

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 2023 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
楚天高速、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
湖北交投集团	指	湖北交通投资集团有限公司
投资公司	指	湖北楚天高速投资有限责任公司
经营公司	指	湖北楚天高速公路经营开发有限公司
鄂东公司	指	湖北楚天鄂东高速公路有限公司
楚照能源	指	湖北楚照能源管理有限责任公司
豫南公司	指	河南省豫南高速投资有限公司
三木智能	指	深圳市三木智能技术有限公司
楚天数科	指	湖北楚天高速数字科技有限公司
汉宜段、汉宜高速	指	沪渝高速公路（G50）武汉至宜昌段
大随段、大随高速	指	麻安高速公路（G4213）大悟至随州段
黄咸段、黄咸高速	指	蕲嘉高速公路（S78）黄石至咸宁段
大广北段、大广北高速	指	大广高速公路（G45）麻城至浠水段
豫南高速	指	大广高速公路（G45）河南新县段
交投财务公司	指	湖北交投集团财务有限公司
建设集团	指	湖北交投建设集团有限公司
长江路桥	指	湖北长江路桥有限公司
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
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
上交所	指	上海证券交易所
公募 REITs	指	公开募集基础设施证券投资基金
20 楚天 01	指	湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
ETC	指	Electronic Toll Collection 电子不停车快捷收费

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	罗琳	程勇
联系地址	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层
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	武汉市汉阳区龙阳大道9号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23—24层
公司办公地址的邮政编码	430050
公司网址	www.hbctgs.com
电子信箱	600035@hbctgs.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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	1,491,299,645.13	1,439,509,618.80	3.60
归属于上市公司股东的净利润	584,505,034.48	439,786,084.92	32.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	563,800,788.40	426,830,081.85	32.09
经营活动产生的现金流量净额	847,922,165.34	657,967,824.06	28.87
	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	7,847,810,028.85	7,490,470,220.09	4.77
总资产	18,818,069,149.03	18,039,870,075.94	4.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63
加权平均净资产收益率(%)	6.69	6.09	增加0.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.46	5.91	增加0.55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

说明：归属于上市公司股东的净利润增加 14,471.89 万元、增长 32.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 13,697.07 万元、增长 32.09%，基本每股收益和稀释每股收益增加 0.09、增长 33.33%，主要系经济复苏，公司通行费收入同比增加，以及三木智能应收账款减少，冲回坏账准备所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	26,046,434.83	详见第十节、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	1,605,755.52	详见第十节、七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,175.54	
减：所得税影响额	6,951,341.49	
少数股东权益影响额（税后）	149,778.32	
合计	20,704,246.08	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务及经营情况说明

报告期内，集团主营业务主要包括路桥运营和智能科技两大板块。

1. 路桥运营业务

集团主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家高速公路上市公司。集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻安高速公路大随段、蕲嘉高速公路黄咸段、大广高速湖北北段以及大广高速河南新县段的高速公路特许经营权，同时参股嘉鱼长江公路大桥。集团旗下收费公路均为经营性高速公路，通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。

截至报告期末，本集团拥有收费权益的收费公路详情如下：

收费项目	拥有权益	起点/终点	收费里程（公里）	营运期限
汉宜高速汉荆段	100%	武汉/荆州	179.204	2031年2月
汉宜高速江宜段	100%	荆州/宜昌	84.457	2027年1月
大随高速	100%	大悟/随州	84.389	2041年9月
黄咸高速咸宁段	100%	咸宁	22.823	2044年3月
黄咸高速黄石段	90%	黄石	33.146	2044年3月
大广北高速	75%	麻城/浠水	147.115	2039年6月
豫南高速	100%	新县	35.223	2039年12月
嘉鱼长江公路大桥	25%	洪湖/嘉鱼	4.66	2050年2月

2. 智能科技业务

集团经营智能制造和智能交通业务。其中智能制造主要从事智能终端产品和软件研发、硬件制造和产品销售。智能交通业务主要提供交通相关软硬件产品整体研发、制造、集成、运维等服务，先后实施了湖北省内部分高速公路路段 ETC 门架系统技术改造、视频监控系统改造及配套工程、高速公路机电日常养护施工等项目，目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件，以及视频上云网关、ETC 天线等硬件产品在内的具备自主知识产权的核心产品。同时，围绕机电集成、核心软硬件产品研发的整体目标，加大高速公路智慧化应用场景（收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等）、节能改造及合同能源管理等领域研发力度，与华中科技大学组建联合研发实验室，获得公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级、电子与智能化壹级等资质。

（二）行业情况说明

我国高速公路建设起步相对较晚，但整体发展较快。根据交通运输部《2022 年交通运输行业发展统计公报》，截至 2022 年末我国高速公路总里程 17.73 万公里，位居全球第一。随着国内高速公路建设布局日趋完善，高速公路路网也呈现出区域性特征，即中东部路网建设基本成型，资产增速明显降低，新建项目以加密或改扩建工程为主；西部地区建设步伐不断加快、路网规模持续提升。我国经营性高速公路主要以 BOT 的方式投资、建设及经营管理，但受限于投资建设成本高企、平行路段分流、偏远地区车流量不达预期等因素影响，目前包括加密线等新建高速公路普遍面临实际投资收益率偏低的问题，而偏远地区新建高速公路甚至在特许经营期内无法收回投资成本。在此背景下，以高速公路投资、建设及经营管理为主业的企业面临收入增长趋缓、原主

干线路经营期限日益临近等问题；同时，受到国家大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”运输结构调整、基于降低物流成本的收费政策调整等影响，高速公路行业面临一定的经营压力。为驱动经营业绩增长、解决收费经营权到期等问题，部分企业通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济（如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等）或开展多元化投资等方式实现可持续发展。

随着智能化、信息化战略的实施，产业链与创新链的融合不断深化，高速公路行业也迎来信息化浪潮。2021年10月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出到2025年，交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力的数字交通体系深入推进，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设；在智慧公路方面，提出完善公路感知网络，推进公路基础设施全要素、全周期数字化，发展车路协同和自动驾驶，深化高速公路不停车收费系统（ETC）应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台，推动公路建设施工及养护智能化，推进公路智慧服务区建设。2021年11月，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出加强大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等新技术的应用，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，推进数据资源赋能运输服务发展。2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。2022年3月，交通运输部、科学技术部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，提出大力发展智慧交通，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分，智慧化发展前景良好。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司一直在交通基础设施领域精耕细作，树立了良好的行业口碑，具有大型基础设施投资、建设、运营及管理的丰富经验。公司积极拓展基础设施投资、道路综合开发及智慧交通等领域业务，通过发挥自身的专业管理经验和创新能力，借助良好的融资平台，构建未来经营发展中独特的竞争优势：

1. 区位优势。湖北地处我国中部，既是长江黄金水道和南北交通大通道的中心枢纽，又是国内重要的经济省份之一。公司旗下路桥资产大多为湖北省交通要道，区域运输需求大，具备良好的成长空间。特别是核心资产汉宜高速，横贯湖北江汉平原经济发达地区，连接武汉城市圈、宜荆荆恩城市圈，是湖北交通运输最繁忙的公路通道之一，为公司提供了充足的现金流。

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的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。

4. 整合能力。公司路桥运营能力经验丰富，同时具有一定的研发实力和技术储备，通过资源整合、业务融合，推动新技术在高速公路场景落地应用，逐步培育智能交通业务的竞争优势，在智能交通细分领域具备整合开发实力。

三、经营情况的讨论与分析

（一）业务回顾

路桥运营方面。推动收费运营管理智慧化，开展收费机器人试点测试和准“自由流”建设；优化改造机电设施设备，提升道口通行效率。加强数据分析和稽核打逃，确保通行费“颗粒归仓”。持续开展路域环境整治，缔造美好出行环境。提升服务供给能力，丰富服务区经营场景和服务内涵，入选“湖北公路高质量服务创新试点单位”；开展“畅行楚天·充电无忧”专项行动，建成省内充电功率最大、设备最多、效率最高的液冷充电堆，省内首个既面向高速又面向国道的混合充电站，首座达到“零碳”认证标准的收费站。

智能科技方面。楚天数科通过科技型中小企业认定，正积极申报高新技术企业。深化产品研发，智慧交通运营平台三期等产品稳步推进。积极参与科研互动，2 个项目获批国家级研发立项，1 个项目荣获省科学技术进步二等奖。扎实推进环首都·太行山能源信息技术产业基地机电七期及液冷改造项目；成功中标外部“智慧交通”项目。

重点项目方面。跟踪汉宜高速改扩建相关前期工作。有序推进公募 REITs 项目发行申报事宜。全面启动豫南高速提质升级专项工程。寻求新的路桥并购机会，持续跟踪大广高速光山段收费权法拍事宜。深化与中石化合作，稳步开拓新的业务增长点。

企业管控方面。稳妥做好三木智能业务调整后续工作。推动合规体系建设，推进经营管理制度“立改废”。开展“勤俭办企”专项行动，通过置换高利率贷款、严控中介及租金费用、推动节能降耗等方式，压降管理费用支出。

（二）经营分析

报告期内，集团实现营业总收入 149,129.96 万元，归属上市公司股东的净利润 58,450.50 万元。其中，路桥运营是集团的主要利润中心，报告期内车辆通行费收入 128,818.85 万元，占集团营业总收入的 86.38%。集团高速公路运营主要受以下因素综合影响：

1. 经济环境因素。2023 年上半年，我国国民经济持续恢复、总体回升向好。据国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值 593,034 亿元，同比增长 5.5%。交通运输经济运行也持续恢复、整体好转，人员流动大幅增加，据交通运输部发布数据，上半年完成营业性货运量 259.3 亿吨，同比增长 6.8%，其中完成公路货运量 190.1 亿吨，同比增长 7.5%；高速公路 9 座及以下小客车出行量延续快速增长，规模明显超过 2019 年同期水平。此外，区域经济增长表现稳定，湖北省实现生产总值 26,259.22 亿元，同比增长 5.6%。

2. 路网变化及道路施工因素。外围竞争性或协同性路网变化及道路整修施工对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。2022 年 12 月 11 日起，武黄高速（沪渝高速武汉至黄石段）停止收费，除与鄂东长江公路大桥 3.98 公里共线部分外，全路段实行“零费率”通行，对

集团辖下黄咸高速形成较大的分流效应；2023 年 3 月 28 日起，豫南高速进行路面提升改造施工，施工路段采取交替封闭部分车道、禁止大件运输车辆通行等限制交通措施，直接或间接影响集团辖下大广北高速、豫南高速货车流量；与集团辖下路段平行的 G106、G107、G230、G318 等国道路况明显改善，部分货车选择通行国道以降低运输成本。

3. 其他因素。地方政府规范矿区石材开采加工，对环保不达标企业集中关停整改，集团辖下大广北高速运输石材的货车大幅减少。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,491,299,645.13	1,439,509,618.80	3.60
营业成本	678,056,152.54	600,506,995.24	12.91
销售费用	3,666,308.61	5,875,131.00	-37.60
管理费用	63,192,682.78	57,757,899.16	9.41
财务费用	113,734,282.99	151,903,792.79	-25.13
研发费用	2,122,304.64	5,928,350.59	-64.20
经营活动产生的现金流量净额	847,922,165.34	657,967,824.06	28.87
投资活动产生的现金流量净额	-792,938,677.49	-97,720,068.49	-711.44
筹资活动产生的现金流量净额	301,869,439.29	-352,969,140.46	185.52

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少 220.88 万元，降低 37.6%，主要系三木智能业务收缩所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少 380.60 万元，降低 64.2%，主要系三木智能业务收缩所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69,521.86 万元，降低 711.44%，主要系公司储备项目资金，购买大额存单提高资金收益所致。

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增加 65,483.86 万元，增长 185.52%，主要系银行借款增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	2,552,820.00	0.01	1,930,395.17	0.01	32.24	见其他说明
应收款项融资		0.00	3,292,554.83	0.02	-100.00	见其他说明
预付款项	51,330,500.46	0.27	25,747,608.01	0.14	99.36	见其他说明
存货	28,901,231.25	0.15	47,157,978.86	0.26	-38.71	见其他说明
短期借款	2,071,441,388.92	11.01	1,401,058,277.77	7.77	47.85	见其他说明
应付账款	342,095,458.51	1.82	492,345,593.90	2.73	-30.52	见其他说明
预收款项	5,156,265.39	0.03	3,598,480.76	0.02	43.29	见其他说明
合同负债	18,619,819.41	0.10	13,326,360.72	0.07	39.72	见其他说明
应交税费	76,977,146.79	0.41	119,372,390.14	0.66	-35.52	见其他说明
其他流动负债	1,201,824,280.34	6.39	502,412,567.07	2.79	139.21	见其他说明
应付债券	499,533,737.05	2.65	1,097,615,974.43	6.08	-54.49	见其他说明
预计负债	89,829.51	0.00	1,520,706.29	0.01	-94.09	见其他说明
其他非流动负债		0.00	61,614,296.07	0.34	-100.00	见其他说明

其他说明

1. 应收票据增加 62.24 万元，增长 32.24%，主要系三木智能业务收缩，银行承兑汇票持有意图发生变化。
2. 应收款项融资减少 329.26 万元，降低 100%，主要系三木智能业务收缩，银行承兑汇票持有意图发生变化。
3. 预付款项增加 2,558.29 万元，增长 99.36%，主要系豫南高速提质升级专项工程增加预付款。
4. 存货减少 1,825.67 万元，降低 38.71%，主要系楚天数科部分项目验收完工所致。
5. 短期借款增加 67,038.31 万元，增长 47.85%，主要系母公司新增短期借款用于日常经营支出。
6. 应付账款减少 15,025.01 万元，降低 30.52%，主要系本期支付工程款所致。
7. 预收款项增加 155.78 万元，增长 43.29%，主要系经营公司预收租金所致。
8. 合同负债增加 529.35 万元，增长 39.72%，主要系楚天数科预收合同款增加所致。
9. 应交税费减少 4,239.52 万元，降低 35.52%，主要系本期缴纳企业所得税汇算清缴税额所致。
10. 其他流动负债增加 69,941.17 万元，增长 139.21%，主要系本期到期归还短期融资券 50,000 万元，发行超短期融资券 120,000 万元。
11. 应付债券减少 59,808.22 万元，降低 54.49%，主要系公司回售公司债券 60,000 万元。
12. 预计负债减少 143.09 万元，降低 94.09%，主要系经营公司支付仲裁赔付款。
13. 其他非流动负债减少 6,161.43 万元，降低 100%，主要系公司收购豫南公司股权剩余转让款预计在一年内支付，重分类至其他应付款。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 111,621,878.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.59%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**√适用 不适用

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，审慎开展价值投资，探索、培育新的利润增长点。同时，积极采取有效举措加强投后管理，控制投资风险。

