

公司代码：600035

公司简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘先福	因公出差	王南军
董事	刘刚	因公出差	阮一恒
独立董事	邓明然	因公出差	李娟

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人(会计主管人员)吴东声明：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

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	173

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、本公司	指	湖北楚天智能交通股份有限公司
集团、本集团	指	湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司
省交投集团公司	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
运营公司	指	湖北楚天高速公路有限公司
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
投资公司	指	湖北楚天高速投资有限责任公司
智能产业研究院	指	湖北楚天高速智能产业研究院有限公司
腾路智行	指	武汉腾路智行科技有限公司
财务公司	指	湖北交投集团财务有限公司
高开公司	指	湖北省高速公路实业开发有限公司
交投实业	指	湖北交投实业发展有限公司
汉宜段、汉宜高速	指	沪渝高速公路武汉至宜昌段
高路监理	指	湖北高速公路工程监理咨询有限公司
交投科技	指	湖北交投科技发展有限公司
大随段、大随高速	指	麻竹高速公路大悟至随州段
黄咸段、黄咸高速	指	武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段
长江路桥	指	湖北长江路桥股份有限公司
黄黄公司	指	湖北黄黄高速公路经营有限公司
ETC	指	电子不停车快捷收费
三木智能	指	深圳市三木智能技术有限公司（原深圳市三木智能股份有限公司）
三木投资	指	北海三木创业投资有限公司
九番投资	指	北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）
诺球电子	指	诺球电子（深圳）有限公司
员持计划	指	广发原驰·楚天高速 1 号定向资产管理计划（楚天高速 2016 年度员工持股计划）
天安财险	指	天安财产保险股份有限公司
无锡稳润	指	无锡稳润投资中心（有限合伙）
三友正亚	指	武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
交易对方、三木智能原股东、业绩承诺方	指	三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉
《购买资产协议》	指	《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	《湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议》
《股份认购协议》	指	《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》
13 楚天 01	指	2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
13 楚天 02	指	2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
19 楚天 01	指	湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北楚天智能交通股份有限公司
公司的中文简称	楚天高速
公司的外文名称	Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	王南军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓峰	罗琳
联系地址	湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼	湖北省武汉市洪山区珞瑜路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瑜路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》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,296,465,739.30	1,419,179,757.64	-8.65
归属于上市公司股东的净利润	312,319,047.54	314,935,584.40	-0.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,031,736.21	310,213,332.62	-1.03
经营活动产生的现金流量净额	627,974,688.40	218,412,883.06	187.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,351,329,863.57	6,221,994,513.08	2.08
总资产	10,209,125,975.10	10,897,400,250.46	-6.32

(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)	0.18	0.18	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.89	5.10	减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.81	5.03	减少 0.22 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

详见第四节、一、(一)。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-49,794.69	第十节、七、73
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	5,851,542.69	第十节、七、67
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,029,266.29	
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	-1,543,702.96	
合计	5,287,311.33	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要有路桥运营业务及智能制造业务，具体情况如下：

（一）主要业务及经营模式说明

1、路桥运营业务

收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。公司目前拥有武汉至宜昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的各收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。

2、智能制造业务

智能制造业务主要由全资子公司三木智能负责，其是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。三木智能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务（委外加工），拥有完整的研发和品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展和品质管控，采取以销定产的生产模式，根据客户的订单要求，采购原材料，将低附加值的组装加工环节外包给周边的代加工厂。

另外，公司智能交通业务进入起步阶段，完成了 ETC 天线、OBU、CPC 卡、一体化智能机柜等各类高速公路 ETC 设备的研发和制造，通过抢抓实施取消高速公路省界收费站工程的机遇，ETC 天线、一体化智能机柜等设备将在湖北省部分高速公路路段实现商业应用和推广。下一步，公司将持续发挥自身业务和资源优势，积极拓展销售渠道、扩大业务规模，加快对智能交通业务的培育。

（二）行业情况说明

1、交通运输行业相关情况

从国家层面来看，交通运输部 2019 年全国交通运输工作会议资料显示，2018 年全国交通运输行业保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，推动高质量发展取得良好开局。全国新增高速公路 6000 公里，总里程达到 14.25 万公里。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连，总体来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”时期，我国将新建改建高速公路通车里程约 3 万公里；未来 10 至 15 年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段，公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。

另按照党中央、国务院深化收费公路制度改革，提高综合交通运输网络效率的总体要求，2019 年底前将基本取消全国高速公路省界收费站，提高高速公路的通行效率。根据交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》，将实行以电子不停车快捷收费为主、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的新型收费模式，此举将对全国高速公路运营模式和收费技术路线产生重大变革。

从地区层面来看，2019 年湖北省政府工作报告显示，2018 年湖北省地区生产总值增长达到 7.8%。新经济蓬勃发展，新动能支撑作用进一步显现；积极深化供给侧结构性改革，推动经济转型升级，加快新旧动能接续转换。根据湖北省交通运输厅公开资料，2018 年全省高速公路路网累计通行收费车流量 2.7 亿辆次，完成通行费收入 218.95 亿元。国家实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设三大战略，更加凸显了湖北在全国发展格局中的战略地位，提升了湖北的区位优势。加之湖北正处在工业化、城镇化发展的上升阶段，投资和消费需求旺盛。

2、通信设备制造行业相关情况

根据市场研究机构 IDC 数据，2018 年全球智能手机总发货量为 14 亿部，同比下降 4.1%。全球出货量排名前五的厂商分别为：三星、苹果、华为、小米、OPPO；市场继续保持着向头部企业集中的趋势，前五大厂商的市场份额由 2017 年的 60.9% 提升到 2018 年的 67.2%，存量市场的竞争同步传导到 ODM 行业。根据研究机构赛诺发布的 2018 年手机 ODM 市场研究报告显示，2018 年 ODM 行业整体出货量为 4.3 亿部，较 2017 年下滑 4.4%；排名前三的 ODM 企业市场份额达 57%。中小型 ODM 企业由于缺少大客户订单，且订单不稳定，利润率低，逐步向其他产品转型或退出。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）路桥运营业务竞争优势

1、区位优势。公司路桥运营业务的核心资产汉宜高速公路横贯湖北江汉平原经济发达地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。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“两圈两带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带）的核心通道，其独特的交通区位优势不断凸显，通行费收入稳定增长。

2、管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的路桥运营管理体系。公司所管理的多条高速公路一直保持着良好技术状况和通行服务品质，得到了政府部门、社会公众的广泛认可。

3、融资优势。作为上市公司，公司具备良好的融资平台优势，一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅，并发行了多个品种的债券类融资工具，有效控制公司资金成本。

（二）智能制造业务竞争优势

三木智能作为公司新兴业务主平台，一直坚持自主创新的科技理念，是国家级高新技术企业，具有以下竞争优势：

1、技术研发能力。三木智能坚持注重新产品和新技术的研发与应用，拥有深圳和惠州两大研发中心，现有 170 余名研发人员。研发事业部涵盖 ID 和包装设计、结构、软件、硬件和测试等部门，可以按照客户要求完整的 ODM 设计，并根据市场需求不断开发和推出新产品。三木智能已获得知识产权 85 项，其中发明专利 9 项；实用新型专利 45 项，外观专利 2 项，软件著作权 29 项，拥有 ISO9000、ISO14001、ESD 三项体系认证。在大力拓展智能通信设备市场份额的同时，三木智能积极探索物联网、智能家居等领域的产品，在激烈的竞争中开辟新的利润增长点。

2、市场开拓能力。在外部环境发生重大变动的形势下，三木智能及时调整战略，优化市场布局及客户结构，加大与国内客户的合作力度，有效减缓了不利因素带来的冲击。

3、产学研能力。三木智能与华南理工大学、深圳大学、中科院等知名院校和科研机构开展了广泛的产学研合作。在华南理工大学成立实习基地，与深圳大学计算机学院成立联合智能实验室，与中科院微电子所成立了智能应用联合创新实验室。同高等院校和科研院所达成战略合作，为其科技战略制定研发方向以及人才培养提供了强有力的支持，帮助培养相关领域高端实用型人才。

（三）业务整合优势

公司将在路桥运营方面的核心能力与三木智能的硬件设计制造能力、腾路智行的软件研发能力予以整合，在智能交通领域培育新的竞争力，取得了系列成效，如在鄂黄长江公路大桥上线运行“无感支付”系统，成功开发了高速公路收费运营管理系统、智能养护管理系统，ETC 门架天线、ETC 车道天线、CPC 卡、双片式 OBU 等设备已获得国家交通运输部的专项认证，单片式 OBU 等产品正在报部认证之中。目前，ETC 门架系统相关设备在取消高速公路省界收费站项目中已进入量产阶段。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经理层认真落实董事会各项决策部署，围绕转型发展重点任务，集智拼力，克难攻坚，公司经营管理保持平稳的发展态势。上半年，公司实现营业收入 12.96 亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 3.07 亿元。

（一）路桥运营业务提质增效。以收费“双抓双拓”竞赛活动为载体，依托楚天交通广播广告投放和多形式营销宣传，加快军山大桥恢复通行后的东西向跨境货车回流。上半年公司实现通行费收入 7.33 亿元，同比增长 8.43%。健全完善安全责任体系，狠抓隐患排查治理，上半年组织专项安全检查 4 次，排查出各类安全隐患 30 处，安全生产管控效率有效提升。路养联动，紧密配合，全面打赢春运和除雪保畅攻坚战，实现经济效益和社会效益双赢。

（二）新兴业务加快拓展。依托交通行业资源，整合三木智能硬件设计、腾路智行软件开发优势，构建项目投资、研发、设计、施工、运维等“五位一体”智能交通全产业链，研发生产 RSU、CPC 卡、OBU、天线等设备，积极探索 ETC 设备在湖北省高速公路取消省界收费站项目中的应用路径。三木智能积极拓展国内市场，与科大讯飞、网易有道等新客户建立了合作关系。

（三）专项工程项目稳步推进。有序推进黄咸高速鸡公尖隧道提质升级改造，保障隧道运营安全；高效完成汉宜高速公路路基路面中修工程，顺利迎接交通运输部年度路况检评；取消省界收费站专项工程已成立工作专班，按照时间节点有序推进各项工作。仙桃服务区升级改造项目已完成公共厕所改造和污水处理接入城市管网改造初步设计方案；新建八岭互通项目如期完成桥梁上构和路基填筑，房建工程和机电工程正有序推进；八岭停车区迁建项目已启动项目可行性研究和地质灾害危险性评估、压覆矿产资源调查和建设用地预审报告编制等工作。

（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	1,296,465,739.30	1,419,179,757.64	-8.65
营业成本	726,451,498.82	846,331,912.18	-14.16
销售费用	5,525,440.50	6,023,538.33	-8.27
管理费用	47,280,247.21	44,559,281.81	6.11
财务费用	80,419,384.48	86,588,419.44	-7.12
研发费用	17,998,547.89	17,840,848.41	0.88
经营活动产生的现金流量净额	627,974,688.40	218,412,883.06	187.52
投资活动产生的现金流量净额	-53,637,512.26	19,982,232.32	-368.43
筹资活动产生的现金流量净额	-885,025,546.48	-142,371,347.93	521.63

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 12,271.40 万元,减少 8.65%,主要系三木智能营业收入下降。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 11,988.04 万元,减少 14.16%,主要系三木智能营业收入下降,营业成本相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,956.18 万元,增加 187.52%,主要系三木智能收回前期应收款项及采购量下降,导致经营活动产生的现金流净额增加 38,772.20 万元。

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净额较上年同期减少 7,361.97 万元,减少 368.43%,主要系上年同期因购买理财产品产生投资活动现金流净额 7,700 万元。

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 74,265.42 万元,减少 521.63%,主要系偿还债务的现金较上年同期增加 76,532.45 万元。

(二) 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**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(四) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	515,366,353.53	5.05	825,737,181.46	7.58	-37.59	其他说明 1
应收票据	24,580,677.61	0.24	121,424,156.84	1.11	-79.76	其他说明 2
预付款项	49,496,474.64	0.48	102,742,804.38	0.94	-51.82	其他说明 3
在建工程	87,252,086.27	0.85	54,476,549.49	0.50	60.16	其他说明 4
短期借款	470,000,000.00	4.60	1,010,366,768.79	9.27	-53.48	其他说明 5
应付账款	180,191,856.48	1.76	346,131,104.62	3.18	-47.94	其他说明 6
预收款项	43,720,226.02	0.43	86,461,427.91	0.79	-49.43	其他说明 7
其他应付款	88,516,613.15	0.87	127,276,119.25	1.17	-30.45	其他说明 8

其他说明

1、货币资金较上期期末减少 31,037.08 万元，减少 37.59%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额 62,803.15 万元，筹资活动产生的现金流量净额-88,493.93 万元。

2、应收票据较上期期末减少 9,684.35 万元，减少 79.76%，主要系三木智能银行承兑汇票减少。

3、预付账款较上期期末减少 5,324.63 万元，减少 51.82%，主要系三木智能预付货款减少。

4、在建工程较上期期末增加 3,277.55 万元，增加 60.16%，主要系本期八岭互通工程项目建设投入增加 3,663.52 万元。

5、短期借款较上期期末减少 54,036.68 万元，减少 53.48%，主要系母公司、三木智能归还到期银行借款。

6、应付账款较上期期末减少 16,593.92 万元，减少 47.94%，主要系三木智能支付前期采购款。

7、预收账款较上期期末减少 4,274.12，减少 49.43%，主要系三木智能预收货款减少。

8、其他应付款较上期期末减少 3,875.95 万元，减少 30.45%，主要系母公司兑付公司债利息。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节、七、81。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

面对国内外经济形势变化,公司不断完善投资管理体制机制建设,积极采取有效举措,开展价值投资,探索、培育新的利润增长点。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、经 2017 年 10 月 30 日公司第六届董事会第十二次会议审议,同意公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份出资 5,000 万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2017-075)。投资公司于 2019 年 7 月向该基金投资 500 万元,截至本报告披露日,累计投资 3,500 万元。目前该基金运作正常。

2、经 2018 年 8 月 20 日公司第六届董事会第十八次会议审议,同意公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份出资人民币 2,500 万元参与设立宁波卓辉创胜股权投资合伙企业(有限合伙)(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2018-045)。投资公司于 2019 年 1 月完成剩余出资 620 万元。截至报告期末,投资公司已完成全部出资 2,500 万元。目前该基金运作正常。

3、经 2019 年 7 月 12 日公司第六届董事会第二十七次会议审议,同意公司实施高速公路收费系统技术改造项目。本项目投资估算总金额约为 28,322 万元,项目所需资金由公司自筹解决(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-046)。目前该项目按照施工计划有序推进中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节、十一。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

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	总资产	净资产	净利润
湖北楚天高速公路有限公司	高速公路经营管理;道路工程、公路工程设计、施工;高速公路员工岗位培训;教育咨询(不含中小学文化类教育培训);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、工艺品(象牙及其制品除外)、文体用品、电脑软硬件及配件(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	1,000	1,283.75	1,283.94	0.77

