1.26	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	+6,174,746	6,174,746	0.58	0	无	0	其他
纪强	+2,406,800	5,171,512	0.49	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	-9,886,400	3,570,472	0.33	0	无	0	其他
李莉	+84,167	3,328,951	0.31	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	-6,926,496	3,069,409	0.29	0	无	0	其他
胡振江	-2,091,900	2,908,000	0.27	0	无	0	境内自然人
武汉城开房地产开发有限公司	0	2,750,678	0.26	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖北省建设投资集团有限公司	168,650,053	人民币普通股	168,650,053				
武汉长江通信产业集团股份有限公司	33,640,685	人民币普通股	33,640,685				
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				
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,174,746	人民币普通股	6,174,746				
纪强	5,171,512	人民币普通股	5,171,512				
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	3,570,472	人民币普通股	3,570,472				
李莉	3,328,951	人民币普通股	3,328,951				
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,069,409	人民币普通股	3,069,409				
胡振江	2,908,000	人民币普通股	2,908,000				

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
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：湖北省建设投资集团有限公司与天风天成资管—浦发银行—天风天成天智 6 号资产管理计划构成一致行动人关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东  
适用 不适用

### 三、董事、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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

适用 不适用

## (二) 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2022年度第一期中期票据	22东湖高新MTN001	102280421.IB	2022-3-2	2022-3-3	2025-3-3	5.00	3.78	按年付息,到期还本	全国银行间债券市场	银行间债券市场机构投资者	在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让	否
武汉东湖高新集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	22东湖高新MTN002	102282018.IB	2022-8-31	2022-9-2	2025-9-2	5.00	3.03	按年付息,到期还本	全国银行间债券市场	银行间债券市场机构投资者	在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让	否
武汉东湖高新集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23东湖高新MTN001	102381244.IB	2023-5-25	2023-5-29	2026-5-29	5.00	4.50	按年付息,到期还本	全国银行间债券市场	银行间债券市场机构投资者	在银行间债券市场特定机构投资者范围内流通转让	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

**2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

适用 不适用

**3. 信用评级结果调整情况**

适用 不适用

其他说明

无

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

适用 不适用

其他说明

无

**5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明**

适用 不适用

**(三) 公司债券募集资金情况**

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**(四) 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用 不适用

**(五) 报告期内公司债券相关重要事项**

适用 不适用

**(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

适用 不适用

## (七) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	2.01	2.40	-16.25	
速动比率	1.01	1.52	-33.55	主要是报告期公司偿还借款和对外投资支付现金等事项引起货币资金减少，导致速动比率降低。
资产负债率(%)	47.42	48.48	-1.06	
	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	67,150,949.75	126,863,337.39	-47.07	主要是报告期内公司非经常性收益增加。
EBITDA全部债务比	0.06	0.04	50.00	主要是公司转让湖北路桥控制权，2023年12月起不再将湖北路桥纳入合并范围，报告期末债务余额较上年同期减少。
利息保障倍数	1.92	1.79	7.26	
现金利息保障倍数	-2.88	-3.56	-19.10	
EBITDA利息保障倍数	3.15	2.46	28.05	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第十节 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

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,793,814,716.76	2,764,406,986.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	127,287,830.10	141,718,308.11
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,527,553.21	
应收账款	七、5	1,339,791,805.86	1,517,675,312.46
应收款项融资	七、7	8,839,563.72	9,730,000.00
预付款项	七、8	90,209,536.83	33,829,795.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	789,121,387.38	2,106,680,687.26
其中：应收利息			
应收股利		816,073.02	
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,581,191,069.89	4,007,805,525.02
其中：数据资源			
合同资产	七、6	202,751,321.74	207,425,372.35
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	273,595,986.97	200,016,011.63
流动资产合计		9,214,130,772.46	10,989,287,998.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	285,350,798.71	275,722,306.94
长期股权投资	七、17	3,425,541,900.49	3,174,785,929.24
其他权益工具投资	七、18	39,228,000.00	
其他非流动金融资产	七、19	16,593,485.00	22,850,045.00
投资性房地产	七、20	1,659,004,295.51	1,689,659,563.96
固定资产	七、21	379,199,447.95	399,784,241.92
在建工程	七、22	69,373,173.56	35,461,147.37
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	769,812.88	1,796,230.18
无形资产	七、26	1,952,049,983.43	1,990,525,341.80
其中：数据资源			
开发支出	八、(2)	2,585,265.88	574,206.50
其中：数据资源			
商誉	七、27	372,034,677.09	372,034,677.09
长期待摊费用	七、28	31,756,428.82	29,813,562.62
递延所得税资产	七、29	115,432,100.37	114,467,249.09
其他非流动资产	七、30		
非流动资产合计		8,348,919,369.69	8,107,474,501.71
资产总计		17,563,050,142.15	19,096,762,499.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	154,158,594.52	231,350,376.58
应付账款	七、36	1,530,102,860.06	1,726,045,092.69
预收款项	七、37	44,123,411.06	45,895,680.06
合同负债	七、38	436,304,203.73	327,696,955.93
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	14,047,362.33	19,026,010.79
应交税费	七、40	79,481,824.96	324,206,506.30
其他应付款	七、41	1,018,507,044.44	881,344,479.77
其中：应付利息			
应付股利		161,968,793.75	651,388.89
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,281,259,807.08	1,014,189,301.71
其他流动负债	七、44	15,371,857.20	8,338,683.89
流动负债合计		4,573,356,965.38	4,578,093,087.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,976,405,079.15	2,902,894,041.04
应付债券	七、46	1,499,237,832.92	1,498,817,168.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		
长期应付款	七、48	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	70,649,393.82	70,886,879.67

递延所得税负债	七、29	205,497,897.41	202,913,764.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,755,790,203.30	4,679,511,854.08
负债合计		8,329,147,168.68	9,257,604,941.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,066,239,875.00	1,066,239,875.00
其他权益工具	七、54	100,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债		100,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	七、55	3,169,195,459.87	3,229,694,699.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	420,496,411.47	420,496,411.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,738,876,761.51	3,822,690,947.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,494,808,507.85	8,939,121,934.28
少数股东权益		739,094,465.62	900,035,623.73
所有者权益（或股东权益）合计		9,233,902,973.47	9,839,157,558.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,563,050,142.15	19,096,762,499.81

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

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		992,442,099.88	1,537,053,780.41
交易性金融资产		86,201,797.46	85,989,247.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	45,866,004.06	96,484,425.32
应收款项融资			
预付款项		1,081,634.94	1,105,277.77
其他应收款	十九、2	3,320,764,425.58	4,147,355,062.39
其中：应收利息			
应收股利		186,926,073.02	
存货		27,696,868.94	32,174,019.56
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		4,343,621.05	1,528,432.98
流动资产合计		4,478,396,451.91	5,901,690,245.81
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	6,645,389,759.86	6,214,355,616.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,593,485.00	22,850,045.00
投资性房地产		977,103,547.19	990,654,441.23
固定资产		7,354,780.94	8,067,210.30
在建工程		32,624,121.56	6,150,956.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,010,257.82	1,167,952.51
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		247,815.73	262,834.86
递延所得税资产		29,736,901.18	30,618,599.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,710,060,669.28	7,274,127,656.29
资产总计		12,188,457,121.19	13,175,817,902.10
<b>流动负债：</b>			
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		42,138,418.36	51,203,036.08
预收款项		18,302,668.03	19,086,774.90
合同负债		12,962,841.05	19,094,916.53
应付职工薪酬		11,332,356.63	11,332,356.63
应交税费		12,451,766.92	191,892,903.66
其他应付款		1,650,850,109.72	1,829,438,291.68
其中：应付利息			
应付股利		161,968,793.75	651,388.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,078,943,949.00	765,465,481.00
其他流动负债		1,064,536.48	446,078.57
流动负债合计		2,828,046,646.19	2,887,959,839.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		541,830,000.00	1,249,930,000.00
应付债券		1,499,237,832.92	1,498,817,168.92
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		31,525,451.08	29,001,285.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,072,593,284.00	2,777,748,454.82
负债合计		4,900,639,930.19	5,665,708,293.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,066,239,875.00	1,066,239,875.00
其他权益工具		100,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债		100,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		3,318,359,413.23	3,315,034,436.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		452,237,321.42	452,237,321.42
未分配利润		2,350,980,581.35	2,276,597,975.07
所有者权益（或股东权益）合计		7,287,817,191.00	7,510,109,608.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,188,457,121.19	13,175,817,902.10

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	811,187,017.27	6,352,366,846.61
其中：营业收入		811,187,017.27	6,352,366,846.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		747,312,808.31	5,958,515,178.17
其中：营业成本	七、61	552,112,389.54	5,642,151,601.36
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	25,700,191.70	19,133,597.22
销售费用	七、63	37,199,404.62	38,031,876.32
管理费用	七、64	68,427,111.68	141,163,209.81
研发费用	七、65	37,980,324.14	82,153,745.95

财务费用	七、66	25,893,386.63	35,881,147.51
其中：利息费用		87,220,330.29	212,404,183.50
利息收入		61,479,574.89	200,663,943.08
加：其他收益	七、67	11,537,749.95	24,669,711.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	36,548,671.98	71,802,963.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,531,040.33	57,995,359.42
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	-20,687,038.01	-72,432,329.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	348,669.35	-160,299,121.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,033,043.18	-46,458,431.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-2,235.84	-23,778.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,653,069.57	211,110,681.64
加：营业外收入	七、74	13,293,316.44	317,900.26
减：营业外支出	七、75	375,514.52	5,066,619.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,570,871.49	206,361,962.19
减：所得税费用	七、76	19,120,192.66	41,549,263.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,450,678.83	164,812,698.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		86,450,678.83	164,812,698.34
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）		82,403,218.49	102,887,002.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,047,460.34	61,925,695.44
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		86,450,678.83	164,812,698.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		82,403,218.49	102,887,002.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,047,460.34	61,925,695.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0714	0.0984
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0714	0.0926

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	27,868,938.98	39,648,678.31
减：营业成本	十九、4	10,229,177.82	14,609,568.96
税金及附加		793,771.11	4,478,606.97
销售费用		1,234,073.42	758,423.17
管理费用		21,270,004.59	14,363,664.36
研发费用			
财务费用		-34,794,306.61	21,463,995.26
其中：利息费用		68,740,801.59	101,085,455.55
利息收入		103,299,814.29	80,031,336.94
加：其他收益		91,896.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	228,054,231.09	713,807,598.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,698,280.54	95,947,476.56
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）		-6,044,009.92	648,901.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,463,196.72	-764,977.29
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）		254,701,532.78	697,665,941.85
加：营业外收入		607,450.68	15,427.78
减：营业外支出			2,629,901.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		255,308,983.46	695,051,467.76
减：所得税费用		14,708,972.32	1,750,674.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		240,600,011.14	693,300,793.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		240,600,011.14	693,300,793.58
（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		240,600,011.14	693,300,793.58
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,028,384,196.26	5,455,394,650.88
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		19,608,798.65	2,379,534.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	96,127,913.61	246,659,373.10
经营活动现金流入小计		1,144,120,908.52	5,704,433,558.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,211,857,804.17	5,980,588,105.39
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		160,626,698.88	366,763,905.15
支付的各项税费		340,024,812.17	454,325,559.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	126,112,352.74	630,180,841.10
经营活动现金流出小计		1,838,621,667.96	7,431,858,411.30
经营活动产生的现金流量净额		-694,500,759.44	-1,727,424,853.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			37,767,960.00
取得投资收益收到的现金			18,284,569.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		575.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,232,119,328.30	1,177,779.66
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	164,196,888.96	60,054,267.28
投资活动现金流入小计		1,396,316,792.48	117,284,575.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,190,032.42	116,592,024.28
投资支付的现金		468,021,835.00	343,488,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	683,682.04	
投资活动现金流出小计		586,895,549.46	460,080,524.28
投资活动产生的现金流量净额		809,421,243.02	-342,795,948.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		180,000.00	33,604,578.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000.00	33,604,578.95
取得借款收到的现金		355,328,201.91	4,521,921,880.62
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		530,000,000.00
筹资活动现金流入小计		355,508,201.91	5,085,526,459.57
偿还债务支付的现金		1,297,381,436.13	3,589,391,999.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,496,343.09	447,038,867.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,940,000.00	6,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,750,724.50	302,477,792.00
筹资活动现金流出小计		1,429,628,503.72	4,338,908,658.62

筹资活动产生的现金流量净额		-1,074,120,301.81	746,617,800.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		350,654.93	-0.10
五、现金及现金等价物净增加额		-958,849,163.30	-1,323,603,000.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,751,155,707.12	5,395,699,882.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,792,306,543.82	4,072,096,881.52

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,733,039.76	67,313,393.21
收到的税费返还		4,010,028.69	
收到其他与经营活动有关的现金		9,005,585.25	12,219,327.65
经营活动现金流入小计		127,748,653.70	79,532,720.86
购买商品、接受劳务支付的现金		56,136,486.58	3,335,792.27
支付给职工及为职工支付的现金		18,452,601.01	11,611,360.66
支付的各项税费		199,544,118.99	23,186,478.64
支付其他与经营活动有关的现金		9,245,705.82	56,530,402.18
经营活动现金流出小计		283,378,912.40	94,664,033.75
经营活动产生的现金流量净额		-155,630,258.70	-15,131,312.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,060,000.00	4,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33,524.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,232,310,826.52	
收到其他与投资活动有关的现金		416,262,723.01	495,482,929.29
投资活动现金流入小计		1,655,633,549.53	500,116,454.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,822,519.43	1,805,045.40
投资支付的现金		428,843,835.00	294,918,714.42
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		659,277,473.05	789,931,638.07
投资活动现金流出小计		1,096,943,827.48	1,086,655,397.89
投资活动产生的现金流量净额		558,689,722.05	-586,538,943.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			909,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		136,500,000.00	1,072,779,071.67
筹资活动现金流入小计		136,500,000.00	1,981,779,071.67
偿还债务支付的现金		681,285,000.00	1,026,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,365,288.62	217,807,623.55
支付其他与筹资活动有关的现金		323,520,855.26	716,256,143.24

筹资活动现金流出小计		1,084,171,143.88	1,960,433,766.79
筹资活动产生的现金流量净额		-947,671,143.88	21,345,304.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-544,611,680.53	-580,324,951.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,536,048,859.59	1,816,002,756.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		991,437,179.06	1,235,677,804.43

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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	1,066,239,875.00		400,000,000.00		3,229,694,699.93				420,496,411.47		3,822,690,947.88		8,939,121,934.28	900,035,623.73	9,839,157,558.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,066,239,875.00		400,000,000.00		3,229,694,699.93				420,496,411.47		3,822,690,947.88		8,939,121,934.28	900,035,623.73	9,839,157,558.01
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)			-300,000,000.00		-60,499,240.06						-83,814,186.37		-444,313,426.43	-160,941,158.11	-605,254,584.54
(一) 综合收益总额											82,403,218.49		82,403,218.49	4,047,460.34	86,450,678.83
(二) 所有者投入和减少资本			-300,000,000.00										-300,000,000.00	180,000.00	-299,820,000.00
1. 所有者投入的普通股														180,000.00	180,000.00
2. 其他权益工具持有者			-300,000,000.00										-300,000,000.00	-	-300,000,000.00



2024 年半年度报告

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				60,499,240.06								-60,499,240.06	156,228,618.45	216,727,858.51
四、本期末余额	1,066,239,875.00		100,000,000.00	3,169,195,459.87			420,496,411.47		3,738,876,761.51			8,494,808,507.85	739,094,465.62	9,233,902,973.47

项目	2023 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	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,823,687,682.63		246,788,220.18	252,694,651.28		3,048,170,764.85		7,396,827,195.58	2,564,058,296.84	9,960,885,492.42	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,823,687,682.63		246,788,220.18	252,694,651.28		3,048,170,764.85		7,396,827,195.58	2,564,058,296.84	9,960,885,492.42	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,746.00		-363,746,527.78	-3,265.08	-8,126,805.83		23,087,711.35			-22,061,589.67		-370,847,731.01	-91,733,094.03	-462,580,825.04	
(一) 综合收益总额										102,887,002.90		102,887,002.90	61,925,695.44	164,812,698.34	
(二) 所有者投入和减少资本	2,746.00		-350,000,000.00		14,196.97							-349,983,057.03	-106,606,233.80	-456,589,290.83	

1. 所有者投入的普通股	2,746.00			14,196.97							16,942.97	54,593,766.20	54,610,709.17
2. 其他权益工具持有者投入资本			-350,000.00								-350,000.00	-161,200,000.00	-511,200,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配			-13,746,527.78								-124,948,592.57	-138,695,120.35	-194,011,906.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-100,322,689.80	-10,358,664.31	-110,681,354.11
4. 其他			-13,746,527.78								-24,625,902.77	-38,372,430.55	-83,330,552.77
(四) 所有者权益内部结转												-3,265.08	-3,265.08
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他				-								-3,265.08	-3,265.08
(五) 专项储备												23,087,711.35	23,210,939.41
1. 本期提取												84,353,173.34	84,693,513.58
2. 本期使用												61,265,461.99	61,482,574.17
(六) 其他				-								8,141,002.80	8,141,002.80
四、本期末余额	795,618,846.00	550,000,000.00	316,119,983.78	1,815,560,876.80								269,875,931.53	9,498,304,667.38

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,066,239,875.00		400,000,000.00		3,315,034,436.74				452,237,321.42	2,276,597,975.07	7,510,109,608.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,239,875.00		400,000,000.00		3,315,034,436.74				452,237,321.42	2,276,597,975.07	7,510,109,608.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-		3,324,976.49					74,382,606.28	-

(一) 综合收益总额									240,600,011.14	240,600,011.14	
(二) 所有者投入和减少资本			- 300,000,000.00							- 300,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股			-							-	
2. 其他权益工具持有者投入资本			- 300,000,000.00							- 300,000,000.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额			-								
4. 其他			-								
(三) 利润分配			-						- 166,217,404.86	- 166,217,404.86	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									- 159,935,981.25	- 159,935,981.25	
3. 其他									- 6,281,423.61	- 6,281,423.61	
(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						3,324,976.49				3,324,976.49	
四、本期期末余额	1,066,239,875.00		100,000,000.00			3,318,359,413.23			452,237,321.42	2,350,980,581.35	7,287,817,191.00

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,807,648,254.53				237,682,889.90	501,460,232.78	4,572,277,253.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,616,100.00		913,746,527.78	316,123,248.86	1,807,648,254.53				237,682,889.90	501,460,232.78	4,572,277,253.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,746.00		363,746,527.78	-3,265.08	14,196.97					568,352,201.01	204,619,351.12
（一）综合收益总额										693,300,793.58	693,300,793.58
（二）所有者投入和减少资本	2,746.00		350,000,000.00		14,196.97						349,983,057.03
1. 所有者投入的普通股	2,746.00				14,196.97						16,942.97
2. 其他权益工具持有者投入资本			350,000,000.00								350,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配			13,746,527.78							124,948,592.57	138,695,120.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										100,322,689.80	100,322,689.80
3. 其他			13,746,527.78							24,625,902.77	38,372,430.55
（四）所有者权益内部结转				-3,265.08							-3,265.08

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他				-3,265.08							-3,265.08
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	795,618,846.00		550,000.00	316,119,983.78	1,807,662,451.50				237,682,889.90	1,069,812,433.79	4,776,896,604.97

公司负责人：杨涛

主管会计工作负责人：余瑞华

会计机构负责人：王琛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市体改委[1993]1号文批准，由武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市综合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立，并于 1993 年 3 月 19 日在武汉市工商行政管理局登记注册成立。公司统一社会信用代码：91420100300010462Q。公司注册地及总部均为位于中国湖北省武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋（原 A3 栋）1 层、4 层、5 层。

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

本财务报表于 2024 年 8 月 27 日经本公司第十届董事会第十四次会议决议批准报出。

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 75 户，详见本报告第十节、十、“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 2 户，减少 2 户，详见本报告第十节、九、“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，环保科技和物业管理业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；科技园区营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一

年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。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、7（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、19、“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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （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

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、19、“长期股权投资”或本报告第十节、五、11、“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、19、“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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、19、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

