

湖北省交通投资集团有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	27,166,358,417.72	29,367,438,021.69
结算备付金		5.49	
拆出资金			
交易性金融资产	五、(二)	560,576,648.70	828,301,102.77
衍生金融资产			
应收票据	五、(三)	123,823,434.86	99,155,585.92
应收账款	五、(四)	9,447,579,739.97	9,346,181,122.92
应收款项融资		19,241,334.43	626,815.53
预付款项	五、(五)	5,112,730,614.86	3,567,470,690.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(六)	6,213,350,173.64	5,886,960,350.60
买入返售金融资产		300,000,000.00	1,400,000,000.00
存货	五、(七)	20,486,316,480.63	18,521,576,687.03
合同资产		4,371,273,815.28	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	五、(八)	1,081,081,543.83	826,506,849.88
流动资产合计		74,882,332,209.41	69,847,551,472.68
非流动资产:			
发放贷款和垫款		237,432,000.00	237,432,000.00
债权投资		20,885,976.60	30,982,590.82
其他债权投资			
长期应收款		133,622,941.59	133,622,941.59
长期股权投资	五、(九)	11,938,437,855.55	11,453,720,043.61
其他权益工具投资	五、(十)	4,055,110,791.50	3,440,604,091.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、(十一)	167,518,497.78	31,741,612.26
固定资产	五、(十二)	148,391,085,657.59	148,254,045,962.35
在建工程	五、(十三)	208,242,970,900.21	195,883,811,062.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十四)	61,604,091,540.57	62,083,522,975.13
开发支出			
商誉	五、(十五)	77,232,633.02	77,232,633.02
长期待摊费用	五、(十六)	877,397,464.09	1,005,125,790.06
递延所得税资产	五、(十七)	150,539,952.17	153,483,718.55
其他非流动资产	五、(十八)	5,537,811,255.91	5,364,061,931.57
非流动资产合计		441,434,137,466.58	428,149,387,353.19
资产总计		516,316,469,675.99	497,996,938,825.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



湖北省交通投资集团有限公司
合并资产负债表（续）
2021年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

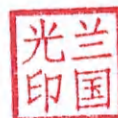
负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五、（十九）	5,879,394,609.82	7,412,228,339.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十）	1,536,440,203.56	1,301,481,859.57
应付账款	五、（二十一）	9,993,187,364.67	10,293,450,343.25
预收款项	五、（二十二）	4,428,729,223.15	4,102,130,499.56
合同负债		220,487,444.11	55,789,854.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		346,558.79	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十三）	87,855,180.11	95,416,493.47
应交税费	五、（二十四）	272,416,289.84	700,096,337.42
其他应付款	五、（二十五）	11,285,723,638.79	9,783,612,442.38
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	五、（二十六）	1,087,209,210.15	2,912,592,516.37
其他流动负债	五、（二十七）	5,497,518,558.58	6,113,581,117.82
流动负债合计		40,289,308,281.57	42,770,379,803.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（二十八）	287,386,913,911.20	267,584,565,822.88
应付债券	五、（二十九）	30,302,106,698.50	28,292,649,005.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		126,298,267.29	126,298,267.29
长期应付职工薪酬			
预计负债		128,128.70	646,222.40
递延收益	五、（三十）	3,138,122,380.97	3,035,024,143.52
递延所得税负债	五、（十七）	29,574,731.15	29,187,493.88
其他非流动负债	五、（三十一）	13,309,630,872.14	13,097,310,859.14
非流动负债合计		334,292,774,989.95	312,165,681,814.85
负债合计		374,582,083,271.52	354,936,061,618.63
所有者权益：			
实收资本	五、（三十二）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	五、（三十三）	43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
其中：优先股			
永续债		43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
资本公积	五、（三十四）	72,890,642,329.42	72,895,642,329.42
减：库存股			
其他综合收益		115,738,305.99	114,585,036.24
专项储备	五、（三十五）	205,026,456.06	178,645,076.25
盈余公积	五、（三十六）	808,834,036.79	808,834,036.79
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十七）	6,843,513,677.36	5,848,173,574.26
归属于母公司所有者权益合计		134,010,017,960.02	134,489,393,552.96
少数股东权益		7,724,368,444.45	8,571,483,654.28
所有者权益合计		141,734,386,404.47	143,060,877,207.24
负债和所有者权益总计		516,316,469,675.99	497,996,938,825.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



湖北省交通投资集团有限公司
母公司资产负债表
2021年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		14,939,505,834.77	18,708,125,633.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、(一)	4,851,860,436.53	4,220,266,124.06
应收款项融资			
预付款项		204,038,700.83	242,423,881.35
其他应收款		103,193,835,052.65	86,552,887,502.55
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			584,535,143.26
其他流动资产			
流动资产合计		123,189,240,024.78	110,308,238,284.27
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		133,622,941.59	303,470,668.44
长期股权投资	十一、(二)	56,395,333,957.29	52,985,846,882.23
其他权益工具投资		3,840,300,933.78	3,054,378,544.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,987,572.75	15,662,473.33
固定资产		141,973,594,727.38	142,030,494,875.13
在建工程		74,328,483,469.44	72,276,510,638.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,555,602,960.86	47,782,420,737.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		633,841,438.32	772,945,145.59
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,219,198,262.01	695,787,405.89
非流动资产合计		326,094,966,263.42	319,917,517,371.13
资产总计		449,284,206,288.20	430,225,755,655.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



湖北省交通投资集团有限公司
母公司资产负债表（续）
2021年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		7,962,000,000.00	7,228,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		701,562,815.04	857,055,054.54
预收款项		480,599,418.00	480,599,418.00
合同负债			
应付职工薪酬		9,583,001.71	9,333,199.59
应交税费		24,156,906.42	30,612,202.48
其他应付款		14,261,955,793.63	15,275,270,267.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		65,200,000.00	1,899,600,000.00
其他流动负债		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计		28,505,057,934.80	30,780,470,142.60
非流动负债：			
长期借款		267,512,232,234.21	247,245,099,690.48
应付债券		26,599,062,949.27	24,591,218,802.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,243,154,609.81	2,180,291,266.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		296,354,749,793.29	274,016,909,759.77
负债合计		324,859,807,728.09	304,797,379,902.37
所有者权益：			
实收资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
其中：优先股			
永续债		43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
资本公积		68,987,501,778.03	68,992,501,778.03
减：库存股			
其他综合收益		112,252,258.52	112,252,258.52
专项储备			
盈余公积		808,834,036.79	808,834,036.79
未分配利润		1,369,547,332.37	871,274,179.69
所有者权益合计		124,424,398,560.11	125,428,375,753.03
负债和所有者权益总计		449,284,206,288.20	430,225,755,655.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：



湖北省交通投资集团有限公司
合并利润表
2021年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,142,471,036.99	11,358,703,365.13
其中:营业收入	五、(三十八)	18,103,741,045.99	11,320,794,453.42
利息收入		38,729,991.00	37,908,911.71
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,264,491,915.49	13,668,289,391.75
其中:营业成本	八、(三十八)	11,831,260,222.76	9,551,125,063.30
利息支出		861,777.77	487,791.68
手续费及佣金支出		364,697.59	180,255.30
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		52,039,853.33	24,247,632.72
销售费用		99,990,288.70	80,277,506.57
管理费用		404,724,806.67	312,874,483.80
研发费用		113,538,245.66	86,123,100.45
财务费用	五、(三十九)	3,761,712,023.01	3,612,973,557.93
其中:利息费用			
利息收入			
加:其他收益		87,883,170.65	38,667,079.27
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十)	578,146,323.06	368,678,962.31
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			
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)		-726,454.07	5,079,510.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,261,730.08	382,753.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-315,036.02	-1,263,540.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)		49,190.61	-52,257.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,545,278,045.81	-1,898,093,519.08
加:营业外收入	五、(四十一)	44,303,471.40	39,618,948.06
减:营业外支出	五、(四十二)	11,676,308.96	34,406,698.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,577,905,208.25	-1,892,881,269.79
减:所得税费用	五、(四十三)	417,250,161.69	158,506,948.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,160,655,046.56	-2,051,388,218.67
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,160,655,046.56	-2,051,388,218.67
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)		1,730,971,191.65	-2,069,741,995.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		429,683,854.91	18,353,776.51
六、其他综合收益的税后净额		1,153,269.75	2,830,988.15
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,153,269.75	2,830,988.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		1,086,197.96	2,818,310.66
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,086,197.96	2,818,310.66
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		67,071.79	12,677.49
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		67,071.79	12,677.49
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,161,808,316.31	-2,048,557,230.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,732,124,461.40	-2,066,911,007.03
归属于少数股东的综合收益总额		429,683,854.91	18,353,776.51
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



湖北省交通投资集团有限公司
母公司利润表
2021年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,866,581,589.17	2,513,024,621.39
减: 营业成本		1,828,467,901.30	1,740,908,072.16
税金及附加		3,166,100.00	767,880.83
销售费用			
管理费用		29,802,047.64	22,622,797.13
研发费用			
财务费用		3,534,603,843.66	3,455,928,396.03
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		60,495,657.09	15,099,750.07
投资收益 (损失以“-”号填列)		702,987,763.85	299,702,190.25
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)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,234,025,117.51	-2,392,400,584.44
加: 营业外收入		221,706.03	71,700.00
减: 营业外支出		342,582.31	4,300,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
(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		1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



湖北省交通投资集团有限公司
合并现金流量表
2021年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,324,388,775.69	9,476,059,165.08
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		-107,324,911.28	
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			37,908,911.71
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		3,407,239.63	8,021,954.47
收到其他与经营活动有关的现金		230,828,199.00	194,635,842.69
经营活动现金流入小计		18,451,299,303.04	9,716,625,873.95
购买商品、接受劳务支付的现金		15,406,564,574.87	12,722,263,853.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,105,324,911.28	-156,406,615.38
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,402,888,290.90	765,366,789.09
支付的各项税费		783,299,290.00	807,130,545.48
支付其他与经营活动有关的现金		588,388,912.07	406,725,753.22
经营活动现金流出小计		17,075,816,156.56	14,545,080,326.34
经营活动产生的现金流量净额		1,375,483,146.48	-4,828,454,452.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		5,520,000.00	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金		148,982,035.26	96,457,218.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			6,045,658,312.31
投资活动现金流入小计		154,502,035.26	6,687,115,531.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,204,391,268.04	16,123,003,841.75
投资支付的现金		1,515,000,000.00	1,670,966,667.00
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			8,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,719,391,268.04	25,793,970,508.75
投资活动产生的现金流量净额		-12,564,889,232.78	-19,106,854,977.55
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		40,896,171,216.03	158,180,294,276.63
收到其他与筹资活动有关的现金		3,712,320,013.00	5,815,000,000.00
筹资活动现金流入小计		44,608,491,229.03	163,995,294,276.63
偿还债务支付的现金		23,074,645,959.70	126,014,771,856.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,962,255,501.09	6,529,802,822.78
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		4,997,250,345.60	2,000,230,000.00
筹资活动现金流出小计		35,034,151,806.39	134,544,804,679.42
筹资活动产生的现金流量净额		9,574,339,422.64	29,450,489,597.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			184,336.54
五、现金及现金等价物净增加额		-1,615,066,663.66	5,515,364,503.81
加：期初现金及现金等价物余额		27,515,963,114.42	16,293,584,787.36
六、期末现金及现金等价物余额		25,900,896,450.76	21,808,949,291.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：