(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

根据 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第十八次会议决议，公司联合社会投资人对潜江服务区及周边土地进行开发，建设复合功能型服务区综合体（包括服务区改造升级和新建文旅区），公司负责投资建设部分出资约 1.29 亿元。截至报告期末，公司累计出资 1,970.74 万元。

(3). 以公允价值计量的金融资产√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	169,600,696.83		-1,855,118.67		40,000,000.00		-5,815,161.00	201,930,417.16
合计	169,600,696.83		-1,855,118.67		40,000,000.00		-5,815,161.00	201,930,417.16

证券投资情况

 适用 不适用

证券投资情况的说明

 适用 不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

1. 根据 2017 年 8 月 30 日公司第六届董事会第十一次会议决议，公司全资子公司投资公司以自有资金 5,000 万元参与投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业合伙经营期间，投资状况不良，至基金到期日，所投项目未能实现退出，至今无法进行清算和现金分配；投资公司自投资以来，未从合伙企业获得任何收益分配。依据投资公司与合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）签订的《合伙企业财产份额转让协议》，天风天睿于 2022 年 7 月指定第三方与投资公司签订协议，由第三方受让投资公司所持的合伙企业全部财产份额，约定第三方全部转让价款支付后，办理基金份额过户手续。2022 年 9 月，投资公司收到第三方支付的首笔价款 1,000 万元。此后，投资公司未能如约收到第二笔价款，经多次催请天风天睿及第三方履行义务未得到其正式回应的情况下，为维护自身合法权益，投资公司于 2023 年 7 月提起诉讼；截至本报告披露日，诉讼案件已获法院立案受理，但尚未审理。（详见上交所网站公司公告 2023-033、2023-034）

2. 根据 2017 年 10 月 30 日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司投资公司出资 5,000 万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司收到基金分配款 581.52 万元。截至报告期末，累计收回投资 3,712.72 万元。

3. 根据 2015 年 8 月 18 日公司第五届董事会第十六次会议决议，公司全资子公司投资公司出资 2,000 万元参与设立武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）。报告期内，投资公司收到基金分配款 30 万元。截至报告期末，累计收回投资 2,856.20 万元。

4. 根据 2022 年 10 月 28 日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元与关联方湖北交投私募股权基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司以及湖北联合交通投资开发有限公司共同投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于 2023 年 3 月完成首期出资 2,000 万元。

5. 根据 2023 年 4 月 27 日公司第八届董事会第四次会议决议，公司全资子公司投资公司拟使用自有资金 2,000 万元参与设立嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于 2023 年 5 月完成出资 2,000 万元，该基金 2023 年 5 月在中国证券投资基金业协会完成备案。

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要经营活动	持股比例 (%)	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	许可项目：公路管理与养护；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；户外用品销售；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；合	100	1,000	1,801.17	1,436.29	133.14

	同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）					
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	许可项目：公路管理与养护；餐饮服务；林木种子生产经营；房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售；食品销售；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通及公共管理用标牌销售；停车场服务；交通设施维修；公共事业管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；餐饮管理；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园林绿化工程施工；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；会议及展览服务；露营地服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；礼品花卉销售；文具用品零售；日用家电零售；日用品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信	100	300	24,293.02	5,279.08	291

	设备销售；家具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）					
湖北楚天高速文化传媒有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动，市场营销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，品牌管理，礼仪服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），商务代理代办服务，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），采购代理服务，体验式拓展活动及策划，专业设计服务，消防技术服务，节能管理服务，环境卫生公共设施安装服务，个人互联网直播服务，体育保障组织，广告设计、代理，广告发布，图文设计制作，广告制作，平面设计，摄像及视频制作服务，数字广告制作，数字广告发布，数字广告设计、代理，数字创意产品展览展示服务，数字文化创意内容应用服务，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，电子产品销售，日用百货销售，文化、办公用设备制造，通讯设备销售，办公设备销售，办公用品销售，家具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰批发，劳动保护用品销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），工艺美术品	100	1,000	4,569.15	4,128.20	202.52

	及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），建筑材料销售,建筑装饰材料销售,金属结构制造,金属结构销售,金属材料销售,金属制品销售,安全技术防范系统设计施工服务,安全系统监控服务,园林绿化工程施工,花卉绿植租借与代管理,室内木门窗安装服务,土石方工程施工,金属门窗工程施工,家具安装和维修服务。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）					
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	130,716.90	126,594.47	2,108.74
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	100	25,000	29,714.96	28,792.89	-182.62

	许可后方可经营)					
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	5,190.50	31,245.58	28,230.90	10,706.17
湖北楚天高速数字科技有限公司	许可项目：建筑智能化系统设计，建设工程设计，建设工程施工，电气安装服务，第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息技术咨询服务，互联网安全服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术服务，物联网技术研发，软件开发，信息系统集成服务，数字视频监控制造，数字视频监控系统销售，照明器具销售，节能管理服务，合同能源管理，电子产品销售，通信设备销售，移动通信设备销售，物联网设备销售，网络设备销售。（除许可业务外，可自	100	11,000	20,980.02	14,068.35	175.79

	主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)					
湖北楚照能源管理有限责任公司	一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100	11,000	12,035.96	10,798.68	-78.89
河南省豫南高速投资有限公司	对高速公路、桥梁、涵道的投资、经营、管理。	100	82,000	223,761.02	69,034.87	3,718.90
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。（涉及行业许可持证经营）	90	30,782	145,808.29	9,341.46	1,835.28
湖北大广北高速公路有限责任公司	大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务。	75	188,100	577,185.07	381,545.22	9,917.38
湖北楚天石化能源发展有限公司	许可项目：燃气汽车加气经营；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；药品零售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；旅游业务；电子烟零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	51	12,000	6,414.58	6,414.48	0.33

	后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：站用加氢及储氢设施销售；集中式快速充电站；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；电子产品销售；消防器材销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；机动车充电销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；广告设计、代理；广告制作；软件开发；农副产品销售；停车场服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；润滑油销售；洗车设备销售；广告发布。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）					
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	242,818.26	98,350.62	-818.88

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详见第十节、九、5

五、其他披露事项

(一) 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，未来国家收费公路政策具有一定的不确定性。同时，全国高速公路“一张网”模式下，对经营单位收费系统和设施的性能提出更高要求，在运营管理、安全应急等方面也带来更大挑战。

针对该风险，公司将积极顺应新的收费模式，加大科技手段应用，提高运营集约化、智能化水平，提升整体运营管控能力。

2. 经济环境风险

在全球贸易保护主义背景下，逆全球化盛行，地缘政治局势紧张，全球经济进入了深度结构调整。虽然我国经济平稳发展的长期趋势没有变，但当前经济下行的压力仍然较大。

针对该风险，公司将持续研判分析经济形势和调控目标，主动融入区域产业升级和经济发展，积极培育新的利润增长点。

3. 市场竞争风险

目前，我国智慧交通行业市场集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割的竞争格局。

针对该风险，公司将加大技术研发力度，推动产品创新和升级，将路桥运营方面的核心能力与智能科技能力进行整合，在智能科技领域培育新的竞争力，积极推动市场和业务的延伸发展。

4. 财务风险

公司近年来主业拓展力度较大，投资规模增长较快，新并购公司逐年进入还款期，子公司短期内到期债务金额较大，存在一定的流动性风险。

针对该风险，公司将充分发挥公司金融市场优势，统筹用好各类金融工具和资源，提高资金配置能力和使用效率，化解短期债务压力。

5. 新业务拓展风险

公司路桥运营业务与智能科技业务之间存在较大差异，若公司的业务整合能力、管控能力不能适应新业务的发展需要，可能会影响新业务的发展成效，进而影响到公司的整体经营效益。

针对该风险，公司一方面将加大关键核心岗位人才的培育力度，为新业务发展提供智力支持；另一方面，积极跟踪行业发展动态，审慎做好投资前期可行性分析，降低风险发生概率。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 22 日	www. sse. com. cn	2023 年 2 月 23 日	详见《湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 30 日	www. sse. com. cn	2023 年 5 月 31 日	详见《湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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
王德强	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终秉承“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、新建工程施工中合理使用环保材料，并采取有效措施防止水土流失及水体、空气和噪声污染；二是注重新能源在高速公路的推广应用，开展“畅行楚天·充电无忧”专项行动，在服务区、收费站自主投资建设光伏充电桩等新能源设施，积极做好绿色出行保障工作；三是注重新技术在收费运营管理中的应用，迭代开发试点第三代收费机器人，探索研发准自由流收费系统，优化改造一批机电设施设备，提升收费站道口通行效率，减少过往车辆废气排放。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家“双碳”战略，全面开展“畅行楚天·充电无忧”专项行动，在辖下路段服务区、收费站投资建设光伏充电桩设施，积极服务交通运输低碳转型和社会公众绿色出行。报告期内新建设运营新能源项目 4 个，光伏装机总量约 720KW，年发电量约 83 万度，相当于年节约标准燃煤 301 吨，可减少碳排放 787 吨。

其中，大随高速关庙“零碳”收费站项目，采用“光储充”一体化设计，建有光伏发电系统，在站所屋顶、车棚、廊道和空地安装光伏组件 440 块，装机量约 240KW，日均发电量约 1200 度；建有储能及智能微电网系统，实现发电侧和耗能侧的智能调度，紧急状况下可实现 24 小时绿色能源供给；建有新能源充电设施，双枪直流充电桩、交流充电桩均衡布局，提升收费站综合能源补给能力，满足高速公路和周边地区新能源汽车充电需求。通过实际运行，站所最大限度利用光伏绿电、大幅降低市电和柴发使用量，同时结合绿化碳汇，利用可再生能源和碳汇的减碳量超过总排放量，成为湖北省首个达到“零碳”认证标准的收费站。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，通过爱心消费、专柜助农等形式，参与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。开展“爱心消费助农兴农”活动，组织职工集中采购鄂西山区农副产品，

帮助拓宽销售渠道，增加农民农户收入。同时，在所辖服务区超市开设地方助农专柜，助力本地生鲜特产进服务区销售。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	湖北交投集团	(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。	2016年7月14日	否	是		
	解决关联交易	楚天高速	(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。	2016年7月15日	否	是		

		(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。					
解决关联交易	三木智能原股东	(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。	2016年6月30日	否	是		
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		
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。	2016年6月30日	否	是		

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	湖北交投集团	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，在有关法律法规允许的前提下，本公司将符合注入楚天高速条件的项目通过符合楚	2016年7月14日	否	是		

			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	湖北交投集团	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14日	否	是		
与再融资相关的承诺	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10日	否	是		

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		
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	2016年7月12日	否	是		

			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。					
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1. 2021年4月9日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于组建联合体参与湖北交投高速公路日常养护施工项目暨关联交易的议案》，公司与长江路桥组成联合体中标湖北交投高速公路日常养护施工 RCYH-1 标段项目，中标合计金额为 24,230.47 万元，其中公司作为联合体成员对应中标金额预计为 7,000 万元。该项目养护服务期设置为 1+2 年，公司已完成 2022 年 5 月至 2023 年 4 月养护工作并达成合同续约条件。截至报告期末，公司与相关关联方续签合同，由公司继续负责 2023 年 5 月至 2024 年 4 月该项目管养路段的机电监控、收费、通信及供配电照明系统的日常养护工作及应急养护工作。

2. 2021年9月23日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，公司单独或组成联合体中标控股股东湖北交投集团下属 4 家全资及控股子公司共 11 个项目，对应中标总金额预计为 2500—2700 万元。截至报告期末，上述项目均已完工。

3. 2023年4月27日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》（详见上交所网站公司公告 2023-018）。截至报告期末，公司日常关联交易执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	实际执行金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理、劳务管理费	7,659,875.00	2,444,787.00
	招商华软信息技术有限公司	机电工程养护服务	1,000,000.00	305,382.00
	小计		8,659,875.00	2,750,169.00
向关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务	86,100,000.00	17,032,462.94
向关联方租入资产	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	房屋租赁	6,190,550.00	528,300.00
向关联方租出资产		房屋租赁	4,279,507.32	
向关联方销售商品		设备及物资销售	1,201,980.00	8,581,490.55
向关联方采购商品		安全设施采购	1,200,000.00	564,866.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	9,500,000.00	
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	34,200,000.00	
合计			151,331,912.32	29,457,288.49

注：公司在关联人的财务公司的存款及贷款根据公司与湖北交投集团财务有限公司签订的《金融服务协议》执行，按年统计存款利息及贷款利息的实际执行金额。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2023年4月27日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，公司拟以大广北公司（公司持股75%、关联方建设集团持股25%）持有的大广北高速主线收费权及附属设施（不包括沿线服务区和停车区）作为底层资产，开展公募REITs申报发行工作；并根据发行需要，对大广北公司实施存续分立。截至报告期末，正有序推进资产评估、项目审计、法律调查等申报发行前期工作。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

根据 2022 年 10 月 28 日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元与关联方湖北交投私募股权基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司以及湖北联合交通投资开发有限公司共同投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于 2023 年 3 月完成首期出资 2,000 万元。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
湖北交投集团财务有限公司	同一控股股东	不超过人民币10亿元，且日均存款余额不超过在财务公司的日均贷款余额	不低于中国人民银行颁布的同期同档次基准存款利率，且不低于财务公司为成员单位提供的同期同档次的最高存款利率	238,617,828.82	1,842,400,716.35	1,711,008,824.55	370,009,720.62
合计	/	/	/	238,617,828.82	1,842,400,716.35	1,711,008,824.55	370,009,720.62

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
湖北交投集团财务有限公司	同一控股股东	945,690,000.00	2.5%-3.05%	635,690,000.00	150,000,000.00	342,760,000.00	442,930,000.00
合计	/	945,690,000.00	2.5%-3.05%	635,690,000.00	150,000,000.00	342,760,000.00	442,930,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
湖北交投集团财务有限公司	同一控股股东	综合授信服务	1,005,690,000.00	442,930,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	实施方式	关联交易内容	关联方名称	合同签订金额
接受劳务	公开招标	汉宜高速日常保洁和绿化工程养护工程施工	湖北省高速公路实业开发有限公司	7,911,112.30
接受劳务	公开招标	汉宜高速、大随高速养护工程设计	湖北省交通规划设计院股份有限公司	2.42%费率
接受劳务	公开招标	汉宜高速、大随高速养护工程公路技术状况检测评定	湖北交投智能检测股份有限公司	5,298,920.54
接受劳务	公开招标	大广北高速养护工程公路技术状况检测与评定	湖北交投智能检测股份有限公司	886,394.90
接受劳务	公开招标	大广北高速养护工程设计	湖北省交通规划设计院股份有限公司	2.42%费率
接受劳务	公开招标	黄咸高速养护工程公路技术状况检测与评定	湖北交投智能检测股份有限公司	528,658.98
接受劳务	公开招标	黄咸高速养护工程公路技术状况检测	湖北交投智能检测股份有限公司	356,038.56
提供劳务	公开招标	日常养护施工	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	56,747,886.00
提供劳务	公开招标	日常养护施工	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	12,101,071.00
提供劳务	公开招标	日常养护施工	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	29,279,335.00
金额合计				113,109,417.28