## ①以摊余成本计量的金融资产

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

## ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此

类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

### ②其他金融负债

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (4) 金融负债的终止确认

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### （7）权益工具

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

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

#### （8）金融资产减值

##### 1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

##### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

##### 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、

仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。  
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 4) 金融资产减值的会计处理方法

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

#### 5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

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

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

##### ② 应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

##### ③ 其他应收款

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

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

##### ④ 长期应收款

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

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

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

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已

经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

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

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

## 12. 应收票据

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、11“金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

本集团对自初始确认以来信用风险显著增加的应收票据单项计提坏账准备。

## 13. 应收账款

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、11、（8）“金融资产减值”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

本集团对自初始确认以来信用风险显著增加的应收账款单项计提坏账准备。

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、11、（8）“金融资产减值”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

本集团对自初始确认以来信用风险显著增加的应收款项融资单项计提坏账准备。

## 15. 其他应收款

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、11、(8)“金融资产减值”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本集团对自初始确认以来信用风险显著增加的其他应收款单项计提坏账准备。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

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

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

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

**(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(4) 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

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。

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

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

**17. 合同资产**

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

相关会计政策参见本报告第十节、五、11“金融工具”。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

本集团对自初始确认以来信用风险显著增加的合同资产单项计提坏账准备。

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

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。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

### 19. 长期股权投资

适用 不适用

本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、11“金融工具”。

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

#### （1）投资成本的确定

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

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

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

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派

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

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

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

#### ③收购少数股权

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

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节、五、7、“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、27、“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。

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

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3%	1.94%-3.23%
机器设备	年限平均法	10-20	3%-5%	4.75%-9.70%
运输工具	年限平均法	6-10	3%	9.70%-16.17%
其他设备	年限平均法	5-20	3%	4.85%-19.40%

## 22. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项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、五、27、“长期资产减值”。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见本报告第十节、五、27、“长期资产减值”。

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**√适用 不适用

本集团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。

**27. 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。

**28. 长期待摊费用**√适用 不适用

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

**29. 合同负债**√适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。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。

### 30. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并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。

### 31. 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。

### 32. 股份支付

√适用 □不适用

#### （1）股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值

计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将按该股份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。

### 33. 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、23“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。

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中的在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

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。

### 36. 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。

### 37. 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。

## 38. 租赁

√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。

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1）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。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

### （1）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。

### （2）租金减让会计处理

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

#### ①本集团作为承租人：

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

#### ②本集团作为出租人：

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

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### （1）终止经营

终止经营，是指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、五、18、“持有待售的非流动资产和处置组”相

关描述。

### (2) 经营分部

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

### (3) 重大会计判断和估计

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

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

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

#### A、收入确认

如本财务报表附注第十节、五、34、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定；合同预计总收入和合同预计总成本，等等。

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

#### B、租赁的识别

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

#### C、租赁的分类

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

#### D、租赁负债

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

#### E、金融资产减值

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

#### F、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的

公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### G、长期资产减值准备

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

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

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

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

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

#### H、折旧和摊销

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

#### I、所得税

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

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般征收计税方法：应纳税额=应纳税销售额*适用税率-当期允许抵扣的进项税额； 简易征收计税方法：应纳税额=	适用税率 13%、9%、6%、3%、5%

	应纳税销售额*适用征收率	
城市维护建设税	实际缴纳的增值税额	1%-7%
教育费附加	实际缴纳的增值税额	2%-3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税额	1%-2%
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%或房屋余值的 1.2%
契税	土地使用权的出让金额	3%-5%
堤防维护费	实际缴纳的增值税额	1%-2%
土地增值税	应纳税增值额	按超额累进税率 30%-60%计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
武汉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
武汉科讯智园技术服务有限公司	15
湖北大悟科亮环保科技有限公司	20
肇庆科亮环保科技有限公司	20
浙江岱山科亮环保科技有限公司	20
湖北房县科亮环保科技有限公司	20
保定市尧润水务有限公司	20
长沙珞瑜新能源科技有限公司	20
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	20
湖北高新长江云科技发展有限公司	20
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	20
武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	20
武汉智园智慧电梯科技有限公司	20
武汉索元数据信息有限公司	20
安徽广电智园科技运营有限公司	20
武汉东湖高新物业发展有限公司	20
武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	20
宜昌东新科技园有限公司	20
武汉东湖高新医药投资有限公司	20
鄂州东新联智产业园发展有限公司	20
鄂州东新物智产业园发展有限公司	20
鄂州东新移智产业园发展有限公司	20
鄂州东新信智发展有限公司	20
鄂州东新数智产业园发展有限公司	20
鄂州东新集智产业园发展有限公司	20
鄂州东新电智发展有限公司	20
鄂州东新云智产业园发展有限公司	20

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)2022年11月9日,武汉光谷环保科技股份有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202242003095),根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函

[2009]203号)的相关规定,自2022年至2024年度享受企业所得税税率优惠政策,企业所得税的实际征收率为15%,故2024年度按照15%计缴企业所得税。

(2)2021年10月9日,上海泰欣环境工程有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202131000631),根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,自2021年至2023年度享受企业所得税税率优惠政策,企业所得税的实际征收率为15%,鉴于上海泰欣环境工程有限公司《高新技术企业》证书于2023年12月到期,上海泰欣环境工程有限公司已上交全部复审材料,目前处于等待结果中,故本期暂按15%计提企业所得税。

(3)2023年10月16日,武汉科讯智园技术服务有限公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202342000009),根据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2023年至2025年度享受企业所得税税率优惠政策,企业所得税的实际征收率为15%,故2024年度按照15%计缴企业所得税。

(4)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,乌鲁木齐齐光谷污水处理有限公司、武汉阳逻科亮水处理有限公司、广水光谷环保科技有限公司、武汉阳万水处理有限公司等因从事污水处理服务,享受企业所得税“三免三减半”税收优惠政策。

(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)根据财政部税务总局公告2023年第12号《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》规定,小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。对应此类企业可以享受小微企业所得税优惠政策:对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,793,311,464.64	2,752,412,590.07
其他货币资金	503,252.12	11,994,396.02
存放财务公司存款		
合计	1,793,814,716.76	2,764,406,986.09
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

注1:期末公司及子公司的受限情况,详见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

注2:货币资金期末数较期初下降35.11%,主要是偿还借款和对外投资支付现金所致。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,287,830.10	141,718,308.11	/
其中：			
权益工具投资	127,287,830.10	141,718,308.11	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	127,287,830.10	141,718,308.11	/

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	7,527,553.21	
合计	7,527,553.21	

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		2,175,757.76
合计		2,175,757.76

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	7,796,533.62	100.00	268,980.41	3.45	7,527,553.21					
其中：										
商业承兑汇票组合	7,796,533.62	100.00	268,980.41	3.45	7,527,553.21					
合计	7,796,533.62	/	268,980.41	/	7,527,553.21		/		/	

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	7,796,533.62	268,980.41	3.45
合计	7,796,533.62	268,980.41	3.45

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
商业承兑汇票		268,980.41				268,980.41
合计		268,980.41				268,980.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：应收票据期末数较期初增长 100.00%，主要是报告期末应收商业承兑汇票增加所致。

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,129,869,752.96	1,319,240,093.57
1 年以内小计	1,129,869,752.96	1,319,240,093.57
1 至 2 年	219,370,164.15	224,972,370.35
2 至 3 年	42,480,566.54	32,994,305.67
3 年以上		
3 至 4 年	18,193,207.21	9,583,063.72
4 至 5 年	2,231,773.68	1,149,610.13
5 年以上	23,250,461.29	22,106,117.16
合计	1,435,395,925.83	1,610,045,560.60

## (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	21,682,557.54	1.51	21,682,557.54	100.00		21,682,557.54	1.35	21,682,557.54	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,413,713,368.29	98.49	73,921,562.43	5.23	1,339,791,805.86	1,588,363,003.06	98.65	70,687,690.60	4.45	1,517,675,312.46
其中：										
科技园区和环保款项组合	1,413,713,368.29	98.49	73,921,562.43	5.23	1,339,791,805.86	1,588,363,003.06	98.65	70,687,690.60	4.45	1,517,675,312.46
合计	1,435,395,925.83	/	95,604,119.97	/	1,339,791,805.86	1,610,045,560.60	/	92,370,248.14	/	1,517,675,312.46

注：期末公司及子公司的受限情况，详见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00	16,550,000.00	100.00	预计无法收回
武汉东湖新技术创业中心有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00	预计无法收回
关东科技园指挥部	765,050.00	765,050.00	100.00	预计无法收回
武汉德威置业咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
武汉美好愿景房地产开发有限公司	146,362.40	146,362.40	100.00	预计无法收回
湖北美力实业股份有限公司	70,200.00	70,200.00	100.00	预计无法收回
廖琪	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
宁夏塞尚乳业有限公司	157,500.00	157,500.00	100.00	预计无法收回
武汉工业职业技术学院	89,250.00	89,250.00	100.00	预计无法收回
中牟县兴农小城镇建设有限公司	46,567.50	46,567.50	100.00	预计无法收回
安徽圣农生物科技股份有限公司	35,626.50	35,626.50	100.00	预计无法收回
天津市源禹水利工程有限公司	29,425.20	29,425.20	100.00	预计无法收回
浙江环新氟材料股份有限公司	6,746.25	6,746.25	100.00	预计无法收回
乐山高新投资建设开发有限公司	0.18	0.18	100.00	预计无法收回
武汉科大讯飞环保科技有限公司	1,117,219.46	1,117,219.46	100.00	预计无法收回
洛克希德(武汉)无人机科学研究院有限公司	537,223.35	537,223.35	100.00	预计无法收回
武汉贰号库物流科技有限公司	116,743.20	116,743.20	100.00	预计无法收回
中安阁智能科技(湖北)有限公司	172,054.50	172,054.50	100.00	预计无法收回
中英融贯资讯(武汉)有限公司	152,589.00	152,589.00	100.00	预计无法收回
合计	21,682,557.54	21,682,557.54	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 (含 1 年)	1,129,869,752.96	27,500,017.36	2.43
1 年至 2 年 (含 2 年)	219,370,164.15	20,012,346.54	9.12
2 年至 3 年 (含 3 年)	42,480,566.54	11,174,043.30	26.30
3 年至 4 年 (含 4 年)	18,193,207.21	11,608,778.19	63.81

4 年至 5 年（含 5 年）	2,231,773.68	2,109,026.13	94.50
5 年以上	1,567,903.75	1,517,350.91	96.78
合计	1,413,713,368.29	73,921,562.43	5.23

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	21,682,557.54					21,682,557.54
按组合计提坏账准备的应收账款	70,687,690.60	3,233,871.83				73,921,562.43
合计	92,370,248.14	3,233,871.83				95,604,119.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
房县住房和城乡建设局	136,007,933.86		136,007,933.86	8.28	6,146,386.78
太仓港协鑫发电有限公司	77,810,397.30		77,810,397.30	4.74	622,483.18
北京中能诺泰节能环保技术有限责任公司	59,234,531.37	7,279,620.00	66,514,151.37	4.05	2,294,738.22
武汉市新洲区财政局	63,600,372.20		63,600,372.20	3.87	1,684,980.80
陕煤电力运城有限公司	52,280,169.50		52,280,169.50	3.18	418,241.36
合计	388,933,404.23	7,279,620.00	396,213,024.23	24.12	11,166,830.34

其他说明

无

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 14,764,660.59 元。

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算工程	125,999,464.74	1,049,720.74	124,949,744.00	111,580,535.70	897,036.81	110,683,498.89
质保金	81,407,725.56	3,606,147.82	77,801,577.74	101,533,748.39	4,791,874.93	96,741,873.46

合计	207,407,190.30	4,655,868.56	202,751,321.74	213,114,284.09	5,688,911.74	207,425,372.35
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	207,407,190.30	100.00	4,655,868.56	2.24	202,751,321.74	213,114,284.09	100.00	5,688,911.74	2.67	207,425,372.35
其中：										
已完工未结算工程款	125,999,464.74	60.75	1,049,720.74	0.83	124,949,744.00	111,580,535.70	52.36	897,036.81	0.80	110,683,498.89
质保金-科技园及环保款项	81,407,725.56	39.25	3,606,147.82	4.43	77,801,577.74	101,533,748.39	47.64	4,791,874.93	4.72	96,741,873.46
合计	207,407,190.30	/	4,655,868.56	/	202,751,321.74	213,114,284.09	/	5,688,911.74	/	207,425,372.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：已完工未结算工程款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	125,729,364.06	1,047,559.93	0.83
1 年至 2 年 (含 2 年)	270,100.68	2,160.81	0.80
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	125,999,464.74	1,049,720.74	0.83

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：质保金-科技园及环保款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	74,818,847.88	2,440,997.63	3.26
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,395,982.68	256,130.55	10.69
2 年至 3 年 (含 3 年)	4,192,895.00	909,019.64	21.68
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	81,407,725.56	3,606,147.82	4.43

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算工程	152,683.93			
质保金-科技园及环保款项	-1,185,727.11			
合计	-1,033,043.18			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,839,563.72	9,730,000.00
合计	8,839,563.72	9,730,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	34,198,389.23	
合计	34,198,389.23	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额		本年变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	9,730,000.00		-890,436.28		8,839,563.72	
合计	9,730,000.00		-890,436.28		8,839,563.72	

#### (8). 其他说明：

适用 不适用

**8、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	76,795,729.62	85.13	26,878,654.16	79.45
1 至 2 年	6,846,785.20	7.59	4,455,822.47	13.17
2 至 3 年	4,071,703.46	4.51	2,371,804.10	7.01
3 年以上	2,495,318.55	2.77	123,514.45	0.37
合计	90,209,536.83	100.00	33,829,795.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

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 44,048,584.97 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 48.83%。

其他说明

√适用 □不适用

注：预付款项期末数较期初增长 166.66%，主要是报告期按合同约定支付的预付工程款增加所致。

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	816,073.02	
其他应收款	788,305,314.36	2,106,680,687.26
合计	789,121,387.38	2,106,680,687.26

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他应收款期末数较期初下降 62.54%，主要是报告期收回转让湖北路桥 66.00%股权尾款 11.93 亿元所致。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

(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	816,073.02	
合计	816,073.02	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	75,670,410.33	1,300,566,795.56
1 年以内小计	75,670,410.33	1,300,566,795.56
1 至 2 年	72,126,311.64	65,049,248.50
2 至 3 年	640,267.205.75	730,946,404.96
3 年以上		
3 至 4 年	27,277,496.21	38,608,571.83
4 至 5 年	233.388.13	6,700.00
5 年以上	6,387,875.40	6,382,604.79
合计	821,962,687.46	2,141,560,325.64

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	28,611,713.07	32,262,857.01
投标保证金	2,163,310.00	18,688,611.24
往来款	767,518,115.44	2,072,393,998.62
押金	746,125.62	677,124.96
其他	22,923,423.33	17,537,733.81
减：坏账准备	-33,657,373.10	-34,879,638.38
合计	788,305,314.36	2,106,680,687.26

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	31,591,009.50		3,288,628.88	34,879,638.38
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,222,265.28	-	-	-1,222,265.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	30,368,744.22		3,288,628.88	33,657,373.10

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节、五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	34,879,638.38	-1,222,265.28				33,657,373.10
合计	34,879,638.38	-1,222,265.28				33,657,373.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
湖北联新产城建设开发有限公司	350,302,551.66	42.62	借款及利息	1年以内、1-2年、2-3年	10,509,076.55
湖北联新融合建设发展有限公司	299,331,281.66	36.42	借款及利息	1年以内、1-2年、2-3年	8,979,938.45
湖北联新云数建设发展有限公司	58,028,516.67	7.06	借款及利息	1年以内、1-2年、2-3年	1,740,855.50
湖南信东开发建设有限公司	43,427,970.27	5.28	借款及利息	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	1,302,839.11
郑州荥泽环保能源有限公司	13,788,000.00	1.68	履约保证金	2-3年	107,546.40
合计	764,878,320.26	93.06	/	/	22,640,256.01

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	33,168,254.79		33,168,254.79	30,049,729.99		30,049,729.99
在产品	323,471,137.76		323,471,137.76	190,944,719.89		190,944,719.89
库存商品				263,117.60		263,117.60
开发成本	2,660,120,596.37		2,660,120,596.37	2,236,168,615.74		2,236,168,615.74
开发产品	1,566,722,279.92	2,291,198.95	1,564,431,080.97	1,552,670,540.75	2,291,198.95	1,550,379,341.80
合计	4,583,482,268.84	2,291,198.95	4,581,191,069.89	4,010,096,723.97	2,291,198.95	4,007,805,525.02

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	2,291,198.95					2,291,198.95
合计	2,291,198.95					2,291,198.95

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

存货余额中含有借款费用资本化金额为 70,366,463.34 元，其中：开发产品期末余额中利息资本化金额为 40,946,831.96 元、开发成本期末余额中利息资本化金额为 29,419,631.38 元。

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末公司及子公司的受限情况，详见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

## 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	42,235,779.73	25,204,162.14
进项税留抵税额	231,360,207.24	174,811,849.49
合计	273,595,986.97	200,016,011.63

其他说明：

注：其他流动资产期末数较期初增长 36.79%，主要是增值税留抵税额增加所致。

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目工程款							
PPP 项目最低需求补贴	312,203,984.26	26,853,185.55	285,350,798.71	305,204,748.80	29,482,441.86	275,722,306.94	
合计	312,203,984.26	26,853,185.55	285,350,798.71	305,204,748.80	29,482,441.86	275,722,306.94	/

## (2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	29,482,441.86			29,482,441.86
2024年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,629,256.31			-2,629,256.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	26,853,185.55			26,853,185.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节、五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
PPP项目最低需求补贴	29,482,441.86	-2,629,256.31				26,853,185.55
合计	29,482,441.86	-2,629,256.31				26,853,185.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：期末公司及子公司的受限情况，详见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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	400,076,983.57			-1,454,826.21						398,622,157.36	
小计	400,076,983.57			-1,454,826.21						398,622,157.36	
二、联营企业											
武汉园博园置业有限公司	719,837,278.75			-10,674,894.85						709,162,383.90	
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	18,123,633.03			-42,715.59						18,080,917.44	
湖北联合创新基金管理有限公司	1,688,511.78			-20,678.23						1,667,833.55	
武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	184,318,618.53			18,298,948.47						202,617,567.00	
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	41,399,381.03			-2,462,113.64						38,937,267.39	
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	281,800.45			442.96						282,243.41	
旭日环保集团股份有限公司											
湖南信东开发建设有限公司				2,907,997.89						2,907,997.89	
华能东湖环保科技	8,355,366.18			-1,401,034.28						6,954,331.90	

有限公司										
湖北联新融合建设发展有限公司	160,608,388.19	49,000,000.00		-72,262.94					209,536,125.25	
湖北联新云数建设发展有限公司	33,954,012.35	5,000,000.00		-11,076.03					38,942,936.32	
湖北联新产城建设开发有限公司	295,921,945.30	86,191,000.00		-8,552,687.68					373,560,257.62	
房县清源水环境科技有限公司	10,001,056.40			-53,065.75					9,947,990.65	
湖北科技创新投资有限公司	20,357,249.49			-399,046.91					19,958,202.58	
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）	25,766,005.86			11,060,194.11					36,826,199.97	
武汉华工明德投资管理有限公司	11,631,603.96			1,643,992.73					13,275,596.69	
湖北省路桥集团有限公司	1,242,464,094.37			26,124,814.36		3,324,976.49			1,271,913,885.22	
广州工控智园运营管理有限公司		2,500,000.00							2,500,000.00	
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		-92,418.04					49,907,581.96	
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		-59,575.61					19,940,424.39	
小计	2,774,708,945.67	212,691,000.00		36,194,820.97		3,324,976.49			3,026,919,743.13	
合计	3,174,785,929.24	212,691,000.00		34,739,994.76		3,324,976.49			3,425,541,900.49	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失					
武汉中科先进材料科技有限公司		39,228,000.00				39,228,000.00				
合计		39,228,000.00				39,228,000.00				/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他权益工具投资期末数较期初增长 100.00%，主要是报告期公司新增指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资所致。

