

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 2020 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2020年度实现净利润259,151,428.07元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,915,142.81元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积25,915,142.81元。2020年度实现归属于上市公司股东的净利润324,448,124.78元，加上年初未分配利润2,411,499,678.28元，扣除本年提取的法定盈余公积25,915,142.81元以及任意盈余公积25,915,142.81元，扣除2020年8月分配的2019年度现金红利270,868,371.36元，截止2020年12月31日实际可供股东分配的利润为2,413,249,146.08元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，经董事会审议的2020年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本1,610,115,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利总额112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	186

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	湖北楚天智能交通股份有限公司
集团、本集团	指	湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司
省交投集团公司	指	湖北省交通投资集团有限公司
经营公司	指	湖北楚天高速公路经营开发有限公司
运营公司	指	湖北楚天高速公路有限公司
鄂东公司	指	湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司	指	湖北楚天高速咸宁有限公司
投资公司	指	湖北楚天高速投资有限责任公司
智能产业研究院	指	湖北楚天高速智能产业研究院有限公司
大广北公司	指	湖北大广北高速公路有限责任公司
三木智能	指	深圳市三木智能技术有限公司
腾路智行	指	武汉腾路智行科技有限公司
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	麻竹高速公路(G4213)大悟至随州段
黄咸段、黄咸高速	指	武汉城市圈环线高速公路(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
高开公司	指	湖北省高速公路实业开发有限公司
长江路桥	指	湖北长江路桥有限公司
交投科技	指	湖北交投科技发展有限公司
高路监理	指	湖北高速公路工程监理咨询有限公司
黄黄公司	指	湖北黄黄高速公路经营有限公司
建设集团	指	湖北交投建设集团有限公司
三木投资	指	北海三木创业投资有限公司
九番投资	指	北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）
诺球电子	指	诺球电子（深圳）有限公司
员持计划	指	广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划(楚天高速2016年度计划)
天安财险	指	天安财产保险股份有限公司
无锡稳润	指	无锡稳润投资中心(有限合伙)
三友正亚	指	武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
交易对方、三木智能原股东、业绩承诺方	指	三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉
《购买资产协议》	指	《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	《湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议》
《股份认购协议》	指	《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
葛洲坝运营公司	指	中国葛洲坝集团公路运营有限公司

上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所网站	指	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中德证券	指	中德证券有限责任公司
中天国富	指	中天国富证券有限公司
13 楚天 02	指	2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
19 楚天 01	指	湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
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） （疫情防控债）
ETC	指	ElectronicTollCollection 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	HubeiChutianSmartCommunicationCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	王南军

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓峰	罗琳
联系地址	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
公司注册地址的邮政编码	430051
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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号
	签字会计师姓名	肖峰、彭翔

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,486,712,384.25	2,872,968,523.36	-13.44	3,070,395,546.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,410,623,853.90	2,795,361,394.51	-13.76	2,992,747,001.15
归属于上市公司股东的净利润	324,448,124.78	637,455,747.80	-49.10	444,400,041.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,013,054.65	61,972,835.28	403.47	353,803,445.14
经营活动产生的现金流量净额	1,298,192,797.39	1,076,548,567.60	20.59	602,409,237.57
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,360,281,807.46	6,551,020,878.14	-2.91	6,221,994,513.08
总资产	15,813,924,545.53	13,391,545,885.04	18.09	10,897,400,250.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.37	-48.65	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.37	-48.65	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.04	375.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	4.96	9.74	减少 4.78 个百分点	7.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.77	0.95	增加 3.82 个百分点	5.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 31,300.76 万元，降低 49.10%，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期降低 48.65%，主要系受新冠肺炎疫情及免费政策影响，公司高速公路（汉宜高速、大随高速及黄咸高速）全年免费天数为 103 天（2019 年为 21 天），通行费收入同比减少 21,090.42 万元，同时公司积极履行社会责任，加大疫情防控投入，相关成本费用有所增加。三木智能受外部诸多不利因素影响，亏损 6,791.74 万元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 25,004.02 万元，增长 403.47%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 375.00%，主要系本年计提商誉减值损失影响净利润 9,497.95 万元，较上年计提商誉减值损失 54,651.83 万元减少 45,153.88 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	282,237,895.15	500,051,124.24	807,778,007.60	896,645,357.26
归属于上市公司股东的净利润	-13,617,076.61	55,601,600.03	224,985,490.53	57,478,110.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,977,204.21	46,556,247.13	231,598,735.29	47,835,276.44
经营活动产生的现金流量净额	158,412,870.29	-23,596,929.65	458,409,022.22	704,967,834.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益			414,320,418.25	77,580.23
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	34,171,905.23	详见第十一节、七、66	22,695,803.41	12,240,175.89
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	-19,874,741.80	详见第十一节、七、67	329,880,549.51	107,857,195.28
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	2,076,923.45		-160,468.81	234,344.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-33,100.12			-745.63
所得税影响额	-3,905,916.63		-191,253,389.84	-29,811,954.57
合计	12,435,070.13		575,482,912.52	90,596,596.12

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	282,386,942.20		-282,386,942.20	-24,843,426.75
应收款项融资	20,953,575.42	626,815.53	-20,326,759.89	
其他权益工具投资	187,687,017.54	208,521,012.36	20,833,994.82	
合计	491,027,535.16	209,147,827.89	-281,879,707.27	-24,843,426.75

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及经营模式说明

1、路桥运营业务

公司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公路上市公司。集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段、武汉城市圈环线高速公路黄咸段以及大广高速公路湖北大广北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。集团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，本集团管理及经营的收费公路详情如下：

收费项目	公司权益	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	2030 年 11 月
汉宜高速江宜段	100%	荆州/宜昌	84.457	2026 年 10 月
大随高速	100%	大悟/随州	84.389	2041 年 6 月
黄咸高速咸宁段	100%	咸宁	22.823	2043 年 12 月
黄咸高速黄石段	90%	黄石	33.146	2043 年 12 月
大广北高速	75%	麻城/浠水	147.115	2039 年 4 月
嘉鱼长江公路大桥	25%	洪湖/嘉鱼	4.66	2049 年 11 月

2、智慧交通业务

为抢抓建设交通强国机遇，公司依托自身优势整合资源，借助取消省界收费站等政策红利，结合多年积累的行业经验，利用三木智能、腾路智行技术优势，公司智慧交通业务进入起步阶段。公司已完成 ETC 天线、OBU、CPC 卡、一体化智能机柜等各类高速公路 ETC 设备的研发和制造，成功开发视频云平台、智能运维平台及 10 余款具备自主知识产权的核心产品，获批 6 项专利。通过抢抓实施取消高速公路省界收费站工程的机遇，CPC 卡实现省外销售，ETC 天线和一体化智能机柜等设备在湖北省部分高速公路路段实现了商业应用。公司新设“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展，已获得电子与智能化二级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。公司将持续发挥自身业务和资源优势，积极拓展销售渠道、扩大业务规模，加快对智慧交通业务的培育。

（二）行业情况说明

全国高速公路上市公司经过二十年的发展，目前均处于行业成熟阶段，具有稳定的现金流。但受收费政策调整、核心路产收费期限将近、车流量饱和等因素影响，部分上市路企纷纷通过高速公路的再投资，如新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式提高可持续盈利能力。此外，为进一步获取路产经济附加值，上市路企大力发展路衍经济，如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等。2019 年《交通强国建设纲要》《数字交通规划发展纲要》等政策密集出台，提出大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，加上高速公路取消省界收费站工程的实施，高速公路收费模式发生重大变革，实行以电子不停车快捷收费为主、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的新型收费模式。智慧交通业务由此成为高速公路运营公司开拓的新方向。同时，为降低对高速公路资产的依赖程度，发挥高速公路运营所带来的稳定现金流优势，上市路企积极拓展多元化投资，逐步进入金融、环保、房地产、装备制造等产业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司与关联方建设集团于 2019 年末组成联合体以人民币 345,700 万元竞得大广北公司 100% 股权，公司与建设集团分别出资 259,275 万元和 86,425 万元，分别认购大广北公司 75%和 25%的股权。大广北公司于 2020 年 4 月 15 日办理完毕工商变更登记手续，领取了由湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》，成为公司控股子公司，并纳入公司财务合并报表范围。公司通过大广北公司实际控制麻城至浠水里程为 147.115 公里的大广高速公路湖北大广北段的高速公路特许经营权。

其中：境外资产 288,510,068.59（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 1.82%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是湖北省内唯一一家公路上市公司，核心项目具有良好的区位优势。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，通过充分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。公司路桥运营业务的核心资产汉宜高速公路横贯湖北江汉平原经济发达地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，汉宜高速公路作为连接湖北省规划的“两圈两带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带）的核心通道，其独特的交通区位优势不断凸显，通行费收入稳定增长。

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

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

4、整合能力。公司将在路桥运营方面的核心能力与三木智能的硬件设计制造能力、腾路智行的软件研发能力予以整合，推动技术产品与业务的深度融合创新，探索业务发展的新模式新市场新机遇，在智慧交通领域培育新的核心竞争力，取得了系列成效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）业务回顾

2020年，国际政治环境复杂多变，中美贸易战、科技战使得对外贸易障碍不断；春节假期继续执行免收小型客车通行费政策，累计免费16天；突如其来的新冠肺炎疫情在武汉爆发，因疫情防控免收全部车辆通行费79天。面对重重困难，公司经理层认真落实董事会各项决策部署，砥砺前行，一手抓疫情防控，积极履行道路畅通保障、应急物资运输保障、防疫检疫服务保障等社会责任；一手抓复工复产，强化主业经营，优化成本管控，努力将不利影响降低到最低限度，圆满完成全年各项目标任务。

一是聚焦责任担当，全力以赴打好疫情防控阻击战。疫情防控形势最严峻的关键时刻，公司1000多名党员干部职工舍小家、顾大家，坚守岗位、连续作战，消毒车辆29.84万辆，查证放行27.68万辆，测量体温76.93万人次，免费送餐1.1万余份，将收费站、服务区打造成疫情防控的“前沿哨所”和“服务驿站”，用实际行动践行“免费不免责”“免费不免服务”的承诺。组织党员下沉社区3025人次，向汉阳区慈善总会捐款300万元，减免通行费约4亿元，减免租金1058万元，收到各类嘉奖证书120余封。

二是聚焦提质增效，全力以赴做优路桥运营。运营方面：面对严峻收费形势，以“复工就是冲刺、开工就是决战”的干劲，新增改造11套ETC专道设备、8套双面称台，大力提升车辆通行效率。深入开展广播营销、稽核堵漏、服务引收工作，力促通行费收入逆势增长。服务区方面：加大升级改造力度，完成仙桃服务区“厕所革命”“司机之家”建设，并引进肯德基餐饮品牌。广告传媒方面：在稳固广告租赁业务的同时，开拓龟峰山景区营销宣传、广告标识设计制作等新业务。

三是聚焦动能转换，全力以赴做强智能科技。成立智能交通事业部，整合硬件制造、软件开发、运营维护等资源，成功开发视频云平台、智能运维平台及10余款具备自主知识产权的核心产品，获批6项专利。自主研发认证的CPC卡实现省外销售，ETC天线成功进入湖南高速集中采购供应商名录。持续补足资质短板，获得电子与智能化二级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。高效实施“视频上云”项目，建立覆盖全省4000余公里高速公路的ETC门架系统运维网络。三木智能奋力开拓国内大客户资源，与科大讯飞、网易有道、淘云、搜狗、TCL通讯等知名企业建立合作关系。

四是聚焦高质量发展，全力以赴做实产业投资。深入开展调研和意见征集，科学谋划“十四五”发展思路。政企合作再结硕果，新建荆州收费站北站开通运营，新建枝江互通顺利开工。稳步推进项目落地，顺利完成大广北高速产权交接；与中石化荆州分公司合资建设车马阵停车区项目获批，完成合资公司组建；双溪商贸服务区（一期）项目完成施工招标；完成潜江服务区整体升级改造项目方案设计工作。

五是聚焦风险防控，全力以赴强化内部管理。严格执行重大决策法律审查，确保公司治理合法合规。不断强化内部审计，公司获评“2017-2019年全国内部审计先进集体”称号。落实安全生产责任，实施专项整治三年行动，持续开展风险隐患排查治理，大力推进安全生产标准化体系、应急预案体系建设。高效推进“十三五”养护迎国评，公路技术状况指数MQI值保持在92分以上，所辖路段通行品质明显提升。安全生产态势平稳可控，全年未发生安全生产责任事故。

六是聚焦效能提升，全力以赴推动改革创新。把握疫情惠企政策机遇，成功发行疫情防控债、超短期融资券、内保外债，累计融资30.36亿元，综合融资成本2.9%，资金使用成本大幅降低。提升档案管理科学化、信息化水平，公司连续4次通过“档案目标管理考评省特级”考评。

（二）经营分析

报告期内，集团实现车辆通行费收入174,665.11万元，同比增长15.29%。通行费收入约占集团报告期营业总收入的70.24%，较上年的52.73%上升17.51个百分点。

报告期内，集团高速公路的整体营运表现受以下因素综合影响：

1、经济环境影响

2020 年，中国国内生产总值 101.60 万亿元，比上年增长 2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。湖北顶住了“暂停”76 天的巨大冲击，疫情冲击下一季度、上半年、前三季度全省地区生产总值分别下降 39.2%、19.3%、10.4%，全年降幅收窄至 5.0%，基本接近上年同期水平。

2、政策环境因素

2020 年内发布或实施的有关高速公路运营的政策文件，对本集团辖下各高速公路运营表现产生不同程度的影响。

(1) 免费政策影响：

一是根据交通运输部《关于延长 2020 年春节假期小型客车通行费时段的通知》和《关于延长春节假期收费公路免收小型客车通行费时段的通知》，原定于 2020 年 1 月 24 日至 30 日共 7 天春节假期小型客车免费时段因疫情防控需要延长至 2020 年 2 月 8 日，减免政策实际执行 16 天，较往年多执行 9 天；

二是根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费；4 月 28 日，交通运输部发布了《关于恢复收费公路收费的公告》，自 2020 年 5 月 6 日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。

(2) 收费政策影响：

一是根据湖北省人民政府《湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施的通知》、湖北省发展改革委、省财政厅《关于对通行我省高速公路 2 类和 3 类 ETC 货车实行差异化收费的通知》和湖北省交通运输厅、省发展改革委《关于调整湖北省高速公路车辆通行费车型分类及货车通行费计费方式的通知》，对 2 类、3 类、5 类 ETC 货车分别给予应交通行费 50%、28%、10% 的优惠（含给予 ETC 货车应交通行费 5% 的无差别基本优惠）；

二是自 2020 年 1 月 1 日起，全国收费公路客、货车执行新的车型分类标准，8 座和 9 座客车由原来的 2 类客车调整为 1 类客车；按照不增加货车通行费总体负担的原则，对货车、专项作业车统一按车（轴）型计费，同步实施入口治超；

三是根据交通运输部、国家发展改革委、财政部《关于全面清理规范地方性车辆通行费减免政策的通知》，全面梳理和规范地方性减免政策，除《收费公路管理条例》以及国务院另有规定外，省级规定的临时性免费车辆将正常收费。

(3) 其他政策影响：

一是随着疫情常态化，国家特别是湖北省为促进消费和经济社会发展出台系列减税及扶持中小企业发展等相关政策，促进稳岗就业，加快畅通经济循环；

二是自 2020 年 8 月 8 日至 12 月 31 日，湖北省出台“与爱同行惠游湖北”活动，全省 A 级景区对全国游客免门票游玩，带来车流量大幅增长。以宜昌收费站为例，宜昌市作为全国 11 个重点旅游城市之一，景区免费政策实施后，8 至 9 月宜昌收费站日均车流量 4.4 万辆，较 5 至 7 月政策实施前日均增长 1100 辆左右，日均增长 2.57%；

三是自 2020 年 1 月 1 日起湖北省对 68 条高速公路限速值予以调整，最高限速提高 10 至 20 公里/小时。公司所辖江宜段限速提高到 110 公里/小时，大随段、黄咸段和大广北段限速均提高到 120 公里/小时。

3、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会对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内，集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响：

汉宜高速：自 2019 年 7 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日核桃树大桥维修施工，期间禁止货车及 7 座以上客车通行，鄂东南往返鄂西方向车辆继续分流至汉宜高速；安福寺至猗亭三峡机场与

汉宜高速并行路段以及宜昌至猗亭段峡州大道地方道路施工，部分车辆改走高速公路。

大随高速：麻安高速红安段于 2020 年 10 月 1 日建成通车，进一步缓解汉十高速通行压力，十堰往返安徽方向车辆可行驶麻安高速。

黄咸高速：继嘉鱼长江公路大桥 2019 年 11 月 28 日开通后，棋盘洲长江公路大桥连接线于 2020 年 10 月 1 日建成通车，鄂西、鄂南往返鄂东方向途径黄咸高速的车辆有一定的增加。

大广北高速：2020 年 7 月起黄冈市团风县 G106 竹林岗至方高坪段因改建施工，大部分车辆选择行驶高速公路。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，受疫情及免费通行政策影响，集团营业总收入 248,671.24 万元，较 2019 年下降 13.44%，归属于上市公司股东的净利润 32,444.81 万元，较 2019 年下降 49.10%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,486,712,384.25	2,872,968,523.36	-13.44
营业成本	1,389,464,885.81	1,690,737,897.01	-17.82
销售费用	7,711,829.44	8,812,844.33	-12.49
管理费用	100,953,447.99	128,944,326.51	-21.71
研发费用	40,043,900.77	40,984,597.56	-2.30
财务费用	325,277,968.36	149,356,252.24	117.79
经营活动产生的现金流量净额	1,298,192,797.39	1,076,548,567.60	20.59
投资活动产生的现金流量净额	302,955,466.40	-2,601,622,945.97	-111.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,599,795.35	1,568,212,806.99	-211.50

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交通运输业	1,746,651,080.85	733,132,991.87	58.03	15.29	42.97	减少 8.13 个百分点
计算机、通信和其他电子设备制造业	663,972,773.05	612,143,588.14	7.81	-48.14	-46.31	减少 3.15 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
交通运输业	1,746,651,080.85	733,132,991.87	58.03	15.29	42.97	减少 8.13 个百分点
计算机、通信 和其他电子 设备制造业	663,972,773.05	612,143,588.14	7.81	-48.14	-46.31	减少 3.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
汉宜高速	1,081,858,741.42	371,058,517.17	65.70	-17.95	-12.61	减少 2.10 个百分点
大随高速	67,648,672.82	42,661,858.70	36.94	-3.91	26.48	减少 15.15 个 百分点
黄咸高速	154,581,214.26	68,256,412.41	55.84	22.69	25.42	减少 0.96 个百分点
大广北高速	442,562,452.35	251,156,203.59	43.25			
华南地区	663,972,773.05	612,143,588.14	7.81	-48.14	-46.31	减少 3.15 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
交通运输业	征收成本及其他	162,912,954.22	12.11	155,032,639.50	9.38	5.08	
	折旧摊销	432,757,672.43	32.17	288,175,022.85	17.43	50.17	
	养护成本	137,462,365.22	10.22	69,562,494.88	4.21	97.61	
计算机、通信 和其他电子设 备制造业	原材料	595,322,701.94	44.25	1,134,671,111.44	68.65	-47.53	
	人工	6,688,890.00	0.50	3,113,805.46	0.19	114.81	
	折旧	450,847.21	0.03	682,555.88	0.04	-33.95	
	其他	9,681,148.99	0.72	1,670,751.90	0.10	479.45	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
交通运输业	征收成本及其他	162,912,954.22	12.11	155,032,639.50	9.38	5.08	
	折旧摊销	432,757,672.43	32.17	288,175,022.85	17.43	50.17	
	养护成本	137,462,365.22	10.22	69,562,494.88	4.21	97.61	
计算机、通信 和其他电子设 备制造业	硬件产品	606,946,348.85	45.12	1,111,220,026.60	59.32	-45.38	
	软件产品及其他	5,197,239.29	0.39	28,918,198.09	1.54	-82.03	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 24,933.42 万元，占年度销售总额 10.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,079.45 万元，占年度销售总额 1.64%。

前五名供应商采购额 26,796.22 万元，占年度采购总额 38.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,352.21 万元，占年度采购总额 6.21%。

3. 费用

√适用 □不适用

公司 2020 年财务费用 32,527.80 万元，较 2019 年 14,935.63 万元增加 17,592.17 万元，增长 117.79%，主要系大广北公司自 2020 年 4 月纳入合并范围，其 2020 年 4-12 月财务费用 9,805.85 万元；同时因收购大广北公司，公司办理项目贷款增加财务费用。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	40,043,900.77
本期资本化研发投入	
研发投入合计	40,043,900.77
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.61
公司研发人员的数量	78
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.47
研发投入资本化的比重（%）	

(2).情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	302,955,466.40	-2,601,622,945.97	111.64	主要系上年收购大广北公司支付股权款 259,275 万元及本年收到汉宜高速宜昌城区回购路段补偿款 38,000 万元共同所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,599,795.35	1,568,212,806.99	-211.50	主要系本年取得借款收到的现金较上年减少 58,248 万元及偿还有息债务支付的现金较上年增加 248,288.30 万元共同所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
资产减值损失	-111,265,655.51	-567,874,875.44	-80.41	商誉减值损失本年计提 9,497.95 万元，较上年减少 45,153.88 万元

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产			282,386,942.20	2.11	-100.00	见其他说明
其他应收款	14,391,083.43	0.09	512,273,418.89	3.83	-97.19	见其他说明
无形资产	12,997,799,947.46	82.19	6,974,949,794.42	52.08	86.35	见其他说明
商誉			94,979,478.20	0.71	-100.00	见其他说明
其他非流动资产	277,137.00		2,593,094,857.56	19.36	-99.99	见其他说明
预收款项	4,445,881.39	0.03	17,709,321.22	0.13	-74.90	见其他说明
合同负债	55,789,854.82	0.35			100.00	见其他说明
一年内到期的非流动负债	379,592,516.37	2.40	1,051,004,828.20	7.85	-63.88	见其他说明
应付票据	20,000,000.00	0.13			100.00	见其他说明
其他流动负债	1,018,229,956.89	6.44			100.00	见其他说明
应付债券	1,194,459,126.61	7.55	597,197,722.13	4.46	100.01	见其他说明
递延所得税负债	7,580,881.90	0.05	76,674,113.62	0.57	-90.11	见其他说明
少数股东权益	890,479,897.44	5.63	6,961,397.73	0.05	12,691.68	见其他说明