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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							15,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							177,768.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							177,768.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							20.17								
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）							10,800.00								
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）							10,800.00								
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

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,746
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
湖北交通投资集团有限公司		606,060,962	37.64		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	16.32		无		国有法人
香港中央结算有限公司	27,485,607	27,485,607	1.71		无		境外法人
天安财产保险股份有限公司		12,756,351	0.79		无		境内非国有法人

中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	11,902,500	11,902,500	0.74		无		其他
李杰	1,500,000	11,500,000	0.71		无		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）	4,914,700	9,593,800	0.60		无		其他
李淑华	-474,000	9,339,332	0.58		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）		9,138,007	0.57		无		其他
许力勤	-700,000	7,530,700	0.47		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				
湖北交通投资集团有限公司	606,060,962	人民币普通股	606,060,962				
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				
香港中央结算有限公司	27,485,607	人民币普通股	27,485,607				
天安财产保险股份有限公司	12,756,351	人民币普通股	12,756,351				
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	11,902,500	人民币普通股	11,902,500				
李杰	11,500,000	人民币普通股	11,500,000				
中国光大银行股份有限公司—西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）	9,593,800	人民币普通股	9,593,800				
李淑华	9,339,332	人民币普通股	9,339,332				
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,138,007	人民币普通股	9,138,007				
许力勤	7,530,700	人民币普通股	7,530,700				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北交投集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20楚天01	163303	2020-3-19	2020-3-19	2023-3-19	0	3.38	每年付息、到期还本	上交所	仅限专业投资者之间进行交易	上交所上市交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

公司发行的20楚天01公司债券附债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据20楚天01债券募集说明书约定，发行人在2023年3月19日行使票面利率选择权，将债券票面利率由3.38%调整为3.00%，同时，投资者行使回售选择权，回售金额为6亿元。根据回售结果，本期债券全额回售，债券终止存续，已于2023年4月28日摘牌。

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
20 楚天 01 公司债券的起息日为 2020 年 3 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2025 年间每年的 3 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券到期日为 2025 年 3 月 19 日，到期支付本金 60,000 万元及最后一期利息 2,028 万元。	已回售	是	已于 2023 年 4 月 28 日摘牌	公司行使票面利率选择权，投资者行使回售选择权	是	

其他说明
无

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券	22 楚天智能 CP002	042280455	2022-10-17	2022-10-18	2023-1-16	5	2	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	仅限于专业投资者之间进行交易	银行间市场交易	否
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 楚天智能 MTN001	102281666	2022-7-26	2022-7-28	2025-7-28	5	2.9	到期一次还本，按年付息	全国银行间债券市场	仅限于专业投资者之间进行交易	银行间市场交易	否
湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 楚天智能 SCP001	12382106	2023-6-6	2023-6-7	2023-9-5	12	2.21	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	仅限于专业投资者之间进行交易	银行间市场交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：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	0.61	0.59	3.52	
速动比率	0.58	0.54	7.46	
资产负债率 (%)	53.16	53.32	-0.30	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	563,800,788.40	426,830,081.85	32.09	详见第二 节、七、 (二)
EBITDA 全部债务比	0.13	0.15	-15.63	
利息保障倍数	6.33	4.51	40.33	同上
现金利息保障倍数	8.37	6.08	37.65	同上
EBITDA 利息保障倍数	8.83	8.01	10.20	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,238,814,056.33	1,886,800,623.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,552,820.00	1,930,395.17
应收账款	七、5	461,034,963.34	383,512,643.51
应收款项融资	七、6	0.00	3,292,554.83
预付款项	七、7	51,330,500.46	25,747,608.01
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	15,453,200.81	12,889,146.14
其中：应收利息		2,975,205.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	28,901,231.25	47,157,978.86
合同资产	七、10	1,648,161.19	1,379,636.45
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	60,837,486.89	51,275,562.65
流动资产合计		2,860,572,420.27	2,413,986,148.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资		650,000,000.00	
长期应收款	七、16	8,218,921.59	9,632,305.21
长期股权投资	七、17	249,985,585.51	253,756,077.57
其他权益工具投资	七、18	201,930,417.16	169,600,696.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	713,031,706.82	759,605,164.00
在建工程	七、22	143,921,836.03	125,129,918.67
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	31,993,588.20	36,909,079.84
无形资产	七、26	13,911,046,366.09	14,223,493,638.44
开发支出			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	17,726,726.75	18,205,790.81
递延所得税资产	七、30	19,285,057.02	19,012,832.44
其他非流动资产	七、31	10,356,523.59	10,538,423.51
非流动资产合计		15,957,496,728.76	15,625,883,927.32
资产总计		18,818,069,149.03	18,039,870,075.94
流动负债：			
短期借款	七、32	2,071,441,388.92	1,401,058,277.77
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	342,095,458.51	492,345,593.90
预收款项	七、37	5,156,265.39	3,598,480.76
合同负债	七、38	18,619,819.41	13,326,360.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	18,958,689.29	16,993,352.88
应交税费	七、40	76,977,146.79	119,372,390.14
其他应付款	七、41	161,178,556.90	124,092,879.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	787,359,375.08	683,165,105.72
其他流动负债	七、44	1,201,824,280.34	502,412,567.07
流动负债合计		4,683,610,980.63	3,356,365,008.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,210,384,000.00	4,426,716,400.00
应付债券	七、46	499,533,737.05	1,097,615,974.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	30,469,603.04	30,787,460.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	89,829.51	1,520,706.29
递延收益	七、51	568,721,490.75	612,066,552.65
递延所得税负债	七、30	11,302,626.07	11,951,937.40
其他非流动负债	七、52	0.00	61,614,296.07
非流动负债合计		5,320,501,286.42	6,242,273,327.76

负债合计		10,004,112,267.05	9,598,638,336.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,610,115,901.00	1,610,115,901.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,107,002,873.36	1,107,002,873.36
减：库存股			
其他综合收益	七、57	9,049,664.40	10,798,663.98
专项储备			
盈余公积	七、59	1,457,523,506.49	1,457,523,506.49
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,664,118,083.60	3,305,029,275.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,847,810,028.85	7,490,470,220.09
少数股东权益		966,146,853.13	950,761,519.83
所有者权益（或股东权益）合计		8,813,956,881.98	8,441,231,739.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,818,069,149.03	18,039,870,075.94

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,713,762,682.00	1,345,116,411.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	339,748,911.51	234,916,997.74
应收款项融资			
预付款项		19,036,081.74	41,097,592.96
其他应收款	十七、2	676,909,123.95	656,622,659.80
其中：应收利息		2,975,205.55	
应收股利			
存货			
合同资产		1,560,221.86	1,560,221.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,406,940.38	4,586,023.52
流动资产合计		2,762,423,961.44	2,283,899,907.32
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资		650,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,810,077,281.69	5,713,984,486.19
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		510,712,878.57	544,060,928.99
在建工程		35,451,305.03	32,908,355.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,993,588.20	35,542,438.91
无形资产		3,913,555,957.45	4,023,709,684.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,326,081.53	11,550,360.39
递延所得税资产		5,800,379.08	5,628,178.94
其他非流动资产		8,253,613.76	8,253,613.76
非流动资产合计		10,977,171,085.31	10,375,638,046.26
资产总计		13,739,595,046.75	12,659,537,953.58
流动负债：			
短期借款		2,071,441,388.92	1,401,058,277.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		253,098,630.40	330,428,334.69
预收款项			
合同负债		545,660.37	468,589.05
应付职工薪酬		10,675,334.61	5,469,877.22
应交税费		58,719,775.28	83,061,952.64
其他应付款		610,646,213.36	375,641,260.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,589,845.66	78,123,196.01
其他流动负债		1,201,643,780.82	502,025,620.94
流动负债合计		4,255,360,629.42	2,776,277,108.83
非流动负债：			
长期借款		960,500,000.00	802,500,000.00
应付债券		499,533,737.05	1,097,615,974.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,469,603.04	29,883,423.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		89,829.51	110,370.51
递延收益		370,806,313.53	404,602,639.91
递延所得税负债			

其他非流动负债			241,500,000.00
非流动负债合计		1,861,399,483.13	2,576,212,408.05
负债合计		6,116,760,112.55	5,352,489,516.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,610,115,901.00	1,610,115,901.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,106,074,182.95	1,106,074,182.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,457,523,506.49	1,457,523,506.49
未分配利润		3,449,121,343.76	3,133,334,846.26
所有者权益（或股东权益）合计		7,622,834,934.20	7,307,048,436.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,739,595,046.75	12,659,537,953.58

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,491,299,645.13	1,439,509,618.80
其中：营业收入		1,491,299,645.13	1,439,509,618.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		869,021,357.73	830,758,874.81
其中：营业成本	七、61	678,056,152.54	600,506,995.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,249,626.17	8,786,706.03
销售费用	七、63	3,666,308.61	5,875,131.00
管理费用	七、64	63,192,682.78	57,757,899.16
研发费用	七、65	2,122,304.64	5,928,350.59
财务费用	七、66	113,734,282.99	151,903,792.79
其中：利息费用		143,441,754.35	177,384,851.61
利息收入		30,315,336.96	10,452,784.66
加：其他收益	七、67	26,401,511.18	15,974,184.02

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-495,286.51	-102,606.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,770,492.06	-102,606.53
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	115,273,785.88	-4,273,945.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		101,079.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	32,237.22	44,560.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		763,490,535.17	620,494,016.23
加：营业外收入	七、74	1,063,955.41	1,540,382.57
减：营业外支出	七、75	201,576.34	147,812.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		764,352,914.24	621,886,586.56
减：所得税费用	七、76	164,462,546.46	163,091,933.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		599,890,367.78	458,794,652.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		599,890,367.78	458,794,652.88
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）		584,505,034.48	439,786,084.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,385,333.30	19,008,567.96
六、其他综合收益的税后净额		-1,748,999.58	4,026,778.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,391,339.01	7,368,837.70
（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			
		-1,391,339.01	7,368,837.70

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-357,660.57	-3,342,059.18
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-357,660.57	-3,342,059.18
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		598,141,368.20	462,821,431.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		582,756,034.90	443,812,863.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		15,385,333.30	19,008,567.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.36	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.36	0.27

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

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	904,215,435.18	785,844,356.75
减：营业成本	十七、4	373,833,880.64	270,099,580.13
税金及附加		5,321,222.85	5,864,890.47
销售费用		36,800.00	
管理费用		31,386,433.58	25,929,649.43
研发费用		29,973.00	267,900.00
财务费用		37,491,311.70	58,006,345.07
其中：利息费用		57,488,220.32	61,284,988.79
利息收入		20,205,076.98	3,333,351.84
加：其他收益		25,700,554.78	15,535,553.14
投资收益（损失以“－”号填列）		180,928,001.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,047,204.50	

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）		-688,800.56	-3,006,632.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			44,560.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		662,055,568.68	438,249,473.25
加：营业外收入		864.16	165.05
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		662,056,432.84	438,249,638.30
减：所得税费用		120,853,709.20	121,037,981.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		541,202,723.64	317,211,657.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		541,202,723.64	317,211,657.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		541,202,723.64	317,211,657.28

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		1,588,788,879.45	1,443,035,890.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		130,516.66	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	51,842,961.93	40,578,380.23
经营活动现金流入小计		1,640,762,358.04	1,483,614,271.01
购买商品、接受劳务支付的现金		322,356,724.13	339,569,651.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		151,673,802.56	135,118,909.19
支付的各项税费		273,069,925.70	312,829,592.20

支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	45,739,740.31	38,128,294.55
经营活动现金流出小计		792,840,192.70	825,646,446.95
经营活动产生的现金流量净额		847,922,165.34	657,967,824.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,815,161.00	34,269,281.81
取得投资收益收到的现金		300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,115,161.00	34,269,281.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,564,350.89	112,827,928.16
投资支付的现金		54,489,487.60	19,159,830.60
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			1,591.54
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	650,000,000.00	
投资活动现金流出小计		799,053,838.49	131,989,350.30
投资活动产生的现金流量净额		-792,938,677.49	-97,720,068.49
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		3,505,570,000.00	2,899,166,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,505,570,000.00	2,904,166,750.00
偿还债务支付的现金		2,831,330,000.00	2,852,354,928.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,184,466.71	404,600,522.27
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（6）	186,094.00	180,440.00
筹资活动现金流出小计		3,203,700,560.71	3,257,135,890.46
筹资活动产生的现金流量净额		301,869,439.29	-352,969,140.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-129,177.44	1,138,801.09
五、现金及现金等价物净增加额		356,723,749.70	208,417,416.20

加：期初现金及现金等价物余额		1,881,554,347.58	837,877,185.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,238,278,097.28	1,046,294,602.10

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		806,717,929.51	717,787,402.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		340,740,649.98	627,066,700.67
经营活动现金流入小计		1,147,458,579.49	1,344,854,103.01
购买商品、接受劳务支付的现金		160,835,475.36	130,622,544.02
支付给职工及为职工支付的现金		89,110,742.11	65,672,802.14
支付的各项税费		182,521,902.14	236,335,911.11
支付其他与经营活动有关的现金		330,618,160.45	71,052,690.81
经营活动现金流出小计		763,086,280.06	503,683,948.08
经营活动产生的现金流量净额		384,372,299.43	841,170,154.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		180,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,155,579.04	58,297,023.52
投资支付的现金		112,629,487.60	19,135,806.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			50,001,591.54
支付其他与投资活动有关的现金		650,000,000.00	306,500,000.00
投资活动现金流出小计		814,785,066.64	433,934,421.11
投资活动产生的现金流量净额		-634,785,066.64	-433,934,421.11

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		3,099,880,000.00	1,444,876,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,099,880,000.00	1,444,876,750.00
偿还债务支付的现金		2,186,000,000.00	1,410,348,883.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,634,868.23	306,237,520.40
支付其他与筹资活动有关的现金		186,094.00	180,440.00
筹资活动现金流出小计		2,480,820,962.23	1,716,766,843.73
筹资活动产生的现金流量净额		619,059,037.77	-271,890,093.73
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			
		368,646,270.56	135,345,640.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,345,116,411.44	499,127,005.96
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,713,762,682.00	634,472,646.05

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,610,115,901.00				1,107,002,873.36		10,798,663.98		1,457,523,506.49		3,305,029,275.26		7,490,470,220.09	950,761,519.83	8,441,231,739.92
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	1,610,115,901.00	-	-	-	1,107,002,873.36	-	10,798,663.98	-	1,457,523,506.49	-	3,305,029,275.26	-	7,490,470,220.09	950,761,519.83	8,441,231,739.92
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-1,748,999.58				359,088,808.34		357,339,808.76	15,385,333.30	372,725,142.06
（一）综合收益总额							-1,748,999.58				584,505,034.48		582,756,034.90	15,385,333.30	598,141,368.20
（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																	
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																	
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	1,610,115,901.00				1,107,002,873.36		9,049,664.40		1,457,523,506.49		3,664,118,083.60		7,847,810,028.85	966,146,853.13	8,813,956,881.98