**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	16,593,485.00	22,850,045.00
合计	16,593,485.00	22,850,045.00

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
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	1,925,658,166.15	23,598,752.74		1,949,256,918.89
2.本期增加金额	6,100,943.60			6,100,943.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,100,943.60			6,100,943.60
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	16,762,248.07			16,762,248.07
(1) 处置				
(2) 其他转出	16,762,248.07			16,762,248.07
4.期末余额	1,914,996,861.68	23,598,752.74		1,938,595,614.42
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	258,407,671.85	1,189,683.08		259,597,354.93
2.本期增加金额	19,917,511.39	252,259.68		20,169,771.07
(1) 计提或摊销	19,917,511.39	252,259.68		20,169,771.07
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额	175,807.09			175,807.09
(1) 处置				
(2) 其他转出	175,807.09			175,807.09
4.期末余额	278,149,376.15	1,441,942.76		279,591,318.91
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	1,636,847,485.53	22,156,809.98		1,659,004,295.51
2.期初账面价值	1,667,250,494.30	22,409,069.66		1,689,659,563.96

## (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	6,633,105.88	实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-02	5,382,486.39	实测面积尚待确定
光谷·芯中心 5-04	584,024.60	无法办理产权证
学府佳园-停车位	4,615,048.76	无法办理产权证
武汉软件新城 1.1 期-停车位	5,170,136.56	无法办理产权证
武汉软件新城 1.2 期-停车位	16,752,369.13	无法办理产权证

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注: 期末投资性房地产受限情况, 详见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	379,199,447.95	399,784,241.92
固定资产清理		
合计	379,199,447.95	399,784,241.92

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	173,354,631.85	671,841,430.69	15,101,649.85	53,298,943.44	913,596,655.83
2.本期增加金额		1,748,274.89	1,408,307.62	118,006.48	3,274,588.99
(1) 购置		48,322.83	1,408,307.62	118,006.48	1,574,636.93
(2) 在建工程转入		1,699,952.06			1,699,952.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				136,987.62	136,987.62
(1) 处置或报废				113,654.51	113,654.51
(2) 企业合并减少				23,333.11	23,333.11
(3) 其他					
4.期末余额	173,354,631.85	673,589,705.58	16,509,957.47	53,279,962.30	916,734,257.20
二、累计折旧					
1.期初余额	55,852,436.82	405,477,464.74	11,803,951.37	40,678,560.98	513,812,413.91
2.本期增加金额	2,273,875.62	19,580,019.00	538,402.89	1,453,448.23	23,845,745.74
(1) 计提	2,273,875.62	19,580,019.00	538,402.89	1,453,448.23	23,845,745.74
3.本期减少金额				123,350.40	123,350.40
(1) 处置或报废				108,590.70	108,590.70
(2) 企业合并减少				14,759.70	14,759.70
(3) 其他					
4.期末余额	58,126,312.44	425,057,483.74	12,342,354.26	42,008,658.81	537,534,809.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	115,228,319.41	248,532,221.84	4,167,603.21	11,271,303.49	379,199,447.95
2.期初账面价值	117,502,195.03	266,363,965.95	3,297,698.48	12,620,382.46	399,784,241.92

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	69,373,173.56	35,461,147.37
工程物资		
合计	69,373,173.56	35,461,147.37

其他说明：

注：在建工程期末数较期初增长 95.63%，主要是报告期内国际企业中心研发制造产业园项目在建工程投入所致。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉光谷精准医疗一号地项目	32,878,293.77		32,878,293.77	28,673,802.05		28,673,802.05
武汉东湖高新集团大楼(佳园路1号)装修工程	10,531,552.37		10,531,552.37	6,121,553.29		6,121,553.29
科技园区太阳能光伏发电项目	3,882,426.36		3,882,426.36	665,792.03		665,792.03
国际企业中心研发制造产业园项目(一期)	22,080,901.06		22,080,901.06			
合计	69,373,173.56		69,373,173.56	35,461,147.37		35,461,147.37

## (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	2,867.38	420.45			3,287.83	83.38	90.88%	0.00	0.00	不适用	自筹资金
合计	60,000.00	2,867.38	420.45			3,287.83	/	/	0.00	0.00	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,105,669.11	4,105,669.11
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3.本期减少金额		
(1) 租赁到期		

(2) 企业合并减少		
4.期末余额	4,105,669.11	4,105,669.11
二、累计折旧		
1.期初余额	2,309,438.93	2,309,438.93
2.本期增加金额	1,026,417.30	1,026,417.30
(1)计提	1,026,417.30	1,026,417.30
(2)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)租赁到期		
(2)企业合并减少		
4.期末余额	3,335,856.23	3,335,856.23
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	769,812.88	769,812.88
2.期初账面价值	1,796,230.18	1,796,230.18

## (2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

注：使用权资产期末数较期初下降 57.14%，主要报告期内使用权资产累计折旧增加所致。

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	办公软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	18,932,141.44	38,552,688.48		2,686,600,478.28	10,558,933.68	8,901,566.74	2,763,545,808.62
2.本期增加金额				36,447,488.56	43,772.75		36,491,261.31
(1)购置					43,772.75		43,772.75
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)自建				36,447,488.56			36,447,488.56
(5)其他							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	18,932,141.44	38,552,688.48		2,723,047,966.84	10,602,706.43	8,901,566.74	2,800,037,069.93
二、累计摊销							
1.期初余额	6,259,880.10	29,053,813.46		729,685,703.93	7,724,350.45	296,718.88	773,020,466.82
2.本期增加金额	367,229.41	3,180,176.89		70,349,192.86	366,354.44	703,666.08	74,966,619.68
(1)计提	367,229.41	3,180,176.89		70,349,192.86	366,354.44	703,666.08	74,966,619.68
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)企业合并减少							

4.期末余额	6,627,109.51	32,233,990.35		800,034,896.79	8,090,704.89	1,000,384.96	847,987,086.50
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	12,305,031.93	6,318,698.13		1,923,013,070.05	2,512,001.54	7,901,181.78	1,952,049,983.43
2.期初账面价值	12,672,261.34	9,498,875.02		1,956,914,774.35	2,834,583.23	8,604,847.86	1,990,525,341.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
湖北科亮生物工程有限公司	322,876,485.30	363,780,545.01		2024 年 - 2028 年（后期为稳定期）	收入增长率：2024 年-16.36% 2025 年-3.60%2026 年-2.06% 2027 年-15.50%2028 年-6.13% 利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算 折现率：8%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测	收入增长率：0% 利润率：与预测期最后一年一致： 折现率：8%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测
保定市尧润水务有限公司	141,605,696.43	156,001,251.86		2024 年 - 2028 年（后期为稳定期）	收入增长率：0% 利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算 折现率：8%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测	收入增长率：0% 利润率：与预测期最后一年一致： 折现率：8%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测
上海泰欣环境工程有限公司	671,690,345.87	844,000,000.00		2024 年 - 2028 年（后期为稳定期）	收入增长率：2024 年-12.25%2025 年-0.67%2026 年-0.60%2027 年 0.63%2028 年 0.63% 利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算 折现率：11.32%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测	收入增长率：0% 利润率：与预测期最后一年一致： 折现率：11.32%	结合历史数据、行业市场情况和对市场发展的长期营业预测
合计	1,136,172,527.60	1,363,781,796.87		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	3,788,124.92		261,490.52		3,526,634.40
固定资产装修费	24,531,859.57		2,915,159.35	354,070.83	21,262,629.38
升级改造费用	1,493,578.13	5,968,346.91	494,760.01		6,967,165.04
合计	29,813,562.62	5,968,346.91	3,671,409.88	354,070.83	31,756,428.82

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	92,027,491.23	20,661,113.89	73,507,792.95	15,951,231.63
坏账准备	156,383,659.03	33,955,016.83	156,279,990.62	34,242,991.17
合同资产减值准备	4,655,868.56	707,416.63	5,688,911.74	860,624.26
原金融工具准则可供出售金融资产减值准备	56,586,537.15	14,146,634.29	56,586,537.15	14,146,634.29
交易性金融资产公允价值变动	27,344,175.18	6,836,043.80	14,010,752.62	3,502,688.16
应交税费	44,845,029.40	11,211,257.35	70,561,853.35	17,640,463.34
递延收益	70,516,489.84	17,491,816.84	70,732,429.67	17,539,263.44
合同负债	11,206,006.38	1,680,900.96	11,489,763.91	1,723,464.59
预计成本、费用	34,769,517.40	8,051,932.45	34,769,517.41	8,051,932.45
存货跌价准备	2,291,198.95	572,799.74	2,291,198.95	572,799.74
租赁负债	527,794.47	79,169.17	1,567,706.77	235,156.02
合伙企业权益变动	151,993.66	37,998.42		
合计	501,305,761.25	115,432,100.37	497,486,455.14	114,467,249.09

## (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	128,103,103.71	31,032,764.59	153,406,669.14	32,393,304.89
丧失控制权剩余股权公允价值重新计量利	551,493,720.88	137,873,430.22	551,493,720.88	137,873,430.22

得				
其他非流动金融资产公允价值变动	3,993,485.00	998,371.25	10,250,045.00	2,562,511.25
交易性金融资产公允价值变动			1,097,055.45	274,263.86
预交土地增值税	1,513,980.35	378,495.09	4,614,054.94	1,153,513.74
合伙企业权益变动	137,095,171.98	34,273,792.99	110,246,938.45	27,561,734.62
使用权资产	769,812.88	115,471.93	1,796,230.18	269,434.53
内部交易未实现利润	3,302,285.34	825,571.34	3,302,285.34	825,571.34
合计	826,271,560.14	205,497,897.41	836,206,999.38	202,913,764.45

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	356,621,777.34	259,216,784.60
坏账准备		452,337.76
递延收益	132,903.98	154,450.00
合计	356,754,681.32	259,823,572.36

## (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
2024 年	5,117,656.96	5,117,656.96	
2025 年	15,288,532.09	17,774,258.15	
2026 年	28,623,594.64	36,138,112.95	
2027 年	53,200,903.74	107,532,517.49	
2028 年	137,465,797.49	92,654,239.05	
2029 年	116,925,292.42		
合计	356,621,777.34	259,216,784.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 1、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,508,172.94	1,508,172.94	其他	注 1	13,251,278.97	13,251,278.97	其他	注 1
存货	209,312,666.34	209,312,666.34	抵押	注 3	207,673,374.66	207,673,374.66	抵押	注 3
应收账款	323,027,040.89	314,979,328.43	质押	注 2	226,003,104.62	222,799,766.54	质押	注 2
长期应收款	312,203,984.26	285,350,798.71	质押	注 2	305,204,748.80	275,722,306.94	质押	注 2
投资性房地产	239,209,031.97	221,659,125.76	抵押	注 4	252,808,924.13	236,893,364.47	抵押	注 4
合计	1,085,260,896.40	1,032,810,092.18	/	/	1,004,941,431.18	956,340,091.58	/	/

其他说明：

注 1：主要系子公司开具银行承兑汇票按规定缴纳的保证金、特许经营权履约保证金、房改资金、房产开发监管资金等，故所有权或使用权受限制。

注 2：应收账款、长期应收款用于质押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

注 3：存货用于抵押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

注 4：投资性房地产用于抵押以取得银行借款，而所有权或使用权受限制。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(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

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	154,158,594.52	231,350,376.58
合计	154,158,594.52	231,350,376.58

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

注：应付票据期末数较期初下降 33.37%，主要是报告期公司下属子公司开具银行承兑汇票支付设备采购及工程款减少。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程材料款	1,218,118,709.86	1,305,680,966.04
应付设备款	269,397,503.23	332,133,201.10
应付租赁费、劳务费	821,560.00	
其他	41,765,086.97	88,230,925.55
合计	1,530,102,860.06	1,726,045,092.69

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、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	44,123,411.06	45,895,680.06
合计	44,123,411.06	45,895,680.06

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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	166,557,823.34	80,787,203.88
预收工程款	18,312,219.63	16,922,063.89
预收货款	220,399,454.54	189,102,530.73
预收服务费	31,034,706.22	40,885,157.43
合计	436,304,203.73	327,696,955.93

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

√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
郑州荥泽环保能源有限公司	142,353,981.95	未达到收入确认条件
合计	142,353,981.95	/

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：合同负债期末数较期初增长 33.14%，主要是报告期末预收售房款增加所致。

**38、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	8,431,678.96	140,525,207.74	145,336,863.83	3,620,022.87
二、离职后福利 设定提存计划	10,429,805.13	9,576,018.76	9,578,484.43	10,427,339.46
三、辞退福利	164,526.70		164,526.70	
四、一年内到期的 其他福利				
合计	19,026,010.79	150,101,226.50	155,079,874.96	14,047,362.33

## (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	8,038,785.65	117,508,649.47	122,266,146.88	3,281,288.24
二、职工福利费	54,520.00	5,300,639.33	5,355,159.33	
三、社会保险费	316,384.09	5,569,670.26	5,571,885.17	314,169.18
其中：医疗保险费	296,581.05	5,181,154.35	5,183,150.01	294,585.39
工伤保险费	19,803.04	300,132.86	300,352.11	19,583.79
生育保险费		88,383.05	88,383.05	
四、住房公积金		10,276,677.05	10,276,677.05	
五、工会经费和职 工教育经费	21,989.22	1,869,571.63	1,866,995.40	24,565.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享 计划				
八、其他				
合计	8,431,678.96	140,525,207.74	145,336,863.83	3,620,022.87

## (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	421,791.97	9,184,145.24	9,186,520.96	419,416.25
2、失业保险费	8,013.16	370,669.10	370,759.05	7,923.21
3、企业年金缴费	10,000,000.00	21,204.42	21,204.42	10,000,000.00
合计	10,429,805.13	9,576,018.76	9,578,484.43	10,427,339.46

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	12,438,220.08	31,007,232.47
企业所得税	15,005,114.06	211,339,346.30

个人所得税	2,611,693.96	1,572,710.41
城市维护建设税	646,766.52	966,049.65
土地增值税	43,501,277.99	69,973,686.93
房产税	3,769,029.01	5,327,698.93
教育费附加	479,181.59	617,583.29
土地使用税	834,339.13	1,320,378.63
地方教育费附加	77,720.17	169,976.98
其他	118,482.45	1,911,842.71
合计	79,481,824.96	324,206,506.30

其他说明：

注：应交税费期末数较期初下降 75.48%，主要是报告期完成 2023 年度所得税汇算清缴并缴纳税费所致。

#### 40、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	161,968,793.75	651,388.89
其他应付款	856,538,250.69	880,693,090.88
合计	1,018,507,044.44	881,344,479.77

##### (2). 应付利息

□适用 √不适用

##### 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	159,935,981.25	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	2,032,812.50	651,388.89
优先股\永续债股利-中原信托有限公司		500,000.00
优先股\永续债股利-渤海国际信托股份有限公司	2,032,812.50	151,388.89
合计	161,968,793.75	651,388.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	720,754,428.12	735,263,965.76
购房意向金	77,451,922.81	84,862,295.89

保证金及押金	58,331,899.76	60,566,829.23
合计	856,538,250.69	880,693,090.88

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉园博园置业有限公司	246,670,000.00	未到期
中信城市开发运营有限责任公司	58,051,911.97	未到期
合计	304,721,911.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、持有待售负债

□适用 √不适用

## 42、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,258,083,063.61	976,636,113.94
1年内到期的应付债券	20,648,949.00	33,985,481.00
1年内到期的长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
1年内到期的租赁负债	527,794.47	1,567,706.77
合计	1,281,259,807.08	1,014,189,301.71

其他说明：

无

## 43、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	13,196,099.44	8,338,683.89
已背书未终止确认应收商业承兑票据	2,175,757.76	
合计	15,371,857.20	8,338,683.89

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

注：其他流动负债期末数较期初增长 84.34%，主要是待转销项税额增加所致。

## 44、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	500,875,602.45	673,842,857.35
抵押借款	267,124,499.68	263,614,097.55
保证借款	532,892,954.44	582,785,882.90
信用借款	675,512,022.58	1,382,651,203.24
合计	1,976,405,079.15	2,902,894,041.04

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

注 1：期末公司抵押借款、质押借款的抵押和质押情况，详见本报告第十节、七、31、“所有权或使用权受限资产”。

注 2：长期借款期末数较期初下降 31.92%，主要是报告期内公司偿还长期借款所致。

#### 45、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	1,499,237,832.92	1,498,817,168.92
合计	1,499,237,832.92	1,498,817,168.92

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
22 东湖高新 MTN001	100.00	3.78	2022-3-2	3 年	500,000,000.00	515,438,327.55		9,372,328.00	135,870.00	18,900,000.00	506,046,525.55	否
22 东湖高新 MTN002	100.00	3.03	2022-8-31	3 年	500,000,000.00	504,622,286.54		7,533,606.00	107,035.00		512,262,927.54	否
23 东湖高新 MTN001	100.00	4.50	2023-5-25	3 年	500,000,000.00	512,742,035.83		11,157,534.00	177,759.00	22,500,000.00	501,577,328.83	否
减：一年内到期部分年末余额						-33,985,481.00					-20,648,949.00	
合计	/	/	/	/	1,500,000,000.00	1,498,817,168.92		28,063,468.00	420,664.00	41,400,000.00	1,499,237,832.92	/

## (3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、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	527,794.47	1,567,706.77
机器设备		
减：一年内到期的租赁负债	527,794.47	1,567,706.77
合计		

其他说明：

无

#### 47、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	4,000,000.00	4,000,000.00
专项应付款		
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司投资款（注1）	6,000,000.00	6,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-2,000,000.00	-2,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他说明：

注 1:长期非金融机构借款 400.00 万元,系 2015 年公司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 2024 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 1,400.00 万元、累计通过回购归还国开发展基金有限公司对加速器的投资款 3,000.00 万元,余额 600.00 万元。报告期末公司将于 1 年内到期的 200.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

#### 50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,886,879.67		237,485.85	70,649,393.82	
合计	70,886,879.67		237,485.85	70,649,393.82	/

其他说明：

适用 不适用

涉及政府补助的项目

单位：元 币种：人民币

补助名称	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	年末余额	与资产/收益相关
可再生能源建筑应用示范项目	1,438,439.84			65,383.62	1,373,056.22	与资产相关
污染防治设施工艺技术改造资金补助	154,450.00			21,546.00	132,904.00	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	1,530,011.72				1,530,011.72	与收益相关
重庆两江新区财政局拨付重点地区承接产业转移平台建设中央专项资金	55,009,181.54			101,163.98	54,908,017.56	与收益相关
重庆两江新区财政局拨付重点地区承接产业转移平台建设中央专项资金	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关

21 年度武汉市新两园建设提升工程奖补资金	2,054,672.70				2,054,672.70	与资产相关
合肥国际企业中心 1#房保障住房补助	4,445,303.87			49,392.25	4,395,911.62	与资产相关
合计	70,886,879.67			237,485.85	70,649,393.82	——

### 51、其他非流动负债

适用 不适用

### 52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,066,239,875.00						1,066,239,875.00

其他说明：

无

### 53、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

2021 年 12 月 29 日，公司与中原信托有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行、中银理财有限责任公司签订《永续期债权投资合同》由中原信托有限公司发起设立“中原财富-成长 1171 期-东湖高新集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），并以信托计划项下的信托资金向公司支付不超过 3 亿元永续期债权投资款(期限为 3 年+N)，中银理财有限责任公司作为信托计划的委托人/受益人，按照信托文件的约定向中原信托有限公司交付信托资金，并自主指定中国银行股份有限公司湖北省分行作为非标资产服务机构，由中国银行股份有限公司湖北省分行向中银理财有限责任公司提供非标资产服务。由中国银行股份有限公司湖北省分行对资金监管。截至 2024 年 6 月 30 日中原信托有限公司向公司发放的永续期信托贷款余额 0 亿元。