其他说明

1、交易性金融资产较上期期末数减少 28,238.69 万元，下降 100%，主要系本期收回上期根据业绩补偿协议相关条款计提的业绩承诺补偿收益；

2、其他应收款较上期期末数减少 49,788.23 万元，下降 97.19%，主要系本期公司收到宜昌市政府补偿款 38,000 万元，及公司收回大广北公司股东借款本金及利息 9,918.86 万元（大广北公司于 2020 年 4 月纳入合并范围）。

3、无形资产较上期期末数增加 602,285.02 万元，增长 86.35%，主要系本期新增大广北高速收费特许经营权所致；

4、商誉较上期期末数减少 9,497.95 万元，下降 100%，主要系本期计提商誉减值损失所致；

5、其他非流动资产较上期期末数减少 259,281.77 万元，下降 99.99%，主要系大广北公司于 2020 年 4 月纳入合并范围，将上年末支付的大广北公司股权收购款调整至长期股权投资科目所致；

6、预收款项较上期期末数减少 1,326.34 万元，下降 74.90%，主要系执行新收入准则报表项目重分类所致；

7、合同负债较上期期末数增加 5,578.99 万元，增长 100.00%，主要系执行新收入准则报表项目重分类所致；

8、一年内到期的非流动负债较上期期末数减少 67,141.23 万元，下降 63.88%，主要系本期兑付 13 楚天 02 公司债券本息所致；

9、应付票据较上期期末数增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要系本期新增应付票据所致；

10、其他流动负债较上期期末数增加 101,823.00 万元，增长 100.00%，主要系本期发行超短期融资券 10 亿元所致；

11、应付债券较上期期末数增加 59,726.14 万元，增长 100.01%，主要系本期发行 20 楚天 01 公司债券 6 亿元所致；

12、递延所得税负债较上期期末数减少 6,909.32 万元，下降 90.11%，主要系本期计提交易性金融

资产对应的递延所得税负债减少所致；

13、少数股东权益较上期期末数增加 88,351.85 万元，增长 12,691.68%，主要系大广北公司新纳入合并报表范围增加少数股东权益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十一节、七、80。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、行业发展空间广阔。

《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出到 2035 年基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国 123 出行交通圈”，交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。未来国家规划高速公路网达到 16 万公里，县级行政中心 30 分钟上高速公路。

2、综合能力要求提升。

随着我国高速公路路网趋于完善，未来整体新建增长将放缓。而新建资产的投资规模较大，存量资产的管养维护成本较高，行业已从高速、粗放式的增长时代逐步转向机遇与挑战并存的分化阶段，对企业在融资、投资、建设、运营等方面能力提出了更高的要求。

3、智慧交通加快推进。

我国经济正处于转型调整时期，广大消费者的交通出行体验与需求也在不断提高，智慧交通系统作为交通现代化建设的重要内容，是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。《交通强国建设纲要》《数字交通规划发展纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等政策密集出台，从政策、资金层面推动与保障智慧交通行业的快速发展。随着物联网、大数据、云计算、AI 等新技术和新理念的应用，新兴技术与行业发展加速融合，数字化采集、网络化传输及智能化应用逐渐成为智慧交通行业建设重点内容。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、经 2019 年 12 月 19 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议同意，公司与关联方建设集团组成联合体以人民币 345,700 万元竞得大广北公司 100%股权，公司与建设集团分别出资 259,275 万元和 86,425 万元，分别认购大广北公司 75%和 25%的股权。大广北公司于 2020 年 4 月 15 日办理完毕工商变更登记手续，领取了由湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》，成为公司控股子公司，并纳入公司财务合并报表范围。（详见上交所网站公司公告 2020-015）

2、根据投资公司与深圳市腾路科技有限公司签订的《合作协议》，投资公司于 2020 年 4 月对腾路智行完成剩余出资 166.67 万元，累计投资 400 万元，持有腾路智行公司 40% 股权。

3、经 2020 年 10 月 29 日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司与中国石化销售股份有限公司共同出资成立合资公司投资建设车马阵停车区项目，合资公司注册资本 12,000 万元，其中公司出资 6,120 万元，持有合资公司 51% 股权。（详见上交所网站公司公告 2020-061）合资公司湖北楚天石化能源发展有限公司已于 2021 年 2 月 3 日办理完成工商注册登记手续，取得荆州市荆州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。（详见上交所网站公司公告 2021-004）

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、经 2017 年 10 月 30 日公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份出资 5,000 万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（详见上交所网站公司公告 2017-075）。投资公司于 2020 年 4 月完成剩余出资 1,500 万元，累计完成全部出资 5,000 万元。

2、经 2019 年 7 月 12 日公司第六届董事会第二十七次会议审议，同意公司实施高速公路收费系统技术改造项目。本项目投资估算总金额约为 28,322 万元，项目所需资金由公司自筹解决（详见上交所网站公司公告 2019-046）。目前该项目已按照施工计划完成 ETC 门架和车道收费系统相关机电设备的安装，并进入交工验收及试运行阶段。

3、经 2020 年 10 月 29 日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司在枝江市政府给予经济补偿的前提下，投资建设沪渝高速枝江互通新建项目。本项目估算总金额不超过 2.5 亿元，枝江市政府以政府专项用途财政性资金的形式向公司拨付资金作为补贴，按项目竣工决算审计金额的 80% 对公司予以补贴。（详见上交所网站公司公告 2020-062）目前，已成立沪渝高速枝江互通新建项目部，该项目正在有序开展。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十一节、十一。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经 2019 年 9 月 27 日公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意公司以 5.2 亿元（含相关税费）的补偿价款与宜昌政府签订补偿协议，由宜昌政府收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206 公里收费公路。同日，公司与宜昌政府签署了《三峡高速伍家岗收费站迁建工程通行费收益损失补偿协议》。根据协议相关约定，上述路段已于 2019 年 9 月 30 日 24 时由宜昌政府收回，宜昌政府应于协议签订后六个月内向公司支付补偿款的 50%，协议签订后十二个月内向公司支付补偿款的 100%。公司于 2019 年 12 月 31 日收到宜昌政府支付的第一期补偿款人民币 1.4 亿元，占补偿款总额 5.2 亿元的 26.92%。（详见上交所网站公司公告 2020-003）由于新冠肺炎疫情爆发，宜昌市财政状况面临巨大困难，难以按照协议约定如期支付补偿款。为维护公司及全体股东的合法权益，公司多次与宜昌政府进行沟通，恳请尽快履行义务。宜昌政府经努力筹措调度资金，于 2020 年 12 月 18 日向公司一次性支付剩余全部补偿款人民币 3.8 亿元。（详见上交所网站公司公告 2020-071）

(七) 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	高速公路经营管理；道路工程、公路工程设计与施工；高速公路员工岗位培训；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；交通行业咨询服务；软件开发；信息系统集成；信息技术咨询及数据处理、存储服务；智能交通技术研发、服务；网上销售日用百货、文化办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、文体用品、电脑硬件及配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	1,000	1,284.76	1,284.14	-0.42
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	公路区域服务设施开发、建设与经营管理；公路交通安全设施、给排水工程施工；道路车辆故障清理服务；交通障碍清理服务；车辆拖运、牵引服务；餐饮管理服务；日用百货的批零兼营；初级农产品的销售；苗木种植、销售；园林绿化工程施工；房地产开发与经营、物业管理；建筑设备、机械设备的租赁服务；国内货物运输代理、仓储服务；卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿乳制品）零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	300	25,571.91	4,837.39	253.70
湖北楚天高速文化传媒有限公司	文化艺术交流活动的策划与咨询；对文化行业投资；广告设计、制作、代理、发布；图文设计制作；标识、标牌安装、租赁；会务及展览服务；企业形象策划；企业营销策划；商务信息咨询；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线发射装置及卫星地面接收装置）、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；摄影摄像服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100	1,000	3,875.44	3,447.70	210.38
湖北楚天	对公路、桥梁和其它交通基础设施的	100	10,000	118,356.39	116,041.55	2,793.15

高速咸宁有限公司	投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。（涉及行业许可证经营）					
湖北楚天高速投资有限责任公司	实业投资；投资高速公路、物流、旅游等路衍产业；投资基础设施建设工程；投资开发智能交通、节能环保、智能物联、生物制药等新兴领域的高新技术产业项目；投资文化产业；投资金融服务项目并进行投资管理；股权投资；投资咨询；从事其他投资及投资管理（上述经营范围中国家有专项规定的项目审批后或凭许可证在核定期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100	25,000	27,921.32	27,435.14	-121.10
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	75,436.34	48,425.29	-6,791.74
湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	电子产品、通讯设备、医疗器械、自动化控制系统技术研发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询；数据处理和存储服务；信息系统集成服务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100	2,000	7.60	-73.92	-98.00
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。（涉及行业许可证经营）	90	30,782	158,301.81	4,932.43	-2,028.97
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	446,593.94	150,412.77	14,352.96

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	237,249.33	78,713.51	0.00
----------------	--	----	--------	------------	-----------	------

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详见第十一节、九、5。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

行业政策将有调整 and 变化。2018 年 12 月 20 日交通运输部发布了《公路法修正案（草案）》、《收费公路管理条例（修订草案）》征求意见稿，草案中提出了关于收费公路投融资体制、保障社会资本回报等行业主要政策的思路，明确了收费公路的偿债期限和经营期限的确定原则，建立起养护收费管理制度，并就收费高速公路改扩建工程实施后经营期限调整作出安排。若草案最终正式得以实施，将对国内收费公路企业是政策利好的正面导向。

行业内重组整合加快。高速公路行业作为资金密集型行业，初始投资大、回收期长、资产流动性差，加上行业具有一定的垄断性，决定了其建设运营主体多为地方国有企业，并且由于重资产高负债的特点，近年来部分民营企业逐步退出高速公路领域。在此背景下，部分实力较强的大型高速公路企业，加大了并购整合力度，以形成规模效应。

智慧交通产业发展提速。党的十九大报告提出，要建设网络强国、数字强国、交通强国、数字社会。高速公路智能化、智慧化是大势所趋，是实现公路高效运输、安全运输和绿色运输的必然要求。大力发展智慧交通，推动现代信息技术与交通运输深度融合，是高速公路运营企业提升服务、培育发展新动能的重要途径。目前，国内智能交通行业逐渐走向快速发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，暂未出现处于市场份额绝对领先的企业，尚处于开发和探索阶段。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，面对机遇和挑战，公司将通过战略管控，组织架构、内控管理，人才队伍，党建引领五大支撑体系，做精路桥运营、智慧交通、产业投资三大业务，努力打造国内一流综合交通科技上市公司，持续推动公司做优做强做大。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司计划实现营业总收入 33.55 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4.61 亿元。本经营目标是公司基于对 2021 年经营形势、政策环境及公司自身发展状况的分析判断，不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

2021 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和生产经营，以党的建设为引领，以改革创新为动力，稳固路桥主业，拓展智

能新业，强化智慧交通产业融合发展，提升管理效能，确保“十四五”开好局、起好步。

1、着力业务拓展，强化产业转型支撑力

一是拓展智慧交通产业。继续补足资质短板，抓紧办理公路机电二级等业务资质。健全智能交通事业部内控管理制度和经营考核体系。完成汉宜段供配电系统和称台改造、服务区机电系统集成、枝江新建互通机电集成等项目。布局交通视频领域 AI 产品应用开发。启动路面事件识别、服务区人脸识别、车型分类、服务区客流统计等应用场景开发。积极开拓大数据中台产品和通信运营商领域产品，推动数字产业化、产业数字化。二是优化产业布局。深入开展智慧交通上下游领域专题研究，积极寻找优质投资项目。深挖路桥产业资源，主动寻求省内外优质路桥并购项目，力争扩大公司体量。

2、夯实传统产业，壮大发展硬实力

一是推动收费运营效益提升。加强收费政策研判和数据分析，通过营销促收、堵漏增收、科技助收、服务引收等系列举措，推动通行费收入稳步增长。加强收费现场管理，压实“四位一体”考核机制，优化完善收费管理制度体系，进一步适应“撤站”后的收费运营新模式。加强收费运营信息化建设，研发稽核管理系统，充分发挥大数据优势，更好提升收费效益。加强收费安全保畅，细化“一站一策”应急举措，有序解决站所通行能力问题，不断提高道口通行效率。二是推动服务区增效。做好广水、双溪服务区充电桩安装和节能环保设施改造。完善“厕所革命”“司机之家”建设，积极探索“服务区+”经营新模式，深挖服务增效潜能。三是推动广告传媒创新。持续加大广告位招商力度，提高出租率。积极拓展旅游景区营销宣传、高速灯箱广告和宣传设计制作等业务，拓宽增收渠道。

3、建设重点项目，厚植企业发展潜力

一是统筹推进重点项目。有力有序开展沪渝高速公路新建枝江互通工程、荆州互通加宽改造工程建设。加快推进排湖互通新建工程、车马阵互通新建工程、沙市收费站改扩建工程竣工验收。积极做好梅黄路天桥重建，下查埠大桥、府河大桥等桥梁加固维修。二是完善项目养护管理体系。编制“十四五”养护规划，完成 2021-2023 年养护施工、监理、设计单位招标。进一步健全完善建养管理制度体系，优化工作流程，确保工作效率、工作质量和工作执行力的三提升。三是深挖路衍产业资源。充分发挥高速路网优势，加大路衍资源商业化利用。积极谋划引入外部投资者，以潜江服务区升级改造为契机，打造主题“网红”服务区；成立湖北楚天石化能源发展有限公司，合资建设车马阵停车区，切入油品销售领域，建设路衍产业多元化发展格局；做好双溪商贸服务区（一期）项目建设，发挥资源利用效率。

4、深化企业改革，夯实发展软实力

一是完善战略引导机制。以国企改革三年行动方案为主线，深入推进改革创新。编制并科学实施“十四五”规划。完善子公司日常管理体系，加强经营监管指导力度。二是完善薪酬激励约束机制。加强绩效考核及薪酬体系建设，以更合理、更多元、更具市场竞争力的绩、考、薪体系助力公司转型发展。三是完善规范用工机制。强化用工风险管控，加强日常管理监督与指导，不断提升精细化、规范化管理水平。四是完善转型人才培养引进机制。立足长远，做好年度计划，招录引进智慧交通专业人才，通过外部引进和内部培养相结合机制，打造一支业务技能精湛、市场竞争力强、人员结构合理的智慧交通专业技术人才队伍。

5、强化内部管控，提升风险防范力

一是强化依法治企。推动管党治企深度融合，完善“三重一大”决策制度和党委会议事规则。开展公司治理自查，完善公司法人治理体系，提升依法治企水平。二是强化内控管理。优化升级财务系统，搭建财务共享中心，建立财务集约化管理模式。完善审计工作制度体系建设，提高审计工作效率。完善《经营目标考核管理办法》，进一步激发子公司的经营活力，提升经营发展质量。三是强化资产管理。建立健全资产管理考核体系，分批分期开展资产管理培训，提升资产管理队伍水平。完成资产系统上线运行，做好资产与财务系统全口径对接，确保资产管理规范有序。四

是强化安全生产。坚持开展安全隐患排查治理，落实安全管理教育培训，优化安全生产应急处置预案，更新隐患排查治理标准化体系，不断夯实公司安全生产标准化基础。

6、加强党群建设，激发企业内生活力

一是加强党建及文明创建。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会、省委十一届八次会议精神。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好“回头看”和问题整改。积极创建“党员示范岗”“党员责任区”，启动 2020-2022 年度精神文明创建规划。二是加强从严治党。严格落实中央八项规定精神，层层压实全面从严治党主体责任，健全监督检查机制，狠抓党风廉政建设和反腐败斗争不放松，营造风清气正的经营发展环境。三是加强群团建设。围绕建党 100 周年、公司“十四五”发展目标，深化“工人先锋号”“青年文明号”“荆楚工匠”各类创建活动，激发职工潜能与活力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

高速公路作为国家交通运输的重要组成部分，其收费经营期限和收费标准均由政府制定，行业发展受国家宏观政策变动影响较大。目前《收费公路管理条例（修订稿）》仍未正式出台，国家收费公路政策还具有一定的不确定性。按照交通运输部总体部署，2020 年 1 月 1 日起取消省界收费站，实现全国联网收费。高速公路收费模式的重大调整给公司运营和管理带来了新的挑战，对收费系统和设施的性能提出了新的要求，路费稽查、核算的任务将更加繁重，也对公路运营中的应急能力提出了更高要求。

针对该风险，公司将积极顺应新的收费模式，优化管控体系，降低运营成本，并在继续做优路桥运营业务的同时，加快智慧交通产业发展，增强抵御风险能力。

2、经济环境风险

在全球贸易保护主义背景下，逆全球化盛行和地缘政治紧张局势，全球经济已进入了深度结构调整状态。虽然我国经济平稳发展的长期趋势不会改变，但目前经济下行的压力亦不容忽视。且新冠肺炎疫情虽已得到有效防控，但境外输入压力仍然存在，民众出行频次降低，经济活动的增速受到一定影响，整体影响高速公路行业的需求端。

针对该风险，公司将认真分析当前经济形势和调控目标，深入研究项目周边区域经济的功能定位和特点，判断宏观经济对公路运输以及智慧交通需求产生的影响，力争减少疫情对公司生产运营的不利影响。

3、市场竞争风险

目前，我国智慧交通行业市场集中度较低，同行业公司资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。

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制造能力予以整合，在智慧交通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。如果未来市场出现资金短缺或者成本上升，公司可能面临融资风险。同时在当前货币政策下，境内商业银行贷款成本相对较高，且受限于银行对放贷规模和投资方向的控制。公司积极探索多层次、多渠道的融资模式，但尝试新的融资方式和融资渠道不可避免会涉及所不熟悉的监管政策和法律法规，倘若了解和掌握不够，公司可能承受相关风险。

针对该风险，公司将加强资金计划管理，把控整体资金支付节奏；统筹银行资源，加强存量授信额度的管理；进一步加强对相关人员的培训，积极与金融机构和中介机构沟通，有效利用多层次资本市场拓展融资渠道。

5、新业务拓展风险

公司路桥运营业务与智慧交通业务之间存在较大差异，公司的业务整合能力、管控能力如果不能适应新业务的发展需要，可能会影响新业务的拓展结果并对公司的整体发展带来风险。

针对该风险，公司一方面不断优化人才体系建设，加快高端技术人才引进，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，把握行业发展趋势，审慎做好投资前期可行性分析，增强判断前瞻性，降低风险发生概率。

6、应收账款回收风险

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

针对该风险，公司已督促三木智能建立客户信用分级制度，优化客户结构，完善应收账款管理机制，对大额账款采取担保增信措施，严格防范风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

自上市以来，公司一直高度重视对投资者的合理投资回报，坚持每年派发现金股利。《公司章程》已明确规定了分红标准和年度分红的最低比例，并制订了完备的决策程序和机制。

报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，独立董事对利润分配预案发表了独立意见。根据 2019 年年度股东大会决议，董事会组织实施了 2019 年度利润分配方案：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,692,927,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 270,868,371.36 元（含税），占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.49%。本次分红派息的股权登记日为 2020 年 8 月 4 日，除息日为 2020 年 8 月 5 日，红利发放日为 2020 年 8 月 5 日。（详见上交所网站公司公告 2020-046）

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.70	0	112,708,113.07	324,448,124.78	34.74
2019 年	0	1.60	0	270,868,371.36	637,455,747.80	42.49
2018 年	0	1.10	0	190,089,550.20	444,400,041.26	42.77

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履

					限	履行	成履行的具体原因	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	省交投集团公司	<p>(1) 在本次交易完成后, 本公司及本公司控制的企业(楚天高速除外)以及本公司的其他关联方, 将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜, 保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的合法权益。(2) 本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定, 依法行使股东权利、履行股东义务, 不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后, 本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求, 做到与楚天高速在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开, 不从事任何影响楚天高速人员独立、资产独立、业务独立、机构独立、财务独立的行为, 不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2016年7月14日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	楚天高速	<p>(1) 在本公司作为三木智能股东期间, 本公司及本公司控股的企业(三木智能除外)以及本公司的其他关联方, 将尽量避免与三木智能及其控股子公司直接发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 并将按照有关法律、法规、《湖北楚天高速公路股份有限公司</p>	2016年7月15日	否	是		

			章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。(2)为保证本次收购完成后三木智能的独立性,本公司在作为三木智能股东期间,严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当的利益。				
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	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	2016年6月30日	否	是	

			持上市公司股份等方式偿还本人所侵占的资金或资产。				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	三木智能原股东	除如因本次交易涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确以前，三木智能原股东不转让其在上市公司拥有权益的股份外，三木投资在本次重大资产重组中以资产认购而取得的楚天高速 A 股股份自其持有之日起 60 个月内分批予以解锁；除三木投资外的其他 11 位交易对方所获得的楚天高速 A 股股份自其持有之日起 48 个月内分批予以解锁。具体安排详见公司于 2017 年 2 月 10 日在上交所网站披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大事项提示”之二、（三）、4 股份锁定期。	2016 年 6 月 30 日	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	三木智能原股东	三木智能通过与三木智能管理层、核心骨干员工签订服务期协议或其他方式，使得上述人员自本次交易交割完成之日起至少在三木智能任职 60 个月。	2016 年 6 月 30 日	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	三木智能原股东	共同承诺对三木智能 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的合并财务报表中归属于母公司股东的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低为准）与净利润承诺数（其中，2016 年度 9,800.00 万元、2017 年度 11,800.00 万元、2018 年度 14,000.00 万元及 2019 年度 17,000.00 万元）的差额予以补偿。详见公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大事项提示”之“四、业绩承诺补偿及超额业绩奖励情况”。	2016 年 6 月 30 日	是	是	
与重大资产重组	其他	三木智能原股	（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	2016 年 6 月 30 日	否	是	