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,610,115,901.00				1,107,002,873.36		15,374,189.60		1,345,573,686.57		2,919,748,830.05		6,997,815,480.58	926,495,361.38	7,924,310,841.96
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	1,610,115,901.00				1,107,002,873.36		15,374,189.60		1,345,573,686.57		2,919,748,830.05		6,997,815,480.58	926,495,361.38	7,924,310,841.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,026,778.52				214,369,858.78		218,396,637.30	19,008,567.96	237,405,205.26
（一）综合收益总额							4,026,778.52				439,786,084.92		443,812,863.44	19,008,567.96	462,821,431.40
（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											-225,416,226.14		-225,416,226.14		-225,416,226.14
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															
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	1,610,115,901.00			1,107,002,873.36		19,400,968.12		1,345,573,686.57		3,134,118,688.83		7,216,212,117.88	945,503,929.34	8,161,716,047.22

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,610,115,901.00				1,106,074,182.95				1,457,523,506.49	3,133,334,846.26	7,307,048,436.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,610,115,901.00	-	-	-	1,106,074,182.95	-	-	-	1,457,523,506.49	3,133,334,846.26	7,307,048,436.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										315,786,497.50	315,786,497.50
（一）综合收益总额										541,202,723.64	541,202,723.64
（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												-225,416,226.14	-225,416,226.14	
1. 提取盈余公积												-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配												-225,416,226.14	-225,416,226.14	
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	1,610,115,901.00					1,106,074,182.95						1,457,523,506.49	3,449,121,343.76	7,622,834,934.20

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,610,115,901.00				1,106,074,182.95				1,345,573,686.57	2,910,951,792.72	6,972,715,563.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,610,115,901.00				1,106,074,182.95				1,345,573,686.57	2,910,951,792.72	6,972,715,563.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										91,795,431.14	91,795,431.14
(一) 综合收益总额										317,211,657.28	317,211,657.28

(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									-225,416,226.14	-225,416,226.14	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-225,416,226.14	-225,416,226.14	
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	1,610,115,901.00				1,106,074,182.95				1,345,573,686.57	3,002,747,223.86	7,064,510,994.38

公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：乔晶 会计机构负责人：李银俊

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司于 2000 年 11 月 22 日在湖北省工商行政管理局注册成立，现办公地位于湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23—24 层。

本公司经营范围为：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）。

本财务报表经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 18 户，详见第十节、九“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对存货的计价方法、其他权益工具投资公允价值计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、预期信用损失的计量方法等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十节、五、10“金融工具”、第十节、五、15“存货”、第十节、五、23“固定资产”、第十节、五、29“无形资产”、第十节、五、38“收入”、“金融资产减值”各项描述。

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、完整地反映了本公司及本集团2023年6月30日的财务状况及2023年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外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。本集团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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十节、五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本第十节、五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收

益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，

且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

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

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

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

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

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

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

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

A、单项认定并单独计提坏账准备的应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

B、除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收款项：	

组合 1	本组合以交通板块应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合以智能制造板块应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 3	本组合为已获得收款保证的应收款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十节、五、10“金融工具”。

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）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

项目	确定组合的依据
合同资产：	
组合 1	本组合为业主尚未结算的建造工程款项
组合 2	本组合为质保金

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
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

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

24. 在建工程

√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 不适用

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。无形资产包括土地使用权、高速公路特许经营权、专有技术、软件。

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

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

B、公司对高速公路特许经营权采用工作量法（交通量法）进行摊销。

公司采用交通流量法进行摊销时，当该会计年度（期间）实际交通流量大于或等于该会计年度（期间）预测交通流量时，按照该会计年度（期间）的实际交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额；当该会计年度（期间）实际交通流量小于该会计年度（期间）预测交通流量时，按照该会计年度（期间）的预测交通流量与每标准交通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，以预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，并根据中南勘察设计院集团有限公司预测出具的《沪渝高速公路汉宜段运营期交通量及收费收入预测报告》中交通量预测结果计算无形资产摊销额。

对江宜段高速公路特许经营权在计算摊销额时，以预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，并根据中南勘察设计院集团有限公司预测出具的《沪渝高速公路汉宜段运营期交通量及收费收入预测报告》中交通量预测结果计算。

对麻安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，以预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，并根据中南勘察设计院集团有限公司预测出具的《麻安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。

对蕲嘉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，以预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，并根据中南勘察设计院集团有限公司预测出具的《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。

对蕲嘉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，以预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，并根据中南勘察设计院集团有限公司预测出具的《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。

对大广高速公路麻城至浠水段（以下简称“大广高速麻城至浠水段”）特许经营权在计算摊销额时，以大广高速麻城至浠水段特许经营权的预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，并根据中南勘察设计院集团有限公司预测出具的《湖北大广北高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大广高速麻城至浠水段的交通量预测结果计算。

对大庆至广州高速公新县段（以下简称“新县段高速公路”）特许经营权在计算摊销额时，以新县段高速公路路特许经营权的预测总交通流量和公路及构筑物的账面价值为基础，根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《大广高速新县段未来年交通量及收费收入预测报告》中关于新县段高速公路的交通量预测结果计算。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商

誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、服务区预缴税金、停车位使用费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

（1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

具体会计政策描述如下：

本集团从事高速公路经营管理所取得的收入，在满足车辆在本集团高速公路通行完毕，且取得高速公路联网收费中心提供的资金划拨表后确认收入。

本集团与客户之间的销售合同通常包含转让智能手机、平板电脑、相关智能终端设备及电子元器件，销售智慧交通设备及安装的履约义务。国内销售收入确认方法：已按购货方要求将产品交付购货方，对方已确认产品数量及质量；销售收入金额已确定，并已收讫货款或取得索取销售款项的凭据；销售商品的成本能够可靠计量。出口销售收入确认方法：根据购货方要求出口销售合同规定的产品，完成并取得出口装船提单；销售收入金额已确定，并已收讫货款或取得索取销售款项的凭据；销售商品的成本能够可靠计量。

本集团对按有关合同或协议约定的出租面积、单价、合同期限等计算确定并在合同期限内按照直线法在租赁期内确认收入，对部分租赁按合同约定计算提成方式而取得的收入，在提供服务期间确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

于租赁期开始日,本集团确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

(一) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为土地和房产。

1. 初始计量

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

2. 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见第十节、五、23“固定资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

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

3. 短期租赁和低价值资产租赁

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

（二）本集团作为出租人

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

（三）租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合财会〔2022〕13 号适用范围和条件的（减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让均按照财会〔2020〕10 号规定的简化方法处理。具体如下：

本集团作为出租人：

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本第十节、五、17“持有待售资产”相关描述。

（2）回购股份

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

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	本集团按通行费收入的 3% 简易征收增值税；按租金收入的 5% 简易征收增值税；应税广告收入、技术开发收入销项税率为 6%；销售商品和提供服务应税收入按 9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，按适用退税率给予退税。
城市维护建设税	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应纳流转税额	除下表所列子公司外，按应纳税所得额的 25% 计缴。
教育费附加	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育附加	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
SANMU TECH LIMITED	16.50

SAN SONG (H. K.) CO., LIMITED	16.50
湖北楚天高速公路有限公司	20

注 1: SANMUTECHLIMITED、SANSONG(H. K.)CO., LIMITED 系于香港登记注册的公司, 按 16.5% 缴纳资本利得税。

注 2: 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号)规定: 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税”的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号), 对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税, 执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业, 且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。

2. 税收优惠

适用 不适用

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	661.72	661.72
银行存款	2,238,283,460.80	1,883,707,872.15
其他货币资金	529,933.81	3,092,089.13
合计	2,238,814,056.33	1,886,800,623.00
其中: 存放在境外的 款项总额	1,620,843.26	16,865,656.14
存放财务公司存款	370,009,720.62	238,617,828.82

其他说明:

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,552,820.00	1,930,395.17
商业承兑票据		
合计	2,552,820.00	1,930,395.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 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	2,552,820.00	100			2,552,820.00	1,930,395.17	100			1,930,395.17
其中：										
组合 1										
组合 2										
组合 3	2,552,820.00	100			2,552,820.00	1,930,395.17	100			1,930,395.17
合计	2,552,820.00	/		/	2,552,820.00	1,930,395.17	/		/	1,930,395.17

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	2,552,820.00		
合计	2,552,820.00		

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、11

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内应收账款金额明细	416,899,210.87
1 年以内小计	416,899,210.87
1 至 2 年	48,761,171.67
2 至 3 年	249,583.62
3 至 4 年	30,006,859.86
4 至 5 年	-
5 年以上	892,833.25
合计	496,809,659.27

(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	3,822,853.12	0.77	3,822,853.12	100.00	-	3,822,853.12	0.72	3,822,853.12	100.00	-
其中：										

按组合计提坏账准备	492,986,806.15	99.23	31,951,842.81	6.48	461,034,963.34	528,927,392.45	99.28	145,414,748.94	27.49	383,512,643.51
其中：										
组合 1	187,862,496.23	37.81	12,163,491.62	6.47	175,699,004.61	200,533,797.06	37.64	14,894,536.95	7.43	185,639,260.11
组合 2	94,140,464.84	18.95	19,788,351.19	21.02	74,352,113.65	146,996,139.69	27.59	130,520,211.99	88.79	16,475,927.70
组合 3	210,983,845.08	42.47			210,983,845.08	181,397,455.70	34.05		-	181,397,455.70
合计	496,809,659.27	/	35,774,695.93	/	461,034,963.34	532,750,245.57	/	149,237,602.06	/	383,512,643.51

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
湖北楚云工贸有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00	预计无法收回
武汉良品广告有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
宜昌市天天广告有限责任公司	90,000.00	90,000.00	100.00	预计无法收回
宜昌祥和广告有限公司	55,000.08	55,000.08	100.00	预计无法收回
荆州百盛传媒有限公司	40,833.31	40,833.31	100.00	预计无法收回
湖北正宏广告有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
湖南东文广告装饰有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
湖北天发广告有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
张吉强	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市永盟智能信息系统有限公司	2,930,019.87	2,930,019.87	100.00	预计无法收回
北京玫瑰石广告有限公司	174,999.86	174,999.86	100.00	预计无法收回
合计	3,822,853.12	3,822,853.12	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 (%)
1 年以内	138,327,845.12	6,515,241.51	4.71
1 至 2 年	48,761,171.67	5,188,188.66	10.64
2 至 3 年	129,583.62	30,776.11	23.75
3 至 4 年	643,895.82	429,285.34	66.67
合计	187,862,496.23	12,163,491.62	6.47

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 “应收账款”

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,777,500.80	3,551,474.36	5.48
1 至 2 年	0.00	0.00	

2至3年	0.00	0.00	0.00
3至4年	29,362,964.04	16,236,876.83	55.30
合计	94,140,464.84	19,788,351.19	21.02

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“应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,822,853.12					3,822,853.12
按组合计提坏账准备的应收账款	145,414,748.94	-114,117,610.00			654,703.87	31,951,842.81
合计	149,237,602.06	-114,117,610.00			654,703.87	35,774,695.93

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

单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省高速公路联网收费中心	201,935,588.21	40.65	
湖北交投科技发展有限公司	51,244,438.04	10.31	4,420,330.91
大同斯达煜数据有限公司	44,907,134.94	9.04	2,115,126.06
湖北交通投资集团有限公司	42,751,209.93	8.61	2,013,592.56
PT. ICOOL INTERNATIONAL INDONESIA	15,819,174.06	3.18	15,819,174.06
合计	356,657,545.18	71.79	24,368,223.58

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	3,292,554.83
合计	0.00	3,292,554.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,726,190.29	94.92	17,073,085.72	66.31
1 至 2 年	2,580,065.28	5.03	2,440,462.45	9.48
2 至 3 年	24,244.89	0.05	5,196,949.39	20.18
3 年以上	0.00	0.00	1,037,110.45	4.03
合计	51,330,500.46	—	25,747,608.01	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末金额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

湖北省高速公路实业开发有限公司	19,404,894.00	37.81
河南万里交通科技集团股份有限公司	8,424,053.10	16.41
中交路桥建设有限公司	5,227,569.30	10.18
湖北交投科技发展有限公司	5,172,704.50	10.08
湖北省路桥集团有限公司	3,106,813.16	6.05
合计	41,336,034.06	80.53

其他说明：无

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	2,975,205.55	
其他应收款	12,477,995.26	12,889,146.14
合计	15,453,200.81	12,889,146.14

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		
债券投资		
大额可转让存单	2,975,205.55	
合计	2,975,205.55	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内其他应收款金额明细	7,509,614.98
1 年以内小计	7,509,614.98
1 至 2 年	556,328.49
2 至 3 年	674,121.75
3 至 4 年	10,215,293.21
4 至 5 年	943,382.63
5 年以上	10,501,906.03
合计	30,400,647.09

(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	955,937.58	867,300.01
备用金借支及其他往来	8,531,762.61	3,886,813.46
对非关联公司的应收款项	20,912,946.90	27,357,302.08
合计	30,400,647.09	32,111,415.55

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	信用损失	期信用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,830,955.18		17,391,314.23	19,222,269.41
2023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	-1,297,916.52	0.00	-3,118.24	-1,301,034.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,417.18	0.00	-	1,417.18
2023年6月30日余额	534,455.84	-	17,388,195.99	17,922,651.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	1,830,955.18	-1,297,916.52			1,417.18	534,455.84
第三阶段	17,391,314.23	-3,118.24				17,388,195.99
合计	19,222,269.41	-1,301,034.76			1,417.18	17,922,651.83

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
深圳普创信通科技有限公司	非关联方往来	5,922,155.53	3-4年	19.48	5,922,155.53

荆州公路工程公司第八工程处	非关联方往来	5,055,966.00	5年以上	16.63	5,055,966.00
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	非关联方往来	5,028,572.00	5年以上	16.54	3,390,772.00
深圳普创天信科技发展有限公司	非关联方往来	3,001,954.97	3-4年	9.87	3,001,954.97
河南省公共资源交易中心	非关联方往来	250,000.00	1年以内	0.82	-
合计	/	19,258,648.50	/	63.34	17,370,848.50

(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	3,051,391.33	2,445,514.31	605,877.02	29,207,570.65	20,909,789.80	8,297,780.85
在产品	2,854,769.37	2,483,566.33	371,203.04	5,543,913.26	4,693,578.36	850,334.90
库存商品	2,175,094.44	227,448.61	1,947,645.83	8,255,282.23	6,374,560.71	1,880,721.52
周转材料	287,094.74		287,094.74	418,333.21	37,756.57	380,576.64
发出商品	1,359,660.72		1,359,660.72	2,796,978.74	1,034,617.50	1,762,361.24
合同履约成本	24,329,749.90		24,329,749.90	33,986,203.71		33,986,203.71
合计	34,057,760.50	5,156,529.25	28,901,231.25	80,208,281.80	33,050,302.94	47,157,978.86

