

公司代码：600035

公司简称：楚天高速

湖北楚天高速公路股份有限公司

2015 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、准确、完整，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、公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 24 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第九节 | 财务报告..... | 25 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 114 |

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 | | |
|--------|---|------------------|
| 公司 | 指 | 湖北楚天高速公路股份有限公司 |
| 省交投 | 指 | 湖北省交通投资集团有限公司 |
| 经营公司 | 指 | 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 |
| 鄂东公司 | 指 | 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 |
| 咸宁公司 | 指 | 湖北楚天高速咸宁有限公司 |
| 文化传媒公司 | 指 | 湖北楚天高速文化传媒有限公司 |
| 投资公司 | 指 | 湖北楚天高速投资有限责任公司 |
| 鄂西北公司 | 指 | 湖北楚天鄂西北高速公路有限公司 |
| 运营公司 | 指 | 湖北楚天高速运营管理有限公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 湖北楚天高速公路股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 楚天高速 |
| 公司的外文名称 | Hubei Chutian Expressway Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Chutian Expressway |
| 公司的法定代表人 | 肖跃文 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 郭生辉 | 罗琳 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼 |
| 电话 | 027-87576667 | 027-87576667 |
| 传真 | 027-87576667 | 027-87576667 |
| 电子信箱 | 600035@hbctgs.com | 600035@hbctgs.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 430051 |
| 公司办公地址 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 430074 |
| 公司网址 | www.hbctgs.com |
| 电子信箱 | 600035@hbctgs.com |

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 | 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》 |
|---------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|------------------------|
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 楚天高速 | 600035 |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|------------------------|
| 注册登记日期 | 2000年11月22日 |
| 注册登记地点 | 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 420000000028079 |
| 税务登记号码 | 鄂国地税武字 420105722084584 |
| 组织机构代码 | 72208458-4 |

报告期内公司无注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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 | 599,200,684.57 | 553,847,715.68 | 8.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 281,560,929.23 | 129,398,946.61 | 117.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 281,602,736.11 | 129,397,640.91 | 117.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,871,487.58 | 364,892,229.21 | -6.03 |
| | 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 | 3,921,262,194.40 | 3,722,343,722.76 | 5.34 |
| 总资产 | 9,278,696,080.52 | 9,013,032,906.22 | 2.95 |
| 货币资金 | 675,066,467.10 | 484,109,782.30 | 39.44 |
| 可供出售金融资产 | 152,850,559.32 | | 100.00 |
| 持有至到期投资 | | 152,453,882.29 | -100.00 |
| 在建工程 | 167,487,002.63 | 251,816,916.32 | -33.49 |
| 递延所得税资产 | 116,419,527.66 | 7,383,903.70 | 1,476.67 |
| 应付账款 | 308,420,367.11 | 475,588,047.62 | -35.15 |
| 应付职工薪酬 | 14,828,436.40 | 22,389,600.36 | -33.77 |
| 应付利息 | 10,948,465.72 | 28,567,417.29 | -61.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,880,000.00 | 703,200,000.00 | -97.74 |
| 应付债券 | 1,189,735,428.45 | 594,539,920.50 | 100.11 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|--------|
| 资本公积 | 358,625,648.26 | 600,855,297.26 | -40.31 |
|------|----------------|----------------|--------|

(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) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.09 | 111.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.24 | 3.62 | 增加3.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.24 | 3.62 | 增加3.62个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 117.59%，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增加 117.63%，主要系公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在 2015 年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使净利润增加 11,071 万元；
2. 货币资金较年初增长 39.44%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加 3.43 亿元，用于购建固定资产、无形资产支付的现金 2.21 亿元，筹资活动产生的现金流量净额增加 0.70 亿元，使现金及现金等价物净增加 1.91 亿元；
3. 可供出售金融资产较年初增长 100%，系根据全资子公司投资公司管理层持有意图，将持有至到期投资重分类至可供出售金融资产；
4. 持有至到期投资较年初下降 100%，系根据全资子公司投资公司管理层持有意图，将持有至到期投资重分类至可供出售金融资产；
5. 在建工程较年初减少 33.49%，主要系潜江服务区 2015 年 1 月 18 日达到预定可使用状态转固导致在建工程减少；
6. 递延所得税资产较年初增长 1476.67%，系母公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，确认递延所得税资产；
7. 应付账款较年初减少 35.15%，主要系本期支付前期工程款；
8. 应付职工薪酬较年初减少 33.77%，主要系本期支付 2014 年度绩效考核奖；
9. 应付利息较年初减少 61.67%，主要系去年计提第一期公司债利息 0.21 亿元，于本期支付；
10. 一年内到期的非流动负债下降 97.74%，主要系本期归还到期长期借款及置换前期项目贷款；
11. 应付债券较年初增长 100.11%，主要系本期发行第二期公司债 6 亿元；
12. 资本公积较年初减少 40.31%，主要系本期资本公积转增股本；
13. 基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长 111.11%，主要系本期净利润较上年同期大幅增长。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,742.50 | 见第九节（七）65、66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | 13,935.62 | |
| 合计 | -41,806.88 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司紧紧围绕稳中求进、转型发展的总基调和一主多元、双轮驱动的发展战略，凝心聚力、克难攻坚、砥砺前行，无论在实体经营抑或资本市场均实现了较大增长。

在实体经营上，2015 年上半年，公司实现营业收入 5.99 亿元，同比上升 8.19%，主要来源于车辆通行费收入；利润总额 2.40 亿元，同比上升 16.27%；归属于母公司的净利润 2.82 亿元，同比上升 117.59%。截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 92.79 亿元，归属于母公司的所有者权益为 39.21 亿元。

在资本市场上，一是公司按照“10 转 2 派 0.7”实施年度利润分配方案，增加股本 242,229,649 股。二是综合考虑并购风险，适时终止并购重组事宜，为公司今后开展并购重组积累了宝贵经验。三是成功发行公司债券第二期，发行规模 6 亿元，票面利率仅为 4.58%，较第一期下降 1.3 个百分点，且远低于同期银行贷款利率水平。由此，进一步增强了公司在资本市场的关注度和活跃度。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 599,200,684.57 | 553,847,715.68 | 8.19 |
| 营业成本 | 183,451,771.66 | 169,140,594.00 | 8.46 |
| 销售费用 | 682,438.90 | | 100.00 |
| 管理费用 | 25,566,872.17 | 22,433,868.32 | 13.97 |
| 财务费用 | 127,039,781.73 | 138,610,301.35 | -8.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,871,487.58 | 364,892,229.21 | -6.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,699,159.88 | -584,883,722.05 | 62.10 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,784,357.10 | 768,422,554.00 | -90.92 |
| 少数股东损益 | -1,920,216.24 | -3,114,657.81 | 38.35 |
| 支付的各项税费 | 114,391,918.66 | 65,480,738.40 | 74.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,699,159.88 | 584,883,722.05 | -62.10 |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,331,000,000.00 | -77.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 570,000,000.00 | -100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 593,240,000.00 | 1,186,900,000.00 | -50.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,575,642.90 | 339,665,446.00 | -31.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 200,612,000.00 | -100.00 |

1. 销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 100%，系经营公司超市自营增加的销售费用；
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 62.10%，主要系部分在建项目已完工，本期支付工程款较上年同期减少；
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 90.92%，主要系上年同期收到鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款 5.7 亿元；
4. 少数股东损益较上年同期增长 38.35%，主要系报告期内子公司鄂东公司经营的武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段车流量增加导致亏损较上年同期减少；
5. 支付的各项税费较去年同期增长 74.70%，系本期缴纳前期待缴的营业税及企业所得税；
6. 取得借款收到的现金较上年同期减少 77.46%，主要系本期新增银行贷款较上年同期减少；
7. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，系上年同期收到鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款；
8. 偿还债务支付的现金较上年同期减少 50.02%，主要系上年同期偿还短期融资券本金；
9. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 31.82%，主要系上年同期偿还短期融资券利息；
10. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要系归还鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在 2015 年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使全年净利润增加 11,071 万元（详见公司 2015 年 4 月 1 日上交所公告）。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因公司拟以发行股份及支付现金方式购买武汉利德测控技术股份有限公司 100% 股权，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014 年 12 月 22 日起停牌，并于 2014 年 12 月 29 日进入重大资产重组程序。由于交易标的股东人数众多，股权较为分散，交易对方对本次交易合同主要条款无法达成一致意见，综合考虑本次收购情况及面临的风险因素，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。公司股票于 2015 年 3 月 27 日复牌（详见公司 2015 年 3 月 26 日上交所公告）。

(3) 经营计划进展说明

公司上半年实现营业收入 5.99 亿元，占全年经营目标 11.95 亿元的 50.13%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 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 (%) |
| 交通运输业 | 568,863,090.40 | 173,001,687.77 | 69.59 | 7.83 | 5.43 | 增加 0.69 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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 (%) |
| 交通运输业 | 568,863,090.40 | 173,001,687.77 | 69.59 | 7.83 | 5.43 | 增加 0.69 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------------|----------------|---------------|
| 鄂中地区 (汉宜段) | 518,949,072.38 | 4.20 |
| 鄂北地区 (大随段) | 14,909,652.25 | 11.31 |
| 鄂东地区 (黄咸段) | 35,004,365.77 | 117.39 |

主营业务分地区情况的说明

鄂东地区 (黄咸段) 营业收入较上年同期大幅增长, 系武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段于 2013 年 12 月 26 日通车试运营, 车流量逐年上升。

(三) 核心竞争力分析

报告期内, 公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。

从行业政策来看, 受国家收费公路行业政策影响, 2015 年上半年公司所辖路段绿色通道车辆减免金额 1777 万元, 重大节假日小型客车免费金额约 6766 万元, 对公司主营业务收入造成一定影响。

从营业成本的构成变化来看, 高速公路运营的营业成本主要由公路折旧及摊销、征收业务成本及其他以及公路养护成本构成。在成长期随着车流量的增长各成本间占比将有较大变化, 待进入成熟期后, 车流量相对稳定, 各成本构成及占比将基本保持稳定。

从市场变化来看, 据湖北省统计局联合国家统计局湖北调查总队发布数据显示, 2015 年上半年, 湖北省实现地区生产总值 13104.78 亿元, 按可比价格计算增长 8.7%, 增幅比全国平均水平高 1.7 个百分点。从与本行业紧密相关的消费来看, 湖北省汽车类消费成为全省第一大类消费品, 上半年全省实现汽车消费 686.6 亿元, 增长 17.8%。

从公司经营的路段来看, 公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区, 是湖北省经济最活跃、交通运输最繁忙的公路通道之一。作为经济的晴雨表, 汉宜高速公路流量与湖北经济同步, 稳中有升。2015 年上半年汉宜高速公路车流量为 1289.56 万