湖北省交通投资集团有限公司
母公司现金流量表
2021年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,234,987,276.70	1,163,825,223.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		310,492,581.52	58,336,308.51
经营活动现金流入小计		5,545,479,858.22	1,222,161,531.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,945,574,960.28	1,710,587,920.11
支付给职工以及为职工支付的现金		21,267,353.79	22,046,137.48
支付的各项税费		46,363,685.93	12,679,521.87
支付其他与经营活动有关的现金		170,871,983.41	266,273,288.53
经营活动现金流出小计		2,184,077,983.41	2,011,586,867.99
经营活动产生的现金流量净额		3,361,401,874.81	-789,425,336.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		78,535,143.26	292,287,723.37
取得投资收益收到的现金		359,027,846.75	168,974,153.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			6,000,000,000.00
投资活动现金流入小计		437,562,990.01	6,461,261,877.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		991,680,214.59	1,734,728,882.00
投资支付的现金		3,851,449,546.89	4,001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,068,245,497.14	19,618,318,943.43
投资活动现金流出小计		24,911,375,258.62	25,354,047,825.43
投资活动产生的现金流量净额		-24,473,812,268.61	-18,892,785,948.07
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,207,700,000.00	148,623,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000,000.00	4,975,000,000.00
筹资活动现金流入小计		43,707,700,000.00	153,598,700,000.00
偿还债务支付的现金		19,043,667,456.27	123,146,129,746.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,322,991,602.61	4,603,833,338.49
支付其他与筹资活动有关的现金		4,997,250,345.60	2,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计		26,363,909,404.48	129,749,963,084.80
筹资活动产生的现金流量净额		17,343,790,595.52	23,848,736,915.20
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		-3,768,619,798.28	4,166,525,630.82
加: 期初现金及现金等价物余额		18,708,125,633.05	10,003,555,316.97
六、期末现金及现金等价物余额		14,939,505,834.77	14,170,080,947.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



北省交通投资集团有限公司
合并所有者权益变动表
2021年1-6月
注明外，金额单位均为人民币

本期金额

项目	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				资本公积	减： 库存股	本期金额			未分配利润			小计		
	其他权益工具			专项储备			盈余公积	一般风险准备							
	优先股	永续债	其他												
转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取									26,381,379.81				-735,631,088.55	-735,631,088.55	-735,631,088.55
2. 本期使用									94,516,428.80				26,381,379.81	26,381,379.81	26,381,379.81
(六) 其他									-68,135,048.99				94,516,428.80	94,516,428.80	94,516,428.80
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	43,146,263,154.40			72,890,642,329.42				-5,000,000.00				-68,135,048.99	-68,135,048.99	-68,135,048.99
													-5,000,000.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00
													134,010,017,960.02	134,010,017,960.02	134,010,017,960.02
													6,843,513,677.36	6,843,513,677.36	6,843,513,677.36
													808,834,036.79	808,834,036.79	808,834,036.79
													205,126,456.06	205,126,456.06	205,126,456.06
													115,738,305.99	115,738,305.99	115,738,305.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



省交通投资集团有限公司
所有者权益变动表（续）
2020年度

上期金額



项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	未分配利润	小计
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备				54,721,181.24			100,645,738.14			54,721,181.24
1. 本期提取							100,645,738.14			100,645,738.14
2. 本期使用							157,527,381.33			157,527,381.33
(六) 其他							-56,881,643.19			-56,881,643.19
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		44,643,513,500.00	72,895,642,329.42		114,585,036.24	178,445,076.25	808,834,036.79	5,848,173,574.26	134,489,393,552.96
										8,571,483,654.28
										143,060,877,207.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





项目	本期金额					所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	
	优先股	永续债	其他			
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	43,146,263,154.40	-5,000,000.00	112,252,258.52	808,834,036.79	-5,000,000.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



湖北省交通投资集团有限公司
母公司所有者权益变动表(续)

2020年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额					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
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股				
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		36,894,073,700.00		69,345,242,120.19			774,564,979.79	1,624,445,999.22	118,667,613,946.28
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	10,000,000,000.00		36,894,073,700.00		69,345,242,120.19			774,564,979.79	1,130,946,340.96	119,798,560,287.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			7,749,439,800.00		-352,740,342.16			34,269,057.00	-1,884,118,160.49	5,629,815,465.79
(一)综合收益总额									342,690,570.00	425,655,681.44
(二)所有者投入和减少资本			7,749,439,800.00		34,000,000.00					7,783,439,800.00
1.所有者投入的普通股					34,000,000.00					34,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			7,749,439,800.00							7,749,439,800.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积								34,269,057.00	-2,226,808,730.49	-2,192,539,673.49
2.对所有者(或股东)的分配								34,269,057.00	-34,269,057.00	
3.其他									-30,080,000.00	-30,080,000.00
(四)所有者权益内部结转									-2,162,459,673.49	-2,162,459,673.49
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										

项目	上期金额										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
(六) 其他					-386,740,342.16							-386,740,342.16
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		44,643,513,500.00		68,992,501,778.03			112,252,258.52		808,834,036.79	871,274,179.69	125,428,375,753.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：



湖北省交通投资集团有限公司 二〇二一年 1-6 月财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

湖北省交通投资集团有限公司(以下简称本公司或公司)系于 2010 年 9 月 30 日在湖北省工商行政管理局登记注册成立的国有独资公司。

统一社会信用代码: 91420000562707438F

注册地址: 武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 A 栋 25 楼

法定代表人姓名: 龙传华

注册资本: 人民币壹佰亿元整

实收资本: 人民币壹佰亿元整

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为: 高速公路

企业法人营业执照规定经营范围: 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)。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”)的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（一）会计政策变更”。

本公司及合并范围内子公司执行新准则的情况如下：

公司名称	新金融工具准则	新收入准则	新租赁准则
湖北省交通投资集团有限公司（母公司）	2021 年 1 月 1 日起 执行	2021 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
湖北楚天智能交通股份有限公司（楚天 智能）	2019 年 1 月 1 日起 执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
其他公司	2021 年 1 月 1 日起 执行	2021 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行

本公司在编制合并财务报表时，将子公司按照新准则编制的财务报表直接合并。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按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外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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,金融资产于初始确认时分类为: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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 一 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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,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(债务工具):

- 一 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 一 合同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。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外,本公司将其余所有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。

在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 存货取得和发出的计价方法、存货的盘存制

度及摊销

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

存货盘存制度采用永续盘存制。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。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。

(十一) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）九、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

（十二）长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益

法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十四) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

公司对从省交通运输厅高速公路管理局划入的政府收费还贷公路路产及相关设施，暂不计提折旧，待收费到期后一次折旧并核销国有资本权益。

公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产、单独计价入账的收费还贷高速公路路产及相关设施之外的全部固定资产采用年限平均法计提折旧，各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5 或 10	5	9.50 或 19.00
电子设备	5	5	19.00
运输工具	5 或 10	5	9.50 或 19.00
光伏设备	20		5.00
安全设施	8-20	5	4.75-11.88

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
收费设施	8	5	11.88
通信监控设施	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的确认

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

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

2、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

公司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。

公司对高速公路特许经营权采用工作量法（交通流量法）进行摊销。

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，年末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告年末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

3、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括：样板间装修、临时样板间、办公装修等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为

本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司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;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十) 优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债:

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务;

- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
 - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
 - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
 - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

(二十一) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、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。本公司以不超过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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司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。
- 客户已接受该商品或服务。

(二十二) 政府补助

1、 政府补助的分类

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 政府补助的计量及终止确认

政府补助在本公司能够满足其所附条件并且能够收到时，予以确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失

的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

3、 政府补助的返还的会计处理

本公司对于已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况进行会计处理：

- （一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （三）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

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，确认递延所得税

负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

(二十四) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受

的租赁激励相关金额；

- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“三、（十四）固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确

定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款

额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十一）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（九）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理;售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(九)金融工具”。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(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)。

(2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)。

(3) 执行新金租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)。

(4) 公司本次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
债权投资		30,982,590.82	30,982,590.82		30,982,590.82
可供出售金融资产	4,127,771,552.71		-4,127,771,552.71		-4,127,771,552.71
长期股权投资	9,458,067,820.30	11,453,720,043.61	864,705,882.35	1,130,946,340.96	1,995,652,223.31
其他权益工具投资	208,521,012.36	3,440,604,091.90	3,232,083,079.54		3,232,083,079.54

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
未分配利润	4,717,227,233.30	5,848,173,574.26		1,130,946,340.96	1,130,946,340.96

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	适用税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5、7
土地增值税	按预收房款金额预缴，按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	1.5、4、4.5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、16.5、20、25

2、税收优惠

本公司根据鄂财函(2014)307号文件，从2014年11月1日起，政府还贷高速公路通行费收入全额上缴省级国库，纳入财政预算管理。根据此文件，本公司政府还贷高速公路通行费收入不属于征税收入。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	295,728,181.02	264,081.19
银行存款	25,605,168,269.74	27,515,699,033.23
其他货币资金	1,265,461,966.96	1,851,474,907.27
合计	27,166,358,417.72	29,367,438,021.69
其中：存放在境外的款项总额	13,486,259.49	32,424,141.14

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
法定存款准备金	995,203,986.92	1,028,468,966.44
信托计划保证金		30,499,000.00
履约保证金	11,330,910.29	44,587,392.95
银行保函保证金		1,064,136.12
开工预付款保证金存款		6,956,595.40
信用证保证金	19,161,617.39	38,727,928.21
银行承兑汇票保证金	231,480,054.01	266,760,373.17
商品房按揭款保证金	8,285,398.35	77,186,784.30
借款保证金		8,043,930.68
其他		300,000,000.00
土地复垦费用		49,179,800.00
合计	1,265,461,966.96	1,851,474,907.27

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,576,648.70	828,301,102.77
其他	560,576,648.70	828,301,102.77
合计	560,576,648.70	828,301,102.77

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	116,114,286.24	83,253,453.75
商业承兑汇票	7,709,148.62	15,902,132.17
合计	123,823,434.86	99,155,585.92

2、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	79,413,313.48	
商业承兑汇票	12,888,428.73	2,515,510.17
合计	92,301,742.21	2,515,510.17

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	8,977,750,868.74	8,875,670,218.01
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	8,495,210,803.94	8,393,130,153.21
7-12 个月	482,540,064.81	482,540,064.81
1 年以内小计	8,977,750,868.74	8,875,670,218.01
1 至 2 年	515,836,278.50	515,836,278.50
2 至 3 年	70,027,428.89	70,027,428.89
3 年以上	85,848,800.72	85,848,800.72
3 至 4 年	42,660,021.38	42,660,021.38
4 至 5 年	17,256,736.16	17,256,736.16
5 年以上	25,932,043.18	25,932,043.18
小计	9,649,463,376.85	9,547,382,726.12
减：坏账准备	201,883,636.88	201,201,603.20
合计	9,447,579,739.97	9,346,181,122.92