(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	20,909,789.80			18,464,275.49		2,445,514.31
在产品	4,693,578.36			2,210,012.03		2,483,566.33
库存商品	6,374,560.71	571,721.52		6,718,833.62		227,448.61
周转材料	37,756.57	158,125.83		195,882.40		-

合同履约成本	1,034,617.50			1,034,617.50		-
合计	33,050,302.94	729,847.35		28,623,621.04		5,156,529.25

(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

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
应收质保金	1,716,353.94	68,192.75	1,648,161.19	1,447,829.20	68,192.75	1,379,636.45
合计	1,716,353.94	68,192.75	1,648,161.19	1,447,829.20	68,192.75	1,379,636.45

(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		
预缴所得税	2,207,331.83	1,534,937.32

待抵扣进项税	56,491,594.54	48,004,588.25
待认证进项税	101,433.05	
预交其他税费	2,037,127.47	1,736,037.08
合计	60,837,486.89	51,275,562.65

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	8,363,780.47	144,858.88	8,218,921.59	9,632,305.21		9,632,305.21	

分期收款提供劳务							
合计	8,363,780.47	144,858.88	8,218,921.59	9,632,305.21		9,632,305.21	/

(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	185,470,693.01			-2,047,204.50						183,423,488.51
武汉腾路智行科技有限公司	1,904,302.28			-933,379.56						970,922.72
广西福斯派环保科技有限公司	66,381,082.28			-789,908.00						65,591,174.28
小计	253,756,077.57			-3,770,492.06						249,985,585.51
合计	253,756,077.57			-3,770,492.06						249,985,585.51

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	9,992,316.24	11,742,518.95
灯塔财经信息有限公司	20,376,920.00	20,376,920.00
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	33,794,648.46	39,714,725.42
广州市弘得信股权投资管理有限公司	37,766,532.46	37,766,532.46
嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	201,930,417.16	169,600,696.83

(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
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）		9,992,316.24			非交易性	
灯塔财经信息有限公司		5,376,920.00			非交易性	
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）		20,921,855.02			非交易性	
广州市弘得信股权投资管理有限公司			-12,233,467.54		非交易性	
合计		36,291,091.26	-12,233,467.54			

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	713,031,706.82	759,605,164.00
固定资产清理		
合计	713,031,706.82	759,605,164.00

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	安全设施	收费设施	通信监控设施	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	752,623,592.55	22,584,322.35	44,524,205.21	296,491,948.66	381,524,902.28	18,565,314.25	81,391,519.57	1,597,705,804.87
2. 本期增加金额	528,167.66	270,597.36	300,513.28	24,000.00	150,100.00		716,999.83	1,990,378.13
(1) 购置	49,900.00	270,597.36	300,513.28	24,000.00	150,100.00		679,999.83	1,475,110.47
(2) 在建工程转入	478,267.66							478,267.66
(3) 企业合并增加								
(4) 其他							37,000.00	37,000.00
3. 本期减少金额	6,156,674.42							6,156,674.42
(1) 处置或报废								
(2) 其他减少	6,156,674.42							6,156,674.42
4. 期末余额	746,995,085.79	22,854,919.71	44,824,718.49	296,515,948.66	381,675,002.28	18,565,314.25	82,108,519.40	1,593,539,508.58
二、累计折旧								
1. 期初余额	258,959,854.23	18,432,242.48	35,406,160.77	264,681,845.38	190,001,342.44	14,454,561.55	53,614,088.72	835,550,095.57
2. 本期增加金额	18,483,620.63	358,670.70	325,514.45	1,743,690.66	17,083,891.46	809,665.48	3,602,107.51	42,407,160.89
(1) 计提	18,483,620.63	358,670.70	325,514.45	1,743,690.66	17,083,891.46	809,665.48	3,602,107.51	42,407,160.89
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	277,443,474.86	18,790,913.18	35,731,675.22	266,425,536.04	207,085,233.90	15,264,227.03	57,216,196.23	877,957,256.46
三、减值准备								
1. 期初余额	51,382.97	2,378,413.01	57,646.52				63,102.80	2,550,545.30
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	51,382.97	2,378,413.01	57,646.52				63,102.80	2,550,545.30
四、账面价值								
1. 期末账面价值	469,500,227.96	1,685,593.52	9,035,396.75	30,090,412.62	174,589,768.38	3,301,087.22	24,829,220.37	713,031,706.82
2. 期初账面价值	493,612,355.35	1,773,666.86	9,060,397.92	31,810,103.28	191,523,559.84	4,110,752.70	27,714,328.05	759,605,164.00

(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	143,921,836.03	125,129,918.67
工程物资		
合计	143,921,836.03	125,129,918.67

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

沪渝高速公路车马阵停车区改建工程	715,558.20		715,558.20	715,558.20		715,558.20
蕲嘉高速双溪服务区司机之家建设及升级改造项	9,533,315.69		9,533,315.69	3,851,327.53		3,851,327.53
汉宜高速公路(潜江服务区)改扩建建设项目	34,495,720.99		34,495,720.99	32,212,255.07		32,212,255.07
服务区新能源项目	6,148,945.63		6,148,945.63	6,052,979.63		6,052,979.63
湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目	79,463,470.27		79,463,470.27	79,112,566.39		79,112,566.39
大广高速河南省新县段提质升级专项工程	7,740,445.52		7,740,445.52	319,133.53		319,133.53
其他工程	5,824,379.73		5,824,379.73	2,866,098.32		2,866,098.32
合计	143,921,836.03	-	143,921,836.03	125,129,918.67		125,129,918.67

(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
沪渝高速公路车马阵停车区改建工程	159,240,000.00	715,558.20				715,558.20	0.45	0.45				自筹
汉宜高速公路(潜江服务区)改扩建建设项目	129,000,000.00	32,212,255.07	2,283,465.92			34,495,720.99	26.74	26.74				自筹
服务区新能源项目	26,545,700.00	6,052,979.63	95,966.00			6,148,945.63	23.16	23.16				自筹
湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目	110,839,500.00	79,112,566.39	350,903.88			79,463,470.27	71.69	71.69				自筹
大广高速河南省新县段提质升级专项工程	373,553,300.00	319,133.53	7,421,311.99			7,740,445.52	2.07	2.07				自筹
合计	799,178,500.00	118,412,492.82	10,151,647.79			128,564,140.61		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	21,728,504.69	30,487,288.15	52,215,792.84
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		2,360,309.63	2,360,309.63
4. 期末余额	21,728,504.69	28,126,978.52	49,855,483.21
二、累计折旧			
1. 期初余额	4,391,417.20	10,915,295.80	15,306,713.00
2. 本期增加金额	1,088,830.84	2,706,395.26	3,795,226.10
(1) 计提	1,088,830.84	2,706,395.26	3,795,226.10
3. 本期减少金额		1,240,044.09	1,240,044.09
(1) 处置		1,240,044.09	1,240,044.09
4. 期末余额	5,480,248.04	12,381,646.97	17,861,895.01
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	16,248,256.65	15,745,331.55	31,993,588.20
2. 期初账面价值	17,337,087.49	19,571,992.35	36,909,079.84

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	大广高速公路湖北段北段麻城至浠水段	大庆至广州高速公路信阳新县段经营权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	424,179,005.52	3,635,232,290.66	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01	7,491,529,288.57	2,542,238,801.68	27,577,261.69	23,424,447.43	19,831,321,340.63
2. 本期增加金额									433,427.56	433,427.56
(1) 购置									433,427.56	433,427.56
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	424,179,005.52	3,635,232,290.66	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01	7,491,529,288.57	2,542,238,801.68	27,577,261.69	23,857,874.99	19,831,754,768.19
二、累计摊销										
1. 期初余额	70,303,142.31	2,736,654,374.17	252,877,063.90	103,107,072.39	152,608,900.69	1,756,868,041.63	500,307,017.84	27,030,178.90	7,167,373.06	5,606,923,164.89
2. 本期增加金额	10,151,760.49	69,708,533.19	31,662,453.86	11,155,518.64	15,942,711.17	131,173,468.63	42,141,294.48	0.00	944,959.45	312,880,699.91
(1) 计提	10,151,760.49	69,708,533.19	31,662,453.86	11,155,518.64	15,942,711.17	131,173,468.63	42,141,294.48	0.00	944,959.45	312,880,699.91
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	80,454,902.80	2,806,362,907.36	284,539,517.76	114,262,591.03	168,551,611.86	1,888,041,510.26	542,448,312.32	27,030,178.90	8,112,332.51	5,919,803,864.80

三、减值准备										
1. 期初 余额								547,082.79	357,454.51	904,537.30
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								547,082.79	357,454.51	904,537.30
四、账面价值										
1. 期末 账面价值	343,724,102.72	828,869,383.30	2,899,690,058.29	899,796,518.99	1,320,299,947.15	5,603,487,778.31	1,999,790,489.36	0.00	15,388,087.97	13,911,046,366.09
2. 期初 账面价值	353,875,863.21	898,577,916.49	2,931,352,512.15	910,952,037.63	1,336,242,658.32	5,734,661,246.94	2,041,931,783.84	0.00	15,899,619.86	14,223,493,638.44

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 0.09%

(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	885,006,081.05					885,006,081.05
合计	885,006,081.05					885,006,081.05

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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
办公楼车位 使用权	11,550,360.39		224,278.86		11,326,081.53
预缴税金	6,655,430.42		254,785.20		6,400,645.22
合计	18,205,790.81		479,064.06		17,726,726.75

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	25,015,030.08	6,253,757.52	25,681,190.33	6,426,733.95
内部交易未实现利润	50,012,772.00	12,503,193.00	47,590,412.84	11,897,603.21
可抵扣亏损				
预计负债			1,488,169.99	372,042.50
其他	2,112,426.00	528,106.50	1,265,811.08	316,452.78
合计	77,140,228.08	19,285,057.02	76,025,584.24	19,012,832.44

(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	8,919,413.00	2,229,853.25	17,092,068.45	2,415,384.92
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	36,291,091.28	9,072,772.82	38,146,209.93	9,536,552.48
合计	45,210,504.28	11,302,626.07	55,238,278.38	11,951,937.40

(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	21,317,060.22	183,683,124.42
可抵扣亏损	305,583,891.73	350,269,917.29
合计	326,900,951.95	533,953,041.71

(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
2023 年	30,467,388.15	33,474,307.11	
2024 年	94,102,687.98	102,369,324.04	
2025 年	83,515,853.22	126,559,469.78	
2026 年	67,641,416.05	67,641,730.96	
2027 年	29,856,546.33	20,225,085.40	
2028 年及以上			
合计	305,583,891.73	350,269,917.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
合同质保金	11,213,061.41	856,537.82	10,356,523.59	11,394,961.33	856,537.82	10,538,423.51
合计	11,213,061.41	856,537.82	10,356,523.59	11,394,961.33	856,537.82	10,538,423.51

其他说明：

无

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（本金）	2,070,000,000.00	1,400,000,000.00
信用借款（利息）	1,441,388.92	1,058,277.77
合计	2,071,441,388.92	1,401,058,277.77

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

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	308,321,842.34	329,418,883.65
应付货款	33,773,616.17	162,926,710.25
合计	342,095,458.51	492,345,593.90

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北交投科技发展有限公司	41,039,624.20	未结算
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	29,601,078.15	未结算
湖北桂泉建筑工程有限公司	17,626,114.97	未结算
湖北省路桥集团有限公司	16,340,569.37	未结算

湖北省高速公路实业开发有限公司	12,789,786.65	未结算
合计	117,397,173.34	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	5,156,265.39	3,598,480.76
合计	5,156,265.39	3,598,480.76

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	18,619,819.41	13,326,360.72
合计	18,619,819.41	13,326,360.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,967,903.81	148,214,774.66	146,424,704.11	18,757,974.36
二、离职后福利-设定提存计划	19,391.07	18,530,216.72	18,348,892.86	200,714.93
三、辞退福利	6,058.00	406,098.84	412,156.84	0.00

四、一年内到期的其他福利	0.00	109,157.66	109,157.66	0.00
合计	16,993,352.88	167,260,247.88	165,294,911.47	18,958,689.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,266,707.26	115,756,884.93	113,623,776.43	14,399,815.76
二、职工福利费	272,965.40	7,568,359.62	7,587,104.62	254,220.40
三、社会保险费	13,591.22	18,067,156.23	17,976,691.69	104,055.76
其中：医疗保险费	12,662.89	11,085,161.62	10,996,761.43	101,063.08
工伤保险费	665.16	156,949.28	155,715.65	1,898.79
生育保险费	263.17	11,759.32	10,928.60	1,093.89
其他	0.00	6,813,286.01	6,813,286.01	0.00
四、住房公积金	318,561.92	5,766,500.84	5,407,865.16	677,197.60
五、工会经费和职工教育经费	4,096,078.01	854,279.91	1,633,731.08	3,316,626.84
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	201,593.13	195,535.13	6,058.00
合计	16,967,903.81	148,214,774.66	146,424,704.11	18,757,974.36

(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	13,958.54	14,476,033.53	14,326,497.41	163,494.66
2、失业保险费	1,531.97	628,132.31	621,294.29	8,369.99
3、企业年金缴费	3,900.56	3,426,050.88	3,401,101.16	28,850.28
合计	19,391.07	18,530,216.72	18,348,892.86	200,714.93

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		474,612.70
企业所得税	71,834,808.48	113,705,712.01
个人所得税	912,412.84	268,496.07
城市维护建设税	1,328,980.01	1,670,505.84
教育费附加	314,056.22	646,141.36

地方教育发展费	335,380.64	474,838.33
房产税	1,164,773.33	1,054,490.34
土地使用税	730,706.03	726,231.29
印花税	270,859.76	343,044.00
其他税费	85,169.48	8,318.20
合计	76,977,146.79	119,372,390.14

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,178,556.90	124,092,879.30
合计	161,178,556.90	124,092,879.30

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程质保金、保证金及押金	64,251,757.32	64,678,399.07
代垫款及其他	28,721,172.98	35,919,366.03
股权转让款	68,205,626.60	23,495,114.20
合计	161,178,556.90	124,092,879.30

(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
河南蓝天集团股份有限公司	9,005,626.60	应付股权款

湖南路桥建设集团有限责任公司	6,297,620.72	工程质保金
湖北省高速公路实业开发有限公司	5,922,693.82	工程质保金
山西四和交通工程有限责任公司	2,228,961.16	工程质保金
湖北省路桥集团有限公司	1,672,697.82	履约保证金
合计	25,127,600.12	/