2022 年 11 月 17 日，公司与渤海国际信托股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订《永续期信托贷款合同》由渤海国际信托股份有限公司发起设立“渤海信托-2022 东湖高新单一资金信托计划(以下简称“信托计划”)，并以信托计划项上的信托资金向公司支付不超过 1 亿元永续期债权投资款(期限为不超过 3 年+N)，兴业银行股份有限公司作为信托计划的委托受益人，按照信托文件的约定向渤海国际信托股份有限公司交付信托资金，并由兴业银行股份有限公司武汉分行对资金监管。截至 2024 年 6 月 30 日渤海国际信托股份有限公司向公司发放的永续期信托贷款余额 1 亿元。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换权益部分								

永续债		400,000,000.00				300,000,000.00		100,000,000.00
合计		400,000,000.00				300,000,000.00		100,000,000.00

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

#### 54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,183,027,259.77		63,824,216.55	3,119,203,043.22
其他资本公积	46,667,440.16	3,324,976.49		49,992,416.65
合计	3,229,694,699.93	3,324,976.49	63,824,216.55	3,169,195,459.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股本溢价减少 63,824,216.55 元，系公司本年度收购控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司 45% 少数股权的股份所致。

注 2：本期其他资本公积增加 3,324,976.49 元，系公司联营企业湖北路桥其他权益变动所致。

#### 55、库存股

适用 不适用

#### 56、其他综合收益

适用 不适用

#### 57、专项储备

适用 不适用

#### 58、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	406,841,973.09			406,841,973.09
任意盈余公积	13,654,438.38			13,654,438.38
合计	420,496,411.47			420,496,411.47

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。

#### 59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,822,690,947.88	3,048,170,764.85
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	3,822,690,947.88	3,048,170,764.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,403,218.49	1,079,272,291.70
减：提取法定盈余公积		167,801,760.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	159,935,981.25	100,247,987.38
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具利息	6,281,423.61	36,702,361.10
加：其他综合收益结转留存收益		
期末未分配利润	3,738,876,761.51	3,822,690,947.88

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。

## 60、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	717,841,374.62	517,583,655.86	6,235,074,131.32	5,578,648,809.70
其他业务	93,345,642.65	34,528,733.68	117,292,715.29	63,502,791.66
合计	811,187,017.27	552,112,389.54	6,352,366,846.61	5,642,151,601.36

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	科技园区-分部		环保科技-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型						
建设工程合同			43,655,725.47	32,082,023.65	43,655,725.47	32,082,023.65
商品买卖合同	71,388,166.13	41,577,509.55	48,795,790.37	41,857,388.22	120,183,956.50	83,434,897.77
服务合同	90,894,863.56	56,855,248.03	496,223,846.62	354,311,062.40	587,118,710.18	411,166,310.43
租赁合同	60,228,625.12	25,429,157.69			60,228,625.12	25,429,157.69
按商品转让的时间分类						
在某一时点转让	122,349,497.74	76,893,070.99	533,877,544.43	379,136,902.43	656,227,042.17	456,029,973.42
在某一时段内转让	100,162,157.07	46,968,844.28	54,797,818.03	49,113,571.84	154,959,975.10	96,082,416.12
合计	222,511,654.81	123,861,915.27	588,675,362.46	428,250,474.27	811,187,017.27	552,112,389.54

## 其他说明

√适用 □不适用

本集团提供建造服务、污水处理服务、烟气处理服务、租赁服务、物业服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2024年6月30日，本集团部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

注 1：报告期内营业收入较上年同期下降 87.23%，主要是 2023 年 12 月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

注 2：报告期内营业成本较上年同期下降 90.21%，主要是 2023 年 12 月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

## 61、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	2,789,641.55	6,966,476.22
教育费附加	1,312,738.69	3,156,063.69
房产税	3,650,605.94	8,909,817.39
土地使用税	5,125,622.04	4,589,155.06
地方教育费附加	878,720.51	2,097,821.15
堤防费	162,166.58	325,856.55
土地增值税	9,826,499.04	-10,722,343.96
其他	1,954,197.35	3,810,751.12
合计	25,700,191.70	19,133,597.22

其他说明：

注：报告期内税金及附加较上年同期增长 34.32%，主要是上年同期科技园区板块部分项目土地增值税清算，调整计提的土地增值税所致。

## 62、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	23,136,216.21	22,364,243.61
广告及业务宣传费	3,483,212.57	4,413,025.41
销售代理费	606,509.07	695,582.64
其他费用	9,973,466.77	10,559,024.66
合计	37,199,404.62	38,031,876.32

其他说明：

无

## 63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,100,133.20	2,171,894.20

车辆使用费	501,016.03	1,018,389.87
差旅费	1,421,138.48	2,362,391.02
职工薪酬	51,839,368.49	102,549,724.25
折旧费	1,460,933.77	9,303,708.76
使用权资产摊销费	1,026,417.30	1,026,417.30
中介机构费	6,204,982.22	8,631,253.80
会议费	10,286.79	66,321.66
无形资产及低值易耗品摊销	2,268,639.23	3,383,348.44
物业费用	350,341.74	5,144,507.67
业务招待费	1,406,767.56	1,989,590.18
劳动保护费	743.36	79,092.57
修理费	403,711.11	160,739.78
财产保险费	125,151.92	264,334.36
其他费用	307,480.48	3,011,495.95
合计	68,427,111.68	141,163,209.81

其他说明：

注：报告期内管理费用较上年同期下降 51.53%，主要是 2023 年 12 月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

#### 64、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	19,774,088.59	62,698,689.80
人员人工	17,112,383.13	17,071,514.10
折旧费用及长期待摊费用	676,888.23	924,145.24
委托外部研究开发费用		340,418.42
设备使用相关费用		3,622.64
其他研发费用	416,964.19	1,115,355.75
合计	37,980,324.14	82,153,745.95

其他说明：

注：报告期内研发费用较上年同期下降 53.77%，主要是 2023 年 12 月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

#### 65、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	87,220,330.29	212,404,183.50
利息收入	-61,479,574.89	-200,663,943.08
汇兑净损失	-350,654.93	2,671.01
银行手续费	503,286.16	24,138,236.08
合计	25,893,386.63	35,881,147.51

其他说明：

无

#### 66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助	10,851,947.60	24,204,422.64
个人所得税征收手续费返还	227,130.95	448,573.02
三代手续费	17,531.29	16,716.23
增值税进项税额加计抵减	441,140.11	
合计	11,537,749.95	24,669,711.89

其他说明：

注1：计入与企业日常活动有关对的政府补助情况，详见本报告第十一节、“政府补助”。

注2：报告期内其他收益较上年同期下降53.23%，主要是报告期内收到政府补助减少所致。

**67、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	34,531,040.33	57,995,359.42
处置长期股权投资产生的投资收益	1,201,558.63	12,447,482.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益	816,073.02	1,360,121.70
合计	36,548,671.98	71,802,963.69

其他说明：

注：报告期内投资收益较上年同期下降49.10%，主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、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	-14,430,478.01	-70,664,171.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产公允价值变动	-6,256,560.00	-1,768,158.00
合计	-20,687,038.01	-72,432,329.96

其他说明：

注：报告期内公允价值变动收益较上年同期增长，主要是报告期内公司及子公司投资的参股公司公允价值变动收益较上年同期增加所致。

**70、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	-268,980.41	-161,677.09
应收账款坏账损失	-3,233,871.83	-135,649,343.37
其他应收款坏账损失	1,222,265.28	-26,390,257.73

长期应收款坏账损失	2,629,256.31	1,902,156.54
合计	348,669.35	-160,299,121.65

其他说明：

注：报告期内信用减值损失较上年同期增长，主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

#### 71、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	1,033,043.18	-46,458,431.86
合计	1,033,043.18	-46,458,431.86

其他说明：

注：报告期内资产减值损失较上年同期增长，主要是2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

#### 72、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	-2,235.84	-23,778.91
合计	-2,235.84	-23,778.91

其他说明：

适用 不适用

#### 73、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
违约金	392,781.60	14,889.60	392,781.60
其他	12,900,534.84	303,010.66	12,900,534.84
合计	13,293,316.44	317,900.26	13,293,316.44

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

注：报告期内营业外收入较上年同期增长4081.60%，主要是报告期内收到的诉讼赔偿增加所致。

#### 74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
赔偿支出	72,441.80	4,869,684.93	72,441.80
罚款支出	81,420.21	97,245.16	81,420.21
非流动资产毁损报废损失	2,252.75	9,905.19	2,252.75
滞纳金	211,311.06	324.48	211,311.06
其他支出	8,088.70	39,459.95	8,088.70
合计	375,514.52	5,066,619.71	375,514.52

其他说明：

注：报告期内营业外支出较上年同期下降 92.59%，主要是报告期内支付的诉讼赔偿款减少所致。

## 75、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	19,213,527.89	79,721,399.45
递延所得税费用	-93,335.23	-38,172,135.60
合计	19,120,192.66	41,549,263.85

### (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	105,570,871.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,392,717.87
子公司适用不同税率的影响	-7,420,815.97
调整以前期间所得税的影响	-5,532,251.43
非应税收入的影响	-2,357,124.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,918,434.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,217,657.81
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	17,234,021.44
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除事项的影响	-6,495,577.95
所得税费用	19,120,192.66

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期内所得税费用较上年同期下降 53.98%，主要是 2023 年 12 月起公司不再将湖北路桥纳入合并范围所致。

## 76、其他综合收益

□适用 √不适用

**77、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金及往来款	94,511,249.89	226,054,560.60
收到的政府补贴	1,616,663.72	20,604,812.50
合计	96,127,913.61	246,659,373.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金及往来款	96,498,925.55	536,410,872.38
支付的销售、管理费用等	29,613,427.19	93,769,968.72
合计	126,112,352.74	630,180,841.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到转让湖北省路桥集团有限公司66%股权尾款	1,193,458,000.00	
合计	1,193,458,000.00	

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买武汉光谷加速器投资发展有限公司45%股权收购项目股权款	220,052,835.00	
付湖北联新产城建设开发有限公司注册资本金	86,191,000.00	
支付竹山县泓泰建设投资发展有限公司投资款		95,000,000.00
支付新疆交投库沙高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）投资款		89,040,000.00
合计	306,243,835.00	184,040,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

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	25,568,269.90	24,516,956.42
收湖南信东开发有限公司本金		10,500,000.00
收湖南信东开发有限公司利息		2,151,435.98
个人购房借款归还		57,455.03
房县光谷收到房县住建局污水项目建设专项资金		2,577,128.00
收购枝江路桥工程有限责任公司60%股权净额		20,244,098.94
收购海口高新区国科创新发展发展有限公司51%股权净额		7,192.91
收湖北联新产城建设开发有限公司借款本金及利息	60,288,944.35	
收湖北联新融合建设发展有限公司借款本金及利息	51,598,395.41	
收湖北联新云数建设发展有限公司借款本金及利息	10,062,474.63	
收湖南信东开发有限公司借款本金及利息	16,678,804.67	
合计	164,196,888.96	60,054,267.28

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付武汉中科先进材料科技有限公司10.3157%股权交易服务费	401,129.20	
支付购买武汉光谷加速器投资发展有限公司45%股权交易服务费	282,552.84	
合计	683,682.04	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到武汉园博园置业有限公司往来款		530,000,000.00
合计		530,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款、开立保函、信用证等担保费、手续费		17,136,500.00
支付债券承销费用、兑付服务费、评级费等	250,724.50	2,011,292.00
归还武汉园博园置业有限公司往来款		283,330,000.00
支付武汉新创智汇房地产投资合伙企业（普通合伙）往来款	2,500,000.00	

---

合计	2,750,724.50	302,477,792.00
----	--------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款						
其他应付款	660,771,001.76		6,954,479.61	4,148,227.58	6,840,000.00	656,737,253.79
长期借款（含1年内到期）	3,879,530,154.98	355,328,201.91	270,614.88	992,718,798.07	7,922,030.94	3,234,488,142.76
应付债券（含1年内到期）	1,532,802,649.92		28,484,132.00	41,400,000.00		1,519,886,781.92
租赁负债（含1年内到期）	1,567,706.77		22,725.76	1,062,638.06		527,794.47
长期应付款（含1年内到期）	6,000,000.00					6,000,000.00
合计	6,080,671,513.43	355,328,201.91	35,731,952.25	1,039,329,663.71	14,762,030.94	5,417,639,972.94

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 78、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	86,450,678.83	164,812,698.34
加：资产减值准备	-1,033,043.18	46,458,431.86
信用减值损失	-348,669.35	160,299,121.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,015,516.81	81,149,477.75
使用权资产摊销	1,026,417.30	4,777,562.21
无形资产摊销	74,966,619.68	67,950,658.17
长期待摊费用摊销	3,671,409.88	3,541,672.13
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）	2,235.84	23,778.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,252.75	9,905.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,687,038.01	72,432,329.96
财务费用（收益以“-”号填列）	25,714,015.65	111,879,037.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,548,671.98	-71,802,963.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,737,454.24	-18,407,152.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,584,132.96	-19,381,601.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-537,424,458.71	-3,053,221,967.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,653,832.28	-447,305,133.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-425,657,520.45	1,169,359,292.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-694,500,759.44	-1,727,424,853.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,792,306,543.82	4,072,096,881.52
减：现金的期初余额	2,751,155,707.12	5,395,699,882.31
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	-958,849,163.30	-1,323,603,000.79

## (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	38,852,826.52
其中：	

鄂州东新产业园发展有限公司	29,706,426.52
鄂州东新芯智发展有限公司	9,146,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	191,498.22
其中：	
鄂州东新产业园发展有限公司	189,833.74
鄂州东新芯智发展有限公司	1,664.48
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,193,458,000.00
其中：	
湖北省路桥集团有限公司	1,193,458,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,232,119,328.30

其他说明：

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,792,306,543.82	2,751,155,707.12
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,792,306,543.82	2,751,155,707.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,792,306,543.82	2,751,155,707.12
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	1,508,172.94	13,251,278.97

#### (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

#### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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。

#### 79、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

#### 80、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
应付账款			
其中：日元	173,559,150.00	0.04474	7,764,689.25
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

## 81、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用（适用简化处理）	营业成本	927,134.57
短期租赁费用（适用简化处理）	销售费用	169,557.82
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	1,162,431.85
合计		2,259,124.24

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,707,213.83(单位：元 币种：人民币)

项目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	1,062,638.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	投资活动现金流出	518,357.60
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	2,126,218.17
合计	—	3,707,213.83

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

租赁收入	60,228,625.12	
合计	60,228,625.12	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	112,841,892.94	106,323,052.90
第二年	101,923,993.64	67,763,719.24
第三年	93,574,356.46	36,786,174.14
第四年	8,558,699.02	21,201,775.77
第五年	6,148,175.48	12,942,387.58
五年后未折现租赁收款额总额	10,014,862.00	24,581,131.69

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

82、数据资源

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及能源消耗	19,774,088.59	62,698,689.80
人员人工	18,696,634.65	17,071,514.10
设备使用相关费用	392,766.96	3,622.64
折旧费用及长期待摊费用	686,405.41	924,145.24
委托外部研究开发费用	0.00	340,418.42
其他研发费用	441,487.91	1,115,355.75
合计	39,991,383.52	82,153,745.95
其中：费用化研发支出	37,980,324.14	82,153,745.95
资本化研发支出	2,011,059.38	

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
索元“产业大脑”V2.0项目	574,206.50	2,011,059.38				2,585,265.88
合计	574,206.50	2,011,059.38				2,585,265.88

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
鄂州东新产业园发展有限公司	2024年5月13日	29,706,426.52	100.00	协议转让	工商备案登记	610,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
鄂州东新芯智发展有限公司	2024年4月30日	5,496,400.00	100.00	协议转让	工商备案登记	890,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 1) 新设主体

单位:元 币种:人民币

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
普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司	2024年5月	3,002.70	0.00	注1
河池泰欣光谷环保能源有限公司	2024年5月	18,016,854.04	-9.32	注2

注1：2024年5月，本公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与浙江伟明环保股份有限公司共同设立普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司，注册资本5,474.324万元。截至2024年6月30日尚未出资。因本公司对普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

注2：2024年5月，本公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司与浙江伟明环保股份有限公司共同设立河池泰欣光谷环保能源有限公司，注册资本6,041.772万元。截至2024年6月30日实收资本1,800.00万元，其中：上海泰欣环境工程有限公司出资1,7820.00万元（占比99.00%）、浙江伟明环保股份有限公司18.00万元（占比1.00%）。因本公司对河池泰欣光谷环保能源有限公司拥有控制权，故纳入合并报表。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1、武汉光谷环保科技股份有限公司	湖北、安徽、新疆	30,000.00	武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座201	环保技术开发、环保工程投资、污染治理、固体废物治理等	80.00	20.00	设立
2、普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司	普洱	5,474.32	云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县建设路3号	城市生活垃圾经营性服务;发电业务;固体废物治理		99.00	设立
3、广水光谷环保科技有限公司	广水	6,147.55	湖北省随州市广水市十里(街道)清水桥雄才大道特1号	污水处理	89.80	0.10	设立
4、保定市尧润水务有限公司	河北	10,000.00	保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南	污水处理	80.00		非同一控制下合并
5、雄县泽润环保科技有限公司	河北	1,000.00	河北省保定市雄县雄州镇望驾台村	污水处理		80.00	非同一控制下合并
6、湖北科亮生物工程有限公司	武汉	8,000.00	武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座203	环保工程技术设计、咨询与服务	73.75		非同一控制下合并
7、武汉市阳逻污水处理有限公司	武汉	2,400.00	武汉市新洲区阳逻街万山村	污水处理		73.75	非同一控制下合并
8、湖北大悟科亮环保科技有限公司	大悟	600.00	大悟县城关镇王家桥(大悟县化工路116号)	污水处理		73.75	非同一控制下合并
9、湖北房县科亮环保科技有限公司	房县	500.00	房县城关镇晓阳工业园区	污水处理		73.75	非同一控制下合并
10、肇庆科亮环保科技有限公司	肇庆	600.00	肇庆市鼎湖区永安镇永丰路11号	污水处理		73.75	非同一控制下合并
11、浙江岱山科亮环保科	岱山	200.00	浙江省舟山市岱山县经济开发区聚星	污水处理		73.75	非同一控

技有限公司			路17号				制下合并
12、武汉阳万水处理有限公司	武汉	1,283.04	武汉市新洲区阳逻街正街59#203,204	污水处理		73.75	设立
13、武汉阳逻科亮水处理有限公司	武汉	2,379.48	湖北省武汉市新洲区阳逻街道万山村阳逻污水处理有限公司(203室)	污水处理		73.52	设立
14、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司	乌鲁木齐	7,719.30	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)环园路739号	污水处理	90.00		设立
15、房县光谷环保科技有限公司	房县	8,377.00	房县城关镇晓阳村4组(房陵大道37号)	污水处理	90.00		设立
16、内蒙古环投光谷环保科技有限公司	呼和浩特	2,500.00	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街68号丰泽大厦写字楼18层1804	环保技术开发、环保工程投资、污染物治理、固体废物治理等		66.00	设立
17、南漳光谷环保科技有限公司	湖北	5,606.27	湖北省襄阳市南漳县城关镇徐庶庙村7组(住所申报)	环保技术开发、水污染治理	59.00	1.00	设立
18、上海泰欣环境工程有限公司	上海	10,522.75	上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室	环保设备、材料销售	98.35		非同一控制下合并
19、上海成越新能源科技有限公司	上海	100.00	中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层	环保设备、材料销售		98.35	非同一控制下合并
20、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司	黄冈	550.00	湖北省黄冈市蕲春县漕河镇齐昌大道9号506室	餐厨垃圾处理		97.37	设立
21、甘南泰欣光谷环保能源有限公司	甘南	6,000.00	甘肃省甘南藏族自治州卓尼县完冒镇康木车村达赛那88号	热力生产和供应;固体废物治理;		98.52	设立
22、新疆达昌环保咨询服务有限	乌鲁木齐	550.00	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)环园路1740号设备精加工厂房综合办公楼1-1-1	建设工程设计		98.35	购买
23、河池泰欣光谷环保能源有限公司	河池	6,041.77	广西壮族自治区河池市凤山县凤城镇民安路6号	发电业务、固体废物治理		97.37	设立
24、武汉东湖高新科技园发展有限公司	武汉	3,190.00	武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座3层	科技园开发管理	100.00		设立
25、合肥东湖高新科技园	合肥	12,500.00	安徽省合肥市新站区卧龙湖路与魏武	房地产开发及销售、房屋	100.00		设立