组相关的承诺		东	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。	日				
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	其他	三木智能原股东	1、未来每年新开拓 2-3 家具有生产能力的电子产品加工厂,在下达订单试生产合格后签订长期合作合同,以满足三木智能及其子公司不断发展的生产经营需求;2、保证每类产品至少有三家以上的外协厂以供选择,在每笔订单委托外协厂加工时,应至少联系三家以上具有生产能力的外协厂进行询价、比价,根据质优、价优的原则确定每笔订单的外协厂;3、在三木智能任职期间,应当勤勉尽责地履行职务,保证米琦通信与外协厂委托加工定价合理,不以任何形式进行利益输送;4、每年向上市公司就每家外协加工厂上年度发生的加工金额、加工产品名称、加工单价等出具专项说明,并由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所进行审核;如发生定价不公允,导致三木智能及其子公司利益受	2016年11月29日	是	是		

			损的，损失由全体承诺人全额补偿给三木智能，全体承诺人对补偿款的支付承担连带责任。				
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	省交投集团公司	A.本公司控股、实际控制的除楚天高速及其控股子公司外的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B.本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司不会利用对楚天高速的控股关系，进行损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的经营活动。C.除法律法规允许外，本次交易完成后，本公司及本公司控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。D.若本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司，将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权益，向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让，除有关政府主管部门明确指定受让方外，在有关法律法规允许的前提下，楚天高速在同等条件下享有优先购买	2016年7月14日	否	是	

			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。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	省交投集团公司	本公司承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占楚天高速之利益。	2016年7月14日	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害楚天高速利益。2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用楚天高速资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。5.如楚天高速拟实施股权激励，承诺拟公布的楚天高速股权激励的行权条件与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。	2016年7月15日	否	是	
与再融资相关	股份限售	广证资管	本公司管理的广发原驰•楚天高速1号定向资产管理计划所认购的楚天高速本次非公开发行的股票锁定期届满后	2016年7月11日	是	是	

的承 诺			减持股份时,应当遵守中国证监会、上海 证券交易所届时有效的相关规定 (包括但不限于短线交易、内幕交易 或者高管持股变动管理规则等法规), 相关方不得配合减持操控股价。	日				
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		
与再 融资 相关 的承 诺	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	2016 年 7 月 7 日	否	是		

			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。				
与再融资相关的承诺	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	
与再融资相关的承诺	解决关联交易	天安财险	A.在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业以及本公司担任董事、高级管理人员的企业及本公司的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的合法权益。B.本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义	2016年7月12日	否	是	

			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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节、五、43。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	112
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	58

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、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

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》。本次员工持股计划于 2016 年 8 月 12 日获得湖北省国资委批复，并于 2017 年 1 月 11 日取得中国证监会核准文件。（详见上交所网站公司公告 2016-056、2017-003）。

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

本次员工持股计划取得的非公开发行股票已于 2020 年 2 月 24 日上市流通。截至本报告披露日，以集中竞价交易方式累计减持 25 万股，剩余 766.4 万股。

为实现本次员工持股计划的有效退出，经 2020 年 12 月 15 日本次员工持股计划持有人 2020 年第三次会议以及公司 2020 年 12 月 28 日第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议同意，本次员工持股计划存续期延长一年，即延长至 2022 年 2 月 22 日。

其他激励措施

适用 不适用

十四、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、经 2019 年 7 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同意公司与高开公司、长江路桥、交投科技、高路监理合作，完成公司所辖汉宜高速、大随高速和黄咸高速的高速公路收费系统技术改造项目。目前该项目已按照施工计划完成 ETC 门架和车道收费系统相关机电设备的安装，相关调试工作按照行业主管部门的要求有序开展。

2、经 2019 年 7 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议，同意公司与省交投集团公司、黄黄公司签署合同，向省交投集团公司和黄黄公司所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需 ETC 门架系统设备及相关的安装调试等技术服务。公司已分别与省交投集团公司授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目部、黄黄公司签署了《取消省界收费站 ETC 门架系统设备采购及安装服务协议》，合同金额估算分别为 30,284 万元和 1,724 万元。截至报告期末，公司已完成合同约定高速公路路段所需 ETC 门架系统的机电设备的供货及安装，相关调试工作按照行业主管部门的要求有序开展。同时，根据合同约定，公司已分别于 2020 年 1 月 10 日和 1 月 22 日收到项目部和黄黄公司转来合同款项 17,476.4253 万元和 172.44 万元。由于 ETC 门架系统属于取消高速公路省界收费站工程的组成部分，项目的交付、价款核定及验收需根据行业主管部门统一的调度安排实施，待公司完成约定的全部调试工作后，将由审价审计单位开展审计工作，并以审价审计单位的审计结果作为最终结算依据。（详见上交所网站公司公告 2020-004）

3、经 2020 年 6 月 4 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议，同意公司与建设集团按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供不超过人民币 110,000 万元担保，即公司为大广北公司提供不超过人民币 82,500 万担保，建设集团为大广北公司提供不超过 27,500 万元担保。公司

向招商银行股份有限公司武汉分行申请开立了以招商银行股份有限公司离岸金融中心为受益人的保函（编号：2020 离字第 052201 号），金额为港币 6.45 亿元，担保期限自 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 7 日。

4、2020 年 6 月 29 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》（详见上交所网站公司公告 2020-037）。截至报告期末，公司日常关联交易的执行情况如下：

单位：元

关联 交易 类别	关联方名称	关联交易内容	本期预计数	本期实际数
接受 关联 方提 供的 劳务	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	1,163,850.00	1,380,250.00
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理服务	4,235,901.60	3,562,541.60
	湖北交投智城发展有限公司	物业管理服务	1,468,000.00	1,408,800.00
	中南勘察设计院集团有限公司	交通量预测	2,100,000.00	2,515,081.00
	湖北长江路桥有限公司&湖北省高速公路实业开发有限公司	拟投资改扩建项目 土建工程	8,000,000.00	0
	湖北交投智能检测股份有限公司&湖北高路工程检测中心有限公司&湖北交通工程检测中心有限公司	拟投资改扩建项目 检测及桥涵专项检 测	2,000,000.00	0
	湖北交投科技发展有限公司	改扩建项目机电工 程	2,000,000.00	0
小计			20,967,751.60	8,866,672.60
向关 联方 提供 劳务	湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	200,000.00	0.00
小计			200,000.00	0.00
向关 联方 租入 资产	湖北交投襄阳高速公路运营管理有 限公司	房屋租赁	233,000.00	232,832.50
	湖北交投产城控股集团有限公司	房屋租赁	1,836,000.00	4,226,400.00
小计			2,069,000.00	4,459,232.50

向关联方销售商品	湖北交投商业投资有限公司	出售小型智能设备	272,160.00	272,160.00
	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	出售小型智能设备	450,000.00	450,000.00
	湖北武穴长江公路大桥有限公司	出售小型智能设备	495,000.00	495,000.00
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	出售小型智能设备	15,000.00	15,000.00
	湖北长江路桥有限公司	出售小型智能设备	250,000.00	250,000.00
	湖北省交通投资集团有限公司	新开通路段门架设备销售和技术集成服务及其他机电设备、监控设备销售和技术集成服务	195,000,000.00	28,497,250.20
小计			196,482,160.00	29,979,410.20
采购商品	湖北交投商业投资有限公司	采购防疫物资	84,000.00	84,000.00
小计			84,000.00	84,000.00
接受关联方委托或受托销售	湖北交投宜昌城市发展有限公司	地产项目广告发布	1,500,000.00	0
	湖北交投襄阳城市发展有限公司	地产项目广告发布	1,000,000.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	所辖各管理所标识标牌制作安装业务	20,000,000.00	0
	湖北交投大别山投资开发有限公司	承接广告业务	416,000.00	416,000.00
小计			22,916,000.00	416,000.00
总计			242,718,911.60	43,805,315.30

5、2020年8月21日，公司与湖北交投集团财务有限公司签订了《人民币资金借款合同》，借款合同金额为人民币8,000万元。

6、2020年12月11日，公司控股子公司大广北公司与湖北交投集团财务有限公司签订了《人民币资金借款合同》，借款合同金额为人民币20,000万元。

7、2020年12月1日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于组建联合体参与湖北省交通投资集团有限公司视频联网监测系统建设工程暨关联交易的议案》，公司与中交第二公路勘察设计研究院有限公司、武汉中交交通工程有限责任公司组成联合体中标湖北省交通投资集团有限公司视频联网监测系统建设工程设计采购施工总承包项目，该项目中标价为6,393万元，其中公司作为设备采购及供应联合体成员对应中标金额为4,500万元。2020年12月15日，公司和中交第二公路勘察设计研究院有限公司、武汉中交交通工程有限责任公司与湖北省交通投资集团有

限公司取消省界收费站项目部签订了《湖北省交通投资集团有限公司视频联网监测系统建设工程设计采购施工总承包合同协议书》。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北长江路桥有限公司	股东的子公司	租入租出	将房屋出租给对方	参照市场价格, 双方协商确定		3,987,532.80		季度结算		
湖北交投小龙虾产业发展有限公司	股东的子公司	租入租出	将房屋出租给对方	参照市场价格, 双方协商确定		89,000		半年结算		
湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	股东的子公司	提供劳务	ETC 门架系统的日常养护	参照市场价格, 双方协商确定		866,995		一次性支付		
麻城龟峰山旅游经营管理有限公司	股东的子公司	提供劳务	为对方提供营销宣传方案及广告	参照市场价格, 双方协商确定		39,000		一次性支付		
合计				/	/	4,982,527.80		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司与建设集团组成联合体以人民币 345,700 万元竞得大广北公司 100%股权, 大广北公司于 2020 年 4 月 15 日办理完毕工商变更登记手续, 纳入公司财务合并报表范围。	上交所网站公司公告 2020-015

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

详见第五节、十四、(一)、2。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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							60,438.40						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							60,438.40						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							60,438.40						
担保总额占公司净资产的比例(%)							8.33						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同相对方	签订日期	合同内容	合同金额 (万元)	计量 金额	合同标的所涉 及资产的账面 价值(万元)	定价 原则	披露截止报告期 末合同执行情况
1	荆州市人民政府	2017.8.31	沪渝高速公路 新建八岭互通 项目建设协议	18,721		19,212.50	协商 定价	进行中

十六、其他重大事项的说明

□适用 □不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实党中央和湖北省委、省政府关于决战决胜脱贫攻坚战的总体部署，结合公司行业特点和自身实际，有针对性地开展结对帮扶、消费扶贫等活动，积极支持贫困地区经济建设，推动贫困地区产业发展，助力全面建成小康社会。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年，公司深入恩施州鹤峰开展精准扶贫活动，与容美镇唐家铺村两家贫困户开展“一对一”结对帮扶活动；同时，积极响应省总工会“职工爱心消费扶贫、助推全面迈入小康”活动号召，集中采购鹤峰县爱心消费扶贫物资。全年精准扶贫投入资金 83.356 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	83.356
2.物资折款	0.92
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
1.1 产业扶贫项目个数（个）	2
1.2 产业扶贫项目投入金额	83.156
2.其他项目	
其中：2.1 项目个数（个）	1
2.2 投入金额	2.92

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照中央、省委决策部署，进一步助力乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

2020 年初，新冠疫情在武汉爆发。自疫情发生以来，公司始终把打好疫情阻击战作为最紧迫的政治任务，坚持科学防控、精准施策，以实际行动落实防控任务。一是筑牢“前沿哨所”，成立 26 个“党员突击队”，1000 多名党员干部职工不分昼夜坚守在 551 公里的高速公路沿线，管控“离汉离鄂”通道。二是打造“服务驿站”，落实“一断三不断”“免费不免责”“免费不免服务”要求，确保运送应急医疗、保供物资车辆优先、快速通行。搭建“援鄂应急物资运输服务台”，为有需要的车辆提供免费简餐 1.1 万余份。三是争当“下沉先锋”，疫情期间，党员、职工主动下沉所在社区（村组）支援疫情防控 3025 人次，收到感谢信、嘉奖证书 120 余封；党员累计捐款 7.5 万元。四是夯实“后勤应援”，加强员工自身防护，批量采购防疫物资，强化基层生产生活保障。

一直以来，公司坚持以提高经济效益和社会效益为中心，以高效、优质服务为宗旨，服务区域经济，服务湖北发展，以精心的保障、优质的服务、良好的业绩和形象，服务社会、回报股东，保持经济、环境和社会责任的和谐统一。大力推动资源节约型、环境友好型社会建设，促进企业与员工、企业与社会、企业与环境和谐有序发展，积极为和谐社会建设添砖加瓦。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司秉承“资源节约、生态环保、自然和谐”的绿色发展理念，充分利用资源，合理保护环境，努力提供安全、舒适、便捷的出行服务。一是注重工程建设与环境保护和谐统一，在公路养护、

新建工程施工中采取有效的防尘和消声等环保措施；二是注重新能源的应用，加强对服务区充电桩的维护，积极做好绿色出行保障工作；三是加大 ETC 建设力度，提升道口通行效率，减少废气排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	167,609,074	9.90				-161,891,442	-161,891,442	5,717,632	0.36
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,396,551	1.15				-19,396,551	-19,396,551		
3、其他内资持股	148,212,523	8.75				-142,494,891	-142,494,891	5,717,632	0.36
其中：境内非国有法人持股	124,845,325	7.37				-121,779,799	-121,779,799	3,065,526	0.19
境内自然人持股	23,367,198	1.38				-20,715,092	-20,715,092	2,652,106	0.17
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,525,318,247	90.10				79,080,022	79,080,022	1,604,398,269	99.64
1、人民币普通股	1,525,318,247	90.10				79,080,022	79,080,022	1,604,398,269	99.64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,692,927,321	100				-82,811,420	-82,811,420	1,610,115,901	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 2 月 22 日实施完成了重大资产重组事项，公司向交易对方非公开发行共计 190,085,929 股，用于购买其所持三木智能 100% 股权；同时向省交投集团、员持计划、无锡稳润、三友正亚、天安财险及姚绍山发行股份共计 87,332,101 股新股募集配套资金。根据公司与交易对方及配套资金募集方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》之约定，其中本次非公开发行限售股中的 91,574,688 股自 2020 年 2 月 24 日上市流通，占公司当时总股本的 5.4093%。（详见上交所网站公司公告 2020-007）

另由于交易标的三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺且三木智能 100% 股权在业绩承诺期末减值额大于补偿期限内已实际补偿金额，按照《业绩补偿协议》约定，交易对方应补偿公司股份 82,811,420 股，公司以总价人民币 1.00 元对该部分股份予以回购并注销。2020 年 9 月 16 日，公

司办理完毕上述 82,811,420 股回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。2020 年 9 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完毕所回购股份。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,692,927,321 股减少至 1,610,115,901 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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) 售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
三木投资	25,985,381	0	-25,985,380	1	《购买资产协议》约定	2021-02-22
三木投资	25,985,385	0	-25,985,385	0	《购买资产协议》约定	2022-02-22
九番投资	1,809,770	1,809,770	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
九番投资	10,264,656	0	-7,825,643	2,439,013	《购买资产协议》约定	2021-02-22
张旭辉	968,510	968,510	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
张旭辉	5,493,274	0	-4,188,035	1,305,239	《购买资产协议》约定	2021-02-22
诺球电子	464,882	464,882	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
诺球电子	2,636,769	0	-2,010,257	626,512	《购买资产协议》约定	2021-02-22
云亚峰	290,558	290,558	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
云亚峰	1,647,994	0	-1,256,411	391,583	《购买资产协议》约定	2021-02-22
杨海燕	154,979	154,979	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
杨海燕	878,959	0	-670,086	208,873	《购买资产协议》约定	2021-02-22
黄国昊	135,579	135,579	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
黄国昊	769,035	0	-586,325	182,710	《购买资产协议》约定	2021-02-22
张黎君	135,579	135,579	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
张黎君	769,035	0	-586,325	182,710	《购买资产协议》约定	2021-02-22
叶培锋	108,463	108,463	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
叶培锋	615,229	0	-469,060	146,169	《购买资产协议》约定	2021-02-22
熊胜峰	96,834	96,834	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
熊胜峰	549,296	0	-418,804	130,492	《购买资产协议》约定	2021-02-22
黄日红	58,089	58,089	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
黄日红	329,556	0	-251,282	78,274	《购买资产协议》约定	2021-02-22
张建辉	19,344	19,344	0	0	《购买资产协议》约定	2020-02-24
张建辉	109,817	0	-83,761	26,056	《购买资产协议》约定	2021-02-22
省交投集团公司	19,396,551	19,396,551	0	0	《股份认购协议》约定	2020-02-24
员持计划	7,914,000	7,914,000	0	0	《股份认购协议》约定	2020-02-24
天安财险	19,396,551	19,396,551	0	0	《股份认购协议》约定	2020-02-24
无锡稳润	18,750,000	18,750,000	0	0	《股份认购协议》约定	2020-02-24
三友正亚	11,637,931	11,637,931	0	0	《股份认购协议》约定	2020-02-24

姚绍山	10,237,068	10,237,068	0	0	《股份认购协议》约定	2020-02-24
合计	167,609,074	91,574,688	-70,316,754	5,717,632	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：百万股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上 市交易 数量	交易终止日 期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2020-03-19	0.0338	6	2020-03-26	6	2025-03-19
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2017 年 2 月 22 日实施完成了重大资产重组事项。因交易标的三木智能未能实现 2019 年度业绩承诺且三木智能 100% 股权在业绩承诺期末减值额大于补偿期限内已实际补偿金额，按照《业绩补偿协议》约定，交易对方应补偿公司股份 82,811,420 股，公司以总价人民币 1.00 元对该部分股份予以回购并注销。2020 年 9 月 16 日，公司办理完毕上述 82,811,420 股回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。2020 年 9 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完毕所回购股份。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,692,927,321 股减少至 1,610,115,901 股。

公司报告期期初资产总额为 1,339,154.59 万元，负债总额为 683,356.36 万元，资产负债率为 51.03%；期末资产总额为 1,581,392.45 万元，负债总额为 856,316.28 万元，资产负债率为 54.15%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,570

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
湖北省交通投资集团有限公司		606,060,962	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
北海三木创业投资有限公司	-79,265,592	21,182,100	1.32	1	质押	21,182,100	境内非国有法人
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	-7,825,643	14,257,428	0.89	2,439,013	质押	14,257,428	其他
天安财产保险股份有限公司	-6,640,200	12,756,351	0.79		未知		境内非国有法人
无锡稳润投资中心(有限合伙)	-6,622,268	12,127,732	0.75		未知		其他
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,657,124	9,980,807	0.62		未知		其他
李淑华		9,810,332	0.61		未知		境内自然人
张素芬		8,900,000	0.55		未知		境内自然人
许力勤	10,200	8,230,700	0.51		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖北省交通投资集团有限公司	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				
北海三木创业投资有限公司	21,182,099	人民币普通股	21,182,099				
天安财产保险股份有限公司	12,756,351	人民币普通股	12,756,351				
无锡稳润投资中心(有限合伙)	12,127,732	人民币普通股	12,127,732				
北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)	11,818,415	人民币普通股	11,818,415				

武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,980,807	人民币普通股	9,980,807
李淑华	9,810,332	人民币普通股	9,810,332
张素芬	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
许力勤	8,230,700	人民币普通股	8,230,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	2,439,013	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
2	张旭辉	1,305,239	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
3	诺球电子（深圳）有限公司	626,512	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
4	云亚峰	391,583	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
5	杨海燕	208,873	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
6	黄国昊	182,710	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
7	张黎君	182,710	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
8	叶培锋	146,169	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
9	熊胜峰	130,492	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
10	黄日红	78,274	2021-02-22	0	《购买资产协议》约定
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）及北海三木创业投资有限公司属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	湖北省交通投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	龙传华
成立日期	2010-09-30
主要经营业务	全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

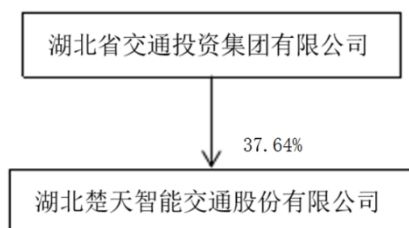
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	傅立民
成立日期	

主要经营业务	湖北省人民政府国有资产监督管理部门
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

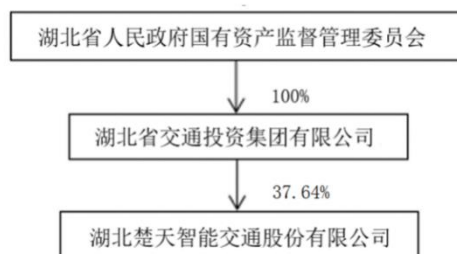
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司	王秀峰	1993-12-18	91110000101717000C	617,821.7338	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培

					训。(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)
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王南军	董事、董事长	男	54	2012-10-18	2022-12-19					39.46	否
刘先福	董事、副董事长	男	57	2007-11-03	2022-12-19						是
周安军	董事	男	53	2019-03-12	2022-12-19						是
阮一恒	董事、总经理	男	41	2014-01-16	2022-12-19	23,900	23,900	0		37.28	否
刘刚	董事	男	42	2019-03-12	2022-12-19						是
宋晓峰	董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	40	2016-09-08	2022-12-19					31.62	否
李娟	独立董事	女	54	2015-09-08	2022-12-19					9.53	否
宁立志	独立董事	男	57	2016-10-26	2022-12-19					9.53	否
郭月梅	独立董事	女	56	2019-09-16	2022-12-19					9.53	否
王海	监事会主席	男	53	2019-12-19	2022-12-19					20.52	是
李琳	监事	男	47	2019-03-12	2022-12-19						是
王超	监事	女	35	2020-11-25	2022-12-19						是
程勇	职工监事	男	32	2018-12-11	2022-12-19					18.35	否
彭玲珑	职工监事	女	37	2016-10-26	2022-12-19					17.56	否
汪勇	副总经理	男	53	2012-09-14	2022-12-19	25,000	25,000	0		32.53	否
罗敏	财务负责人	女	44	2016-12-14	2022-12-19					31.15	否
侯往	副总经理	男	51	2015-08-18	2022-12-19					35.32	是
周春晖	原监事	男	31	2016-04-28	2020-09-11						是
合计	/	/	/	/	/	48,900	48,900		/	292.38	/