湖北楚天高速公路经营开发有限公司	公路区域服务设施开发、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;车辆拖运、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、机械设备的租赁服务;国内货物运输代理、仓储服务;卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿乳制品)零售(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	300	26,500.55	4,282.34	754.56
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;广告设计、制作、代理、发布;图文设计制作;标识、标牌安装、租赁;会务及展览服务;企业形象策划;企业营销策划;商务信息咨询;电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备(不含无线发射装置及卫星地面接收装置)、办公用品、文化用品、工艺品(象牙及其制品除外)批发、零售;摄影摄像服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100	1,000	3,503.93	3,060.03	302.25
湖北楚天高速咸宁有限公司	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。(涉及行业许可持证经营)	100	10,000	112,625.31	111,942.65	998.32
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;股权投资;投资咨询;从事其他投资及投资管理(上述经营范围中国家有专项规定的项目审批后或凭许可证在核定期限内经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	100	20,000	24,830.10	24,805.96	-172.21
深圳市三木智能技术有限公司	通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);房屋租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际货运代理业务(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营)。	100	5,190.5	82,817.99	51,123.48	47.53
湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	电子产品、通讯设备、医疗器械、自动化控制系统技术研发;软件开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询;数据处理和存储服务;信息系统集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100	2,000	159.38	139.20	-108.66
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;项目高速公路养护、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。(涉及行业许可持证经营)	90	30,782	155,044.42	9,134.66	-1,429.71
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务。	25	10,000	181,164.52	75,484.92	

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详见第十节、九、5。

二、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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

高速公路作为国家交通运输的重要组成部分，其收费经营期限和收费标准均由政府制定，行业发展受国家宏观政策变动影响较大。目前《收费公路管理条例（修订稿）》仍未正式出台，国家收费公路政策还具有一定的不确定性风险。近期，国家交通运输部出台了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，将发展电子不停车快捷收费系统，方案还提出调整货车通行费计费方式，统一按车（轴）型收费。如货车按车型收费，存在通行费收入因计费标准变化而减少的风险。

针对该风险，公司将积极顺应新的收费模式，优化管控体系，降低运营成本，并在继续做优路桥运营业务的同时，加快新兴产业发展，减少对路桥运营业务的依赖，增强抵御风险能力。

2、经济环境风险

2019年，世界经济低迷态势仍在延续，中美贸易摩擦等不确定因素相叠加，经济运行存在不少突出矛盾和问题，新旧动能转换任务艰巨，经济增速放缓，可能会影响营业收入的继续增长。

针对该风险，公司将认真分析当前经济形势和调控目标，深入研究项目周边区域经济的功能定位和特点，判断宏观经济对公路运输以及智能制造产品需求产生的影响，尽量减小经济环境变化对公司经营业绩的影响。

3、市场竞争风险

三木智能具有较强的应用性技术开发能力、制造工艺和品质管控能力，业务链条较为完整，成本控制能力较强。但其所处行业市场竞争非常激烈，国内手机厂商已加快在东南亚市场的拓展，三木智能原有的海外客户在当地市场竞争中已处于劣势，如三木智能未能有效调整市场布局，优化客户结构，其订单不足客户流失的风险，将进一步加大。

针对上述风险，公司将继续支持三木智能加大新客户开发力度，实施差异化竞争，尽快形成新的稳定客户群体，以应对外部形势变化带来的冲击。

4、核心技术泄密风险

通常，三木智能一款产品的研发核心技术资料包括 ID 图档、MD 设计图档、HW 原理图&射频校准文件、PCB 图档、软件代码等。所有核心技术资料中，需要释放 PCB 生产文件、维修用的 HW 原理图，以及射频校准文件和软件版本到 SMT 外协厂，同时考虑到组装会涉及软件升级返工，也会释放软件版本到组装外协厂。虽然，上述外协厂可以接触到的仅是技术资料中的部分文件，不完整且技术部门做了处理不会造成整个核心技术的泄露，但是，三木智能的外协加工形式还是面临着一定的核心技术泄密风险。

5、业务整合风险

公司路桥运营业务与智能制造业务之间存在较大差异，三木智能未来如何通过上市公司平台进行发展，以及其与上市公司的协同发展效应如何，尚存在一定不确定性。公司的业务整合能力、管控能力如果不能适应新业务的发展需要，可能会影响新业务的拓展结果并对公司的整体发展带来风险。

针对该风险，公司将在结合自身优势和外部环境综合分析基础上，制订整合管控方案，对三木智能的法人治理结构、经营决策机制、分层授权体系、激励约束制度、内部控制流程、风险防控措施等事项予以明确，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，在实现科学有力管控同时，保持三木智能管理团队的稳定，进一步激发三木智能经营活力。

6、应收账款回收风险

为应对激烈的市场竞争，三木智能逐步将市场由海外转向国内，并增加了电子产品的销售代理业务，客户结构发生较大变化，商业账款的账期较以往更长，导致应收账款金额较大，存在一定的资金风险。如不能及时收回账款，将对三木智能经营业绩造成不利影响。

针对该风险，公司已督促三木智能建立客户信用分级制度，优化客户结构，完善应收账款管理机制，严格防范风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 12 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2019-011 公告	2019 年 3 月 13 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2019-027 公告	2019 年 5 月 22 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 30 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2019-050 公告	2019 年 7 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	解决关联交易	省交投集团公司	<p>(1) 在本次交易完成后, 本公司及本公司控制的企业 (楚天高速除外) 以及本公司的其他关联方, 将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜, 保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的合法权益。(2) 本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定, 依法行使股东权利、履行股东义务, 不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后, 本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求, 做到与楚天高速在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开, 不从事任何影响楚天高速人员独立、资产独立、业务独立、机构独立、财务独立的行为, 不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2016年7月14日	否	是	
	解决关联交易	楚天高速	<p>(1) 在本公司作为三木智能股东期间, 本公司及本公司控股的企业 (三木智能除外) 以及本公司的其他关联方, 将尽量避免与三木智能及其控股子公司直接发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 并将按照有关法律、法规、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。(2) 为保证本次收购完成后三木智能的独立性, 本公司在作为三木智能股东期间, 严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等制度的规定, 依法行使股东权利、履行股东义务, 不利用股东的地位谋取不当的利益。</p>	2016年7月15日	否	是	
	解决关联交易	三木智能原股东	<p>(1) 在本次交易完成后, 本人 (企业)、本人 (企业) 控制的企业以及本人 (企业) 担任董事、高级管理人员的企业 (以下统称“关联方”) 将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易; 对于确有必要且不可避免的关联交易, 关联方与楚天高速将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信</p>	2016年6月30日	否	是	

		息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其中小股东的合法权益。(2)本人(企业)保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害楚天高速及其中小股东的利益。如违反上述承诺与楚天高速及其控股子公司进行交易而给楚天高速及其股东造成损失的，本人(企业)将依法承担相应的赔偿责任。				
其他	三木智能原股东	(1)不存在占用三木智能及其合并报表范围内三木智能资金或资产的情况。(2)承诺将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不以任何理由和方式占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产。(3)如违反上述承诺，在本次交易完成后，上市公司将有权按照有关法律、法规、规章的规定，通过扣留本人分红、划转、变卖本人所持上市公司股份等方式偿还本人所侵占的资金或资产。	2016年6月30日	否	是	
股份限售	三木智能原股东	除如因本次交易涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确以前，三木智能原股东不转让其在上市公司拥有权益的股份外，三木投资在本次重大资产重组中以资产认购而取得的楚天高速A股股份自其持有之日起60个月内分批予以解锁；除三木投资外的其他11位交易对方所获得的楚天高速A股股份自其持有之日起48个月内分批予以解锁。具体安排详见公司于2017年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》“重大事项提示”之二、(三)、4股份锁定期。	2016年6月30日	是	是	
其他	三木智能原股东	三木智能通过与三木智能管理层、核心骨干员工签订服务协议或其他方式，使得上述人员自本次交易交割完成之日起至少在三木智能任职60个月。	2016年6月30日	是	是	
盈利预测及补偿	三木智能原股东	共同承诺对三木智能2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的合并财务报表中归属于母公司股东的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低为准)与净利润承诺数(其中，2016年度9,800.00万元、2017年度11,800.00万元、2018年度14,000.00万元及2019年度17,000.00万元)的差额予以补偿。详见公司于2017年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》“重大事项提示”之“四、业绩承诺补偿及超额业绩奖励情况”。	2016年6月30日	是	是	
其他	三木智能原股东	(1)资产交割日前标的公司的经营行为、非经营行为导致标的公司在交割日后受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金、停业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。(2)标的公司存在未向上市公司披露的资产交割日前或有事项，导致标的公司受到财产损失的，由补偿义务人以连带责	2016年6月30日	否	是	

		任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。(3) 资产交割日前因专利侵权导致的经济损失均由三木智能原股东承担。				
其他	三木智能原股东	1、米琦通信不存在任何违反土地管理、城市房地产管理、建筑方面的法律、法规、规章或规范性文件的情形，亦不存在违反国有土地出让合同约定的情形，未遭受政府相关主管部门的行政处罚。2、如米琦通信因交割前存在违反土地管理、城市房地产管理、建筑方面的法律、法规、规章或规范性文件而遭受政府主管部门行政处罚或违约造成损失的，在交割完成后，由全体承诺人按目前各自所持三木智能股权的比例，在损失发生后十天内全额补偿给上市公司。	2016年11月8日	否	是	
其他	三木智能原股东	1、未来每年新开拓2-3家具有生产能力的电子产品加工厂，在下达订单试生产合格后签订长期合作合同，以满足三木智能及其子公司不断发展的生产经营需求；2、保证每类产品至少有三家以上的外协厂以供选择，在每笔订单委托外协厂加工时，应至少联系三家以上具有生产能力的外协厂进行询价、比价，根据质优、价优的原则确定每笔订单的外协厂；3、在三木智能任职期间，应当勤勉尽责地履行职务，保证米琦通信与外协厂委托加工定价合理，不得以任何形式进行利益输送；4、每年向上市公司就每家外协加工厂上年度发生的加工金额、加工产品名称、加工单价等出具专项说明，并由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所进行审核；如发生定价不公允，导致三木智能及其子公司利益受损的，损失由全体承诺人全额补偿给三木智能，全体承诺人对补偿款的支付承担连带责任。	2016年11月29日	是	是	
其他	三木智能管理层、核心骨干员工	在任职期限内未经楚天高速同意，不得在楚天高速、三木智能及下属子公司以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与楚天高速、三木智能及下属子公司有竞争关系的公司任职；自从三木智能离职后两年内不在楚天高速、三木智能以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同楚天高速或三木智能及下属子公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问。	2016年6月30日	是	是	
解决同业竞争	省交投集团公司	A. 本公司控股、实际控制的除楚天高速及其控股子公司外的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B. 本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司不会利用对楚天高速的控股关系，进行损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的经营活动。C. 除法律法规允许外，本次交易完成后，本公司及本公司控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。D. 若本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司，将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权益，向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让，除有关政府主管部门明确指定受让方外，在有关法律法规允许的前提下，楚天高	2016年7月14日	否	是	

			速在同等条件下享有优先购买权。E. 若未来本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司有建设、投资的高速公路项目，如果建成后未来与楚天高速构成同业竞争关系，在有关法律法規允许的前提下，本公司将符合注入楚天高速条件的项目通过符合楚天高速股东权益的方式注入楚天高速。F. 本函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致楚天高速受到权益损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本函有效期自签署之日起至本公司不再系楚天高速的控股股东之日止。					
	其他	省交投集团公司	本公司承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占楚天高速之利益。	2016年7月14日	否	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害楚天高速利益。2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用楚天高速资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如楚天高速拟实施股权激励，承诺拟公布的楚天高速股权激励的行权条件与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。	2016年7月15日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	省交投集团公司	本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，于本次重组前持有的楚天高速股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。	2016年7月14日	是	是		
	股份限售	广证管	本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，于本次重组前持有的楚天高速股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期	2016年7月11日	是	是		

		与上述股份相同。B.若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司保证广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划的持股锁定期将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限售期满以后的股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。C.本公司将促使广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划的各委托人在本次发行结束之日起36个月内,均不得部分或全部转让其持有的资产管理计划份额或退出资产管理计划。				
股份限售	广证资管	A.本公司拟管理的广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划的委托人均拥有认购楚天高速本次发行股票的资金实力,该等委托人用于认购本次发行的股份的资金全部来源于其自有资金或其有合法处分权的资金,不存在分级收益等结构化安排或约定,不采用结构化或发行信托产品等方式进行融资,最终出资将不包含任何杠杆融资结构化设计产品或信托融资产品。B.本公司拟管理的广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划不存在受他方委托代为认购楚天高速新增股份的情形,亦未通过信托、委托或其他类似安排认购楚天高速新增股份。	2016年7月11日	是	是	
股份限售	广证资管	本公司管理的广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划所认购的楚天高速本次非公开发行的股票锁定期届满后减持股份时,应当遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关规定(包括但不限于短线交易、内幕交易或者高管持股变动管理规则等法规),相关方不得配合减持操控股价。	2016年7月11日	是	是	
股份限售	楚天高速2016年员工持股计划持有人	在本次发行结束之日起36个月内,本人不会部分或全部转让所持有的广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划的份额或退出广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划。	2016年7月11日	是	是	
股份限售	三友正亚	本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内,由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。	2016年7月10日	是	是	
股份限售	无锡稳润	本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内,由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。	2016年7月7日	是	是	
解决同业竞争	三友正亚	A.承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B.除法律法规允许外,本次交易完成后,承诺人及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。C.如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企	2016年7月10日	否	是	

		业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D. 承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。				
解决同业竞争	无锡稳润	A. 承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B. 除法律法规允许外，本次交易完成后，承诺人及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。C. 如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D. 承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。	2016年7月7日	否	是	
股份限售	天安财险	本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。	2016年7月12日	是	是	
解决同业竞争	天安财险	A. 本公司控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B. 除法律法规允许外，本次交易完成后，本公司及本公司控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。C. 如上市公司认定本公司控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D. 本公司违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。	2016年7月12日	否	是	
解决关联交易	天安财险	A. 在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业以及本公司担任董事、高级管理人员的企业及本公司的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的合法权益。B. 本公司保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范	2016年7月12日	否	是	

			性文件的要求，做到与楚天高速在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响楚天高速人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
	股份限售	姚绍山	在本次发行结束之日起36个月内，本人不会部分或全部转让通过本次发行所认购的楚天高速股票。	2016年6月30日	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司第五届董事会第二十七次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》。本次员工持股计划已于 2016 年 8 月 12 日获得湖北省国资委批复，并于 2017 年 1 月 11 日取得中国证监会核准文件。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2016-056、2017-003）。

本次员工持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并通过非公开发行股票方式认购本公司股票 791.4 万股，总金额为人民币 3,672.096 万元。2017 年 2 月 22 日，已完成认购及股份登记手续。

目前，员工持股计划尚处限售期内，解禁日期为 2020 年 2 月 22 日。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经 2019 年 7 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同意公司与高开公司、长江路桥、交投科技、高路监理合作，完成公司所辖汉宜高速、大随高速和黄咸高速的高速公路收费系统技术改造项目。	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-047）
经 2019 年 7 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同意公司与省交投集团、黄黄公司签署合同，向省交投集团和黄黄公司所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需 ETC 门架系统设备及相关安装调试等技术服务。2019 年 8 月 21 日，公司与省交投集团授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目部签署了《取消省界收费站 ETC 门架系统设备采购及安装服务协议》。	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟签署重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于与控股股东签署设备采购及安装服务协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-053）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 经 2016 年 12 月 2 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期 3 年。2016 年 12 月 6 日公司与财务公司签订了《金融服务协议》。目前，该协议正在履行中。