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	773,172,196.17	652,984,843.12
1年内到期的应付债券	13,580,856.92	22,795,338.21
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	606,321.99	7,384,924.39
合计	787,359,375.08	683,165,105.72

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,201,643,780.82	502,025,620.94
应付退货款	0.00	
待转销增值税	180,499.52	386,889.65
其他	0.00	56.48
合计	1,201,824,280.34	502,412,567.07

短期应付债券的增减变动：

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
22 楚天智能 CP002	100元	2022/10/17	90天	500,000,000.00	502,025,620.94		410,958.90	-29,173.58	502,465,753.42	0.00
23 楚天智能 SCP001	100元	2023/6/6	90天	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	1,743,780.82	100,000.00		1,201,643,780.82
合计	/	/	/	1,700,000,000.00	502,025,620.94	1,200,000,000.00	2,154,739.73	70,826.42	502,465,753.42	1,201,643,780.82

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,385,430,000.00	3,296,310,000.00
保证借款	607,000,000.00	593,000,000.00
信用借款	986,930,000.00	1,185,690,000.00
应付利息	4,196,196.17	4,701,243.12
减：一年内到期的长期借款	773,172,196.17	652,984,843.12
合计	4,210,384,000.00	4,426,716,400.00

长期借款分类的说明：

注 1：质押借款的质押物类别及金额详见第十节、七、81“所有权或使用权受限制的资产”。

注 2：保证借款 607,000,000.00 元系由本公司及湖北交投建设集团有限公司向湖北大广北高速公路有限责任公司提供连带责任担保。

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 3.05%至 4.1%。

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
公司债券		598,175,974.43
中期票据	499,533,737.05	499,440,000.00
合计	499,533,737.05	1,097,615,974.43

(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
2020 年湖北楚天智能交通股份有限公司公司债券（第一期）	100.00	2020/3/19	5 年	600,000,000.00	614,654,034.10		10,140,000.00	4,514,034.10	620,280,000.00	0.00

湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	100.00	2022/7/26	3 年	500,000,000.00	505,757,278.54	7,250,000.00	-107,315.43		513,114,593.97
减：一年内到期部分年末余额					22,795,338.21				13,580,856.92
合计	/	/	/	1,100,000,000.00	1,097,615,974.43	17,390,000.00	4,406,718.67	620,280,000.00	499,533,737.05

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	31,075,925.03	38,172,385.31
减：一年内到期的租赁负债	606,321.99	7,384,924.39
合计	30,469,603.04	30,787,460.92

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,520,706.29	89,829.51	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,520,706.29	89,829.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	338,074,426.32		25,785,417.56	312,289,008.76	收到政府补助
预收租金	273,992,126.33	262,500.00	17,822,144.34	256,432,481.99	预收1年以上租金
合计	612,066,552.65	262,500.00	43,607,561.90	568,721,490.75	/

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
河南取消高速公路省界收费站补助资金	2,790,560.04			174,409.98		2,616,150.06	与资产相关
湖北省高速公路经营管理单位“撤站”工程补助	11,594,757.00			893,762.46		10,700,994.54	与资产相关

沪渝高速公路枝江互通新建项目	118,662,225.53			9,962,730.71		108,699,494.82	与资产相关
沪渝高速公路排湖互通新建工程项目	109,510,001.85			5,109,789.93		104,400,211.92	与资产相关
沪渝高速公路新建八岭互通项目	95,516,881.90			9,644,724.48		85,872,157.42	与资产相关
合计	338,074,426.32			25,785,417.56		312,289,008.76	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
预收合同款		2,414,296.07
应付股权转让款		59,200,000.00
合计	0.00	61,614,296.07

其他说明：

无

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	1,610,115,901.00						1,610,115,901.00

其他说明：

无

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）	1,101,342,893.58			1,101,342,893.58
其他资本公积	5,659,979.78			5,659,979.78
合计	1,107,002,873.36			1,107,002,873.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	16,376,189.91	-1,391,339.01				-1,391,339.01		14,984,850.90
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	16,376,189.91	-1,391,339.01				-1,391,339.01		14,984,850.90
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	-5,577,525.93	-357,660.57				-357,660.57		-5,935,186.50
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-5,577,525.93	-357,660.57				-357,660.57		-5,935,186.50
其他综合收益合计	10,798,663.98	-1,748,999.58				-1,748,999.58		9,049,664.40

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	716,301,688.48			716,301,688.48
任意盈余公积	741,221,818.01			741,221,818.01
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,457,523,506.49			1,457,523,506.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,305,029,275.26	2,919,748,830.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,305,029,275.26	2,919,748,830.05

加：本期归属于母公司所有者的净利润	584,505,034.48	722,646,491.27
减：提取法定盈余公积		55,974,909.96
提取任意盈余公积		55,974,909.96
提取一般风险准备		
应付普通股股利	225,416,226.14	225,416,226.14
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,664,118,083.60	3,305,029,275.26

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,435,493,038.25	649,540,368.30	1,395,309,703.37	569,822,884.59
其他业务	55,806,606.88	28,515,784.24	44,199,915.43	30,684,110.65
合计	1,491,299,645.13	678,056,152.54	1,439,509,618.80	600,506,995.24

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	路桥运营-分部	智能制造-分部	合计
商品类型			
合同类型			
车辆通行费收入	1,288,188,472.99		1,288,188,472.99
销售商品收入	12,463,529.06	20,934,659.88	33,398,188.94
租赁收入	38,466,203.76		38,466,203.76
施工建造收入	0.00	126,389,846.69	126,389,846.69
其他	4,856,932.75		4,856,932.75
合计	1,343,975,138.56	147,324,506.57	1,491,299,645.13

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,978,695.04	3,195,490.75
教育费附加	1,329,141.78	1,410,453.28
地方教育费附加	864,931.33	938,243.48
房产税	1,315,338.25	1,269,442.57
土地使用税	1,349,432.48	1,345,824.40
车船使用税	19,931.70	24,536.22
印花税	384,630.59	595,190.33
环境保护税	7,525.00	7,525.00
合计	8,249,626.17	8,786,706.03

其他说明：

无

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
广告费	91,288.00	64,498.76
职工薪酬	2,545,845.43	4,855,153.94
差旅费	26,961.83	37,520.35
办公费	8,329.32	7,734.18
通讯费	5,500.00	29,948.59
运杂费	9,199.00	106,405.48
包装费	19,800.00	0.00
折旧费	4,038.72	12,484.13
其他	955,346.31	761,385.57
合计	3,666,308.61	5,875,131.00

其他说明：

无

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
薪资及福利费	29,082,583.14	27,833,646.98
社保及住房公积金	7,624,176.07	7,293,992.74
工会及职工教育经费	553,483.75	451,551.82
办公费	601,479.49	619,402.61
差旅费	535,473.97	334,592.57
摊销及折旧	13,384,145.94	12,719,692.97
租赁费	1,483,989.39	1,170,538.15
培训及宣传教育费	0.00	54,931.25
业务招待费	42,810.77	108,406.23
会议费	105,208.81	27,565.00
审计咨询费	1,947,387.24	1,193,508.21
车辆使用及市内交通费	913,229.95	510,578.05
邮电通讯费	154,781.93	784,526.08
劳动保险费	254.72	105,402.50
董事会费	22,090.60	1,744.00
物业管理费	2,404,741.01	2,191,942.16
其他管理费用	4,336,846.00	2,355,877.84
合计	63,192,682.78	57,757,899.16

其他说明：

无

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	1,457,362.64	4,385,157.76
社保及住房公积金	416,891.46	227,964.48
办公费	868.66	9,206.67
差旅费	349.32	2,124.67
摊销及折旧	85,011.92	786,002.80
租赁费		
审计咨询费		
邮电通讯费		2,006.06
材料费	4,018.98	47,076.61
租赁物业水电费		18,477.84
咨询费		17,708.74
低值易耗品摊销		
测试费		2,000.00
委托开发费	29,973.00	333,937.74
其他	127,828.66	96,687.22
合计	2,122,304.64	5,928,350.59

其他说明：

无

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
利息费用	143,441,754.35	169,299,384.68
减：利息收入	30,315,336.96	10,464,578.50
汇兑损益	182,341.31	-7,116,497.96
手续费	425,524.29	185,484.57
合计	113,734,282.99	151,903,792.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	26,245,850.69	15,863,500.19
代扣个人所得税手续费返回	155,660.49	110,683.83
合计	26,401,511.18	15,974,184.02

其他说明：

无

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	-3,770,492.06	-102,606.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	2,975,205.55	
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		
债务重组收益		

持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	300,000.00	
合计	-495,286.51	-102,606.53

其他说明：

无

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
应收票据坏账损失	0.00	800,144.53
应收账款坏账损失	114,117,610.00	-5,070,401.06
其他应收款坏账损失	1,301,034.76	-3,688.60
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	-144,858.88	
合同资产减值损失	0.00	
其他	0.00	
合计	115,273,785.88	-4,273,945.13

其他说明：

无

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		101,079.08
合计	0.00	101,079.08

其他说明：

无

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
使用权资产处置利得（损失以“-”填列）	32,237.22	44,560.80
合计	32,237.22	44,560.80

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			
违约金收入	3,003.00	369,061.82	3,003.00
其他	1,060,952.41	1,171,320.75	1,060,952.41
合计	1,063,955.41	1,540,382.57	1,063,955.41

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
诉讼赔款	72,754.04	79,896.71	72,754.04
税收滞纳金	0.00	22.86	0.00
其他	128,822.30	67,892.67	128,822.30
合计	201,576.34	147,812.24	201,576.34

其他说明：

无

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	164,734,771.04	167,320,453.00
递延所得税费用	-272,224.58	-4,228,519.32
合计	164,462,546.46	163,091,933.68

(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	764,352,914.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,476,754.21
子公司适用不同税率的影响	-8,782,391.69
调整以前期间所得税的影响	-245,707.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	179,554.17
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	-61,165,662.48
所得税费用	164,462,546.46

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节、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	24,939,007.00	11,510,352.75
质保金、保证金、押金等	1,583,454.13	
政府补贴收入	174,391.73	25,857,363.88
往来款及其他	25,146,109.07	3,210,663.60
合计	51,842,961.93	40,578,380.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
保证金	1,985,632.15	1,917,043.79
支付的各项费用	43,754,108.16	36,211,250.76
合计	45,739,740.31	38,128,294.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
认购大额可转让存单	650,000,000.00	
合计	650,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资租赁保证金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
公司债券、超短融资券发行费	186,094.00	180,440.00
合计	186,094.00	180,440.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	599,890,367.78	458,794,652.88
加：资产减值准备	0.00	101,079.08
信用减值损失	115,273,785.88	-4,273,945.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,407,160.89	37,549,118.10
使用权资产摊销	2,555,182.01	4,277,234.53
无形资产摊销	312,880,699.91	274,189,207.91
长期待摊费用摊销	479,064.06	479,064.06
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）	-32,237.22	-44,560.80
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）	113,734,282.99	169,299,384.68
投资损失（收益以“-”号填列）	495,286.51	102,606.53

递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-272,224.58	-4,228,519.32
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-649,311.33	-1,338,279.64
存货的减少（增加以“一”号填列）	18,256,747.61	-55,469,866.45
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-156,679,628.81	-24,334,264.93
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-200,417,010.36	-197,135,087.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	847,922,165.34	657,967,824.06
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	2,238,278,097.28	1,046,294,602.10
减：现金的期初余额	1,881,554,347.58	837,877,185.90
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	356,723,749.70	208,417,416.20

(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	2,238,278,097.28	1,881,554,347.58
其中：库存现金	661.72	661.72
可随时用于支付的银行存款	2,238,277,435.56	1,881,553,685.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
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	2,238,278,097.28	1,881,554,347.58

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	535,959.05	
-----------------------------	------------	--

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	535,959.05	其中 5,000 元为 ETC 质保金，529,933.81 元为保函保证金，1,025.24 元为银行承兑票据保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	7,013,126,030.68	详见注 1、2、4
长期股权投资	864,250,000.00	详见注 3
合计	7,877,911,989.73	/

其他说明：

注 1：2015 年 12 月 1 日，湖北楚天鄂东高速公路有限公司（以下简称“鄂东公司”）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），将蕲嘉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为 25,200.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 300.00 万元；鄂东公司与国家开发银行湖北省分行签订借款合同，将蕲嘉高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，相关质押手续尚在办理中，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 29,800.00 万元；鄂东公司与中国工商银行股份有限公司武汉江南支行签订质押借款合同，将蕲嘉高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，相关质押手续尚在办理中，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 25,000.00 万元；鄂东公司与中国进出口银行湖北省分行签订质押借款合同（合同编号：HET0201300001420221200000064），将蕲嘉高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 12,000.00 万元；

注 2：2006 年 12 月 6 日，湖北大广北高速公路有限责任公司与贷款人国家开发银行、中国农业银行湖北省分行、中国工商银行湖北省分行签订银团贷款合同（合同编号：4200061662006541038）及银团贷款质押合同，将大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段项目 73.59%通行费的收费权用于质押，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 120,000.00 万元（一年内到期金额为 37,000.00 万元）；

注 3：公司分别于 2019 年 12 月 27 日和 2020 年 7 月 30 日与交通银行咸宁分行签订借款合同（合同编号：A601XN19001）及股权质押合同（合同编号：质 A601XN19001），将公司持有的湖北大广北高速公路有限责任公司 25% 股权用于质押，质押期限为 2019 年至 2026 年，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 30,000.00 万元（一年内到期金额为 2,950.00 万元）；

注 4：河南省豫南高速投资有限公司于 2022 年 1 月 27 日与中国进出口银行湖北省分行签订了合同编号为 HET0213000014202201000000347Y01 的应收账款质押合同（收费权质押），将持有或运营阿荣旗至深圳高速公路信阳段第四项目而享有的收取车辆通行费收费权的权利及其对应的应收账款用于质押，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 34,820.00 万元（一年内到期金额为 2,080.00 万元）；2022 年 3 月 28 日与中国建设银行股份有限公司信阳分行签订了合同编号为 HTU410760000FBWB2022N0004 应收账款质押合同（收费权质押），将阿荣旗至深圳高速公路信阳段第四项目通行费收费权用于质押，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 56,030.00 万元（一年内到期金额为 1,617.00 万元）；2022 年 12 月 21 日与中国工商银行股份有限公司信阳分行签订了质押合同（合同编号：0171800227-2022 年（新县）字 00018 号），将大广高速新县段高速公路收费权（含收费账户资金）用于质押，截至 2023 年 6 月 30 日，质押借款金额为 30,593.00 万元（一年内到期金额为 1,539.60 万元）。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	245,977.48	0.00	1,646,662.07
其中：美元	225,240.53	7.23	1,627,543.02
欧元			
港币	20,736.95	0.92	19,119.05
应收账款	2,255,921.05	7.23	16,300,834.32
其中：美元	2,255,921.05	7.23	16,300,834.32
欧元			
港币			
其他应收款	9,575.60	7.23	69,191.37
其中：美元	9,575.60	7.23	69,191.37
欧元			
港币			
应付账款	529,578.49	7.23	3,826,628.25
其中：美元	529,578.49	7.23	3,826,628.25