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	21,945,880.15	0.23	21,944,980.15	100.00	900.00	19,110,417.22	0.20	19,110,417.22	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,945,880.15	0.23	21,944,980.15	100.00	900.00	19,110,417.22	0.20	19,110,417.22	100.00	
按组合计提坏账准备	9,627,517,496.70	99.77	179,938,656.73	1.87	9,447,578,839.97	9,528,272,308.90	99.80	182,091,185.98	1.91	9,346,181,122.92
其中：										
组合 1 账龄分析法	8,095,369,954.01	84.79	179,938,656.73	2.22	7,915,431,297.28	7,996,124,766.21	83.75	182,091,185.98	2.28	7,814,033,580.23
组合 2	1,532,147,542.69	16.05			1,532,147,542.69	1,532,147,542.69	16.05			1,532,147,542.69
合计	9,649,463,376.85	100.00	201,883,636.88		9,447,579,739.97	9,547,382,726.12	100.00	201,201,603.20		9,346,181,122.92

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
湖北省财政厅通行费收入	4,602,410,828.20	47.70
湖北省高速联网收费中心	249,449,608.33	2.59
中建三局集团有限公司	174,191,380.04	1.81
中建钢构武汉有限公司	146,785,479.35	1.52
潜江市水乡园林投资有限公司	102,606,172.00	1.06
合计	5,275,443,467.92	54.67

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,759,063,966.68	73.52	1,786,310,363.35	50.07
1 至 2 年	227,420,180.10	4.45	486,686,148.66	13.64
2 至 3 年	223,717,053.26	4.38	373,049,626.78	10.46
3 年以上	902,529,414.82	17.65	921,424,552.15	25.83
合计	5,112,730,614.86	100.00	3,567,470,690.94	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
蒙西华中铁路股份有限公司	696,000,000.00	13.61
恩施州高速公路建设管理委员会办公室	420,000,000.00	8.21
中铁十一局集团有限公司十浙高速公路 SX-4 项目经理部	203,430,428.58	3.98
中交第二航务工程局有限公司十浙高速公	188,986,517.84	3.70

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
路 SX-3 项目经理部		
中铁大桥局集团有限公司	180,000,000.00	3.52
合计	1,688,416,946.42	33.02

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	37,741,933.30	5,239,750.00
其他应收款项	6,175,608,240.34	5,881,720,600.60
合计	6,213,350,173.64	5,886,960,350.60

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款	3,692,250.00	5,239,750.00
发放贷款和垫款	0.01	
债券投资	618,333.33	
存放同业款项	33,431,349.96	
小计	37,741,933.30	5,239,750.00
减：坏账准备		
合计	37,741,933.30	5,239,750.00

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	6,068,700,290.49	5,785,655,407.72
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	6,016,478,283.92	5,733,433,401.15
7-12 个月	52,222,006.56	52,222,006.56

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内小计	6,068,700,290.49	5,785,655,407.72
1 至 2 年	74,295,281.70	74,295,281.70
2 至 3 年	49,172,309.47	49,172,309.47
3 年以上	186,459,638.62	186,459,638.62
3 至 4 年	63,585,178.48	63,585,178.48
4 至 5 年	34,551,244.23	34,551,244.23
5 年以上	88,323,215.90	88,323,215.90
小计	6,378,627,520.27	6,095,582,637.50
减：坏账准备	203,019,279.93	213,862,036.90
合计	6,175,608,240.34	5,881,720,600.60

财务报表附注 第52页

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)
襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)财政金融局	配地资金	687,000,000.00	10.77
湖北省政府还贷高速公路建设管理中心	单位往来	394,859,953.05	6.19
武汉盛泰房地产开发有限公司	单位往来	148,593,229.56	2.33
随州市土地收购储备中心	配地资金	81,900,000.00	1.28
湖北交投四优钢科技有限公司	单位往来	81,768,307.22	1.28
合计		1,394,121,489.83	21.86

(七) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	194,364,648.36	18,160,456.28	176,204,192.08	249,039,130.19	18,160,456.28	230,878,673.91
自制半成品及在产品	23,975,767.21	5,404,327.07	18,571,440.14	20,015,851.09	5,404,327.07	14,611,524.02
库存商品	392,192,411.77	6,385,573.83	385,806,837.94	398,704,457.25	6,397,018.99	392,307,438.26
劳务成本	13,497,284.08		13,497,284.08			
周转材料	7,332,107.53	1,766,486.57	5,565,620.96	4,318,989.51	183,286.02	4,135,703.49
发出商品	79,979,249.85	1,325,611.08	78,653,638.77			
委托加工物资	1,545,321.82		1,545,321.82			
合同履约成本	13,511,495.26		13,511,495.26			
开发成本	17,612,057,320.30		17,612,057,320.30			
开发产品	139,272,899.79		139,272,899.79	14,956,669,489.95		14,956,669,489.95
拟开发土地	1,843,636,795.61		1,843,636,795.61			
农产品	1,140.00		1,140.00			
消耗性生物资产	4,078,735.07		4,078,735.07	4,078,735.07		4,078,735.07
工程施工	193,913,758.81		193,913,758.81	2,859,291,593.74		2,859,291,593.74
其他				62,512,340.22	2,908,811.63	59,603,528.59
合计	20,519,358,935.46	33,042,454.83	20,486,316,480.63	18,554,630,587.02	33,053,899.99	18,521,576,687.03

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税费	250,736,249.68	181,606,913.98
待抵扣进项税	827,368,429.15	634,541,845.07
其他	2,976,865.00	10,358,090.83
合计	1,081,081,543.83	826,506,849.88

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	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		
1. 合营企业										
湖北交投仙桃城市发展有限公司	11,883,671.82								11,883,671.82	
小计	11,883,671.82								11,883,671.82	
2. 联营企业										
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	741,111,387.54			99,178,360.54					840,289,748.08	
交银国际信托有限公司	1,995,652,223.31			91,378,548.51			9,228,116.06		2,077,802,655.76	
湖北银行股份有限公司	5,514,053,649.62			153,600,799.49					5,667,654,449.11	
湖北交旅文化旅游发展有限公司	599,833.15			-					599,833.15	
湖北国际物流机场有限公司	827,555,290.42	49,000,000.00		-					876,555,290.42	
湖北鄂东长江公路大桥有限公司	380,232,631.82			16,935,462.96					397,168,094.78	

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	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		
湖北国科量子通信网络有限公司	1,885,421.57			-					1,885,421.57	
长江财产保险股份有限公司	233,361,746.78			-					233,361,746.78	
湖北高路油站经营有限责任公司	59,285,527.05			31,043,307.61					90,328,834.66	
湖北交投四优钢铁科技有限公司	2,500,000.00								2,500,000.00	2,500,000.00
湖北公路智能养护科技股份有限公司	2,882,118.38								2,882,118.38	
武汉腾路智行科技有限公司	2,187,518.21			-154,055.97					2,033,462.24	
广西福斯派环保科技有限公司	65,903,876.48			-964,512.20					64,939,364.28	
湖北交投海陆景汉置业开发有限公司	222,327,833.83			1,361,826.70					223,689,660.53	
麻城交投碧桂园房地产	26,456,828.60			-					26,456,828.60	

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	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	
开发有限公司										
松滋市交投碧桂园房地产开发有限公司	33,366,171.80			-					33,366,171.80	
襄阳华侨城文旅发展有限公司	1,143,978,436.28			18,352,525.84					1,162,330,962.12	
武汉中建壹品招盈置业有限公司	1,665,895.81			-					1,665,895.81	
武汉中建壹品招利置业有限公司	995,090.96			-					995,090.96	
石首市交投碧桂园房地产开发有限公司	18,397,051.93			-					18,397,051.93	
浠水交投碧胜房地产开发有限公司	15,528,111.38			-					15,528,111.38	
黄冈交投碧盛房地产开发有限公司	15,317,135.29			-					15,317,135.29	
荆州中元钢材市场管理有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	1,000,000.00

(十) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
宁波卓辉创胜股权投资合伙企业（有限合伙）	29,068,864.83	28,882,740.87
灯塔财经信息有限公司	20,376,920.00	20,376,920.00
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	42,992,679.32	41,602,593.75
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	50,295,019.19	47,970,237.01
广州市弘得信股权投资管理有限公司	50,049,879.69	50,566,560.73
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	13,601,960.00	19,121,960.00
湖北捷龙物流股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
荆州港旺港港埠股份有限公司	4,424,534.69	4,424,534.69
武汉默联股份有限公司	-	50,700,000.00
湖北和远气体股份有限公司	-	118,580,000.00
湖北祥利置业投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
武汉中好汇科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
国开证券有限责任公司	914,477,359.08	914,477,359.08
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
江西赣鄂皖路桥投资有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
国开思远（北京）投资基金有限公司	116,996,047.43	124,901,185.77
湖北省新动能发展投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00	500,000,000.00
湖北省新动能优选基金合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	
交投汉江（襄阳）健康成长产	295,000,000.00	

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

被投资单位	上年年末余额	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		
恩施云卧丹霞置业有限公司	57,713,609.51			24,127,218.01					81,840,827.52	
恩施交投碧桂园房地产开发有限公司	76,523,982.07			11,341,446.51					87,865,428.58	
武汉烽理系统技术有限公司	3,600,000.00			-					3,600,000.00	
恩施市恩高华初级中学	1,000,000.00		1,000,000.00						-	
咸丰县和美小学	255,000.00		255,000.00						-	
小计	11,445,336,371.79	49,000,000.00	1,255,000.00	446,200,928.00			9,228,116.06		11,930,054,183.73	3,500,000.00
合计	11,453,720,043.61	49,000,000.00	1,255,000.00	446,200,928.00			9,228,116.06		11,938,437,855.55	3,500,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
业投资中心（有限合伙）		
交投佰仕德（宜昌）健康环保 产业投资中心（有限合伙）	98,827,527.27	
合计	4,055,110,791.50	3,440,604,091.90

2、非交易性权益工具投资的情况

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
中金启元国家新兴 产业创业投资引导 基金（有限合伙）	89,220,449.20				非交易性	
交投汉江（襄阳） 健康成长产业投资 中心（有限合伙）	36,684,135.00				非交易性	

(十一) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额	3,405,927.72	64,724,499.00		68,130,426.72
（2）本期增加金额	142,769,493.20	17,755,000.00		160,524,493.20
—外购				
—存货\固定资产\在 建工程转入	142,769,493.20	17,755,000.00		160,524,493.20
—企业合并增加				
（3）本期减少金额				
—处置				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(4) 期末余额	146,175,420.92	82,479,499.00		228,654,919.92
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 上年年末余额	1,633,393.80	34,755,420.66		36,388,814.46
(2) 本期增加金额	21,247,824.03	3,499,783.65		24,747,607.68
—计提或摊销	6,712,283.40			6,712,283.40
—存货\固定资产\在建工程转入	14,535,540.63	3,499,783.65		18,035,324.28
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	22,881,217.83	38,255,204.31		61,136,422.14
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	123,294,203.09	44,224,294.69		167,518,497.78
(2) 上年年末账面价值	1,772,533.92	29,969,078.34		31,741,612.26

(十二) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	148,391,085,657.59	148,249,921,543.67
固定资产清理		4,124,418.68
合计	148,391,085,657.59	148,254,045,962.35