辆，较同期增长 15.71%。随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，汉宜高速公路作为连接湖北省规划的“两圈一带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带）的核心通道，其独特的交通区位优势将进一步凸显。值得注意的是，随着 2014 年 12 月 18 日岳宜高速公路石首至松滋段的开通运营，对汉宜高速公路区间流量存在一定的分流风险。

公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的“651”骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向重要通道。由于大随高速公路相邻路段未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来车流量及收入均有限。随着 2015 年 2 月 10 日麻竹高速随州西段、襄阳东段和 2015 年 6 月 18 日襄阳东段宣城收费站通车试运营，该路段的流量及收入将有所增长。待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。

公司经营管理的黄咸高速公路是武汉“1+8”城市圈环线高速公路的重要组成部分，对完善区域交通体系，加强黄石、咸宁两市之间的联系，加快武汉城市圈一体化进程，具有重要意义。黄咸高速公路于 2013 年 12 月 26 日通车试运营，目前尚处培育期，车流量及收入有限。根据湖北省“十二五”规划，杭瑞高速湖南段、武深高速、武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站将在 2015 年底通车。随着上述路段以及公司参与投资的嘉鱼长江公路大桥的建成通车，本路段所处区域的路网结构将不断完善，车流量也将有显著增长。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）证券投资情况

适用 不适用

（2）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（3）持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|--------|----------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2014年 | 公司债 | 6 | 6 | 6 | | |
| 2015年 | 公司债 | 6 | 6 | 4 | 2 | 待偿还银行贷款 |
| 合计 | / | 12 | 12 | 10 | 2 | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 发行债券所募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

| 主要子公司、参股公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 注册资本(万元) | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|------------------|---|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 | 公路区域服务设施投资、建设与经营管理;公路交通安全设施、给排水工程施工;道路车辆故障清理服务;交通障碍清理服务;车辆托运、牵引服务;餐饮管理服务;日用百货的批零兼营;初级农产品的销售;苗木种植、销售;园林绿化工程施工;房地产开发与经营、物业管理;建筑设备、机械设备的 | 100 | 300 | 224,126,088.78 | 29,572,722.62 | 6,497,805.55 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|--------|------------------|----------------|----------------|
| | 租赁服务;国内货物运输代理、仓储服务。 | | | | | |
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 组织实施项目高速公路的投资、设计、建设;项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。 | 90 | 30,782 | 1,598,321,167.11 | 331,284,323.24 | -19,202,162.39 |
| 湖北楚天高速咸宁有限公司 | 对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资;管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。 | 100 | 10,000 | 1,170,766,648.72 | 225,214,575.56 | -14,890,451.57 |
| 湖北楚天高速文化传媒有限公司 | 文化艺术交流活动的策划与咨询;对文化行业投资;文化设计、制作、代理、发布;图文设计制作及标识、标牌安装;会务及展览服务;企业形象策划;企业营销策划;商务咨询服务。 | 100 | 1,000 | 29,381,253.28 | 23,626,182.36 | 3,415,374.27 |
| 湖北楚天高速投资有限责任公司 | 实业投资;投资高速公路、物流、旅游等路衍产业;投资基础设施建设工程;投资开发智能交通、节能环保、智能物联、生物制药等新兴领域的高新技术产业项目;投资文化产业;投资金融服务项目并进行投资管理;证券投资;从事其他投资及投资管理。 | 100 | 20,000 | 203,776,696.50 | 202,469,262.18 | -3,042,197.39 |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----|-------|---------------|---------------|------------|
| 湖北楚天高速公路运营管理有限公司 | 高速公路经营管理; 高速公路员工岗位培训; 教育咨询; 交通行业咨询服务; 软件开发; 信息系统集成; 信息技术咨询及数据处理、存储服务; 智能交通技术研发、服务; 网上销售日用百货、文化办公用品、工艺礼品、文体用品、电脑软硬件及配件。 | 100 | 1,000 | 12,362,464.47 | 12,104,280.85 | 104,133.82 |
| 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 | 公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发; 公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修, 汽车配件销售及公路工程相关服务业。 | 25 | 10000 | 60,050,000.00 | 60,000,000.00 | |

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------------------------|------------------|------|---------------|------------------|----------|
| 武汉城市圈环线高速公路(黄石-咸宁)黄石至大冶段 | 1,678,244,818.00 | 100% | 1,982,033.22 | 1,573,318,575.70 | 试运营期亏损 |
| 武汉城市圈环线高速公路咸宁段 | 1,107,588,225.00 | 100% | 4,548.42 | 1,099,982,461.87 | 试运营期亏损 |
| 沪渝高速公路潜江互通改扩建工程 | 311,000,000.00 | 100% | 79,826,873.04 | 314,320,138.90 | 无法进行单独核算 |

| | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|------------------|---|
| 合计 | 3,096,833,043.00 | / | 81,813,454.68 | 2,987,621,176.47 | / |
|----|------------------|---|---------------|------------------|---|

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本242,229,649股，转增后股本1,453,377,893股，资本公积余额为358,625,648.26元。

以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），派发现金红利总额84,780,377.08元（含税），占2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的29.87%。

本次分红派息的股权登记日为2015年4月15日，除息（除权）日为2015年4月16日，新增可流通股份上市流通日为2015年4月17日。上述利润分配公告已于2015年3月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 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 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使全年净利润增加11,071万元（详见公司2015年4月1日上交所公告）。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江服务区房屋建筑物及土地使用权进行置换。双方确定，以资产评估的资产价值为依据进行置换，公司置出与置入资产产生的差额为 42.15 万元，由公司向湖北省高速公路管理局支付等额的现金。 | 详见公司 2010 年 11 月 17 日公司第四届董事会第六次会议决议公告和公司关联交易公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------------|
| 湖北长江路桥股份有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 潜江互通项目工程款 | 市场定价 | 44,539,140.49 | 44,539,140.49 | 16.79 | 根据计量报表据实结算 | 44,539,140.49 | |
| 合计 | | | | / | / | 44,539,140.49 | 16.79 | / | / | / |

1、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---------------------------------------|
| 经公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7 条款之规定，经上海证券交易所同意豁免提交股东大会审议，公司与湖北省交通投资有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司”，负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目估算总投资额为 310,000 万元，项目资本为 77,500 万元，其中项目公司注册资本为 10,000 万元，各投资人额外投资共计 67,500 万元。公司对本项目的资本金投资额为 19,375 万元（其中认缴的项目公司注册资本为 2,500 万元，额外投资为 16,875 万元），以现金方式出资。公司已于 2014 年 12 月 22 日注资 2,500 万元。 | 详见公司 2014 年 10 月 30 日第五届董事会第九次会议决议公告。 |

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

五、 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 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

| 序号 | 施工方 | 合同内容 | 合同金额 | 计量金额 | 合同标的所涉及资产的账面价值 | 定价原则 | 披露截至报告期末合同执行情况 |
|----|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 1 | 湖北省路桥集团有限公司 | 黄咸高速咸宁段建安工程 | 338,684,932.00 | 319,255,190.00 | 319,255,190.00 | 市场定价 | 执行完毕 |
| 2 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 黄咸高速咸宁段建安工程 | 156,910,000.00 | 132,514,438.00 | 132,514,438.00 | 市场定价 | 执行完毕 |
| 3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 黄咸高速咸宁段建安工程 | 213,190,000.00 | 237,374,441.00 | 237,374,441.00 | 市场定价 | 执行完毕 |
| 4 | 中交第四公路工程局有限公司 | 黄咸高速咸宁段建安工程 | 256,016,060.00 | 309,378,591.00 | 309,378,591.00 | 市场定价 | 执行完毕 |
| 5 | 江西际洲建设工程有限公司 | 黄咸高速咸宁段建安工程 | 216,986,075.00 | 223,992,027.00 | 223,992,027.00 | 市场定价 | 执行完毕 |

注：上述重大合同约定的主体工程已施工完毕，合同款项结算在办理竣工决算审计后支付。

六、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否及时 严格履行 | 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 | 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 |
|--------------------|--------|---------------|--|-------------|---------------------|--------------|--|---|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：1、将楚天高速作为省交投及其下 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。2、对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。3、省交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。 | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2014 年年度股东大会会议决议，续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，费用总额不超过人民币 70 万元。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，规范公司运作，不断改进和完善公司的法人治理结构，推动公司治理水平不断提高。

报告期内，对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件，公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

（1）关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

（2）关于公司与控股股东：

公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限,直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作,在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

(3) 关于董事和董事会:

公司董事会职责清晰,全体董事(包括独立董事)能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行,各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。

公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了重要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。

(4) 关于监事和监事会:

公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行,各位监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。

(5) 关于关联交易:

公司对关联交易的决策与程序有严格的规定,严格规范公司与股东之间的关联交易,按照公平、公正、合理的原则定价。

(6) 关于信息披露与投资者关系管理:

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。公司内部信息渠道畅通,信息披露内容真实、准确、完整、及时,确保了信息披露的公开、公平、公正。

(7) 关于相关利益者:

公司坚持以人为本、客户至上的方针,能够充分尊重和维护用户、员工、银行、社会公众等相关利益者的合法权益;关注环境保护与公益事业,推动公司健康持续发展。

(8) 关于绩效评价及激励约束机制:

经理层人员的聘任公开、透明,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司正在按照有关政策法规规定,继续探索在建立现代企业制度的条件下,如何建立适合公司实际的更为有效的绩效评价和激励约束机制。适时推出包括股权激励在内的长期激励计划,为更好地调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性,确保公司业绩稳步提高,从而达到公司全体股东权益的最大化。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|--|--|-------------|-------------|---------------|-----|--|
| 人持股 | | | | | | | | | |
| 内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 1,211,148,244 | 100 | | | 242,229,649 | 242,229,649 | 1,453,377,893 | 100 | |
| 1、人民币普通股 | 1,211,148,244 | 100 | | | 242,229,649 | 242,229,649 | 1,453,377,893 | 100 | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,211,148,244 | 100 | | | 242,229,649 | 242,229,649 | 1,453,377,893 | 100 | |