(2) 经 2018 年 8 月 2 日公司第六届董事会第十七次会议审议，同意与交投实业合作，由交投实业全额投资建设荆州东服务区并负责其后续运营管理，交投实业向公司支付因荆州东服务区项目规划选址、勘察设计、征地补偿等事项已发生的 285.40 万元前期费用，并自服务区建成运营之日起至 2030 年 12 月 31 日，每年向公司支付资源占用费。2019 年 1 月 11 日，公司收到交投实业转来前期费用 285.40 万元。

(3) 经 2018 年 12 月 28 日公司第六届董事会第二十二次会议审议，同意高开公司承担 CTYH-1 标段、CTYH-4 标段和 CTYH-5 标段 2019-2021 年公司养护工程施工，同意长江路桥承担 CTYH-3 标段 2019-2021 年公司养护工程施工，同意高路监理承担公司 JL-1 标段监理事项。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述五个合同总价为 135,525,146.89 元，合同工期为三年（缺陷责任期一年）。2019 年 1 月 1 日，公司及子公司与上述单位分别签订了合同。目前，上述合同正在履行中。

(4) 2019 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，详见 2019 年 2 月 23 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。截至本报告披露日，公司预计 2019 年度日常关联交易中，已发生的情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本期预计数 (单位: 元)	本期实际数 (单位: 元)
接受关联方提供的劳务	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	985,250.00	985,250.00
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理服务	4,080,941.60	3,443,824.67
	湖北交投智能检测股份有限公司	高速公路工程技术服务	8,000,000.00	7,912,480.58
	湖北高路工程检测中心有限公司			
	湖北交通工程检测中心有限公司			
小计			13,066,191.60	12,341,555.25
向关联方提供劳务	湖北交投大别山投资开发有限公司	广告服务	1,000,000.00	965,800.00
向关联方租入资产	湖北交投文化传媒有限公司	广告租赁	1,000,000.00	198,360.00
向关联方购买资产	湖北交投远大交通实业有限公司	购买服务设施	400,000.00	193,593.60
总计			15,466,191.60	13,699,308.85

3、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
中南勘察设计院集团有限公司	股东的子公司	接受劳务	交通量、收入及成本预测分析咨询服务	参照市场价格,双方协商确定		240,000		据实结算		
湖北交投大别山投资开发有限公司	股东的子公司	提供劳务	广告宣传事宜	参照市场价格,双方协商确定		108,000		据实结算		
合计				/	/	348,000		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况√适用 不适用

2016年7月15日，公司与交易对方签署了《购买资产协议》和《业绩补偿协议》，目前协议均已生效。按照协议约定业绩承诺方承诺三木智能2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计合并财务报表中归属于母公司股东的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于9,800万元、11,800万元、14,000万元、17,000万元。

2019年上半年，三木智能实现收入52,450.61万元，归属于母公司股东的净利润为47.53万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-91.91万元。

三木智能上半年业绩下滑的主要原因为：2019年上半年全球智能手机出货量同比下滑，同时受国内厂商海外竞争的影响，海外客户市场份额减少明显，存量订单的规模及毛利率水平较以往有所下降；虽然国内业务有所突破，但新增订单对业绩的贡献还未显现。

公司已就三木智能业绩下滑情况向三木智能原股东作充分提示，并要求采取有针对性的措施扭转不利形势，就可能履行的业绩补偿义务提前做好相关准备。同时，公司将密切关注三木智能原股东的履约能力，切实维护上市公司及全体股东的利益。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用 不适用

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集团有限公司、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。公司已按照投资计划，完成投资19,653.375万元。

截至报告期末，该项目建设按计划有序开展。北引桥、南岸跨堤桥除桥面铺装外全部完成，主桥辅助墩、过渡墩基础及下部结构全部完成。主桥及引桥除桥面系外全部完成，南岸滩桥基础及下部结构全部完成。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**(五) 其他重大关联交易** 适用 不适用**(六) 其他** 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						15,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						45,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						45,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.71							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

√适用 □不适用

单位：元

序号	合同相对方	签订时间	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	荆州市人民政府	2017年8月31日	沪渝高速公路新建八岭互通	187,210,000.00		75,610,173.64	协商定价	进行中

			项目建设 协议					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实党中央和湖北省委、省政府关于打赢脱贫攻坚战的部署，结合公司行业特点和自身实际，有针对性地开展精准扶贫工作，积极支持贫困地区经济建设，推动贫困地区产业转型升级，助力贫困地区脱贫发展。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司投入资金 20 万元资助恩施州鹤峰县容美镇唐家铺村修建标准化蔬菜大棚 10 个，目前已投入使用。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20.3
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司资助建设的恩施州鹤峰县容美镇唐家铺村标准化蔬菜大棚所产蔬菜已供应鹤峰县城，带动部分村民稳定增收。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续积极参与湖北省精准扶贫点恩施州鹤峰县容美镇唐家铺村扶贫工作，采取“一对一”结对帮扶方式帮助困难群众。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司秉承“资源节约、生态环保、自然和谐”的绿色发展理念，充分利用资源，合理保护环境，努力提供安全、舒适、便捷的出行服务。一是注重工程建设与环境保护和谐统一，在公路养护、新建工程施工中采取有效的防尘和消声等环保措施；二是注重新能源的应用，加强对服务区充电桩的维护，积极做好绿色出行保障工作；三是加大 ETC 建设力度，提升道口通行效率，减少废气排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节、五、44。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	236,691,746	13.70				-35,308,078	-35,308,078	201,383,668	11.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,396,551	1.12						19,396,551	1.12
3、其他内资持股	217,295,195	12.57				-35,308,078	-35,308,078	181,987,117	10.53

其中：境内非国有法人持股	185,012,151	10.71				-30,005,387	-30,005,387	155,006,764	8.97
境内自然人持股	32,283,044	1.87				-5,302,691	-5,302,691	26,980,353	1.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,491,395,074	86.30				+35,308,078	+35,308,078	1,526,703,152	88.35
1、人民币普通股	1,491,395,074	86.30				+35,308,078	+35,308,078	1,526,703,152	88.35
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	1,728,086,820	100						1,728,086,820	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 2 月 22 日实施完成了重大资产重组事项。根据《购买资产协议》和《业绩补偿协议》的相关约定，在交易对方完成 2,709,103 股股份补偿及现金分红返还，履行完毕 2017 年度业绩补偿承诺后，经申请，公司于 2019 年 2 月 22 日对交易对方所持剩余的第二期 35,308,078 股有限售条件流通股如期予以解禁。

另由于交易标的三木智能未能实现 2018 年度业绩承诺，按照《业绩补偿协议》约定，交易对方应补偿公司股份 35,159,499 股，其中有限售条件流通股 33,774,594 股，无限售条件流通股 1,384,905 股，公司以总价人民币 1.00 元对该部分股份予以回购并注销。2019 年 8 月 23 日，公司办理完毕上述 35,159,499 股回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。2019 年 8 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完毕所回购股份。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,728,086,820 股减少至 1,692,927,321 股，其中有限售条件流通股 167,609,074 股，无限售条件流通股 1,525,318,247 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
三木投资	23,876,450	23,876,450	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019 年 2 月 22 日

三木投资	25,985,381	0	0	25,985,381	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
三木投资	25,985,381	0	0	25,985,381	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
三木投资	25,985,385	0	0	25,985,385	根据《购买资产协议》的有关约定	2022年2月22日
九番投资	4,876,318	4,876,318	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
九番投资	5,132,327	0	0	5,132,327	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
九番投资	10,264,656	0	0	10,264,656	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
张旭辉	2,609,629	2,609,629	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
张旭辉	2,746,637	0	0	2,746,637	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
张旭辉	5,493,274	0	0	5,493,274	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
诺球电子	1,252,619	1,252,619	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
诺球电子	1,318,383	0	0	1,318,383	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
诺球电子	2,636,769	0	0	2,636,769	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
云亚峰	782,894	782,894	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
云亚峰	823,996	0	0	823,996	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
云亚峰	1,647,994	0	0	1,647,994	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
杨海燕	417,558	417,558	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
杨海燕	439,479	0	0	439,479	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
杨海燕	878,959	0	0	878,959	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
黄国昊	365,336	365,336	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
黄国昊	384,517	0	0	384,517	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
黄国昊	769,035	0	0	769,035	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
张黎君	365,336	365,336	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
张黎君	384,517	0	0	384,517	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
张黎君	769,035	0	0	769,035	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
叶培锋	292,268	292,268	0	0	根据《购买资产协	2019年2

					议》的有关约定	月 22 日
叶培锋	307,613	0	0	307,613	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
叶培锋	615,229	0	0	615,229	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
熊胜峰	260,946	260,946	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
熊胜峰	274,647	0	0	274,647	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
熊胜峰	549,296	0	0	549,296	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
黄日红	156,557	156,557	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
黄日红	164,777	0	0	164,777	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
黄日红	329,556	0	0	329,556	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
张建辉	52,167	52,167	0	0	根据《购买资产协议》的有关约定	2019年2月22日
张建辉	54,907	0	0	54,907	根据《购买资产协议》的有关约定	2020年2月22日
张建辉	109,817	0	0	109,817	根据《购买资产协议》的有关约定	2021年2月22日
省交投集团公司	19,396,551	0	0	19,396,551	根据《股份认购协议》的有关约定	2020年2月22日
员持计划	7,914,000	0	0	7,914,000	根据《股份认购协议》的有关约定	2020年2月22日
天安财险	19,396,551	0	0	19,396,551	根据《股份认购协议》的有关约定	2020年2月22日
无锡稳润	18,750,000	0	0	18,750,000	根据《股份认购协议》的有关约定	2020年2月22日
三友正亚	11,637,931	0	0	11,637,931	根据《股份认购协议》的有关约定	2020年2月22日
姚绍山	10,237,068	0	0	10,237,068	根据《股份认购协议》的有关约定	2020年2月22日
合计	236,691,746	35,308,078	0	201,383,668	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,591
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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		606,060,962	35.07	19,396,551	无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司		262,829,757	15.21		无		国有法人
北海三木创业投资有限公司		127,817,978	7.40	77,956,147	质押	97,499,000	境内非国有法人
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)		25,405,628	1.47	15,396,983	无		境内非国有法人
天安财产保险股份有限公司		19,396,551	1.12	19,396,551	无		其他
无锡稳润投资中心(有限合伙)		18,750,000	1.09	18,750,000	质押	11,420,000	其他
张旭辉		17,599,226	1.02	8,239,911	无		境内自然人
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		11,637,931	0.67	11,637,931	质押	9,360,000	其他
姚绍山		10,237,068	0.59	10,237,068	质押	10,230,000	境内自然人
李淑华	-830,000	9,935,332	0.57		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖北省交通投资集团有限公司	586,664,411	人民币普通股	586,664,411				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	262,829,757	人民币普通股	262,829,757				
北海三木创业投资有限公司	49,861,831	人民币普通股	49,861,831				
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	10,008,645	人民币普通股	10,008,645				
李淑华	9,935,332	人民币普通股	9,935,332				
张旭辉	9,359,315	人民币普通股	9,359,315				
许力勤	8,220,500	人民币普通股	8,220,500				
王贇	7,321,751	人民币普通股	7,321,751				
王杰	5,638,507	人民币普通股	5,638,507				
李燕	4,613,352	人民币普通股	4,613,352				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人张旭辉控制,其与诺球电子(深圳)有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北海三木创业投资有限公司		2019年2月22日	23,876,450	根据《购买资产协议》约定
	北海三木创业投资有限公司	25,985,381	2020年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定
	北海三木创业投资有限公司	25,985,381	2021年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定
	北海三木创业投资有限公司	25,985,385	2022年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定
2	湖北省交通投资集团有限公司	19,396,551	2020年2月22日	0	根据《股份认购协议》约定
3	天安财产保险股份有限公司	19,396,551	2020年2月22日	0	根据《股份认购协议》约定
4	无锡稳润投资中心(有限合伙)	18,750,000	2020年2月22日	0	根据《股份认购协议》约定
5	北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)		2019年2月22日	4,876,318	根据《购买资产协议》约定
	北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	5,132,327	2020年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定
	北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	10,264,656	2021年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定
6	武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,637,931	2020年2月22日	0	根据《股份认购协议》约定
7	姚绍山	10,237,068	2020年2月22日	0	根据《股份认购协议》约定
8	张旭辉		2019年2月22日	2,609,629	根据《购买资产协议》约定
	张旭辉	2,746,637	2020年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定
	张旭辉	5,493,274	2021年2月22日	0	根据《购买资产协议》约定

9	湖北楚天高速公路股份有限公司-2016 年员工持股计划	7,914,000	2020 年 2 月 22 日	0	根据《股份认购协议》约定
10	诺球电子（深圳）有限公司		2019 年 2 月 22 日	1,252,619	根据《购买资产协议》约定
	诺球电子（深圳）有限公司	1,318,383	2020 年 2 月 22 日	0	根据《购买资产协议》约定
	诺球电子（深圳）有限公司	2,636,769	2021 年 2 月 22 日	0	根据《购买资产协议》约定
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《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。			

(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

姓名	担任的职务	变动情形
张勇	原董事	离任
兰国光	原监事	离任
陈舟宇	原董事	离任
周安军	董事	选举
刘刚	董事	选举
宋晓峰	董事	选举
李琳	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(1) 张勇先生和陈舟宇先生因工作变动原因，分别于 2019 年 2 月 12 日和 2 月 21 日辞去公司第六届董事会董事职务。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-002、005)

(2) 兰国光先生因工作变动原因，于 2019 年 2 月 12 日辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-003)

(3) 公司于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生为公司第六届董事会董事，选举李琳先生为公司第六届监事会股东代表监事。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-006、007、011)

(4) 邓明然先生因在公司连续任职独立董事已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，于 2019 年 8 月 15 日申请辞去公司独立董事职务。由于邓明然先生辞职后，公司董事会独立董事人数低于独立董事法定人数比例要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，邓明然先生将履职至公司股东大会选举产生新任独立董事。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2019-051)

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)	13楚天02	122378	2015-6-8	2020-6-8	598,868,020.81	4.58	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19楚天01	155321	2019-4-15	2024-4-15	596,912,416.11	4.34	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司按照偿债计划的安排,于2019年5月27日完成13楚天01公司债券本金60,000万元及2018年5月26日至2019年5月25日期间的利息3,528万元的兑付;于2019年6月10日完成13楚天02公司债券2018年6月8日至2019年6月7日期间的利息2,748万元的兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准湖北楚天智能交通股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可【2019】65号)核准,公司已于2019年4月发行6亿元19楚天01公司债券,用于偿还有息负债。

13楚天01公司债券已于2019年5月27日完成债券摘牌。(详见公司于2019年5月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公司公告2019-026)

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	联系人	杨汝睿、汤楠
	联系电话	010-59026649
债券受托管理人	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦50楼
	联系人	李杰、陈学文、蔡丹
	联系电话	0755-28777990
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
--	------	-----------------------