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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
SANSONG (H. K.) CO., LIMITED	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
沪渝高速公路新建八岭互通项目补偿资金	9,644,724.48	其他收益	9,644,724.48
沪渝高速公路枝江互通项目补偿资金	9,962,730.71	其他收益	9,962,730.71
取消高速公路省界收费站补助资金	1,068,172.44	其他收益	1,068,172.44
稳岗补贴	5,124,189.47	其他收益	5,124,189.47
大额税收奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
个税返还	155,660.49	其他收益	155,660.49
进项税加计扣除	306,430.41	其他收益	306,430.41
增值税小规模纳税人减免	18,918.69	其他收益	18,918.69
社保补贴	20,684.49	其他收益	20,684.49
合计	26,401,511.18		26,401,511.18

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	黄石市	交通运输业	90.00		设立
湖北楚天高速咸宁有限公司	湖北省	咸宁市	交通运输业	100.00		设立
湖北大广北高速公路有限责任公司	湖北省	黄冈市	交通运输业	75.00		其他
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	湖北省	武汉市	商务服务	100.00		设立
湖北楚天高速文化传媒有限公司	湖北省	武汉市	商务文化服务、广告代理	100.00		设立
湖北楚天高速投资有限责任公司	湖北省	咸宁市	股权投资	100.00		设立
湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	湖北省	武汉市	技术开发、信息系统集成服务		100.00	设立
湖北楚天高速数字科技有限公司	湖北省	武汉市	技术开发、信息系统集成服务	100.00		非同一控制下合并
湖北楚天高速公路有限公司	湖北省	武汉市	高速公路经营管理	100.00		设立
河南省豫南高速投资有限公司	河南省	信阳市	交通运输业	100.00		其他
湖北楚照能源管理有限责任公司	湖北省	武汉市	合同能源管理	100.00		设立
湖北楚天石化能源发展有限公司	湖北省	武汉市	成品油零售	51.00		设立
深圳市三木智能技术有限公司	广东省	深圳市	通信及相关终端产品研发与销售	100.00		非同一控制下合并
惠州市米琦通信设备有限公司	广东省	惠州市	工业生产		100.00	非同一控制下合并
深圳市三松睿智科技有限公司	广东省	深圳市	技术开发		100.00	非同一控制下合并

武汉楚照智能科技有限公司	湖北省	武汉市	技术开发		100.00	设立
SANMUTECHLIMITED	香港	香港	贸易		100.00	非同一控制下合并
SANSONG (H. K.) CO., LIMITED	香港	香港	贸易		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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%	1,835,276.32		9,341,456.07
湖北大广北高速公路有限责任公司	25%	13,548,453.68		953,863,052.57
湖北楚天石化能源发展有限公司	49%	1,603.30		2,942,344.49

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	21,404,433.64	1,436,678,484.10	1,458,082,917.74	711,605,504.24	653,062,853.00	1,364,668,357.24	19,918,731.38	1,454,965,859.04	1,474,884,590.42	746,759,940.10	653,062,853.00	1,399,822,793.10
湖北大广北高速公路有限责任公司	106,058,995.67	5,665,791,727.74	5,771,850,723.41	759,004,565.25	1,197,393,947.86	1,956,398,513.11	104,753,724.68	5,802,806,801.49	5,907,560,526.17	599,962,281.66	1,546,339,848.92	2,146,302,130.58
湖北楚天石化能源发展有限公司	63,420,098.37	725,658.98	64,145,757.35	972.67	0.00	972.67	5,274,381.13	727,131.50	6,001,512.63			

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	67,296,403.40	18,352,763.18	18,352,763.18	75,230,592.12	66,952,619.26	16,459,431.38	16,459,431.38	86,425,113.09
湖北大广北高速公路有限责任公司	309,203,995.63	99,173,837.77	99,173,837.77	182,509,510.45	297,836,240.07	69,470,269.71	69,470,269.71	175,526,943.20
湖北楚天石化能源发展有限公司	0.00	3,272.05	3,272.05	-889,629.14		-10,086.95	-10,086.95	-8,990.41

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	
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	湖北省	武汉市	公路桥梁投资运营	25		权益法
武汉腾路智行科技有限公司	湖北省	武汉市	计算机信息技术开发与销售		40	权益法
广西福斯派环保科技有限公司	广西省	来宾市	环保制品生产与销售		20	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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	74,473,063.45	4,776,254.08	123,500,328.92	181,576,066.83	6,971,436.24	121,267,264.85
非流动资产	2,353,709,511.63	220,818.63	440,683,785.65	2,505,661,714.87	304,622.44	452,839,953.82
资产合计	2,428,182,575.08	4,997,072.71	564,184,114.57	2,687,237,781.70	7,276,058.68	574,107,218.67

流动负债	1,444,676,343.09	3,195,551.15	197,324,764.57	1,740,794,959.67	3,248,153.60	197,155,940.23
非流动负债	0.00	161,001.65	122,207,428.89		53,936.26	122,632,592.14
负债合计	1,444,676,343.09	3,356,552.80	319,532,193.46	1,740,794,959.67	3,302,089.86	319,788,532.37
少数股东权益	0.00	0.00	350,711.16			149,067.77
归属于母公司股东权益	983,506,231.99	1,640,519.91	244,301,209.95	946,442,822.03	3,973,968.82	254,169,618.53

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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。

(2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	年末数		年初数	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00		
嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00		
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	9,992,316.24	9,992,316.24	11,742,518.95	11,742,518.95
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	33,794,648.46	33,794,648.46	39,714,725.42	39,714,725.42
嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	143,786,964.70	143,786,964.70	111,457,244.37	111,457,244.37

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			201,930,417.16	201,930,417.16
(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			201,930,417.16	201,930,417.16
(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

其他权益工具投资

项 目	年末余额
湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00
嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	9,992,316.24
灯塔财经信息有限公司	20,376,920.00
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	33,794,648.46
广州市弘得信股权投资管理有限公司	37,766,532.46
嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00
合 计	201,930,417.16

注：

1. 对湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴富昇创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）、灯塔财经信息有限公司、宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）、广州市弘得信股权投资管理有限公司、嘉兴芯感智传股权投资合伙企业（有限合伙）投资，本集团以私募基金估值报告或财务报告等为依据，并考虑基金清算分配规则确定投资份额的公允价值。

2. 依据投资公司与睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）签订的《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“《转让协议》”），天风天睿于 2022 年 7 月指定第三方与投资公司签订协议，由第三方受让投资公司所持的合伙企业全部财产份额，约定第三方全部转让价款支付后，办理基金份额过户手续。2022 年 9 月，投资公司收到第三方支付的首笔价款 1,000 万元。故本集团依据相关协议及收款情况，以投资成本扣除已收到转让价款作为合伙企业公允价值，确认持有合伙企业价值为 4,000 万元。此后，投资公司未能如约收到第二笔价款，经多次催请天风天睿及第三方履行义务未得到其正式回应的情况下，为维护自身合法权益，投资公司于 2023 年 7 月提起诉讼；截至本报告披露日，诉讼案件已获法院立案受理，但尚未审理（详见上交所网站公司公告 2023-033、2023-034）。根据天风天睿提供的信息披露报告，截至 2023 年 6 月末，投资公司持有合伙企业份额资产净值为 2929.06 万元。综合上述情况，本集团仍以投资成本扣除已收到转让价款作为合伙企业公允价值的计量，确认持有合伙企业的期末余额为 4,000 万元，后续公司将根据诉讼进展情况进行调整。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 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、航空等交通基础设施项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作	100.00	37.64	37.64

本企业的母公司情况的说明

无

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

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1

□适用 √不适用

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第十节、九、3

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广西福斯派环保科技有限公司	本集团持股 20%
武汉腾路智行科技有限公司	本集团持股 40%

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北黄黄高速公路经营有限公司	受同一控制人控制
湖北交投鄂咸高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投鄂州投资开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交投双柳长江大桥有限公司	受同一控制人控制
湖北交投燕矶长江大桥有限公司	受同一控制人控制
湖北交投当枝松高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投咸九高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投襄神高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投随信高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投汉都矿业开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投武荆宜高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投荆州投资开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投高速公路运营集团有限公司	受同一控制人控制
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投建设集团有限公司	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
湖北交投产城控股集团有限公司	受同一控制人控制
湖北交通投资集团有限公司	受同一控制人控制
湖北联合交通投资开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交投武天高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投襄阳投资开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交投随州投资开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交投商业投资有限公司	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
湖北交投沙公高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投建设集团有限公司桥隧分公司	受同一控制人控制
湖北交投建设集团有限公司道路分公司	受同一控制人控制
湖北交投建设集团有限公司市政分公司	受同一控制人控制
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投鄂西高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北硚孝高速公路管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北省交通规划设计院股份有限公司	受同一控制人控制
湖北省高创公路工程咨询监理有限公司	受同一控制人控制

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
湖北联投鄂咸投资有限公司	受同一控制人控制
湖北长江路桥有限公司	受同一控制人控制
中南勘察设计院集团有限公司	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
湖北交投智能检测股份有限公司	受同一控制人控制
湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目部	受同一控制人控制
湖北交投江北东高速公路有限公司	受同一控制人控制
湖北交投智城发展有限公司	受同一控制人控制
湖北交投集团财务有限公司	受同一控制人控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
湖北交投智城发展有限公司	物业管理费、食堂搭伙费	1,264,760.00			1,226,260.05
湖北省高速公路实业开发有限公司	养护工程款	12,034,146.70			3,338,996.94
湖北省高速公路实业开发有限公司	建筑安装工程	1,670,239.11			
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	养护监理	610,200.00			431,345.00
湖北交投产城控股集团有限公司	电费	86,000.00			
湖北省交通规划设计院股份有限公司	养护工程款	34,014.46			
湖北交投远大交通实业有限公司	养护工程款	706,037.38			
中南勘察设计院集团有限公司	咨询费	99,000.00			
湖北交通工程检测中心有限公司	工程检测				194,531.46
湖北捷龙交通运业有限公司	职工班车费用	505,318.00			170,716.00

武汉腾路智行科技有限公司	软件开发	339,622.64			267,900.00
湖北交投大别山投资开发有限公司	2022 年景区广告代理				354,650.94
麻城龟峰山旅游经营管理有限公司	2021 年龟峰山景区广告投放项目				159,049.06
麻城龟峰山旅游经营管理有限公司	2021 年地铁广告投放项目				358,490.57
湖北交投商业投资有限公司	水电费				154,230.20
湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	燃气、保安保洁、水电				216,522.65

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
湖北黄黄高速公路经营有限公司	入口 ETC 专道改混合两用车道项目收入	2,121,862.64	
湖北黄黄高速公路经营有限公司	视频上云网络服务	11,320.75	
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	视频上云网络服务	101,886.79	
湖北交投鄂西高速公路有限公司	视频上云网络服务	396,226.42	
湖北黄黄高速公路经营有限公司	机电维护	251,579.97	356,132.08
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	机电维护	7,328,398.09	5,394,462.96
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	机电维护	17,054,277.52	11,582,665.50
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	机电维护	19,087,838.30	10,243,269.81
湖北交通投资集团有限公司	销售货物	6,185.17	30,060,466.59
湖北黄黄高速公路经营有限公司	商品销售款	160,768.09	
湖北交投鄂咸高速公路有限公司	商品销售款	6,857.35	
湖北联合交通投资开发有限公司	商品销售款	459,831.99	
湖北交投鄂州投资开发有限公司	商品销售款	28,343.71	
湖北交投武天高速公路有限公司	商品销售款	23,721.49	

湖北交投双柳长江大桥有限公司	商品销售款	26,939.68	
湖北交投燕矶长江大桥有限公司	商品销售款	21,029.22	
湖北交投当枝松高速公路有限公司	商品销售款	23,772.18	
湖北交投咸九高速公路有限公司	商品销售款	31,543.81	
湖北省交通规划设计院股份有限公司	商品销售款	404,583.74	
湖北交投襄神高速公路有限公司	商品销售款	31,476.60	
湖北交投襄阳投资开发有限公司	商品销售款	9,600.30	
湖北交投随信高速公路有限公司	商品销售款	13,714.71	
湖北交投随州投资开发有限公司	商品销售款	9,600.30	
湖北交投汉都矿业开发有限公司	商品销售款	1,828.62	
湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司	商品销售款	38,532.10	
湖北交投武荆宜高速公路有限公司	商品销售款	12,316.95	
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	商品销售款	16,630.07	
湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	商品销售款	405,040.89	
湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	商品销售款	561,104.48	124,528.30
湖北交投荆州投资开发有限公司	商品销售款	65.49	
湖北交通投资集团有限公司	广告业务收入	285,547.17	
湖北交投大别山投资开发有限公司	广告业务收入	354,650.94	375,930.00
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	互联网服务	260,377.36	
湖北交投高速公路运营集团有限公司	互联网服务	105,660.39	
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	互联网服务	3,773.58	
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	互联网服务	45,283.02	
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	互联网服务	101,886.80	
湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	互联网服务	90,566.04	

湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	互联网服务	126,415.10	
湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	互联网服务	124,528.30	
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	工程收入	2,194,279.16	
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	工程收入	1,825,520.12	
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	商品销售款		45,283.02
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	商品销售款		260,377.36
湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	商品销售款		90,566.04
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	商品销售款		101,886.79
湖北交投高速公路发展有限公司	工程收入		165,390.83
湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	机电维护		8,211,350.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北交投建设集团有限公司	房屋及建筑物	1,643,245.74	1,725,408.00
湖北交投商业投资有限公司	房屋及建筑物	357,848.07	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖北交投高速公路发展有限公司	国有土地使用权					2,597,466.00	2,597,466.00	306,314.59	341,769.37		
湖北交投高速公路发展有限公司	房屋					1,200,000.00	1,200,000.00	141,513.83	157,890.75		
湖北交投产城控股集团有限公司	房屋					2,488,122.58	2,488,122.58	138,351.42	203,967.85		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
湖北交投建设集团有限公司	39,375,000	2021/5/31	2024/5/30	否
湖北交投建设集团有限公司	76,250,000	2021/5/28	2026/5/27	否
湖北交投建设集团有限公司	18,625,000	2022/5/19	2025/5/18	否
湖北交投建设集团有限公司	17,500,000	2023/4/20	2025/5/18	否

关联担保情况说明

适用 不适用

湖北交投建设集团有限公司为湖北大广北高速公路有限责任公司 151,750,000 元借款提供连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北交投集团财务有限公司	150,000,000	2023-1-12	2024-1-11	年利率 2.5%
湖北交投集团财务有限公司	292,930,000	2022-1-27	2032-1-16	年利率 3.05%
拆出				