发展有限公司			路交叉口合肥国际企业中心 28#楼	租赁、科技园区开发管理及配套服务			
26、武汉东湖高新健康产业发展有限公司	武汉	10,000.00	武汉市江夏区郑店街光谷南（郑店）大健康产业园 1 号	房地产开发及商品房销售、房屋租赁、科技园区运营管理	40.00		设立
27、武汉东湖高新运营发展有限公司	武汉	5,000.00	武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋（原 B2 栋）202 号	物业管理、房屋租赁、停车场服务	100.00		设立
28、湖北高新长江云科技发展有限公司	湖北	500.00	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心魔方大楼 2-07 栋	物业管理、房屋租赁		51.00	设立
29、长沙东湖高新投资有限公司	长沙	2,250.00	长沙市雨花区万家丽路南二段 18 号（环保科技有限公司管委会三楼）	房地产开发	100.00		设立
30、长沙东湖和庭投资有限公司	长沙	13,900.00	长沙市雨花区万家丽南路二段 18 号（环保科技有限公司管委会）458 室	房地产开发		55.00	设立
31、长沙珞瑜新能源科技有限公司	长沙	1,100.00	长沙市雨花区环保中路 188 号（长沙国际企业中心）1 号厂房 D102	太阳能发电		100.00	设立
32、湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	长沙	5,000.00	湖南省长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 9 楼 905 房	房地产开发经营	55.00		设立
33、武汉智园科技运营有限公司	武汉	5,000.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋（原 A3）B 座 301 室	物业管理、园区管理服务	100.00		设立
34、武汉科讯智园技术服务有限公司	武汉	3,000.00	武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 C 区 A8（原 A3）厂房/单元 1-5 层 201 室	软件开发、计算机软硬件及外围设备制造和销售		30.00	设立
35、合肥东湖高新投资有限公司	合肥	17,000.00	安徽省合肥经济技术开发区繁华大道南，九龙路西东湖高新合肥创新中心 26#楼	房地产开发及销售、房屋租赁	100.00		设立
36、武汉东湖高新文创产业投资有限公司	湖北	3,000.00	武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 1 号楼四楼	科技工业园开发及管理	100.00		设立
37、重庆东湖高新发展有	重庆	11,000.00	重庆市北碚区云汉大道 105 号 6 幢	房屋销售及租赁、房地产	67.00		设立

限公司				开发、物业管理			
38、杭州东湖高新投资有限公司	杭州	17,000.00	浙江省杭州市临平区东湖街道东湖北路488-1号7幢101室	科技园区开发管理及配套服务、房地产开发及销售、物业管理	100.00		设立
39、武汉东湖高新光电有限公司	武汉	10,000.00	湖北省武汉市江夏区经济开发区庙山大道9号	房地产开发及商品房销售		100.00	设立
40、武汉东湖高新医药投资有限公司	武汉	10,000.00	武汉市青山区八吉府街办事处办公楼2楼205室卡位009号	房地产开发经营		100.00	设立
41、武汉光谷加速器投资发展有限公司	湖北	17,000.00	武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一期1号厂房	房地产开发及商品房销售	100.00		设立
42、武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	武汉	10,000.00	武汉市东湖新技术开发区高新二路388号1号楼2楼	房地产开发经营、物业管理、房屋租赁		100.00	设立
43、武汉联投佩尔置业有限公司	武汉	15,000.00	武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号武汉·中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14#楼	科技产业园开发建设、招商及运营管理；厂房建设、租赁及销售	100.00		同一控制下合并
44、武汉东湖高新葛店投资发展有限公司	湖北	10,000.00	鄂州市葛店开发区创业服务中心	开发建设标准化工业厂房及销售	51.00		设立
45、武汉东湖高新物业管理有限公司	湖北	500.00	武汉东湖开发区关东科技工业园1号地块	物业管理、房屋租赁	55.00		设立
46、武汉东湖高新股权投资管理有限公司	武汉	5,000.00	武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋(原A3栋)4层401	股权管理及相关咨询服务	100.00		设立
47、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	武汉	70.00	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心2-07/栋3层3室201	财务咨询、会计代理记账	100.00		非同一控制下合并
48、武汉东新智汇产业发展有限公司	湖北	1,500.00	武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道79号管委会201室	房地产开发经营、园区管理服务、物业管理、住房租赁	100.00		设立
49、武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	武汉	4,000.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路一号二层	创业空间服务,园区管理服务	75.00		设立
50、湖南东湖信城科技发	湖南	20,000.00	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖	房地产开发经营、房屋租	65.00		设立

展有限公司			南省科研成果转化中心厂房4栋101房318号	赁			
51、武汉东湖高新产业园发展有限公司	湖北	10.00	武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期5栋1层(1)厂房号	产业园区配套设施运营及管理、房屋出租(租赁)服务、物业管理、停车场运营管理	100.00		设立
52、鄂州数云创新建设开发有限公司	鄂州	900.00	鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段202号	房地产开发经营、园区管理服务	100.00		设立
53、武汉德拓软件开发有限公司	武汉	8,765.00	洪山区青菱都市工业园南郊路8号德成国际文化创意软件园(一期A区)D2-2号楼301室	房地产开发、商品房销售	51.00		非同一控制下合并
54、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	上海	10,000.00	上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心)	房地产开发经营	100.00		设立
55、安徽广电智园科技运营有限公司	合肥	1,000.00	安徽省合肥市包河区桐城南路355号	房地产开发经营、园区管理服务		51.00	设立
56、武汉智园智慧电梯科技有限公司	武汉	1,000.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区A1厂房/单元1-5层1室101-3	技术服务、设备及零部件销售、设备安装改造修理		60.00	设立
57、武汉索元数据信息有限公司	武汉	2,000.00	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋B座301-1	数据处理和存储支持服务、息技术咨询服务等		85.00	设立
58、海南经济特区东湖高新投资有限公司	海口	10,000.00	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-631室	房地产开发经营、园区管理服务	95.00		设立
59、海口高新区国科创新发展有限公司	海口	9,183.67	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道77号生物城B21楼201室	房地产开发经营、园区管理服务	51.00		非同一控制下合并
60、武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	武汉	8,000.00	湖北省武汉市黄陂区滠口街长松村、解放大道延长线以西滠口街铁路货场长松还建小区20栋1-4层	房地产开发经营、园区管理服务	66.00		设立
61、湖北联投东高科技园有限公司	黄冈	8,000.00	湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道68号	建设工程施工；房地产开发经营	70.00		设立

62、鄂州东新链智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 201-1 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
63、鄂州东新移智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 201-2 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
64、鄂州东新云智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 201-3 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
65、鄂州东新集智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 1 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
66、鄂州东新联智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 2 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
67、鄂州东新数智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 3 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
68、鄂州东新物智产业园发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 203 号 4 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
69、鄂州东新电智发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204 号 3 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
70、鄂州东新信智发展有限公司	鄂州	500.00	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 204 号 2 室	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		购买
71、武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	武汉	400.00	湖北省武汉市江夏区庙山开发区庙山大道 9 号东湖高新产业创新基地 1# 厂房 102 室	房屋租赁、物业管理	100.00		设立
72、武汉东湖高新江北投资建设有限公司	武汉	8,000.00	湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道武汉国家航天产业基地双柳新城产业港 4 栋 206 号	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		设立
73、湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	长沙	10,000.00	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道 369 号岳麓易号嘉园办公楼 401	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	60.00		设立
74、重庆东湖高新礼嘉智慧科技产业发展有限公司	重庆	9,000.00	重庆市北碚区云汉大道 105 号 6 幢	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		设立
75、宜昌东新科技园有限公司	宜昌	5,000.00	宜昌市西陵区西湖路 32 号	房地产开发经营、园区管理服务、房屋租赁	100.00		设立

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰欣环境	1.65	-124,572.83		9,288,184.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰欣环境	1,351,768,798.49	41,596,056.17	1,393,364,854.66	814,863,472.15	14,704,988.91	829,568,461.06	1,550,762,739.69	45,898,595.00	1,596,661,334.69	1,009,806,506.23	16,332,267.18	1,026,138,773.41

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	50,339,919.13	-7,556,167.68	-7,556,167.68	-211,574,780.10	83,356,279.61	1,409,706.63	1,409,706.63	-72,241,398.35

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

2024年4月,公司购买武汉光谷生物医药产业园发展有限公司持有的武汉光谷加速器投资发展有限公司45%的股份,导致东湖高新持股比例由55.00%(实收比例)变更为100.00%(实收比例)。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

武汉光谷加速器投资发展有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	220,052,835.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	220,052,835.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	156,228,618.45
差额	63,824,216.55
其中:调整资本公积	-63,824,216.55
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	
湖北省路桥集团有限公司	武汉市	武汉市经济技术开发区东风大道36号	建设工程施工、设计、勘察	34.00		权益法
武汉园博	武汉市	武汉硚口区区长	房地产开发	40.00		权益法

园置业有限公司		丰街长丰村特6号			
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
湖北联新产城建设开发有限公司	鄂州市	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇路南段201号	房地产开发、商品房销售	49.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

- ① 公司持有联营公司湖北联新云数建设发展有限公司 10%股权，该公司董事会成员 5 名，公司委派 2 名董事，公司对该公司经营具有重大影响；
- ② 公司持有联营公司湖南信东开发建设有限公司 15%股权，该公司董事会成员 5 名，公司委派 1 名董事，公司对该公司经营具有重大影响；
- ③ 公司持有联营公司湖北科技创新投资有限公司 10%股权，根据投资协议，该公司董事会成员 5 名，公司有权委派 1 名董事，公司对该公司经营具有重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉软件新城发展有限公司	武汉软件新城发展有限公司
流动资产	831,491,618.79	812,893,846.58
其中：现金和现金等价物	6,594,051.56	9,162,743.57
非流动资产	367,617,244.87	376,966,525.45
资产合计	1,199,108,863.66	1,189,860,372.03
流动负债	185,054,442.12	181,535,558.53
非流动负债	138,274,939.73	128,820,506.71
负债合计	323,329,381.85	310,356,065.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	875,779,481.81	879,504,306.79
按持股比例计算的净资产份额	437,889,740.91	439,752,153.40
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		-799,084.72
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	398,622,157.36	400,076,983.57
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	32,171,822.56	61,159,247.22
财务费用	4,779,911.74	5,201,636.72

所得税费用	442,387.04	10,609,326.97
净利润	-2,094,479.85	5,608,192.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,094,479.85	5,608,192.95
本年度收到的来自合营企业的股利		

#### 其他说明

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

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	武汉园博园置业有限公司	湖北省路桥集团有限公司	湖北联新产城建设开发有限公司	武汉园博园置业有限公司	湖北省路桥集团有限公司	湖北联新产城建设开发有限公司
流动资产	3,761,242,538.30	31,035,399,366.34	1,810,569,329.35	3,959,157,104.68	25,495,712,857.64	1,817,016,405.45
非流动资产	280,648.93	6,296,287,416.11	832,652.47	500,001.26	6,385,853,320.94	962,273.37
资产合计	3,761,523,187.23	37,331,686,782.45	1,811,401,981.82	3,959,657,105.94	31,881,566,178.58	1,817,978,678.82
流动负债	1,559,617,227.48	23,783,157,524.63	932,600,240.63	1,581,063,909.06	18,987,271,228.74	1,058,385,552.80
非流动负债	429,000,000.00	4,184,469,295.17	115,823,394.50	579,000,000.00	4,823,375,209.62	155,670,788.67
负债合计	1,988,617,227.48	27,967,626,819.80	1,048,423,635.13	2,160,063,909.06	23,810,646,438.36	1,214,056,341.47
少数股东权益		5,778,937,909.44			4,572,414,718.93	
归属于母公司股东权益	1,772,905,959.75	3,585,122,053.21	762,978,346.69	1,799,593,196.88	3,498,505,021.29	603,922,337.35
按持股比例计算的净资产份额	709,162,383.90	1,218,941,498.09	373,859,389.88	719,837,278.75	1,189,491,707.24	295,921,945.30
调整事项						
--商誉		52,972,387.13			52,972,387.13	
--内部交易未实现利润			-299,132.26			
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	709,162,383.90	1,271,913,885.22	373,560,257.62	719,837,278.75	1,242,464,094.37	295,921,945.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	93,255,284.54	7,350,582,163.00	95,924,054.13	1,552,814,745.84	5,520,550,320.91	
净利润	-12,068,064.48	175,645,985.15	-16,237,628.11	240,774,446.42	68,926,612.44	-2,834,219.78
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-12,068,064.48	175,645,985.15	-16,237,628.11	240,774,446.42	68,926,612.44	-2,834,219.78
本年度收到的来自联营企业的股利						

## 其他说明

注 1：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。

注 2：公司转让湖北路桥 66% 股权，2023 年 12 月起不再将湖北路桥纳入合并范围，公司仍持有其 34% 股权，具有重大影响，属于联营企业。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	672,283,216.39	812,407,572.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	29,596,721.40	-2,893,949.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	29,596,721.40	-2,893,949.18

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确 认的损失
旭日环保集团股份有限公司	12,177,638.98	-222,001.03	11,955,637.94

其他说明

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 0（单位：元币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	14,347,686.41			136,321.87		14,211,364.54	与资产相关
递延收益	56,539,193.26			101,163.98		56,438,029.28	与收益相关
合计	70,886,879.67			237,485.85		70,649,393.82	/

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	10,715,625.73	24,169,225.57
与资产相关	136,321.87	86,929.62
合计	10,851,947.60	24,256,155.19

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

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

**（1）市场风险**

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

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险

变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### ① 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团承受外汇风险主要与日元、欧元有关，除本集团的上海泰欣环境工程有限公司以日元、欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2024年6月30日，本集团的外币货币性项目余额参见本报告第十节、七、81“外币货币性项目”。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元 币种：人民币

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对日元汇率升值 10%			1,419,030.68	
人民币对日元汇率贬值 10%			-1,419,030.68	
人民币对欧元汇率升值 10%	776,468.93		197,425.10	
人民币对欧元汇率贬值 10%	-776,468.93		-197,425.10	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

### ② 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2024年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为2,958,617,527.88元（上年末：3,585,808,000.00元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为1,855,000,000.00元（上年末：1,901,983,790.00元）。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元 币种：人民币

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 50 个基点	-14,793,087.64		-17,929,040.00	
人民币基准利率降低 50 个基点	14,793,087.64		17,929,040.00	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

### ③ 其他价格风险

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

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

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益

工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元 币种：人民币

项目	年末数		年初数	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
交易性金融资产公允价值增加 5%	6,364,391.51		7,085,915.41	
交易性金融资产公允价值减少 5%	-6,364,391.51		-7,085,915.41	
其他权益工具投资公允价值增加 5%		1,961,400.00		
其他权益工具投资公允价值减少 5%		-1,961,400.00		
其他非流动金融资产公允价值增加 5%	829,674.25		1,142,502.25	
其他非流动金融资产公允价值减少 5%	-829,674.25		-1,142,502.25	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2024 年 6 月 30 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本报告第十六节、2、(1)、2“其他或有负债及其财务影响”中披露的财务担保合同金额。

本报告第十节、七、6“合同资产”中披露的合同资产金额。

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

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本报告第十节、五、11、“金融工具”。

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

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

本集团因应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报告第十节、七、4、“应收票据”5、“应收账款”9、“其他应收款”16、“长期应收款”。

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

### (3) 流动性风险

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

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

协议从主要金融机构获得备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团将银行借款作为主要资金来源。截至2024年6月30日，本集团尚未使用的授信额度为90.37亿元（2023年12月31日：77.91亿元）。

于2024年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年6月30日				
	1年以内（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年（含5年）	5年以上	合计
应付票据	15,415.86				15,415.86
应付账款	153,010.29				153,010.29
其他应付款	85,653.83				85,653.83
其他流动负债	1,537.19				1,537.19
长期借款	129,869.14	95,676.21	38,280.77	70,106.85	333,932.96
租赁负债					
长期应付款	400.00				400.00
应付债券	55,025.00	102,315.00			157,340.00
合计	440,911.31	197,991.21	38,280.77	70,106.85	747,290.13

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
无追索权保理合同	应收账款	14,764,660.59	终止确认	不附追索权转让
背书	银行承兑汇票	55,974,307.23	终止确认	转移了主要风险且未保留控制
背书	商业承兑汇票	2,175,757.76	未终止确认	本集团承担了信用风险等主要风

				险
合计	/	72,914,725.58	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	资产支持专项计划	14,764,660.59	
银行承兑汇票	背书	55,974,307.23	
合计	/	70,738,967.82	

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		41,086,032.64	86,201,797.46	127,287,830.10
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		41,086,032.64	86,201,797.46	127,287,830.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		41,086,032.64	86,201,797.46	127,287,830.10
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			39,228,000.00	39,228,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

(六)应收款项融资			8,839,563.72	8,839,563.72
1.应收票据			8,839,563.72	8,839,563.72
(七)其他非流动金融资产		16,593,485.00		16,593,485.00
持续以公允价值计量的资产总额		57,679,517.64	134,269,361.18	191,948,878.82

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
汉口银行股份有限公司	16,593,485.00	注 1	区域性商业银行动态市盈率
武汉美格科技股份有限公司	41,086,032.64	注 2	同类上市公司市净率

注 1：公司选取截至 2024 年 6 月 30 日在沪、深两市上市时间 1 年以上区域性商业银行动态市盈率的中位数以及汉口银行股份有限公司公布的财务数据为基础计算，确认本公司持有汉口银行股份有限公司股份的公允价值。

注 2：公司选取截至 2024 年 6 月 30 日在沪、深两市上市时间 1 年以上“光伏设备”中同类上市公司的市净率的中位数以及武汉美格科技股份有限公司的财务数据为基础计算，确认本公司持有武汉美格科技股份有限公司股份的公允价值。

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

适用 不适用

- 交易性金融资产中投资的上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙），因没有活跃的交易市场，故以截止 2024 年 6 月 30 日的净资产基础法确定公允价值为 86,201,797.46 元；
- 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。
- 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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖北省建设投资集团有限公司	湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号	投资	556,282.06	15.82	15.82

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十节、十、1、“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营和联营企业详见本报告第十节、十、3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉软件新城发展有限公司	合营企业
武汉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
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
湖南信东开发建设有限公司	联营企业
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
湖北联新产城建设开发有限公司	联营企业/同一控制人
湖北联新融合建设发展有限公司	联营企业/同一控制人
湖北联新云数建设发展有限公司	联营企业/同一控制人

湖北省路桥集团有限公司	联营企业/同一控制人
房县清源水环境科技有限公司	联营企业/同一控制人

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
当阳经开区开发建设有限公司	同一控制人
鄂州东湖高新投资有限公司	同一控制人
鄂州通世达沥青有限公司	同一控制人
鸿基骏业环保科技有限公司	同一控制人
湖北百年建设监理有限责任公司	同一控制人
湖北赤龙湖健康置业有限公司	同一控制人
湖北鄂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（集团）发展有限责任公司	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
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	同一控制人
湖北工建基础设施建设有限公司	同一控制人
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	同一控制人
湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	同一控制人
湖北工建科技产业投资有限公司	同一控制人
湖北工建投资发展有限公司	同一控制人
湖北鸿盛工程管理有限公司	同一控制人
湖北建设监理有限公司	同一控制人
湖北建投投资有限责任公司	同一控制人
湖北建投信息技术有限公司	同一控制人
湖北利航交通开发有限公司	同一控制人
湖北联发物资贸易有限责任公司	同一控制人
湖北联恒房地产有限公司	同一控制人
湖北联瑞房地产有限公司	同一控制人
湖北联投城市空间建设有限公司	同一控制人
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人
湖北联投城市资源经营管理有限公司	同一控制人
湖北联投传媒广告有限公司	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
湖北联投鄂东投资有限公司	同一控制人
湖北联投光谷产业投资有限公司	同一控制人
湖北联投汉江投资有限公司	同一控制人
湖北联投华容投资有限公司	同一控制人
湖北联投基金管理有限责任公司	同一控制人
湖北联投金湖源置业发展有限公司	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
湖北联投鲁湖投资有限责任公司鲁湖酒店	同一控制人

湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	同一控制人
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	同一控制人
湖北联投蕲春投资有限公司	同一控制人
湖北联投商贸物流有限公司	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
湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	同一控制人
湖北联投月山湖房地产有限公司	同一控制人
湖北联投咨询管理有限公司	同一控制人
湖北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
湖北瑞达科研检测有限公司	同一控制人
湖北商贸物流集团有限公司	同一控制人
湖北省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
湖北省工建国际融资租赁有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	同一控制人
湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	同一控制人
湖北省航道工程有限公司	同一控制人
湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司	联营企业子公司/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
湖北省黄麦岭生物科技有限责任公司	同一控制人
湖北省建设投资集团有限公司	同一控制人
湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	同一控制人
湖北省建筑设计院有限公司	同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司	同一控制人
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	同一控制人
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
湖北省联建标研工程咨询有限公司	同一控制人
湖北省联投城市发展有限公司	同一控制人
湖北省联投生物科技股份有限公司	同一控制人
湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	联营企业子公司/同一控制人
湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	联营企业子公司/同一控制人
湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	联营企业子公司/同一控制人
湖北省路桥集团市政建设工程有限公司房县城乡供排水一体化PPP项目部	联营企业子公司项目部/同一控制人
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	联营企业子公司/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	联营企业分公司/同一控制人
湖北省路桥集团有限公司长沙开福区分公司	联营企业分公司/同一控制人
湖北省融资租赁有限责任公司	同一控制人
湖北省数字产业发展集团有限公司	同一控制人
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	同一控制人
湖北省住房保障建设管理有限公司	同一控制人
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	同一控制人

湖北省梓泽健康产业有限公司	同一控制人
湖北数据集团有限公司	同一控制人
湖北双湖地产开发有限公司	同一控制人
湖北松林地产有限公司	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
湖北智慧雅居工程建设管理有限公司	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（湖北荆州高新区）产业投资有限公司	同一控制人
联投鄂东黄冈投资有限公司	同一控制人
联投欧洲（湖北）科技投资有限公司	同一控制人
联投置业（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
清鸿同创（北京）水务科技有限公司	同一控制人
十堰商务区投资有限公司	同一控制人
武汉创艺喵网络科技有限公司	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
武汉雷光数字科技有限公司	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
武汉联洪置业有限公司	同一控制人
武汉联林建设开发有限公司	同一控制人
武汉联能置业有限公司	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
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
武汉临江宏城房地产开发有限公司	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
襄阳联越置业有限公司	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
宜昌通世达交通开发有限公司	同一控制人
郑州金州水务有限公司	同一控制人
湖北联垅经济发展有限公司	同一控制人下属子公司的参股公司

武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	同一控制人下属子公司的参股公司
长江财产保险股份有限公司	控制人参股企业
长江财产保险股份有限公司湖北分公司	控制人参股企业分公司
长江财产保险股份有限公司湖北分公司江夏中心支公司	控制人参股企业分公司
长江财产保险股份有限公司湖北分公司十堰中心支公司	控制人参股企业分公司
长江财产保险股份有限公司湖北分公司随州中心支公司	控制人参股企业分公司
长江财产保险股份有限公司临沂中心支公司	控制人参股企业分公司
长江财产保险股份有限公司武汉分公司	控制人参股企业分公司
武汉软件新城产业运营服务有限公司	合营企业子公司
枝江路桥工程有限责任公司	联营企业子公司/同一控制人
竹山县泓泰建设投资发展有限公司	联营企业的参股企业
上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）	控股子公司员工持股平台
上海麦慧博企业管理有限公司	控股子公司员工持股平台股东、控制人
上海麦尼灵企业管理中心（有限合伙）	控股子公司员工持股平台股东
上海麦易慧企业管理中心（有限合伙）	控股子公司员工持股平台股东
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
湖南金霞发展集团有限公司	控股子公司小股东
武汉德成软件园开发有限公司	控股子公司小股东
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	控股子公司原小股东
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平台
西藏尧润创业投资有限公司	控股子公司小股东
讯飞智元信息科技有限公司	与持有本公司的子公司武汉科讯智园技术服务有限公司 40%股权的股东讯飞华中（武汉）有限公司同一控制人
长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	控股子公司小股东
中信城市开发运营有限责任公司	控股子公司小股东的母公司
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	12个月以前为同一控制人
湖北汉洪高速公路有限责任公司	12个月以前为同一控制人
湖北汉新高速公路有限责任公司	12个月以前为同一控制人
湖北黄鄂高速公路有限公司	12个月以前为同一控制人
武汉绕城高速公路管理处	12个月以前为同一控制人
武汉和左高速公路管理处	12个月以前为同一控制人
武汉青郑高速公路开发有限公司	12个月以前为同一控制人
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	12个月以前持有本公司的子公司武汉智园科技运营有限公司 42%的股权

其他说明

注：“12个月以前”存在关联关系单位仅披露“上年发生额”和“年初余额”。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否 超过 交易 额度 (如 适用)	上期发生额
鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	工程款				14,407,275.64
鄂州通世达沥青有限公司	采购原材料				18,570,933.22
鸿基骏业环保科技有限公司	采购商品	984,070.77	50,000,000.00	否	
湖北百年建设监理有限责任公司	工程监理	298,786.35	0.00	是	581,880.52
湖北鄂中通世达沥青有限公司	采购原材料				9,812,746.72
湖北福汉绿色建筑有限公司	采购商品	83,907.81	1,000,000.00	否	
湖北福汉绿色建筑有限公司	工程款				20,000,000.00
湖北福汉木业有限公司	采购原材料				956,008.15
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	工程款				4,118,041.79
湖北工建投资发展有限公司	采购原材料				17,030,000.00
湖北建设监理有限公司	工程监理	32,924.53	0.00	是	
湖北建投信息技术有限公司	工程款				1,310,785.12
湖北利航交通开发有限公司	工程款				1,977,285.69
湖北联发物资贸易有限责任公司	采购原材料				176,791.08
湖北联投城市空间建设有限公司	工程款				1,528,151.47
湖北联投城市运营有限公司	水电费				125,361.96
湖北联投鄂东投资有限公司	餐饮服务费用	15,137.00	0.00	是	
湖北联投鲁湖投资有限责任公司鲁湖酒店	住宿费	543.4	0.00	是	
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	采购商品				177,389.66

湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	餐饮服务 费	525,000.00	0.00	是	660,074.05
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	会议费				1,500.00
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理				1,142,756.51
湖北联投商贸物流有限公司	采购原材料				16,852,786.78
湖北联投新材料开发有限公司	材料工程款	583,093.94	0.00	是	
湖北联投新材料开发有限公司	采购原材料				12,095,440.11
湖北联投新材料开发有限公司	工程款	-1,459,854.85			6,097,884.68
湖北联投新材料开发有限公司长沙分公司	工程款	1,243,735.46			-761,072.40
湖北联投咨询管理有限公司	咨询服务	701,799.56	5,000,000.00	否	417,805.71
湖北瑞达科研检测有限公司	检测费	-2,568.87	0.00	否	
湖北商贸物流集团有限公司	采购工程物资	3,858,118.31	8,000,000.00	否	
湖北商贸物流集团有限公司	采购原材料				186,884,595.85
湖北商贸物流集团有限公司	工程款	-3,758,865.49	0.00	否	
湖北省楚天云有限公司	信息服务 费	89,622.64	500,000.00	否	
湖北省工业建筑集团安装工程有 限公司	工程款	14,572,834.94	200,000,000.00	否	8,058,388.05
湖北省工业建筑集团有限公司	工程款	166,757,179.50			2,829,534.94
湖北省工业建筑集团有限公司海 南分公司	工程款	-318,407.03			12,131,926.94
湖北工建集团第三建筑工程有 限公司	工程款	8,118,169.36			
湖北工建集团第三建筑工程有 限公司长沙分公司	工程款	-578,286.44			16,762,960.58
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公 司	水电费				2,596.69

湖北省建设投资集团有限公司	担保费				8,143,867.92
湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	造价咨询费				3,572,475.24
湖北省建筑设计院有限公司	设计费	1,407,737.43	0.00	是	4,333,408.43
湖北省联合发展投资集团有限公司	担保费				3,355,026.73
湖北省联建标研工程咨询有限公司	造价咨询费				211,584.28
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	工程款	-72,188.33	400,000,000.00	否	
湖北省路桥集团有限公司	工程款	245,275,538.51			
湖北省数字产业发展集团有限公司	IT费用				92,452.83
湖北省数字产业发展集团有限公司	信息服务费				82,358.49
湖北通世达交通开发有限公司	采购原材料				1,074,500.58
荆州市联投物业服务服务有限公司	物业管理				29,036.08
荆州市联投物业服务服务有限公司	住宿费				12,820.00
武汉创艺喵网络科技有限公司	活动费				415,770.30
武汉创艺喵网络科技有限公司	信息服务费	66,226.42	2,000,000.00	否	
武汉德兴建业产业园投资运营有限公司	物业管理				2,053.25
武汉联投物业有限公司	电费	9,332.57	500,000.00	否	
武汉联投物业有限公司	物业管理	6,019,581.40	20,000,000.00	否	7,953,655.70
长江财产保险股份有限公司	财产保险费	52,329.34	0.00	是	35,919.77
长江财产保险股份有限公司湖北分公司	财产保险费	29,064.10			
长江财产保险股份有限公司湖北分公司十堰中心支公司	财产保险费	1,804.75			

长江财产保险股份有限公司湖北分公司随州中心支公司	财产保险费	4,843.48		
长江财产保险股份有限公司临沂中心支公司	财产保险费	3,687.63		
长江财产保险股份有限公司武汉分公司	财产保险费	1,914.32		

## 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
当阳经开园区开发建设有限公司	工程施工		78,033,051.04
房县清源水环境科技有限公司	环保工程	10,119,820.91	
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)	金融服务	233,838.54	
湖北赤龙湖健康置业有限公司	工程施工		5,824,046.45
湖北府前地产有限公司	工程施工		559,828.44
湖北工建基础设施建设有限公司	服务费		29,126.21
湖北工建基础设施建设有限公司	检测收入		1,935,877.35
湖北工建集团第三建筑工程有限公司	物业管理	94,238.31	1,636.13
湖北工建科技产业投资有限公司	物业管理	168,233.82	125,447.00
湖北汉洪高速公路有限责任公司	工程施工		11,742,358.30
湖北汉新高速公路有限责任公司	工程施工		10,855,287.61
湖北鸿盛工程管理有限公司	工程施工		47,579,856.25
湖北黄鄂高速公路有限公司	工程施工		4,675,022.69
湖北建设监理有限公司	物业管理	440.78	1,403.74
湖北建投信息技术有限公司	设备款		13,296.00
湖北联投城市运营有限公司	水电费		73,197.34
湖北联投城市运营有限公司	污水处理	6,290,778.90	465,877.35
湖北联投城市运营有限公司	物业管理	979,529.06	970,398.16
湖北联投城市资源经营管理有限公司	工程施工		809,566.41
湖北联投城市资源经营管理有限公司	污水处理		725,776.86
湖北联投城市资源经营管理有限公司	物业管理	459,272.97	-850.47
湖北联投鄂东投资有限公司	工程施工		67,205,079.01
湖北联投光谷产业投资有限公司	工程施工		116,260,487.33
湖北联投基金管理有限责任公司	孵化器管理业务	8,863.47	
湖北联投金湖源置业发展有限公司	工程施工		3,132,053.06
湖北联投鲁湖投资有限责任公司	工程施工		300,208.80
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	物业管理	449,763.97	
湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司	工程施工		102,693.94
湖北联投蕲春投资有限公司	工程施工		8,774,809.45
湖北联投商贸物流有限公司	咨询服务费		24,257.42
湖北联投小池滨江新城投资有限公司	工程施工		470,502.05
湖北联投新材料开发有限公司	物业管理		28.3
湖北联投月山湖房地产有限公司	工程施工		33,734,014.00

湖北联新产城建设开发有限公司	工程施工		221,526,909.15
湖北联阳生态新城投资有限公司	工程施工		83,554.23
湖北商贸物流集团有限公司	咨询服务费		49,009.90
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	物业管理		193,828.77
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	园区供气	275,306.59	207,471.96
湖北省楚天云有限公司	物业管理	18,541.39	45,377.58
湖北省工建国际融资租赁有限公司	物业管理		4,826.93
湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司	物业管理		193,204.03
湖北省工业建筑集团有限公司	电梯零配件销售	-2,477.88	
湖北省工业建筑集团有限公司	电梯维保服务	3,506.87	
湖北省工业建筑集团有限公司	环保工程	9,909.89	
湖北省工业建筑集团有限公司	物业管理	218,579.31	154,683.07
湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	环保工程	2,242,610.09	
湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	电梯零配件销售	2,477.88	
湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院	电梯维保服务	4,205.91	
湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司	咨询服务费	16,831.68	
湖北省华中农业高新投资有限公司	工程施工		43,422,776.46
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	工程施工		11,678,603.13
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	污水处理		452,830.19
湖北省建设投资集团有限公司	咨询服务费	48,514.85	
湖北省建筑设计院有限公司	工程施工		3,099,660.63
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	工程施工		6,023,601.58
湖北省联投生物科技股份有限公司	环保工程		2,565,133.16
湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	咨询服务费	16,831.68	
湖北省路桥集团桥隧工程有限公司	咨询服务费	16,831.68	
湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	咨询服务费	16,831.68	
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	物业管理	8,134.91	
湖北省路桥集团天夏建设有限公司	咨询服务费	16,831.68	
湖北省路桥集团有限公司	环保工程	161,072.54	
湖北省路桥集团有限公司	水电费	38,821.27	
湖北省路桥集团有限公司	咨询服务费	48,514.85	
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	工程施工		59,817,540.42
湖北省梧桐湖新区投资有限公司	招商运营服务	754,716.96	
湖北省住房保障建设管理有限公司	标准厂房销售	39,775,380.78	
湖北省住房保障建设管理有限公司	车位销售		6,573,076.19
湖北省住房保障建设管理有限公司	工程施工		45,711,237.23
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	工程施工		43,160,438.71
湖北智慧雅居工程建设管理有限公司	检测收入		23,547.17
联投欧洲(湖北)科技投资有限公司	委托运营服务	6,132,075.48	
联投置业(黄冈)有限公司	工程施工		680,333.14
联投置业(京山)有限公司	工程施工		7,504,007.48
蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	工程施工		9,032,495.01
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业(有限合伙)	金融服务	566,037.74	566,037.73
武汉东联地产有限公司	工程施工		9,888,835.83
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	物业管理	16,621.63	13,584.90
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	园区供气	13,342.93	
武汉和左高速公路管理处	工程施工		11,862,798.11

武汉鸿信世纪置业有限公司	工程施工		1,287,302.36
武汉鸿信长山房地产有限公司	工程施工		505,260.45
武汉花山生态新城投资有限公司	工程施工		100,821,742.70
武汉花山生态新城投资有限公司	环保工程		990,665.84
武汉花山生态新城投资有限公司	污水处理	155,644.48	4,518,611.63
武汉花山生态新城投资有限公司	物业管理	131,947.40	119,801.34
武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	工程施工		-32.90
武汉联博房地产有限公司	工程施工		608,973.43
武汉联能置业有限公司	工程施工		60,575,259.86
武汉联投生态城房地产有限公司	工程施工		5,573,363.54
武汉联投物业有限公司鄂州分公司	物业管理	28,301.89	
武汉联泽置业有限公司	工程施工		-7,149,541.94
武汉临江宏城房地产开发有限公司	工程施工		5,663,018.25
武汉青郑高速公路开发有限公司	工程施工		5,370,626.69
武汉绕城高速公路管理处	工程施工		54,008,320.96
武汉软件新城产业运营服务有限公司	物业管理	498,691.02	
武汉软件新城发展有限公司	工程施工		8,498,687.44
武汉软件新城发展有限公司	物业管理	498,970.31	625,654.19
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	金融服务	202,082.69	
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	金融服务	101,415.10	96,969.50
武汉中诚胜海置业有限责任公司	工程施工		-2.65
襄阳联越置业有限公司	工程施工		56,358,312.51
宜昌联夷经发置业有限责任公司	工程施工		-724,637.68
枝江路桥工程有限责任公司	咨询服务费	16,831.68	

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
-------	--------	-----------	-----------

湖北工建集团第三建筑工程有限公司	房屋	13.18	8.28
湖北省楚天云有限公司	房屋	-5.56	47.34
湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	房屋	13.42	225.46
湖北联投城市运营有限公司	房屋	24.53	
湖北联投城市资源经营管理有限公司	房屋		24.36
湖北数据集团有限公司	房屋	153.12	
湖北省融资租赁有限责任公司	房屋		0.57
当阳经开园区开发建设有限公司	设备		2.77
湖北工建基础设施建设有限公司	设备		321.36
湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)	设备		122.57

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
武汉德成软件园开发有限公司	房屋		4.61				4.84				
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	房屋		0.46				0.24				
武汉软件新城发展有限公司	车位	167.04	152.48				54.64				
湖北工建楚泰设备租赁有限公司	设备						2.52				
湖北省联合发展投资集团有限公司	房屋								23.44		
荆州市金楚地置业有限公司	房屋						60.07		1.71		
湖北府前地产有限公司	房屋		40.00				40.00				
湖北省梓泽健康产业有限公司	房屋		40.00				40.00				

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉联投佩尔置业有限公司	10,000.00	2022-3-25	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
武汉联投佩尔置业有限公司	1,000.00	2022-8-9	2029-3-22	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
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,078.00	2022-7-29	2028-12-12	否
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司	1,518.28	2022-10-26	2029-6-12	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	3,333.34	2018-12-19	2026-12-19	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	8,280.00	2019-5-10	2027-4-28	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	2,513.19	2022-7-14	2025-8-8	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	6,860.00	2023-6-21	2025-6-25	否
武汉光谷环保科技股份有限公司	13,400.00	2024-3-29	2039-3-25	否
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	470.00	2022-3-22	2036-4-29	否
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	500.00	2024-5-15	2039-5-8	否
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	579.59	2024-6-19	2039-5-8	否
房县光谷环保科技有限公司	600.00	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
上海泰欣环境工程有限公司	772.40	2023-5-31	2025-5-31	否
上海泰欣环境工程有限公司	8,887.37	2024-2-22	2024-12-14	否
上海泰欣环境工程有限公司	705.18	2024-4-16	2024-7-31	否
上海泰欣环境工程有限公司	795.50	2022-7-11	2024-12-31	否
上海泰欣环境工程有限公司	1,407.96	2023-7-21	2027-1-24	否
上海泰欣环境工程有限公司	266.97	2024-6-12	2027-6-5	否
上海泰欣环境工程有限公司	3,507.79	2024-1-11	2024-7-25	否

上海泰欣环境工程有限公司	339.20	2024-3-8	2024-9-8	否
上海泰欣环境工程有限公司	2,800.50	2024-3-6	2024-12-24	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	3,575.00	2024-4-26	2030-4-15	否
湖南东湖信城科技发展有限公司	1,300.00	2024-6-13	2030-6-10	否
武汉德拓软件开发有限公司	764.08	2022-10-31	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	112.94	2022-11-21	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	789.14	2023-1-17	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	175.22	2023-4-6	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	595.25	2023-9-27	2032-10-31	否
武汉德拓软件开发有限公司	1,371.75	2023-10-13	2032-10-31	否
鄂州东新链智产业园科技发展有限公司	362.13	2022-12-10	2027-11-20	否
鄂州东新链智产业园科技发展有限公司	1,235.03	2024-2-1	2027-11-20	否
武汉东湖高新光电有限公司	3,250.00	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
鄂州数云创新建设开发有限公司	2,000.00	2023-5-25	2043-5-25	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	887.36	2023-6-1	2027-6-22	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	887.36	2023-6-25	2028-6-22	否
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	3,400.00	2024-4-28	2039-4-26	否
重庆东湖高新投资有限公司	1,621.51	2024-5-21	2038-5-15	否
黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司	1,485.00	2023-5-24	2031-5-21	否
海南经济特区东湖高新投资有限公司	4,913.62	2023-12-27	2033-8-25	否
海南经济特区东湖高新投资有限公司	146.08	2024-1-31	2033-8-25	否
湖北联投东科技园有限公司	1,510.95	2023-9-27	2040-9-27	否
湖北联投东科技园有限公司	2,450.00	2023-12-25	2027-12-21	否
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	960.00	2023-11-4	2031-7-14	否
武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	1,519.21	2024-1-26	2030-12-25	否
武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	391.21	2024-5-10	2030-12-25	否
武汉软件新城发展有限公司	2,883.00	2024-4-12	2026-1-14	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入					
湖南金霞发展集团有限公司	-6,840,000.00	27,107,014.00	2022-8-5	2025-8-4	
西藏尧润创业投资有限公司		1,185,461.45		未约定	
中信城市开发运营有限责任公司		62,039,685.05	2020-8-28	2025-8-27	
武汉新创智汇房地产投资合伙企业	-2,500,000.00		2020-9-25	2024-9-24	