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2015年6月,公司发行13楚天02公司债券募集资金6亿元,其中5亿元用于偿还银行借款,1亿元用于补充流动资金,与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。

2019年4月,公司发行19楚天01公司债券募集资金6亿元,在扣除发行费用后全部用于偿还有息负债,与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019年6月,鹏元资信评估有限公司出具了《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2019年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AA+,债项评级结果13楚天02为AAA,评级展望为稳定。

2019年6月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA+,债项评级结果19楚天01为AA+,评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

(一) 公司债券增信机制

省交投集团公司为公司发行的13楚天02公司债券提供了连带责任保证担保,报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

根据省交投集团公司2019年一季度报表(未经审计)和2018年年度报表(经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计),保证人2019年一季度末、2018年末归属于母公司所有者权益分别为11,378,783万元和10,870,414万元,资产负债率分别为69.57%和69.75%,流动比率分别为1.25倍和0.96倍,速动比率分别为1.09倍和0.82倍。

根据《湖北省交通投资集团有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书》,截至2019年3月末,省交投集团受限资产总金额为2,303.24亿元,其中质押资产2,300.36亿元,抵押资产2.88亿元,受限资产占总资产比例为57.23%。2019年3月末,省交投集团对外担保主要是对集团成员单位的担保,对非并表企业的担保主要是湖北交投四优钢科技有限公司、湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司、湖北莱克现代农业科技发展有限公司3笔担保,金额分别为0.40亿元、9亿元和1.31亿元。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2019年6月出具的《湖北省交通投资集团有限公司2019年度第二期中期票据信用评级报告》(信评委函字【2018】1852D号),省交投集团公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(二) 公司的偿债计划

1、13楚天01公司债券到期日为2019年5月26日,公司已按期偿还该债券本金及利息。

2、13楚天02公司债券的起息日为2015年6月8日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2016年至2020年间每年的6月8日为本期债券上一计息年度的付息日,本期债券到期日为2020年6月8日,到期支付本金60,000万元及最后一期利息2,748万元。

3、19楚天01公司债券的起息日为2019年4月15日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2019年至2024年间每年的4月15日为本期债券上一计息年度的付息日,本期债券到期日为2024年4月15日,到期支付本金60,000万元及最后一期利息2,604万元。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

2019年6月11日,13楚天02公司债券受托管理人中德证券有限责任公司在湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2019年第一次债券持有人会议。本次会议审议了《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚天02”项下债务或提供相应担保的议案》。由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%,根据本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定,本次债券持有人会议未形成有效决议。

(详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公司公告2019-038)

19楚天01公司债券受托管理人中天国富证券有限公司原定于2019年6月11日在湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议,审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“19楚天01”项下债务或提供相应担保的议案》。由于截至2019年6月10日下午17:00报名参会的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权在期末未偿还债券有效表决权总数的占比未超过二分之一,根据本期债券《债券持有人会议规则》第二十四条约定,将本次会议延期至2019年6月18日召开。根据本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定,本次会议延期召开后,出席本次会议的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权数量的100%已同意本次会议议案,达到了出席本次会议的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权数量三分之二以上,本次债券持有人会议审议议案生效。(详见公司于2019年6月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公司公告2019-041)

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

13楚天02公司债券于2015年6月8日完成发行,并聘请中德证券有限责任公司为本期债券受托管理人,中德证券有限责任公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

19楚天01公司债券于2019年4月15日完成发行,并聘请中天国富证券有限公司为本期债券受托管理人,中天国富证券有限公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2019年5月24日,中德证券有限责任公司出具了13楚天02公司债券2018年度的《受托管理事务报告》。2019年5月22日、2019年6月18日,中德证券有限责任公司先后出具了《受托管理事务临时报告》。

2019年5月22日,中天国富证券有限公司出具了19楚天01公司债券《受托管理事务临时报告》。

2019年5月22日,中德证券有限责任公司披露了《关于召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2019年第一次债券持有人会议的通知》。公司因减少注册资本事宜由中德证券有限责任公司于2019年6月11日召开债券持有人会议,并披露了《关于召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)2019年第一次债券持有人会议决议公告》。

中天国富证券有限公司因公司减少注册资本事宜原定于2019年6月11日召开债券持有人会议,因截至2019年6月10日下午17:00报名参会的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权在期末未偿还债券有效表决权总数的占比未超过二分之一,根据本期债券《债券持有人会议规则》相关约定,将本次会议延期至2019年6月18日召开。中天国富证券有限公司按要求披露了《关于召开湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议的通知》《关于延期召开湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议的通知》及《关于召开湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议决议公告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.84	0.86	-2.33	
速动比率	0.57	0.60	-5.00	
资产负债率(%)	37.70	42.81	-5.11	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.91	6.09	28.89	
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

- 1、公司获得银行授信额度 47.83 亿元，已使用 17.28 亿元，剩余授信额度 30.55 亿元。
- 2、公司本期偿还银行贷款 8.29 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	515,366,353.53	825,737,181.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		103,720,520.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		103,720,520.99
衍生金融资产			
应收票据	七、4	24,580,677.61	121,424,156.84
应收账款	七、5	386,282,715.57	423,659,513.67
应收款项融资			
预付款项	七、7	49,496,474.64	102,742,804.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	52,791,595.85	59,208,084.75
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	246,044,349.76	310,524,828.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	70,043,294.88	89,999,534.97
流动资产合计		1,448,325,982.83	2,037,016,625.41
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			181,662,401.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	239,717,418.84	239,734,256.05
其他权益工具投资	七、18	192,672,198.37	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、21	547,027,063.18	574,651,781.12
在建工程	七、22	87,252,086.27	54,476,549.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	6,995,498,269.20	7,108,752,446.65
开发支出			
商誉	七、28	641,497,782.28	641,497,782.28
长期待摊费用	七、29	21,782,068.38	22,324,517.46
递延所得税资产	七、30	35,353,105.75	37,283,890.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,760,799,992.27	8,860,383,625.05
资产总计		10,209,125,975.10	10,897,400,250.46
流动负债：			
短期借款	七、32	470,000,000.00	1,010,366,768.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	180,191,856.48	346,131,104.62
预收款项	七、37	43,720,226.02	86,461,427.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	49,270,433.23	67,039,270.97
应交税费	七、39	63,401,205.35	84,486,717.44
其他应付款	七、40	88,516,613.15	127,276,119.25
其中：应付利息		9,139,386.57	41,578,104.69
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	824,068,020.81	648,455,030.68
其他流动负债			
流动负债合计		1,719,168,355.04	2,370,216,439.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,033,000,000.00	1,243,700,000.00
应付债券	七、46	596,912,416.11	598,274,471.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	469,705,810.48	422,033,956.13
递延所得税负债	七、30	29,875,029.48	30,616,659.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,129,493,256.07	2,294,625,086.98
负债合计		3,848,661,611.11	4,664,841,526.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,728,086,820.00	1,728,086,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,356,306,339.76	1,356,306,339.76
减：库存股			
其他综合收益	七、57	5,518,351.60	717,637.81
专项储备			
盈余公积	七、59	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,208,277,235.12	2,083,742,598.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,351,329,863.57	6,221,994,513.08
少数股东权益		9,134,500.42	10,564,210.74
所有者权益（或股东权益）合计		6,360,464,363.99	6,232,558,723.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,209,125,975.10	10,897,400,250.46

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		284,568,623.79	515,128,177.96
交易性金融资产		103,720,520.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			103,720,520.99
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	124,856,489.49	76,764,652.82
应收款项融资			
预付款项		15,676,637.71	12,748,636.43
其他应收款	十七、2	627,408,792.43	605,014,292.47
其中：应收利息			132,916.68
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			100,450,000.00
流动资产合计		1,156,231,064.41	1,413,826,280.67
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,129,924,750.00	3,127,224,750.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		450,302,859.91	473,449,588.53
在建工程		86,431,338.61	54,033,724.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,398,284,675.22	4,498,779,290.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,120,312.41	13,344,591.27
递延所得税资产		10,166,642.82	9,875,470.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,088,230,578.97	8,176,707,415.05
资产总计		9,244,461,643.38	9,590,533,695.72
流动负债：			
短期借款		425,000,000.00	855,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		48,791,420.90	64,588,768.09
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		37,429,552.22	50,273,157.61
应交税费		53,822,396.43	69,802,025.45
其他应付款		73,541,791.35	115,541,441.81
其中：应付利息		8,161,622.42	39,767,396.28
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		774,068,020.81	602,455,030.68
其他流动负债			
流动负债合计		1,412,653,181.71	1,757,660,423.64
非流动负债：			

长期借款		150,000,000.00	323,700,000.00
应付债券		596,912,416.11	598,274,471.46
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		303,177,966.51	250,246,844.07
递延所得税负债		25,930,130.25	25,930,130.25
其他非流动负债		182,300,000.00	182,300,000.00
非流动负债合计		1,258,320,512.87	1,380,451,445.78
负债合计		2,670,973,694.58	3,138,111,869.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,728,086,820.00	1,728,086,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,356,306,339.76	1,356,306,339.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,053,141,117.09	1,053,141,117.09
未分配利润		2,435,953,671.95	2,314,887,549.45
所有者权益（或股东权益）合计		6,573,487,948.80	6,452,421,826.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,244,461,643.38	9,590,533,695.72

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,296,465,739.30	1,419,179,757.64
其中：营业收入	七、61	1,296,465,739.30	1,419,179,757.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		884,341,544.33	1,008,694,868.01
其中：营业成本	七、61	726,451,498.82	846,331,912.18
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			

税金及附加	七、62	6,666,425.43	7,350,867.84
销售费用	七、63	5,525,440.50	6,023,538.33
管理费用	七、64	47,280,247.21	44,559,281.81
研发费用	七、65	17,998,547.89	17,840,848.41
财务费用	七、66	80,419,384.48	86,588,419.44
其中：利息费用		84,308,108.32	90,313,571.70
利息收入		-2,985,252.40	-3,563,303.58
加：其他收益	七、67	7,559,192.38	13,798,149.01
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-279,022.51	51,325.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-850,170.21	-739,594.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	719,483.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	33,712.14	-4,622,716.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-49,794.69	106,767.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		420,107,765.80	419,818,415.71
加：营业外收入	七、74	1,055,272.26	1,101,655.64
减：营业外支出	七、75	287,125.39	557,849.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		420,875,912.67	420,362,222.19
减：所得税费用	七、7	109,986,575.45	106,899,641.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		310,889,337.22	313,462,580.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		310,889,337.22	313,462,580.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		312,319,047.54	314,935,584.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,429,710.32	-1,473,003.94
六、其他综合收益的税后净额		-2,189,118.91	519,267.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,189,118.91	519,267.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,180,035.58	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,180,035.58	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,083.33	519,267.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-9,083.33	519,267.53

9. 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		308,700,218.31	313,981,847.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		310,129,928.63	315,454,851.93
归属于少数股东的综合收益总额		-1,429,710.32	-1,473,003.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.18

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

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	677,251,916.53	622,605,884.31
减：营业成本	十七、4	204,886,150.24	185,155,627.18
税金及附加		4,379,850.94	5,215,282.17
销售费用		601,518.20	430,829.00
管理费用		17,834,257.33	18,208,543.99
研发费用			
财务费用		39,283,227.09	44,508,779.95
其中：利息费用		42,408,786.09	46,795,309.50
利息收入		-3,199,463.95	-2,333,758.10
加：其他收益		5,041,853.56	4,786,908.23
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,370.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-163.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		415,319,137.01	373,873,566.75
加：营业外收入		142,753.39	1,653.11
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		415,461,890.40	373,875,219.86
减：所得税费用		104,315,555.59	95,690,801.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		311,146,334.81	278,184,418.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		311,146,334.81	278,184,418.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		311,146,334.81	278,184,418.64
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：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,404,863,389.73	1,406,510,553.80
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		52,511,237.62	55,388,058.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	82,860,205.15	90,591,351.52
经营活动现金流入小计		1,540,234,832.50	1,552,489,964.06
购买商品、接受劳务支付的现金		600,341,655.65	1,011,878,448.93
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		134,292,459.58	109,109,156.52

支付的各项税费		161,498,383.98	179,583,144.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	16,127,644.89	33,506,330.93
经营活动现金流出小计		912,260,144.10	1,334,077,081.00
经营活动产生的现金流量净额		627,974,688.40	218,412,883.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			217,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,097,969.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,270.45	937,800.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		270,470.45	219,035,770.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,648,600.39	59,048,538.17
投资支付的现金		7,033,333.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	226,049.32	5,000.00
投资活动现金流出小计		53,907,982.71	199,053,538.17
投资活动产生的现金流量净额		-53,637,512.26	19,982,232.32
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		255,000,000.00	867,707,979.04
发行债券收到的现金		597,498,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		852,498,000.00	867,707,979.04
偿还债务支付的现金		1,429,824,477.12	664,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,687,069.36	345,579,326.97
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、78	12,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,737,523,546.48	1,010,079,326.97
筹资活动产生的现金流量净额		-885,025,546.48	-142,371,347.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		317,542.41	818,255.01
五、现金及现金等价物净增加额		-310,370,827.93	96,842,022.46
加：期初现金及现金等价物余额		825,737,168.95	564,039,805.79
六、期末现金及现金等价物余额		515,366,341.02	660,881,828.25

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		645,589,861.42	594,332,508.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,200,647.36	136,629,973.85
经营活动现金流入小计		713,790,508.78	730,962,482.27

购买商品、接受劳务支付的现金		35,137,631.32	22,798,778.58
支付给职工以及为职工支付的现金		91,706,610.95	72,149,312.04
支付的各项税费		146,919,051.81	131,245,151.18
支付其他与经营活动有关的现金		11,100,533.50	10,886,479.40
经营活动现金流出小计		284,863,827.58	237,079,721.20
经营活动产生的现金流量净额		428,926,681.20	493,882,761.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,566,000.00
取得投资收益收到的现金		1,087,500.00	1,304,999.99
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		336,468,420.43	12,014,217.66
投资活动现金流入小计		337,555,920.43	73,885,217.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,793,677.50	43,048,200.68
投资支付的现金		2,700,000.00	180,000,000.00
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		240,000,000.00	320,005,000.00
投资活动现金流出小计		286,493,677.50	543,053,200.68
投资活动产生的现金流量净额		51,062,242.93	-469,167,983.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,000,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金		597,498,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		837,498,000.00	820,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,271,500,000.00	351,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,534,478.30	312,393,558.49
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,548,046,478.30	663,893,558.49
筹资活动产生的现金流量净额		-710,548,478.30	156,106,441.51
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		-230,559,554.17	180,821,219.55
加：期初现金及现金等价物余额		515,128,177.96	273,170,902.14
六、期末现金及现金等价物余额		284,568,623.79	453,992,121.69

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

合并所有者权益变动表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76		717,637.81		1,053,141,117.09		2,083,742,598.42		6,221,994,513.08	10,564,210.74	6,232,558,723.82
加:会计政策变更							6,989,832.70				2,305,139.36		9,294,972.06		9,294,972.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76		7,707,470.51		1,053,141,117.09		2,086,047,737.78		6,231,289,485.14	10,564,210.74	6,241,853,695.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”)							-2,189,118.91				122,229,497.34		120,040,378.43	-1,429,710.32	118,610,668.11