2、股份变动情况说明

湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经 2015 年 3 月 30 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过。以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,211,148,244 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，增加股本 242,229,649 股，转增后股本为 1,453,377,893 股（详见 2015 年 4 月 10 日公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 65,536 |
|---------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|--------|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售 条件 股份 数量 | 质押或 冻结情 况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 97,777,402 | 586,664,411 | 40.37 | | 无 | | 国有法人 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 16,021,071 | 262,829,757 | 18.08 | | 无 | | 国有法人 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2,257,799 | 2,257,799 | 0.16 | | 未知 | | 其他 |
| 寿柏年 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0.15 | | 未知 | | 其他 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|--|----|--|----|
| 北京新越方德投资管理有限公司 | 1,654,200 | 1,654,200 | 0.11 | | 未知 | | 其他 |
| 柏志斌 | -385,982 | 1,602,392 | 0.11 | | 未知 | | 其他 |
| 古玉资本管理有限公司 | 1,567,400 | 1,567,400 | 0.11 | | 未知 | | 其他 |
| 林道美 | 1,323,646 | 1,323,646 | 0.09 | | 未知 | | 其他 |
| 付志琦 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0.09 | | 未知 | | 其他 |
| 赵德山 | -208,962 | 1,253,772 | 0.09 | | 未知 | | 其他 |

公司于2015年4月16日接到公司股东招商局华建公路投资有限公司通知(以下简称“招商公路”),招商公路于2015年4月10日至2015年4月16日期间通过上海证券交易所交易系统累计减持了公司A股64,706,051股,占公司总股份比例为4.94%,全部为无限售条件流通股(详见公司2015年4月16日公告)。

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|----------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 586,664,411 | 人民币普通股 | 586,664,411 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 262,829,757 | 人民币普通股 | 262,829,757 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2,257,799 | 人民币普通股 | 2,257,799 |
| 寿柏年 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 |
| 北京新越方德投资管理有限公司 | 1,654,200 | 人民币普通股 | 1,654,200 |
| 柏志斌 | 1,602,392 | 人民币普通股 | 1,602,392 |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| 古玉资本管理有限公司 | 1,567,400 | 人民币普通股 | 1,567,400 |
| 林道美 | 1,323,646 | 人民币普通股 | 1,323,646 |
| 付志琦 | 1,270,000 | 人民币普通股 | 1,270,000 |
| 赵德山 | 1,253,772 | 人民币普通股 | 1,253,772 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>湖北省交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 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

2015年6月30日

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 675,066,467.10 | 484,109,782.30 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,380,800.00 | 1,972,800.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 39,356,627.70 | 49,243,972.94 |
| 预付款项 | 七、6 | 12,457,156.89 | 11,331,669.51 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 10,153,269.27 | 7,390,701.63 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 2,247,035.07 | 982,129.54 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 740,661,356.03 | 555,031,055.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、12 | 152,850,559.32 | |
| 持有至到期投资 | 七、13 | | 152,453,882.29 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、15 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、17 | 633,382,794.13 | 518,720,795.11 |
| 在建工程 | 七、18 | 167,487,002.63 | 251,816,916.32 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、23 | 7,420,308,637.91 | 7,479,630,650.76 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、26 | 22,586,202.84 | 22,995,702.12 |
| 递延所得税资产 | 七、27 | 116,419,527.66 | 7,383,903.70 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,538,034,724.49 | 8,458,001,850.30 |
| 资产总计 | | 9,278,696,080.52 | 9,013,032,906.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、28 | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、32 | 308,420,367.11 | 475,588,047.62 |
| 预收款项 | 七、33 | 1,616,384.04 | 4,864,381.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、34 | 14,828,436.40 | 22,389,600.36 |
| 应交税费 | 七、35 | 88,191,620.72 | 106,783,635.99 |
| 应付利息 | 七、36 | 10,948,465.72 | 28,567,417.29 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、38 | 175,407,748.53 | 189,363,254.63 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、40 | 15,880,000.00 | 703,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 815,293,022.52 | 1,530,756,337.27 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、42 | 3,164,139,530.68 | 2,971,059,530.68 |
| 应付债券 | 七、43 | 1,189,735,428.45 | 594,539,920.50 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、48 | 164,481,432.31 | 169,341,346.44 |
| 递延所得税负债 | 七、27 | 712,639.83 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,519,069,031.27 | 3,734,940,797.62 |
| 负债合计 | | 5,334,362,053.79 | 5,265,697,134.89 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 股本 | 七、49 | 1,453,377,893.00 | 1,211,148,244.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、51 | 358,625,648.26 | 600,855,297.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、53 | 2,137,919.49 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、55 | 649,588,761.67 | 649,588,761.67 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、56 | 1,457,531,971.98 | 1,260,751,419.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,921,262,194.40 | 3,722,343,722.76 |
| 少数股东权益 | | 23,071,832.33 | 24,992,048.57 |
| 所有者权益合计 | | 3,944,334,026.73 | 3,747,335,771.33 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,278,696,080.52 | 9,013,032,906.22 |

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 453,445,817.23 | 229,303,457.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十六、1 | 27,440,411.21 | 35,529,542.81 |
| 预付款项 | | 4,358,063.55 | 5,972,205.83 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十六、2 | 71,573,405.71 | 16,271,582.61 |
| 存货 | | 807,459.80 | 807,459.80 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 557,625,157.50 | 287,884,248.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十六、3 | 902,499,000.00 | 881,933,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 619,810,653.78 | 504,163,836.38 |
| 在建工程 | | 5,299,155.13 | 92,003,381.96 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 4,943,312,422.46 | 4,995,655,774.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 14,914,002.84 | 15,138,822.12 |
| 递延所得税资产 | | 115,828,780.20 | 6,748,373.23 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,601,664,014.41 | 6,495,643,188.02 |
| 资产总计 | | 7,159,289,171.91 | 6,783,527,436.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 200,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 113,614,866.01 | 121,930,805.24 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 13,420,836.75 | 19,853,551.22 |
| 应交税费 | | 83,189,339.45 | 101,059,261.44 |
| 应付利息 | | 8,305,747.28 | 25,011,676.38 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 72,806,991.29 | 79,894,341.01 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,880,000.00 | 283,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 495,217,780.78 | 630,949,635.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,313,180,000.00 | 1,619,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,189,735,428.45 | 594,539,920.50 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 163,100,000.00 | 163,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,666,015,428.45 | 2,376,639,920.50 |
| 负债合计 | | 3,161,233,209.23 | 3,007,589,555.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,453,377,893.00 | 1,211,148,244.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 358,625,648.26 | 600,855,297.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 649,588,761.67 | 649,588,761.67 |
| 未分配利润 | | 1,536,463,659.75 | 1,314,345,577.63 |
| 所有者权益合计 | | 3,998,055,962.68 | 3,775,937,880.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,159,289,171.91 | 6,783,527,436.35 |

法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 599,200,684.57 | 553,847,715.68 |
| 其中：营业收入 | 七、57 | 599,200,684.57 | 553,847,715.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 356,317,241.32 | 347,166,495.50 |
| 其中：营业成本 | 七、57 | 183,451,771.66 | 169,140,594.00 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、58 | 20,528,892.02 | 19,211,121.83 |
| 销售费用 | 七、59 | 682,438.90 | |
| 管理费用 | 七、60 | 25,566,872.17 | 22,433,868.32 |
| 财务费用 | 七、61 | 127,039,781.73 | 138,610,301.35 |
| 资产减值损失 | 七、62 | -952,515.16 | -2,229,390.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、64 | -2,453,882.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 240,429,560.96 | 206,681,220.18 |
| 加：营业外收入 | 七、65 | 7,257.50 | 199,594.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 七、66 | 63,000.00 | 148,390.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 240,373,818.46 | 206,732,424.51 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 七、67 | -39,266,894.53 | 80,448,135.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 279,640,712.99 | 126,284,288.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 281,560,929.23 | 129,398,946.61 |
| 少数股东损益 | | -1,920,216.24 | -3,114,657.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、68 | 2,137,919.49 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,137,919.49 | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,137,919.49 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 2,137,919.49 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 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 | | 281,778,632.48 | 126,284,288.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 283,698,848.72 | 129,398,946.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,920,216.24 | -3,114,657.81 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 十七、2 | 0.19 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 十七、2 | 0.19 | 0.09 |

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十六、4 | 533,858,724.63 | 498,035,911.00 |
| 减：营业成本 | 十六、4 | 159,870,851.93 | 136,705,571.52 |
| 营业税金及附加 | | 18,270,344.27 | 17,032,828.16 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 19,034,842.51 | 13,799,657.83 |
| 财务费用 | | 73,999,546.00 | 33,342,794.34 |
| 资产减值损失 | | -1,130,329.56 | -2,229,390.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 263,813,469.48 | 299,384,449.15 |
| 加：营业外收入 | | 6,835.00 | 20,215.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 63,000.00 | 100,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 263,757,304.48 | 299,304,664.15 |
| 减：所得税费用 | | -43,141,154.72 | 76,297,462.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 306,898,459.20 | 223,007,201.84 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 306,898,459.20 | 223,007,201.84 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 603,148,892.86 | 544,777,005.48 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|------|-----------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、69 | 3,444,690.51 | 3,424,409.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 606,593,583.37 | 548,201,414.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 59,809,798.14 | 47,510,930.63 |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 71,313,859.49 | 57,689,712.18 |
| 支付的各项税费 | | 114,391,918.66 | 65,480,738.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、69 | 18,206,519.50 | 12,627,804.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 263,722,095.79 | 183,309,185.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 342,871,487.58 | 364,892,229.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 221,699,159.88 | 584,883,722.05 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 221,699,159.88 | 584,883,722.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -221,699,159.88 | -584,883,722.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 300,000,000.00 | 1,331,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 594,600,000.00 | 594,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、69 | | 570,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 894,600,000.00 | 2,495,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 593,240,000.00 | 1,186,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 231,575,642.90 | 339,665,446.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、69 | | 200,612,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 824,815,642.90 | 1,727,177,446.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 69,784,357.10 | 768,422,554.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 190,956,684.80 | 548,431,061.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 479,109,782.30 | 650,132,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 670,066,467.10 | 1,198,563,961.16 |

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 540,700,422.40 | 499,575,108.01 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,795,525.76 | 2,345,720.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 543,495,948.16 | 501,920,828.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 51,133,883.76 | 38,092,950.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 61,056,410.38 | 45,652,617.20 |
| 支付的各项税费 | | 107,006,776.53 | 59,468,877.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 64,773,223.13 | 8,032,121.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 283,970,293.80 | 151,246,567.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 259,525,654.36 | 350,674,260.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 52,333,677.73 | 55,675,647.07 |
| 投资支付的现金 | | 20,566,000.00 | 255,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 72,899,677.73 | 310,675,647.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -72,899,677.73 | -310,675,647.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | | 200,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 594,600,000.00 | 594,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 794,600,000.00 | 1,164,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 584,140,000.00 | 675,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 172,943,616.68 | 134,236,892.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 612,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 757,083,616.68 | 809,848,892.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 37,516,383.32 | 354,751,107.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 224,142,359.95 | 394,749,721.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 224,303,457.28 | 131,897,793.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 448,445,817.23 | 526,647,514.00 |