姓名	主要工作经历
王南军	1967年10月出生，在职研究生学历，高级经济师。1991年毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业，1991年7月至2000年11月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000年11月至2009年12月在公司工作，2001年6月20日起任副总经理，其间2007年4月至2008年4月在沙洋县人民政府挂职副县长，2009年1月至2009年12月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长；2009年12月至2012年4月在湖北交通职工教育培训中心工作，任书记、董事长；2012年4月至2016年9月在湖北省交通投资集团有限公司工作，历任运营管理部部长、运营事业部副总经理；2012年10月18日至今任公司董事；2016年9月8日至2018年5月17日任公司总经理；2018年5月18日起兼任公司董事长。

刘先福	1964 年 1 月出生，大学学历，高级会计师,注册会计师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监；兼任吉林高速公路股份有限公司副董事长；江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长；黑龙江交通发展股份有限公司副董事长；国高网路宇信息技术有限公司董事；招商公路股权投资基金管理(天津)有限公司董事；招商局公路科技（北京）有限公司董事；招商局公路科技（深圳）有限公司董事、财务总监；浙江温州甬台温高速公路有限公司董事；重庆成渝高速公路有限公司董事；广西中铁交通高速公路管理有限公司董事、财务总监；重庆沪渝高速公路有限公司监事；重庆渝黔高速公路有限公司监事。曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监；招商局集团财务部主任；华建中心计划财务部经理；交通部东北高速股份有限公司筹备组组长；审计署驻交通部审计局基建事业处副处长、地方交通处处长。2007 年 11 月 3 日起任公司董事，2010 年 6 月 1 日至今任公司副董事长。
周安军	1968 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，历任湖北省交通规划设计院副总经理、湖北省交通投资集团有限公司投资发展部副部长、湖北交投宜昌投资开发有限公司副总经理，现任湖北省交通投资集团有限公司投资发展部部长。2019 年 3 月 12 日起任公司董事。
阮一恒	1979 年 11 月出生，2002 年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007 年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008 年 3 月至 2010 年 2 月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010 年 2 月至 2013 年 3 月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司副总经理,2016 年 10 月 26 日起任公司董事，2018 年 8 月 2 日起任公司总经理。
刘刚	1978 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师,历任中冶建筑研究总院有限公司结构分公司工程师，中国京冶工程技术有限公司预应力分公司项目经理，西安中冶建研置业有限公司工程总监，中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司风险管理部总经理。2019 年 3 月 12 日起任公司董事。
宋晓峰	1981 年 1 月出生，研究生学历，2003 年 7 月至今在公司工作，历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016 年 9 月起任公司董事会秘书，2017 年 7 月起兼任公司总法律顾问，2018 年 8 月起兼任公司副总经理。2019 年 3 月 12 日起任公司董事。
李娟	1957 年 9 月出生，研究生学历。1975 年至 1978 年任武汉理工大学附属工厂工人；1982 年至 1985 年任湖北险峰机器厂技术员；1988 年至 1999 年任华中理工大学（现华中科技大学）电信系教师、党总支书记；1999 年至 2001 年任华中科技大学科技产业办主任；2000 年至 2013 年任武汉华中科技大学产业集团有限公司常务副总，兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理；2013 年至今任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司董事长；2015 年 9 月 8 日起任公司独立董事。
宁立志	1964 年 9 月出生，研究生学历，武汉大学教授，法学博士，1981 年入武汉大学法律系，1988 年硕士研究生毕业留校任教至今，历任助教、讲师、副教授、教授，2005 年获博士学位，现任武汉大学经济法研究所副所长、知识产权法研究所所长、湖北省法学会竞争法学研究会会长、湖北省法学会经济法学研究会副会长等职，先后担任武汉、深圳、佛山、襄阳、荆门等地仲裁委员会仲裁员以及武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院咨询专家；2016 年 10 月 26 日起任公司独立董事。
郭月梅	1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外经科科长,2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事;2019 年 9 月 16 日起任公司独立董事。
王海	1968 年 10 月出生，硕士，经济师。1992 年 7 月至 2002 年 11 月在原湖北省高等级公路管理局工作，曾任办公室副主任；2002 年 11 月至 2011 年 4 月在湖北省高速公路集团有限公司工作，任高级主管；2011 年 4 月至 2019 年 11 月在湖北省交通投资集团有限公司工作。历任综合办公室副主任、总经理办公室主任、湖北交投鄂西高速公路有限公司党委书记、湖北交投大别山投资开发有限公司党委书记、董事长、省交投集团综合办公室副主任兼总经理办公室主任；2019 年 12 月 19 日起任公司监事会主席。
李琳	1974 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任湖北省交通投资集团有限公司融资财务部副部长、证券部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任，现任湖北省交通投资集团有限公司审计部部长。2019 年 3 月 12 日起任公司监事。
王超	1986 年 6 月出生，毕业于美国托莱多大学，获工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏扬子大桥股份有限公司监事。2020 年 11 月 25 日起任公司监事。
程勇	1988 年 6 月出生，研究生学历。2011 年 7 月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作，历任收费员、人力

	资源部、综合管理部管理员、党委办公室副主任，现任党群工作部副部长。2018年12月11日起任公司职工代表监事。
彭玲珑	1984年1月出生，研究生学历，2010年7月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任收费员、监控员、收费管理员、综合管理员，现任公司党群工作部副主任。2016年10月26日起任公司职工代表监事。
汪勇	1968年8月出生，硕士，高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991年1月至1999年6月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001年1月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009年12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任；2010年3月起任湖北高速公路路政执法总队楚天支队支队长；2012年9月起任公司副总经理。
罗敏	1976年10月出生，武汉大学会计专业硕士，高级会计师。1999年11月至2000年12月在湖北省高等级公路管理局永安管理所工作；2001年1月至11月在公司北河管理所工作，历任收费员、收费管理员；2001年12月起在公司财务部工作，历任管理员、副经理；2011年7月至2016年12月任财务部经理；2016年12月起任公司财务负责人（总会计师）。
侯往	1969年11月出生，本科学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人力资源部总经理、行政人事部（党群工作部）总经理、纪委委员、招商局亚太有限公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路有限公司董事；2015年8月起任公司副总经理。
周春晖	1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理。现任招商局集团发展研究中心助理研究员；2016年4月28日至2020年9月11日任公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周安军	湖北省交通投资集团有限公司	投资发展部部长		
李琳	湖北省交通投资集团有限公司	审计部部长		
刘先福	招商局公路网络科技控股股份有限公司	财务总监		
刘刚	招商局公路网络科技控股股份有限公司	风险管理部总经理		
王超	招商局公路网络科技控股股份有限公司	项目经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周安军	湖北长江三江港区域投资开发有限公司	董事		
周安军	湖北国科量子公司	副董事长		
李琳	湖北交投集团财务有限公司	董事		
李琳	湖北交投荆州投资开发股份有限公司	监事		
李琳	湖北交投产城控股集团有限公司	监事		

李琳	交银国际信托有限公司	监事		
刘先福	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	副董事长		
刘先福	吉林高速公路股份有限公司	副董事长		
刘先福	黑龙江交通发展股份有限公司	副董事长		
刘先福	重庆成渝高速公路有限公司	董事		
刘先福	国高网路宇信息技术有限公司	董事		
刘先福	招商公路股权投资基金管理(天津)有限公司	董事		
刘先福	招商局公路科技(北京)有限公司	董事		
刘先福	招商局公路科技(深圳)有限公司	董事、财务总监		
刘先福	浙江温州甬台温高速公路有限公司	董事		
刘先福	招商中铁控股有限公司	董事、财务总监		
刘先福	重庆沪渝高速公路有限公司	监事		
刘先福	重庆渝黔高速公路有限公司	监事		
王超	江苏扬子大桥股份有限公司	监事		
李娟	楚商领先(武汉)创业投资基金管理有限公司	董事长		
宁立志	武汉大学	教授		
宁立志	武汉大学经济法研究所	副所长		
宁立志	湖北省法学会竞争法学研究会	会长		
宁立志	湖北省法学会经济法学研究会	副会长		
郭月梅	中南财经政法大学	教授		
郭月梅	爱尔眼科医院集团股份有限公司	独立董事		
郭月梅	精伦电子股份有限公司	独立董事		
郭月梅	烽火通信科技股份有限公司	独立董事		
郭月梅	中国财政学会	理事		
周春晖 (离任)	招商局集团发展研究中心	助理研究员		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬事项由董事会审议决定，董事、监事的报酬事项由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司薪酬管理相关制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、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	变动原因
周春晖	原监事	离任	工作变动
王超	监事	选举	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,022
主要子公司在职员工的数量	722
在职员工的数量合计	1,744
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	115
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,322
销售人员	18
技术人员	180
财务人员	42
行政人员	182
合计	1,744
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	68
大学本科	525
大专	929
大专以下	222
合计	1,744

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司采取岗位绩效薪酬制，根据岗位价值责任、员工贡献特点，参照行业状况等因素，制定合理且具有行业竞争力的员工薪酬水平。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司紧紧围绕总体发展目标及战略转型要求，充分加强改革创新先锋人才及经营管理人才队伍建设、员工队伍建设及后备人才培养储备工作；大力营造人才兴企、人才强企的良好氛围，为推动公司转型发展提供人才保障和智力支持。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

(1) 关于股东与股东大会：

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

(2) 关于董事与董事会：

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

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

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

(3) 关于监事与监事会：

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

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

(4) 关于高级管理人员与公司激励约束机制：

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

(5) 关于控股股东及其关联方与上市公司：

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

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

(6) 关于机构投资者及其他相关机构：

公司开通了投资者热线及电子邮箱，并在公司网站设置了“投资者关系”栏目，认真接受投资者咨询，与投资者建立了良好的互动关系。对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度满足投资者的信息需求。

公司审慎地选择提供服务的中介机构，着重考察中介机构诚实守信、勤勉尽责状况。公司在重大决策过程中，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，聘请中介机构出具专业意见，并且

积极配合中介机构，保证提供真实、完整的相关材料，利用中介机构的专业服务，促进形成良好的公司治理。

(7) 关于利益相关者、环境保护与社会责任：

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

公司秉承“资源节约、生态环保、自然和谐”的绿色发展理念，充分利用资源，合理保护环境，努力提供安全、舒适、便捷的出行服务。

(8) 关于信息披露与透明度：

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020-03-18	上交所网站公司公告 2020-011	2020-03-19
2020 年第二次临时股东大会	2020-06-04	上交所网站公司公告 2020-029	2020-06-05
2019 年年度股东大会	2020-07-21	上交所网站公司公告 2020-040	2020-07-22
2020 年第三次临时股东大会	2020-11-25	上交所网站公司公告 2020-066	2020-11-26

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王南军	否	9	1	8	0	0	否	4
刘先福	否	9	1	8	0	0	否	3
周安军	否	9	1	8	0	0	否	4
阮一恒	否	9	1	8	0	0	否	4
刘刚	否	9	1	8	0	0	否	3
宋晓峰	否	9	1	8	0	0	否	4
李娟	是	9	1	8	0	0	否	3
宁立志	是	9	1	8	0	0	否	3
郭月梅	是	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司与总经理签订了《2020 年度经营业绩考核责任书》。由董事会薪酬与考核委员会作为高级管理人员薪酬管理、业绩考核和监督的专门机构，对高级管理人员履职情况、年度和任期业绩情况进行考评，高级管理人员的薪酬与考评结果挂钩，体现业绩导向。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2021 年 4 月 29 日与公司年度报告一并在上交所网站披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 29 日与公司年度报告一并在上交所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)	13 楚天 02	122378	2015-06-08	2020-06-08		4.58	每年付息,到期还本	上交所
湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19 楚天 01	155321	2019-04-15	2024-04-15	6	4.34	每年付息,到期还本	上交所
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)(疫情防控债)	20 楚天 01	163303	2020-03-19	2025-03-19	6	3.38	每年付息,到期还本	上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内公司按照偿债计划的安排,公司债券均按时还本付息:

- 1、2020 年 4 月 15 日兑付 19 楚天 01 公司债券 2019 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日期间利息 2,604 万元;
- 2、2020 年 6 月 8 日兑付 13 楚天 02 公司债券本金 60,000 万元及 2019 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日期间利息 2,748 万元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

13 楚天 02 公司债券已于 2020 年 6 月 8 日完成债券摘牌。

19 楚天 01 和 20 楚天 01 公司债券为面向合格投资者公开发行,仅限在合格投资者范围内转让。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中天国富证券有限公司
	办公地址	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 楼
	联系人	李杰、陈学文、蔡丹
	联系电话	0755-28777990
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明:

√适用 □不适用

19 楚天 01、20 楚天 01 债券受托管理人为中天国富证券有限公司,资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2019年4月，公司发行19楚天01公司债券募集资金6亿元，扣除发行费用后已全部用于偿还已到期的公司债券，资金使用与募集说明书约定用途一致。

2020年3月，公司发行20楚天01公司债券募集资金6亿元，在扣除发行费用后，用于偿还有息负债、疫情防控支出及补充流动资金。截至本报告期末，扣除发行费用后已全部用于偿还有息债务及疫情防控支出，其中53,774.82万元用于偿还有息债务，5,601.79万元用于疫情防控支出，债券募集资金使用与募集说明书约定用途一致。

报告期内募集资金专项账户运作正常，截止本报告期末募集资金账户余额493.05万元。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年7月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在上交所网站披露了《湖北楚天智能交通股份有限公司及其发行的19楚天01与20楚天01跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA+，19楚天01和20楚天01债项评级结果均为AA+，评级展望均为稳定。

根据《湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）评级报告》及《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）（疫情防控债）评级报告》，“19楚天01”、“20楚天01”跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内出具，且不晚于每一个会计年度结束之日起6个月内，因此，预计评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间不晚于2021年6月，评级结果将在上海证券交易所网站披露，请投资者予以关注。

2020年3月10日，因公司发行超短期融资券需要，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评级结论与公司债券评级报告主体评级结论不存在差异。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

（一）公司债券增信机制

省交投集团为公司发行的13楚天02公司债券提供了连带责任保证担保，该债券已按期归还本息，并于2020年6月8日完成债券摘牌。目前公司存续的19楚天01公司债券和20楚天01公司债券无增信机制。

（二）公司的偿债计划

1、19楚天01公司债券的起息日为2019年4月15日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019年至2024年间每年的4月15日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券到期日为2024年4月15日，到期支付本金60,000万元及最后一期利息2,604万元。

2、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。

（三）投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权执行情况

公司发行的19楚天01和20楚天01公司债券均附债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本报告期未到行权期，因此上述特别条款未执行。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

因公司拟减少注册资本，19楚天01及20楚天01公司债券受托管理人中天国富原定于2020年7月21日在湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议及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）（疫情防控债）2020年第一次债券持有人会议，分别审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重

组交易对方 2019 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“19 楚天 01”项下债务或提供相应担保的议案》和《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“20 楚天 01”项下债务或提供相应担保的议案》。由于截至 2020 年 7 月 20 日下午 17:00 报名参会的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权在本期末偿还债券有效表决权总数的占比未超过二分之一,根据本期债券《债券持有人会议规则》第二十四条约定,将上述两次会议延期至 2020 年 7 月 24 日召开。根据本期债券《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定,19 楚天 01 债券持有人会议延期召开后,出席本次会议的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权数量的 100%已同意本次会议议案,达到了出席本次会议的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权数量三分之二以上,债券持有人会议审议议案生效。(详见公司于 2020 年 7 月 25 日在上交所网站发布的公司公告 2020-044);20 楚天 01 债券持有人会议延期召开后,无债券持有人报名参加本次会议,本次会议经延期召开后仍未形成有效决议。(详见公司于 2020 年 7 月 25 日在上交所网站发布的公司公告 2020-045)。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

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

20 楚天 01 公司债券于 2020 年 3 月 19 日完成发行,并聘请中天国富为本期债券受托管理人,中天国富在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2020 年 1 月 8 日、2020 年 5 月 12 日中德证券在上交所网站披露了 13 楚天 02 公司债券《受托管理事务临时报告》。2020 年 7 月 13 日,中德证券披露了 13 楚天 02 公司债券 2019 年度的《受托管理事务报告》。具体报告内容投资者可在上交所网站查询。

2020 年 1 月 8 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 7 月 6 日中天国富分别在上交所网站分别披露了 19 楚天 01 和 20 楚天 01 公司债券《临时受托管理事务报告》。2020 年 7 月 28 日,中天国富披露了 19 楚天 01 公司债券 2019 年度的《受托管理事务报告》。具体报告内容投资者可在上交所网站查询。

中天国富因公司减少注册资本事宜原定于 2020 年 7 月 21 日召开 19 楚天 01 及 20 楚天 01 债券持有人会议,因截至 2020 年 7 月 20 日下午 17:00 报名参会的债券持有人(含代理人)所持有有效表决权在本期末偿还债券有效表决权总数的占比未超过二分之一,根据本期债券《债券持有人会议规则》相关约定,将上述两次会议延期至 2020 年 7 月 24 日召开。中天国富按要求披露了相关公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,257,703,902.54	1,499,574,748.31	-16.13	
流动比率	0.41	0.76	-46.10	主要系流动资产减少
速动比率	0.33	0.57	-42.36	主要系流动资产减少
资产负债率(%)	54.15	51.03	6.12	
EBITDA 全部债务比	0.15	0.22	-33.07	主要系利润总额减少
利息保障倍数	2.50	7.40	-66.15	主要系利润总额减少
现金利息保障倍数	5.70	9.24	-38.23	主要系利息费用增加
EBITDA 利息保障倍数	3.90	9.37	-58.41	主要系利润总额减少
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 30 日发行了 2020 年度第一期超短期融资券起息日为 2020 年 7 月 2 日，兑付日为 2021 年 3 月 29 日。2021 年 3 月 29 日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，共支付本息合计人民币 1,017,753,424.66 元，其中本金为人民币 1,000,000,000.00 元，利息为人民币 17,753,424.66 元。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

- 1、截止 2020 年末，公司共取得金融机构授信 126.59 亿元，已使用 63.90 亿元，剩余额度 62.69 亿元。
- 2、报告期内银行贷款均正常按期兑付，不存在展期、减免等情况；公司本期偿还银行贷款 30.64 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，公司发生了《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定需要披露的可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项：“（五）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（八）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定”。针对上述事项，公司已分别于 2020 年 1 月 7 日及 2020 年 5 月 12 日披露临时公告，详见公司在上交所网站披露的公司公告 2020-002 和 2020-022。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天智能交通公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天智能交通公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于楚天智能交通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表第十一节、五、29 长期资产减值、第十一节、五、商誉附注中的相关披露。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，楚天智能交通公司合并资产负债表中商誉账面原值为人民币 88,500.61 万元。根据公司的会计政策，企业合并形成的商誉至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率，并合理确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解和评价楚天智能交通公司管理层对商誉减值测试相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）获取楚天智能交通公司聘请的外部独立专业机构的估值报告，分析和复核估值专家所采用关键假设及判断的合理性，并评价外部独立专业机构的资格、专业胜任能力及独立性。</p> <p>（3）分析管理层对公司商誉所属资产组的划分及资产组价值的认定，以及进行商誉减值测试的方法、关键假设、关键参数的合理性；</p> <p>（4）获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；</p> <p>（5）通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；</p> <p>（6）将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向；</p>

(7) 检查在财务报表中有关商誉减值准备的披露是否符合企业会计准则的要求。

(二) 高速公路特许经营权摊销	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注四、19 无形资产的确认和计量、附注六、15 无形资产附注中的相关披露。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日,楚天智能交通公司的高速公路特许经营权净值为人民币 1,263,783.23 万元,2020 年度高速公路特许经营权摊销金额为人民币 35,566.44 万元,楚天智能交通公司的高速公路特许经营权按照车流量法计提摊销。由于高速公路特许经营权是楚天智能交通公司的核心资产,高速公路特许经营权摊销成本对年度车辆通行成本支出构成重大影响,而经营期限内总交通流量的预测,涉及管理层的重大判断和估计,因此我们把楚天智能交通公司高速公路特许经营权摊销列为关键审计事项。</p>	<p>(1) 查阅同行业高速类上市公司高速公路特许经营权摊销方法,与楚天智能交通公司进行对比分析,以评估楚天智能交通公司高速公路特许经营权摊销方法的合理性;</p> <p>(2) 获取楚天智能交通公司聘请的外部独立专业机构的车流量预测报告,分析车流量预测报告中关键假设和计算方法的合理性,并评价外部独立专业机构的资格、专业胜任能力及独立性;</p> <p>(3) 检查楚天智能交通公司在计算过程中所使用的实际车流量数据是否与从外部服务单位取得的实际车流量数据一致;</p> <p>(4) 对交通流量预测报告中所使用的预测车流量的方法进行了解,将预测车流量和实际车流量进行比较,以评价交通流量预测报告数据是否存在重大偏差;</p> <p>(5) 对高速公路特许经营权摊销进行重新测算,以评价财务报表中高速公路特许经营权摊销金额的准确性;</p> <p>(6) 检查在财务报表中相关披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

四、 其他信息

楚天智能交通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括楚天智能交通公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

楚天智能交通公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估楚天智能交通公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算楚天智能交通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督楚天智能交通公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对楚天智能交通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致楚天智能交通公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就楚天智能交通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:肖峰
(项目合伙人)

中国注册会计师:彭翔

中国·武汉 2021年4月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	721,523,696.37	870,182,924.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		282,386,942.20
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,898,731.48	18,957,490.60
应收账款	七、5	489,440,269.69	492,809,962.00
应收款项融资	七、6	626,815.53	20,953,575.42
预付款项	七、7	17,669,442.53	24,467,898.19
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	14,391,083.43	512,273,418.89
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	210,363,544.28	229,470,492.34
合同资产		3,334,245.40	
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	62,320,894.13	60,466,030.07
流动资产合计		1,537,568,722.84	2,511,968,734.45
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	264,875,144.69	262,914,636.86
其他权益工具投资	七、18	208,521,012.36	187,687,017.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	730,888,497.85	695,998,770.79
在建工程	七、21	2,483,849.75	3,873,469.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	12,997,799,947.46	6,974,949,794.42
开发支出			
商誉	七、27		94,979,478.20
长期待摊费用	七、28	20,122,047.05	21,200,999.29
递延所得税资产	七、29	51,388,186.53	44,878,125.98