号填列)														
(一) 综合收益总额						-2,189,118.91				312,319,047.54		310,129,928.63	-1,429,710.32	308,700,218.31
(二) 所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三) 利润分配										-190,089,550.20		-190,089,550.20		-190,089,550.20
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者										-190,089,550.20		-190,089,550.20		-190,089,550.20

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76		5,518,351.60		1,053,141,117.09		2,208,277,235.12		6,351,329,863.57	9,134,500.42	6,360,464,363.99

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,730,795,923.00				1,362,618,549.75		1,594,761.59		932,554,749.33		1,984,932,394.91			14,261,531.15	6,026,757,909.73
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	1,730,795,923.00				1,362,618,549.75		1,594,761.59		932,554,749.33		1,984,932,394.91			14,261,531.15	6,026,757,909.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							519,267.53				89,932,114.41			-1,473,003.94	88,978,378.00
(一) 综合收益总额							519,267.53				314,935,584.40			-1,473,003.94	313,981,847.99
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-225,003,469.99					-225,003,469.99
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									-225,003,469.99					-225,003,469.99
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,730,795,923.00				1,362,618,549.75	2,114,029.12	932,554,749.33		2,074,864,509.32			12,788,527.21		6,115,736,287.73

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76				1,053,141,117.09	2,314,887,549.45	6,452,421,826.30
加：会计政策变更										9,337.89	9,337.89
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76				1,053,141,117.09	2,314,896,887.34	6,452,431,164.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										121,056,784.61	121,056,784.61
（一）综合收益总额										311,146,334.81	311,146,334.81
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-190,089,550.20	-190,089,550.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-190,089,550.20	-190,089,550.20
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76				1,053,141,117.09	2,435,953,671.95	6,573,487,948.80

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,730,795,923.00				1,362,618,549.75				932,554,749.33	2,057,545,548.39	6,083,514,770.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,730,795,923.00				1,362,618,549.75				932,554,749.33	2,057,545,548.39	6,083,514,770.47
三、本期增减变动金额（减少以										53,180,948.65	53,180,948.65

“—”号填列)											
(一) 综合收益总额										278,184,418.64	278,184,418.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-225,003,469.99	-225,003,469.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-225,003,469.99	-225,003,469.99
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,730,795,923.00				1,362,618,549.75				932,554,749.33	2,110,726,497.04	6,136,695,719.12

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：吴东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北楚天智能交通股份有限公司（原名：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于 2011 年 6 月更名为招商局华建公路投资有限公司，后于 2016 年 8 月更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司）、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。公司统一社会信用代码：91420000722084584J。

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、排湖、毛嘴、潜江、后湖、沙市、荆州、枝江、安福寺、獠亭、伍家岗、宜昌等 13 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（湖北省交通投资有限公司于 2015 年 3 月更名为湖北省交通投资集团有限公司，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 5 月 14 日，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 27,949.5749 万股，本次转增后总股本为 121,114.8244 万股。

2015 年 4 月 16 日，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 121,114.8244 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，增加股本 24,222.9649 万股，本次转增后总股本为 145,337.7893 万股。

2017 年 9 月 25 日，公司名称由湖北楚天高速公路股份有限公司变更为湖北楚天智能交通股份有限公司，并办理了工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75 号）核准，公司于 2017 年 2 月 16 日，向北海三木投资有限公司等发行 190,085,929 股股份，同时非公开发行 87,332,101 股股份，用于募集本次发行股份购买资产的配套资金，本次合计增加总股本 277,418,030.00 股，上述注册资本变更已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2017）010010 号验资报告。

根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，因重组标的三木智能未能实现 2017 年度业绩承诺，交易对方须按《业绩补偿协议》相关约定向公司补偿 2,709,103 股股份并返还相应股份既得现金分红。补偿股份已由公司于 2018 年 7 月 26 日以总价人民币 1.00 元向交易对方定向回购并注销，公司普通股减少至 1,728,086,820 股。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2018 年

度应补偿股份及要求现金返还的决议》，因重组标的三木智能未能实现 2018 年度业绩承诺，交易对方须按《业绩补偿协议》相关约定向公司补偿 35,159,499 股股份并返还相应股份既得现金分红。补偿股份已由公司于 2019 年 8 月 27 日以总价人民币 1.00 元向交易对方定向回购并注销，公司普通股减少至 1,692,927,321 股。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 1,728,086,820.00 元，实收资本为人民币 1,728,086,820.00 元。

(1) 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

本公司组织形式：股份有限公司

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

本公司主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(3) 母公司以及实际控制人的名称

本公司母公司为湖北省交通投资集团有限公司，实际控制人为湖北省人民政府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 2019 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二十八次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 12 家，详见第十节、九、1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见第十节、八、4。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指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。本公司在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 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

√适用 □不适用

(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 2019 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14。

（2）共同经营的会计处理方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，

本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可

执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(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	本集团将单项金额在 300 万元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	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司以是否获得收款保证为划分类似信用风险特征，如果已获得收款保证，将不计提减值准备。

(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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，本公司按照应收款项的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

(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，发出按加权平均法、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。

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持

有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

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

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

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

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

本集团对联营企业采用权益法核算。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产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

√适用 □不适用

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
机器设备	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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时

取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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，本集团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，以汉荆段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础，根据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湖北省交通规划设计院出具的《汉宜高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》中关于汉荆段高速公路的交通量预测结果计算。

对江宜段高速公路特许经营权在计算摊销额时，以江宜段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础，根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。江宜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湖北省交通规划设计院出具的《汉宜高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》中关于江宜段高速公路的交通量预测结果计算。

对沥青路面资产在计算摊销额时，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 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础，根据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高速公路（以下简称“大随段高速公路”）特许经营权在计算摊

销额时,以大随段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。大随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湖北省交通规划设计院出具的《麻竹高速公路大随段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大随段高速公路的交通量预测结果计算。

对武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段高速公路(以下简称“大冶段高速公路”)特许经营权在计算摊销额时,以大冶段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。大冶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湖北省交通规划设计院出具的《黄咸高速公路大冶段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大冶段高速公路的交通量预测结果计算。

对武汉城市圈环线高速公路咸宁段高速公路(以下简称“咸宁段高速公路”)特许经营权在计算摊销额时,以咸宁段高速公路特许经营权 2018 年起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。咸宁段高速公路在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《黄咸高速公路咸宁段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于咸宁段高速公路的交通量预测结果计算。

C、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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是:研究阶段支出是指公司研发项目在确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用前的所有支出;开发阶段支出是指研发项目在确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用后的可直接归属的支出,确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用,以公司内部专家评审意见为准。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

34. 预计负债

√适用 □不适用

(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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本集团股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本集团股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本集团在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本集团确认已得到服务相对应的成本费用。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工

具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团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，本集团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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

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

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估

值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债的，以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头（即资产）或者转移净空头（即负债）的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。

2、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

3、与回购本集团股份相关的会计处理方法

本集团按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本集团股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企	经本公司第六届	详见第十

业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)	董事会第二十五次次会议于 2019 年 4 月 26 日批准。	节、五、44.(3)
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	825,737,181.46	825,737,181.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		103,720,520.99	103,720,520.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,720,520.99		-103,720,520.99
衍生金融资产			
应收票据	121,424,156.84	121,424,156.84	
应收账款	423,659,513.67	426,535,608.78	2,876,095.11
应收款项融资			
预付款项	102,742,804.38	102,742,804.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,208,084.75	59,208,130.32	45.57
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	310,524,828.35	310,524,828.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,999,534.97	89,999,534.97	
流动资产合计	2,037,016,625.41	2,039,892,766.09	2,876,140.68
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	181,662,401.25		-181,662,401.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	239,734,256.05	239,734,256.05	
其他权益工具投资		188,652,233.95	188,652,233.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	574,651,781.12	574,651,781.12	
在建工程	54,476,549.49	54,476,549.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,108,752,446.65	7,108,752,446.65	
开发支出			
商誉	641,497,782.28	641,497,782.28	
长期待摊费用	22,324,517.46	22,324,517.46	
递延所得税资产	37,283,890.75	36,712,889.43	-571,001.32
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,860,383,625.05	8,866,802,456.43	6,418,831.38
资产总计	10,897,400,250.46	10,906,695,222.52	9,294,972.06
流动负债：			
短期借款	1,010,366,768.79	1,010,366,768.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	346,131,104.62	346,131,104.62	
预收款项	86,461,427.91	86,461,427.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,039,270.97	67,039,270.97	
应交税费	84,486,717.44	84,486,717.44	

其他应付款	127,276,119.25	127,276,119.25	
其中：应付利息	41,578,104.69	41,578,104.69	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	648,455,030.68	648,455,030.68	
其他流动负债			
流动负债合计	2,370,216,439.66	2,370,216,439.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,243,700,000.00	1,243,700,000.00	
应付债券	598,274,471.46	598,274,471.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	422,033,956.13	422,033,956.13	
递延所得税负债	30,616,659.39	30,616,659.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,294,625,086.98	2,294,625,086.98	
负债合计	4,664,841,526.64	4,664,841,526.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,728,086,820.00	1,728,086,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,356,306,339.76	1,356,306,339.76	
减：库存股			
其他综合收益	717,637.81	7,707,470.51	6,989,832.70
专项储备			
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09	
一般风险准备			
未分配利润	2,083,742,598.42	2,086,047,737.78	2,305,139.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,221,994,513.08	6,231,289,485.14	9,294,972.06
少数股东权益	10,564,210.74	10,564,210.74	
所有者权益（或股	6,232,558,723.82	6,241,853,695.88	9,294,972.06

东权益) 合计			
负债和所有者 权益(或股东权益)总 计	10,897,400,250.46	10,906,695,222.52	9,294,972.06

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

因公司 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,根据新准则相关规定,做出如下调整:

1、将母公司账面核算的“直接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”在报表上从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示,2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加“交易性金融资产”103,720,520.99 元、减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”103,720,520.99 元。

2、将投资公司原分类为“可供出售金融资产的权益工具”调整为“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,在报表上列示为“其他权益工具投资”,2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加“其他权益工具投资”181,662,401.25 元、减少“可供出售金融资产”181,662,401.25 元,同时,按照金融资产期初的公允价值,调增 2019 年 1 月 1 日“其他权益工具投资”6,989,832.70 元、“其他综合收益”6,989,832.70 元。

3、本公司以预期信用损失为基础,对应收账款和其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失:调减 2019 年 1 月 1 日应收账款坏账准备 2,876,095.11 元,在报表列示的“应收账款”调增 2,876,095.11 元;调减 2019 年 1 月 1 日其他应收款坏账准备 45.57 元,在报表列示的“其他应收款”调增 45.57 元。同时,调减 2019 年 1 月 1 日“递延所得税资产”571,001.32 元,调增 2019 年 1 月 1 日“未分配利润”2,305,139.36 元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	515,128,177.96	515,128,177.96	
交易性金融资产		103,720,520.99	103,720,520.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,720,520.99		-103,720,520.99
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	76,764,652.82	76,771,204.29	6,551.47
应收款项融资			
预付款项	12,748,636.43	12,748,636.43	
其他应收款	605,014,292.47	605,020,191.53	5,899.06
其中:应收利息	132,916.68	132,916.68	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产	100,450,000.00	100,450,000.00	
流动资产合计	1,413,826,280.67	1,413,838,731.20	12,450.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,127,224,750.00	3,127,224,750.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	473,449,588.53	473,449,588.53	
在建工程	54,033,724.33	54,033,724.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,498,779,290.63	4,498,779,290.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,344,591.27	13,344,591.27	
递延所得税资产	9,875,470.29	9,872,357.65	-3,112.64
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,176,707,415.05	8,176,704,302.41	-3,112.64
资产总计	9,590,533,695.72	9,590,543,033.61	9,337.89
流动负债：			
短期借款	855,000,000.00	855,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,588,768.09	64,588,768.09	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	50,273,157.61	50,273,157.61	
应交税费	69,802,025.45	69,802,025.45	
其他应付款	115,541,441.81	115,541,441.81	
其中：应付利息	39,767,396.28	39,767,396.28	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	602,455,030.68	602,455,030.68	
其他流动负债			
流动负债合计	1,757,660,423.64	1,757,660,423.64	
非流动负债：			
长期借款	323,700,000.00	323,700,000.00	
应付债券	598,274,471.46	598,274,471.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	250,246,844.07	250,246,844.07	
递延所得税负债	25,930,130.25	25,930,130.25	
其他非流动负债	182,300,000.00	182,300,000.00	
非流动负债合计	1,380,451,445.78	1,380,451,445.78	
负债合计	3,138,111,869.42	3,138,111,869.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,728,086,820.00	1,728,086,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,356,306,339.76	1,356,306,339.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,053,141,117.09	1,053,141,117.09	
未分配利润	2,314,887,549.45	2,314,896,887.34	9,337.89
所有者权益（或股东权益）合计	6,452,421,826.30	6,452,431,164.19	9,337.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,590,533,695.72	9,590,543,033.61	9,337.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因公司 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据新准则相关规定，做出如下调整：

1、将母公司账面核算的“直接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”在报表上从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日增加“交易性金融资产”103,720,520.99 元、减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”103,720,520.99 元。

2、本公司以预期信用损失为基础，对应收账款和其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失：调减 2019 年 1 月 1 日应收账款坏账准备 6,551.47 元，在报表列示的“应收账款”调增 6,551.47 元；调减 2019 年 1 月 1 日其他应收款坏账准备 5,899.06 元，在报表列示的“其他应收

款”调增 5,899.06 元。同时，调减 2019 年 1 月 1 日“递延所得税资产” 3,112.64 元，调增 2019 年 1 月 1 日“未分配利润” 9,337.89 元。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	0%、3%、5%、6%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	1.5%、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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
深圳市三木智能技术有限公司	15%
SANMUTECHLIMITED	16.5%
深圳市三松睿智科技有限公司	15%
合并范围内其他公司	25%

注 1：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，三木智能被认定为高新技术企业，2018-2020 年按 15%的税率计缴企业所得税。

注 2：SANMUTECHLIMITED 系于香港登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规，按 16.5% 缴纳资本利得税。

注 3：根据深圳市《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号），前海国家税务局备案文号深国税前海通【2016】91744 号，深圳市三松睿智科技有限公司被认定为享受所得税优惠政策企业，每年报备后按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100

号), 本集团软件产品销售增值税实际税负超过 3%部分实行即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,652.31	7,166.91
银行存款	515,348,688.69	810,644,691.98
其他货币资金	12.53	15,085,322.57
合计	515,366,353.53	825,737,181.46
其中：存放在境外的款项总额	37,697,847.12	118,838,650.06

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	103,720,520.99	103,720,520.99
其他		
合计	103,720,520.99	103,720,520.99

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,762,343.61	120,783,100.84
商业承兑票据	818,334.00	641,056.00
合计	24,580,677.61	121,424,156.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,166,970.00	
商业承兑票据		
合计	30,166,970.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	391,070,424.61
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	391,070,424.61
1 至 2 年	3,433,941.92
2 至 3 年	4,985,335.82
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	704,833.39