法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,211,148,244.00 | | | | 600,855,297.26 | | | | 649,588,761.67 | | 1,260,751,419.83 | 24,992,048.57 | 3,747,335,771.33 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,211,148,244.00 | | | | 600,855,297.26 | | | | 649,588,761.67 | | 1,260,751,419.83 | 24,992,048.57 | 3,747,335,771.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 242,229,649.00 | | | | -242,229,649.00 | | 2,137,919.49 | | | | 196,780,552.15 | -1,920,216.24 | 196,998,255.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 2,137,919.49 | | | | 281,560,929.23 | -1,920,216.24 | 281,778,632.48 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -84,780,377.08 | | -84,780,377.08 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -84,780,377.08 | -84,780,377.08 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 242,229,649.00 | | | | -242,229,649.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 242,229,649.00 | | | | -242,229,649.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 1,453,377,893.00 | | | | 358,625,648.26 | | | | | | | 2,137,919.49 | 649,588,761.67 | 1,457,531,971.98 | 23,071,832.33 | 3,944,334,026.73 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|--------|-------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 931,652,495.00 | | | | 880,351,046.26 | | | | | | | 649,004,882.29 | | 1,061,332,631.45 | 420,457,531.41 | 3,942,798,586.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 931,652,495.00 | | | | 880,351,046.26 | | | | | | | 649,004,882.29 | | 1,061,332,631.45 | 420,457,531.41 | 3,942,798,586.41 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 279,495,749.00 | | | -279,495,749.00 | | | | | 45,550,222.06 | -3,114,657.81 | 42,435,564.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 129,398,946.61 | -3,114,657.81 | 126,284,288.80 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -83,848,724.55 | | -83,848,724.55 |
| 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 | | | | | | | | | -83,848,724.55 | | -83,848,724.55 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 279,495,749.00 | | | -279,495,749.00 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 279,495,749.00 | | | -279,495,749.00 | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 1,211,148,244.00 | | | 600,855,297.26 | | | 649,004,882.29 | | 1,106,882,853.51 | 417,342,873.60 | 3,985,234,150.66 |

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

母公司所有者权益变动表

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 1,211,148,244.00 | | | | 600,855,297.26 | | | | 649,588,761.67 | 1,314,345,577.63 | 3,775,937,880.56 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,211,148,244.00 | | | | 600,855,297.26 | | | | 649,588,761.67 | 1,314,345,577.63 | 3,775,937,880.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 242,229,649.00 | | | | -242,229,649.00 | | | | | 222,118,082.12 | 222,118,082.12 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 306,898,459.20 | 306,898,459.20 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -84,780,377.08 | -84,780,377.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -84,780,377.08 | -84,780,377.08 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 242,229,649.00 | | | | -242,229,649.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 242,229,649.00 | | | | -242,229,649.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (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 | 1,453,377,893.00 | | | | 358,625,648.26 | | | 649,588,761.67 | 1,536,463,659.75 | 3,998,055,962.68 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|----------------|------------------|------------------|---------|
| | 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 | 931,652,495.00 | | | | 880,351,046.26 | | | 649,004,882.29 | 1,395,858,784.63 | 3,856,867,208.18 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 931,652,495.00 | | | | 880,351,046.26 | | | 649,004,882.29 | 1,395,858,784.63 | 3,856,867,208.18 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 279,495,749.00 | | | | -279,495,749.00 | | | | 139,158,477.29 | 139,158,477.29 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 223,007,201.84 | 223,007,201.84 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -83,848,724.55 | -83,848,724.55 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -83,848,724.55 | -83,848,724.55 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结 | 279,495,749.00 | | | | -279,495,749.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 279,495,749.00 | | | | -279,495,749.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （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 | 1,211,148,244.00 | | | | 600,855,297.26 | | | 649,004,882.29 | 1,535,017,261.92 | 3,996,025,685.47 |

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革及注册资本

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809号文）批准，由湖北金路高速公路建设开发有限公司（湖北金路高速公路建设开发有限公司于2002年11月更名为湖北省高速公路集团有限公司，后于2011年8月3日更名湖北交投高速公路发展有限公司，以下简称“高路发展”）、华建交通经济开发中心（华建交通经济开发中心已于2011年6月29日更名为招商局华建公路投资有限公司，以下简称“华建投资”）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（湖北省公路物资设备供应公司已于2002年12月变更为湖北通世达公路开发有限公司）作为发起人，对（武）汉宜（昌）高速公路武汉—荆州段公路（以下简称“汉荆段高速公路”）资产进行改制重组，发起设立的股份有限公司。本公司于2000年11月22日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民币65,165.2495万元。公司企业法人营业执照注册号为：420000000028079。

2004年2月24日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147号文核准，本公司以每股发行价格人民币3.00元，发行了每股面值1.00元社会公众股28,000万股。公司股票于2004年3月10日在上海证券交易所正式挂牌交易，并于2004年4月9日在湖北省工商行政管理局办理变更登记。股票发行后，本公司股本由人民币65,165.2495万元增加到变更后的93,165.2495万元。

根据本公司首次公开发行股票招股说明书中承诺的募集资金用途，并经交通部交财发[2004]508号文件《关于对有偿转让江陵至宜昌段高速公路收费权经营期限的批复》，本公司以募集资金收购汉宜段高速江宜段收费权，2004年10月16日已完成资产交接并投入使用。收购完成后，汉宜高速公路全线收费权归本公司所有。经湖北省物价局、财政厅、交通厅批准，汉宜高速公路共设有北河、仙桃、毛嘴、潜江、后湖、沙市、荆州、枝江、安福寺、獠亭、伍家岗、宜昌等12个收费站，负责收取车辆通行费。

2006年12月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，对价方案：每10股获得2.15股股份和5.4901元现金（税后5.3251元）[含上市公司向全体股东10派1.65元（含税）及非流通股股东所转送的全部红利]，两项合计相当于流通股股东每10股获得3.23股的对价。流通股股东每10股获得对价股份2.15股，由公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限公司等五家股东向流通股股东支付对价。该方案于2006年12月26日实施完毕。股权分置改革完成后，本公司流通A股93,165.2495万股。

2011年9月，根据国务院国有资产管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】151号）及中国证监会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1376号）的批复，原控股股东高路发展将持有的本公司37,606.6930万股（占总股本的40.366%）过户到湖北省交通投资有限公司（以下简称“湖北交投”）名下。公司的控股股东由高路发展变更为湖北交投。

2014年4月25日，公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经公司2013年年度股东大会审议通过。以2013年12月31日总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股转增3股，增加股本27,949.5749万股，转增后股本为121,114.8244万股，新增可流通股份上市流通日为2014年5月15日。

2015年3月30日，公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经公司2014年年度股东大会审议通过。以2014年12月31日总股本121,114.8244万股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本24,222.9649万股，转增后股本为145,337.7893万股，新增可流通股份上市流通日为2015年4月17日。

截至2015年6月30日，公司股本为人民币145,337.7893万元，股本情况详见七、49。

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号。

本公司总部办公地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7层。

2. 本公司的业务性质和主要经营活动：

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营对公路、桥梁和其它交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为省交投公司，最终控制人为湖北省国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2015年8月18日经公司第五届董事会第十六次会议批准报出。

5. 合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家，详见九、1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

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

根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2014 年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》，并新发布或修订了 8 项具体企业会计准则。本集团已于本报告期执行了这些新发布或修订的企业会计准则，对财务报表产生的重大影响详见第九节（五）。

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：

会计政策变更

2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

本集团自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则，在报告期内无重大的会计政策变更事项。

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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，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。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

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

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

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

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

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

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2015年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述

折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9. 金融工具

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

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

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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

D、可供出售金融资产

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

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍

生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

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

(3) 金融负债的分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利

是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将单项金额在 300 万以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 不计提减值准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

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

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

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本

公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

本集团对联营企业的权益性投资，采用权益法核算。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13. 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

a. 初始计量

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

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

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

b. 后续计量

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

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

14. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为提供劳务、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。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 安全设施 | 年限平均法 | 8-20 | 5 | 4.75-11.88 |
| 收费设施 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 通信监控设施 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

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

15. 在建工程

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17. 无形资产

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于除高速公路特许经营权以外的使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

B、公司对高速公路特许经营权采用工作量法（交通流量法）进行摊销。

公司采用车流量法进行摊销时，当该会计年度（期间）实际车流量大于或等于该会计年度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额；当该会计年度（期间）实际车流量小于该会计年度（期间）预测车流量时，按照该会计年度（期间）的预测车流量与每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。

对汉荆段高速公路特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在公司成立时入账资产净值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。汉荆段高速公路特许经营权在经营期限内的预计总车流量系根据交通运输部科学研究院《汉宜高速公路交通量预测（研究报告）》中关于汉宜高速的车流量预测结果（中方案）计算。

对汉宜高速公路特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在截止到2012年3月31日的账面价值，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。经营期限内的预计总车流量系根据汉宜高速的车流量预测结果（中方案）确定。

对沥青路面资产在计算无形资产摊销额时，预计使用年限15年。按沥青路面资产所属路段，及该路段汉宜高速相应年度预测总车流量和沥青路面资产截止到2012年3月31日的账面价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。

对麻竹高速公路大悟至随州段特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在竣工时入账资产价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。经营期限内的预计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段交通量预测研究报告》中关于麻竹高速大悟至随州段的交通量预测结果计算。

对武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段、咸宁段特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在竣工时入账资产价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。2014年1月至7月的预计总车流量系根据中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段收费标准测算报告》中关于武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段的交通量预测结果计算。2014年8月至12月的预计总车流量系根据交通运输部科学研究院《黄咸高速大冶-咸宁段交通量预测（研究报告）》中关于武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段的交通量预测结果计算。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18. 长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

22. 收入

本集团的收入包括高速公路车辆通行费收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和销售商品收入。

(1) 车辆通行费收入确认原则：2003年1月1日起，湖北省高速公路实行联网收费，湖北省交通厅及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费管理委员会负责收费系统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，并以每5日为一结算期进行结算，本公司以湖北省高速公路联网收费管理委员会提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(4) 销售商品收入

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

①已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

26. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 销售收入 | 3%、6% |
| 营业税 | 营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳流转税额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 城市堤防费 | 应纳流转税额 | 2% |

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 118,548.44 | 279,868.37 |
| 银行存款 | 674,947,918.66 | 483,829,913.93 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 675,066,467.10 | 484,109,782.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