其他非流动资产	七、30	277,137.00	2,593,094,857.56
非流动资产合计		14,276,355,822.69	10,879,577,150.59
资产总计		15,813,924,545.53	13,391,545,885.04
流动负债：			
短期借款	七、31	1,417,027,506.70	1,426,760,611.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	20,000,000.00	
应付账款	七、35	528,059,697.35	443,239,546.11
预收款项	七、36	4,445,881.39	17,709,321.22
合同负债	七、37	55,789,854.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	50,301,853.24	63,114,195.05
应交税费	七、39	196,467,357.07	234,809,402.03
其他应付款	七、40	99,745,328.10	82,613,421.60
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、42	379,592,516.37	1,051,004,828.20
其他流动负债	七、43	1,018,229,956.89	
流动负债合计		3,769,659,951.93	3,319,251,325.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	3,084,700,000.00	2,385,517,500.00
应付债券	七、45	1,194,459,126.61	597,197,722.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、49	128,128.70	
递延收益	七、50	506,634,751.49	454,922,948.13
递延所得税负债	七、29	7,580,881.90	76,674,113.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,793,502,888.70	3,514,312,283.88
负债合计		8,563,162,840.63	6,833,563,609.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	1,610,115,901.00	1,692,927,321.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、54	1,106,074,182.95	1,272,525,137.15
减：库存股			
其他综合收益	七、56	6,262,056.98	1,318,506.88
专项储备			
盈余公积	七、58	1,224,580,520.45	1,172,750,234.83
一般风险准备			
未分配利润	七、59	2,413,249,146.08	2,411,499,678.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,360,281,807.46	6,551,020,878.14
少数股东权益		890,479,897.44	6,961,397.73
所有者权益（或股东权益）合计		7,250,761,704.90	6,557,982,275.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,813,924,545.53	13,391,545,885.04

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：李银俊

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		462,565,627.43	756,439,119.24
交易性金融资产			282,386,942.20
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	118,192,684.19	161,436,971.87
应收款项融资			
预付款项		14,518,443.67	11,531,647.57
其他应收款	十七、2	665,405,214.74	1,087,367,812.52
其中：应收利息			
应收股利			
存货		421,483.20	3,484,017.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,700,049.94	
流动资产合计		1,267,803,503.17	2,302,646,510.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,041,679,650.00	2,600,219,450.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		531,204,008.89	580,793,537.37
在建工程		151,821.08	1,011,027.92
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		4,250,282,116.15	4,398,318,915.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,447,475.83	12,896,033.55
递延所得税资产		9,222,542.42	10,082,964.09
其他非流动资产		277,137.00	2,592,750,000.00
非流动资产合计		9,845,264,751.37	10,196,071,927.93
资产总计		11,113,068,254.54	12,498,718,438.81
流动负债：			
短期借款		680,633,569.44	1,361,760,611.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		191,073,032.92	292,229,859.95
预收款项		21,190.48	30,000.00
合同负债		33,740,310.42	
应付职工薪酬		35,219,647.11	46,596,094.56
应交税费		176,432,247.16	218,415,577.73
其他应付款		226,920,458.37	179,159,699.84
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		36,213,709.39	995,977,974.62
其他流动负债		1,016,458,157.03	
流动负债合计		2,396,712,322.32	3,094,169,817.78
非流动负债：			
长期借款		545,500,000.00	1,519,517,500.00
应付债券		1,194,459,126.61	597,197,722.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		128,128.70	
递延收益		313,510,831.20	293,499,500.15
递延所得税负债			70,596,735.55
其他非流动负债		182,300,000.00	182,300,000.00
非流动负债合计		2,235,898,086.51	2,663,111,457.83
负债合计		4,632,610,408.83	5,757,281,275.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,610,115,901.00	1,692,927,321.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,106,074,182.95	1,272,525,137.15
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		1,224,580,520.45	1,172,750,234.83
未分配利润		2,539,687,241.31	2,603,234,470.22
所有者权益（或股东权益）合计		6,480,457,845.71	6,741,437,163.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,113,068,254.54	12,498,718,438.81

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：李银俊

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,486,712,384.25	2,872,968,523.36
其中：营业收入	七、60	2,486,712,384.25	2,872,968,523.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,875,328,814.31	2,040,807,522.01
其中：营业成本	七、60	1,389,464,885.81	1,690,737,897.01
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、61	11,876,781.94	21,971,604.36
销售费用	七、62	7,711,829.44	8,812,844.33
管理费用	七、63	100,953,447.99	128,944,326.51
研发费用	七、64	40,043,900.77	40,984,597.56
财务费用	七、65	325,277,968.36	149,356,252.24
其中：利息费用		322,850,472.28	160,081,018.40
利息收入		9,018,112.14	7,642,755.83
加：其他收益	七、66	34,883,261.50	25,374,777.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	-19,580,900.97	46,661,541.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,840.83	-1,884,332.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、69		282,386,942.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-31,611,017.35	-7,266,028.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-111,265,655.51	-567,874,875.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72		413,268,151.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		483,809,257.61	1,024,711,509.14
加：营业外收入	七、73	5,549,917.64	133,927.49
减：营业外支出	七、74	3,472,994.19	294,396.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		485,886,181.06	1,024,551,040.33
减：所得税费用	七、75	142,169,556.57	390,698,105.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,716,624.49	633,852,934.79
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		343,716,624.49	633,852,934.79
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）		324,448,124.78	637,455,747.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,268,499.71	-3,602,813.01
六、其他综合收益的税后净额		4,943,550.10	-4,641,505.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,943,550.10	-4,641,505.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		4,142,100.98	-4,066,494.98
（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		4,142,100.98	-4,066,494.98
（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		801,449.12	-575,010.47
（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		801,449.12	-575,010.47
（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		348,660,174.59	629,211,429.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		329,391,674.88	632,814,242.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		19,268,499.71	-3,602,813.01
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.37

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

法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,208,748,576.66	1,482,113,304.71
减：营业成本	十七、4	465,822,105.54	537,147,451.15
税金及附加		7,541,928.85	17,670,648.51
销售费用		505,940.20	849,643.80
管理费用		46,702,094.26	64,411,276.51
研发费用			
财务费用		152,916,543.77	72,874,847.50
其中：利息费用		158,259,004.84	78,860,346.08
利息收入		5,428,113.00	6,099,554.33
加：其他收益		32,007,262.28	15,163,119.92

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-19,874,741.80	47,493,607.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			282,386,942.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,415,738.76	-3,312,541.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-151,289,800.00	-559,955,300.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			413,268,151.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		398,518,423.28	984,203,416.82
加：营业外收入		1,092,753.18	59,278.64
减：营业外支出		3,418,128.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		396,193,047.76	984,262,695.46
减：所得税费用		137,041,619.69	386,217,106.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,151,428.07	598,045,588.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		259,151,428.07	598,045,588.71
（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		259,151,428.07	598,045,588.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：李银俊

合并现金流量表 2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,627,756,005.87	2,811,057,089.24
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		15,373,081.32	69,344,571.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	107,843,010.50	101,694,994.44
经营活动现金流入小计		2,750,972,097.69	2,982,096,655.14
购买商品、接受劳务支付的现金		776,385,823.82	1,190,214,686.42
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		260,093,651.02	242,050,529.28
支付的各项税费		338,159,561.74	306,245,755.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	78,140,263.72	167,037,116.42
经营活动现金流出小计		1,452,779,300.30	1,905,548,087.54
经营活动产生的现金流量净额		1,298,192,797.39	1,076,548,567.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,231,165.00
取得投资收益收到的现金		13,249,827.20	11,954,229.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,000,000.00	140,196,270.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			24,952.03
收到其他与投资活动有关的现金	七、77	45,672,261.85	
投资活动现金流入小计		438,922,089.05	161,406,617.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,299,954.65	133,232,279.57
投资支付的现金		16,666,667.00	2,629,783,333.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、77	1.00	13,950.54
投资活动现金流出小计		135,966,622.65	2,763,029,563.11
投资活动产生的现金流量净额		302,955,466.40	-2,601,622,945.97
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		3,035,667,955.14	3,618,148,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77	12.55	
筹资活动现金流入小计		3,035,667,967.69	3,618,148,000.00
偿还债务支付的现金		3,663,850,000.00	1,698,499,826.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		599,575,387.89	351,163,366.21
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、77	520,842,375.15	272,000.00
筹资活动现金流出小计		4,784,267,763.04	2,049,935,193.01
筹资活动产生的现金流量净额		-1,748,599,795.35	1,568,212,806.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,193,734.72	1,293,365.08

五、现金及现金等价物净增加额		-148,645,266.28	44,431,793.70
加：期初现金及现金等价物余额		870,168,962.65	825,737,168.95
六、期末现金及现金等价物余额		721,523,696.37	870,168,962.65

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：李银俊

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		1,329,653,407.98	1,445,571,951.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,006,540,993.88	625,138,645.09
经营活动现金流入小计		2,336,194,401.86	2,070,710,596.46
购买商品、接受劳务支付的现金		140,694,996.53	158,557,639.99
支付给职工及为职工支付的现金		159,764,737.89	154,960,288.48
支付的各项税费		299,546,135.74	283,771,774.90
支付其他与经营活动有关的现金		873,063,901.40	523,044,819.73
经营活动现金流出小计		1,473,069,771.56	1,120,334,523.10
经营活动产生的现金流量净额		863,124,630.30	950,376,073.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,249,827.20	13,966,104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,000,000.00	140,000,000.00
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		393,249,827.20	253,966,104.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,598,023.89	124,338,248.87
投资支付的现金			2,625,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1.00	1.00
投资活动现金流出小计		115,598,024.89	2,749,788,249.87
投资活动产生的现金流量净额		277,651,802.31	-
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		2,300,000,000.00	3,513,148,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,300,000,000.00	3,513,148,000.00
偿还债务支付的现金		3,314,850,000.00	1,457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,490,424.42	269,118,986.87
支付其他与筹资活动有关的现金		3,309,500.00	272,000.00
筹资活动现金流出小计		3,734,649,924.42	1,726,390,986.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,434,649,924.42	1,786,757,013.13
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		-293,873,491.81	241,310,941.28
加：期初现金及现金等价物余额		756,439,119.24	515,128,177.96

六、期末现金及现金等价物余额		462,565,627.43	756,439,119.24
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：李银俊

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,692,927,321.00				1,272,525,137.15		1,318,506.88		1,172,750,234.83		2,411,499,678.28		6,551,020,878.14	6,961,397.73	6,557,982,275.87
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	1,692,927,321.00				1,272,525,137.15		1,318,506.88		1,172,750,234.83		2,411,499,678.28		6,551,020,878.14	6,961,397.73	6,557,982,275.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-82,811,420.00				-166,450,954.20		4,943,550.10		51,830,285.62		1,749,467.80		-190,739,070.68	883,518,499.71	692,779,429.03
(一)综合收益总额							4,943,550.10				324,448,124.78		329,391,674.88	19,268,499.71	348,660,174.59
(二)所有者投入和减少资本	-82,811,420.00				-166,450,954.20								-249,262,374.20	864,250,000.00	614,987,625.80
1.所有者投入的普通股															

2020 年年度报告

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	-82,811,420.00				-166,450,954.20							-249,262,374.20	864,250,000.00	614,987,625.80
(三)利润分配								51,830,285.62		-322,698,656.98		-270,868,371.36		-270,868,371.36
1. 提取盈余公积								51,830,285.62		-51,830,285.62				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-270,868,371.36		-270,868,371.36		-270,868,371.36
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														

2020 年年度报告

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	6,262,056.98		1,224,580,520.45		2,413,249,146.08		6,360,281,807.46	890,479,897.44	7,250,761,704.90

项目	2019 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、上年年末余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76		717,637.81		1,053,141,117.09		2,083,742,598.42		6,221,994,513.08	10,564,210.74	6,232,558,723.82
加：会计政策变更							5,242,374.52						5,242,374.52		5,242,374.52
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,728,086,820.00				1,356,306,339.76		5,960,012.33		1,053,141,117.09		2,083,742,598.42		6,227,236,887.60	10,564,210.74	6,237,801,098.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-35,159,499.00				-83,781,202.61		-4,641,505.45		119,609,117.74		327,757,079.86		323,783,990.54	-3,602,813.01	320,181,177.53
(一)综合收益总额							-4,641,505.45				637,455,747.80		632,814,242.35	-3,602,813.01	629,211,429.34
(二)所有者投入和减少	-35,159,499.00				-84,031,202.61								-119,190,701.61		-119,190,701.61

2020 年年度报告

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	-35,159,499.00				-84,031,202.61							-119,190,701.61		-119,190,701.61
(三) 利润分配								119,609,117.74		-309,698,667.94		-190,089,550.20		-190,089,550.20
1. 提取盈余公积								119,609,117.74		-119,609,117.74				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他										-190,089,550.20		-190,089,550.20		-190,089,550.20
(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														

2020 年年度报告

存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					250,000.00						250,000.00			250,000.00
四、本期期末余额	1,692,927,321.00				1,272,525,137.15	1,318,506.88		1,172,750,234.83	2,411,499,678.28		6,551,020,878.14	6,961,397.73		6,557,982,275.87

法定代表人：王南军主管会计工作负责人：罗敏会计机构负责人：李银俊

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,692,927,321.00				1,272,525,137.15				1,172,750,234.83	2,603,234,470.22	6,741,437,163.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,692,927,321.00				1,272,525,137.15				1,172,750,234.83	2,603,234,470.22	6,741,437,163.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-82,811,420.00				-166,450,954.20				51,830,285.62	-63,547,228.91	-260,979,317.49
（一）综合收益总额										259,151,428.07	259,151,428.07
（二）所有者投入和减少资本	-82,811,420.00				-166,450,954.20						-249,262,374.20
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	-82,811,420.00				-166,450,954.20						-249,262,374.20
（三）利润分配									51,830,285.62	-322,698,656.98	-270,868,371.36
1. 提取盈余公积									51,830,285.62	-51,830,285.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-270,868,371.36	-270,868,371.36

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北楚天智能交通股份有限公司是经湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809 号文）批准，由湖北金路高速公路建设开发有限公司（现更名为“湖北交投高速公路发展有限公司”）、华建交通经济开发中心（现更名为“招商局公路网络科技控股股份有限公司”）、湖北省交通规划设计院（现更名为“湖北省交通规划设计院股份有限公司”）、湖北省交通开发公司（现更名为“湖北建通交通开发有限公司”）、湖北省公路物资设备供应公司（现更名为“湖北通世达公路开发有限公司”）发起设立的股份有限公司，于 2000 年 11 月 22 日在湖北省工商行政管理局登记注册成立。公司统一社会信用代码：91420000722084584J。

2004 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]147 号文核准，本公司以每股发行价格人民币 3.00 元，发行了每股面值 1.00 元的社会公众股 28,000 万股。公司股票于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所正式挂牌交易。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 1,610,115,901.00 元，股本为人民币 1,610,115,901.00 元，本年股本变动情况详见第十一节、七、52 说明。

1、公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号

公司组织形式：股份有限公司

公司总部办公地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道与子期路交汇处湖北国展中心东塔23-24层

2、公司的业务性质和主要经营活动

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

本财务报表已经公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 14 户，详见第十一节、九、1。本集团本年合并范围比上年增加 1 户，详见第十一节、八“合并范围的变更”。

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 42 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 42 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，详见第十一节、五、10“金融工具”、第十一节、五、15“存货”、第十一节、五、22“固定资产”、第十一节、五、28“无形资产”、第十一节、五、37“收入”、“金融资产减值”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节、五、44“其他”

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 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

公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会[2012]19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5“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本附注四、15“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,详见第十一节、五、21“长期股权投资”或第十一节、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: 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的; 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生; 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、15“长期股权投资”(2))和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算,按照第十一节、五、21“长期股权投资”(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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率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:
 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;以及 可供出售的外币货币性项目除摊余成本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: 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 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; 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	承兑人为信用风险较小的企业

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
合同资产:	
组合 1	本组合为尚未结算的建造工程款项
组合 2	本组合为质保金

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，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十一节、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) 周转材料的摊销方法

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本第十一节、五、10、金融资产减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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,其会计政策详见第十一节、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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资

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

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

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

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,按第十一节、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. 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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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。

23. 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十一节、五、29“长期资产减值”。

24. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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,2020 年 1-3 月,汉荆段高速公路特许经营权以 2018 年 1 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据湖北省交通规划设计院出具的《汉宜高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》

中关于汉荆段高速公路的交通量预测结果计算无形资产摊销额。2020 年 4-12 月,以 2020 年 4 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《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,2020 年 1-3 月,江宜段高速公路特许经营权以 2019 年 10 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2019 年 9 月 30 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司出具的《沪渝高速公路江宜段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于江宜段高速公路的交通量预测结果计算;2020 年 4-12 月,以 2020 年 4 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《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。

对沥青路面资产在计算摊销额时,预计使用年限 15 年。按沥青路面资产所属路段,及该路段汉宜高速相应年度预测总交通流量和沥青路面资产截止到 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额。

对麻竹高速公路大悟至随州段高速公路(以下简称“大随段高速公路”)特许经营权在计算摊销额时,2020 年 1-3 月,大随段高速公路特许经营权以 2018 年 1 月 1 日起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据湖北省交通规划设计院出具的《麻竹高速公路大随段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大随段高速公路的交通量预测结果计算;2020 年 4-12 月,以 2020 年 4 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《麻竹高速公路大随段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大随段高速公路的交通量预测结果计算。

对武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段高速公路(以下简称“大冶段高速公路”)特许经营权在计算摊销额时,2020 年 1-3 月,大冶段高速公路特许经营权以 2018 年 1 月 1 日起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据湖北省交通规划设计院出具的《黄咸高速公路大冶段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大冶段高速公路的交通量预测结果计算;2020 年 4-12 月,以 2020 年 4 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《黄咸高速公路大冶段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大冶段高速公路的交通量预测结果计算。

对武汉城市圈环线高速公路咸宁段高速公路(以下简称“咸宁段高速公路”)特许经营权在计算摊销额时,2020 年 1-3 月,咸宁段高速公路特许经营权以 2018 年 1 月 1 日起至收费经营期止的预测总车流量和公路及构筑物截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值为基础,根据湖北省交通规划设计院出具的《黄咸高速公路咸宁段运营期交通量及收费收入预测报告》中关于咸宁段高速公路的交通量预测结果计算;2020 年 4-12 月,以 2020 年 4 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《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。

对大广高速公路湖北段北段麻城至浠水段(以下简称“大广北高速公路”)特许经营权在计算摊销额时,2020 年 4-12 月以大广北高速公路路特许经营权 2020 年 4 月 1 日起至收费经营期止的预测总交通流量和公路及构筑物截止 2020 年 3 月 31 日的账面价值为基础,根据中南勘察设计院集团有限公司重新预测出具的《湖北大广北高速公路运营期交通量及收费收入预测报告》中关于大广北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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 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。

31. 合同负债

(1). 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 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。

36. 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（参见第十一节、五、24“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。

37. 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,且取得湖北省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

38. 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: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;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;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。

39. 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(任何符合条件企业均可申请),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。

40. 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。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费

用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

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

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。本集团将减免的租金作为或有租金,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。

(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

42. 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: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;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;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第十一节、七、17“持有待售资产和处置组”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。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影
--------------	------	---------

		响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日决议通过,本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则	经本公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日批准	见说明

其他说明

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日决议通过,本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件,本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	17,709,321.22	30,000.00	3,307,924.54	30,000.00
合同负债			13,317,150.72	
其他流动负债			1,084,245.96	

B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目对比情况如下:

对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	489,440,269.69	118,192,684.19	492,774,515.09	118,469,821.19
合同资产	3,334,245.40			

其他非流动资产	277,137.00	277,137.00		
预收账款	4,445,881.39	21,190.48	66,393,776.43	38,147,741.26
合同负债	55,789,854.82	33,740,310.42		
其他流动负债	1,018,229,956.89	1,016,458,157.03	1,012,071,916.67	1,012,071,916.67

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
汉宜高速武汉至荆州段和荆州至宜昌段、麻竹高速大悟至随州段、武汉城市圈环线高速大冶段和咸宁段特许经营权摊销交通流量模型变更	湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过	2020年4月1日	见说明

其他说明

经 2020 年 8 月 27 日本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，自 2020 年 4 月 1 日起，对公司所辖高速公路各路段在剩余收费期限内的交通流量模型所涉会计估计进行变更。

本次会计估计变更将对当期及未来期间的财务状况和经营成果产生影响。以本公司截至 2020 年 12 月 31 日合并财务报表进行测算，本次会计估计变更导致 2020 年度减少无形资产 3,653,322.80 元、减少应交税费 1,348,992.67 元，增加主营业务成本 3,653,322.80 元，减少所得税费用 1,348,992.67 元，减少净利润 2,304,330.13 元。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	870,182,924.74	870,182,924.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	282,386,942.20	282,386,942.20	
衍生金融资产			
应收票据	18,957,490.60	18,957,490.60	
应收账款	492,809,962.00	492,809,962.00	
应收款项融资	20,953,575.42	20,953,575.42	
预付款项	24,467,898.19	24,467,898.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	512,273,418.89	512,273,418.89	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	229,470,492.34	229,470,492.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,466,030.07	60,466,030.07	
流动资产合计	2,511,968,734.45	2,511,968,734.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	262,914,636.86	262,914,636.86	
其他权益工具投资	187,687,017.54	187,687,017.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	695,998,770.79	695,998,770.79	
在建工程	3,873,469.95	3,873,469.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,974,949,794.42	6,974,949,794.42	
开发支出			
商誉	94,979,478.20	94,979,478.20	
长期待摊费用	21,200,999.29	21,200,999.29	
递延所得税资产	44,878,125.98	44,878,125.98	
其他非流动资产	2,593,094,857.56	2,593,094,857.56	
非流动资产合计	10,879,577,150.59	10,879,577,150.59	
资产总计	13,391,545,885.04	13,391,545,885.04	
流动负债：			
短期借款	1,426,760,611.08	1,426,760,611.08	
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	443,239,546.11	443,239,546.11	
预收款项	17,709,321.22	3,307,924.54	-14,401,396.68
合同负债		13,317,150.72	13,317,150.72
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	63,114,195.05	63,114,195.05	
应交税费	234,809,402.03	234,809,402.03	
其他应付款	82,613,421.60	82,613,421.60	
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	1,051,004,828.20	1,051,004,828.20	
其他流动负债		1,084,245.96	1,084,245.96
流动负债合计	3,319,251,325.29	3,319,251,325.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,385,517,500.00	2,385,517,500.00	
应付债券	597,197,722.13	597,197,722.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	454,922,948.13	454,922,948.13	
递延所得税负债	76,674,113.62	76,674,113.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,514,312,283.88	3,514,312,283.88	
负债合计	6,833,563,609.17	6,833,563,609.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,692,927,321.00	1,692,927,321.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,272,525,137.15	1,272,525,137.15	
减：库存股			
其他综合收益	1,318,506.88	1,318,506.88	
专项储备			
盈余公积	1,172,750,234.83	1,172,750,234.83	
一般风险准备			
未分配利润	2,411,499,678.28	2,411,499,678.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,551,020,878.14	6,551,020,878.14	
少数股东权益	6,961,397.73	6,961,397.73	
所有者权益（或股东权益）合计	6,557,982,275.87	6,557,982,275.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,391,545,885.04	13,391,545,885.04	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见第十一节、五、43（1）。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	756,439,119.24	756,439,119.24	
交易性金融资产	282,386,942.20	282,386,942.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	161,436,971.87	161,436,971.87	
应收款项融资			