(普通合伙)					
武汉园博园置业有限公司		430,670,000.00		未约定	
长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司		133,580,880.00	2023-12-25	2028-12-24	

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆出					
湖南信东开发建设有限公司	-15,000,000.00	43,349,700.00	2020-07-17	2025-07-16	
湖北联新产城建设开发有限公司	-527,221.99	44,590,000.00	2021-08-02	2024-08-01	
湖北联新产城建设开发有限公司		298,900,000.00	2021-10-19	2024-10-18	
湖北联新融合建设发展有限公司	-436,286.53	42,630,000.00	2021-08-02	2024-08-01	
湖北联新融合建设发展有限公司		250,880,000.00	2021-10-19	2024-10-18	
湖北联新云数建设发展有限公司	-72,730.74	12,900,000.00	2021-08-02	2024-08-01	
湖北联新云数建设发展有限公司		44,000,000.00	2021-10-19	2024-10-18	

## (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
湖北工建商业保理有限公司	应收账款转让	14,764,660.59	

## (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	265.23	232.35

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	当阳经开区开发建设有限公司			11,141,545.41	250,684.77
应收账款	鸿基骏业环保科技有限公司	272,000.00	16,048.00		
应收账款	湖北赤龙湖健康置业有限公司			222,252,269.19	42,189,191.45
应收账款	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司			4,931,366.82	240,157.56
应收账款	湖北福汉绿色建筑有限公司			9,898,963.61	222,726.68
应收账款	湖北府前地产有限公司			11,079,423.17	837,429.31
应收账款	湖北工建基础设施建设有限公司			2,870,299.39	64,581.74
应收账款	湖北鸿盛工程管理有限公司			13,630,733.00	663,816.70
应收账款	湖北建投信息技术有限公司			30,048.96	676.1
应收账款	湖北联恒房地产有限公司			22,269.47	2,405.10
应收账款	湖北联瑞房地产有限公司			1,469,015.66	74,767.80
应收账款	湖北联投城市运营有限公司	8,543,671.08	141,904.14	3,031,977.17	93,145.88
应收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	468,356.11	27,633.01	654,282.57	11,235.23
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	159,778.31
应收账款	湖北联投鄂东投资有限公司			25,968.77	584.3
应收账款	湖北联投光谷产业投资有限公司			250,239,495.75	8,788,487.96
应收账款	湖北联投汉江投资有限公司			14,843.49	333.98
应收账款	湖北联投华容投资有限公司			12,891,772.74	290,064.89
应收账款	湖北联投金湖源置业发展有限公司			5,419,750.47	121,944.39
应收账款	湖北联投酒店管理有限公司			42,630.90	3,453.10
应收账款	湖北联投鲁湖投资有限责任公司			15,610.00	351.23
应收账款	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	52,500.00	3,097.50	1,213,413.31	30,742.75
应收账款	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司			8,642,265.45	277,365.11
应收账款	湖北联投蕲春投资有限公司			260,351.76	12,679.13

应收账款	湖北联投小池滨江新城投资有限公司			29,870,325.14	2,415,180.72
应收账款	湖北联投月山湖房地产有限公司			38,667,831.98	870,026.22
应收账款	湖北联新产城建设开发有限公司			155,307,734.18	3,506,434.26
应收账款	湖北联阳生态新城投资有限公司			10,417,524.22	1,255,906.54
应收账款	湖北瑞达科研检测有限公司			209,832.09	4,721.22
应收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	1,296,006.74	597,199.91	3,998,594.81	235,917.09
应收账款	湖北省楚天云有限公司			55,634.70	3,282.45
应收账款	湖北省工业建筑集团有限公司	4,655.10	274.65	2,155,810.89	18,529.60
应收账款	湖北省华中农业高新投资有限公司			887,408,039.97	62,536,353.27
应收账款	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	12,201,459.44	719,886.11	25,784,209.32	731,037.90
应收账款	湖北省黄麦岭生物科技有限责任公司			306,835.96	6,903.81
应收账款	湖北省建筑设计院有限公司			5,547,009.03	128,981.60
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司			1,025,701.00	43,537.88
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费站工程项目)			11,339,687.03	1,164,126.81
应收账款	湖北省联合发展投资集团有限公司港口投资分公司			3,638,517.77	404,812.27
应收账款	湖北省联投生物科技股份有限公司	189,950.69	1,519.61	1,006,333.96	19,888.23
应收账款	湖北省路桥集团市政建设工程有限公司房县城乡供排水一体化PPP项目部	600,000.00	189,120.00	600,000.00	189,120.00
应收账款	湖北省路桥集团有限公司	18,571,754.82	767,293.54	35,581,254.87	284,650.04
应收账款	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	2,958,627.00	174,558.99		
应收账款	湖北省数字产业发展集团有限公司			568,063.38	12,781.43
应收账款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	1,200.00	810.48	491,803,647.16	33,043,240.98
应收账款	湖北省住房保障建设管理有限公司	8,671,033.00	511,590.95	22,538,426.78	637,776.73
应收账款	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司			414,369,759.03	21,850,735.37
应收账款	湖北数据集团有限公司	1,167,899.80	68,906.09		
应收账款	湖北双湖地产开发有限公司			798,224.47	17,960.05
应收账款	湖北松林地产有限公司			178,497.35	4,016.19
应收账款	湖北驿山书法艺术发展有限公司			17,531,116.38	4,450,315.30

应收账款	荆州市金楚地置业有限公司			494,479.46	27,132.84
应收账款	荆州市联投物业服务有限公司	460,301.56	27,157.79	660,301.56	38,957.79
应收账款	联投（湖北荆州高新区）产业投资有限公司	100,000.00	5,900.00	707,547.17	41,745.28
应收账款	联投鄂东黄冈投资有限公司	1,850,000.00	109,150.00	2,450,000.00	144,550.00
应收账款	联投置业（黄冈）有限公司			3,669,070.24	352,588.57
应收账款	联投置业（京山）有限公司			27,215,250.45	1,618,623.39
应收账款	联投置业黄梅有限公司			377,175.32	20,383.52
应收账款	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司			78,841,590.17	4,559,932.91
应收账款	十堰商务区投资有限公司			278,722,527.83	6,271,256.88
应收账款	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司			6,056,577.14	654,110.33
应收账款	武汉东联地产有限公司			24,626,360.99	562,013.45
应收账款	武汉鸿信世纪置业有限公司			12,002,225.87	272,306.01
应收账款	武汉鸿信长山房地产有限公司			10,670,187.26	241,865.08
应收账款	武汉花山生态新城投资有限公司	25,213,369.54	348,976.24	696,576,247.16	62,637,823.08
应收账款	武汉联博房地产有限公司			236,396.86	5,318.93
应收账款	武汉联发瑞盛置业有限公司			733,020.48	35,698.10
应收账款	武汉联洪置业有限公司			388,808.34	8,748.19
应收账款	武汉联林建设开发有限公司			27,060.77	1,317.86
应收账款	武汉联能置业有限公司			55,935,617.40	1,258,551.39
应收账款	武汉联投鼎成置业有限公司			494,084.32	11,116.90
应收账款	武汉联投林院居房地产有限公司			134,007.99	18,206.99
应收账款	武汉联投生态城房地产有限公司			10,775,698.08	506,072.84
应收账款	武汉联投物业有限公司			14,820.00	333.45
应收账款	武汉联投物业有限公司鄂州分公司	30,000.00	1,770.00		
应收账款	武汉联泽置业有限公司			74,621,388.43	2,900,927.11
应收账款	武汉临江宏城房地产开发有限公司			22,598,399.91	1,100,542.08
应收账款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	774,839.35	209,949.62	753,400.05	151,506.51
应收账款	武汉软件新城发展有限公司	8,249,683.73	2,379,223.64	105,945,209.52	8,264,102.99
应收账款	武汉中诚胜海置业有限责任公司			6,369,586.23	143,315.69
应收账款	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司			207,491.36	10,104.83

应收账款	襄阳联越置业有限公司			62,581,314.69	1,408,079.58
应收账款	宜昌锦澜置业有限公司			1,677,213.06	40,056.23
应收账款	宜昌联夷经发置业有限责任公司			167,993.69	9,805.10
	合计	91,677,307.96	6,301,970.27	4,209,190,532.03	281,489,933.33
合同资产	当阳经开区开发建设有限公司			69,784,063.67	1,570,141.43
合同资产	房县清源水环境科技有限公司	40,123,851.42	320,990.81	24,310,448.79	194,483.59
合同资产	湖北赤龙湖健康置业有限公司			18,132,618.96	407,983.93
合同资产	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司			60,095,604.41	1,352,151.10
合同资产	湖北府前地产有限公司			24,461,666.03	550,387.49
合同资产	湖北鸿盛工程管理有限公司			599,054,126.88	10,373,347.41
合同资产	湖北联投城市运营有限公司	9,611.65	76.89		
合同资产	湖北联投城市资源经营管理有限公司			28,549.61	642.37
合同资产	湖北联投光谷产业投资有限公司			196,592,027.11	4,231,560.79
合同资产	湖北联投华容投资有限公司			9,616,608.46	
合同资产	湖北联投金湖源置业发展有限公司			2,368,734.63	53,296.53
合同资产	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司			116,210.45	2,614.74
合同资产	湖北联投小池滨江新城投资有限公司			21,669,812.81	487,570.79
合同资产	湖北联投月山湖房地产有限公司			71,429,634.78	1,607,166.78
合同资产	湖北联投咨询管理有限公司			9,302.03	209.3
合同资产	湖北联新产城建设开发有限公司			57,991,049.84	1,304,798.62
合同资产	湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	1,674,951.28	13,399.61		
合同资产	湖北省华中农业高新投资有限公司			209,015,499.76	4,702,848.74
合同资产	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	2,725,800.00	94,040.10	16,046,706.30	393,760.49
合同资产	湖北省建筑设计院有限公司			4,997,733.40	112,449.00
合同资产	湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费 站工程项目)			226,765,045.95	5,102,213.53
合同资产	湖北省联投生物科技股份有限公司	1,364,498.71	10,915.99	1,395,894.23	13,801.33
合同资产	湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	27,562,440.95	220,499.53	25,515,382.68	204,123.06
合同资产	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	2,978,813.71	23,830.51	4,141,427.24	33,131.42
合同资产	湖北省路桥集团有限公司	10,560,742.56	84,485.94	7,513,000.66	60,104.01

合同资产	湖北省梧桐湖新区投资有限公司			326,635,557.62	5,344,331.44
合同资产	湖北省住房保障建设管理有限公司			16,465,041.64	370,463.44
合同资产	联投鄂东黄冈投资有限公司			78,998,537.18	1,777,467.09
合同资产	联投置业（京山）有限公司			25,460.65	572.86
合同资产	武汉东联地产有限公司			32,562,818.81	732,663.42
合同资产	武汉鸿信世纪置业有限公司			14,694.30	330.62
合同资产	武汉鸿信长山房地产有限公司			3,814,318.43	85,822.16
合同资产	武汉花山生态新城投资有限公司	5,001,347.91	40,010.78	136,412,144.55	3,005,523.43
合同资产	武汉联能置业有限公司			105,045,681.29	2,363,527.83
合同资产	武汉联投生态城房地产有限公司			950,062.56	21,376.41
合同资产	武汉联泽置业有限公司			17,009,213.76	382,707.31
合同资产	武汉临江宏城房地产开发有限公司			7,746,347.95	174,292.83
合同资产	武汉软件新城发展有限公司			32,316,977.02	727,131.98
合同资产	武汉中诚胜海置业有限责任公司			130,623.71	2,939.03
合同资产	襄阳联越置业有限公司			26,051,441.41	586,157.43
合同资产	宜昌锦澜置业有限公司			10,398,501.02	233,966.27
	合计	92,002,058.19	808,250.16	2,445,628,570.58	48,568,060.00
预付账款	鸿基骏业环保科技有限公司	357,184.16			
预付账款	湖北联投商贸物流有限公司			1,398,029.51	
预付账款	湖北联投咨询管理有限公司	2,185.48		280,883.62	
预付账款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	13,887.00		2,400.00	
	合计	373,256.64		1,681,313.13	
其他应收款	鄂州东湖高新投资有限公司	7,356.23	2,009.85	7,356.23	3,389.75
其他应收款	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	91,206.00	14,301.72	13,083.00	451.36
其他应收款	湖北府前地产有限公司	240.12	24.2	240.12	110.65
其他应收款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	60,936.40	1,267.48	60,936.40	3,595.25
其他应收款	湖北工建科技产业投资有限公司	6,157.25	128.07	6,157.25	363.28
其他应收款	湖北鸿盛工程管理有限公司			51,473,734.32	401,715.70
其他应收款	湖北建设监理有限公司	607.82	61.27	607.82	35.86
其他应收款	湖北建投投资有限责任公司			1,193,458,000.00	

其他应收款	湖北建投信息技术有限公司			739,299.65	19,569.63
其他应收款	湖北联投城市运营有限公司	18,003.17	374.47		
其他应收款	湖北联投鄂东投资有限公司			50,000,000.00	385,000.00
其他应收款	湖北联投光谷产业投资有限公司			249,810,651.95	1,923,542.02
其他应收款	湖北联投华容投资有限公司			29,236,632.43	2,248,297.03
其他应收款	湖北联投咨询管理有限公司	30,000.00	624	1,400,000.00	10,780.00
其他应收款	湖北联新产城建设开发有限公司	350,302,551.66	10,509,076.55	398,427,565.34	11,952,826.96
其他应收款	湖北联新融合建设发展有限公司	299,331,281.66	8,979,938.45	340,535,897.62	10,216,076.93
其他应收款	湖北联新云数建设发展有限公司	58,028,516.67	1,740,855.50	66,076,232.15	1,982,286.96
其他应收款	湖北瑞达科研检测有限公司			20,199,542.92	155,536.48
其他应收款	湖北省楚天云有限公司	50,826.43	1,159.84	26,905.71	1,587.44
其他应收款	湖北省工业建筑集团有限公司	38,369.17	798.08	78,794.22	4,648.86
其他应收款	湖北省华中农业高新投资有限公司			157,013.72	60,334.01
其他应收款	湖北省建设投资集团有限公司			1,715,486,123.21	3,970,464.99
其他应收款	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司			30,990.00	238.62
其他应收款	湖北省联合发展投资集团有限公司			1,500,000,000.00	11,550,000.00
其他应收款	湖北省路桥集团有限公司	190,866.72	7,043.85	27,899.97	580.32
其他应收款	湖北省融资租赁有限责任公司			19,400,000.00	149,380.00
其他应收款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	3,051.64	307.61	63,051.64	6,020.20
其他应收款	湖南信东开发建设有限公司	43,427,970.27	1,302,839.11	58,465,588.97	1,753,967.67
其他应收款	荆州市金楚地置业有限公司			10,713.29	82.49
其他应收款	上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）	1,450.00	1,450.00	1,450.00	314.36
其他应收款	上海麦慧博企业管理有限公司	1,130.00	1,130.00	1,130.00	244.98
其他应收款	上海麦尼灵企业管理中心（有限合伙）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	106.9
其他应收款	上海麦易慧企业管理中心（有限合伙）	1,121.56	1,121.56	1,121.56	119.89
其他应收款	十堰商务区投资有限公司			41,409,300.00	318,851.61
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
其他应收款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	126	2.62		
其他应收款	武汉花山生态新城投资有限公司	12,188.09	253.51	4,778.88	281.95
其他应收款	武汉联投物业有限公司	0.31	0.01	245,363.38	14,655.44

其他应收款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	182,056.09	12,087.80	103,762.90	6,122.01
其他应收款	武汉软件新城发展有限公司	169,122.38	15,443.87	949,576.52	217,636.50
其他应收款	襄阳联越置业有限公司			30,784,610.00	237,041.50
	合计	751,956,135.64	22,593,299.42	5,768,700,111.17	47,601,257.60

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鄂州通世达沥青有限公司		34,030,144.97
应付账款	广州故乡源水处理有限公司	2,692,030.09	2,692,030.09
应付账款	湖北百年建设监理有限责任公司	908,762.79	1,056,247.90
应付账款	湖北鄂中通世达沥青有限公司		6,171,941.96
应付账款	湖北福汉绿色建筑有限公司		20,997,273.22
应付账款	湖北福汉木业有限公司		2,183,151.13
应付账款	湖北工建楚泰设备租赁有限公司		4,544,753.97
应付账款	湖北工建基础设施建设有限公司		110,203,642.28
应付账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	7,632,490.50	7,551,314.03
应付账款	湖北工建集团第三建筑工程有限公司长沙分公司	5,000.00	2,966,566.07
应付账款	湖北工建投资发展有限公司		18,888,043.98
应付账款	湖北建投信息技术有限公司		59,016,980.79
应付账款	湖北利航交通开发有限公司		5,098,615.93
应付账款	湖北联发物资贸易有限责任公司		80,272,924.28
应付账款	湖北联垌经济发展有限公司		1,818,437.00
应付账款	湖北联投城市空间建设有限公司		22,237,963.79
应付账款	湖北联投传媒广告有限公司		275,615.00
应付账款	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司		33,275.51
应付账款	湖北联投商贸物流有限公司		47,398,720.41
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司	89,452.42	72,314,931.60
应付账款	湖北联投新材料开发有限公司长沙市分公司	546,477.61	
应付账款	湖北联投咨询管理有限公司	1,094,975.23	1,094,975.23
应付账款	湖北农高万盛高新发展有限公司		11,372,294.16
应付账款	湖北瑞达科研检测有限公司		18,291,932.41
应付账款	湖北商贸物流集团有限公司	1,909,964.99	258,929,348.04
应付账款	湖北省楚天云有限公司		414,300.00
应付账款	湖北省工业建筑集团安装工程有限公司	24,738,296.39	22,970,096.44
应付账款	湖北省工业建筑集团有限公司	155,132,364.49	5,099,565.44
应付账款	湖北省工业建筑集团有限公司海南分公司	45,635.29	45,635.29
应付账款	湖北省建设投资集团有限公司		16,094,166.67
应付账款	湖北省建筑设计院有限公司	864,117.68	1,713,472.62
应付账款	湖北省联合发展投资集团有限公司	679,400.00	5,140,943.40
应付账款	湖北省路桥集团市政建设工程有限公司房县城乡供排水一体化PPP项目部	52,287,166.09	53,287,166.09
应付账款	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	12,617,923.80	9,362,134.70
应付账款	湖北省路桥集团有限公司	272,580,841.24	292,250,971.36
应付账款	湖北省路桥集团有限公司长沙开福区分公司	690,106.72	
应付账款	湖北省数字产业发展集团有限公司		17,876,377.28
应付账款	湖北太子湖生态农业有限公司		14,179.00
应付账款	湖北通世达交通开发有限公司		10,250,634.08