2010年4月，本公司与中国工商银行股份有限公司武汉江南支行签订固定资产支持融资最高额质押借款合同，同时签订账户监管协议，对本公司在中国工商银行股份有限公司开立的账户进行监管，即该账户余额在任意时点均不低于人民币500万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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 | 1,380,800.00 | 1,972,800.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,380,800.00 | 1,972,800.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,999,256.53 | 98.34 | 642,628.83 | 1.61 | 39,356,627.70 | 49,708,787.37 | 98.66 | 464,814.43 | 0.94 | 49,243,972.94 |
| 组合 1 | 12,396,243.32 | 30.48 | 642,628.83 | 5.18 | 11,753,614.49 | 6,802,164.15 | 13.50 | 464,814.43 | 6.83 | 6,337,349.72 |
| 组合 2 | 27,603,013.21 | 67.86 | | | 27,603,013.21 | 42,906,623.22 | 85.16 | | | 42,906,623.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 675,833.39 | 1.66 | 675,833.39 | 100.00 | | 675,833.39 | 1.34 | 675,833.39 | 100 | |
| 合计 | 40,675,089.92 | / | 1,318,462.22 | / | 39,356,627.70 | 50,384,620.76 | / | 1,140,647.82 | / | 49,243,972.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 11,983,910.03 | 599,195.50 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 401,333.29 | 40,133.33 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 11,000.00 | 3,300.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 12,396,243.32 | 642,628.83 | 5.18% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 177,814.40 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截止期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 33,027,360.07 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 81.20%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 271,217.34 元。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

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 | 4,560,000.32 | 36.61 | 1,209,548.78 | 10.67 |
| 1 至 2 年 | 5,149,564.00 | 41.34 | 7,078,896.66 | 62.47 |
| 2 至 3 年 | 2,747,592.57 | 22.05 | 3,043,224.07 | 26.86 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 12,457,156.89 | 100.00 | 11,331,669.51 | 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:

主要系开工预付款及预付土地款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

截止期末按供应商归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为 12,211,171.24 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 98.03%。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,084,538.00 | 48.98 | 9,884,538.00 | 98.02 | 200,000.00 | 10,084,538.00 | 53.2 | 9,884,538.00 | 98.02 | 200,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,437,942.97 | 50.7 | 484,673.70 | 4.64 | 9,953,269.27 | 8,805,704.89 | 46.45 | 1,615,003.26 | 18.34 | 7,190,701.63 |
| 组合1 | 1,873,522.20 | 9.1 | 484,673.70 | 25.87 | 1,388,848.50 | 2,900,793.41 | 15.3 | 1,615,003.26 | 55.67 | 1,285,790.15 |
| 组合2 | 8,564,420.77 | 41.6 | | | 8,564,420.77 | 5,904,911.48 | 31.15 | | | 5,904,911.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 66,737.70 | 0.32 | 66,737.70 | 100 | | 66,737.70 | 0.35 | 66,737.70 | 100 | |
| 合计 | 20,589,218.67 | / | 10,435,949.40 | / | 10,153,269.27 | 18,956,980.59 | / | 11,566,278.96 | / | 7,390,701.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|--|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 荆州公路工程公司第八工程处 | 5,055,966.00 | 5,055,966.00 | 100.00% | 工程款项预计难以收回全额计提坏账准备。 |
| 洪湖市顺平道路养护建设有限公司 | 5,028,572.00 | 4,828,572.00 | 96.02% | 工程款项预计难以收回，扣除其他应付款中挂账200,000.00元后计提坏账准备。 |
| 合计 | 10,084,538.00 | 9,884,538.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------------|------------|---------|
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,154,710.54 | 57,735.53 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 232,585.91 | 23,258.59 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 77,230.18 | 23,169.05 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 28,444.48 | 14,222.24 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 71,314.00 | 57,051.20 | 80.00% |
| 5 年以上 | 309,237.09 | 309,237.09 | 100.00% |
| 合计 | 1,873,522.20 | 484,673.70 | 25.87% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,130,329.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金 | | 202,269.00 |
| 备用金借支 | 7,029,773.81 | 3,836,830.22 |
| 对非关联公司的应收款项 | 13,559,444.86 | 14,917,881.37 |
| 合计 | 20,589,218.67 | 18,956,980.59 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 荆州公路工程公司第八工程处 | 工程款 | 5,055,966.00 | 5 年以上 | 24.56 | 5,055,966.00 |
| 洪湖市顺平道路养护建设有限公司 | 工程款 | 5,028,572.00 | 5 年以上 | 24.42 | 4,828,572.00 |
| 江宜段费收备用金 | 备用金 | 404,500.00 | 1 年以内 | 1.96 | |
| 汉荆段费收备用金 | 备用金 | 328,000.00 | 2 年以内 | 1.59 | |
| 大随段费收备用金 | 备用金 | 110,000.00 | 1 年以内 | 0.53 | |
| 合计 | / | 10,927,038.00 | / | 53.06 | 9,884,538.00 |

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,439,575.27 | | 1,439,575.27 | 174,669.74 | | 174,669.74 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 养护材料 | 807,459.80 | | 807,459.80 | 807,459.80 | | 807,459.80 |
| | | | | | | |
| 合计 | 2,247,035.07 | | 2,247,035.07 | 982,129.54 | | 982,129.54 |

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | 152,850,559.32 | | 152,850,559.32 | | | |
| 按成本计量的 | | | | | | |
| 合计 | 152,850,559.32 | | 152,850,559.32 | | | |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 公允价值 | 152,850,559.32 | | 152,850,559.32 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 2,850,559.32 | | 2,850,559.32 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

√适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况：

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 |
| 武汉天风睿信资本投资中心（有限合伙） | | | | 152,453,882.29 | | 152,453,882.29 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 152,453,882.29 | | 152,453,882.29 |

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

根据管理层持有意图，湖北楚天高速投资有限责任公司将认购的 1.5 亿元并购基金从持有至到期投资重分类至可供出售金融资产。

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | | | | | 25,000,000.00 | |
| 小计 | 25,000,000.00 | | | | | | | | | 25,000,000.00 | |
| 合计 | 25,000,000.00 | | | | | | | | | 25,000,000.00 | |

16、投资性房地产

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 安全设施 | 收费设施 | 运输设备 | 通信监控设施 | 机械设备 | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 303,443,654.29 | 111,629,525.55 | 39,506,296.40 | 11,197,414.61 | 7,878,508.10 | 399,945,341.00 | 33,791,867.63 | 907,392,607.58 |
| 2. 本期增加金额 | | 18,800.00 | 834,821.09 | | | 139,423,105.79 | 749,885.28 | 141,026,612.16 |
| (1) 购置 | | 18,800.00 | 834,821.09 | | | 918,731.80 | 749,885.28 | 2,522,238.17 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | 138,504,373.99 | | 138,504,373.99 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 222,603.38 | | | | | | 222,603.38 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| (2) 固定资产更新改造 | | 222,603.38 | | | | | | 222,603.38 |
| 4. 期末余额 | 303,443,654.29 | 111,425,722.17 | 40,341,117.49 | 11,197,414.61 | 7,878,508.10 | 539,368,446.79 | 34,541,752.91 | 1,048,196,616.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 185,193,671.63 | 74,753,566.92 | 31,962,695.49 | 10,506,826.52 | 7,310,633.69 | 56,120,620.82 | 22,026,352.52 | 387,874,367.59 |
| 2. 本期增加金额 | 6,745,461.28 | 3,607,911.82 | 1,374,183.71 | 33,245.66 | 78,030.40 | 12,436,608.61 | 1,866,568.28 | 26,142,009.76 |
| (1) 计提 | 6,745,461.28 | 3,607,911.82 | 1,374,183.71 | 33,245.66 | 78,030.40 | 12,436,608.61 | 1,866,568.28 | 26,142,009.76 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | - |
| 4. 期末余额 | 191,939,132.91 | 78,361,478.74 | 33,336,879.20 | 10,540,072.18 | 7,388,664.09 | 68,557,229.43 | 23,892,920.80 | 414,016,377.35 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 154,073.28 | 89,910.37 | 76,903.61 | 32,170.30 | 51,382.97 | 393,004.35 | 797,444.88 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 154,073.28 | 89,910.37 | 76,903.61 | 32,170.30 | 51,382.97 | 393,004.35 | 797,444.88 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 111,504,521.38 | 32,910,170.15 | 6,914,327.92 | 580,438.82 | 457,673.71 | 470,759,834.39 | 10,255,827.76 | 633,382,794.13 |
| 2. 期初账面价值 | 118,249,982.66 | 36,721,885.35 | 7,453,690.54 | 613,684.48 | 535,704.11 | 343,773,337.21 | 11,372,510.76 | 518,720,795.11 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 值 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 宽堂写字楼 7-9 层 | 107,995,680.00 | 正在办理 |