2、固定资产情况

项目	公路及构筑物	安全设施	收费设施	运输设备	通信监控设施	电子设备	机械设备	房屋建筑物	其他设备	合计
1. 账面原值										
(1) 上年年末余额	139,040,857.67	343,574,967.83	1,041,383,320.72	628,202,889.39	470,363,313.52	667,854,601.97	1,983,741,722.73	6,024,416,928.76	2,124,807,405.75	152,325,202,827.63
(2) 本期增加金额			7,800.00	8,836,114.65	42,000.00	8,570,053.44	325,819,335.95	71,206,003.86	10,189,806.47	424,671,114.37
—购置			7,800.00	8,836,114.65	42,000.00	8,543,969.44	25,268,263.76	15,722,332.92	8,734,344.99	67,154,825.76
—在建工程转入							300,551,072.19	55,483,670.94		356,034,743.13
—企业合并增加						26,084.00			80,354.00	106,438.00
—其他									1,375,107.48	1,375,107.48
(3) 本期减少金额				1,228,113.04	7,200.00	472,261.32	4,234,453.78	91,200,791.72	103,107.00	97,245,926.86
—处置或报废				1,228,113.04	7,200.00	187,045.12			103,107.00	1,525,465.16
—处置子公司						4,396.46				4,396.46
—转入投资性房地产								58,602,289.23		58,602,289.23
—其他转出						280,819.74	4,234,453.78	32,598,502.49		37,113,776.01
(4) 期末余额	139,040,857.67	343,574,967.83	1,041,391,120.72	635,810,891.00	470,398,113.52	675,952,394.09	2,305,326,604.90	6,004,422,140.90	2,134,894,105.22	152,652,628,015.14
2. 累计折旧										
(1) 上年年末余额		264,449,004.60	191,052,611.44	477,911,059.51	67,595,236.89	461,844,319.83	344,345,605.71	1,873,075,417.49	394,898,999.00	4,075,172,254.47
(2) 本期增加金额	16,647,596.16	3,862,784.61	50,281,167.43	14,679,087.57	3,513,386.14	10,609,592.58	22,057,607.28	74,142,084.59	23,683,146.34	219,476,452.70
—计提	16,647,596.16	3,862,784.61	50,281,167.43	14,679,087.57	3,513,386.14	10,609,592.58	22,057,607.28	74,142,084.59	23,683,146.34	219,476,452.70
(3) 本期减少金额				1,185,221.26	6,840.00	433,713.96		31,489,655.10	99,948.79	33,215,379.11
—处置或报废				1,185,221.26	6,840.00	433,713.96		31,489,655.10	99,948.79	33,215,379.11
(4) 期末余额	16,647,596.16	268,311,789.21	241,333,778.87	491,404,925.82	71,101,783.03	472,020,198.45	366,403,212.99	1,915,727,846.98	418,482,196.55	4,261,433,328.06

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

项目	公路及构筑物	安全设施	收费设施	运输设备	通信监控设施	电子设备	机械设备	房屋建筑物	其他设备	合计
3. 减值准备										
(1) 上年年末余额				57,646.52				51,382.97		109,029.49
(2) 本期增加金额										
—计提										
(3) 本期减少金额										
—处置或报废										
(4) 期末余额				57,646.52				51,382.97		109,029.49
4. 账面价值										
(1) 期末账面价值	139,024,210,080.80	75,263,178.62	800,057,341.85	144,348,318.66	399,296,330.49	203,932,195.64	1,938,923,391.91	4,088,642,910.95	1,716,411,908.67	148,391,085,657.59
(2) 上年年末账面价值	139,040,857,676.96	79,125,963.23	850,330,709.28	150,234,183.36	402,768,076.63	206,010,282.14	1,639,396,117.02	4,151,290,128.30	1,729,908,406.75	148,249,921,543.67

(十三) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	208,242,970,900.21	195,883,811,062.33
合计	208,242,970,900.21	195,883,811,062.33

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
谷竹高速	1,908,739.12	22,679,017,581.05	61,534,202.49			22,740,551,783.54	6,427,047,067.09	312,936,399.74
襄随高速公路	2,365,580.00	20,362,805,879.83	820,834,631.51			21,183,640,511.34	5,732,443,907.90	389,760,672.63
保康至宜昌高速公路	1,251,575.13	12,602,708,334.96	179,467,215.94			12,782,175,550.90	3,498,171,308.18	160,543,971.59
恩来项目	786,931.13	8,488,025,615.43	27,688,691.68			8,515,714,307.11	2,613,005,030.47	
江北大高速公路	878,698.51	8,341,636,900.64	219,355,749.90			8,560,992,650.54	453,658,420.38	142,132,872.19
郧县至十堰高速公路	647,939.79	8,057,420,538.54	140,742,666.44			8,198,163,204.98	2,210,989,022.54	111,715,738.53
武汉城市圈环线高速公路孝感南段	806,828.05	7,216,639,035.93	113,877,423.83			7,330,516,459.76	1,083,646,154.65	125,356,419.67
十房高速公路	525,842.30	7,077,686,696.49	21,766,126.20			7,099,452,822.69	2,052,465,597.12	10,303,620.20
宜张高速	1,152,277.00	6,778,011,480.91	141,511,350.64			6,919,522,831.55	2,325,078,810.65	137,398,282.80
建恩项目	796,995.00	6,431,452,926.34	311,975,658.62			6,743,428,584.96	875,177,960.25	95,006,086.99
鲍峡至溢水段	1,021,096.10	6,010,664,558.40	1,067,518,389.33			7,078,182,947.73		

项目名称	预算数	上年年末余额	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	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资本化 金额
石首长江公路大桥	752,103.18	5,431,604,417.61	82,042,608.28			5,513,647,025.89	660,595,595.08	86,324,164.65
利万项目	524,239.27	5,354,615,628.64	67,788,030.72			5,422,403,659.36	1,512,758,836.01	86,680,241.75
襄神高速	675,453.32	5,217,228,611.11	525,895,758.21			5,743,124,369.32	283,417,084.44	60,116,205.97
宣鹤高速	651,577.00	4,857,385,295.01	221,147,189.57			5,078,532,484.58	306,293,257.13	51,299,312.97
武穴长江公路大桥	588,623.08	4,728,292,853.26	639,376,752.16			5,367,669,605.42	364,238,414.57	64,572,769.07
荆门南高速	499,848.40	4,410,513,019.08	93,046,162.55			4,503,559,181.63	447,849,665.89	68,017,730.15
武汉至监利高速公路洪湖至监利 段	882,685.00	3,830,506,872.94	196,742,131.14			4,027,249,004.08		
翻坝江北高速公路	487,821.25	3,731,730,162.72	399,440,701.52			4,131,170,864.24	277,792,841.80	69,457,500.00
棋盘洲长江公路大桥	398,583.62	3,413,580,269.54	416,588,248.55			3,830,168,518.09	364,238,414.57	64,572,769.07
沙市至公安高速公路观音档至杨 家厂段	381,807.00	3,411,592,304.25	79,110,966.21			3,490,703,270.46	438,649,235.19	57,669,199.92
枣阳至潜江高速公路襄阳南段项 目	373,016.98	2,876,667,999.92	48,824,871.96			2,925,492,871.88	275,324,007.81	52,004,736.59
武汉城市圈环高速公路孝感北段	311,897.59	2,850,121,939.39	41,639,663.66			2,891,761,603.05	211,101,680.37	40,545,036.01
荆门北高速	297,112.71	2,736,230,311.85	54,543,471.77			2,790,773,783.62	244,832,228.99	43,126,630.73
沙公南高速公路	276,430.06	2,670,429,993.16	165,312,951.39			2,835,742,944.55	169,862,880.07	50,120,241.82
麻城至竹溪、红安高速公路段	217,568.82	2,492,926,779.83	466,211,542.06			2,959,138,321.89	198,352,545.00	33,002,456.66
白洋长江公路大桥	338,534.97	2,414,631,341.07	212,637,740.75			2,627,269,081.82	222,959,715.64	43,352,334.81

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

项目名称	预算数	上年年末余额	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	利息资本化累计金 额	其中：本期利息资本化 金额
麻城至竹溪高速公路大悟境段	250,610.00	2,219,259,325.74	53,389,924.58			2,272,649,250.32	297,308,106.73	35,236,527.13
鄂东南高速公路	491,324.00	2,165,805,159.19	53,624,525.08			2,219,429,684.27	1,202,609,576.68	47,937,551.44
赤壁长江大桥	324,939.17	2,132,537,596.16	445,995,277.11			2,578,532,873.27	111,447,981.92	25,746,560.00
嘉鱼长江公路大桥	314,454.72	2,121,589,116.09	98,903,795.66			2,220,492,911.75	179,125,774.88	29,494,194.21
蕲太项目蕲春西段	215,177.64	1,654,804,977.28	293,399,886.83			1,948,204,864.11		
潜江高速	145,041.56	1,125,124,161.90	57,536,370.75			1,182,660,532.65	81,428,714.27	13,929,719.95
合计		185,893,247,684.26	7,819,470,677.09			193,712,718,361.35	35,121,869,836.27	2,508,359,947.24

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	特许权	软件	其他	高速公路特许经营权	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	1,530,764,244.67	6,714,736.90	74,590,543.24	38,657,104.95	69,503,044,156.71	71,153,770,786.47
(2) 本期增加金额	78,683,493.43		5,195,081.49	1,004,622.79		84,883,197.71
—购置			5,186,781.49	1,004,622.79		6,191,404.28
—企业合并增加			8,300.00			8,300.00
—其他	78,683,493.43					78,683,493.43
(3) 本期减少金额	142,806.06					142,806.06
—处置						
—其他	142,806.06					142,806.06
(4) 期末余额	1,609,304,932.04	6,714,736.90	79,785,624.73	39,661,727.74	69,503,044,156.71	71,238,511,178.12
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	189,927,873.67	4,050,626.35	49,586,810.00	30,159,961.67	8,796,522,539.65	9,070,247,811.34
(2) 本期增加金额	29,765,051.67		2,750,907.16	547,176.50	531,108,690.89	564,171,826.22
—计提	29,765,051.67		2,750,907.16	547,176.50	531,108,690.89	564,171,826.22
(3) 本期减少金额				0.01		0.01
—处置				0.01		0.01
(4) 期末余额	219,692,925.34	4,050,626.35	52,337,717.16	30,707,138.16	9,327,631,230.54	9,634,419,637.55
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,389,612,006.70	2,664,110.55	27,447,907.57	8,954,589.58	60,175,412,926.17	61,604,091,540.57
(2) 上年年末账面价值	1,340,836,371.00	2,664,110.55	25,003,733.24	8,497,143.28	60,706,521,617.06	62,083,522,975.13

(十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加企业合并形成的	本期减少处置	期末余额
账面原值				
深圳市三木智能技术有限公司	885,006,081.05			885,006,081.05
湖北荆港嘉瑞化工有限公司	14,655,515.39			14,655,515.39
恩施自治州恒通工贸有限公司	8,041,125.90			8,041,125.90
湖北景源旅游发展有限公司	35,717,870.07			35,717,870.07
利川市龙船水乡旅游开发有限公司	18,818,121.66			18,818,121.66
小计	962,238,714.07			962,238,714.07
减值准备				
深圳市三木智能技术有限公司	885,006,081.05			885,006,081.05
小计	885,006,081.05			885,006,081.05
账面价值	77,232,633.02			77,232,633.02

(十六) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高速公路中修项目	707,648,062.26		126,044,290.60		581,603,771.66
土地收储	393,892.65	367,666.75			
服务区大修	150,395,052.01		13,059,416.67		
租金及物业费	23,658,001.62	16,341,026.40	11,121,740.52		
停车位	12,447,475.83	561,672.92	863,391.94		
服务区预缴税金	7,674,571.22	3,894,387.27	974,548.80		
办公场所装修费	86,499,833.62	17,600,233.45	13,824,694.63	61,619.50	
其他	16,408,900.85	3,795,047.55	4,338,657.65		15,865,290.75
合计	1,005,125,790.06	42,560,034.34	170,226,740.81	61,619.50	877,397,464.09