预付款项	11,531,647.57	11,531,647.57	
其他应收款	1,087,367,812.52	1,087,367,812.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,484,017.48	3,484,017.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,302,646,510.88	2,302,646,510.88	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,600,219,450.00	2,600,219,450.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	580,793,537.37	580,793,537.37	
在建工程	1,011,027.92	1,011,027.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,398,318,915.00	4,398,318,915.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,896,033.55	12,896,033.55	
递延所得税资产	10,082,964.09	10,082,964.09	
其他非流动资产	2,592,750,000.00	2,592,750,000.00	
非流动资产合计	10,196,071,927.93	10,196,071,927.93	
资产总计	12,498,718,438.81	12,498,718,438.81	
流动负债：			
短期借款	1,361,760,611.08	1,361,760,611.08	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	292,229,859.95	292,229,859.95	
预收款项	30,000.00	30,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	46,596,094.56	46,596,094.56	
应交税费	218,415,577.73	218,415,577.73	
其他应付款	179,159,699.84	179,159,699.84	
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	995,977,974.62	995,977,974.62	
其他流动负债			
流动负债合计	3,094,169,817.78	3,094,169,817.78	
非流动负债：			

长期借款	1,519,517,500.00	1,519,517,500.00	
应付债券	597,197,722.13	597,197,722.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	293,499,500.15	293,499,500.15	
递延所得税负债	70,596,735.55	70,596,735.55	
其他非流动负债	182,300,000.00	182,300,000.00	
非流动负债合计	2,663,111,457.83	2,663,111,457.83	
负债合计	5,757,281,275.61	5,757,281,275.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,692,927,321.00	1,692,927,321.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,272,525,137.15	1,272,525,137.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,172,750,234.83	1,172,750,234.83	
未分配利润	2,603,234,470.22	2,603,234,470.22	
所有者权益（或股东权益）合计	6,741,437,163.20	6,741,437,163.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,498,718,438.81	12,498,718,438.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计：

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

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

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

(1) 收入确认

如第十一节、七、37“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回

的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

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

(2) 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 金融资产减值

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

(4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(6) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(7) 折旧和摊销

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

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

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

(10) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。本集团管理层每季度分析导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

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。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳市三木智能技术有限公司	15%
惠州市米琦通信设备有限公司	15%
SANMUTECHLIMITED	16.50%
SANSONG(H.K.)CO.,LIMITED	16.50%
湖北楚天高速公路有限公司	20%

注 1：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，深圳市三木智能技术有限公司被认定为高新技术企业，2018-2020 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

注 2：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，惠州市米琦通信设备有限公司被认定为高新技术企业，2019-2021 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

注 3：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 4：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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),本集团软件产品销售增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,161.72	51,565.71
银行存款	721,481,534.65	870,131,346.48
其他货币资金		12.55
合计	721,523,696.37	870,182,924.74
其中：存放在境外的款项总额	9,368,233.29	13,486,420.29

其他说明

注：银行存款中存放在湖北交投集团财务有限公司开立的账户余额为192,629,279.45元(2019年12月31日账户余额为零元),详见第十一节、十二、5(8)说明。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		282,386,942.20
其中：		
业绩补偿		282,386,942.20
合计		282,386,942.20

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,099,263.16	18,035,608.60
商业承兑票据	799,468.32	921,882.00
合计	17,898,731.48	18,957,490.60

(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

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

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 年以内小计	325,135,366.02
1 至 2 年	205,648,713.94
2 至 3 年	2,260,211.92
3 至 4 年	5,000,656.74
4 至 5 年	1,666.72
5 年以上	704,833.39
合计	538,751,448.73

(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	874,833.25	0.16	874,833.25	100.00			699,833.39	0.14	699,833.39	100.00

按组合计提坏账准备	537,876,615.48	99.84	48,436,345.79	9.01	489,440,269.69	511,546,849.44	99.86	18,736,887.44	3.66	492,809,962.00
其中：										
组合 1	20,045,373.37	3.72	1,440,721.63	7.19	18,604,651.74	74,223,000.27	14.48	3,902,073.85	5.26	70,320,926.42
组合 2	334,542,336.56	62.10	46,995,624.16	14.05	287,546,712.40	288,171,817.93	56.26	14,834,813.59	5.15	273,337,004.34
组合 3	183,288,905.55	34.02			183,288,905.55	149,152,031.24	29.12			149,152,031.24
合计	538,751,448.73	—	49,311,179.04	—	489,440,269.69	512,246,682.83	—	19,436,720.83	—	492,809,962.00

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	预计无法收回
武汉良品广告有限公司	400,000.00	400,000.00	100	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	预计无法收回
宜昌祥和广告有限公司	55,000.08	55,000.08	100	预计无法收回
荆州百盛传媒有限公司	40,833.31	40,833.31	100	预计无法收回
湖北正宏广告有限公司	40,000.00	40,000.00	100	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	预计无法收回
湖北天发广告有限公司	10,000.00	10,000.00	100	预计无法收回
北京玫瑰石广告有限公司	174,999.86	174,999.86	100	预计无法收回
合计	874,833.25	874,833.25	100	/

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	13,421,613.56	671,080.68	5.00
1 至 2 年	6,159,931.05	615,993.10	10.00
2 至 3 年	403,833.18	121,149.95	30.00
3 至 4 年	54,995.20	27,497.60	50.00
4 至 5 年	0.38	0.30	80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	20,045,373.37	1,440,721.63	7.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见第十一节、五、12。

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	124,469,417.91	10,317,703.72	8.29

1 至 2 年	208,135,179.20	35,571,742.25	17.09
2 至 3 年	1,847,913.90	1,016,352.64	55.00
3 年以上	89,825.55	89,825.55	100.00
合计	334,542,336.56	46,995,624.16	14.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十一节、五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(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	699,833.39	174,999.86				874,833.25
按组合计提坏账准备的应收	18,736,887.44	31,004,398.00			-1,304,939.65	48,436,345.79
合计	19,436,720.83	31,179,397.86			-1,304,939.65	49,311,179.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 350,457,223.08 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 65.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 20,157,164.95 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	626,815.53	20,953,575.42
应收账款		
合计	626,815.53	20,953,575.42

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

本集团子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书,且符合终止确认的条件,故将该子公司的银行承兑汇票分类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。

本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。

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	11,176,048.50	63.25	23,727,890.29	96.98
1 至 2 年	6,473,140.80	36.63	630,675.84	2.58
2 至 3 年	17,500.00	0.10	106,578.83	0.43
3 年以上	2,753.23	0.02	2,753.23	0.01
合计	17,669,442.53	—	24,467,898.19	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 12,187,100.75 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 68.97%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,391,083.43	512,273,418.89
合计	14,391,083.43	512,273,418.89

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,120,261.69
1 至 2 年	11,868,312.43
2 至 3 年	1,037,730.18
3 至 4 年	482,483.37
4 至 5 年	226,751.07
5 年以上	11,345,276.78
合计	33,080,815.52

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	931,016.20	1,217,775.40
备用金借支及其他往来	4,304,857.94	5,721,071.73
对非关联公司的应收款项	27,844,941.38	19,809,909.16
应收退税款		582,705.03
应收资产补偿款		380,000,000.00
应收借款及利息		95,021,697.16
应收现金股利返还款		28,155,882.80
合计	33,080,815.52	530,509,041.28

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损	整个存续期预 期信用损失(未	整个存续期预期 信用损失(已发	

	失	发生信用减值)	生信用减值)	
2020年1月1日余额	801,036.19		17,434,586.20	18,235,622.39
2020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	431,619.49			431,619.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	5,815.40		16,674.81	22,490.21
2020年12月31日余额	1,238,471.08		17,451,261.01	18,689,732.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	801,036.19	431,619.49			5,815.40	1,238,471.08
第三阶段	17,434,586.20				16,674.81	17,451,261.01
合计	18,235,622.39	431,619.49			22,490.21	18,689,732.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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	1-2 年	17.90	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	15.28	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	15.20	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	1-2 年	9.07	3,001,954.97
深圳市科技创新委员会	非关联方往来	598,800.00	1 年以内	1.81	29,940.00
合计	/	19,607,448.50	/	59.26	17,400,788.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	107,530,847.30	16,281,007.34	91,249,839.96	123,593,800.10	13,101,560.12	110,492,239.98
在产品	20,015,851.09	5,404,327.07	14,611,524.02	20,172,692.56	2,551,434.13	17,621,258.43
库存商品	35,024,454.54	6,397,018.99	28,627,435.55	48,861,828.58	5,992,450.83	42,869,377.75
周转材料	2,733,879.70	1,583,200.55	1,150,679.15	2,445,590.03	686,015.76	1,759,574.27
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	76,048,535.76	1,325,611.08	74,722,924.68	56,876,619.19	215,714.91	56,660,904.28
委托加工物资	1,140.92		1,140.92	67,137.63		67,137.63
合计	241,354,709.31	30,991,165.03	210,363,544.28	252,017,668.09	22,547,175.75	229,470,492.34

(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	13,101,560.12	7,194,597.60		4,015,150.38		16,281,007.34
在产品	2,551,434.13	2,890,405.37		37,512.43		5,404,327.07
库存商品	5,992,450.83	3,971,358.29		3,566,790.13		6,397,018.99
周转材料	686,015.76	907,772.94		10,588.15		1,583,200.55
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	215,714.91	1,322,043.11		212,146.94		1,325,611.08
合计	22,547,175.75	16,286,177.31		7,842,188.03		30,991,165.03

(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	3,334,245.40		3,334,245.40			
合计	3,334,245.40		3,334,245.40			

(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	6,273,414.41	
预缴企业所得税	364,980.32	736,681.48
待抵扣进项税额	54,917,921.73	59,419,770.84
预交其他税费	764,577.67	309,577.75
合计	62,320,894.13	60,466,030.07

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

二、联营企业										
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	196,783,750.00									196,783,750.00
武汉腾路智行科技有限公司	609,806.64	1,666,667.00		-88,955.43						2,187,518.21
广西福斯派环保科技有限公司	65,521,080.22			382,796.26						65,903,876.48
小计	262,914,636.86	1,666,667.00		293,840.83						264,875,144.69
合计	262,914,636.86	1,666,667.00		293,840.83						264,875,144.69

其他说明

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）	28,882,740.87	28,299,232.67
灯塔财经信息有限公司	20,376,920.00	17,999,860.00
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	41,602,593.75	42,536,174.30
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	47,970,237.01	27,909,717.45
广州市弘得信股权投资管理有限公司	50,566,560.73	51,820,073.12
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	19,121,960.00	19,121,960.00
合计	208,521,012.36	187,687,017.54

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）		3,882,740.87			非交易性	
灯塔财经信息有限公司		5,376,920.00			非交易性	
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）			-8,397,406.25		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）		8,460,960.76			非交易性	
广州市弘得信股权投资管理有限公司		566,560.73			非交易性	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	730,888,497.85	695,998,770.79
固定资产清理		
合计	730,888,497.85	695,998,770.79

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	安全设施	收费设施	运输设备	通信监控设施	机器设备	房屋建筑物	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	296,129,433.86	262,381,409.76	32,736,447.97	12,689,261.09	24,890,860.23	628,420,751.06	58,934,337.92	1,316,182,501.89
2.本期增加金额		97,033,267.08	5,130,835.09	1,299,703.03	2,085,605.71	7,289,938.57	6,599,066.83	119,438,416.31
(1) 购置		250,264.23		415,007.96	2,085,605.71	1,199,845.34	5,404,125.33	9,354,848.57
(2) 在建工程转入		96,309,782.85		799,695.07		6,090,093.23		103,199,571.15
(3) 企业合并增加		473,220.00	5,130,835.09	85,000.00			1,179,041.50	6,868,096.59
(4) 其他增加							15,900.00	15,900.00
3.本期减少金额		15,900.00						15,900.00
(1) 处置或报废								
(2) 其他减少		15,900.00						15,900.00
4.期末余额	296,129,433.86	359,398,776.84	37,867,283.06	13,988,964.12	26,976,465.94	635,710,689.63	65,533,404.75	1,435,605,018.20
二、累计折旧								
1.期初余额	245,148,925.53	90,422,196.80	25,353,742.18	10,719,340.75	17,574,687.48	188,228,491.99	42,627,316.88	620,074,701.61
2.本期增加金额	10,213,389.10	28,850,098.81	6,205,553.10	822,772.57	1,781,873.53	31,413,421.98	5,245,680.16	84,532,789.25
(1) 计提	10,213,389.10	28,611,106.05	1,413,990.44	754,563.29	1,781,873.53	31,413,421.98	4,667,437.05	78,855,781.44
(2) 企业合并增加	-	238,992.76	4,791,562.66	68,209.28	-	-	578,243.11	5,677,007.81
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额	255,362,314.63	119,272,295.61	31,559,295.28	11,542,113.32	19,356,561.01	219,641,913.97	47,872,997.04	704,607,490.86
三、减值准备								
1.期初余额			57,646.52			51,382.97		109,029.49
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								

(1) 处置或报废									
4. 期末余额			57,646.52			51,382.97			109,029.49
四、账面价值									
1. 期末账面价值	40,767,119.23	240,126,481.23	6,250,341.26	2,446,850.80	7,619,904.93	416,017,392.69	17,660,407.71		730,888,497.85
2. 期初账面价值	50,980,508.33	171,959,212.96	7,325,059.27	1,969,920.34	7,316,172.75	440,140,876.10	16,307,021.04		695,998,770.79

(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

21、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	2,483,849.75	3,873,469.95
工程物资		
合计	2,483,849.75	3,873,469.95

其他说明：

□适用 √不适用

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
咸黄高速商贸服务区一期建设项目物流仓库、综合楼	790,501.57		790,501.57	174,000.00		174,000.00

沪渝高速公路枝江互通项目建设	23,821.08		23,821.08		
其他工程	1,669,527.10		1,669,527.10	3,699,469.95	3,699,469.95
合计	2,483,849.75		2,483,849.75	3,873,469.95	3,873,469.95

(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
咸黄高速商贸服务区一期建设项目物流仓库、综合楼	12,960,000.00	174,000.00	616,501.57			790,501.57	6.10	6.10				自筹
收费系统技术改造工程	99,845,700.00		96,309,782.85	96,309,782.85			96.46	100				自筹
沪渝高速公路枝江互通项目建设	156,816,385.00		23,821.08			23,821.08	0.02	0.02				政府补助 + 自有资金
合计	269,622,085.00	174,000.00	96,950,105.50	96,309,782.85		814,322.65	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利 技术	汉宜高速 经营权	大随高速 经营权	黄咸高速 咸宁段经 营权	黄咸高速 大冶段经 营权	大广北高 速经营权	合计
一、账面原 值									
1.期初 余额	393,322,124.45	27,577,261.69	10,703,823.81	3,552,718,901.08	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01		9,671,462,356.11
2.本期 增加金额	282,117.04		897,965.76					7,491,529,288.57	7,492,709,371.37
(1)购 置			897,965.76						897,965.76
(2)内 部研发									
(3)企 业合并增加								7,491,529,288.57	7,491,529,288.57
(4)其 他	282,117.04								282,117.04
3.本期 减少金额				42,497.04					42,497.04
(1)处 置									
(2) 其他减少				42,497.04					42,497.04
4.期末余 额	393,604,241.49	27,577,261.69	11,601,789.57	3,552,676,404.04	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01	7,491,529,288.57	17,164,129,230.44
二、累计摊 销									
1.期初 余额	29,299,400.04	26,490,515.47	3,657,614.71	2,393,647,772.71	121,556,463.84	48,658,910.10	73,201,884.82		2,696,512,561.69
2.本期 增加金额	12,307,282.94	189,500.46	871,368.04	111,912,313.26	27,219,880.53	15,567,322.71	23,120,023.17	1,278,629,030.18	1,469,816,721.29

(1) 计提	12,307,282.94	189,500.46	871,368.04	111,912,313.26	27,219,880.53	15,567,322.71	23,120,023.17	177,844,824.41	369,032,515.52
(2) 企业合并增加								1,100,784,205.77	1,100,784,205.77
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	41,606,682.98	26,680,015.93	4,528,982.75	2,505,560,085.97	148,776,344.37	64,226,232.81	96,321,907.99	1,278,629,030.18	4,166,329,282.98
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	351,997,558.51	897,245.76	7,072,806.82	1,047,116,318.07	3,035,453,231.68	949,832,877.21	1,392,529,651.02	6,212,900,258.39	12,997,799,947.46
2.期初账面价值	364,022,724.41	1,086,746.22	7,046,209.10	1,159,071,128.37	3,062,673,112.21	965,400,199.92	1,415,649,674.19		6,974,949,794.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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	790,026,602.85	94,979,478.20				885,006,081.05
合计	790,026,602.85	94,979,478.20				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

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

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

√适用 □不适用

报告期末，公司评估了商誉的可收回金额，计算深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务资产组或资产组组合的可收回金额的方法、关键假设及其依据如下：

深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2021 年至 2025 年及永续年的财务预测数据确定，并采用 13.36% 的折现率，经测算，深圳市三木智能技术有限公司 ODM 业务资产组或资产组组合商誉已发生减值。

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

预测期：2021 年至 2025 年（后续为稳定期）

预测期 2021 年至 2025 年收入复合增长率分别为：96.59%、12.82%、26.36%、6.09%、7.12%。

预测期内毛利率在公司历史实现的平均毛利率基础上，根据预期效率改进调整，关键假设值反映了过去的经验。

折现率 13.36%

本次估值采用所得税前资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率，能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据商誉减值测试结果，计提商誉减值准备 94,979,478.20 元，减少公司 2020 年归属于上市公司股东净利润 94,979,478.20 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼车位使用权	12,896,033.55		448,557.72		12,447,475.83
装修费	25,746.70		25,746.70		
高尔夫会籍费	95,077.42		95,077.42		
服务区预缴税金	8,184,141.62		509,570.40		7,674,571.22
合计	21,200,999.29		1,078,952.24		20,122,047.05

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,730,339.58	15,910,142.18	60,328,548.46	10,743,267.48
内部交易未实现利润	9,991,981.47	2,368,793.40	14,580,580.81	2,247,309.77
可抵扣亏损	160,360,035.22	25,361,387.93	124,639,039.28	23,883,198.73
预计负债	128,128.70	32,032.18		
计提养老保险	30,863,323.36	7,715,830.84	32,017,400.00	8,004,350.00
合计	295,073,808.33	51,388,186.53	231,565,568.55	44,878,125.98

(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	20,060,575.40	3,009,086.31	21,316,508.80	3,197,476.32
其他权益工具投资公允价值变动	18,287,182.37	4,571,795.59	11,519,606.99	2,879,901.75
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			282,386,942.20	70,596,735.55
合计	38,347,757.77	7,580,881.90	315,223,057.99	76,674,113.62

(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	5,370,766.08	3,652.40
可抵扣亏损	164,607,931.05	178,599,475.81
合计	169,978,697.13	178,603,128.21

(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
2020 年		31,149,987.96	
2021 年	30,404,277.69	30,404,277.69	
2022 年	41,685,222.03	41,685,222.03	
2023 年	35,140,197.59	35,140,197.59	
2024 年	34,628,472.49	40,219,790.54	
2025 年及以上	22,749,761.25		
合计	164,607,931.05	178,599,475.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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						
预付工程款				344,857.56		344,857.56
支付股权转让款				2,592,750,000.00		2,592,750,000.00
应收质保金	277,137.00		277,137.00			
合计	277,137.00		277,137.00	2,593,094,857.56		2,593,094,857.56

31、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		50,000,000.00
保证借款	735,667,955.14	15,000,000.00
信用借款	680,000,000.00	1,360,000,000.00
应付利息	1,359,551.56	1,760,611.08
合计	1,417,027,506.70	1,426,760,611.08

短期借款分类的说明：

注：保证借款系本公司分别为大广北公司 584,384,000.00 元借款和三木智能 20,000,000.00 元借款提供连带责任担保，建设集团为大广北公司 131,283,955.14 元借款提供连带责任担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款及租金	320,747,136.42	243,700,253.99
应付货款	207,312,560.93	199,539,292.12
合计	528,059,697.35	443,239,546.11

(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
湖南路桥建设集团有限责任公司	11,228,254.01	未结算
湖北交投远大交通实业有限公司	6,953,727.83	未结算
仙桃市人民政府	5,210,000.00	未结算
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	2,970,000.00	未结算
合计	67,401,606.04	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	4,445,881.39	3,307,924.54
合计	4,445,881.39	3,307,924.54

(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

37、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	55,789,854.82	13,317,150.72
合计	55,789,854.82	13,317,150.72

(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

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,797,251.26	228,914,624.77	240,719,643.74	17,992,232.29
二、离职后福利-设定提存计划	33,316,943.79	16,594,177.85	17,747,314.69	32,163,806.95
三、辞退福利		2,123,381.46	1,977,567.46	145,814.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,114,195.05	247,632,184.08	260,444,525.89	50,301,853.24