18、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 1. 武汉城市圈环线高速公路（黄石-咸宁）黄石至大冶段 | 75,255,927.96 | | 75,255,927.96 | 73,273,894.74 | | 73,273,894.74 |
| 2. 武汉城市圈环线高速公路咸宁段 | 86,544,188.04 | | 86,544,188.04 | 86,539,639.62 | | 86,539,639.62 |
| 3. 沪渝高速公路潜江互通改扩建工程 | 5,149,053.86 | | 5,149,053.86 | 92,003,381.96 | | 92,003,381.96 |
| 4. 零星工程 | 537,832.77 | | 537,832.77 | | | |
| 合计 | 167,487,002.63 | | 167,487,002.63 | 251,816,916.32 | | 251,816,916.32 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|----------------|------------|------|-----------|
| 1. 武汉城市圈环线高速公路(黄石-咸宁)黄石至大冶段 | 1,678,244,818.00 | 73,273,894.74 | 1,982,033.22 | | | 75,255,927.96 | 93.75 | 100% | 120,635,256.74 | | | 自由资金及银行贷款 |
| 2. 武汉城市圈环线高速公路咸宁段 | 1,107,588,225.00 | 86,539,639.62 | 4,548.42 | | | 86,544,188.04 | 99.31 | 100% | 64,110,542.25 | | | 自由资金及银行贷款 |
| 3. 沪渝高速公路潜江互通改扩建工程 | 311,000,000.00 | 92,003,381.96 | 79,826,873.04 | 138,504,373.99 | 28,176,827.15 | 5,149,053.86 | 101.07 | 100% | 6,455,615.20 | 478,951.32 | 0.25 | 自由资金及银行贷款 |
| 合计 | 3,096,833,043.00 | 251,816,916.32 | 81,813,454.68 | 138,504,373.99 | 28,176,827.15 | 166,949,169.86 | / | / | 191,201,414.19 | 478,951.32 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用 权 | 汉宜高速公 路收费权 | 麻竹高速公 路大悟至随 州段收费权 | 武汉市圈环 线高速公路 咸宁段收费 权 | 武汉市圈环 线高速公路 黄石至大冶 段收费权 | 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余 额 | 43,710,301.91 | 3,478,612,964.38 | 3,184,229,576.05 | 1,009,963,073.83 | 1,493,025,949.24 | 1,439,360.00 | 9,210,981,225.41 |
| 2. 本期增 加金额 | 28,165,284.64 | | | | | 1,120,628.21 | 29,285,912.85 |
| (1) 购 置 | | | | | | 1,120,628.21 | 1,120,628.21 |
| (2) 内 部研发 | | | | | | | |
| (3) 企 业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 在 建工程转入 | 28,165,284.64 | | | | | | 28,165,284.64 |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| 4. 期末余 额 | 71,875,586.55 | 3,478,612,964.38 | 3,184,229,576.05 | 1,009,963,073.83 | 1,493,025,949.24 | 2,559,988.21 | 9,240,267,138.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余 额 | 1,562,024.95 | 1,669,126,526.93 | 41,018,063.56 | 7,616,602.82 | 11,727,296.44 | 300,059.95 | 1,731,350,574.65 |
| 2. 本期增 加金额 | 772,063.31 | 76,955,278.31 | 3,791,426.48 | 2,811,584.38 | 4,056,817.25 | 220,755.97 | 88,607,925.70 |
| (1) 计 提 | 772,063.31 | 76,955,278.31 | 3,791,426.48 | 2,811,584.38 | 4,056,817.25 | 220,755.97 | 88,607,925.70 |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| 4. 期末余 额 | 2,334,088.26 | 1,746,081,805.24 | 44,809,490.04 | 10,428,187.20 | 15,784,113.69 | 520,815.92 | 1,819,958,500.35 |
| 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 | 69,541,498.29 | 1,732,531,159.14 | 3,139,420,086.01 | 999,534,886.63 | 1,477,241,835.55 | 2,039,172.29 | 7,420,308,637.91 |
| 2. 期初账面价值 | 42,148,276.96 | 1,809,486,437.45 | 3,143,211,512.49 | 1,002,346,471.01 | 1,481,298,652.80 | 1,139,300.05 | 7,479,630,650.76 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉

□适用 √不适用

26、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 |
|---------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| 停车位 | 15,138,822.12 | | 224,819.28 | | 14,914,002.84 |
| 服务区预缴税金 | 7,856,880.00 | | 184,680.00 | | 7,672,200.00 |
| 合计 | 22,995,702.12 | | 409,499.28 | | 22,586,202.84 |

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 11,647,606.12 | 3,163,504.63 | 13,475,371.66 | 3,368,842.92 |
| 内部交易未实现利润 | | | 209,131.41 | 52,282.85 |
| 可抵扣亏损 | 442,846,237.56 | 110,711,559.39 | 651,920.50 | 162,980.13 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 计提的绩效考核奖 | 10,077,933.92 | 2,519,483.49 | 15,099,270.58 | 3,774,817.65 |
| 内部抵消的无形资产摊销 | 99,920.60 | 24,980.15 | 99,920.60 | 24,980.15 |
| 合计 | 464,671,698.20 | 116,419,527.66 | 29,535,614.75 | 7,383,903.70 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

| 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 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,850,559.32 | 712,639.83 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 2,850,559.32 | 712,639.83 | | |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 883,840.00 |
| 可抵扣亏损 | 131,824,298.59 | 540,492,809.41 |
| 合计 | 131,824,298.59 | 541,376,649.41 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2016 年 | | 66,575,914.74 | |
| 2017 年 | | 149,284,879.21 | |
| 2018 年 | 1,829,521.77 | 129,761,579.98 | |
| 2019 年 | 92,859,965.47 | 194,870,435.48 | |
| 2020 年 | 37,134,811.35 | | |
| 合计 | 131,824,298.59 | 540,492,809.41 | / |

其他说明：

鄂东公司建设经营的武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段公路 2013 年度亏损额为 1,144,685.92 元，2014 年度亏损额为 56,754,828.45 元，2015 年 1-6 月亏损额为 19,202,162.39 元；咸宁公司建设经营的武汉城市圈环线高速公路咸宁段公路 2013 年度亏损额为 684,835.85 元，2014 年度亏损额为 36,105,137.02 元，2015 年 1-6 月亏损额为 14,890,451.57 元；投资公司 2015 年 1-6 月亏损额为 3,042,197.39 元，共计亏损额 131,824,298.59 元未确认递延所得税资产。

28、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

30、衍生金融负债

□适用 √不适用

31、应付票据

□适用 √不适用

32、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付工程款及租金 | 308,420,367.11 | 475,588,047.62 |
| 合计 | 308,420,367.11 | 475,588,047.62 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 洪湖市顺平道路养护建设有限公司 | 1,437,800.00 | 尚未办理工程结算 |
| 天津五市政公路工程有限公司 | 1,072,337.80 | 尚未办理工程结算 |
| 东阳市建工市政园林建设有限公司 | 714,531.00 | 尚未办理工程结算 |
| 武汉奥泰建筑工程有限公司 | 608,222.80 | 尚未办理工程结算 |
| 武汉市格韵园林有限公司 | 556,600.87 | 尚未办理工程结算 |
| 合计 | 4,389,492.47 | / |

33、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 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 预收服务区加油站租金及广告收入 | 1,616,384.04 | 4,864,381.38 |
| 合计 | 1,616,384.04 | 4,864,381.38 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

34、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 | 20,202,735.87 | 59,759,142.76 | 67,349,608.47 | 12,612,270.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,186,864.49 | 5,698,209.82 | 5,668,908.07 | 2,216,166.24 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 22,389,600.36 | 65,457,352.58 | 73,018,516.54 | 14,828,436.40 |

(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 | 16,013,839.58 | 43,783,976.44 | 50,100,360.44 | 9,697,455.58 |
| 二、职工福利费 | 167,616.17 | 8,887,262.05 | 9,054,877.92 | 0.30 |
| 三、社会保险费 | 9,004.75 | 1,228,700.34 | 1,231,761.88 | 5,943.21 |
| 其中：医疗保险费 | 8,509.01 | 1,062,117.70 | 1,065,073.86 | 5,552.85 |
| 工伤保险费 | 268.65 | 77,138.29 | 77,185.58 | 221.36 |
| 生育保险费 | 227.09 | 89,444.35 | 89,502.44 | 169.00 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 356,661.51 | 4,377,470.00 | 4,376,894.00 | 357,237.51 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,468,341.86 | 929,057.15 | 2,046,477.45 | 2,350,921.56 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 187,272.00 | 552,676.78 | 539,236.78 | 200,712.00 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 20,202,735.87 | 59,759,142.76 | 67,349,608.47 | 12,612,270.16 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,083,984.11 | 5,339,918.47 | 5,311,230.35 | 2,112,672.23 |
| 2、失业保险费 | 102,880.38 | 358,291.35 | 357,677.72 | 103,494.01 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 2,186,864.49 | 5,698,209.82 | 5,668,908.07 | 2,216,166.24 |

35、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 261,989.92 | 77,500.53 |
| 营业税 | 17,646,066.87 | 51,408,408.84 |
| 企业所得税 | 61,560,481.80 | 46,238,500.63 |
| 个人所得税 | 5,734,938.34 | 1,229,288.82 |
| 城市维护建设税 | 1,434,180.83 | 3,766,613.86 |
| 教育费附加 | 544,812.25 | 1,544,599.06 |
| 房产税 | 11,564.73 | 168,839.44 |
| 土地使用税 | 69,099.99 | 118,799.06 |
| 印花税 | 113,627.31 | 113,627.31 |
| 堤防税 | 420,908.72 | 1,087,290.29 |
| 地方教育附加 | 393,949.96 | 1,030,168.15 |
| 合计 | 88,191,620.72 | 106,783,635.99 |

36、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,500,382.38 | 7,302,759.75 |
| 企业债券利息 | 5,136,000.01 | 21,264,657.54 |
| 短期借款应付利息 | 312,083.33 | |
| 合计 | 10,948,465.72 | 28,567,417.29 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

37、 应付股利

□适用 √不适用

38、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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 工程质保金、保证金及押金 | 155,834,162.39 | 178,164,277.40 |
| 三金代垫款及其他 | 19,573,586.14 | 11,198,977.23 |
| 合计 | 175,407,748.53 | 189,363,254.63 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 湖北省路桥集团有限公司 | 22,684,746.84 | 系工程质保金 |
| 中交第四公司公路工程局有限公司 | 9,386,325.00 | 系工程质保金 |
| 中交第二公路工程局有限公司 | 11,246,698.52 | 系工程质保金 |
| 江西际洲建设工程有限公司 | 9,253,750.00 | 系工程质保金 |
| 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 9,947,142.00 | 系工程质保金 |
| 合计 | 62,518,662.36 | / |

39、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、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 | 15,880,000.00 | 703,200,000.00 |
| 合计 | 15,880,000.00 | 703,200,000.00 |

41、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

42、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,313,180,000.00 | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | | 1,419,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,850,959,530.68 | 1,352,059,530.68 |
| 合计 | 3,164,139,530.68 | 2,971,059,530.68 |

长期借款分类的说明：

信用借款系子公司鄂东公司和咸宁公司建设期内的信用借款，待高速公司运营后取得收费经营权时，将收费经营权质押作为担保。截止本报告披露时，本集团仍未办理完相关质押手续。

其他说明，包括利率区间：

本集团长期借款的年利率区间为 5.31%至 6.215%。

43、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 企业债券 | 1,189,735,428.45 | 594,539,920.50 |
| 合计 | 1,189,735,428.45 | 594,539,920.50 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------------------------------|----|------------|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期） | 6亿 | 2014年5月26日 | 5年 | 6亿 | 594,539,920.50 | | 17,495,013.70 | 536,352.79 | | 595,076,273.29 |
| 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期） | 6亿 | 2015年6月8日 | 5年 | 6亿 | | 600,000,000.00 | 1,656,328.77 | -5,340,844.84 | | 594,659,155.16 |
| 合计 | / | / | / | 12亿 | 594,539,920.50 | 600,000,000.00 | 19,151,342.47 | -4,804,492.05 | | 1,189,735,428.45 |

上述应付债券的增减变动表中债券利息一年付息一次，在应付利息中核算。

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

44、长期应付款

□适用 √不适用

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款

□适用 √不适用

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

√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 |
|-------------|----------------|------|--------------|----------------|------|
| 预收租金形成的递延收益 | 169,341,346.44 | | 4,859,914.13 | 164,481,432.31 | |
| 合计 | 169,341,346.44 | | 4,859,914.13 | 164,481,432.31 | / |