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	150,539,952.17	693,340,783.66	153,483,718.55	733,543,664.68
资产减值准备	114,976,429.72	494,952,682.53	114,721,663.51	519,064,153.17
未实现内部销售损益 抵消	2,387,228.69	9,548,914.76	2,368,793.40	9,991,981.47
固定资产折旧	3,284,010.69	13,136,042.76	3,284,010.69	13,136,042.76
计提养老保险	7,715,830.84	30,863,323.36	7,715,830.84	30,863,323.36
可抵扣亏损	22,144,420.05	144,839,820.25	25,361,387.93	160,360,035.22
预计负债	32,032.18		32,032.18	128,128.70
二、递延所得税负债	29,574,731.15	126,026,304.09	29,187,493.88	124,774,205.69
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	26,676,963.84	106,707,855.36		
其他权益工具投资公 允价值变动			4,571,795.59	18,287,182.37
非同一控制企业合并 资产公允价值持续计 算的结果	2,897,767.31	19,318,448.73	24,615,698.29	106,487,023.32

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
股权分置流通权	146,939,575.97		146,939,575.97	146,939,575.97		146,939,575.97
股权投资款	490,000,000.00		490,000,000.00	490,000,000.00		490,000,000.00
委托贷款	138,000,000.00		138,000,000.00	138,000,000.00		138,000,000.00
待抵扣进项税	1,830,879,082.91		1,830,879,082.91	1,668,187,613.31		1,668,187,613.31
股权转让款						
土地征迁款						

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拆迁还建房产	37,004,529.00		37,004,529.00	37,004,529.00		37,004,529.00
其他(说明)	2,894,988,068.03		2,894,988,068.03	2,883,930,213.29		2,883,930,213.29
合计	5,537,811,255.91		5,537,811,255.91	5,364,061,931.57		5,364,061,931.57

(十九) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	530,298,871.88	647,384,000.00
信用借款	5,349,095,737.94	6,764,844,339.12
合计	5,879,394,609.82	7,412,228,339.12

(二十) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,449,761,888.64	1,291,022,499.85
商业承兑汇票	86,678,314.92	10,459,359.72
合计	1,536,440,203.56	1,301,481,859.57

(二十一) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	7,098,686,707.13	7,108,288,407.34
1—2 年（含 2 年）	2,042,225,579.18	1,778,346,976.89
2—3 年（含 3 年）	409,032,756.99	626,354,102.40
3 年以上	443,242,321.37	780,460,856.62
合计	9,993,187,364.67	10,293,450,343.25

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国铁建大桥工程局集团有限公司	83,318,516.56	工程未结算
中建科工集团有限公司	72,334,347.55	工程未结算
合计	155,652,864.11	

(二十二) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	2,706,117,105.34	2,470,048,157.89
1 年以上	1,722,612,117.81	1,632,082,341.67
合计	4,428,729,223.15	4,102,130,499.56

2、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
随州市政府	422,280,000.00	未达到结算条件
恩施市人民政府	46,248,018.00	未达到结算条件
浠水县疾病预防控制中心	31,651,376.07	未达到结算条件
三江港新区管理委员会	30,000,000.00	未达到结算条件
合计	530,179,394.07	

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	52,814,249.46	1,198,812,904.35	1,199,742,467.56	51,884,686.25
离职后福利-设定提存计划	42,456,430.01	260,494,834.35	266,980,770.50	35,970,493.86
辞退福利	145,814.00	538,081.38	683,895.38	
一年内到期的其他福利				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
合计	95,416,493.47	1,459,845,820.08	1,467,407,133.44	87,855,180.11

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	18,426,874.86	870,939,950.47	871,090,625.25	18,276,200.08
(2) 职工福利费	8,233,745.40	58,586,169.68	58,630,740.67	8,189,174.41
(3) 社会保险费	1,512,305.18	87,729,168.89	87,742,994.18	1,498,479.89
其中：医疗保险费	1,303,589.74	51,758,828.43	51,956,693.75	1,105,724.42
工伤保险费	126,948.14	2,035,471.13	2,046,148.62	116,270.65
生育保险费	81,767.30	2,877,538.07	2,896,310.53	62,994.84
其他		31,057,331.26	30,843,841.28	213,489.98
(4) 住房公积金	8,884,307.73	74,306,932.07	74,151,282.00	9,039,957.80
(5) 工会经费和职工教育经费	14,708,863.53	13,161,484.79	14,014,708.10	13,855,640.22
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬	1,048,152.76	94,089,198.45	94,112,117.36	1,025,233.85
合计	52,814,249.46	1,198,812,904.35	1,199,742,467.56	51,884,686.25

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	37,411,066.45	230,892,712.58	233,947,732.89	34,356,046.14
失业保险费	459,858.64	6,815,886.93	6,922,207.85	353,537.72
企业年金缴费	4,585,504.92	21,271,635.33	24,596,230.25	1,260,910.00
其他		1,514,599.51	1,514,599.51	
合计	42,456,430.01	260,494,834.35	266,980,770.50	35,970,493.86

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	16,192,320.16	168,794,394.57
营业税		2,483,803.52
企业所得税	206,870,620.25	459,382,236.52
城市维护建设税	16,499,909.04	18,097,401.23
房产税	3,474,174.47	8,353,096.11
土地使用税	2,139,917.97	4,195,573.80
个人所得税	6,912,538.10	15,698,326.16
教育费附加（含地方教育费附加）	9,464,097.23	10,629,426.77
堤防费	6,287.27	
印花税	2,102,143.67	
其他税费	8,754,281.68	12,462,078.74
合计	272,416,289.84	700,096,337.42

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	324,375,352.61	1,072,581,720.82
应付股利	3,950,701.09	115,972,783.16
其他应付款项	10,957,397,585.09	8,595,057,938.40
合计	11,285,723,638.79	9,783,612,442.38

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	90,815.56	86,361.62
企业债券利息	201,305,221.03	829,107,146.12
短期借款应付利息	406,111.13	489,202.18
其他利息	122,573,204.89	242,899,010.90
合计	324,375,352.61	1,072,581,720.82

2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	3,950,701.09	115,972,783.16
合计	3,950,701.09	115,972,783.16

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
单位往来款	4,573,308,300.65	3,970,363,766.52
保证金及押金	4,961,223,900.37	3,351,461,847.28
目标考核奖		49,986,199.66
代扣代缴	710,957,257.58	21,400,790.76
代收代付	53,261,597.08	16,897,699.97
工程款		616,643,745.93
暂估款	9,971,807.51	68,868,846.17
拆迁补偿款		14,005,722.80
暂扣款	2,161,005.72	
试运营收支		16,642,682.72
应付股东固定资产折旧返还款	3,410,635.00	169,847,726.85
利息	127,495,282.64	181,187,556.94
职工住房集资款		574,593.36
限制性股票回购义务	405,763,653.67	
其他	109,844,144.87	117,176,759.44
合计	10,957,397,585.09	8,595,057,938.40

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉华侨城实业发展有限公司	269,826,315.00	单位往来款
珠海华发实业股份有限公司	238,474,439.10	单位往来款
华润置地控股有限公司	239,147,381.21	单位往来款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第二航务工程局有限公司	147,511,815.73	单位往来款

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,047,079,667.33	2,821,106,617.40
一年内到期的应付债券	40,129,542.82	91,485,898.97
合计	1,087,209,210.15	2,912,592,516.37

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
短期应付债券	5,301,252,018.72	6,012,071,916.67
其他	196,266,539.86	101,509,201.15
合计	5,497,518,558.58	6,113,581,117.82

短期应付债券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	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 鄂交投 SCP007	100 元	2020/4/30	270 日	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
20 鄂交投 SCP008	100 元	2020/5/22	270 日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
20 鄂交投 SCP009	100 元	2020/9/18	270 日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
20 楚天智能 SCP001	100 元	2020/7/2	270 日	1,000,000,000.00	1,012,071,916.67				1,012,071,916.67	
21 楚天智能 SCP001	100 元	2021/5/6	90 天	300,000,000.00		300,000,000.00	1,239,452.05	12,566.67		301,252,018.72
合计				6,300,000,000.00	6,012,071,916.67	300,000,000.00	1,239,452.05	12,566.67	1,012,071,916.67	5,301,252,018.72

(二十八) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	237,233,033,729.21	222,468,200,312.48
抵押借款	3,455,891,516.37	2,136,746,910.41
保证借款	10,685,287,800.00	9,414,423,600.00
信用借款	36,012,700,865.62	33,565,194,999.99
合计	287,386,913,911.20	267,584,565,822.88

(二十九) 应付债券

1、 应付债券明细

项目	期末余额	上年年末余额
中期票据	9,853,946,248.84	6,853,296,635.36
企业债券	13,750,221,194.97	14,743,236,957.98
公司债券	6,697,939,254.68	6,696,115,412.40
合计	30,302,106,698.50	28,292,649,005.74

2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 鄂交投债 02	25 亿元	2013/10/28	10+5 年	2,480,000,000.00	2,493,077,890.59		156,819,427.83	1,159,713.92		2,494,237,604.51
13 鄂交投债 01	5 亿元	2013/10/28	7+3 年	496,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
13 鄂交投 MTN1	40 亿元	2013/5/9	15 年	3,820,000,000.00	3,891,981,144.46		238,870,506.16	6,035,253.08		3,898,016,397.54
14 鄂交投 01	24.8 亿元	2014/3/27	10 年	2,460,160,000.00	2,472,123,050.33		167,926,710.58	1,131,355.29		2,473,254,405.62
14 鄂交投 02	30.2 亿元	2014/3/27	10 年	2,995,840,000.00	3,010,376,778.91		208,120,794.57	1,380,397.29		3,011,757,176.20
14 鄂交投 MTN001	10 亿元	2014/5/7	15 年	955,000,000.00	969,343,216.12		70,796,871.91	1,398,435.95		970,741,652.07
15 鄂交投 PRN001A	9.3 亿元	2015/11/10	15 年	916,050,000.00	920,066,753.26		50,989,977.76	384,988.88		920,451,742.14
15 鄂交投 PRN001B	3.7 亿元	2015/11/10	23 年	361,490,000.00	362,949,266.77		20,401,451.97	118,225.99		363,067,492.76
18 鄂交投债	50 亿元	2018/6/5	7 年	4,970,000,000.00	4,984,643,218.12		243,669,111.27	2,809,555.63	1,000,000,000.00	3,987,452,773.75
19 鄂交投 MTN05	20 亿元	2019/12/9	5 年	1,990,000,000.00	1,991,972,274.78		80,924,090.03	962,045.01		1,992,934,319.79
20 鄂交投债 01	30 亿元	2020/3/2	5 年	2,993,490,800.00	2,994,685,209.05		102,656,512.44	628,256.22		2,995,313,465.27
21 鄂交投 MTN001	30 亿元	2021/3/22	3 年	2,991,000,000.00			89,733,786.26	626,939.72		2,991,835,919.62
19 楚天 01	6 亿元	2019/4/15	5 年	600,000,000.00	632,428,442.16		12,912,986.30	13,230,652.89	26,040,000.00	619,619,095.05
13 楚天 02	6 亿元	2015/6/8	5 年	600,000,000.00						