合计	400,194,535.74
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	699,833.39	0.17	699,833.39	100.00		699,833.39	0.16	699,833.39	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	699,833.39	0.17	699,833.39	100.00		699,833.39	0.16	699,833.39	100.00	
按组合计提坏账准备	399,494,702.35	99.83	13,211,986.78	3.31	386,282,715.57	446,750,612.01	99.84	23,091,098.34	5.17	423,659,513.67
其中：										
组合 1	264,085,305.88	65.99	13,211,986.78	5.00	250,873,319.10	362,149,349.66	80.94	23,091,098.34	6.38	339,058,251.32
组合 2	124,839,501.95	33.84			124,839,501.95	84,601,262.35	18.90			84,601,262.35
合计	400,194,535.74	/	13,911,820.17	/	386,282,715.57	447,450,445.40	/	23,790,931.73	/	423,659,513.67

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉良品广告传播有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	无法收回
宜昌天天广告有限责任公司	90,000.00	90,000.00	100.00	无法收回
荆州市百盛传媒有限公司	40,833.31	40,833.31	100.00	无法收回
宜昌祥和广告有限公司	55,000.08	55,000.08	100.00	无法收回
湖北正宏广告有	40,000.00	40,000.00	100.00	无法收回

限公司				
湖南东文广告装饰有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	无法收回
湖北楚云工贸有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00	无法收回
湖北天发广告有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	无法收回
合计	699,833.39	699,833.39	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	264,085,305.88	13,211,986.78	5.00
合计	264,085,305.88	13,211,986.78	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十节、五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		23,091,098.34		23,091,098.34
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-9,879,111.56		-9,879,111.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额		13,911,820.17		13,911,820.17

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	699,833.39				699,833.39
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,091,098.34	-9,879,111.56			13,211,986.78
合计	23,790,931.73	-9,879,111.56			13,911,820.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截止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 287,363,473.07 元，占应收账款期末余额合计的比例为 71.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,086,265.25 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,030,906.70	95.02	95,950,309.79	93.39
1 至 2 年	1,954,490.93	3.95	828,008.06	0.81
2 至 3 年	338,919.66	0.68	3,438,034.28	3.34
3 年以上	172,157.35	0.35	2,526,452.25	2.46
合计	49,496,474.64	100.00	102,742,804.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日按供应商归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 27,371,597.44 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 55.30%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,791,595.85	59,208,130.32
合计	52,791,595.85	59,208,130.32

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	49,457,771.62
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	49,457,771.62
1 至 2 年	345,946.88
2 至 3 年	2,418,205.23
3 至 4 年	160,510.74
4 至 5 年	424,214.50
5 年以上	12,660,521.52
合计	65,467,170.49

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	787,049.41	1,663,324.40
备用金借支及其他往来	5,577,915.41	3,888,073.57
对非关联公司的应收款项	55,252,062.35	61,986,074.90
应收出口退税款	3,850,143.32	
合计	65,467,170.49	67,537,472.87

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,331,228.58		10,514,109.44	11,845,338.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,285,361.86		-455,125.24	830,236.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,616,590.44		10,058,984.2	12,675,574.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备	10,450,371.74	-455,125.24			9,995,246.50
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,331,228.58	1,285,361.86			2,616,590.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备	63,737.70				63,737.70
合计	11,845,338.02	830,236.62			12,675,574.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳普创天信科技发展有限公司	往来款	30,970,170.08	1年以内	47.31	111,492.61
北海三木创业投资有限公司	对赌补充款	6,295,165.78	1年以内	9.62	
荆州公路工程公司第八工程处	基建专户转入-无法收回	5,055,966.00	5年以上	7.72	5,055,966.00
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	基建专户转入-无法收回	5,028,572.00	5年以上	7.68	3,390,772.00
惠州市米琦科技有限公司	往来款	2,032,366.08	1-2年	3.10	804,207.26
合计	/	49,382,239.94	/	75.43	9,362,437.87

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	140,483,172.32	687,254.26	139,795,918.06	125,814,067.18	662,821.85	125,151,245.33
在产品	21,584,340.11	342,278.19	21,242,061.92	30,080,764.38	193,300.12	29,887,464.26
库存商品	21,815,402.48	126,857.63	21,688,544.85	87,472,517.26	333,980.25	87,138,537.01
周转材料	2,137,578.55		2,137,578.55	2,058,048.93		2,058,048.93
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	61,153,232.65		61,153,232.65	66,281,739.89		66,281,739.89
委托加工物资	27,013.73		27,013.73	7,792.93		7,792.93
合计	247,200,739.84	1,156,390.08	246,044,349.76	311,714,930.57	1,190,102.22	310,524,828.35

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	662,821.85	24,432.41				687,254.26
在产品	193,300.12	148,978.07				342,278.19
库存商品	333,980.25			207,122.62		126,857.63
周转材料						
消耗性生物资产						

合同 履约 成本						
合计	1,190,102.22	173,410.48		207,122.62		1,156,390.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交所得税	728,889.62	1,390,384.02
待抵扣进项税额	69,116,643.05	86,785,671.16
待认证进项税额		664,422.93

预交其他税费	197,762.21	1,159,056.86
合计	70,043,294.88	89,999,534.97

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加投	减	权益法下确	其	其	宣告	计提		

		资	少	认的投资损	他	他	发	减		期
			投	益	综	权	放	值		末
			资		合	益	现	准		余
					收	变	金	备		额
					益	动	股			
					调		利			
					整		润			
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	196,533,750.00									196,533,750.00
武汉腾路智行科技有限公司	97,674.76	833,333.00		303,271.39						1,234,279.15
广西福斯派环保科技有限公司	43,102,831.29			-1,153,441.60						41,949,389.69
小计	239,734,256.05	833,333.00		-850,170.21						239,717,418.84
合计	239,734,256.05	833,333.00		-850,170.21						239,717,418.84

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）	28,227,796.95	20,709,865.43
灯塔财经信息有限公司	17,999,860.00	15,000,000.00
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	43,663,280.64	50,000,000.00
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	31,564,006.84	30,121,226.11
广州市弘得信股权投资管理有限公司	51,217,253.94	52,821,142.41
长瑞战略新兴企业（武汉）投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	192,672,198.37	188,652,233.95

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）		3,227,796.95			该部分投资项目主要是服务于公司的战略转型，并非为了短期获利而持有	
灯塔财经信息有限公司		2,999,860.00			该部分投资项目主要是服务于公司的战略转型，并非为了短期获利而持有	
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）			6,336,719.36		该部分投资项目主要是服务于公司的战略转型，并非为了短期获利而持有	
宁波梅山保税		3,701,605.59			该部分投资项目主要是服务	

港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）					于公司的战略转型，并非为了短期获利而持有	
广州市弘得信股权投资管理有限公司		1,217,253.94			该部分投资项目主要是服务于公司的战略转型，并非为了短期获利而持有	
长瑞战略新兴企业（武汉）投资中心（有限合伙）					该部分投资项目主要是服务于公司的战略转型，并非为了短期获利而持有	
合计		11,146,516.48	6,336,719.36			

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	547,027,063.18	574,651,781.12
固定资产清理		
合计	547,027,063.18	574,651,781.12

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	安全设施	收费设施	运输设备	通信监控设施	机械设备	房屋建筑物	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	303,600,897.47	121,647,093.25	32,736,447.97	12,330,820.29	22,625,853.20	618,280,695.69	55,259,053.01	1,166,480,860.88
2. 本期增加金额				769,146.80	1,953,923.58		1,404,052.17	4,127,122.55
(1) 购置					699,000.00		1,404,052.17	2,103,052.17
(2) 在建工程转入				769,146.80	1,254,923.58			2,024,070.38
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额					3,415.38		1,439,599.53	1,443,014.91
(1) 处置或报废					3,415.38		1,439,599.53	1,443,014.91
4. 期末余额	303,600,897.47	121,647,093.25	32,736,447.97	13,099,967.09	24,576,361.40	618,280,695.69	55,223,505.65	1,169,164,968.52
二、累计折旧								
1. 期初余额	238,909,097.15	99,622,990.85	23,595,349.25	10,517,009.45	16,401,475.45	165,237,633.19	37,436,494.93	591,720,050.27
2. 本期增加金	6,643,425.18	2,734,786.40	527,276.40	285,427.02	417,370.44	13,064,282.87	7,819,207.04	31,491,775.35

额								
1) 计提	6,643,425.18	2,734,786.40	527,276.40	285,427.02	417,370.44	13,064,282.87	7,819,207.04	31,491,775.35
3. 本期减少金额							1,182,949.77	1,182,949.77
1) 处置或报废							1,182,949.77	1,182,949.77
4. 期末余额	245,552,522.33	102,357,777.25	24,122,625.65	10,802,436.47	16,818,845.89	178,301,916.06	44,072,752.20	622,028,875.85
三、减值准备								
1. 期初余额			57,646.52			51,382.97		109,029.49
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			57,646.52			51,382.97		109,029.49
四、账面价值								
1. 期末账面价值	58,048,375.14	19,289,316.00	8,556,175.80	2,297,530.62	7,757,515.51	439,927,396.66	11,150,753.45	547,027,063.18
2. 期初账面价值	64,691,800.32	22,024,102.40	9,083,452.20	1,813,810.84	6,224,377.75	452,991,679.53	17,822,558.08	574,651,781.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,252,086.27	54,476,549.49
工程物资		
合计	87,252,086.27	54,476,549.49

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 沪渝高速公路八岭互通项目建设工程	75,610,173.64		75,610,173.64	38,976,093.74		38,976,093.74
2. 其他工程	11,641,912.63		11,641,912.63	15,500,455.75		15,500,455.75
合计	87,252,086.27		87,252,086.27	54,476,549.49		54,476,549.49

(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
沪渝高速公路八岭互通项目建设	1.9747 亿元	38,976,093.74	36,634,079.90			75,610,173.64	38.29	38.29				政府补助+自有资金
合计	1.9747 亿元	38,976,093.74	36,634,079.90			75,610,173.64	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	汉宜高速公路收费权	麻竹高速公路大悟至随州段收费权	武汉城市圈环线高速公路咸宁段收费权	武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权	专有技术	软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	361,756,171.31	3,599,478,449.62	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01	27,577,261.69	6,784,628.81	9,682,736,756.51
2. 本期增加金额	7,006,706.06	4,471,023.56						11,477,729.62
(1) 购置	6,615,000.00							6,615,000.00
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转固	391,706.06	4,471,023.56						4,862,729.62
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	368,762,877.37	3,603,949,473.18	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01	27,577,261.69	6,784,628.81	9,694,214,486.13
二、累								

计摊销								
1. 期初余额	20,336,013.20	2,335,447,993.65	102,073,987.84	38,502,704.28	57,463,082.36	17,495,669.74	2,664,858.79	2,573,984,309.86
2. 本期增加金额	4,048,495.36	93,144,214.18	9,345,753.16	5,127,404.88	8,249,772.77	4,497,422.87	318,843.85	124,731,907.07
(1) 计提	4,048,495.36	93,144,214.18	9,345,753.16	5,127,404.88	8,249,772.77	4,497,422.87	318,843.85	124,731,907.07
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	24,384,508.56	2,428,592,207.83	111,419,741.00	43,630,109.16	65,712,855.13	21,993,092.61	2,983,702.64	2,698,716,216.93
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	344,378,368.81	1,175,357,265.35	3,072,809,835.05	970,429,000.86	1,423,138,703.88	5,584,169.08	3,800,926.17	6,995,498,269.20
2. 期初账面价值	341,420,158.11	1,264,030,455.97	3,082,155,588.21	975,556,405.74	1,431,388,476.65	10,081,591.95	4,119,770.02	7,108,752,446.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市三木智能技术有限公司	885,006,081.05					885,006,081.05
合计	885,006,081.05					885,006,081.05

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市三木智能技术有限公司	243,508,298.77					243,508,298.77
合计	243,508,298.77					243,508,298.77

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

公司将深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务作为与商誉有关的资产组或资产组组合。

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	64,366.75		2,933.30		61,433.45
高尔夫会籍费	221,847.42		60,451.72		161,395.70
服务区预缴税金	8,693,712.02		254,785.20		8,438,926.82
停车位使用费	13,344,591.27		224,278.86		13,120,312.41
合计	22,324,517.46		542,449.08		21,782,068.38

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,342,862.01	6,031,506.29	31,458,081.13	6,244,567.42
内部交易未实现利润	5,468,437.57	1,218,472.03	4,251,346.33	714,967.09
可抵扣亏损	80,200,422.96	19,138,681.74	84,401,979.33	21,100,494.84
债券实际利息与票面利息的差异	3,670,077.60	917,519.40	2,482,566.20	620,641.55
内部抵消的无形资产摊销	98,505.16	24,626.29	98,651.28	24,662.82
计提养老保险	32,089,200.00	8,022,300.00	32,089,200.00	8,022,300.00
权益法核算			2,225,028.11	556,257.03
合计	146,869,505.30	35,353,105.75	157,006,852.38	37,283,890.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,299,328.20	3,944,899.23	31,243,527.60	4,686,529.14
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	103,720,520.99	25,930,130.25	103,720,520.99	25,930,130.25
合计	130,019,849.19	29,875,029.48	134,964,048.59	30,616,659.39

(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	1,737.65	5,477,320.33
可抵扣亏损	158,866,841.55	233,848,679.58
合计	158,868,579.20	239,325,999.91

(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
2019年		56,754,828.45	
2020年	31,149,987.96	31,149,987.96	
2021年	30,404,277.69	30,404,277.69	
2022年	42,720,522.40	48,593,496.00	
2023年	39,208,347.41	39,699,747.25	
2024年	15,383,706.09		
无限期		27,246,342.23	香港亏损无限期抵扣
合计	158,866,841.55	233,848,679.58	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	470,000,000.00	1,010,366,768.79
合计	470,000,000.00	1,010,366,768.79

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款及租金	57,959,973.51	68,536,647.00
应付货款	122,231,882.97	277,594,457.62
合计	180,191,856.48	346,131,104.62

(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	尚未支付货款
天津五市政公路工程有限公司	1,072,337.80	尚未支付货款
东阳市建工市政园林建设有限公司	714,531.00	尚未支付货款
浙江天堂建设有限公司	664,766.77	尚未支付货款
湖北省交通科学研究所	600,000.00	尚未支付货款
合计	4,489,435.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收服务区加油站租金及广告收入	5,059,463.19	4,080,935.41
货款及项目款	38,660,762.83	82,380,492.50
合计	43,720,226.02	86,461,427.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	33,722,327.18	103,058,060.69	121,900,361.71	14,880,026.16
二、离职后福利-设定提存计划	33,316,943.79	11,867,381.03	10,793,917.75	34,390,407.07
三、辞退福利		233,616.28	233,616.28	
四、一年内到期的其他福利				
合计	67,039,270.97	115,159,058.00	132,927,895.74	49,270,433.23