应付账款	清鸿同创（北京）水务科技有限公司	15,593,351.95	18,567,508.20
应付账款	武汉雷光数字科技有限公司		14,540.00
应付账款	武汉联投物业有限公司	3,423,679.51	5,295,087.86
应付账款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	472,471.97	495,664.59
应付账款	武汉软件新城发展有限公司	2,726,279.31	5,265,348.75
应付账款	旭日环保集团股份有限公司	38,955,186.95	39,916,127.27
应付账款	讯飞智元信息科技有限公司	2,202,000.00	2,202,000.00
应付账款	宜昌通世达交通开发有限公司		7,925,456.78
应付账款	长江财产保险股份有限公司		16,800.00
应付账款	长江财产保险股份有限公司湖北分公司 江夏中心支公司	3,170.61	
应付账款	郑州金州水务有限公司		13,476,590.62
	合计	597,891,145.63	1,317,135,890.19
预收账款	湖北建工集团第三建筑工程有限公司	10,223.67	9,861.64
预收账款	湖北联投城市运营有限公司		27,500.56
预收账款	湖北联投城市资源经营管理有限公司	123,257.61	3,834.68
预收账款	湖北数据集团有限公司		877,397.20
预收账款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	1,582,399.29	1,582,399.29
	合计	1,715,880.57	2,500,993.37
合同负债	房县清源水环境科技有限公司	6,000,000.00	
合同负债	广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,027,538.51	
合同负债	湖北府前地产有限公司		5,066,629.96
合同负债	湖北建工基础设施建设有限公司	360,000.00	
合同负债	湖北建工科技产业投资有限公司		42,001.86
合同负债	湖北鸿盛工程管理有限公司		260,660,550.46
合同负债	湖北建设监理有限公司		440.78
合同负债	湖北联瑞房地产有限公司		617,878.36
合同负债	湖北联投光谷产业投资有限公司		23,851,684.36
合同负债	湖北联投基金管理有限责任公司	6,472.48	
合同负债	湖北联投鲁湖投资有限责任公司		25,949.52
合同负债	湖北联投蜜月湾文旅开发有限公司		8,874,395.11
合同负债	湖北联投蕲春投资有限公司		47,972,614.43
合同负债	湖北联投小池滨江新城投资有限公司		21,167,922.49
合同负债	湖北联新产城建设开发有限公司		17,504,868.44
合同负债	湖北联阳生态新城投资有限公司		2,640,738.13
合同负债	湖北省楚天云有限公司	475.23	475.23
合同负债	湖北省工业建筑集团有限公司	14,942,811.50	11,091,951.59
合同负债	湖北省工业建筑集团有限公司设计研究院		1,006.28
合同负债	湖北省航道工程有限公司		120,884.96
合同负债	湖北省华中农业高新投资有限公司		34,460,665.79
合同负债	湖北省联投城市发展有限公司		67,206.92
合同负债	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	4,067.45	
合同负债	湖北省路桥集团有限公司	4,650,763.02	
合同负债	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	2,618,253.95	
合同负债	湖北省梧桐湖新区投资有限公司		2,302,754.90
合同负债	湖北省住房保障建设管理有限公司		21,258.84

合同负债	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司		197,825,404.48
合同负债	湖北双湖地产开发有限公司		727,516.03
合同负债	湖北梧桐湖置业有限公司		12,250.19
合同负债	联投欧洲（湖北）科技投资有限公司	3,066,037.72	9,198,113.20
合同负债	联投置业（黄冈）有限公司		1,571,768.52
合同负债	联投置业（京山）有限公司		13,962,564.53
合同负债	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司		13,277,897.73
合同负债	十堰商务区投资有限公司		156,981,462.28
合同负债	武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	633,962.26	
合同负债	武汉东联地产有限公司		5,374,823.82
合同负债	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司		1,763.69
合同负债	武汉鸿信世纪置业有限公司		2,753,798.91
合同负债	武汉鸿信长山房地产有限公司		6,274,750.03
合同负债	武汉花山生态新城投资有限公司	15,902.84	285,571,849.52
合同负债	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司		249,415.91
合同负债	武汉联博房地产有限公司		238,978.44
合同负债	武汉联洪置业有限公司		375,583.83
合同负债	武汉联投鼎成置业有限公司		436,601.77
合同负债	武汉联投生态城房地产有限公司		6,338,700.15
合同负债	武汉联投置业有限公司		11,710.16
合同负债	武汉联泽置业有限公司		8,436,852.02
合同负债	武汉软件新城产业运营服务有限公司	3,508,745.00	3,987,210.26
合同负债	武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	412,124.96	
合同负债	武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	113,584.90	
合同负债	咸宁香城泉都国际大酒店有限公司		169,166.40
合同负债	宜昌联夷经发置业有限责任公司		3,810,825.45
合同负债	竹山县泓泰建设投资发展有限公司		14,220,183.48
	合计	37,360,739.82	1,168,301,069.21
其他应付款	鄂州东湖高新投资有限公司		82,963.64
其他应付款	鄂州通世达沥青有限公司		50,000.00
其他应付款	湖北建工集团第三建筑工程有限公司	90,000.00	90,000.00
其他应付款	湖北联发物资贸易有限责任公司		700,000.00
其他应付款	湖北联投城市运营有限公司	134,350.80	141,748.92
其他应付款	湖北联投城市资源经营管理有限公司		134,350.80
其他应付款	湖北联投商贸物流有限公司		316,843.60
其他应付款	湖北联投新材料开发有限公司		158,787.20
其他应付款	湖北瑞达科研检测有限公司	5,000.00	374,759.31
其他应付款	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	18,461.32	18,461.32
其他应付款	湖北省楚天云有限公司	1,646,342.30	1,646,342.30
其他应付款	湖北省工建国际融资租赁有限公司	19,736.77	19,736.77
其他应付款	湖北省工业建筑集团有限公司	73,886.59	75,886.59
其他应付款	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司		2,400.00
其他应付款	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	1,500.00	1,500.00
其他应付款	湖北省路桥集团有限公司	21,473.73	

其他应付款	湖北省路桥集团有限公司长沙芙蓉区分公司	136,696.05	
其他应付款	湖北省梧桐湖新区投资有限公司		23,348,153.45
其他应付款	湖北数据集团有限公司	961,362.95	
其他应付款	湖北通世达交通开发有限公司		200,000.00
其他应付款	湖南金霞发展集团有限公司	28,115,745.80	34,357,219.00
其他应付款	湖南信东开发建设有限公司	80,514.12	
其他应付款	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	44,800.00	40,000.00
其他应付款	武汉联投物业有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	武汉软件新城产业运营服务有限公司	746,048.27	969,403.77
其他应付款	武汉软件新城发展有限公司	367,324.97	367,324.97
其他应付款	武汉新创智汇房地产投资合伙企业(普通合伙)	2,522,500.00	5,022,500.00
其他应付款	武汉园博园置业有限公司	430,670,000.00	430,670,000.00
其他应付款	西藏尧润创业投资有限公司	1,265,461.45	1,185,461.45
其他应付款	旭日环保集团股份有限公司	1,293,931.25	1,293,931.25
其他应付款	讯飞智元信息科技有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	长沙市麓湘城乡建设发展投资有限责任公司	135,799,806.84	133,580,880.00
其他应付款	中信城市开发运营有限责任公司	62,151,701.15	62,162,902.76
其他应付款	竹山县泓泰建设投资发展有限公司		32,000,000.00
	合计	666,376,644.36	729,221,557.10
其他流动负债	湖北省工业建筑集团有限公司	990,825.69	990,825.69
其他流动负债	湖北联投蕲春投资有限公司		82,568.81
其他流动负债	湖北鸿盛工程管理有限公司		23,459,449.54
其他流动负债	湖北联投小池滨江新城投资有限公司		1,905,113.02
其他流动负债	湖北省航道工程有限公司		15,715.04
其他流动负债	竹山县泓泰建设投资发展有限公司		1,279,816.51
	合计	990,825.69	27,733,488.61

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十五、股份支付****1、各项权益工具**

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

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

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

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

（3）奖励方式：公司可将过往3年净资产增值部分的一定比例以股权的形式奖励给激励对象。按照上述奖励方式计算奖励金额，将当期取得的服务计入相关费用，相应增加资本公积。截至2024年6月30日累计确认股份支付费用640.45万元。

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1) 与对子公司相关的或有负债

公司对子公司担保事项详见本报告第十节、十四、5、（4）“关联担保情况”。

##### 2) 其他或有负债及其财务影响

本集团多家下属子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性按揭担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截至2024年6月30日，尚未结清的担保金额为人民币2,686.73万元。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

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

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 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 2 个报告分部，分别为科技园区报告分部、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	科技园区分部	环保科技分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	222,511,654.81	588,675,362.46		811,187,017.27
分部间交易收入	34,100,808.60	10,659,916.82	-44,760,725.42	
销售费用	33,307,175.94	8,197,759.86	-4,305,531.18	37,199,404.62
利息收入	111,406,366.49	14,287,308.98	-64,214,100.58	61,479,574.89
利息费用	96,282,084.01	36,708,420.98	-45,770,174.70	87,220,330.29
对联营企业和合营企业的投资收益	64,454,894.55		-29,923,854.22	34,531,040.33
信用减值损失	2,785,572.27	-2,436,902.92		348,669.35
资产减值损失	-496.15	1,033,539.33		1,033,043.18
折旧费和摊销费	25,437,127.02	99,643,984.65	-1,401,148.00	123,679,963.67
利润总额（亏损）	273,887,125.14	71,037,418.92	-239,353,672.57	105,570,871.49
资产总额	19,277,654,941.42	5,229,693,600.28	-7,059,730,499.92	17,447,618,041.78
负债总额	8,844,662,227.91	3,150,457,018.09	-3,871,469,974.73	8,123,649,271.27
对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,425,042,137.59	499,762.90		3,425,541,900.49
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	27,341,743.88	-41,710,471.16	5,057,624.01	-9,311,103.27

注：资产总额中不包括递延所得税资产、负债总额中不包括递延所得税负债。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	44,448,089.84	96,612,940.80
1 年以内小计	44,448,089.84	96,612,940.80
1 至 2 年	2,676,283.95	233,661.52
2 至 3 年	233,661.52	
3 年以上		
3 至 4 年		2,013,251.05
4 至 5 年		1,070,732.92
5 年以上	20,557,677.41	19,488,609.49
合计	67,915,712.72	119,419,195.78

## (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	28.30	19,221,612.40	100.00		19,221,612.40	16.10	19,221,612.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	48,694,100.32	71.70	2,828,096.26	5.81	45,866,004.06	100,197,583.38	83.90	3,713,158.06	3.71	96,484,425.32
其中：										
科技园区和环保款项组合	48,694,100.32	71.70	2,828,096.26	5.81	45,866,004.06	100,197,583.38	83.90	3,713,158.06	3.71	96,484,425.32
合计	67,915,712.72	/	22,049,708.66	/	45,866,004.06	119,419,195.78	/	22,934,770.46	/	96,484,425.32

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	44,448,089.84	100,984.62	0.23
1 至 2 年	2,676,283.95	1,233,231.64	46.08
2 至 3 年	233,661.52	157,814.99	67.54
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,336,065.01	1,336,065.01	100.00
合计	48,694,100.32	2,828,096.26	5.81

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	19,221,612.40					19,221,612.40
按组合计提坏账准备的应收账款	3,713,158.06	-885,061.80				2,828,096.26
合计	22,934,770.46	-885,061.80				22,049,708.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳科讯通实业有限公司	16,550,000.00		16,550,000.00	24.37	16,550,000.00
武汉东湖高新运营发展有限公司	12,751,595.04		12,751,595.04	18.78	
武汉光谷环保科技股份有限公司	12,339,601.90		12,339,601.90	18.17	
房县光谷环保科技有限公司	4,685,005.75		4,685,005.75	6.90	
武汉市阳逻污水处理有限公司	3,593,617.68		3,593,617.68	5.29	
合计	49,919,820.37		49,919,820.37	73.50	16,550,000.00

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	186,926,073.02	
其他应收款	3,133,838,352.56	4,147,355,062.39
合计	3,320,764,425.58	4,147,355,062.39

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(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	816,073.02	
武汉光谷加速器投资发展有限公司	66,200,000.00	
武汉联投佩尔置业有限公司	70,000,000.00	
合肥东湖高新投资有限公司	6,910,000.00	
杭州东湖高新投资有限公司	23,000,000.00	
武汉东湖高新运营发展有限公司	20,000,000.00	
合计	186,926,073.02	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	2,454,271,565.93	3,359,556,337.87
1年以内小计	2,454,271,565.93	3,359,556,337.87
1至2年	55,758,163.03	62,049,732.63
2至3年	622,309,713.73	713,688,187.07
3年以上		
3至4年	25,235,153.83	38,375,183.70
4至5年		
5年以上	1,063,904.83	1,063,904.83
合计	3,158,638,501.35	4,174,733,346.10

##### (2). 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	3,158,587,501.35	4,174,682,346.10
其他	51,000.00	51,000.00
合计	3,158,638,501.35	4,174,733,346.10

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2024年1月1日余额	26,365,378.88		1,012,904.83	27,378,283.71
2024年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,578,134.92			-2,578,134.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	23,787,243.96		1,012,904.83	24,800,148.79

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本报告第十节、五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
坏账准备	27,378,283.71	-2,578,134.92				24,800,148.79
合计	27,378,283.71	-2,578,134.92				24,800,148.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
武汉光谷环保科技股份有限公司	425,673,481.54	13.48	往来款	1年内	
湖北联新产城建设开发有限公司	350,302,551.66	11.09	借款本金及利息	1年以内、1-2年、2-3年	10,509,076.55
湖北联新融合建设发展有限公司	299,331,281.66	9.48	借款本金及利息	1年以内、1-2年、2-3年	8,979,938.45
重庆东湖高新发展有限公司	241,343,544.25	7.64	往来款	1年内	
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	203,707,710.26	6.45	往来款	1年内	
合计	1,520,358,569.37	48.14	/	/	19,489,015.00

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,546,726,935.74		3,546,726,935.74	3,361,650,900.74		3,361,650,900.74
对联营、合营企业投资	3,098,662,824.12		3,098,662,824.12	2,852,704,716.08		2,852,704,716.08
合计	6,645,389,759.86		6,645,389,759.86	6,214,355,616.82		6,214,355,616.82

## (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
武汉东湖高新科技园发展有限公司	31,900,000.00			31,900,000.00		
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		
湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		
武汉智园科技运营有限公司	20,140,000.00			20,140,000.00		
合肥东湖高新投资有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
武汉东湖高新文创产业投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
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	93,500,000.00	220,052,835.00		313,552,835.00		
武汉联投佩尔置业有限公司	150,885,352.55			150,885,352.55		
武汉东湖高新葛店投资有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
武汉东湖高新物业管理有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
武汉东新智汇产业发展有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
海南经济特区东湖高新投资有限公司	71,250,000.00			71,250,000.00		
武汉东湖高新健康产业发展有限公司	35,118,871.79			35,118,871.79		
武汉光谷海外人才科技创新服务有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
湖南东湖信城科技发展有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
鄂州东新产业园发展有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
武汉东湖高新产业园发展有限公司						
鄂州数云创新建设开发有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		

武汉德拓软件开发有限公司	45,479,722.68			45,479,722.68	
武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	39,600,000.00			39,600,000.00	
湖北联投东科技园有限公司	43,400,000.00			43,400,000.00	
鄂州东新链智产业园发展有限公司	4,851,000.00			4,851,000.00	
鄂州东新移智产业园发展有限公司	6,343,900.00			6,343,900.00	
鄂州东新云智产业园发展有限公司	5,586,500.00			5,586,500.00	
鄂州东新集智产业园发展有限公司	4,926,500.00			4,926,500.00	
鄂州东新联智产业园发展有限公司	4,393,000.00			4,393,000.00	
鄂州东新数智产业园发展有限公司	4,735,600.00			4,735,600.00	
鄂州东新物智产业园发展有限公司	4,402,200.00			4,402,200.00	
鄂州东新电智发展有限公司	5,008,500.00			5,008,500.00	
鄂州东新芯智发展有限公司	4,976,800.00		4,976,800.00		
鄂州东新信智发展有限公司	4,797,700.00			4,797,700.00	
武汉东湖高新科技企业孵化器有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
海口高新区国科创新发展有限公司	38,568,714.42			38,568,714.42	
武汉东湖高新江北投资建设有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00	
重庆东湖高新礼嘉智慧科技产业发展有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00	
宜昌东新科技园有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00	
武汉光谷环保科技股份有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00	
广水光谷环保科技有限公司	55,204,999.00			55,204,999.00	
保定市尧润水务有限公司	88,878,386.82			88,878,386.82	
湖北科亮生物工程有限公司	46,247,473.29			46,247,473.29	
乌鲁木齐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	
南漳光谷环保科技有限公司	33,077,000.00			33,077,000.00	
上海泰欣环境工程有限公司	695,068,200.00			695,068,200.00	
武汉东湖高新股权投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司	585,522.16			585,522.16	
合计	3,361,650,900.74	220,052,835.00	34,976,800.00	3,546,726,935.74	

## (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	400,076,983.57			-1,454,826.21						398,622,157.36	
小计	400,076,983.57			-1,454,826.21						398,622,157.36	
二、联营企业											
武汉园博园置业有限公司	597,769,781.57			-7,320,818.18						590,448,963.39	
武汉市东高仁思股权投资合伙企业（有限合伙）	17,620,198.78			-41,529.05						17,578,669.73	
湖北联合创新基金管理有限公司	1,688,511.78			-20,678.23						1,667,833.55	
武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	184,318,618.53			18,298,948.47						202,617,567.00	
武汉东湖高新中铂大健康股权投资合伙企业（有限合伙）	37,816,281.29			-1,904,198.69						35,912,082.60	
嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	281,800.45			442.96						282,243.41	
湖南信东开发建设有限公司				2,907,997.89						2,907,997.89	
旭日环保集团股份有限公司											

华能东湖环保科技有限公司	8,355,366.18			-1,401,034.28					6,954,331.90	
湖北联新融合建设发展有限公司	160,608,388.19	49,000,000.00		-72,262.94					209,536,125.25	
湖北联新云数建设发展有限公司	33,954,012.35	5,000,000.00		-11,076.03					38,942,936.32	
湖北联新产城建设开发有限公司	295,921,945.30	86,191,000.00		-8,109,704.41					374,003,240.89	
房县清源水环境科技有限公司	9,501,003.58			-52,775.83					9,448,227.75	
湖北科技创新投资有限公司	20,357,249.49			-399,046.91					19,958,202.58	
湖北省路桥集团有限公司	1,084,434,575.02			33,571,646.77		3,324,976.49			1,121,331,198.28	
广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）		49,000,000.00		-90,569.68					48,909,430.32	
武汉市东高前沿一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）		19,600,000.00		-58,384.10					19,541,615.90	
小计	2,452,627,732.51	208,791,000.00		35,296,957.76		3,324,976.49			2,700,040,666.76	
合计	2,852,704,716.08	208,791,000.00		33,842,131.55		3,324,976.49			3,098,662,824.12	

## (1). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-6,289,392.52	-4,146,636.07	17,334,819.05	
其他业务	34,158,331.50	14,375,813.89	22,313,859.26	14,609,568.96
合计	27,868,938.98	10,229,177.82	39,648,678.31	14,609,568.96

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	科技园-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同类型				
商品买卖合同	2,238,819.11	-4,146,636.07	2,238,819.11	-4,146,636.07
服务合同	6,132,075.48		6,132,075.48	
租赁合同	19,498,044.39	14,375,813.89	19,498,044.39	14,375,813.89
按商品转让的时间分类				
在某一时段内转让	25,630,119.87	14,375,813.89	25,630,119.87	14,375,813.89
在某一时点转让	2,238,819.11	-4,146,636.07	2,238,819.11	-4,146,636.07
合计	27,868,938.98	10,229,177.82	27,868,938.98	10,229,177.82

其他说明

√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2024年6月30日，本公司部分上述业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应业务合同的履约进度相关，并将于相应业务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	193,170,000.00	616,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	33,698,280.54	95,947,476.56
处置长期股权投资产生的投资收益	369,877.53	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	816,073.02	1,360,121.70
合计	228,054,231.09	713,807,598.26

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,197,070.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,854,149.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-20,687,038.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,729,863.43	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损		

益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,920,054.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,662.24	
减：所得税影响额	4,912,711.43	
少数股东权益影响额（税后）	93,781.77	
合计	15,252,268.74	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.0714	0.0714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71	0.0571	0.0571

## 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：2024 年 8 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用