(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	173.03	147.79

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北黄黄高速公路经营有限公司	3,088,461.03	144,805.34	10,838,673.70	2,548,901.06
应收账款	广西福斯派环保科技有限公司	8,520,000.00		8,520,000.00	
应收账款	湖北交投科技发展有限公司	51,244,438.04	4,420,330.91	52,598,758.04	4,564,430.56
应收账款	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	12,769,051.17	681,106.15	1,459,635.14	68,748.82
应收账款	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	7,665,053.30	361,024.01	473,996.50	22,325.24
应收账款	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	15,423,425.85	726,443.36	2,829,587.00	133,273.55
应收账款	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	286,771.60	13,506.94	286,771.60	13,506.94
应收账款	湖北交投商业投资有限公司	686,318.45	42,484.20	296,264.06	24,112.64
应收账款	湖北交投大别山投资开发有限公司	375,930.00		501,240.00	23,608.40
应收账款	湖北交通投资集团有限公司	42,751,209.93	2,008,704.92	42,645,562.76	2,008,606.01
应收账款	湖北交投建设集团有限公司			862,704.00	40,633.36
应收账款	湖北交投荆州投资开发有限公司	1,647,218.78	77,584.00	1,647,218.78	77,584.00
应收账款	湖北交投沙公高速公路有限公司	8,456,187.42	398,286.43	8,456,187.42	398,286.43
应收账款	湖北硃孝高速公路管理有限公司			490,531.36	23,104.03
应收账款	麻城龟峰山旅游经营管理有限公司			548,592.00	25,838.68
应收账款	湖北交投鄂咸高速公路有限公司	7,500.00	353.25		
应收账款	湖北联合交通投资开发有限公司	504,000.00	23,738.40		
应收账款	湖北交投鄂州投资开发有限公司	31,000.00	1,460.10		

应收账款	湖北交投武天高速公路有限公司	26,000.00	1,224.60		
应收账款	湖北交投双柳长江大桥有限公司	29,500.00	1,389.45		
应收账款	湖北交投襄阳投资开发有限公司	10,500.00	494.55		
应收账款	湖北交投随信高速公路有限公司	15,000.00	706.50		
应收账款	湖北交投随州投资开发有限公司	10,500.00	494.55		
应收账款	湖北交投汉都矿业开发有限公司	2,000.00	94.20		
应收账款	湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司	42,000.00	1,978.20		
应收账款	湖北交投武荆宜高速公路有限公司	13,500.00	635.85		
应收账款	湖北交投建设集团有限公司桥隧分公司	332,294.40	15,651.07		
应收账款	湖北交投建设集团有限公司市政分公司	332,294.40	15,651.07		
应收账款	湖北交投高速公路运营集团有限公司	71,245.29	2,289.24		
应收账款	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	108,186.21	798.21		
应收账款	中南勘察设计院集团有限公司	60,438.96	2,846.68		
应收账款	湖北交投当枝松高速公路有限公司	304.84			
其他应收款	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	47,547.17	2,377.36		
预付款项	湖北省高速公路实业开发有限公司	19,404,894.00		6,582,065.73	
预付款项	湖北长江路桥有限公司	68,887.01		68,887.01	
预付款项	湖北交投远大交通实业有限公司	876,459.00		876,459.00	
预付款项	湖北交投科技发展有限公司	5,172,704.50		5,172,704.50	
预付款项	湖北交投智城发展有限公司			4,080.00	

合同资产	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	970,070.92	5,923.11	1,057,583.92	49,812.20
合同资产	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	242,316.83	11,413.12	242,316.83	11,413.12
合同资产	湖北黄黄高速公路经营有限公司	24,538.98	777.81	24,538.98	1,155.79
合同资产	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	48,132.45	2,267.04	48,132.45	2,267.04
合同资产	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	87,513.00	4,121.86		
其他非流动资产	湖北交投科技发展有限公司	1,942,551.80	91,494.18	1,942,551.80	91,494.19
其他非流动资产	湖北交通投资集团有限公司	5,393,510.05	573,869.47	5,393,510.05	573,869.47
其他非流动资产	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	213,704.68	10,065.49	213,704.68	10,065.49
其他非流动资产	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	93,845.31	4,420.11	93,845.31	4,420.11
其他非流动资产	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	169,523.71	7,984.57	299,078.35	14,086.59
其他非流动资产	湖北交投沙公高速公路有限公司	261,531.57	12,318.14	261,531.57	12,318.14
其他非流动资产	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	127,327.69	5,997.13	127,327.69	5,997.13
其他非流动资产	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司			6,933.60	326.57
其他非流动资产	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司			45,411.68	2,138.89
其他非流动资产	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	2,757.53	129.88	2,757.53	129.88
其他非流动资产	湖北硃孝高速公路管理有限公司	7,470.02	351.84	7,470.02	351.84

(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	湖北省高速公路实业开发有限公司	13,851,124.90	31,328,588.99
应付账款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	2,148,192.14	2,019,679.00
应付账款	湖北长江路桥有限公司	2,050,592.67	2,050,592.67
应付账款	湖北交投远大交通实业有限公司	7,594,360.21	6,953,727.83
应付账款	湖北捷龙交通运业有限公司	0.00	453,680.00
应付账款	湖北交投科技发展有限公司	41,039,624.20	41,039,624.20
应付账款	武汉腾路智行科技有限公司	124,859.50	439,859.50
应付账款	湖北交投智能检测股份有限公司	4,097,110.58	10,265,549.56
应付账款	湖北交投量子通信产业有限公司		524,463.72
应付账款	中南勘察设计院集团有限公司	468,000.00	468,000.00
应付账款	湖北省高创公路工程咨询监理有限公司	314,160.00	314,160.00
应付账款	湖北省交通规划设计院股份有限公司	2,160,518.93	
其他应付款	湖北交投集团财务有限公司		768,270.26
其他应付款	湖北省高速公路实业开发有限公司	8,597,044.50	7,408,022.36
其他应付款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	319,132.83	319,132.83
其他应付款	湖北长江路桥有限公司	1,776,619.22	251,471.10
其他应付款	湖北交投科技发展有限公司	1,504,786.00	1,504,786.00
其他应付款	湖北交投智城发展有限公司	157,625.88	123,305.88
其他应付款	湖北交投远大交通实业有限公司	273,134.00	254,970.00
其他应付款	湖北省高创公路工程咨询监理有限公司	29,050.00	20,000.00
其他应付款	湖北交投产城控股集团有限公司	86,000.00	
其他应付款	湖北交通投资集团有限公司	374,094.78	374,094.78
其他应付款	湖北公路智能养护科技股份有限公司	12,798.63	12,798.63
其他应付款	武汉腾路智行科技有限公司	6,875.00	6,875.00
其他应付款	湖北交投江北东高速公路有限公司	349.05	

其他应付款	湖北联投鄂咸投资有限公司	500,000.00	
其他应付款	湖北交投商业投资有限公司	150,000.00	
其他应付款	湖北交投实业发展有限公司	600.00	
合同负债	湖北交投高速公路运营集团有限公司	2,864,785.83	2,907,505.66
合同负债	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	126,415.09	1,784,652.96
合同负债	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	443,773.58	
合同负债	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	124,528.30	249,056.60
合同负债	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	101,886.80	919,186.43
合同负债	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	101,886.79	203,773.58
合同负债	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	90,566.04	181,132.08
合同负债	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司		
合同负债	湖北黄黄高速公路经营有限公司		11,320.75
合同负债	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	260,377.36	520,754.72
合同负债	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	45,283.02	90,566.04
合同负债	中南勘察设计院集团有限公司	1,450,226.60	
其他流动负债	湖北交投高速公路运营集团有限公司		2,563.19

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	见后附说明		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

说明：

债券发行：公司于2023年8月24日发行了2023年度第一期中期票据5亿元，起息日为2023年8月28日，兑付日为2024年9月1日。

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

公司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，个人与公司缴费金额比例为 1:1 或 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。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	路桥运营分部	智能科技分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,336,666,394.01	154,633,251.12		1,491,299,645.13
分部间交易收入	8,854,224.22	91,028,429.30	99,882,653.52	0.00

销售费用	1,555,940.45	2,114,896.46	4,528.30	3,666,308.61
利息收入	28,455,975.66	1,859,361.30		30,315,336.96
利息费用	143,441,754.35			143,441,754.35
对联营企业和合营企业的投资收益	-3,770,492.06			-3,770,492.06
资产减值损失	0.00	0.00		0.00
信用减值损失	-814,810.54	116,088,596.42		115,273,785.88
折旧费和摊销费	354,658,765.64	3,663,341.23		358,322,106.87
利润总额（亏损）	653,576,539.89	114,875,343.71	4,098,969.36	764,352,914.24
资产总额	25,438,988,830.33	269,664,697.08	6,890,584,378.38	18,818,069,149.03
负债总额	11,158,677,451.15	186,691,124.19	1,341,256,308.37	10,004,112,266.97
折旧和摊销以外的非现金费用				0.00
对联营企业和合营企业的长期股权投资	249,985,585.51			249,985,585.51
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	981,218,697.30	-4,568,719.76	641,266,684.04	335,383,293.50

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内应收账款金额明细	304,151,011.72
1 年以内小计	304,151,011.72
1 至 2 年	48,087,868.91
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	352,238,880.63

(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	352,238,880.63	100.00	12,489,969.12	3.55	339,748,911.51	246,698,096.88	100.00	11,781,099.14	4.78	234,916,997.74
其中：										
组合 1	171,714,035.16	48.75	10,939,341.68	6.37	160,774,693.48	144,602,501.11	58.62	11,781,099.14	8.15	132,821,401.97
组合 2	32,922,026.43	9.35	1,550,627.44	4.71	31,371,398.99					
组合 3	147,602,819.04	41.90			147,602,819.04	102,095,595.77	41.38			102,095,595.77
合计	352,238,880.63	/	12,489,969.12	/	339,748,911.51	246,698,096.88	/	11,781,099.14	/	234,916,997.74

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 (%)
1 年以内	123,626,166.25	5,822,792.43	4.71
1-2 年	48,087,868.91	5,116,549.25	10.64
合计	171,714,035.16	10,939,341.68	6.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	11,781,099.14	708,869.98				12,489,969.12
合计	11,781,099.14	708,869.98				12,489,969.12

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
湖北省高速公路联网收费中心	136,383,649.98	38.72	1 年以内	
湖北交投科技发展有限公司	49,671,088.04	14.10	1 年以内、1-2 年	4,346,226.13
大同斯达煜数据有限公司	44,907,134.94	12.75	1 年以内	2,115,126.06
湖北交通投资集团有限公司	42,645,562.76	12.11	1 年以内	2,008,606.01
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	12,653,157.03	3.59	1 年以内	595,963.70
合计	286,260,592.75	81.27		4,346,226.13

(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	2,975,205.55	
应收股利		
其他应收款	673,933,918.40	656,622,659.80
合计	676,909,123.95	656,622,659.80

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		
债券投资		
大额可转让存单	2,975,205.55	
合计	2,975,205.55	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内其他应收款金额明细	321,515,986.55
1 年以内小计	321,515,986.55
1 至 2 年	268,174,082.91
2 至 3 年	52,613,020.15
3 至 4 年	29,782,201.65
4 至 5 年	265,140.67
5 年以上	10,084,538.00
合计	682,434,969.93

(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
备用金借支及其他往来	3,042,473.17	2,558,995.89
对非关联公司的应收款项	11,435,949.31	13,142,364.22
对关联公司的应收款项	667,956,547.45	649,442,420.64
合计	682,434,969.93	665,143,780.75

(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)	
2023年1月1日余额	74,382.95		8,446,738.00	8,521,120.95
2023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	-20,069.42			-20,069.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	54,313.53		8,446,738.00	8,501,051.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	74,382.95	-20,069.42				54,313.53
第三阶段	8,446,738.00					8,446,738.00
合计	8,521,120.95	-20,069.42				8,501,051.53

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	对关联公司的其他应收款项	646,243,443.39	1年以内	94.70	
湖北楚天高速咸宁有限公司	对关联公司的其他应收款项	13,751,586.09	1年以内	2.02	
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	对关联公司的其他应收款项	6,624,938.77	1年以内	0.97	
荆州公路工程公司第八工程处	对非关联公司的其他应收款项	5,055,966.00	5年以上	0.74	5,055,966.00
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	对非关联公司的其他应收款项	5,028,572.00	5年以上	0.74	3,390,772.00
合计	/	676,704,506.25	/	99.17	8,446,738.00

(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	6,447,223,093.18	820,569,300.00	5,626,653,793.18	6,349,083,093.18	820,569,300.00	5,528,513,793.18
对联营、合营企业投资	183,423,488.51		183,423,488.51	185,470,693.01		185,470,693.01
合计	6,630,646,581.69	820,569,300.00	5,810,077,281.69	6,534,553,786.19	820,569,300.00	5,713,984,486.19

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北楚天高速文化传媒有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
湖北楚天高速投资有限责任公司	230,000,000.00	0.00		230,000,000.00		
深圳市三木智能技术有限公司	1,260,000,000.00	0.00		1,260,000,000.00		820,569,300.00
湖北大广北高速公路有限责任公司	2,592,750,000.00	0.00		2,592,750,000.00		
湖北楚天高速数字科技有限公司	79,977,397.59	40,000,000.00		119,977,397.59		
湖北楚天高速公路有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	277,038,000.00	0.00		277,038,000.00		
湖北楚天高速咸宁有限公司	1,167,653,000.00	0.00		1,167,653,000.00		
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00		
湖北楚天石化能源发展有限公司	3,060,000.00	58,140,000.00		61,200,000.00		
河南省豫南高速投资有限公司	605,604,695.59	0.00		605,604,695.59		
湖北楚照能源管理有限责任公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
合计	6,349,083,093.18	98,140,000.00		6,447,223,093.18		820,569,300.00

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	185,470,693.01			-2,047,204.50						183,423,488.51
小计	185,470,693.01			-2,047,204.50						183,423,488.51
合计	185,470,693.01			-2,047,204.50						183,423,488.51

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	890,411,932.09	373,766,061.64	765,202,325.09	261,278,559.98
其他业务	13,803,503.09	67,819.00	20,642,031.66	8,821,020.15
合计	904,215,435.18	373,833,880.64	785,844,356.75	270,099,580.13

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
合同类型	
车辆通行费收入	763,518,902.79
销售商品收入	126,893,029.30
租赁收入	11,612,281.71
其他收入	2,191,221.38
合计	

合同产生的收入说明：

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

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-2,047,204.50	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	2,975,205.55	
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		
债务重组收益		
子公司上缴利润	180,000,000.00	
合计	180,928,001.05	

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，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	26,046,434.83	详见第十节、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	1,605,755.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,175.54	
减：所得税影响额	6,951,341.49	
少数股东权益影响额（税后）	149,778.32	
合计	20,704,246.08	

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	6.69	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王南军

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用