(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	30,021,108.41	84,387,762.14	103,646,123.74	10,762,746.81
二、职工福利费		3,383,404.57	3,383,404.57	
三、社会保险费	5,521.61	6,173,369.18	5,604,266.48	574,624.31
其中：医疗保险费	5,025.87	5,588,088.65	5,063,669.63	529,444.89
工伤保险费		141,870.60	141,365.22	505.38
生育保险费	495.74	443,409.93	399,231.63	44,674.04
四、住房公积金	270,178.51	7,716,554.05	6,918,823.05	1,067,909.51
五、工会经费和职工教育经费	3,425,518.65	1,396,970.75	2,347,743.87	2,474,745.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,722,327.18	103,058,060.69	121,900,361.71	14,880,026.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	33,315,417.94	8,308,964.59	7,624,238.65	34,000,143.88
2、失业保险费	1,525.85	476,076.44	426,377.10	51,225.19
3、企业年金缴费		3,082,340.00	2,743,302.00	339,038.00
合计	33,316,943.79	11,867,381.03	10,793,917.75	34,390,407.07

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,594,418.40	4,799,310.86
消费税		
营业税		
企业所得税	53,999,449.71	73,608,731.47
个人所得税	2,680,085.19	2,069,349.41
城市维护建设税	524,615.96	509,199.85
教育费附加	154,600.20	156,991.15
地方教育发展费	76,012.23	66,182.69
房产税	1,496,692.47	2,263,259.96
土地使用税	777,466.98	278,084.48
废弃电器电子产品处理基金		566,540.00
印花税	97,864.21	169,067.57

合计	63,401,205.35	84,486,717.44
----	---------------	---------------

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,139,386.57	41,578,104.69
应付股利		
其他应付款	79,377,226.58	85,698,014.56
合计	88,516,613.15	127,276,119.25

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	1,318,521.13	1,541,233.66
企业债券利息	7,224,986.30	36,849,205.48
短期借款应付利息	595,879.14	3,187,665.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,139,386.57	41,578,104.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程质保金、保证金及押金	61,161,712.76	67,005,946.22
代垫款及其他	18,215,513.82	18,692,068.34
合计	79,377,226.58	85,698,014.56

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北省高速公路实业开发有限公司	10,212,191.12	工程质保金
中交第三公路工程局有限公司	9,296,653.00	工程质保金
山西四和交通工程有限责任公司	3,147,788.75	工程质保金
湖北长江路桥股份有限公司	2,983,975.40	工程质保金
北京瑞华赢科技发展有限公司	2,631,224.04	工程质保金
合计	28,271,832.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	225,200,000.00	49,000,000.00
1 年内到期的应付债券	598,868,020.81	599,455,030.68
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	824,068,020.81	648,455,030.68

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,033,000,000.00	1,070,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		173,700,000.00
合计	1,033,000,000.00	1,243,700,000.00

长期借款分类的说明：质押借款质押物见第十节、七、81。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本集团长期借款的年利率区间为 4.41%-5.292%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	596,912,416.11	598,274,471.46
合计	596,912,416.11	598,274,471.46

(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）	100	2014年5月26日	5年	6亿	599,455,030.68		14,015,342.47	544,969.32	600,000,000.00	
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）	100	2015年6月8日	5年	6亿	598,274,471.46		13,627,068.49	593,549.35		598,868,020.81

2019 年湖北楚天智能交通股份有限公司公司债券（第一期）	100	2019 年 4 月 15 日	5 年	6 亿		596,788,000.00	5,493,369.86	124,416.11		596,912,416.11
合计	/	/	/	18 亿	1,197,729,502.14	596,788,000.00	33,135,780.82	1,262,934.78	600,000,000.00	1,195,780,436.92

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	251,398,968.43	57,972,976.00	5,451,120.71	303,920,823.72	收到与资产相关的政府补助
预收租金形成的递延收益	170,634,987.70		4,850,000.94	165,784,986.76	预收1年以上租金
合计	422,033,956.13	57,972,976.00	10,301,121.65	469,705,810.48	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
外经贸发展专项基金（进口设备贴息）	817,142.91			74,285.70		742,857.21	与收益相关
远程家电健康技术创新项目	35,481.46			35,481.46			与收益相关
房租补贴	299,499.99			299,499.99			与

						收益相关
沪渝高速公路排湖互通新建工程项目补偿资金	150,246,844.07			5,041,853.56	145,204,990.51	与资产相关
沪渝高速公路新建八岭互通项目	100,000,000.00	57,972,976.00			157,972,976.00	与资产相关
合计	251,398,968.43	57,972,976.00		5,451,120.71	303,920,823.72	

其他说明：

适用 不适用

上述与收益相关的政府补助的本期摊销金额中，直接计入当期损益的金额为409,267.15元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,728,086,820.00						1,728,086,820.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,351,825,050.39			1,351,825,050.39
其他资本公积	4,481,289.37			4,481,289.37
合计	1,356,306,339.76			1,356,306,339.76

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,989,832.70	-2,180,035.58				-2,180,035.58		4,809,797.12
其中：								

重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	6,989,832.70	-2,180,035.58				-2,180,035.58		4,809,797.12
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	717,637.81	-9,083.33				-9,083.33		708,554.48
其中：权益法下可转损益的其								

他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	717,637.81	-9,083.33				-9,083.33		708,554.48
其他综合收益合计	7,707,470.51	-2,189,118.91				-2,189,118.91		5,518,351.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	514,110,493.78			514,110,493.78
任意盈余公积	539,030,623.31			539,030,623.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,053,141,117.09			1,053,141,117.09

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	2,083,742,598.42	1,984,932,394.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,305,139.36	
调整后期初未分配利润	2,086,047,737.78	1,984,932,394.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	312,319,047.54	314,935,584.40
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	190,089,550.20	225,003,469.99
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,208,277,235.12	2,074,864,509.32

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,305,139.36 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,262,916,265.80	712,878,256.61	1,379,990,873.51	829,895,218.42
其他业务	33,549,473.50	13,573,242.21	39,188,884.13	16,436,693.76
合计	1,296,465,739.30	726,451,498.82	1,419,179,757.64	846,331,912.18

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,462,991.56	2,177,252.52
教育费附加	1,062,941.94	937,547.72
资源税		
房产税	1,116,183.86	1,226,902.34
土地使用税	1,152,298.94	2,006,413.25
车船使用税	14,650.59	27,621.18
印花税	267,363.95	445,462.93
地方教育费附加	589,994.59	510,046.23
其他		19,621.67
合计	6,666,425.43	7,350,867.84

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,896,851.40	1,862,627.92
差旅费	30,497.20	15,752.00
办公费	57,477.62	66,484.58
通讯费	296.00	30,908.00
运杂费	1,414,735.52	1,627,211.31

其他	2,125,582.76	2,420,554.52
合计	5,525,440.50	6,023,538.33

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	865,319.29	798,682.71
办公费	397,298.77	761,421.19
通讯费	724,919.63	378,627.79
折旧及摊销	11,611,919.60	11,459,861.71
职工薪酬	28,503,328.04	22,296,589.16
租赁物业水电费	1,415,093.40	1,945,287.43
审计咨询费	1,264,455.28	2,511,812.86
车辆使用及市内交通费	1,072,465.77	1,208,831.95
其他	1,425,447.43	3,198,167.01
合计	47,280,247.21	44,559,281.81

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资及福利费	12,647,243.16	11,835,333.18
社保及住房公积金	1,021,015.28	1,161,791.10
办公费	127,277.90	5,160.74
差旅费	54,239.79	90,554.49
摊销及折旧	1,202,689.64	1,119,934.02
租赁费	317,605.38	803,779.78
审计咨询费	0.00	
车辆使用及市内交通费	3,466.00	50.00
邮电通讯费	5,100.00	30,503.57
劳动保险费	360.47	
材料费	981,383.37	2,078,352.13
租赁物业水电费	1,021,194.22	103,641.44
咨询费	295,081.69	266,760.78
低值易耗品摊销	27,758.63	
修缮费	6,000.00	
委外合作开发费	94,339.62	
其他	193,792.74	344,987.18
合计	17,998,547.89	17,840,848.41

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,080,710.50	90,313,571.7
减：利息收入	-5,700,463.75	-3,563,303.58
汇兑损益	-306,258.95	-818,255.01
手续费	345,396.68	656,406.33
合计	80,419,384.48	86,588,419.44

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,559,192.38	13,798,149.01
合计	7,559,192.38	13,798,149.01

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-850,170.21	-739,594.17
处置长期股权投资产生的投资收益	571,147.70	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		790,919.79
合计	-279,022.51	51,325.62

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,672,658.70	
其他应收款坏账损失	-953,175.19	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	719,483.51	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,662,590.09
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	33,712.14	-1,960,126.41
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	33,712.14	-4,622,716.50

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-49,794.69	106,767.95
合计	-49,794.69	106,767.95

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	147,200.00		
其他	908,072.26	1,101,655.64	
合计	1,055,272.26	1,101,655.64	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
管委会发放工作津贴	6,000.00		与收益相关
稳岗补贴	141,200.00		与收益相关
合计	147,200.00		

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		10,347.68	
其中：固定资产处置损失		10,347.68	
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			
其他	287,125.39	547,501.48	
合计	287,125.39	557,849.16	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	112,438,785.88	108,516,461.29
递延所得税费用	-2,452,210.43	-1,616,819.56
合计	109,986,575.45	106,899,641.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	420,875,912.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,042,591.73
子公司适用不同税率的影响	5,817,339.31
调整以前期间所得税的影响	736,977.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,210,978.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-788,162.07
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	-1,033,150.09
所得税费用	109,986,575.45

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后金额详见第十节、七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行利息收入	3,807,681.58	3,563,303.58
收新建八岭工程项目补偿款	57,972,976.00	50,000,000.00
收到的票据保证金		26,543,730.77
收到的其他款项	21,079,547.57	10,484,317.17
合计	82,860,205.15	90,591,351.52

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	15,823,051.90	33,506,330.93
退施工单位保证金	304,592.99	
合计	16,127,644.89	33,506,330.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费		5,000.00
投资基金管理费	226,049.32	
合计	226,049.32	5,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行公司债登记费	12,000.00	
合计	12,000.00	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	310,889,337.22	313,462,580.46
加：资产减值准备	-409,590.50	4,523,686.24

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,233,902.09	29,479,752.12
无形资产摊销	129,133,084.85	117,747,287.24
长期待摊费用摊销	341,849.10	114,823.43
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)	49,794.69	-96,420.27
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)	84,182,741.54	91,456,560.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-677,177.53	-51,325.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,472,744.80	2,036,832.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,483,259.82	-743,257.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	64,514,190.73	-66,247,587.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	145,957,211.97	-228,492,168.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-130,756,242.33	-39,959,238.91
其他	-8,473,898.41	-4,818,640.70
经营活动产生的现金流量净额	627,974,688.40	218,412,883.06
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	515,366,341.02	660,881,828.25
减: 现金的期初余额	825,737,168.95	564,039,805.79
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	-310,370,827.93	96,842,022.46

(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

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	515,366,341.02	825,737,168.95
其中: 库存现金	17,652.31	7,166.91
可随时用于支付的银行存款	515,348,688.69	810,644,691.98
可随时用于支付的其他货币资金		15,085,310.06
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	515,366,341.02	825,737,168.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	12.53	12.51

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12.53	汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	4,495,948,538.93	注 1、注 2
合计	4,495,948,551.46	/

其他说明：

1：2015 年 12 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部签订收费权质押合同（合同编号：2015YYBGSDK192-ZY），将麻竹高速公路大悟至随州段收费权用于质押，质押期限为 2015 年至 2033 年，质押担保的最高债权额度使用额度为 15,000.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司在建设银行质押无形资产期末净值为 307,280.98 万元，质押借款金额为 15,000.00 万元。

注 2：2015 年 12 月 1 日，湖北楚天鄂东高速公路有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行签订质押登记合同（合同编号：2015 年黄质字第 1201 号），将武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，质押期限为 30 年，质押担保的最高债权额度使用额度为 25,200.00 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，鄂东公司在招商银行质押无形资产期末净值为 142,313.87 万元，质押借款为 23,100.00 万元。鄂东公司在国家开发银行湖北省分行办理质押借款期末金额为 34,200.00 万元，根据借款合同将武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于质押。鄂东公司在中国工商银行股份有限公司武汉江南支行办理质押借款期末金额为 36,000.00 万元，根据借款合同将武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，质押相关手续尚在办理中。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,484,261.68	6.87470	58,326,762.72
欧元			
港币	220,727.66	0.87970	194,174.12
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	36,662,288.64	6.87470	252,042,235.71
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
应付账款			
其中：美元	16,224,336.14	6.87470	111,537,443.66
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
欧元			
其他应付款			
美元	2,102.46	6.87470	14,453.78
人民币			

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

√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
SANMUTECHLIMITED	香港	美元	依据香港会计政策选择

83、 套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动无关	147,200.00	营业外收入	147,200.00
与日常活动有关	7,559,192.38	其他收益	7,559,192.38

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
三木物流有限公司	1.00	100	公开挂牌	2019-3-27	收到处置交易款	1,966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市三美琦电子有限公司	74,200.00	100	公开挂牌	2019-3-29	收到处置交易款	571,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评字【2018】第1264号的《资产评估报告书》，经评估三木物流的净资产为-0.22万元。依照法定程序，于2019年1月16日至2019年2月22日在网上公开发布产权转让信息，2019年3月27日以1元的交易价格出售给深圳市鑫和达电子有限公司。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评字【2018】第1265号的《资产评估报告书》，经评估三美琦电子的净资产为7.42万元。依照法定程序，于2019年1月16日至2019年2月22日在网上公开发布产权转让信息，2019年3月29日以7.42万元的交易价格出售给深圳市鑫和达电子有限公司，于2019年5月5日办理了工商变更登记。

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	湖北省	湖北省黄石市	交通运输业	90		设立
湖北楚天高速咸宁有限公司	湖北省	湖北省咸宁市	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	湖北省武汉市	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	湖北省武汉市	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	湖北省咸宁市	投资	100		设立
湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	湖北省	湖北省武汉市	技术开发	100		设立
湖北楚天高速公路有限公司	湖北省	湖北省武汉市	高速公路经营管理	100		设立
深圳市三木智能技术有限公司	深圳市	深圳市	通信及相关终端产品	100		非同一控制合并
惠州市米琦通信设备有限公司	惠州市	惠州市	工业生产		100	非同一控制合并
深圳市三松睿智科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发		100	非同一控制合并
宜宾美泰琦智能设备有限公司	四川省	四川省宜宾市	工业生产		100	设立
SANMUTECHLIMITED	香港	香港	贸易		100	非同一控制合并

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	10%	-1,429,710.32		9,134,500.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	8,889,021.34	1,541,555,164.48	1,550,444,185.82	576,097,569.17	883,000,000.00	1,459,097,569.17	29,142,613.32	1,550,670,837.61	1,579,813,450.93	554,171,343.59	920,000,000.00	1,474,171,343.59

子公司	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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金

名称				流量				流量
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	35,466,113.56	-14,297,103.23	-14,297,103.23	29,350,824.74	34,129,652.82	-14,730,039.38	-14,730,039.38	26,393,002.34