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	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 01	6 亿元	2020/3/19	5 年	600,000,000.00	597,516,583.42		10,056,657.55	10,333,422.20	20,280,000.00	587,570,005.62
鄂黄桥 ABS 债券	5 亿元	2017/7/28	9.5 年	495,000,000.00	324,835,105.30		263,157.90	263,157.90	28,006,000.00	297,092,263.20
实业 18 年非公开 公司债	8 亿元	2018/11/28	5 年	792,452,830.19	795,354,577.40		755,956.74	755,956.74		796,110,534.14
19 产城 02	14.5 亿元	2019/12/16	5 年	1,450,000,000.00	1,442,781,394.04					1,442,781,394.04
小计					28,384,134,904.71		1,454,897,999.28	41,218,356.71	1,074,326,000.00	30,342,236,241.32
减：一年内到期余 额					91,485,898.97					40,129,542.82
合计				31,966,483,630.19	28,292,649,005.74		1,454,897,999.28	41,218,356.71	1,074,326,000.00	30,302,106,698.50

(三十) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
预收租金形成的递延收益	201,328,045.42	384,570,030.50	385,542,832.88	200,355,243.04
收到政府补助形成的递延收益	2,833,696,098.10	180,179,000.00	76,107,960.17	2,937,767,137.93
合计	3,035,024,143.52	564,749,030.50	461,650,793.05	3,138,122,380.97

(三十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
国开基金	3,307,130,000.00	3,307,130,000.00
项目公司借款	7,862,500,872.14	7,650,180,859.14
农发重点建设基金	140,000,000.00	140,000,000.00
长江养老保险股份有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00
平安银行基础设施债权投资计划资金	600,000,000.00	600,000,000.00
暂收咸宁市政府款项	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	13,309,630,872.14	13,097,310,859.14

(三十二) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00

(三十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具	上年年末		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		19,217,000,000.00		1,500,000,000.00		4,000,000,000.00		16,717,000,000.00
16 鄂交投可续期 01		995,000,000.00				995,000,000.00		
17 鄂交投可续期 01		995,000,000.00						995,000,000.00
17 鄂交投 MTN001		995,000,000.00						995,000,000.00
17 鄂交投可续期 02		1,492,500,000.00						1,492,500,000.00
17 鄂交投可续期 03		995,000,000.00						995,000,000.00
19 鄂交投 MTN002		4,985,000,000.00						4,985,000,000.00
19 鄂交投 MTN003		1,994,250,000.00						1,994,250,000.00
19 鄂交投 MTN004		997,000,000.00						997,000,000.00
19 鄂交投可续期 01		2,495,217,900.00						2,495,217,900.00
20 鄂交投可续期 01		2,993,945,600.00		149,654.40				2,994,095,254.40
20 鄂交 Y2		1,498,200,000.00						1,498,200,000.00
20 鄂交 Y3		2,996,400,000.00						2,996,400,000.00
20 鄂交投 MTN001		1,994,000,000.00						1,994,000,000.00
21 鄂交 Y1				1,997,600,000.00				1,997,600,000.00
合计		44,643,513,500.00		3,497,749,654.40		4,995,000,000.00		43,146,263,154.40

(三十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	72,895,642,329.42		5,000,000.00	72,890,642,329.42
合计	72,895,642,329.42		5,000,000.00	72,890,642,329.42

(三十五) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	178,645,076.25	94,516,428.80	68,135,048.99	205,026,456.06
合计	178,645,076.25	94,516,428.80	68,135,048.99	205,026,456.06

(三十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	808,834,036.79			808,834,036.79
合计	808,834,036.79			808,834,036.79

(三十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	5,848,173,574.26	5,568,451,675.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,130,946,340.96
调整后年初未分配利润	5,848,173,574.26	6,699,398,016.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,730,971,191.65	1,375,584,288.36
减：提取法定盈余公积		34,269,057.00
应付普通股股利		30,080,000.00
其他减少	735,631,088.55	2,162,459,673.49
期末未分配利润	6,843,513,677.36	5,848,173,574.26

(三十八) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
车辆通行费收入	7,665,141,155.86	2,411,646,020.04	3,199,381,447.73	2,131,703,783.14
销售油品	838,034,192.67	828,010,592.35	1,471,715,827.60	1,431,355,238.99
施工收入	2,771,519,770.99	2,504,017,480.74	2,927,759,322.45	2,653,837,173.05
销售钢材	2,044,757,324.21	1,915,923,225.07	1,031,681,519.05	953,802,149.41
销售水泥	789,465,758.28	739,578,159.88	979,016,695.80	908,189,952.49
公路监理检测检评 测试养护交安	60,788,761.12	9,511,784.96	171,375,182.09	126,830,161.82
销售商品	2,449,242,694.59	2,349,279,249.13	241,250,004.51	216,682,347.27
智能制造收入	326,260,553.29	312,538,082.71	274,598,965.77	258,698,091.92
商品房销售收入	747,855,767.36	542,062,026.15	20,017,866.06	11,353,791.38
其他收入	410,675,067.62	218,693,601.73	1,003,997,622.36	858,672,373.83
合计	18,103,741,045.99	11,831,260,222.76	11,320,794,453.42	9,551,125,063.30

(三十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	4,035,187,573.19	3,681,566,388.93
减：利息收入	300,903,553.46	92,774,233.29
汇兑损益	1,370,187.33	-2,931,957.64
其他	26,057,815.95	27,113,359.93
合计	3,761,712,023.01	3,612,973,557.93

(四十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	446,200,928.00	179,869,807.49
处置长期股权投资产生的投资收益		92,351,935.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益		47,605,627.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,325,863.33	

项目	本期金额	上期金额
债权投资持有期间取得的利息收入	618,333.33	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	125,904,584.20	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	96,614.20	
其他		48,851,591.33
合计	578,146,323.06	368,678,962.31

(四十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	2,797,057.78	26,710,568.30	
罚款/滞纳金返还	218,042.28		
非流动资产毁损报废利得	3,107.59	4,000.00	
盘盈利得	296,875.91		
无法支付的应付款项	31,847,508.52		
其他	9,140,879.32	12,904,379.76	
合计	44,303,471.40	39,618,948.06	

(四十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	599,267.46	26,835,673.86	
罚款/滞纳金支出	5,896,245.81	1,905,142.04	
非流动资产毁损报废损失	4,911.46	189,460.85	
其他	5,175,884.23	5,476,422.02	
合计	11,676,308.96	34,406,698.77	

(四十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	415,558,308.07	152,149,991.99
递延所得税费用	1,691,853.62	6,356,956.89
合计	417,250,161.69	158,506,948.88

(四十四) 合并现金流量表

(1) 现金流量表补充资料

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	2,160,655,046.56	-2,051,388,218.67
加：信用减值损失	-2,261,730.08	-382,753.66
资产减值准备	315,036.02	1,263,540.81
固定资产折旧	222,976,236.35	153,295,258.88
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	564,171,826.22	497,423,277.41
长期待摊费用摊销	170,226,740.81	23,518,216.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,803.87	185,460.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	726,454.07	-5,079,510.21
财务费用（收益以“-”号填列）	4,035,187,573.19	3,681,566,388.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-578,146,323.06	-368,678,962.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,943,766.38	1,988,807.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	387,237.27	53,326.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,964,728,348.44	-1,508,730,264.17

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,016,330,731.85	-1,393,252,344.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,220,641,440.83	-3,860,236,675.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,375,483,146.48	-4,828,454,452.39
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	25,900,896,450.76	21,808,949,291.17
减：现金的期初余额	27,515,963,114.42	16,293,584,787.36
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	-1,615,066,663.66	5,515,364,503.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	25,900,896,450.76	21,808,949,291.17
其中：库存现金	295,728,181.02	508,006.81
可随时用于支付的银行存款	25,605,168,269.74	21,808,441,284.36
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		
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	25,900,896,450.76	21,808,949,291.17
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		

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期发生额	上期发生额
期末货币资金	27,166,358,417.72	24,764,188,111.26
减：使用受到限制的存款	1,265,461,966.96	2,955,238,820.09
加：持有期限不超过三个月的投资		
期末现金及现金等价物余额	25,900,896,450.76	21,808,949,291.17
减：年初现金及现金等价物余额	27,515,963,114.42	16,293,584,787.36
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-1,615,066,663.66	5,515,364,503.81

六、 合并范围的变更

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	取得方式
1	湖北楚天智能交通股份有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	161,011.59	37.64	37.64	2
2	湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	2	1	湖北省十堰市	湖北省十堰市	高速公路建设管理	42,790.00	92.38	92.38	2
3	湖北交投高速公路发展有限公司	2	1	武汉市硚口区	武汉市硚口区	投资、建设、经营、管理	100,000.00	100	100	2
4	湖北交投科技发展有限公司	2	1	武汉市硚口区	武汉市硚口区	服务	10,000.00	100	100	1
5	湖北交投产城控股集团有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	房地产	361,000.00	100	100	2
6	湖北高发楚东高速公路有限公司	2	1	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	高速公路建设管理	7,500.00	100	100	1
7	湖北交投物流集团有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	销售	50,000.00	100	100	1
8	湖北交投紫云铁路有限公司	2	1	湖北省宜昌伍家岗区	湖北省宜昌伍家岗区	铁路建设	50,000.00	86.55	86.55	1
9	湖北武黄高速公路经营有限公司	2	1	湖北省武汉市	湖北省武汉市	高速公路建设管理	500.00	100	100	2
10	湖北黄黄高速公路经营有限公司	2	1	湖北省黄冈市	湖北省黄冈市	高速公路建设管理	24,800.00	51	51	2
11	湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司	2	1	黄冈市黄州区	黄冈市黄州区	交通	8,000.00	100	100	3
12	湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司	2	1	湖北恩施	湖北恩施	土地成片开发及整理	60,000.00	100	100	1
13	湖北交投鄂州投资开发有限公司	2	1	鄂州市华容区	鄂州市华容区	货运港口和房地产	39,000.00	53.85	53.85	1
14	湖北交投实业发展有限公司	2	1	武汉市江岸区	武汉市江岸区	服务	10,000.00	100	100	1
15	湖北交投谷竹高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	500.00	100	100	1

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

16	湖北交投集团财务有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	财务和融资顾问	150,000.00	100	100	1
17	湖北交投仙洪高速公路有限公司		2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	990.00	100	100	1
18	湖北武穴长江公路大桥有限公司		2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
19	湖北石首长江公路大桥有限公司		2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
20	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司		2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
21	湖北白洋长江公路大桥有限公司		2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
22	湖北交投孝感南高速公路有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
23	湖北交投大悟高速公路有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
24	湖北交投荆门南高速公路有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
25	湖北交投沙公高速公路有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
26	湖北交投荆门北高速公路有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
27	湖北省公安长江大桥公路桥有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	3,000.00	100	100	1
28	湖北交投潜江高速公路有限公司		2	1	武汉市洪山区	武汉市洪山区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
29	湖北交投襄神高速公路有限公司		2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
30	湖北交投荆州投资开发股份有限公司		2	1	湖北荆州	湖北荆州	港口码头和综合体投资	106,157.00	65	65	1
31	湖北交投宜昌投资开发有限公司		2	1	湖北宜昌	湖北宜昌	港口码头和综合体投资	15,000.00	100	100	1
32	湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司		2	1	武汉市汉阳	武汉市汉阳	交通基础	10,000.00	100	100	1
33	湖北宣鹤高速公路有限公司		2	1	湖北恩施	湖北恩施	交通基础	10,000.00	100	100	1