(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	26,774,226.40	183,676,363.60	195,916,052.42	14,534,537.58
二、职工福利费	17,373.90	14,608,165.71	14,543,746.94	81,792.67
三、社会保险费	5,521.61	10,464,701.00	10,458,846.80	11,375.81
其中：医疗保险费	5,025.87	9,351,450.71	9,346,136.90	10,339.68
工伤保险费		213,334.25	212,669.09	665.16
生育保险费	495.74	899,916.04	900,040.81	370.97
四、住房公积金	270,178.51	16,661,929.70	16,661,929.70	270,178.51
五、工会经费和职工教育经费	2,729,950.84	3,199,985.26	2,835,588.38	3,094,347.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		303,479.50	303,479.50	
合计	29,797,251.26	228,914,624.77	240,719,643.74	17,992,232.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	33,315,417.94	9,993,956.13	11,147,092.97	32,162,281.10
2、失业保险费	1,525.85	479,479.80	479,479.80	1,525.85
3、企业年金缴费		6,120,741.92	6,120,741.92	
合计	33,316,943.79	16,594,177.85	17,747,314.69	32,163,806.95

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,879,648.28	36,993,281.81
企业所得税	185,292,264.18	185,298,962.59
个人所得税	1,304,030.35	948,678.86
城市维护建设税	498,404.11	3,430,390.53
教育费附加	120,119.82	1,375,969.83
地方教育费附加	83,838.95	714,215.28
房产税	2,213,633.34	3,081,267.23
土地使用税	1,864,628.08	1,392,482.20
印花税	198,751.76	1,566,242.74
其他税费	12,038.20	7,910.96
合计	196,467,357.07	234,809,402.03

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,745,328.10	82,613,421.60
合计	99,745,328.10	82,613,421.60

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□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	67,220,175.24	65,689,522.13
代垫款及其他	32,525,152.86	16,923,899.47

合计	99,745,328.10	82,613,421.60
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北省高速公路实业开发有限公司	13,021,855.94	工程质保金
湖南路桥建设集团有限责任公司	5,055,006.39	工程质保金
中交第三公路工程局有限公司	3,372,680.56	工程质保金
湖北省路桥集团有限公司	1,136,061.96	工程质保金
山西四和交通工程有限责任公司	1,093,272.76	工程质保金
合计	23,678,877.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	344,106,617.40	417,328,488.71
1 年内到期的应付债券	35,485,898.97	633,676,339.49
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	379,592,516.37	1,051,004,828.20

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,012,071,916.67	
应付退货款		
待转销增值税	6,158,040.22	1,084,245.96
合计	1,018,229,956.89	1,084,245.96

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
20 楚天智能 SCP001	100 元	2020/7/2	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	12,200,000.01	-128,083.34		1,012,071,916.67
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	12,200,000.01	-128,083.34		1,012,071,916.67

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,084,700,000.00	2,385,517,500.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
应付利息		
合计	3,084,700,000.00	2,385,517,500.00

长期借款分类的说明：

质押借款的质押物类别及金额详见第十一节、七、80“所有权或使用权受限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本集团长期借款的年利率区间为 4.35%至 4.65%（2019 年 12 月 31 日：4.41%至 5.292%）。

45、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,194,459,126.61	597,197,722.13
合计	1,194,459,126.61	597,197,722.13

(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	2020/3/19	5 年	600,000,000.00		600,000,000.00	16,001,753.42	-2,483,416.58		613,518,336.84
2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）	100	2015/6/8	5 年	600,000,000.00	615,055,955.93		11,895,452.05	528,592.02	627,480,000.00	
2019 年湖北楚天智能交通股份有限公司公司债券（第一期）	100	2019/4/15	5 年	600,000,000.00	615,818,105.69		26,040,000.00	608,583.05	26,040,000.00	616,426,688.74
合计	/	/	/	1,800,000,000.00	1,230,874,061.62	600,000,000.00	53,937,205.47	-1,346,241.51	653,520,000.00	1,229,945,025.58

(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

46、 租赁负债

适用 不适用

47、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 预计负债

适用 不适用

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		128,128.70	
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		128,128.70	/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	293,987,962.31	50,598,800.00	30,477,131.11	314,109,631.20	收到政府补助
预收租金	160,934,985.82	41,290,136.35	9,700,001.88	192,525,120.29	预收 1 年以上租金
合计	454,922,948.13	91,888,936.35	40,177,132.99	506,634,751.49	/

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
房租补贴	488,462.16	598,800.00		488,462.16		598,800.00	与收益相关
沪渝高速公路枝江互通新建项目		50,000,000.00				50,000,000.00	与资产相关
沪渝高速公路排湖互通新建工程项目	140,698,211.11			11,048,131.57		129,650,079.54	与资产相关
沪渝高速公路新建八岭互通项目	152,801,289.04			18,940,537.38		133,860,751.66	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,692,927,321.00				-82,811,420.00	-82,811,420.00	1,610,115,901.00

其他说明：

注：根据 2020 年 7 月 21 日公司 2019 年度股东大会决议，因重大资产重组标的公司深圳市三木智能技术有限公司未完成 2019 年度业绩承诺，按照《业绩补偿协议》约定，交易对方应补偿公司股份数为 82,811,420 股，占注销前公司总股本的 4.89%，公司以总价人民币 1.00 元对该部分股份予以回购并注销，股份回购注销手续已于 2020 年 9 月 17 日实施完毕，并于 2020 年 12 月 17 日办理了工商登记手续，上述减资事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2020）010078 号验资报告。

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

□适用 √不适用

(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

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,267,793,847.78		166,450,954.20	1,101,342,893.58
其他资本公积	4,731,289.37			4,731,289.37
合计	1,272,525,137.15		166,450,954.20	1,106,074,182.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见第十一节、七、53。

55、库存股

□适用 √不适用

56、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	1,175,879.54	4,142,100.98				4,142,100.98		5,317,980.52

益								
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	1,175,879.54	4,142,100.98				4,142,100.98		5,317,980.52
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	142,627.34	801,449.12				801,449.12		944,076.46
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	142,627.34	801,449.12				801,449.12		944,076.46
其他综合收益合计	1,318,506.88	4,943,550.10				4,943,550.10		6,262,056.98

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：

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	573,915,052.65	25,915,142.81		599,830,195.46
任意盈余公积	598,835,182.18	25,915,142.81		624,750,324.99
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,172,750,234.83	51,830,285.62		1,224,580,520.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司 2020 年度实现净利润 259,151,428.07 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,915,142.81 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 25,915,142.81 元。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,411,499,678.28	2,083,742,598.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,411,499,678.28	2,083,742,598.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	324,448,124.78	637,455,747.80
减：提取法定盈余公积	25,915,142.81	59,804,558.87
提取任意盈余公积	25,915,142.81	59,804,558.87
提取一般风险准备		
应付普通股股利	270,868,371.36	190,089,550.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,413,249,146.08	2,411,499,678.28

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,410,623,853.90	1,345,276,580.01	2,795,361,394.51	1,652,908,381.91
其他业务	76,088,530.35	44,188,305.80	77,607,128.85	37,829,515.10
合计	2,486,712,384.25	1,389,464,885.81	2,872,968,523.36	1,690,737,897.01

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,486,712,384.25	2,872,968,523.36
减：与主营业务无关的业务收入	76,088,530.35	77,607,128.85
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,410,623,853.90	2,795,361,394.51

(3). 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	1,746,651,080.85		1,746,651,080.85
销售商品收入	17,657,585.02	663,972,773.05	681,630,358.07
租赁收入	45,467,305.93		45,467,305.93
其他	8,351,235.31	4,612,404.09	12,963,639.40
合计	1,818,127,207.11	668,585,177.14	2,486,712,384.25

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,066,293.94	7,375,846.12
教育费附加	1,754,211.42	3,178,281.17
地方教育费附加	889,764.85	1,667,490.60
资源税		
房产税	2,503,648.39	3,646,107.29
土地使用税	2,037,196.28	3,656,617.72
车船使用税	88,843.04	42,707.64
印花税	506,724.02	2,366,928.82
环境保护税	30,100.00	37,625.00
合计	11,876,781.94	21,971,604.36

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	383,870.20	625,293.80
职工薪酬	3,059,995.94	3,500,520.41
差旅费	51,369.75	83,885.03
办公费	66,282.77	98,742.08
通讯费	26,992.33	10,521.00
运杂费	1,290,310.74	2,107,156.31
包装费	39,725.00	39,850.00
折旧费	160,601.35	245,215.98
其他	2,632,681.36	2,101,659.72
合计	7,711,829.44	8,812,844.33

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资及福利费	43,750,949.96	45,329,818.50
社保及住房公积金	7,902,539.71	8,718,941.57
工会及职工教育经费	616,018.06	703,246.10
办公费	4,192,836.09	1,350,026.36
差旅费	973,236.88	1,900,229.90
摊销及折旧	13,902,593.85	23,572,289.57
租赁费	3,743,738.45	6,448,340.05
业务招待费	664,198.71	378,147.36
会议费	532,491.20	199,601.00
审计咨询费	10,039,878.89	25,707,698.82
车辆使用及市内交通费	1,936,212.81	2,550,814.44
邮电通讯费	568,597.42	1,071,118.87
劳动保护费	443,116.46	122,060.00
董事会费	287,188.00	288,528.25
物业管理费	5,011,558.86	3,835,371.35
其他管理费用	6,388,292.64	6,768,094.37
合计	100,953,447.99	128,944,326.51

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资及福利费	21,624,183.47	25,415,487.64
社保及住房公积金	1,173,599.52	2,071,307.56
办公费	298,310.12	206,452.38
差旅费	695,634.94	217,525.26
摊销及折旧	2,350,519.14	2,379,592.46
租赁费	3,403,286.91	2,608,377.84
审计咨询费	9,433.96	
邮电通讯费	12,278.18	9,400.00
材料费	4,213,247.18	2,401,345.62

租赁物业及水电费	442,197.59	373,462.31
咨询费	388,458.45	319,336.29
低值易耗品摊销		35,344.84
测试费	2,117,718.86	2,221,701.36
委托开发费	2,016,242.38	2,026,378.42
其他	1,298,790.07	698,885.58
合计	40,043,900.77	40,984,597.56

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	322,850,472.28	160,081,018.40
减：利息收入	-9,018,112.14	-7,642,755.83
汇兑损益	11,075,216.91	-3,656,068.94
手续费	370,391.31	574,058.61
合计	325,277,968.36	149,356,252.24

66、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	34,566,599.96	25,330,878.92
代扣个人所得税手续费返还	316,661.54	43,898.25
合计	34,883,261.50	25,374,777.17

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	293,840.83	-1,884,332.71
处置长期股权投资产生的投资收益		1,052,266.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-33,124,569.00	15,470,169.62
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		
业绩补偿（返还现金股利）	13,249,827.20	32,023,437.69
合计	-19,580,900.97	46,661,541.28

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		282,386,942.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		282,386,942.20

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-31,179,397.86	-752,851.62
其他应收款坏账损失	-431,619.49	-6,513,177.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-31,611,017.35	-7,266,028.99

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,286,177.31	-21,356,571.36
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	-94,979,478.20	-546,518,304.08
十二、其他		
合计	-111,265,655.51	-567,874,875.44

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得（损失以“-”填列）		413,268,151.57
合计		413,268,151.57

73、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
盘盈利得		10,467.89	
违约金收入	5,246,101.26		5,246,101.26
其他	303,816.38	123,459.60	303,816.38
合计	5,549,917.64	133,927.49	5,549,917.64

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

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,290,000.00		3,290,000.00
滞纳金、罚款支出	30,015.90	31,866.92	30,015.90
其他	152,978.29	262,529.38	152,978.29
合计	3,472,994.19	294,396.30	3,472,994.19

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	219,937,625.09	355,048,700.31
递延所得税费用	-77,768,068.52	35,649,405.23
合计	142,169,556.57	390,698,105.54

(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	485,886,181.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	121,471,545.27
子公司适用不同税率的影响	13,454,977.24
调整以前期间所得税的影响	695,975.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,808,451.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,590,987.58
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	7,336,963.40
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-73,460.21
研发费用加计扣除	-4,508,521.22
税率调整导致递延所得税资产的变化	-425,387.09
所得税费用	142,169,556.57

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十一节、七、56。

77、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	9,018,112.14	7,642,755.83
质保金、保证金、押金等	10,524,517.08	2,323,119.64
政府补贴收入	53,378,112.58	65,240,899.04
往来款及其他	34,922,268.70	26,488,219.93
合计	107,843,010.50	101,694,994.44

(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	6,088,199.46	1,112,860.94
代偿大广北公司借款及利息		94,998,739.13
支付的各项费用	47,122,130.65	47,686,675.01
往来款及其他	21,929,933.61	23,238,841.34
捐赠支出	3,000,000.00	
合计	78,140,263.72	167,037,116.42

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大广北公司纳入合并时货币资金余额	45,658,312.31	
财政监管户资金	13,949.54	
合计	45,672,261.85	

(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
财政监管户资金		13,949.54
股权回购款	1.00	1.00
合计	1.00	13,950.54

(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
承兑汇票保证金	12.55	
合计	12.55	

(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
债券发行费用	3,309,500.00	272,000.00
归还代垫款项	82,370,079.24	
归还融资租赁本金	435,162,795.91	
合计	520,842,375.15	272,000.00

78、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	343,716,624.49	633,852,934.79
加：资产减值准备	111,265,655.51	567,874,875.44
信用减值损失	31,611,017.35	7,266,028.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,855,781.44	60,833,845.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	369,032,515.52	252,985,325.96
长期待摊费用摊销	1,078,952.24	1,123,518.17
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）		-413,268,151.57
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）		-282,386,942.20
财务费用（收益以“-”号填列）	323,120,287.44	159,528,727.62
投资损失（收益以“-”号填列）	19,580,900.97	-46,661,541.28

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,982,942.96	-7,528,147.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-70,785,125.56	43,177,552.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,832,078.17	59,697,262.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	71,871,569.15	-140,481,951.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,995,483.63	180,535,230.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,298,192,797.39	1,076,548,567.60
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	721,523,696.37	870,168,962.65
减：现金的期初余额	870,168,962.65	825,737,168.95
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	-148,645,266.28	44,431,793.70

(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	721,523,696.37	870,168,962.65
其中：库存现金	42,161.72	51,565.71
可随时用于支付的银行存款	721,481,534.65	870,117,396.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	721,523,696.37	870,168,962.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、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		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	10,640,883,141.09	详见注 1、2、3
长期股权投资	864,250,000.00	详见注 4
合计	11,505,133,141.09	/

其他说明：

注 1：2015 年 12 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部签订收费权质押合同(合同编号:2015YYBGSDK192-ZY)，将麻竹高速公路大悟至随州段收费权用于质押，质押期限为 2015 年至 2033 年，质押担保的最高债权额度使用额度为 15,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 15,000.00 万元；

注 2：2015 年 12 月 1 日，湖北楚天鄂东高速公路有限公司（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)，将武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权用于质押，质押期限为 30 年，质押担保的最高债权额度使用额度为 25,200.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 19,800.00 万元（一年内到期金额为 3,000.00 万元）；鄂东公司与国家开发银行湖北省分行签订借款合同，将武汉城市圈环线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，截止 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 32,800.00 万元（一年内到期金额为 1,000.00 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，将武汉城市圈环线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，截止 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 34,000.00 万元（一年内到期金额为 3,000.00 万元）；

注 3：2006 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借款合同(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收费权用于质押，截止 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 201,320.00 万元（一年内到期金额为 27,000.00 万元）；

注 4：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 2020 年 12 月 31 日，质押借款金额为 39,550.00 万元。

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,932,436.07	6.5249	12,608,952.11
港币	110,975.81	0.84164	93,401.68

应收账款	-	-	
其中：美元	22,593,003.92	6.5249	147,417,091.28
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	4,201,517.38	6.5249	27,414,480.75
其他应付款			
其中：美元	1,020,335.17	6.5249	6,657,584.95
其他应收款	-	-	
其中：美元	54,884.46	6.5249	358,115.61

(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

82、套期

□适用 √不适用

83、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
沪渝高速公路枝江互通新建项目政府补助	50,000,000.00	递延收益	
房租补贴	598,800.00	递延收益	
销售软件退税	711,356.27	其他收益	711,356.27
税费减免款	173,572.90	其他收益	173,572.90
社保局职工生育补贴	18,223.89	其他收益	18,223.89
工商企业经济贡献奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
汉阳区发展和改革局服务业疫后恢复发展专项补助	290,000.00	其他收益	290,000.00
武汉市财政专项资金专户以工代训补贴款	178,500.00	其他收益	178,500.00
企业稳岗补贴	1,385,496.94	其他收益	1,385,496.94
2018 年小进规奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
香港政府工资补贴	94,098.62	其他收益	94,098.62
惠州仲恺高新技术产业开发区专项资金及就业补贴	318,000.00	其他收益	318,000.00
惠财科教补贴款	69,200.00	其他收益	69,200.00
广东省社会保险基金管理局企业养老款项补贴	7,662.13	其他收益	7,662.13
失业待遇津贴	7,658.10	其他收益	7,658.10

防疫工作经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
党组织支部书记工作津贴	9,600.00	其他收益	9,600.00
管委会“两新”党建示范经费补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
临港经济技术开发区经济贸易科技局用电补贴	19,600.00	其他收益	19,600.00
科学技术局企业研发投入支持计划奖励	730,500.00	其他收益	730,500.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

84、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

经 2019 年 12 月 19 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议同意，公司与关联方建设集团组成联合体以人民币 345,700 万元竞得大广北公司 100% 股权，公司与建设集团分别出资 259,275 万元和 86,425 万元，分别认购大广北公司 75% 和 25% 的股权。大广北公司于 2020 年 4 月 15 日办理完毕工商变更登记手续，领取了由湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》，成为公司控股子公司，并纳入公司财务合并报表范围。

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		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		设立
湖北大广北高速公路有限责任公司	湖北省	武汉市	交通运输业	75		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		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		设立
湖北楚天高速投资有限责任公司	湖北省	武汉市	股权投资	100		设立
湖北楚天高速智能产业研究院有限公司	湖北省	武汉市	技术开发	100		设立
湖北楚天高速公路有限公司	湖北省	武汉市	高速公路经营管理	100		设立
深圳市三木智能技术有限公司	深圳市	深圳市	通信及相关终端产品研发与销售	100		非同一控制下合并
惠州市米琦通信设备有限公司	惠州市	惠州市	工业生产		100	非同一控制下合并
深圳市三松睿智科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发		100	非同一控制下合并
宜宾美泰琦智能设备有限公司	宜宾市	宜宾市	工业生产		100	设立
SANMUTECHLIMITED	香港	香港	贸易		100	非同一控制下合并
SANSONG(H.K.)CO.,LIMITED	香港	香港	贸易		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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
湖北大广北高速公路有限责任公司	25.00	21,297,471.07		885,547,471.07
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	10.00	-2,028,971.36		4,932,426.37

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
鄂东公司	56,984,313.76	1,526,033,770.77	1,583,018,084.53	737,693,820.95	796,000,000.00	1,533,693,820.95	23,991,744.46	1,553,459,248.35	1,577,450,992.81	641,837,015.61	866,000,000.00	1,507,837,015.61
大广北公司	201,082,163.08	6,302,919,379.93	6,504,001,543.01	1,177,321,522.37	1,784,490,136.35	2,961,811,658.72	74,898,094.29	4,363,645,951.20	4,438,544,045.49	632,537,869.74	2,413,231,747.36	3,045,769,617.10

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
鄂东公司	90,740,950.69	-20,289,713.62	-20,289,713.62	110,678,345.13	73,734,144.78	-36,028,130.14	-36,028,130.14	111,519,420.01
大广北公司	453,803,797.88	85,189,884.29	85,189,884.29	358,036,398.89	524,693,670.59	124,183,863.07	124,183,863.07	283,114,572.38

(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	25.00		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		40.00	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		20.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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	159,155,259.75	5,654,640.06	117,019,649.21	178,572,684.93	1,566,446.49	50,709,350.97
非流动资产	2,213,338,023.83	83,881.12	228,136,180.53	2,072,380,410.44	39,774.16	228,102,349.22
资产合计	2,372,493,283.58	5,738,521.18	345,155,829.74	2,250,953,095.37	1,606,220.65	278,811,700.19
流动负债	1,358,078,233.58	1,201,881.17	92,926,979.97	118,818,045.37	1,013,859.06	103,375,364.74
非流动负债	227,280,000.00		17,316,111.11	1,345,000,000.00		13,500,000.00
负债合计	1,585,358,233.58	1,201,881.17	110,243,091.08	1,463,818,045.37	1,013,859.06	116,875,364.74
少数股东权益			-49,218.78			
归属于母公司股东权益	787,135,050.00	4,536,640.01	234,912,738.66	787,135,050.00	592,361.59	161,936,335.45

(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
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	41,602,593.75	41,602,593.75	42,536,174.30	42,536,174.30
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)	47,970,237.01	47,970,237.01	27,909,717.45	27,909,717.45
武汉长瑞新兴股权投资中心(有限合伙)	19,121,960.00	19,121,960.00	19,121,960.00	19,121,960.00
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业(有限合伙)	28,882,740.87	28,882,740.87	28,299,232.67	28,299,232.67
合计	137,577,531.63	137,577,531.63	117,867,084.42	117,867,084.42

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

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见第十一节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在

限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币有关,除本集团的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外,本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日,除下表所述资产或负债为美元、港币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	12,702,353.79	23,687,539.86	23,687,539.86
应收账款	147,417,091.28	166,743,800.57	166,743,800.57
其他应收款	358,115.61	13,385.65	13,385.65
应付账款	27,414,480.75	44,862,906.72	44,862,906.72
其他应付款	6,657,584.95		

外汇风险敏感性分析:

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

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元贬值 5%	6,014,861.59	6,014,861.59	6,925,258.12	6,925,258.12
人民币对美元升值 5%	-6,014,861.59	-6,014,861.59	-6,925,258.12	-6,925,258.12
人民币对港元贬值 5%	4,447.70	4,447.70	7,209.47	7,209.47
人民币对港元升值 5%	-4,447.70	-4,447.70	-7,209.47	-7,209.47