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北嘉鱼	湖北省	武汉市汉	公路、桥梁	25		权益法

长江公路大桥有限公司		阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 23 层	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务。			
武汉腾路智行科技有限公司	湖北省	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代光谷世贸中心 B 栋 18 层	计算机信息技术开发及销售；信息系统集成服务；公路交通的信息、安防、监控、收费综合系统的设计及研发、销售；计算机软硬件、光机电一体化设计及研发、销售；人工智能机器视觉产品的研发、销售。		40	权益法
广西福斯派环保科技有限公司	广西省	来宾市河南工业园区高岭路与凌湖路交叉口西南角	环保材料、环保设备、纸浆模制品、餐饮用具、自动化设备、包装专用设备、纸浆及造		20	

			纸专用设备、其它通用设备及模具的研发、生产、销售；包装技术的研发、咨询；货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	武汉腾路智行科技有限公司	广西福斯派环保科技有限公司	湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	武汉腾路智行科技有限公司	广西福斯派环保科技有限公司
流动资产	161,244,385.67	1,342,942.61	62,206,565.86	254,394,598.61	1,171,889.84	86,743,764.16
非流动资产	1,650,400,854.53	1,084,768.51	93,980,232.40	1,325,379,857.38	52,041.50	68,508,361.09
资产	1,811,645,240.20	2,427,711.12	156,186,798.26	1,579,774,455.99	1,223,931.34	155,252,125.25

合计						
流动负债	536,796,090.20	228,256.10	42,122,745.58	181,379,305.99	661,899.96	41,414,935.48
非流动负债	520,000,000.00		20,229,372.00	675,000,000.00		7,487,807.80
负债合计	1,056,796,090.20	228,256.10	62,352,117.58	856,379,305.99	661,899.96	48,902,743.28

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(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) 和投资管理业务等。这类结构化主体本期末的资产总额为 480,042,161.61 元 (上年末的金额为 473,912,323.66 元)。

(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
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业 (有限合伙)	43,663,280.64	43,663,280.64	50,000,000.00	50,000,000.00
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业 (有限合伙)	31,564,006.84	31,564,006.84	27,862,401.25	27,862,401.25
武汉长瑞新兴投资中心 (有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业 (有限合伙)	28,227,796.95	28,227,796.95	18,800,000.00	18,800,000.00
合计	123,455,084.43	123,455,084.43	116,662,401.25	116,662,401.25

上述投资本期末列示在财务报表的“其他权益工具投资”项目中,最大损失敞口为该投资在资产负债表日的账面价值。

6、其他

适用 不适用

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			103,720,520.99	103,720,520.99
1. 以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			103,720,520.99	103,720,520.99
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			103,720,520.99	103,720,520.99
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			192,672,198.37	192,672,198.37
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			296,392,719.36	296,392,719.36
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于业绩承诺股份补偿，采用二叉树期权定价模型确定其公允价值，估值输入值主要采用标的股涨跌幅。

对于不在活跃市场上交易的金融工具，公司以各项目2018年度经审计经营数据、2019年半年度未审计报表为基础，综合考虑各项目基本情况、市场环境、项目性质、所处阶段等信息，遵循实质重于形式原则，选取市场法、收益法、成本法等估值方法，并对相同资产特征的投资项目按照一致的估值技术进行公允价值计量。

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

适用 不适用

截至报告期末，业绩承诺股份补偿买入期权的公允价值为人民币103,720,520.99元。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖北省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	人民币 1,000,000 万元	35.07	35.07

		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）			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十节、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附注

适用 不适用

详见第十节、九、3。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉腾路智行科技有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

本公司与武汉腾路智行科技有限公司签订的道路养护系统设计开发服务合同，2019年1至6月发生交易808,735.50元。

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	受同一控制人控制
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	受同一控制人控制
湖北长江路桥股份有限公司	受同一控制人控制
湖北交投小龙虾产业发展有限公司	受同一控制人控制
湖北交投实业发展有限公司	受同一控制人控制
湖北鼎元物业有限公司	受同一控制人控制
湖北交投科技发展有限公司	受同一控制人控制
湖北捷龙交通运业有限公司	受同一控制人控制
湖北交通工程检测中心有限公司	受同一控制人控制
湖北交投高速公路发展有限公司	受同一控制人控制
武汉腾路智行科技有限公司	其他
北海市三木创业投资有限公司	其他
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
张旭辉	其他
诺球电子（深圳）有限公司	其他
云亚峰	其他
杨海燕	其他
黄国昊	其他
张黎君	其他
叶培锋	其他
熊胜峰	其他
黄日红	其他
张建辉	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北长江路桥股份有限公司	汉宜高速道路清扫保洁费	550,158.10	730,460.80
湖北省高速公路实业开发有限公司	黄咸高速大冶段公路养护工程	1,105,305.31	641,973.25

湖北长江路桥股份有限公司	汉宜高速公路养护工程	908,156.52	1,843,911.98
湖北交投小龙虾产业发展有限公司	采购商品	10,784.48	
湖北省高速公路实业开发有限公司	黄咸高速咸宁段公路养护工程	245,716.32	
湖北鼎元物业有限公司	物业费		1,425,120.00
湖北捷龙交通运业有限公司	职工班车费用	145,600.00	175,350.00
湖北交投实业发展有限公司	采购商品		1,335,236.40
湖北交通工程检测中心有限公司	汉宜、大随段公路技术状况评定及桥涵经常检查		3,029,700.50
湖北长江路桥股份有限公司	黄咸高速咸宁段养护工程	417,269.00	
湖北鼎元物业有限公司	租赁费	41,000.00	
武汉腾路智行科技有限公司	养护系统开发服务费	808,735.50	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	297,552.57	
湖北交投大别山投资开发有限公司	广告营销策划	637,792.45	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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	国有土地使用	1,298,733.00	1,298,733.00

有限公司	权		
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

√适用 □不适用

本公司分别于 2001 年 5 月 27 日、2002 年 10 月 17 日与高路发展公司签订《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。

本公司分别于 2001 年 3 月 13 日、2002 年 10 月 17 日与高路发展公司签订《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

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省交通投资集团有限公司	6 亿元	2014-5-26	2019-11-26	是
湖北省交通投资集团有限公司	6 亿元	2015-6-8	2020-12-8	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

经湖北交投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，同意湖北交投为本公司发行不超过 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。湖北交投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。本公司第一期 6 亿元公司债于 2014 年 5 月 26 日发行上市，已于 2019 年 5 月 26 日到期归还，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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	232.79	242.01

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

根据 2016 年 12 月 2 日召开的 2016 年第五次临时股东大会决议，本公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》协议有效期 3 年，本公司在湖北交投集团财务有限公司开立账户，截止 2019 年 6 月 30 日，该账户内的银行存款余额为 0 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省交通投资集团有限公司	17,025.00	37.46	36,080.00	1,804.00
应收账款	湖北交投高速公路发展有限公司			100,980.00	5,049.00
预付账款	武汉腾路智行科技有限公司			269,578.50	
预付账款	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	948.08		948.08	
预付款项	湖北省高速公路实业开发有限公司	4,228,889.46		121,626.56	
预付款项	湖北长江路桥股份有限公司	1,885,661.05		1,169,491.93	
其他应收款	北海三木创业投资有限公司	6,295,165.78		6,295,165.78	
其他应收款	北海市九番投资管理合	764,188.11		764,188.11	

	伙企业（有 有限合伙）				
其他应收款	张旭辉	408,969.21		408,969.21	
其他应收款	诺球电子 （深圳）有 限公司	196,305.23		196,305.23	
其他应收款	云亚峰	122,690.74		122,690.74	
其他应收款	杨海燕	65,435.00		65,435.00	
其他应收款	黄国昊	57,255.74		57,255.74	
其他应收款	张黎君	57,255.74		57,255.74	
其他应收款	叶培锋	45,804.50		45,804.50	
其他应收款	熊胜峰	40,896.99		40,896.99	
其他应收款	黄日红	24,538.24		24,538.24	
其他应收款	张建辉	8,179.49		8,179.49	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北高路公路工程 监理咨询有限公司	287,300.00	287,300.00
应付账款	湖北长江路桥股份 有限公司		6,347,565.11
应付账款	湖北交投小龙虾产 业发展有限公司	28,360.87	33,641.39
应付账款	湖北交投实业发展 有限公司	23,497.59	23,497.59
应付账款	湖北鼎元物业有限 公司	41,000.00	1,466,120.00
应付账款	湖北交投高速公路 发展有限公司	1,240,610.85	
其他应付款	湖北省高速公路实 业开发有限公司	10,206,691.12	17,085,472.00
其他应付款	湖北高路公路工程 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	3,442,384.80	4,075,399.40
其他应付款	湖北交投科技发展 有限公司	28,461.75	72,687.75
其他应付款	湖北省交通投资集 团有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	湖北交投实业发展 有限公司	2,854,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

根据 2016 年 12 月 2 日 2016 年第五次临时股东大会决议, 本公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》协议有效期 3 年, 本公司在湖北交投集团财务有限公司开立账户, 截止 2019 年 6 月 30 日, 该账户内的银行存款余额为 0 元。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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。为进一步强化企业年金的激励功能，经公司职工代表大会审议批准，公司年金方案自 2017 年 1 月 1 日起进行了调整。调整后的企业年金方案根据员工贡献值确定参加年金方案的准入条件，本着自愿参与的原则，在不突破工资总额 12%的前提下，结合工资增长水平，以职级、司龄确定分段定额缴费标准，个人与企业缴费金额比例为 1:2。

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、路桥运营分部：本公司路桥运营分部主要由本公司及全资子公司咸宁公司和经营开发公司、传媒公司、投资公司、运营公司、智能研究院和控股子公司鄂东公司构成，收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。公司目前拥有武汉至宜昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的各收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。

B、智能制造分部：本公司智能制造分部主要由全资子公司三木智能、惠州米琦、深圳三松软件、三木 TECH、宜宾美泰琦构成。智能制造业务为公司新增主营业务，主要由三木智能负责，其是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。三木智能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务（委外加工），拥有完整的研发和品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展和品质管控，采取以销定产的生产模式，根据客户的订单要求，采购原材料，将低附加值的组装加工环节外包给周边的代加工厂。三木智能经过多年的积累，形成了一整套生产监督管理和规范生产加工制度，并将此类生产规范性文件落实到外协加工的品质、流程、规范控制管理，确保外协厂商能够如期、按质完成各项生产加工任务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	路桥运营报告分部	智能制造报告分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	773,789,829.77	524,448,511.71	1,772,602.18	1,296,465,739.30
分部间交易收入				
销售费用	2,979,274.30	2,546,166.20		5,525,440.50
利息收	-3,393,603.95	408,351.55		-2,985,252.40

入				
利息费用	78,643,023.19	7,437,687.31	1,772,602.18	84,308,108.32
对联营企业和合营企业的投资收益	-850,170.21			-850,170.21
资产减值损失		-33,712.14		-33,712.14
信用减值损失	19,244.08	-738,727.59		-719,483.51
折旧费和摊销费	147,215,358.78	9,006,974.96		156,222,333.74
利润总额（亏损）	426,805,264.13	-5,946,480.12	-17,128.66	420,875,912.67
资产总额	12,482,342,234.72	856,073,039.94	3,129,289,299.56	10,209,125,975.10
负债总额	4,363,758,438.39	321,091,791.40	836,188,618.68	3,848,661,611.11
折旧和摊销以外的非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	239,717,418.84			239,717,418.84
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-104,336,305.79	-6,853,122.75	-11,622,632.97	-99,566,795.57

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

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	124,856,526.95
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	124,856,526.95
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	124,856,526.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	124,856,526.95	100.00	37.46	0.00	124,856,489.49	76,771,505.82	100.00	6,853.00	0.01	76,764,652.82
其中：										
组合 1	17,025.00	0.01	37.46	0.22	16,987.54	137,060.00	0.18	6,853.00	5.00	130,207.00
组合 2	124,839,501.95	99.99			124,839,501.95	76,634,445.82	99.82			76,634,445.82
合计	124,856,526.95	100.00	37.46	0.00	124,856,489.49	76,771,505.82	100.00	6,853.00	0.01	76,764,652.82

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	17,025.00	34.76	0.22
合计	17,025.00	34.76	0.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		6,853.00		6,853.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-6,815.54		-6,815.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		37.46		37.46

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,853.00	-6,815.54			37.46
合计	6,853.00	-6,815.54			37.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 124,856,526.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 37.46 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		132,916.68
应收股利		
其他应收款	627,408,792.43	604,887,274.85
合计	627,408,792.43	605,020,191.53

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		132,916.68
债券投资		
合计		132,916.68

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	464,611,387.24
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	464,611,387.24
1 至 2 年	158,596,791.37
2 至 3 年	9,282.00
3 至 4 年	101,751.00
4 至 5 年	308,184.00
5 年以上	12,291,928.61
合计	635,919,324.22

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	2,286,204.86	1,548,163.27
对非关联公司的应收款项	10,151,275.70	18,334,896.18
对关联公司的应收款项	623,481,843.66	593,524,853.84
合计	635,919,324.22	613,407,913.29

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	16,061.80		8,510,475.70	8,526,537.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-16,005.71			-16,005.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	56.09		8,510,475.70	8,510,531.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	8,526,537.50	-16,005.71			8,510,531.79

合计	8,526,537.50	-16,005.71			8,510,531.79
----	--------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	借款及代收代缴社保	502,439,360.14	1年以内	79.01	
惠州市米琦通信设备有限公司	统借统贷款及利息	100,132,916.68	1年以内	15.75	
北海三木创业投资有限公司	对赌赔偿款	6,295,165.78	1年以内	0.99	
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	关联方往来款	6,242,160.96	2年以上	0.98	
荆州公路工程公司第八工程处	基建专户转纳入-无法收回	5,055,966.00	5年以上	0.80	5,055,966.00
合计	/	620,165,569.56	/	97.53	5,055,966.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,933,391,000.00		2,933,391,000.00	2,930,691,000.00		2,930,691,000.00
对联营、合营企业投资	196,533,750.00		196,533,750.00	196,533,750.00		196,533,750.00
合计	3,129,924,750.00		3,129,924,750.00	3,127,224,750.00		3,127,224,750.00

(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
1. 湖北楚天高速公路经营开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
2. 湖北楚天鄂东高速公路有限公司	277,038,000.00			277,038,000.00		
3. 湖北楚天高速咸宁有限公司	1,167,653,000.00			1,167,653,000.00		
4. 湖北楚天高速文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
5. 湖北楚天高速投资有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
6. 湖北楚天高速运营有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
7. 湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	3,000,000.00	2,700,000.00		5,700,000.00		
8. 深圳市三木智能技术有限公司	1,260,000,000.00			1,260,000,000.00		
合计	2,930,691,000.00	2,700,000.00		2,933,391,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	196,533,750.00									196,533,750.00
小计	196,533,750.00									196,533,750.00
合计	196,533,750.00									196,533,750.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	672,861,149.66	204,562,651.73	617,687,983.52	185,150,627.18
其他业务	4,390,766.87	323,498.51	4,917,900.79	5,000.00
合计	677,251,916.53	204,886,150.24	622,605,884.31	185,155,627.18

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,794.69	第十节、七、73
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）	5,851,542.69	第十节、七、67
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍		

生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,029,266.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,543,702.96	
少数股东权益影响额		
合计	5,287,311.33	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.89	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人并盖章的财务报告。
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文及公告原稿。

董事长：王南军

董事会批准报送日期：2019-08-29