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年 1-6 月
财务报表附注

34	湖北交投襄阳南高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
35	湖北交投智能检测股份有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	专业技术服务业	10,000.00	100	100	1
36	湖北交投大别山投资开发有限公司	2	1	湖北麻城	湖北麻城	服务	20,000.00	100	100	1
37	湖北省赤壁长江公路大桥有限公司	2	1	武汉市汉阳	武汉市汉阳	商务服务业	10,000.00	100	100	1
38	湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	2	1	湖北宜昌	湖北宜昌	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
39	湖北交投建设集团有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	施工	140,645.88	100	100	1
40	湖北交投龟峰山高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
41	湖北交投江北东高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
42	湖北交投沙公南高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
43	湖北交投圈环高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	-	100	100	1
44	湖北交投襄阳北高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
45	湖北交投十巫高速公路有限公司	2	1	湖北十堰	湖北十堰	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
46	湖北交投孝感北高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
47	湖北交投洪监高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
48	三亚惠苑酒店管理有限公司	2	1	海南三亚	海南三亚	酒店服务业	10,000.00	90	90	1
49	湖北交投十浙高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	90.83	90.83	1
50	湖北交投蕲春西高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
51	中南勘察设计集团有限公司	2	1	武汉市武昌区	武汉市武昌区	设计	11,186.00	51	51	2
52	湖北交投荆潜高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	-	100	100	1

湖北省交通投资集团有限公司
二〇二一年1-6月
财务报表附注

53	湖北交投大悟北高速公路有限公司	2	1	孝感市大悟县	孝感市大悟县	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
54	湖北交投麻竹红安高速公路有限公司	2	1	湖北黄冈	湖北黄冈	高速公路建设管理	9,985.00	100	100	1
55	湖北交投鹤峰东高速公路有限公司	2	1	湖北武汉	湖北武汉	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
56	湖北交投宜来宜昌高速公路有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	高速公路建设管理	10,000.00	100	100	1
57	湖北交投鄂州机场高速公路有限公司	2	1	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	机场高速公路建设	9,990.00	100	100	1
58	湖北交投孝汉应高速公路有限公司	2	1	湖北武汉	湖北武汉	高速公路建设管理	2,135.00	100	100	1
59	湖北交投咸九高速公路有限公司	2	1	武汉	武汉	高速公路建设管理	3,620.00	100	100	1
60	湖北交投燕矶长江大桥有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	燕矶长江大桥建设管理	10,000.00	100	100	1
61	湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司	2	1	武汉市蔡甸区	武汉市蔡甸区	基础设施改扩建	500.00	100	100	1
62	湖北交投宜昌高速公路建设管理有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	公路桥梁等建设	500.00	100	100	1
63	湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	2	1	武汉市汉阳区	武汉市汉阳区	公路桥梁等建设	-	100	100	1
64	湖北交投武汉投资有限公司	2	1	湖北武汉	湖北武汉	投资、建设、经营、管理	152,000.00	100	100	1
65	湖北交投武红高速公路有限公司	2	1	黄冈市红安县	黄冈市红安县	高速公路建设管理	9,990.00	100	100	1
66	湖北交投高速公路运营集团有限公司	2	1	湖北武汉	武汉江岸区	高速公路建设管理	2,200.00	100	100	1
67	湖北交投江陵长江公路大桥有限公司	2	1	湖北武汉	武汉江岸区	公路桥梁等建设	10,000.00	100	100	1
68	湖北交投武松高速公路有限公司	2	1	湖北武汉	武汉江岸区	公路桥梁等建设	7,970.00	100	100	1
69	湖北交投十巫北高速公路有限公司	2	1	湖北十堰	十堰张湾区	公路桥梁等建设	1,720.00	100	100	1

注：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。

取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	级次	纳入合并范围原因
湖北楚天智能交通股份有限公司	37.64	37.64	161,011.59	2	最大控股股东

(三) 本期新纳入二级合并范围的主体

序号	名称	形成控制权方式	期末净资产	本期净利润
1	湖北交投高速公路运营集团有限公司	新设	392,632.43	
2	湖北交投江陵长江公路大桥有限公司	新设	10,000.00	
3	湖北交投武松高速公路有限公司	新设	7,970.00	
4	湖北交投十巫北高速公路有限公司	新设	1,720.00	

(四) 本期减少纳入合并范围的二级公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	本期不再成为子公司的原因
1	交投汉江(襄阳)健康成长产业投资中心(有限合伙)	襄阳市襄城区	商务服务业	59	59	失去控制
2	交投国信(武汉)公路产业投资中心(有限合伙)	武汉东湖高新区	公路建设	66.8	66.8	清算
3	交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	湖北省宜昌市猇亭区迎宾大道8号	商务服务业	81.81	81.81	失去控制
4	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	高速公路管理	100.00	100.00	变成三级公司
5	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	湖北武汉	高速公路建设管理	100.00	100.00	变成三级公司
6	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	高速公路管理	100.00	100.00	变成三级公司
7	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	高速公路管理	100.00	100.00	变成三级公司
8	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	高速公路管理	100.00	100.00	变成三级公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再成为子公司的原因
9	湖北交投汉十高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	公路运营服务	100.00	100.00	变成三级公司
10	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	公路运营服务	100.00	100.00	变成三级公司
11	湖北交投黄黄高速公路运营管理有限公司	武汉东湖新技术开发区	公路运营服务	100.00	100.00	变成三级公司
12	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司	武汉经济技术开发区	公路运营服务	100.00	100.00	变成三级公司
13	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司	武汉东湖新技术开发区	公路运营服务	100.00	100.00	变成三级公司
14	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司	武汉市汉阳区	公路运营服务	100.00	100.00	变成三级公司

七、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

截至报告期末，公司未纳入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。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口：

项目	期末数		期初数	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	42,992,679.32	42,992,679.32	41,602,593.75	41,602,593.75
宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）	50,295,019.19	50,295,019.19	47,970,237.01	47,970,237.01
武汉长瑞新兴股权投资中心（有限合伙）	13,601,960.00	13,601,960.00	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）	29,068,864.83	29,068,864.83	28,882,740.87	28,882,740.87
中金启元国家新兴产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

项目	期末数		期初数	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
业创业投资引导基金 (有限合伙)				
湖北省新动能发展投资基金合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
湖北省新动能优选基金合伙企业(有限合伙)	400,000,000.00	400,000,000.00		
交投汉江(襄阳)健康成长产业投资中心(有限合伙)	295,000,000.00	295,000,000.00		
交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	98,827,527.27	98,827,527.27		
合计	2,929,786,050.61	2,929,786,050.61	2,137,577,531.63	2,137,577,531.63

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	出资人		100.00	100.00

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、合并范围变更”之(一)子公司情况。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“五、(九)长期股权投资”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
湖北国储物流股份有限公司武汉分公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
中国石化销售有限公司湖北石油分公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
湖北高路油站经营责任有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
武汉盛泰房地产开发有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
湖北莱克现代农业科技发展有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
恩施土家族苗族自治州公路管理局	合并范围内子公司有重大影响的投资方
恩施和美教育投资有限责任公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
中交第二航务工程局有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
利川市龙船调旅游发展有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
中铁十一局集团有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方
武汉华侨城实业发展有限公司	合并范围内子公司有重大影响的投资方

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广西福斯环保科技有限公司			8,520,000.00	
	湖北交投四优钢科技有限公司	94,719.92			
	湖北高路油站经营有限责任公司	97,314,758.75		24,251,981.57	
	石首市交投碧桂园房地产开发有限公司	363,609.86		2,698,591.60	
	湖北交投海陆景汉阳置业有限公司	30,284.99		1,900,210.24	
	湖北鄂东长江公路大桥有限公司	1,894,618.03			
	湖北公路智能养护科技股份有限公司	396,406.37			
	中国石化湖北高速公路油站管理分公司	6,862,435.07		4,560,096.99	
	恩施市恩高芳华初级中学	1,080,791.70		1,790,881.50	
	湖北国储物流股份有限公司武汉分公司			80,250.00	
预付账款					
	中国石化销售有限公司湖北石油分公司	1,917,097.81		3,158,611.62	
	湖北高路油站经营有限责任公司	688,929.07			

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中国石化销售有限公司湖北高速公路油站管理分公司	28,800.00			
	武汉盛泰房地产开发有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00	
	武汉腾路智行科技有限公司			1,511,998.52	
	湖北莱克现代农业科技发展有限公司	37,614,969.51		23,165,724.99	
其他应收款					
	襄阳华侨城文旅发展有限公司	84,832.14		84,832.14	
	武汉盛泰房地产开发有限公司	148,593,229.56		148,512,648.58	
	湖北交投四优钢科技有限公司	81,768,307.22	81,768,307.22	82,477,530.69	82,477,530.69
	武汉中建壹品招盈置业有限公司	60,298,739.20		60,298,739.20	
	黄冈交投碧盛房地产开发有限公司	10,330,000.00		6,630,000.00	
	武汉中建壹品招利置业有限公司	37,453,396.80		37,453,396.80	
	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	1,187,362.99		960,583.31	
	中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	80,000.00		9,000.00	
	恩施市恩高芳华初级中学	60,918.38		124,710.66	
	咸丰县和美小学	186,140.00		66,140.00	
	湖北交投仙桃城市发展有限公司			61,944,201.30	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	湖北交投四优钢科技有限公司		
	武汉腾路智行科技有限公司	120,000.00	89,859.50
	湖北高路油站经营有限责任公司	2,578.97	4,669,405.01
	湖北公路智能养护科技股份有限公司	281,721.76	1,373,004.76
其他应付款			
	恩施交投碧桂园房地产开发有限公司	112,280,347.83	112,280,347.83
	恩施云卧丹霞置业有限公司	93,330,300.00	93,330,300.00
	麻城交投碧桂园房地产开发有限公司	28,556,251.81	33,456,251.81
	松滋市交投碧桂园房地产开发有限公司	25,004,700.00	25,004,700.00
	石首市交投碧桂园房地产开发有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
	恩施土家族苗族自治州公路管理局		11,051,457.30
	恩施和美教育投资有限责任公司	7,350,000.00	7,350,000.00
	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	249,750,000.00	211,500,000.00
	湖北交投仙桃城市发展有限公司	55,004,708.86	
	中交第二航务工程局有限公司	232,351,619.67	111,899,573.77
	利川市龙船调旅游发展有限公司		3,064,800.00

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	中铁十一局集团有限公司	19,866,741.20	14,776,419.10
	武汉华侨城实业发展有限公司	350,738,256.00	269,826,315
	华润置地控股有限公司	249,330,000.00	269,252,942.11
	珠海华发实业股份有限公司	249,330,000.00	268,580,000.00
	武汉金科长信置业有限公司	149,461,656.53	152,404,774.91
	浠水交投碧胜房地产开发有限公司	46,550,000.00	465,500,000
	沙洋县交通投资有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
	咸丰县和美小学	3,269,052.95	251,195,295
	恩施市恩高芳华初级中学		829,043.66
预收账款			
	湖北高路油站经营有限责任公司		3,095,680.18
	武汉盛泰房地产开发有限公司	6,050,000.00	6,050,000.00
应付利息			
	恩施和美教育投资有限公司	1,304,268.41	