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见第十一节、七、31 及第十一节、七、44 有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

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

预计都是高度有效的；

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

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

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 25 个基准点	-11,102,299.02	-11,102,299.02	-5,513,944.10	-5,513,944.10
人民币基准利率减少 25 个基准点	11,102,299.02	11,102,299.02	5,513,944.10	5,513,944.10

2、信用风险

2020 年 12 月 31 日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

- 第十一节、七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

管理流动性风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2020 年 12 月 31 日,本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	1 年内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款(含息)	1,438,632,480.07				1,438,632,480.07
应付账款	528,059,697.35				528,059,697.35
其他应付款	99,745,328.10				99,745,328.10
一年内到期的非流动 负债(含息)	1,539,238,977.19				1,539,238,977.19
其他流动负债(含息)	1,017,753,424.66				1,017,753,424.66
长期借款(含息)		577,880,926.46	1,927,378,212.61	1,078,459,043.63	3,583,718,182.70
应付债券(含息)		46,320,000.00	1,312,920,000.00		1,359,240,000.00
合计	4,623,429,907.37	624,200,926.46	3,240,298,212.61	1,078,459,043.63	9,566,388,090.07

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
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				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			626,815.53	626,815.53
(七) 其他权益工具投资			208,521,012.36	208,521,012.36
持续以公允价值计量的资产总额			209,147,827.89	209,147,827.89
(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

A、应收款项融资为将在近期背书转让的应收票据,由于票据到期日期短于6个月,公允价值与票面价值差异微小,故以票面金额作为公允价值计量。

B、其他权益工具投资

项目	年末余额	不可输入观察值
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）	28,882,740.87	注1
灯塔财经信息有限公司	20,376,920.00	注2
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	41,602,593.75	注1
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	47,970,237.01	注1
广州市弘得信股权投资管理有限公司	50,566,560.73	注1
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	19,121,960.00	注1
合计	208,521,012.36	

注1：对宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）、睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）、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、武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）投资,本集团以私募基金估值报告、财务审计报告为依据,并考虑基金清算分配规则确定投资份额的公允价值;

注2：对灯塔财经信息有限公司投资,本集团按照该项目最近一次的融资价值确定公允价值。

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(%)
湖北省交通投资集团有限公司	湖北省武汉市	全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作	100	37.64	37.64

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司是湖北省交通投资集团有限公司，成立于2010年9月30日，是由湖北省人民政府出资设立的国有独资公司。

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第十一节、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第十一节、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
湖北交投大别山投资开发有限公司	受同一控制人控制

麻城龟峰山旅游经营管理有限公司	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
湖北高速公路实业开发有限公司	受同一控制人控制
湖北交通工程检测中心有限公司	受同一控制人控制
湖北捷龙交通运业有限公司	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
湖北交投小龙虾产业发展有限公司	受同一控制人控制
湖北交投商业投资有限公司	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
湖北交投智能检测股份有限公司	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
湖北鼎元物业有限公司	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
湖北交投科技发展有限公司	受同一控制人控制
湖北白洋长江公路大桥有限公司	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
湖北鄂东长江公路大桥有限公司	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
湖北黄黄高速公路经营有限公司	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
湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司	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
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北武穴长江公路大桥有限公司	受同一控制人控制
湖北交投实业发展有限公司	受同一控制人控制
湖北交投商业投资有限公司孝感分公司	受同一控制人控制
湖北省协诚交通环保有限公司	受同一控制人控制
湖北交投远大交通实业有限公司	受同一控制人控制
湖北交投文化传媒有限公司	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
湖北黄黄高速公路经营有限公司	受同一控制人控制
湖北交投黄黄高速公路运营管理有限公司	受同一控制人控制
湖北省公路工程咨询监理中心	受同一控制人控制
北海市三木创业投资有限公司	其他
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
诺球电子（深圳）有限公司	其他
张旭辉	其他
云亚峰	其他
杨海燕	其他
黄国昊	其他
张黎君	其他
叶培锋	其他
熊胜峰	其他
黄日红	其他
张建辉	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北长江路桥有限公司	路损工程款		417,269.00
湖北长江路桥有限公司	汉宜高速道路清扫保洁费		550,158.10
湖北长江路桥有限公司	汉宜高速公路养护工程	21,256,510.36	15,457,917.56
湖北长江路桥有限公司	ETC 改造土建工程		10,252,964.67
湖北交投远大交通实业有限公司	标识标牌制作		96,844.04
湖北交投远大交通实业有限公司	ETC 门架制作安装施工费		15,452,728.83
湖北省高速公路实业开发有限公司	汉宜高速公路养护工程	21,598,356.41	10,530,414.77
湖北省高速公路实业开发有限公司	麻竹高速公路大随段路面养护工程	14,382,294.99	6,885,295.95
湖北省高速公路实业开发有限公司	汉宜高速公路路产修复工程		2,047,474.11
湖北省高速公路实业开发有限公司	鄂东段公路养护工程	4,562,131.52	5,496,761.00
湖北省高速公路实业开发有限公司	咸宁段公路养护工程	2,979,362.73	2,406,428.32
湖北省高速公路实业开发有限公司	ETC 改造土建工程		13,657,888.36
湖北鼎元物业有限公司	物业服务费	2,508,224.67	3,955,504.67
湖北交投智城发展有限公司	物业服务及停车费等	1,144,395.00	
湖北交投科技发展有限公司	ETC 改造机电工程施工		91,199,164.20
湖北捷龙交通运业有限公司	职工班车费用	941,614.54	1,153,050.00
湖北捷龙交通运业有限公司	车辆租赁费	59,004.60	
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	道路养护工程监理费	1,342,332.36	798,021.00
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	ETC 改造工程监理费		2,970,000.00
湖北交投智能检测股份有限公司	公路技术状况评定及桥涵检测费	158,408.94	712,820.80
湖北交通工程检测中心有限公司	汉宜段、大随段公路技术状况评定及桥涵检测费		940,904.00
湖北交通工程检测中心有限公司	武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段技术状况评定及桥涵检测费	164,025.46	352,698.03
湖北交通工程检测中心有限公司	武汉城市圈环线高速公路咸宁东段技术状况评定及桥涵检测费	108,139.54	546,102.17
湖北交投文化传媒有限公司	广告信息发布		187,132.07
湖北交投商业投资有限公司	防疫物资采购	84,000.00	
中南勘察设计院集团有限公司	车流量预测咨询服务费及工程可行性研究服务费	424,800.00	585,000.00
武汉腾路智行科技有限公司	道路智能养护系统设计开发		808,735.50
武汉腾路智行科技有限公司	监控软件设计开发		1,932,038.80
武汉腾路智行科技有限公司	车辆定位系统实施服务		99,000.00
武汉腾路智行科技有限公司	门架监控系统数据传输流量服务	42,029.43	
武汉腾路智行科技有限公司	取消省界站指挥平台开发	775,728.16	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省交通投资集团有限公司	会务收入	133,955.76	877,438.20
湖北交投大别山投资开发有限公司	广告代理收入	392,452.83	1,013,018.87
麻城龟峰山旅游经营管理有限公司	广告代理收入	36,792.45	
湖北黄黄高速公路经营有限公司	商品销售	106,194.69	5,471,847.11
湖北省交通投资集团有限公司	商品销售	40,660,590.47	80,257,730.09
武汉腾路智行科技有限公司	商品销售		7,318.58
广西福斯派环保科技有限公司	商品销售		31,433,628.16
湖北交投科技发展有限公司	商品销售	7,032,513.27	
湖北白洋长江公路大桥有限公司	商品销售	8,761.06	
湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	商品销售	77,433.63	
湖北鄂东长江公路大桥有限公司	商品销售	77,433.63	
湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	商品销售	84,955.75	
湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	商品销售	233,628.32	
湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司	商品销售	77,433.63	
湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	商品销售	77,433.63	
湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	商品销售	26,548.67	
湖北交投商业投资有限公司	商品销售	240,849.56	
湖北武穴长江公路大桥有限公司	商品销售	438,053.10	
湖北长江路桥有限公司	商品销售	221,238.94	
湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	商品销售	398,230.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

会务收入包含对湖北省交通投资集团有限公司及其下属子公司会务收入。

(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
湖北交投小龙虾产业发展有限公司	房屋	149,761.89	142,857.14
湖北长江路桥有限公司	房屋	632,941.72	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北交投高速公路发展有限公司	国有土地使用权	2,597,466.00	2,597,466.00
湖北交投高速公路发展有限公司	管理用房	380,000.00	380,000.00
湖北交投产城控股集团有限公司	房屋	1,761,000.00	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

本公司分别于 2001 年 3 月 13 日、2002 年 10 月 17 日与高路发展公司签订《管理用房租赁协议》和《关于修订〈管理用房租赁协议〉中部分条款的协议》，高路发展公司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场地共计建筑面积 17,477.83 平方米租赁给本公司使用，租赁期限自 2000 年 12 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日。其中：自 2000 年 12 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，高路发展公司免收租赁费用；自 2003 年 1 月 1 日至 2030 年 11 月 21 日，年租赁费用为 38 万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北大广北高速公路有限责任公司	126,660,000.00	2020/12/11	2021/12/10	否
湖北大广北高速公路有限责任公司	4,623,955.14	2020/12/29	2021/12/28	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：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借款 131,283,955.14 元提供连带责任担保。

(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				
湖北交投建设集团有限公司	31,666,246.38	2019/12/30	2020/12/29	年利率 4.35%
湖北交投集团财务有限公司	80,000,000.00	2020/8/21	2021/8/20	年利率 3%
湖北交投集团财务有限公司	126,660,000.00	2020/12/11	2021/12/10	年利率 3.85%
湖北交投集团财务有限公司	4,623,955.14	2020/12/29	2021/12/28	年利率 3.85%

注：本集团本年对湖北交投建设集团有限公司借款计提利息支出 1,388,960.73 元，对湖北交投集团财务有限公司借款利息支出详见第十一节、十二、5.（8）。

(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	292.82	446.37

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

根据 2020 年 11 月 25 日 2020 年第三次临时股东大会决议,本集团与湖北交投集团财务有限公司(以下简称“交投财务公司”)续签《金融服务协议》,交投财务公司向本集团提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务(其他金融服务需另行订立独立协议),协议有效期 1 年。截止 2020 年 12 月 31 日,本集团在交投财务公司开立账户存款余额为 192,629,279.45 元,借款本金余额为 211,283,955.14 元,2020 年度存款利息收入为 48,782.46 元,借款利息支出为 1,172,607.44 元。(2019 年 12 月 31 日开立账户存款余额为零元,2019 年度存款利息收入为 13,193.57 元。)

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省交通投资集团有限公司			60,483,860.00	3,024,193.00
应收账款	湖北黄黄高速公路经营有限公司	4,578,773.24	451,877.32	6,183,187.24	309,159.36
应收账款	广西福斯派环保科技有限公司	8,520,000.00		35,520,000.00	
应收账款	湖北长江路桥有限公司	664,588.80	33,229.44		
应收账款	湖北交投科技发展有限公司	7,379,203.00	368,960.15		
应收账款	湖北白洋长江公路大桥有限公司	9,900.00	495.00		
预付款项	武汉腾路智行科技有限公司	1,511,998.52			
预付款项	湖北交投小龙虾产业发展有限公司			1,297.21	
预付款项	湖北省高速公路实业开发有限公司	2,304,968.01		4,541,623.05	
预付款项	湖北长江路桥有限公司	1,367,637.98		2,954,012.06	
预付款项	湖北交投远大交通实业有限公司	876,459.00		1,610,162.00	
预付款项	湖北交投科技发展有限公司	5,172,704.50			
其他应收款	北海市三木创业投资有限公司			21,918,246.54	
其他应收款	北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)			2,660,718.62	
其他应收款	张旭辉			1,423,931.90	
其他应收款	诺球电子(深圳)有限公司			683,487.38	
其他应收款	云亚峰			427,179.74	
其他应收款	杨海燕			227,829.24	
其他应收款	黄国昊			199,350.50	
其他应收款	张黎君			199,350.50	
其他应收款	叶培锋			159,480.40	
其他应收款	熊胜峰			142,393.36	
其他应收款	黄日红			85,435.88	
其他应收款	张建辉			28,478.74	

其他非流动资产	湖北交投科技发展有限公司	227,137.00		
---------	--------------	------------	--	--

(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	24,140,151.62	17,920,488.07
应付账款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	3,535,606.67	3,257,300.00
应付账款	湖北长江路桥有限公司	18,808,766.60	13,271,107.67
应付账款	湖北交投实业发展有限公司	23,497.59	23,497.59
应付账款	湖北鼎元物业有限公司		1,425,120.00
应付账款	湖北省协诚交通环保有限公司	414,000.00	414,000.00
应付账款	湖北交投远大交通实业有限公司	7,166,230.56	15,452,728.83
应付账款	湖北交投智能检测股份有限公司		712,820.80
应付账款	湖北捷龙交通运业有限公司	14,500.00	401,300.00
应付账款	湖北交投科技发展有限公司	41,039,624.20	91,199,164.20
应付账款	湖北交通工程检测中心有限公司		940,904.00
应付账款	武汉腾路智行科技有限公司	89,859.50	89,859.50
预收款项	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	21,190.48	30,000.00
其他应付款	湖北省高速公路实业开发有限公司	13,575,882.98	12,101,607.11
其他应付款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	170,504.33	130,602.00
其他应付款	湖北长江路桥有限公司	888,134.02	3,795,345.80
其他应付款	湖北交投科技发展有限公司	1,533,247.75	28,461.75
其他应付款	湖北交投智城发展有限公司	329,035.00	
其他应付款	湖北交投商业投资有限公司孝感分公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	湖北交投远大交通实业有限公司	254,970.00	5,461.66
其他应付款	湖北交投江北东高速公路有限公司	349.05	349.05
其他应付款	湖北捷龙交通运业有限公司	63,809.04	
其他应付款	湖北省公路工程咨询监理中心	20,000.00	
合同负债	湖北省交通投资集团有限公司	33,740,310.42	

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺

至资产负债表日止,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第 1 年	9,192,625.12	5,788,498.02
资产负债表日后第 2 年	4,454,754.80	4,495,875.80
资产负债表日后第 3 年	3,105,606.00	4,377,912.80
以后年度	20,870,806.50	25,203,779.23
合计	37,623,792.42	39,866,065.85

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	见后附说明		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

说明:

(1) 超短期融资券兑付

2021 年 3 月 29 日, 公司完成超短期融资券的兑付工作, 共支付本息合计人民币 1,017,753,424.66 元, 其中本金为人民币 1,000,000,000.00 元, 利息为人民币 17,753,424.66 元。

(2) 设立合资公司

2021 年 2 月 3 日, 公司与中国石化销售股份有限公司共同出资成立合资公司湖北楚天石化能源发展有限公司, 合资公司注册资本 12,000.00 万元, 其中本公司认缴出资 6,120.00 万元, 持有合资公司 51% 股权, 合资公司已于 2021 年 2 月 3 日办理完成工商注册登记手续, 取得荆州市荆州区市场监督管理局颁发的《营业执照》, 主要经营范围为成品油零售、燃气汽车加气、食品经营及各类工程建设活动。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	112,708,113.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

公司年金的参加对象为在公司工作满三年的在岗员工,本着个人自愿参与原则,以个人的书面申请为准。为进一步强化企业年金的激励功能,经公司职工代表大会审议批准,公司年金方案自2018年2月1日起进行了调整。调整后的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	智能制造分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,818,127,207.11	668,585,177.14		2,486,712,384.25
分部间交易收入		34,893,010.32	34,893,010.32	
销售费用	3,946,504.62	3,765,324.82		7,711,829.44
利息收入	8,854,473.37	163,638.77		9,018,112.14
利息费用	319,560,455.21	3,290,017.07		322,850,472.28
对联营企业和合营企业的投资收益	293,840.83			293,840.83
信用减值损失	2,756,343.29	-34,367,360.64		-31,611,017.35
资产减值损失	-151,289,800.00	-16,286,177.31	-56,310,321.80	-111,265,655.51
折旧费和摊销费	8,261,282.04	7,991,830.95		16,253,112.99
利润总额（亏损）	521,198,928.66	-92,783,619.30	-57,470,871.70	485,886,181.06
资产总额	20,954,871,186.84	789,815,002.35	5,930,761,643.66	15,813,924,545.53
负债总额	9,345,645,048.89	296,044,680.28	1,078,526,888.54	8,563,162,840.63
折旧和摊销以外的非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	264,875,144.69			264,875,144.69
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,475,122,959.70	12,723,388.43	93,028,183.86	3,394,818,164.27

(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

对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项 目	本年发生额
通行费收入	1,746,651,080.85
商品销售收入	681,630,358.07
租赁收入	45,467,305.93
其他收入	12,963,639.40
合 计	2,486,712,384.25

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项 目	本年发生额
中国大陆地区	2,271,695,221.18
中国大陆地区以外的国家和地区	215,017,163.07
合 计	2,486,712,384.25

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

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

新冠肺炎疫情相关租金减让简化处理的影响

本集团对于全部符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的租赁合同，采用简化处理方法（详见第十一节、五、41“租赁”）。

采用上述简化处理方法导致本集团2020年度租赁收入减少9,827,492.37元、“归属于母公司股东的净利润”减少7,370,619.28元。

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年以内小计	114,642,222.86
1至2年	4,458,773.24
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	119,100,996.10

(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	119,100,996.10	100.00	908,311.91	0.76	118,192,684.19	164,771,764.23	100.00	3,334,792.36	2.02	161,436,971.87
其中：										
组合 1	13,707,465.04	11.51	908,311.91	6.63	12,799,153.13	66,695,847.24	40.48	3,334,792.36	5.00	63,361,054.88
组合 2										
组合 3	105,393,531.06	88.49			105,393,531.06	98,075,916.99	59.52			98,075,916.99
合计	119,100,996.10	/	908,311.91	/	118,192,684.19	164,771,764.23	—	3,334,792.36	—	161,436,971.87

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	9,248,691.80	462,434.59	5.00
1-2 年	4,458,773.24	445,877.32	10.00
合计	13,707,465.04	908,311.91	6.63

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见第十一节、五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

详见第十一节、五、12。

(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	3,334,792.36	-2,426,480.45				908,311.91
合计	3,334,792.36	-2,426,480.45				908,311.91

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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 118,966,096.10 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 99.89%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 901,566.91 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	665,405,214.74	1,087,367,812.52
合计	665,405,214.74	1,087,367,812.52

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	625,838,722.68
1 至 2 年	35,857,606.48
2 至 3 年	1,402,685.46
3 年以上	
3 至 4 年	266,140.67
4 至 5 年	9,500.00
5 年以上	10,552,440.70
合计	673,927,095.99

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	2,400,194.04	3,361,626.69
对非关联公司的应收款项	11,662,345.66	10,157,270.70
对关联公司的应收款项	659,864,556.29	579,182,474.73
应收资产处置款		380,000,000.00
代垫款项		95,021,697.16
应收业绩补偿款		28,155,882.80
合计	673,927,095.99	1,095,878,952.08

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	663.86		8,510,475.70	8,511,139.56
2020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	10,741.69			10,741.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,405.55		8,510,475.70	8,521,881.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	663.86	10,741.69			11,405.55
第三阶段	8,510,475.70				8,510,475.70
合计	8,511,139.56	10,741.69			8,521,881.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	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	对关联公司的应收款项	633,966,096.33	1 年以内、1-2 年	94.07	
湖北楚天高速咸宁有限公司	对关联公司的应收款项	16,081,442.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.39	
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	对关联公司的应收款项	5,934,744.65	1 年以内、1-2 年	0.88	
荆州公路工程公司第八工程处	对非关联公司的应收款项	5,055,966.00	5 年以上	0.75	5,055,966.00
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	对非关联公司的应收款项	5,028,572.00	5 年以上	0.75	3,390,772.00
合计	/	666,066,820.98	/	98.84	8,446,738.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	5,556,141,000.00	711,245,100.00	4,844,895,900.00	2,963,391,000.00	559,955,300.00	2,403,435,700.00
对联营、合营企业投资	196,783,750.00		196,783,750.00	196,783,750.00		196,783,750.00
合计	5,752,924,750.00	711,245,100.00	5,041,679,650.00	3,160,174,750.00	559,955,300.00	2,600,219,450.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
经营公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
鄂东公司	277,038,000.00			277,038,000.00		
咸宁公司	1,167,653,000.00			1,167,653,000.00		
传媒公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
投资公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
运营公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
大广北公司		2,592,750,000.00		2,592,750,000.00		
智能产业研究院	5,700,000.00			5,700,000.00		
三木智能	1,260,000,000.00			1,260,000,000.00	151,289,800.00	711,245,100.00
合计	2,963,391,000.00	2,592,750,000.00		5,556,141,000.00	151,289,800.00	711,245,100.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	196,783,750.00									196,783,750.00
小计	196,783,750.00									196,783,750.00
合计	196,783,750.00									196,783,750.00

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,198,976,765.86	465,770,439.04	1,474,728,704.30	536,415,726.15
其他业务	9,771,810.80	51,666.50	7,384,600.41	731,725.00
合计	1,208,748,576.66	465,822,105.54	1,482,113,304.71	537,147,451.15

(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			
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
车辆通行费	1,149,507,414.24		1,149,507,414.24
销售商品收入		49,469,351.62	49,469,351.62
租赁收入	782,703.61		782,703.61
其他	8,989,107.19		8,989,107.19
按商品转让的时间分类			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	1,159,279,225.04	49,469,351.62	1,208,748,576.66

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

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		
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-33,124,569.00	15,470,169.62
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		
业绩补偿（返还现金股利）	13,249,827.20	32,023,437.69
合计	-19,874,741.80	47,493,607.31

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的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,171,905.23	详见第十一节、七、66
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	-19,874,741.80	详见第十一节、七、67
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	2,076,923.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,905,916.63	
少数股东权益影响额	-33,100.12	
合计	12,435,070.13	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司	4.77	0.19	0.19

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期在中国证监会指定报纸披露的所有公司公告正文及公告原稿。

董事长：王南军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日