49、股本

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 | 1,211,148,244.00 | | | 242,229,649.00 | | 242,229,649.00 | 1,453,377,893.00 |

50、其他权益工具

□适用 √不适用

51、资本公积

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) | 596,374,007.89 | | 242,229,649.00 | 354,144,358.89 |
| 其他资本公积 | 4,481,289.37 | | | 4,481,289.37 |
| 合计 | 600,855,297.26 | | 242,229,649.00 | 358,625,648.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年3月30日，公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经公司2014年年度股东大会审议通过。以2014年12月31日总股本121,114.8244万股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本24,222.9649万股，减少资本公积242,229,649.00元。

52、 库存股

适用 不适用

53、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--|------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,850,559.32 | | 712,639.83 | 2,137,919.49 | | 2,137,919.49 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 2,850,559.32 | | 712,639.83 | 2,137,919.49 | | 2,137,919.49 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | | 2,850,559.32 | | 712,639.83 | 2,137,919.49 | | 2,137,919.49 |

54、专项储备

适用 不适用

55、盈余公积

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 | 312,334,316.07 | | | 312,334,316.07 |
| 任意盈余公积 | 337,254,445.60 | | | 337,254,445.60 |

| | | | |
|--------|----------------|--|----------------|
| 储备基金 | | | |
| 企业发展基金 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 649,588,761.67 | | 649,588,761.67 |

56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,260,751,419.83 | 1,061,332,631.45 |
| 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 | 1,260,751,419.83 | 1,061,332,631.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 281,560,929.23 | 129,398,946.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 84,780,377.08 | 83,848,724.55 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 1,457,531,971.98 | 1,106,882,853.51 |

57、营业收入和营业成本

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 | 568,863,090.40 | 173,001,687.77 | 527,532,078.18 | 164,084,111.47 |
| 其他业务 | 30,337,594.17 | 10,450,083.89 | 26,315,637.50 | 5,056,482.53 |
| 合计 | 599,200,684.57 | 183,451,771.66 | 553,847,715.68 | 169,140,594.00 |

58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 17,915,347.13 | 16,826,075.38 |
| 城市维护建设税 | 1,270,227.34 | 1,183,654.45 |
| 教育费附加 | 553,013.16 | 514,882.30 |
| 地方教育费附加 | 398,951.90 | 343,254.85 |
| 堤防费 | 391,352.49 | 343,254.85 |
| 合计 | 20,528,892.02 | 19,211,121.83 |

59、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 职工薪酬 | 379,577.00 | |

| | | |
|-----|------------|--|
| 差旅费 | 12,910.50 | |
| 办公费 | 41,977.40 | |
| 其他 | 247,974.00 | |
| 合计 | 682,438.90 | |

60、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 薪资及福利费 | 10,417,034.72 | 9,052,278.14 |
| 社保及住房公积金 | 1,766,240.73 | 1,842,236.47 |
| 工会及职工教育经费 | 193,049.29 | 346,255.00 |
| 办公费 | 338,268.22 | 271,046.96 |
| 差旅费 | 423,659.90 | 351,861.00 |
| 摊销及折旧 | 4,682,182.03 | 2,913,094.40 |
| 租赁费 | 319,338.00 | 335,790.60 |
| 业务招待费 | 200,198.00 | 159,336.50 |
| 会议费 | 395,787.20 | 285,784.90 |
| 其他税费 | 484,334.10 | 1,214,590.79 |
| 审计咨询费 | 1,105,169.00 | 976,395.20 |
| 车辆使用及市内交通费 | 1,188,143.87 | 1,422,325.97 |
| 邮电通讯费 | 64,131.18 | 80,787.30 |
| 其他管理费用 | 3,989,335.93 | 3,182,085.09 |
| 合计 | 25,566,872.17 | 22,433,868.32 |

61、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 128,632,553.38 | 140,153,046.41 |
| 利息收入 | -1,641,008.69 | -2,639,449.55 |
| 手续费 | 48,237.04 | 46,563.39 |
| 融资费用 | | 1,050,141.10 |
| 合计 | 127,039,781.73 | 138,610,301.35 |

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -952,515.16 | -2,229,390.00 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -952,515.16 | -2,229,390.00 |

63、公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | -2,453,882.29 | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -2,453,882.29 | |

65、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置 | | | |

| | | | |
|------------|----------|------------|----------|
| 利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 7,257.50 | 199,594.50 | 7,257.50 |
| 合计 | 7,257.50 | 199,594.50 | 7,257.50 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

66、营业外支出

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 | 63,000.00 | 100,000.00 | 63,000.00 |
| 滞纳金、罚金支出 | | 48,390.17 | |
| 合计 | 63,000.00 | 148,390.17 | 63,000.00 |

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 69,768,729.43 | 78,697,969.55 |
| 递延所得税费用 | -109,035,623.96 | 1,750,166.16 |
| 合计 | -39,266,894.53 | 80,448,135.71 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 240,373,818.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 60,093,454.62 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,675,935.43 |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 527,303.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -110,711,559.39 |
| 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 | 9,147,971.55 |
| 所得税费用 | -39,266,894.53 |

68、其他综合收益

详见附注 53。

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 银行利息收入 | 1,626,795.73 | 2,639,449.55 |
| 收施工单位保证金 | 627,058.41 | 354,415.00 |
| 收到的其他款项 | 1,190,836.37 | 430,544.88 |
| 合计 | 3,444,690.51 | 3,424,409.43 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 退施工单位保证金 | 5,048,641.67 | 90,000.00 |
| 支付的各项费用 | 13,157,877.83 | 12,537,804.49 |
| 合计 | 18,206,519.50 | 12,627,804.49 |

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|----------------|
| 收到鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款 | | 570,000,000.00 |
| 合计 | | 570,000,000.00 |

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|----------------|
| 融资中介费用 | | 612,000.00 |
| 归还鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 200,612,000.00 |

70、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 279,640,712.99 | 126,284,288.80 |
| 加：资产减值准备 | -952,515.16 | -2,229,390.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,142,009.76 | 23,788,467.75 |
| 无形资产摊销 | 88,607,925.70 | 82,189,226.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 409,499.28 | 235,529.64 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 128,632,553.38 | 141,123,187.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,453,882.29 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -109,035,623.96 | 1,750,166.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,072,365.33 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 8,440,538.36 | 8,695,377.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -79,395,129.73 | -16,944,624.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,871,487.58 | 364,892,229.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 670,066,467.10 | 1,198,563,961.16 |
| 减：现金的期初余额 | 479,109,782.30 | 650,132,900.00 |
| 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 | 190,956,684.80 | 548,431,061.16 |

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 670,066,467.10 | 479,109,782.30 |
| 其中：库存现金 | 118,548.44 | 279,868.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 669,947,918.66 | 478,829,913.93 |
| 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 | 670,066,467.10 | 479,109,782.30 |
| 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 | | |

其他说明：

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。

71、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：

无

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 5,000,000.00 | 受监管账户银行存款余额 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | 7,348,727,967.33 | 用于质押的资产 |
| 合计 | 7,353,727,967.33 | / |

73、外币货币性项目

□适用 √不适用

74、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|---------------------------------------|-----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 湖北省 | 黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路） | 交通运输业 | 90 | | 设立 |
| 湖北楚天高速咸宁有限公司 | 湖北省 | 咸宁市咸安区淦河大道110号 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 | 湖北省 | 武汉市经济技术开发区中心区华源商务广场B座8层 | 商务服务、广告代理 | 100 | | 设立 |
| 湖北楚天高速文化传媒有限公司 | 湖北省 | 武汉市汉阳区十升路特一号龙阳凯悦大厦A幢A单元21层2102号 | 商务、文化服务 | 100 | | 设立 |
| 湖北楚天高速投资有限责任公司 | 湖北省 | 武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地二号楼第213室 | 投资业 | 100 | | 设立 |
| 湖北楚天高速运营有限公司 | 湖北省 | 武汉市汉阳区琴断口街龙阳大道9号6单元2楼2号 | 高速公路经营管理 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

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

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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 10% | -1,920,216.24 | | 23,071,832.33 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 |
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 41,805,849.54 | 1,556,515,317.57 | 1,598,321,167.11 | 223,036,843.87 | 1,044,000,000.00 | 1,267,036,843.87 | 114,976,681.94 | 1,558,844,620.46 | 1,673,821,302.40 | 700,900,816.77 | 643,000,000.00 | 1,343,900,816.77 |

| 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 |
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 20,857,148.15 | -19,202,162.39 | -19,202,162.39 | 17,549,505.79 | 9,573,573.52 | -31,146,578.13 | -31,146,578.13 | 7,107,763.38 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

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 | |
| 湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 | 湖北省 | 武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23 | 公路、桥梁等交通基础设施的投资、建议、 | 25 | | 权益法 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | 层 | 收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程相关服务业务。 | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|

(2). 重要联营企业的主要财务信息

截止 2015 年 6 月 30 日，湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司正处于项目建设期，尚无利润，主要财务数据为货币资金 24,563,854.89 元，在建工程 35,436,145.11 元，实收资本 60,000,000.00 元。

对上述联营企业的权益投资的会计处理系按照权益法核算。

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：

(1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要从事对企业项目投资、提供与股权投资相关的投资咨询（不含证券及期货投资咨询）和投资管理业务，从本集团成员企业购买的并购基金产生的现金流为基础对企业项目投资。这类结构化主体本期末的资产总额为 505,949,077.89 元（上年末的金额为 495,577,737.86）。

(2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 |
| 并购基金 | 152,850,559.32 | 152,850,559.32 | 152,453,882.29 | 152,453,882.29 |
| 合计 | 152,850,559.32 | 152,850,559.32 | 152,453,882.29 | 152,453,882.29 |

并购基金列示在财务报表的“可供出售金融资产”项目中。最大损失敞口为并购基金在资产负债表日的公允价值。

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (%) |
|---------------|--------|---|-----------|------------------|-------------------|
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 湖北省武汉市 | 全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地收购储备及开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。 | 1,000,000 | 40.37 | 40.37 |

本企业最终控制方是湖北省国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

第九节（九）1。

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第九节（九）3。

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

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 |
|------------------|-------------|
| 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 | 其他 |
| 湖北交投高速公路发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北省公路工程咨询监理中心 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北省协诚交通环保有限公司 | 其他 |
| 湖北捷龙交通运业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北鼎元物业有限公司 | 其他 |
| 湖北长江路桥股份有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北交投科技发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北省保康至宜昌高速公路有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北交投江南高速公路有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北交投襄随高速公路有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北高发楚东高速公路有限公司 | 其他 |
| 湖北省十房高速公路有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖北交投谷竹高速公路有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北省隰十高速公路有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北高路鄂西高速公路有限公司 | 其他 |
| 湖北交投鄂东南高速公路有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北交投致远新材科技有限公司 | 其他 |