九、或有事项

(一) 对集团内、集团外单位提供担保情况（金额单位：人民币万元）

1. 对集团内单位提供担保情况

金融机构	担保金额	担保方式	被担保单位	担保生效日期	担保失效日期
中国工商银行	99,603.00	保证	湖北交投紫云铁路有限公司	2015/6/11	2035/12/31
中国农业银行	83,997.00	保证	湖北交投紫云铁路有限公司	2015/6/11	2035/12/31
中国工商银行	80,000.00	保证	湖北长江三江港区域投资开发有限公司	2015/6/18	2029/6/17
生命保险资产管理有限公司	100,000.00	保证	湖北长江三江港区域投资开发有限公司	2020/9/30	2038/9/30
中国银行	36,300.00	保证	湖北长江三江港区域投资开发有限公司	2019/1/21	2030/1/20
中国农发行	110,000.00	保证	湖北交投三江文旅康养发展有限公司	2020/6/30	2035/6/29
平安信托	90,000.00	保证	湖北交投产城武汉有限公司	2020/5/14	2023/5/14
中信信托	85,500.00	保证	湖北交投襄阳城市发展有限公司	2019/11/13	2022/12/2
中信信托	39,500.00	保证	湖北交投荆州地产有限公司	2019/11/13	2022/11/13
进出口银行	20,000.00	保证	湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	2017/11/30	2041/11/29
国家开发银行	310,000.00	保证	湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	2017/11/30	2041/11/29
北京国际信托	40,000.00	保证	湖北交投产城控股集团有限公司	2019/5/17	2024/5/17
渤海信托计划	50,000.00	保证	湖北交投产城控股集团有限公司	2019/4/18	2021/8/22
国家开发银行	113,005.00	保证	湖北交投宜昌投资开发有限公司	2019/12/27	2047/12/26
农业银行	70,000.00	保证	湖北交投宜昌投资开发有限公司	2019/12/27	2047/12/26
进出口银行	50,000.00	保证	湖北交投宜昌投资开发有限公司	2019/12/27	2047/12/26
农业银行	30,000.00	保证	湖北交投宜昌投资开发有限公司	2017/12/22	2029/12/18
国家开发银行	33,290.00	保证	湖北交投龟峰山高速公路有限公司	2019/6/24	2040/6/24
农业银行	80,000.00	保证	湖北交投荆州投资开发有限公司	2018/10/1	2035/9/30
中信银行	3,000.00	保证	湖北省公路工程咨询监理中心	2016/12/9	2021/12/31
太平资产管理	278,900.00	保证	湖北交投高速公路发展有限公司	2014/7/11	2023/7/15
光大永明资产管理	260,000.00	保证	湖北交投高速公路发展有限公司	2014/6/27	2023/6/27
中国建设银行	40,000.00	保证	湖北长江路桥股份有限公司	2018/1/26	2024/2/2
中国农发行	4,000.00	保证	湖北长江三江港区域投资开发有限公司	2016/3/20	2028/10/30
中国农发行	10,000.00	保证	湖北长江三江港区域投资开发有限公司	2015/11/23	2027/11/23
私募债	80,000.00	保证	湖北交投实业发展有限公司	2018/11/28	3+2 年
渤海银行		保证	湖北交投荆州投资开发有限公司	2018/8/11	2029/8/11
百年债权投资计划	30,000.00	保证	湖北交投产城控股集团有限公司	2019/4/26	2022/4/26
长江养老计划	100,000.00	保证	湖北交投荆州投资开发有限公司	2019/4/9	5+2 年
平安养老-债权投资计划	160,000.00	保证	湖北交投紫云铁路有限公司	2019/11/5	10+5 年
天风证券	145,000.00	保证	湖北交投产城控股集团有限公司	2019/12/17	2024/12/17
湖北银行	10,000.00	保证	湖北中南岩土工程有限公司	2019/9/11	2021/9/11
广发银行	40,000.00	保证	湖北交投襄阳城市发展有限公司	2019/1/28	2022/1/21
农村信用合	71,000.00	保证	湖北高发楚东高速公路有限公司	2012/8/9	2037/8/9

作联社					
财务公司	12,666.00	保证	湖北大广北高速公路有限责任公司	2020/12/11	2021/12/10
财务公司	462.4	保证	湖北大广北高速公路有限责任公司	2020/12/29	2021/12/10
建设银行	50,000.00	保证	湖北交投产城武汉有限公司	2020/6/5	2023/6/4
中国农发行	7,400.00	保证	湖北交投孝感临空产城发展有限公司	2020/1/19	2025/1/17
中国农发行	21,900.00	保证	湖北交投孝感临空产城发展有限公司	2020/8/26	2025/8/25
汉口银行	16,170.00	保证	湖北交投海陆景随州置业开发有限公司	2020/9/30	2022/2/28
光大银行	40,000.00	保证	湖北交投荆州地产有限公司	2020/4/30	2023/4/29
农商行	4,900.00	保证	湖北交投荆州地产有限公司	2020/4/14	2023/4/13
农商行	16,500.00	保证	宜都交投金纬房地产开发有限公司	2020/7/3	2023/6/17
农商行	1,000.00	保证	麻城龟峰山旅游经营管理有限公司	2020/9/18	2021/9/17
工商银行	20,000.00	保证	恩施州恩高芳华高级中学有限公司	2020/3/21	2037/3/20
农商行	2,400.00	保证	湖北交投和美(咸丰)幼儿园有限公司	2019/8/29	2029/8/28
交通银行	10,000.00	保证	湖北省高速公路实业开发有限公司	2019/12/3	2021/12/3
财务公司	20,000.00	保证	湖北大广北高速公路有限责任公司	2020/12/11	2021/12/11
工商银行	15,000.00	保证	深圳市三木智能技术有限公司	2019/6/10	2023/6/7
建设银行	美元 2100 万		深圳市前海交远物流能源投资有限公司	2019/8/5	2021/11/18
湖北银行	5,000.00	保证	湖北长捷物流有限公司	2019/7/11	2021/7/11
湖北银行	20,000.00	保证	湖北交投致远新材科技有限公司	2019/12/31	2021/12/31
湖北银行	10,000.00	保证	湖北交投供应链管理有限公司	2020/1/17	2022/1/16
财务公司	25,000.00	保证	湖北交投致远新材科技有限公司	2020/6/29	2021/6/28
湖北银行	1,000.00	保证	湖北捷龙交通运业有限公司	2020/8/24	2021/8/23
建设银行	3,500.00	保证	恩施自治州恒通工贸有限公司	2020/8/25	2021/8/24
中国建设	20,000.00	保证	深圳市前海交远物流能源投资有限公司	2020/10/21	2021/10/20
进出口银行	6,000.00	保证	深圳市前海交远物流能源投资有限公司	2020/11/30	2021/11/30
财务公司	6,800.00	保证	恩施自治州恒通工贸有限公司	2020/11/13	2021/11/12
财务公司	20,000.00	保证	湖北交投供应链管理有限公司	2020/12/7	2021/12/6
兴业银行	20,000.00	保证	湖北交投供应链管理有限公司	2020/12/17	2021/12/17
财务公司	8,800.00	保证	湖北交投宜昌长乐置业有限公司	2021/2/3	2022/2/2
中国农发行	50,000.00	保证	松滋金港交通发展有限公司	2019/4/3	2033/3/10
光大银行	5,500.00	保证	湖北居之正智能建筑产业有限公司	2019/4/10	2023/10/9
湖北银行	28,000.00	保证	荆州港务集团公司	2018/3/22	2025/3/20
非公开发行 公司债	160,000.00	保证	湖北交投产城控股有限公司	2021/6/2	2026/6/2
光大兴陇信 托	56,000.00	保证	湖北交投产城控股有限公司	2021/6/22	2024/6/28

2. 对集团外部单位提供担保

金融机构	担保金额	担保方式	被担保单位	担保生效日期	担保失效日期
光大银行	49,000.00	保证	襄阳华侨城文旅发展有限公司	2020/5/27	2023/5/26
交通银行	5,047.00	保证	襄阳华侨城文旅发展有限公司	2020/7/23	2024/7/22
中国银行	23,520.00	保证	襄阳华侨城文旅发展有限公司	2020/12/11	2033/12/10
太平洋资产管理	53,900.00	保证	襄阳华侨城文旅发展有限公司	2020/1/22	2030/1/21
工商银行	19,600.00	保证	黄冈交投碧盛房地产开发有限公司	2019/8/19	2022/8/31
银团贷款	337,267.00	保证	湖北国际物流机场有限公司	2021/2/10	2036/2/10

除上述事项外，截至 2021 年 8 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1-6 个月	4,851,860,436.53	4,220,266,124.06
7-12 个月		
1 年以内小计	4,851,860,436.53	4,220,266,124.06
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	4,851,860,436.53	4,220,266,124.06
减：坏账准备		
合计	4,851,860,436.53	4,220,266,124.06

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				上年年末余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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：								
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	4,851,860,436.53	100.00			4,851,860,436.53	100.00	4,220,266,124.06	4,220,266,124.06
其中：								
组合1账龄分析法	4,851,860,436.53	100.00			4,851,860,436.53	100.00	4,220,266,124.06	4,220,266,124.06
组合2								
合计	4,851,860,436.53	100.00			4,851,860,436.53	100.00	4,220,266,124.06	4,220,266,124.06

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
湖北省高速联网收费中心	249,449,608.33	5.14
湖北省财政厅通行费收入	4,602,410,828.20	94.86
合计	4,851,860,436.53	100.00

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	46,300,016,717.64		46,300,016,717.64	43,291,394,698.02		43,291,394,698.02
对联营、合营企业投资	10,095,317,239.65		10,095,317,239.65	9,694,452,184.21		9,694,452,184.21
合计	56,395,333,957.29		56,395,333,957.29	52,985,846,882.23		52,985,846,882.23

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
子公司	43,291,394,698.02	3,008,622,019.62		46,300,016,717.64		
合计	43,291,394,698.02	3,008,622,019.62		46,300,016,717.64		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	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
1. 联营企业									
湖北银行股份有限公司	5,514,053,649.62			153,600,799.49					5,667,654,449.11
湖北文旅文化旅游发展有限公司	599,833.15								599,833.15
湖北国际物流机场有限公司	827,555,290.42	49,000,000.00							876,555,290.42
湖北鄂东长江公路大桥有限公司	380,232,631.82			16,935,462.96					397,168,094.78
葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	741,111,387.54			99,178,360.54					840,289,748.08
长江财产保险股份有限公司	233,361,746.78								233,361,746.78
湖北国科量子通信网络有限公司	1,885,421.57								1,885,421.57
交银国际信托有限公司	1,995,652,223.31			91,378,548.51			9,228,116.06		2,077,802,655.76
小计	9,694,452,184.21	49,000,000.00		361,093,171.50			9,228,116.06		10,095,317,239.65
合计	9,694,452,184.21	49,000,000.00		361,093,171.50			9,228,116.06		10,095,317,239.65

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 年金计划事项:

二级子公司楚天智能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。

十三、政府收费还贷公路未计提折旧事项:

固定资产中与政府收费还贷公路的路产及相关设施未计提折旧,待收费到期后一次折旧并核销国有资本;公司将所有的高速公路的收费权用于向各金融机构质押借款。

湖北省交通投资集团有限公司

(加盖公章)

二〇二一年八月三十日