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 湖北长江路桥股份有限公司 | 潜江新收费站上下班便道及附属程 | 1,484,810.00 | |
| 湖北长江路桥股份有限公司 | 潜江互通项目工程款 | 44,539,140.49 | |
| 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 汉宜高速公路养护工程 | 1,478,157.45 | |
| 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 麻竹高速公路大随段路面养护工程 | 4,947,292.00 | |

| | | | |
|--------------|--------|------------|--|
| 湖北捷龙交通运业有限公司 | 职工班车费用 | 364,100.00 | |
|--------------|--------|------------|--|

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|------------------|--------|------------|-------|
| 湖北交投江南高速公路有限公司 | 培训业务 | 144,968.00 | |
| 湖北交投襄随高速公路有限公司 | 培训业务 | 97,193.25 | |
| 湖北交投谷竹高速公路有限公司 | 培训业务 | 439,748.00 | |
| 湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司 | 培训业务 | 15,853.00 | |
| 湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部 | 培训业务 | 145,263.00 | |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：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 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 湖北交投致远新材科技有限公司 | 广告牌 | 113,333.32 | |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| 湖北交投高速公路发展有限公司 | 国有土地使用权 | 1,298,733.00 | 1,298,733.00 |
| 湖北交投高速公路发展有限公司 | 管理用房 | 190,000.02 | 190,000.02 |

关联租赁情况说明：

公司分别于2001年5月27日、2002年10月17日与高路发展公司（即原集团公司）签订《国有土地使用权租赁协议》和《关于修订〈国有土地使用权租赁协议〉中部分条款的协议》，根据湖北省国土资源厅鄂土资函[2001]167号文《湖北省国土资源厅关于对湖北金路高速公路建设开发有限公司改制土地资产处置总体方案的复函》，高路发展公司已向湖北省国土资源厅办理汉荆段高速公路7宗总面积865.822公顷土地使用权出让手续，并自2001年5月30日起租赁给本公司，租赁期限为29年6个月。自2001年5月30日至2002年12月31日，按0.1元/年平方米由本公司支付租金；自2003年1月1日起至2030年11月21日，按0.3元/年平方米由本公司支付租金。定价依据：参考市场价由双方协商确定。

公司分别于2001年3月13日、2002年10月17日与高路发展公司（即原集团公司）签订《管理用房租赁协议》和《关于修订〈管理用房租赁协议〉中部分条款的协议》，高路发展公司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场地共计建筑面积17,477.83平方米租赁给本公司使用，租赁期限

自 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。其中：自 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，高路发展公司免收租赁费用；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，年租赁费用为 38 万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：亿元币种：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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------|-----------------|------------------|------------|
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 6 | 2014 年 5 月 26 日 | 2019 年 11 月 26 日 | 否 |
| 湖北省交通投资集团有限公司 | 6 | 2015 年 6 月 8 日 | 2020 年 12 月 8 日 | 否 |

关联担保情况说明：

经省交投公司第一届董事会第二十四次会议通过，湖北省国资委（鄂国资财监【2013】221 号文）批准，同意为楚天高速发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了担保函。省交投公司就各期债券承担保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行首日至各期债券到期日后六个月止。湖北楚天高速公路股份有限公司第一期 6 亿元公司债于 2014 年 5 月 26 日发行上市，第二期公司债于 2015 年 6 月 8 日发行上市。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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 | 3,345,226.50 | 2,747,567.20 |

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 湖北省十房高速公路有限公司 | | | 559,539.00 | |
| 应收账款 | 湖北交投谷竹高速公路有限公司 | | | 1,929,078.00 | |
| 应收账款 | 湖北省隰十高速公路有限公司 | | | 822,910.00 | |
| 应收账款 | 湖北高路鄂西高速公路有限公司 | | | 1,571,966.00 | |
| 预付账款 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 2,770,801.77 | | 3,066,433.27 | |
| 预付账款 | 湖北长江路桥股份有限公司 | | | 1,929,332.66 | |
| 预付账款 | 湖北鼎元物业有限公司 | | | 475,040.00 | |
| 预付账款 | 湖北交投高速公路发展有限公司 | 1,488,732.98 | | | |

(2). 应付项目

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 |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 湖北交投致远新材料科技有限公司 | 56,666.66 | |
| 应付账款 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | | 30,062,673.10 |
| 应付账款 | 湖北高路公路工程工程监理咨询有限公司 | 287,300.00 | 287,300.00 |
| 应付账款 | 湖北省协诚交通环保有限公司 | | 614,000.00 |
| 应付账款 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 32,819,518.56 | 7,245,068.00 |
| 其他应付款 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 | 20,870,477.95 | 13,293,513.76 |
| 其他应付款 | 湖北高路公路工程工程监理咨询有限公司 | 90,702.00 | 90,702.00 |
| 其他应付款 | 湖北长江路桥股份有限公司 | 13,279,914.16 | 19,055,391.57 |

| | | | |
|-------|------------------|-----------|------------|
| 其他应付款 | 湖北交投科技发展有 限公司 | 60,300.00 | 142,760.00 |
| 其他应付款 | 湖北捷龙交通运业有 限公司 | | 199,100.00 |

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

企业年金的参加对象为在公司工作满五年的在岗员工，本着个人自愿参与原则，以个人的书面申请为准。员工企业年金的缴纳基数与公积金缴纳基数一致。缴存比例由员工司龄确定：

企业年金缴存比例

| 司龄 | 6-10年 | 11-15年 | 16-20年 | 21-25年 | 26年以上 |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 个人比例 | 3% | 4.25% | 5% | 6% | 7% |
| 企业比例 | 6% | 8.5% | 10% | 12% | 14% |

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,440,411.21 | 100 | | | 27,440,411.21 | 35,529,542.81 | 100 | | 35,529,542.81 |
| 组合 1 | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 27,440,411.21 | 100 | | | 27,440,411.21 | 35,529,542.81 | 100 | | 35,529,542.81 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|---|---------------|--|--|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 27,440,411.21 | / | / | 27,440,411.21 | 35,529,542.81 | / | / | 35,529,542.81 | | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 27,440,411.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,084,538.00 | 12.31 | 9,884,538.00 | 98.02 | 200,000.00 | 10,084,538.00 | 36.38 | 9,884,538.00 | 98.02 | 200,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 71,739,134.41 | 87.61 | 365,728.70 | 0.51 | 71,373,405.71 | 17,567,640.87 | 63.38 | 1,496,058.26 | 8.52 | 16,071,582.61 |
| 组合1 | 882,753.20 | 1.08 | 365,728.70 | 41.43 | 517,024.50 | 1,910,024.41 | 6.89 | 1,496,058.26 | 78.33 | 413,966.15 |
| 组合2 | 70,856,381.21 | 86.53 | | | 70,856,381.21 | 15,657,616.46 | 56.49 | | | 15,657,616.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 66,737.70 | 0.08 | 66,737.70 | 100 | | 66,737.70 | 0.24 | 66,737.70 | 100.00 | |
| 合计 | 81,890,410.11 | / | 10,317,004.40 | / | 71,573,405.71 | 27,718,916.57 | / | 11,447,333.96 | / | 16,271,582.61 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 荆州公路工程公司第八工程处 | 5,055,966.00 | 5,055,966.00 | 100 | 工程款预计难以收回全额计提坏账准备 |
| 洪湖市顺平道路养护建设有限公司 | 5,028,572.00 | 4,828,572.00 | 96.02 | 工程款预计难以收回扣除其他应付款中挂账200,000.00元后计提坏账准备 |
| 合计 | 10,084,538.00 | 9,884,538.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 430,964.54 | 21,548.23 | 5.00% |
| 1至2年 | 56,652.91 | 5,665.29 | 10.00% |
| 2至3年 | 68,356.18 | 20,506.85 | 30.00% |
| 3至4年 | 17,542.48 | 8,771.24 | 50.00% |

| | | | |
|---------|------------|------------|---------|
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 309,237.09 | 309,237.09 | 100.00% |
| 合计 | 882,753.20 | 365,728.70 | 6.40% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,130,329.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 备用金借支 | 3,348,542.41 | 2,649,936.87 |
| 对非关联公司的应收款项 | 12,626,245.25 | 19,135,137.45 |
| 对关联公司的应收款项 | 65,915,622.45 | 5,933,842.25 |
| 合计 | 81,890,410.11 | 27,718,916.57 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 湖北楚天高速咸宁有限公司 | 内部往来 | 33,000,000.00 | 1 年以内 | 40.3 | |
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 内部往来 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 24.42 | |
| 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 | 内部往来 | 9,572,081.06 | 3 年以内 | 11.69 | |
| 荆州公路工程有限公司第八工程处 | 工程款 | 5,055,966.00 | 5 年以上 | 6.17 | 5,055,966.00 |
| 洪湖市顺平道路养护建设有限公司 | 工程款 | 5,028,572.00 | 5 年以上 | 6.14 | 4,828,572.00 |
| 合计 | / | 72,656,619.06 | / | 88.72 | 9,884,538.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□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 | 877,499,000.00 | | 877,499,000.00 | 856,933,000.00 | | 856,933,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 合计 | 902,499,000.00 | | 902,499,000.00 | 881,933,000.00 | | 881,933,000.00 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 | 357,038,000.00 | 20,566,000.00 | | 377,604,000.00 | | |
| 湖北楚天高速咸宁有限公司 | 276,895,000.00 | | | 276,895,000.00 | | |
| 湖北楚天高速文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 湖北楚天高速投资有限责任公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 湖北楚天高速运营有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 856,933,000.00 | 20,566,000.00 | | 877,499,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：万元 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖北嘉鱼长江路桥有限公司 | 2,500 | | | | | | | | | 2,500 | |
| 小计 | 2,500 | | | | | | | | | 2,500 | |
| 合计 | 2,500 | | | | | | | | | 2,500 | |

4、营业收入和营业成本：

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 | 533,858,724.63 | 159,870,851.93 | 498,035,911.00 | 136,705,571.52 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 533,858,724.63 | 159,870,851.93 | 498,035,911.00 | 136,705,571.52 |

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |

| | | |
|---|------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,742.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | 13,935.62 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | -41,806.88 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 7.24 | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.24 | 0.19 | 0.19 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 |
| 备查文件目录 | 报告期在中国证监会指定报纸披露的公司所有公告正本及公告原稿。 |

董事长:



董事会批准报送日期: 2015年8月18日



修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |