

公司代码：600035

公司简称：楚天高速

湖北楚天高速公路股份有限公司

2016 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张勇	因公出差	王南军

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、公司负责人肖跃文、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）审计，母公司2016年度实现净利润421,207,655.15元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积42,120,765.52元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积42,120,765.52元。

集团2016年度实现归属于上市公司股东的净利润390,456,558.40元，加上年初未分配利润1,512,873,808.29元，扣除本年提取的法定盈余公积42,120,765.52元、任意盈余公积42,120,765.52元，扣除2016年6月现金分红130,804,010.37元，截止2016年12月31日实际可供股东分配的利润为1,688,284,825.28元。

经董事会审议的2016年度利润分配预案为：以公司2017年2月末总股本1,730,795,923股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利总额173,079,592.30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44.33%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

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及对策部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	167

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	湖北楚天高速公路股份有限公司
集团、本集团	指	湖北楚天高速公路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
鄂东公司	指	湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司	指	湖北楚天高速咸宁有限公司
文化传媒公司	指	湖北楚天高速文化传媒有限公司
投资公司	指	湖北楚天高速投资有限责任公司
运营公司	指	湖北楚天高速运营管理有限公司
财务公司	指	湖北交投集团财务有限公司
高开公司	指	湖北省高速公路实业开发有限公司
长江路桥	指	湖北长江路桥股份有限公司
长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
锦天城、重组事项法律顾问	指	上海市锦天城律师事务所
众联评估、重组事项评估机构	指	湖北众联资产评估有限公司
三木智能	指	深圳市三木智能技术有限公司(原深圳市三木智能股份有限公司)
三木投资	指	北海三木投资有限公司
九番投资	指	深圳市九番股权投资管理企业(有限合伙)
诺球电子	指	诺球电子(深圳)有限公司
员持计划	指	广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划(楚天高速2016年度员工持股计划)
天安财险	指	天安财产保险股份有限公司
无锡稳润	指	无锡稳润投资中心(有限合伙)
三友正亚	指	武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
业绩补偿协议	指	楚天高速与业绩承诺方签署的《湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议》
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

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	湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文简称	楚天高速
公司的外文名称	HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO., LTD.
公司的法定代表人	肖跃文

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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
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	陈刚 桂琴

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,272,601,884.17	1,230,650,515.67	3.41	1,130,242,540.61
归属于上市公司股东的净利润	390,456,558.40	429,651,790.00	-9.12	283,851,392.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,776,303.77	424,861,910.60	-8.73	216,293,109.69

经营活动产生的现金流量净额	871,510,845.21	689,281,608.20	26.44	707,963,919.60
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,326,867,683.71	4,067,215,135.68	6.38	3,722,343,722.76
总资产	8,886,806,828.78	8,903,405,386.06	-0.19	9,013,032,906.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.30	-10.00	0.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90	0.15
加权平均净资产收益率(%)	9.30	11.07	减少1.77个百分点	7.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.24	10.95	减少1.71个百分点	5.97

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

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 9.12%，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下降 8.73%，主要系公司 2015 年确认递延所得税资产致使净利润增加 11,071 万元。

如剔除该因素影响，2015 年归属于上市公司股东的净利润为 31,894.02 万元，2016 年归属于上市公司股东的净利润较上年增加 7,151.63 万元，增长 22.42%，主要系本期营业收入较上年增加 4,195.14 万元，本期财务费用较上年减少 4,136.81 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、2016 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	350,762,667.96	280,377,992.12	316,522,286.82	324,938,937.27
归属于上市公司股东的净利润	136,481,142.28	82,881,643.66	103,826,959.81	67,266,812.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,255,565.22	82,501,769.15	104,598,160.62	64,420,808.78
经营活动产生的现金流量净额	242,496,019.97	192,498,960.54	313,493,531.93	123,022,332.77

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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,660,037.32	第十一节、七、69、70	5,928.00	86,710,803.87
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	903,800.00	第十一节、七、69	6,338,200.00	470,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投				

资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				2,229,390
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,835.53		74,701.57	-25,282.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-893,418.22		-1,628,950.17	-21,826,628.83
合计	2,680,254.63		4,789,879.40	67,558,282.62

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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) 主要业务及经营模式说明

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理。公司目前拥有武汉至宜昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的 20 个收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。

(二) 行业情况说明

交通运输部 2017 年全国交通运输工作会议资料显示，2016 年全国交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，实现了“十三五”良好开局。全国新增高速公路 6000 多公里，总里程突破 13 万公里。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连，总的来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。

根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”时期，我国将新建改建高速公路通车里程约 3 万公里；未来 10 至 15 年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段，公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。

从发展机遇看，一是总体需求依然旺盛。到 2020 年实现全面建成小康社会目标，我国经济必须保持年均 6.5% 以上的中高速增长，经济稳增长任务繁重，交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。满足国内消费新需求，推动第三产业发展，满足人民群众多样化的出行需求，需要提供大运力、高品质、差异化的运输服务。在这种情况下，“十三五”时期，我国交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，全社会客货运输量也将保持中高速增长。二是发展空间不断拓展。“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调发展新阶段，实现城镇化

率达到 60%左右的目标，应对好“三个 1 亿人”的问题，解决好区域性整体贫困，中国经济走出去步伐加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，为交通运输转型升级注入了强大动力。四是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进，综合交通运输体系的组合优势逐步显现，特别是 2015 年以来国家在建设用地上、环评审批方面下放审批权限，简政放权等改革举措将进一步激发市场活力，与之相关企业都将获得巨大的市场机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。

公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平较高的江汉平原中心地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。作为经济的晴雨表，汉宜高速公路流量与湖北经济保持同步，稳中有升。2014 年至 2016 年汉宜高速公路车流量分别为 2363.38 万辆、2649.35 万辆、2917.32 万辆。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将进一步凸显。

公司经营管理的随州至大悟高速公路是《国家公路网规划（2013-2030 年）》中规划的麻安高速的一部分，是 G42 沪蓉高速公路的一条联络线。由于麻安高速大悟段未按时通车，大随高速公路受“断头路”影响，路网联通效应尚未形成，自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来流量及收入增幅不大。但据本公司统计，2014 年至 2016 年本路段自收比例分别为 58.32%、57.80%、55.25%，代收比例逐年增长，反映大随高速公路跨路段行驶车辆逐年增多，大随路段区位优势正逐步显现。特别是 2015 年 2 月 10 日麻竹高速随州西段、襄阳东段的通车运营，为大随高速带来了一定的引流效益，待麻安高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。

公司经营管理的黄咸高速公路是武汉城市圈环线高速公路的重要组成部分，对完善区域交通体系，加强黄石、咸宁两市之间的联系，加快武汉城市圈一体化进程，具有重要意义。黄咸高速公路于 2013 年 12 月 26 日通车试运营，经历 3 年的培育期，路径优势进一步显现，车流量及收入稳步增长。加之 2016 年初武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站通车，以及公司参与投资的嘉鱼长江公路大桥的未来通车，本路段所处区域的路网结构将不断完善，车流量也将有显著增长。

公司所辖路段收费期限情况：

路产名称	收费里程数 (公里)	收费期限	剩余收费年限
沪渝高速武汉至荆州段	179.95	2000 年 11 月-2030 年 11 月	13 年
沪渝高速荆州至宜昌段	98.91	2004 年 10 月-2026 年 10 月	9 年
麻竹高速大随段	84.39	2011 年 6 月-2041 年 6 月	24 年
武汉城市圈环线高速黄咸段	55.97	2013 年 12 月-2043 年 12 月	26 年
合计	419.22		

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司站在“十三五”新起点上克难奋进的一年，面对宏观经济下行压力，公司排难而进，砥砺前行，把压力变动力，化挑战为机遇，转型发展加快推进，经营效益稳中有升，实现了“十三五”的良好开局。

现就 2016 年度经营情况分析如下：

一是战略转型取得突破。报告期内，公司筹划实施了首次重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买三木智能 100% 股权，并通过非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及相关中介费用、税费等。经努力，公司已于 2017 年 2 月 22 日办理完毕重组相关事项。通过本次重组，优化了公司业务结构，初步形成“路桥运营+智能制造”双主业格局，公司盈利能力和抵御风险能力得到明显增强。

二是经营业绩稳健增长。报告期内，公司克服经济下行压力，加强营销手段，深化降本增效，实现了经营业绩的持续增长。2016 年公司营业收入 127,260.19 万元，较上年同期增长 3.41%。

公司积极开展营销促收活动，加大宣传力度，突出通行服务优势，全力拓展费源。提高标准化养护管理水平，压实道路安全管理责任，加大安全隐患排查治理，有效防范特大洪涝灾害造成不利影响，公司经营路段道路技术状况指标均保持良好。

拓宽融资渠道，注册发行 12 亿元超短期融资券，首期发行 5 亿元，发行利率 2.85%，优化了债务结构，降低了财务费用。提升管理效能，建立财务信息化管理系统，实行集中管控，严格控制费用支出。加强审计监督，强化工程造价审计力度，合理控制项目建设费用。

三是改革创新持续深入。推动公司首次员工持股计划与重大资产重组同步实施，完善激励措施，在核心骨干员工和公司之间形成风险共担、效益共创、利益共享机制，增强了内部凝聚力。开展了分配机制改革，修订绩效考核制度，进一步强化经营业绩考核力度。实施养护体制改革，完成建设养护管理中心组建，优化资源配置，提升了养护集约化、标准化管理水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司所辖汉宜高速车流量 2917.32 万辆，较 2015 年增长 10.11%；大随高速车流量 160.07 万辆，较 2015 年增长 18.96%；黄咸高速车流量 82 万辆，较 2015 年增长 11.53%。车辆通行费收入 120,732.62 万元，较 2015 年增长 3.27%。服务区、广告等其他业务收入 6,527.57 万元，较 2015 年增长 6.01%。全年营业总收入 127,260.19 万元，较 2015 年增长 3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 432,686.77 万元，较 2015 年增长 6.38%。

公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表：

路段	通行费收入（万元）			具体原因
	2014	2015	2016	
汉宜	100,228	105,699	108,351	汉宜高速收入和流量的增长主要受益于沿线地方经济发展特别是旅游业的发展、汽车保有量增加，以及随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，“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）的快速发展。因汉宜高速通车运营多年，收入和流量趋于稳定，增幅较为平缓。
大随	2,786	3,016	3,487	大随高速于 2011 年开通，打通了广水与周边地区交流的快速通道。由于麻竹高速大悟段仍在建设阶段，尚未通车，大随高速仍受“断头路”影响，近年来流量及收入增幅不大。但随着 2015 年 2 月 10 日麻竹高速随州西段、襄阳东段通车运营，为大随高速起到了一定的引流作用，2014 年至 2016 年路段自收比例分别为 58.32%、57.80%、55.25%，自收比例呈现下降态势，跨路段行驶车辆逐年增多，大随路段区位优势正逐步显现。

黄咸	4,843	8,192	8,895	黄咸高速于 2013 年 12 月 26 日开通, 依托路径优势, 车流量保持较好的增幅。开通三年来, 黄咸高速大力开展营销战略, 采取多种途径提升路段知名度。本路段车流量构成主要以往返鄂南、界子墩、白羊塘等省界收费站路线的车辆为主。加之 2016 年初武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站通车, 嘉鱼长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥等重要过江通道均已开工建设, 本路段所处区域的路网结构将不断完善, 车流量也将继续增长。
----	-------	-------	-------	---

(一) 主营业务分析

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	1,272,601,884.17	1,230,650,515.67	3.41
营业成本	444,894,691.23	446,074,628.78	-0.26
销售费用	2,120,968.82	2,152,047.31	-1.44
管理费用	68,901,169.16	59,670,478.35	15.47
财务费用	199,569,364.79	240,937,501.26	-17.17
经营活动产生的现金流量净额	871,510,845.21	689,281,608.20	26.44
投资活动产生的现金流量净额	-240,613,711.31	-341,544,060.46	29.55
筹资活动产生的现金流量净额	-476,407,372.75	-526,744,607.22	9.56

1. 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	1,207,326,188.43	418,024,413.45	65.38	3.27	-2.75	增加 2.15 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	1,207,326,188.43	418,024,413.45	65.38	3.27	-2.75	增加 2.15 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 (%)
鄂中地区 (汉宜高速)	1,083,505,151.06	355,270,091.58	67.21	2.51	-5.31	增加 2.71 个百分点
鄂北地区 (大随高速)	34,874,355.57	23,936,174.45	31.36	15.63	-4.73	增加 14.66 个百分点

鄂东地区 (黄咸高速)	88,946,681.80	38,818,147.42	56.36	8.57	31.50	减少7.61个百分点
----------------	---------------	---------------	-------	------	-------	------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

鄂东地区(黄咸高速)营业成本比上年增长31.50%，主要系黄咸高速建设工程缺陷责任期到期后由公司承担养护成本，以及黄咸高速车流量上升增加无形资产摊销成本。

(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	征收业务成本及其他	129,222,452.70	29.05	131,316,426.29	29.44	-1.59	
	折旧费及摊销	237,650,418.90	53.42	220,248,259.60	49.37	7.90	
	公路养护成本	51,151,541.85	11.50	78,263,622.89	17.54	-34.64	主要系公司已于2015年按全国干线公路养护管理检查相关要求，对所辖路段进行了集中养护及维修。
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	征收业务成本及其他	129,222,452.70	29.05	131,316,426.29	29.44	-1.59	
	折旧费及摊销	237,650,418.90	53.42	220,248,259.60	49.37	7.90	
	公路养护成本	51,151,541.85	11.50	78,263,622.89	17.54	-34.64	主要系公司已于2015年按全国干线公路养护管理检查相关要求，对所辖路段进行了集中养护及维修。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	变动比率 (%)	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-240,613,711.31	-341,544,060.46	29.55	主要系黄咸高速、潜江互通及服务区改扩建项目均已完工，本期建设项目支出较上年减少。

(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

项目	本年发生额	上期发生额	增减率 (%)	变动原因
税金及附加	24,430,492.80	42,450,909.35	-42.45	主要系2016年5月1日起，公司通行费收入纳入营改增范围。
所得税费用	149,091,409.90	18,417,348.97	709.52	主要系公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，在2015年确认递延所得税资产11,071.16万元，抵减所得税费用。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期末	本期期末	情况说明
------	-------	------	-------	------	------	------

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	
货币资金	454,592,483.97	5.12	305,102,722.82	3.43	49.00	投资活动净现金流出较上期减少 1.01 亿元, 主要系本期支付工程款金额减少; 筹资活动净现金流出较上期减少 0.5 亿元, 主要系公司取得借款、发行债券收到的现金减少 2.25 亿元, 偿还债务支付的现金减少 2.58 亿元。
应收账款	75,074,663.60	0.84	54,130,443.18	0.61	38.69	主要系应收通行费收入及其他收入增加。
预付款项	16,729,197.54	0.19	6,032,373.95	0.07	177.32	主要系支付建设及养护项目开工预付款。
其他流动资产	700,000.00	0.01	12,986,575.34	0.15	-94.61	主要系上年预缴企业所得税本期冲回。
长期股权投资	92,500,000.00	1.04	25,000,000.00	0.28	270.00	系本期向湖北嘉鱼长江公路大桥项目支付资本金。
在建工程	53,414,075.21	0.60	15,077,757.94	0.17	254.26	主要系排湖互通新建工程项目投入增加。
递延所得税资产	45,765,454.67	0.51	68,386,517.12	0.77	-33.08	主要系公司 2015 年吸收合并子公司适用特殊性税务处理确认递延所得税资产, 本期转回部分递延所得税资产。
短期借款			200,000,000.00	2.25	-100.00	系本期归还银行贷款。
应付账款	150,584,747.98	1.69	322,666,442.35	3.62	-53.33	主要系本期支付前期应付工程款。
一年内到期的非流动负债	119,350,000.00	1.34	58,100,000.00	0.65	105.42	主要系将长期借款根据还款计划重分类。
其他流动负债	499,762,100.00	5.62			100	系公司本期发行超短期融资券 5 亿元。
递延收益	281,334,991.46	3.17	211,184,115.84	2.37	33.22	主要系本期收到排湖互通新建工程项目第二期补偿款 5,000 万元及预收加油站长期租金 3,420 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末资产账面价值	受限原因
----	----------	------

项目	期末资产账面价值	受限原因
无形资产		
其中：麻竹高速公路大悟至随州段收费权	3,128,162,387.40	用于质押的资产
武汉城市圈环线高速公路咸宁段收费权	993,534,952.43	用于质押的资产
武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权	1,458,631,612.55	用于质押的资产
合计	5,580,328,952.38	

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

公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，所辖路段均采用特许经营模式运营，有效保障了公司的合法经营地位和持续稳健的盈利能力。

从国家层面来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。一是总体需求依然旺盛，年均 6.5% 以上的中高速增长任务需要交通运输继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用。二是发展空间不断拓展。“三大战略”进入落地实施期，“四大板块”步入协调发展新阶段，实现城镇化率达到 60% 左右的目标，应对好“三个 1 亿人”的问题，解决好区域性整体贫困，中国经济走出去步伐加快，都将为交通运输发展不断拓展新空间。三是动力转换逐步加快。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，推动新一代信息技术广泛应用，“互联网+交通运输”深入实施，新模式、新业态、新动能不断涌现，为交通运输转型升级注入了强大动力。四是改革红利持续释放。随着全面深化改革持续推进，综合交通运输体系的组合优势逐步显现。

从地区层面来看，湖北省仍处在大有可为的战略机遇期，经济发展的空间和回旋余地大，经济发展的基本面没有变，经济增速高于全国平均水平的发展态势没有变。国家实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设三大战略，更加凸显了湖北在全国发展格局中的战略地位，提升了湖北的区位优势。加之湖北正处在工业化、城镇化发展的上升阶段，投资和消费需求旺盛。经济腾飞，交通先行，为相关企业的发展提供了广阔的空间。

从行业政策来看，受国家收费公路行业政策影响，2016 年度公司所辖路段绿色通道车辆减免金额约 4,594.03 万元，重大节假日小型客车免费金额约 11,846.63 万元，对公司主营业务收入造成较大影响。从现阶段来看，上述免费范围尚无进一步扩大迹象。

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

从市场变化来看，据 2017 年湖北省政府工作报告显示，2016 年湖北省经济运行呈现“总体平稳、稳中有进”的良好态势，地区生产总值增长达到 8.1%。互联网与各行业加速融合，“双创”活动方兴未艾，新经济发展迅猛，传统产业活力增强；结构调整有效推进，转型升级取得新的进展。2016 年全省高速公路路网车流量较 2015 年增长 21.11%；通行费收入 176.02 亿元，较 2015 年增长 4.76%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司筹划实施重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买三木智能 100%股权。该项目有利于充分利用上市公司平台优势，开拓转型发展新的空间，改善公司业务结构单一的状况。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 报告期内，公司筹划以发行股份及支付现金方式购买三木智能 100%股权，交易价格为 126,000 万元，本次股权投资构成重大资产重组。三木智能已于 2017 年 1 月 20 日完成工商变更登记，成为本公司的全资子公司。(详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公司公告 2017-005)

2) 报告期内，公司按《咸宁（嘉鱼）长江公路大桥合作协议》约定向联营企业湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司投入资金 6,750.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计向湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司投入资金 9,250.00 万元，详见第四节（七）、主要子公司、参股公司分析。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1) 2015 年 6 月 23 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议，公司董事会同意在仙桃市政府给予概算总额 80%的经济补偿的前提下，投资汉宜高速公路排湖互通新建项目，该项目投资概算金额为 20,554 万元，建设工期为 18 个月。截至报告期末，该项目有序推进，已完成路基工程和房建主体工程，预计于 2017 年年内建成通车。

2) 2014 年 7 月 30 日，经公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份参与设立武汉天风睿信资本投资中心（有限合伙），认购金额为 15,000 万元人民币。根据合伙协议约定，并购基金对部分投资项目退出所得的投资收益进行了分配，投资公司于 2017 年 1 月 23 日收到并购基金返还的投资本金及收益共计 104,60.69 万元人民币。（详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公司公告 2014-026、2017-008）

3) 2015 年 8 月 18 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司投资公司以有限合伙人身份参与设立武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙），认购金额为 2,000 万元人民币（详见 2015 年 12 月 19 日公司公告 2015-064）。目前，该基金经营正常。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

主要子公司、参股公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖北楚天高速公路经营开发有限公司	公路区域服务设施投资、建设与经营管理；公路交通安全设施、给排水工程施工；道路车辆故障清理服务；交通障碍清理服务；车辆托运、牵引服务；餐饮管理服务；日用百货的批零兼营；初级农产品的销售；苗木种植、销售；园林绿化工程施工；房地产开发与经营、物业管理；建筑设备、机械设备的租赁服务；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，	100	300	28,869.78	5,706.74	1,755.88

	经相关部门批准后方可开展经营活动)					
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。(涉及行业许可持证经营)	90	30,782	168,889.69	24,104.09	-3,506.19
湖北楚天高速咸宁有限公司	对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。(涉及行业许可持证经营)	100	10,000	114,756.03	30,363.15	-2,276.13
湖北楚天高速文化传媒有限公司	文化艺术交流活动的策划与咨询；对文化行业投资；文化设计、制作、代理、发布；图文设计制作及标识、标牌安装；会务及展览服务；企业形象策划；企业营销策划；商务咨询服务。(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	3,574.88	3,237.92	576.89
湖北楚天高速投资有限责任公司	实业投资；投资高速公路、物流、旅游等路衍产业；投资基础设施建设工程；投资开发智能交通、节能环保、智能物联、生物制药等新兴领域的高新技术产业项目；投资文化产业；投资金融服务项目并进行投资管理；证券投资；从事其他投资及投资管理(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)	100	20,000	20,129.38	20,117.15	-31.67
湖北楚天高速运营管理有限公司	高速公路经营管理；高速公路员工岗位培训；教育咨询；交通行业咨询服务；软件开发；信息系统集成；信息技术咨询及数据处理、存储服务；智能交通技术研发、服务；网上销售日用百货、文化办公用品、工艺礼品、文体用品、电脑硬件及配件。(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	1,279.52	1,278.84	52.07
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程相关服务业。	25	10,000	103929.35	44950.00	0

(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、6

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

1、路桥运营业务

高速公路网络不断完善。2016年，全国新增高速公路6000多公里，总里程突破13万公里，居世界第一。其中湖北省已通车高速公路总里程为6204.29公里，位列全国第四。2017年湖北省

高速公路建设计划完成投资 300 亿元，到 2017 年底全省已建和在建高速公路总里程将突破 7500 公里。随着湖北省高速公路建设的推进，“九纵五横三环”高速公路网趋于完善。

运输需求保持增长。从区域经济发展形势来看，2016 年，湖北省完成生产总值 32297.91 亿元，增长 8.1%，保持了良好经济增长势头。从高速公路运输方式竞争力来看，宏观经济下行压力下，全国经济增速放缓将会影响到交通需求特别是货运需求，但高速公路运输仍相对具有刚性；在客运需求方面，随着高速公路网络的逐步完善、社会汽车保有量的不断增加以及居民消费升级，也为高速公路客运带来增量。

行业政策环境与竞争格局趋于稳定。虽然绿色通道和重大节假日小型客车免费通行政策对公司路桥运营业务的影响仍将继续存在，但近年来行业政策环境已基本趋于稳定，2015 年交通运输部发布《收费公路管理条例》征求意见稿明确了一系列行业改革的方向，总体有利于行业的长期健康发展。公司核心资产汉宜高速作为国家规划的沪汉渝大通道的重要组成部分，东接湖北省会武汉，横贯长江沿线城镇密集发展带，经仙桃、潜江、荆州，西联湖北省域副中心城市宜昌，具备不可替代的区位优势。在现有的区域交通格局中，汉宜高速与平行的普通公路 318 国道及武汉至宜昌高速铁路在局部形成一定竞争，但由于高速公路、普通公路、高速铁路在效率、舒适、安全、成本等方面的特性不同，彼此定位于不同市场群体，经过多年运营，逐渐形成相对稳定的运输分配格局，分流影响总体处于可控状态。而公司投资修建的大随高速、黄咸高速目前正处培育期，其中，大随高速西边的麻城至竹溪高速公路随州西段、襄阳段、保康至竹溪段均已建成，东边的大悟段、红安段也正加快建设进度，有望于近年通车，麻竹高速全线贯通后，将扭转大随高速“断头路”的不利局面，改善运营表现。黄咸高速目前保持较好发展趋势，所在区域的嘉鱼长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥均已开工建设，建成后武汉城市圈环线高速公路将全部贯通，形成新的高速公路过江通道布局，缓解京港澳、沪渝高速武汉至黄石段交通压力，为黄咸高速运营表现带来积极影响。

公司在未来将继续发挥管理优势，实施降本增效，稳步提升路桥运营业务质量效益。在核心资产收费期限过半的形势下，公司将坚定不移的推动转型发展，优化业务布局，拓展新的业务领域，实现可持续发展。

2、智能制造业务

三木智能为公司本次重大资产重组标的公司，目前主要从事平板电脑、智能手机等智能终端设备的研发制造。2017 年 1 月 20 日，重组之标的资产过户手续办理完毕，三木智能成为公司全资子公司。公司主营业务格局发生重大变化，在路桥运营业务基础上新增智能制造业务。

移动智能设备全球市场与新兴市场呈现分化态势。根据市场研究机构 IDC 数据，2016 年全球平板电脑出货量为 1.748 亿台，比 2015 年同期 2.07 亿下降 15.6%，其中，全球出货量前五的厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为；2016 年全球智能手机总销量为 14.706 亿台，同比增长 2.3%，三星依然是全球最大智能手机厂商，全年的出货量为 3.114 亿台，占全球智能手机市场份额达 21.2%；苹果排名第二，市场份额为 14.6%，出货量为 2.154 亿台，华为、OPPO 和 vivo 则分别以 1.393 亿台、9940 万台和 7730 万台的成绩，排在第三至第五，占有率分别为 9.5%、6.8%、5.3%。在全球市场智能手机、平板的出货量已经出现增速下滑甚至总量下滑的趋势下，印度、东南亚、拉美等智能机渗透率较低且人口基数庞大的地区将成为新兴市场，成为各手机厂商竞争重点目标。该部分市场主打中低端智能机，而三木智能已与当地具有知名品牌影响力的客户建立了良好合作关系，相比其他同业竞争者，已提前做好布局，抢占了市场先机。

行业市场集中程度加剧。近年来，国内移动智能设备（主要为手机、平板电脑）方案设计企业的研发实力逐渐加强，产品品质管理和供应链管理等环节也受到众多国际品牌的认可，智能设备方案设计市场往中国内地迁移的态势越发明显，尤其是原始设计商(ODM)主要由中国企业构成。根据市场调研机构 IHS 发布的 2016 年国内 ODM 厂商出货量统计报告，闻泰、华勤出货量分别为 6550 万台、6010 万台，属第一梯队，与德、龙旗、天珑出货量分别为 2540 万台、2450 万台、1940 万台，属第二梯队，中诺、华宝、禾苗、西可、华冠出货量分别为 1080 万台、950 万台、880 万台、840 万台、680 万台，属第三梯队。基于产品质量和成本控制的考量，品牌商将继续遵循高端机型自行研发，中低端机型委外设计的原则，由于技术升级换代加快和物料紧张，在选择 ODM 企业时，不仅注重研发设计实力，还将在资金、供应链管理、品质管控能力等方面提出更高的要求，因此，随着竞争加剧，ODM 行业市场将加快向大中型厂商集中。经十余年运营，三木智能已拥有成熟的研发和质量控制体系，凭借扎实的研发技术积累和品质、成本控制能力，不断开拓了新的

客户和市场。在重点布局的海外市场，三木智能已与印尼的 ADVAN、EVERCOSS，印度的 IBALL，罗马尼亚的 ALLVIEW，越南的 MASSCOM 等当地知名品牌商合作多年，在国内也已与北斗国信、中兴通讯、元征科技等品牌商建立合作关系。重组完成后，公司将会持续加大对三木智能支持力度，充分发挥战略协同效应，整合优势资源推动三木智能在智能制造业务方面发力，加快物联网应用产品市场的开拓，进一步提升和巩固市场地位。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年是公司完成产业布局和管理调整的关键之年，是实施双轮驱动战略，巩固双主业模式的基础之年，挑战与机遇并存，压力与动力共生。

从国家政策层面来看，2017 年中央经济会议明确指出：要深化国企改革，加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制；加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。为公司改革创新、转型发展指明了新的方向，提供了新的市场环境，注入了新的发展动能。

从宏观经济形势来看，经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，深化供给侧结构性改革将促使生产要素由低端领域向中高端领域配置，低端领域实体经济相对低迷，新产品、新服务将迎来新的发展契机，也给公司推进资本运营、寻找具备良好发展潜力的并购标的提供新的环境和空间。

对此，公司将继续深化企业改革，推进产融互动，在巩固路桥运营业务优势的基础上，以新兴产业为公司新的利润增长点，完善治理结构，改革管理模式，推进产业拓展，着力巩固“路桥运营+智能制造”双主业经营格局。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司计划实现收入 290,739.60 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 54,578.07 万元。上述经营目标是公司对 2017 年经营业绩的前瞻性描述，并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。

2017 年公司经营工作重点包括：

1、推进产业拓展。强化投资管理的前期研究论证、决策、实施、项目跟踪、后评价等各阶段的衔接管理，完善闭环管理流程。密切关注三木智能上下游企业拓展、区域拓展、渠道协同性产品拓展等行业延伸机会，寻找机会继续实施产业并购或股权投资，实现外延式拓展。

2、提升经营质量。夯实智能制造业务发展基础，扎实做好并购后融合，有序实施业务、资产、财务、人力资源、组织机构方面的整合策略，推动三木智能管理和业绩提升。积极推进路桥运营和内部管理的信息化、智能化建设，实施视频监控系統、广播对讲系統、视频会议系統和通信系統升级改造，建成信息管理应急指挥中心。加强标准化运营管理体系建设，打造“平安楚天”服务品牌。强化建设养护中心职能，集中力量攻坚重点建设项目，确保排湖互通年内通车运营。

3、优化管控模式。按照“统一战略、分类管理、有效管控、合理授权”的原则，结合公司由单一主业向双主业发展需求，重点强化公司总部战略管理职能，将总部打造为战略投资管控中心、财务风险管控中心、共享服务中心。强化财务集中管控力度，加快财务信息资源整合与系统集成，构建完善集全面预算、会计核算、资金监管于一体的财务管控系统，有效降低运营成本，强化预算刚性控制。拓宽人才引进渠道，完善选拔、聘用、评价体系，加快引进一批具备转型发展所需的专业人才。强化业绩导向，实行分类考核，加大绩效考核差距，充分发挥绩效考核的激励约束作用。

4、防范经营风险。健全监督管理体系，探索监事会法人监督、审计内部监督和纪检党内监督融合途径，研究不同业务的分类监管方式，构建全面监督体系。及时了解金融环境、市场环境、信贷和财经政策变化，及时分析并制订有效应对措施。加强财务资源的统筹管理，提高资金使用效率，防范资金风险。全面开展安全生产标准化体系建设，编修公司安全生产事故应急预案，构建三级预案模型。

(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风险。

针对该风险，公司将继续推进“双轮驱动”战略，做优路桥运营业务同时，加快智能制造业务发展，降低对路桥运营业务的依赖，增强抵御风险能力。

2、经济环境风险

经济变动直接影响公路运输需求。2017 年，世界经济增长低迷态势仍在延续，我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题，新旧动能转换任务艰巨，经济增速放缓，可能会影响通行费收入的继续增长。

针对该风险，公司将认真分析当前经济形势和调控目标，深入研究项目周边区域经济的功能定位和特点，判断宏观经济对公路运输需求产生的影响，分析路网车流量和车型结构的特点，尽量减小经济环境变化对公司经营业绩的影响。

3、业务整合风险

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

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

4、客户集中风险

三木智能的产品主要出口海外市场，目前已销往亚洲、欧洲、拉美、非洲等地区的众多国家。2016 年前四客户均为海外客户，存在海外大客户集中风险。如果海外市场的政治环境、经济发展、行业政策、贸易政策、汇率政策以及消费者偏好等因素发生不利于三木智能产品出口的变化，将对三木智能经营业绩造成不利影响。

针对该风险，在要求三木智能维护现有良好的客户关系的同时，公司将支持三木智能大力拓展新的目标市场，包括南美洲、东欧、非洲等，继续增加新市场的客户资源，优化客户结构，降低集中风险。

5、市场竞争风险

三木智能具有较强的应用性技术开发能力、制造工艺和品质管控能力，业务链条较为完整，成本控制能力较强，客户基础较为稳固。但其所处行业市场竞争较为激烈，三木智能如果在技术和产品研发、品质管控、成本控制、产能匹配等方面不能适应市场竞争的变化，不能保持服务核心客户的领先优势和市场竞争力，将面临订单不足、甚至客户流失的经营风险。

针对上述风险，公司将支持三木智能进一步巩固移动智能终端市场地位，利用自身深厚的研发实力，加大物联网应用终端产品的开发力度，以提高盈利能力，分散市场竞争风险。

6、财务风险

高速公路为资本密集型行业，资金投入量大，期限久、回收期长。公司近三年资产负债率分别为 58.42%、54.08%和 51.11%，整体呈下降趋势，但公司资产流动性仍然偏低，存在一定的财务风险。

公司上市后投资建设的高速公路项目有麻竹高速公路大悟至随州段、武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段。目前公司及纳入合并报表范围的子公司无在建高速公路项目。

截止 2016 年末，公司银行贷款余额 21.06 亿元，主要为建设项目贷款，借款期限较长。其中一年内到期的长期借款 1.19 亿元，公司现金流较为稳定，具有到期还本付息的能力。

公司项目贷款还款期限截止时间见下表：

项目	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	合计
麻竹高速公路大悟至随州段收费权												1.50						1.50
武汉市圈环线高速公路咸宁段收费权	0.45	0.45	0.73	0.66	0.78	0.86	0.40	0.92	0.96	0.20	0.30	0.30	0.30	0.40	0.08			7.80
武汉市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权	0.74	1.36	0.46	0.54	0.70	0.70	0.80	0.90	0.90	1.08	0.63	0.63	0.63	0.73	0.40	0.40	0.18	11.76
合计	1.19	1.81	1.19	1.20	1.48	1.56	1.20	1.82	1.86	1.28	0.93	0.93	0.93	1.13	0.48	0.40	0.18	19.56

公司发行公司债 12 亿元，其中 2014 年 5 月 26 日发行 6 亿元，期限 5 年、票面利率 5.88%；2015 年 6 月 8 日发行 6 亿元，期限 5 年，票面利率 4.58%。公司注册发行超短期融资券 12 亿元，2016 年 8 月 1 日首次发行 5 亿元，期限 270 天，票面利率 2.85%。公司 2016 年末资产负债率为 51.11%，较 2015 年末下降 2.97%，财务风险有所降低。公司通过发行短期融资券、超短期融资券、公司债等进行多元化融资，合理规划债务结构，提高资金使用效益，防范财务风险。

(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

根据公司章程，公司现金分红政策为：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时应通过多种渠道听取中小股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。（二）公司可以下列形式分配股利：现金、股票或者法律、法规许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司可以进行中期利润分配。（三）公司当年实现的母公司净利润为正，及公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（四）公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议，独立董事应发表独立意见，董事会形成决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件，但公司未提出或未按照本条第（三）款的规定提出现金分红方案的，公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，董事会应就相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议。当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并予以披露。

执行情况：

根据 2015 年年度股东大会决议，董事会组织实施了 2015 年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,453,377,893 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税），共计

派发现金红利 130,804,010.37 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 30.44%。本次分红派息的股权登记日为 2016 年 6 月 14 日，除息日为 2016 年 6 月 15 日，红利发放日为 2016 年 6 月 15 日。截至报告披露日，上述股利已派发完毕。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2016-031）

2017年3月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：以公司2017年2月末总股本1,730,795,923股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利总额173,079,592.30元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的44.33%。

(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（%）
2016 年		1.00		173,079,592.30	390,456,558.40	44.33
2015 年		0.90		130,804,010.37	429,651,790.00	30.44
2014 年		0.70	2	84,780,377.08	283,851,392.31	29.87

(三) 以现金方式要约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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	省交投集团公司	(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	2016年7月14日	否	是		

		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。					
解决关联交易	楚天高速	(1) 在本公司作为三木智能股东期间，本公司及本公司控股的企业（三木智能除外）以及本公司的其他关联方，将尽量避免与三木智能及其控股子公司直接发生关联交易；对于确有必要的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。(2) 为保证本次收购完成后三木智能的独立性，本公司在作为三木智能股东期间，严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。	2016年7月15日	否	是		
解决关联交易	三木智能原股东	(1) 在本次交易完成后，本人（企业）、本人（企业）控制的企业以及本人（企业）担任董事、高级管理人员的企业（以下统称“关联方”）将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且不可避免的关联交易，关联方与楚天高速将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其中小股东的合法权益。(2) 本人（企业）保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害楚天高速及其中小股东的利益。如违反上述承诺与楚天高速及其控股子公司进行交易而给楚天高速及其股东造成损失的，本人（企业）将依法承担相应的赔偿责任。	2016年6月30日	否	是		
其他	三木智能原股东	(1) 不存在占用三木智能及其合并报表范围内三木智能资金或资产的情况。(2) 承诺将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不以任何理由和方式占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产。(3) 如违反上述承诺，在本次交易完成后，上市公司将有权按照有关法律、法规、规章的规定，通过扣留本人分红、划转、变卖本人所持上市公司股份等方式偿还本人所侵占的资金或资产。	2016年6月30日	否	是		
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	2016年6月30日	是	是		

		所获得的楚天高速A股股份自其持有之日起48个月内分批予以解锁。具体安排详见公司于2017年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》“重大事项提示”之二、(三)、4股份锁定期。	日				
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		
其他	三木智能原股东	共同承诺对三木智能2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的合并财务报表中归属于母公司股东的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低为准)与净利润承诺数(其中,2016年度9,800.00万元、2017年度11,800.00万元、2018年度14,000.00万元及2019年度17,000.00万元)的差额予以补偿。详见公司于2017年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》“重大事项提示”之“四、业绩承诺补偿及超额业绩奖励情况”。	2016年6月30日	是	是		
其他	三木智能原股东	自《购买资产协议》签署之日起,不会对标的资产进行再次出售、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利(包括优先购买权或优先认购权等),亦不就标的资产的转让、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触,签订备忘录、合同书、意向书、谅解备忘录,或签订与标的资产转让相冲突、或包含禁止或限制标的资产转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。	2016年6月30日	否	是		
其他	三木智能原股东	(1)资产交割日前标的公司的经营行为、非经营行为导致标的公司在交割日后受到包括但不限于工商、税务、劳动及社会保障、住房公积金等主管机关、主管部门处以罚款、滞纳金、停业等处罚,或被要求补缴相应款项的,由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。(2)标的公司存在未向上市公司披露的资产交割日前或有事项,导致标的公司受到财产损失的,由补偿义务人以连带责任方式共同向标的公司以现金方式补足全部损失。(3)资产交割日前因专利侵权导致的经济损失均由三木智能原股东承担。	2016年6月30日	否	是		
其他	三木智能原股东	1、米琦通信不存在任何违反土地管理、城市房地产管理、建筑方面的法律、法规、规章或规范性文件的情形,亦不存在违反国有土地出让合同约定的情形,未遭受政府相关主管部门的行政处罚。2、如米琦通信因交割前存在违反土地管理、城市房地产管理、建筑方面的法律、法规、规章或规范性文件而遭受政府主管部门行政处罚或违约造成损失的,在交割完成后,由全体承诺人按目前各自所持三木智能股权的比例,在损失发生后十天内全额补偿给上市公司。	2016年11月8日	否	是		

其他	三木智能原股东	1、未来每年新开拓 2-3 家具有生产能力的电子产品加工厂，在下达订单试生产合格后签订长期合作合同，以满足三木智能及其子公司不断发展的生产经营需求；2、保证每类产品至少有三家以上的外协厂以供选择，在每笔订单委托外协厂加工时，应至少联系三家以上具有生产能力的外协厂进行询价、比价，根据质优、价优的原则确定每笔订单的外协厂；3、在三木智能任职期间，应当勤勉尽责地履行职务，保证米琦通信与外协厂委托加工定价合理，不得以任何形式进行利益输送；4、每年向上市公司就每家外协加工厂上年度发生的加工金额、加工产品名称、加工单价等出具专项说明，并由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所进行审核；如发生定价不公允，导致三木智能及其子公司利益受损的，损失由全体承诺人全额补偿给三木智能，全体承诺人对补偿款的支付承担连带责任。	2016 年 11 月 29 日	是	是		
其他	三木智能管理层、核心骨干员工	在任职期限内未经楚天高速同意，不得在楚天高速、三木智能及下属子公司以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与楚天高速、三木智能及下属子公司有竞争关系的公司任职；自从三木智能离职后两年内不在楚天高速、三木智能以外，从事与楚天高速及三木智能及下属子公司相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同楚天高速或三木智能及下属子公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问。	2016 年 6 月 30 日	是	是		
解决关联交易	省交投集团公司	A. 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。B. 本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与楚天高速在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响楚天高速人员独立、资产独立、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害楚天高速及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺而给楚天高速及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2016 年 7 月 14 日	否	是		
解决同业	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	2016 年 7 月 14 日	否	是		

竞争		利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。D. 若本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司，将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及其有关附属设施或权益，向本公司及本公司直接或间接控制的公司以外的公司转让，除有关政府主管部门明确指定受让方外，在有关法律法规允许的前提下，楚天高速在同等条件下享有优先购买权。E. 若未来本公司及本公司直接或间接控制的除楚天高速及其控股子公司以外的公司有建设、投资的高速公路项目，如果建成后未来与楚天高速构成同业竞争关系，在有关法律法规允许的前提下，本公司将符合注入楚天高速条件的项目通过符合楚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。	日				
其他	省交投集团公司	本公司承诺不干预楚天高速经营管理活动，不侵占楚天高速之利益。	2016年7月14日	否	是		
其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害楚天高速利益。2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用楚天高速资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如楚天高速拟实施股权激励，承诺拟公布的楚天高速股权激励的行权条件与楚天高速填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。	2016年7月15日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺							
与再	股 省交	本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，于本次	2016	是	是		

融资相关的承诺	份限售	投集团公司	重组前持有的楚天高速股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同	年7月14日				
	股份限售	广证资管	A. 自本次发行结束之日起 36 个月内，本公司不以任何方式转让广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划在本次发行中认购的楚天高速的股份，也不委托他人管理持有的楚天高速股份。在股份锁定期内，由于楚天高速送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。B. 若上述锁定期约定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司保证广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划的持股锁定期将根据相关证券监管机构的意见进行相应调整。限售期满以后的股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。C. 本公司将促使广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划的各委托人在本次发行结束之日起 36 个月内，均不得部分或全部转让其持有的资产管理计划份额或退出资产管理计划。	2016年7月11日	是	是		
	股份限售	广证资管	A. 本公司拟管理的广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划的委托人均拥有认购楚天高速本次发行股票的资金实力，该等委托人用于认购本次发行的股份的资金全部来源于其自有资金或其有合法处分权的资金，不存在分级收益等结构化安排或约定，不采用结构化或发行信托产品等方式进行融资，最终出资将不包含任何杠杆融资结构化设计产品或信托融资产品。B. 本公司拟管理的广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划不存在受他方委托代为认购楚天高速新增股份的情形，亦未通过信托、委托或其他类似安排认购楚天高速新增股份。	2016年7月11日	是	是		
	股份限售	广证资管	本公司管理的广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划所认购的楚天高速本次非公开发行的股票锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者高管持股变动管理规则等法规），相关方不得配合减持操控股价。	2016年7月11日	是	是		
	股份限售	楚天高速 2016 年员工持股计划持有人	在本次发行结束之日起 36 个月内，本人不会部分或全部转让所持有的广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划的份额或退出广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划。	2016年7月11日	是	是		
股	三友		本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后	2016	是	是		

份限售	正亚	按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。	年7月10日				
股份限售	无锡稳润	本合伙企业于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。	2016年7月7日	是	是		
解决同业竞争	三友正亚	A. 承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B. 除法律法规允许外，本次交易完成后，承诺人及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。C. 如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D. 承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。	2016年7月10日	否	是		
解决同业竞争	无锡稳润	A. 承诺人控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B. 除法律法规允许外，本次交易完成后，承诺人及承诺人控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。C. 如上市公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。D. 承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。	2016年7月7日	否	是		
解决同业竞争	天安财险	本公司于本次重组中取得的楚天高速股份自发行结束之日三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行在上述股份锁定期内，由于楚天高速送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。	2016年7月12日	是	是		

解决同业竞争	天安财险	A. 本公司控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。B. 除法律法规允许外，本次交易完成后，本公司及本公司控制、实际控制的其他企业不会利用从楚天高速或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与楚天高速或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害楚天高速及其中小股东、楚天高速控股子公司合法权益的行为或活动。C. 如上市公司认定本公司控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承办人无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 D. 本公司违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿楚天高速因此遭受的一切直接和间接损失。	2016年7月12日	否	是		
解决关联交易	天安财险	A. 在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业以及本公司担任董事、高级管理人员的企业及本公司的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与楚天高速及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并将按照有关法律、法规、楚天高速《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害楚天高速及其他股东的合法权益。B. 本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及楚天高速《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益。在本次交易完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，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。	2016年7月12日	否	是		
股份限售	姚绍山	在本次发行结束之日起 36 个月内，本人不会部分或全部转让通过本次发行所认购的楚天高速股票。	2016年6月30日	是	是		
与股权激励相关的承诺							
其他	其 省交	为了促进上市公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司股东利益，公司控股股东省交投集团	2015	是	是		

对公司中小股东所作承诺	他	投集团公司	承诺自公告之日（2015 年 7 月 10 日）起未来一年内不减持其所持本公司股份。	年 7 月 10 日					

(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

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

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市三木智能技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环审字（2017）010665号），2016年度三木智能实现归属于母公司股东的净利润为109,607,288.67元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为105,682,216.48元。三木智能实现了2016年度业绩承诺，完成率为107.84%。

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

(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	70
境内会计师事务所审计年限	16

	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）	35
财务顾问	长江证券承销保荐有限公司	1,650

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

报告期内，公司及公司控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

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

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

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) 经公司第五届董事会第二十三次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于 2016 年度日常关联交易的议案，现就 2016 年度实际执行的关联交易进行汇总统计，具体情况如下：

关联交易类别	关联方名称	2016 年预计金额（元）	实际合同金额（元）	差异金额（元）
实际发生提供或者接受劳务	湖北省高速公路实业开发有限公司	8,000,000.00	8,597,798.00	597,798.00
	湖北鼎元物业有限公司	2,932,240.00	2,930,240.00	-2,000.00
	湖北捷龙交通运业有限公司	1,051,500.00	694,300.00	-357,200.00
	湖北交投文化传媒有限公司	200,000.00	364,800.00	164,800.00
在关联人的财务公司存贷款	湖北交投集团财务有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0
购买资产	湖北交投科技发展有限公司	1,900,000.00	569,235.00	-1,330,765.00
销售产品、商品	湖北兴美润现代农业发展有限公司	63,000.00	63,000.00	0
总计		114,146,740.00	113,219,373.00	-927,367.00

(2) 经公司 2015 年 10 月 15 日 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，由其向公司及其全资子公司、控股子公司提供资金结算、综合授信及其他金融服务（其他金融服务需另行订立独立协议），协议有效期一年。公司于 2015 年 10 月 22 日签订《金融服务协议》，并在财务公司开立存款账户。

经公司 2016 年 12 月 2 日 2016 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期 3 年。2016 年 12 月 6 日公司与财务公司签订了《金融服务协议》。

(3) 经公司 2015 年 10 月 29 日第五届董事会第十九次会议审议通过，同意鄂东公司向财务公司申请贷款 15,000 万元（含信用贷款、自有资产担保贷款等），贷款利率在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。目前 15,000 万元款项已全部到账。

(4) 经公司 2016 年 1 月 18 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与养护工程公开招标的中标单位高开公司、长江路桥分别签署《2015 年~2018 年养护工程施工承包合同》，由其向公司及全资子公司、控股子公司所辖路段提供标段范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施工程、绿化等养护工程（除资质和能力不具备的特殊工程外）的实施、完成及缺陷修复。养护期为 36 个月，大中修工程缺陷责任期 24 个月，小修保养缺陷责任期 12 个月。公司已于 2016 年 2 月 26 日签订上述全部合同。

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
湖北省协诚交通环保有限公司	其他	接受劳务	新建工程环境监测及环保验收调查	询价方式	178,000.00	17,800	0.04%	据实结算		
合计				/	/			/	/	/
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
报告期内，公司筹划实施了重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买三木投资等 12 名三木智能原股东持有的三木智能 100% 股权，交易价格为 126,000 万元。同时，公司采用锁价方式向省交投集团公司、包括公司部分董监高人员在内的员工持股计划等 6 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 40,791.216 万元。本次重组相关事项经中国证监会核准后于 2017 年 2 月 22 日实施完毕。	详见公司于 2017 年 2 月 22 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之实施情况报告书》《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之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》。

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

详见第五节、二、(二)

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7 条款之规定，经上海证券交易所同意豁免提交股东大会审议，公司与湖北省交通投资集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公

司”，负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目估算总投资额为 310,000 万元，项目资本为 77,500 万元，其中项目公司注册资金为 10,000 万元，各投资人额外投资共计 67,500 万元。公司对本项目的资本金投资额为 19,375 万元（其中认缴的项目公司注册资本为 2,500 万元，额外投资为 16,875 万元），以现金方式出资。截至报告期末，公司已累计投入资金 9,250 万元。

目前，湖北嘉鱼长江公路大桥项目建设按计划有序开展，全桥基础工程全部完成，北主塔已进入下塔柱施工，南主塔承台即将完成。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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：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	19,800,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	19,300,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	19,300,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.44
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

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四） 其他重大合同

适用 不适用

1、 工程合同

单位：元

序号	合同相对方	签订日期	合同内容	合同金额	计量金额	合同标的所涉及资产的账面价值	定价原则	披露截止报告期末合同执行情况
1	湖北省路桥集团有限公司 HXGS-TJ-1 项目经理部	2011.5.6	黄咸高速大冶段建安工程	338,684,932.00	369,263,300.59	369,263,300.59	市场定价	执行完毕

2	中交第四公路工程有限公司 HXGS-TJ-4 项目经理部	2011. 5. 11	黄咸高速 咸宁段建安工程	256, 016, 060. 00	331, 522, 207. 91	331, 522, 207. 91	市场价	执行完毕
3	江西际洲建设工程集团有限公司 HXGS-TJ-5 项目经理部	2011. 5. 28	黄咸高速 咸宁段建安工程	216, 986, 075. 00	273, 974, 116. 00	273, 974, 116. 00	市场价	执行完毕
4	中交第二公路工程有限公司 HXGS-TJ-3 项目经理部	2011. 5. 6	黄咸高速 大冶段建安工程	213, 190, 000. 00	316, 174, 915. 34	316, 174, 915. 34	市场价	执行完毕
5	仙桃市人民政府	2015. 6. 25	汉宜高速公路排湖互通新建项目投资协议	205, 538, 448. 00		53, 414, 075. 21	协商定价	进行中

注：上述 1-4 项重大合同约定的主体工程已施工完毕，合同款项已于报告披露前完成支付。

2、购买资产合同

合同对方名称	签订日期	资产账面价值（万元）	评估价值（万元）	交易价格（万元）	定价原则	评估基准日	评估机构
三木智能原股东	2016. 7. 15	28, 039. 93	128, 539. 00	126, 000. 00	以收益法评估结果作为定价依据	2016. 3. 31	湖北众联资产评估有限公司

注：三木智能 100%股权已于 2017 年 1 月 20 日完成过户登记手续。

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

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为湖北省第一家公路上市公司，始终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、企业环境的和谐有序发展，积极为和谐社会建设添砖加瓦。

2016 年夏季，五轮强降雨覆盖湖北省 102 个县市区，受灾人数达 1942.16 万人次，全省直接经济损失 448.3 亿元。为积极履行上市公司社会责任，以实际行动支持抗洪救灾工作，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以自有资金向湖北省慈善总会捐赠 100 万元用于抗洪救灾工作。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2016-047）

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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) 限售股份变动情况

适用 不适用

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：亿股 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	2014年5 月26日	5.88%	6	2014年6 月24日	6	2019年5 月23日
公司债券	2015年6 月8日	4.58%	6	2015年7 月6日	6	2020年6 月4日
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

(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)	82,554
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,399
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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		586,664,411	40.37		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	18.08		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)		20,000,000	1.38		未知		其他
博时价值增长证券投资基金		19,600,000	1.35		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金		10,567,738	0.73		未知		其他
中泰证券股份有限公司		10,274,486	0.71		未知		其他
王贇		7,501,151	0.52		未知		其他
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金		7,404,936	0.51		未知		其他
卢春声		6,005,000	0.41		未知		其他
李淑华		5,741,583	0.40		未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北省交通投资集团有限公司	586,664,411	人民币普通股	586,664,411
招商局公路网络科技控股股份有限公司	262,829,757	人民币普通股	262,829,757
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
博时价值增长证券投资基金	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	10,567,738	人民币普通股	10,567,738
中泰证券股份有限公司	10,274,486	人民币普通股	10,274,486
王贇	7,501,151	人民币普通股	7,501,151
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	7,404,936	人民币普通股	7,404,936
卢春声	6,005,000	人民币普通股	6,005,000
李淑华	5,741,583	人民币普通股	5,741,583

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北省交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	张嗣义
成立日期	2010 年 9 月 30 日
主要经营业务	全省公路、铁路、航港、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；股权投资及企业并购；项目代建代管；土地收储储备及开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）

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



注：2017 年 2 月 22 日，公司完成本次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之新增股份发行事项，公司总股本由 1,453,377,893 股增加至 1,730,795,923 股，湖北交投集团持有公司股份数增加 19,396,551 股，持有股份总数增加至 606,060,962 股，占楚天高速完成

本次交易后总股本的比例为 35.02%，仍为楚天高速控股股东。详见公司于 2017 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2017-015 公告。

(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	文振富
主要经营业务	湖北省人民政府国有资产监督管理部门

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

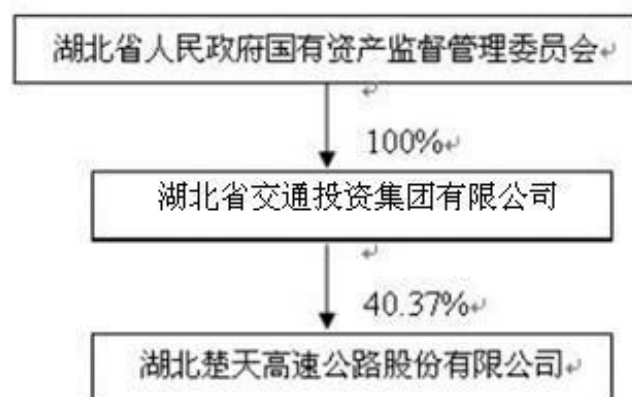
适用 不适用

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



2017 年 2 月 22 日，公司完成本次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之新增股份发行事项，公司总股本由 1,453,377,893 股增加至 1,730,795,923 股，湖北交投集团持有公司股份数增加 19,396,551 股，持有股份总数增加至 606,060,962 股，占公司完成本次交易后总股本的比例为 35.02%，仍为公司控股股东，湖北省国资委仍为公司实际控制人。详见公司于 2017 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2017-015 公告。

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：亿元 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	邓仁杰	1993 年 12 月 28 日	91110000101717000C	40	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、日用百货销售；经济信息咨询。
情况说明	公司于报告期内收到第二大股东招商局华建公路投资有限公司《关于公司名称等主要信息变更的函》，招商局华建公路投资有限公司正式更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司，并已完成工商登记变更手续。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2016-060）				

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
肖跃文	董事、董事长	男	55	2012年9月14日	2019年10月26日	41,100	41,100	0		54.55	否
刘先福	董事、副董事长	男	53	2007年11月3日	2019年10月26日					1.5	是
张勇	董事	男	44	2016年10月26日	2019年10月26日						是
王南军	董事、总经理	男	50	2012年10月18日	2019年10月26日					7.21	是
陈舟宇	董事	男	36	2016年10月26日	2019年10月26日					7.74	是
阮一恒	董事、副总经理	男	38	2014年1月16日	2019年10月26日	23,900	23,900	0		34.46	否
邓明然	独立董事	男	64	2013年8月16日	2019年10月26日					6.60	否
李娟	独立董事	女	50	2015年9月8日	2019年10月26日					1.65	否
宁立志	独立董事	男	53	2016年10月26日	2019年10月26日						否
张晴	监事会主席	女	49	2012年10月18日	2019年10月26日	27,000	27,000	0		47.26	否
兰国光	监事	男	48	2012年10月	2019年10月					1.5	是

				月 18 日	月 26 日						
周春晖	监事	男	28	2016 年 4 月 28 日	2019 年 10 月 26 日						是
杨新宇	职工监事	女	49	2014 年 1 月 23 日	2019 年 10 月 26 日	20,000	20,000	0		32.75	否
彭玲珑	职工监事	女	33	2016 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 26 日					1.55	否
陈敏	副总经理	女	50	2016 年 12 月 14 日	2019 年 10 月 26 日	18,000	18,000	0		39.50	否
汪勇	副总经理	男	49	2012 年 9 月 14 日	2019 年 10 月 26 日	25,000	25,000	0		39.51	否
罗敏	财务负责人	女	41	2016 年 12 月 14 日	2019 年 10 月 26 日						否
侯往	副总经理	男	48	2015 年 8 月 18 日	2019 年 10 月 26 日					30.34	是
宋晓峰	董事会秘书	男	36	2016 年 9 月 8 日	2019 年 10 月 26 日					4.02	否
叶强筠	原董事、总经理	男	47	2012 年 10 月 18 日	2016 年 5 月 27 日	44,000	44,000			35.78	是
贺竹磬	原董事	男	41	2010 年 6 月 1 日	2016 年 3 月 31 日					1.5	是
许红明	原董事	男	49	2016 年 4 月 28 日	2016 年 10 月 26 日						是
俞礼海	原董事	男	57	2012 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 26 日	16,800	16,800	0		39.02	否
李德军	原独立董事	男	60	2010 年 6 月 1 日	2016 年 10 月 26 日					6.60	否
王雷刚	原监事	男	34	2015 年 9 月 8 日	2016 年 3 月 31 日					0.38	是
雷正新	原职工监事	男	54	2013 年 8 月 16 日	2016 年 10 月 26 日	16,400	16,400	0		7.61	是

刘道斌	原副总经理	男	53	2013年8月16日	2016年5月27日	17,800	0	0		28.77	是
汪西华	原总工程师	男	45	2014年3月24日	2016年5月27日	18,900	0	0		9.20	是
郭生辉	原董事会秘书	男	43	2012年9月14日	2016年9月8日	20,000	20,000	0		31.56	是
合计	/	/	/	/	/	288,900	252,200	0	/	470.56	/

姓名	主要工作经历
肖跃文	1962年出生，研究生，教授级高级工程师。1983年7月至1984年12月在湖北省公路局测设处工作；1984年12月至1991年9月在湖北省交通规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991年9月至2010年3月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办副主任、外事处副处长、处长。期间1998年8月至2002年2月任军山桥项目部副主任；2006年9月至2010年4月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长。2010年4月至2012年9月任公司总经理，2010年6月1日起任公司董事，2012年9月14日至今任公司董事长。
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纪委书记、财务总监，兼任吉林高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任，招商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职，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。
张勇	1973年出生，研究生，高级经济师。1996年7月至2004年5月在湖北省黄金公司工作，任副主任科员；2004年5月至2013年4月在湖北省黄金工业管理办公室工作，历任副主任科员、主任科员、副主任，其间2010年12月至2013年4月在湖北省交通投资有限公司挂职，牵头主持综合办公室、人力资源部工作，2012年5月起任党委办公室主任；2013年4月起在湖北省交通投资集团有限公司工作，现任董事会秘书；2016年10月26日起任公司董事。
王南军	1967年出生，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；2016年9月8日起任公司总经理。2012年10月18日至今任公司董事。
陈舟宇	1981年1月出生，毕业于长沙理工大学交通运输学院运输规划与管理专业，全日制工学硕士，工程师。2012年4月，在清华大学继续教育学院企业高级经理研修班进修。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资源部总经理，曾任职招商局亚太交通基建管

	理（深圳）有限公司项目经理，广西桂大投资有限公司副总经理、总经理、董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理助理、副总经理、湖北楚天高速公路股份有限公司副总经理等。
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 16 日至今任公司副总经理；2016 年 10 月 26 日起任公司董事。
邓明然	1953 年 10 月出生，会计学教授、博士生导师，曾任武汉汽车工业大学管理学院院长、武汉理工大学管理学院院长，2004 年 5 月至 2010 年 5 月曾任公司独立董事。现任华中科技大学武昌分校经济管理学院院长、长航凤凰股份有限公司独立董事。中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国企业管理研究会常务理事，湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北省有突出贡献的中青年专家；2013 年 8 月 16 日至今任公司独立董事。
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 日起任本公司独立董事。
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，兼任中国科技金融法律研究会副会长、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 日起任本公司独立董事。
张晴	1968 年出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000 年 11 月至今在本公司工作，历任管理所副所长、证券投资部经理；2004 年 8 月 8 日起任公司董事会秘书，2008 年 3 月 6 日至 2012 年 9 月 14 日任公司副总经理兼董事会秘书；2012 年 10 月 18 日至今任公司监事会主席。
兰国光	1969 年出生，大学本科学历，注册会计师。1991 年 7 月至 1997 年 4 月在鄂州市方磨具有限公司工作，先后任会计员、统计员、主管会计、财务审计部副经理；1997 年 5 月至 2003 年 6 月任鄂州市油脂化工总厂财务科长、厂长助理、副厂长；2003 年 6 月至 2008 年 8 月任湖北八方会计师事务所有限公司（北京兴华会计师事务所湖北分所）审计一部经理、副总经理；2008 年 8 月至 2012 年 5 月任北京湘鄂情股份有限公司财务财务总监、审计副总监、审计总监，期间 2011 年 4 月至 2012 年 5 月兼任中垦农业资源开发股份有限公司监事；2012 年 6 月至今在湖北省交通投资有限公司工作，曾任融资财务部副部长、审计部副部长，现任审计法务部部长；2012 年 10 月 18 日至今任公司监事。
周春晖	1989 年生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任河南中原高速公路股份有限监事。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，2016 年 4 月 28 日至今任公司监事。
杨新宇	1968 年出生，大学学历，高级经济师。1990 年 6 月至 1995 年 12 月在湖北高速公路管理局工作，1995 年 12 月至 2000 年 11 月在黄黄高速公路指挥部工作；2000 年 11 月至今在本公司工作。曾任公司运营部副经理，现任公司工会主席、总部总支书记。2014 年 1 月 23

	日起任公司职工代表监事。
彭玲珑	1984 年出生，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。
陈敏	1967 年出生，研究生学历，高级会计师。1988 年 12 月至 1991 年 1 月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部财务材料处任会计；1991 年 2 月至 2000 年 10 月在湖北省高等级公路管理局工作，任计划财务科主管会计，其间 1990 年至 1992 年兼任局团委副书记；2000 年 11 月至今在本公司工作，曾任计划财务部副经理，2004 年 9 月起任计划财务部经理；2010 年 2 月至 2016 年 12 月任公司财务负责人（总会计师）；2016 年 12 月起任公司副总经理。
汪勇	1968 年出生，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 月起任本公司副总经理。
宋晓峰	1981 年 1 月出生，研究生学历，2003 年 7 月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，曾任管理所收费员、运营部管理员及副经理、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。
叶强筠	1970 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1992 年 7 月至 1996 年 7 月在原湖北省高等级公路管理局工作；1996 年 7 月至 2002 年 3 月在湖北省交通厅世界银行贷款项目办公室工作，历任计财部副主任、主任，其间 1998 年 5 月至 2002 年 3 月借调湖北京珠高速公路建设指挥部工作，历任指挥部财务处副主任、主任；2002 年 3 月至 2005 年 11 月，在湖北孝襄高速公路经营有限公司工作，任总会计师；2005 年 11 月至 2009 年 12 月在湖北省汉十高速公路管理处工作，任总会计师，其间 2006 年 8 月至 2009 年 12 月任湖北省随岳高速公路中段建设指挥部总会计师；2009 年 12 月至 2011 年 1 月，在湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处工作，任处长；2011 年 1 月至 2012 年 4 月，在湖北省交通运输厅工作，任审计办主任；2012 年 4 月至 9 月在湖北省交通投资有限公司（总建设指挥部）工作；2012 年 10 月 18 日至 2016 年 5 月 27 日任本公司董事、总经理。
贺竹馨	1976 年 7 月出生，博士，副研究员。2007 年获西安交通大学管理学博士学位。2009 年 10 月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，曾在长庆石油勘探局、招商局集团博士后工作站工作，现任招商局华建公路投资有限公司投资发展部副总经理，兼任四川成渝高速公路股份有限公司副总经理，中国公路学会高速公路分会理事及中国公路学会青年专家会委员，2010 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日任本公司董事。
许红明	1968 年出生，北京大学法学硕士，现任招商局华建公路投资有限公司总法律顾问兼风险管理部总经理，并兼任山东高速公路股份有限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司监事，吉林高速公路股份有限公司监事。曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理管员，

	招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2016年4月28日至2016年10月26日任本公司董事。
俞礼海	1960年出生，硕士，高级经济师。1991年1月至1999年1月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任养护二队党支部副书记、机关总支副书记；1999年1月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任政工部主任；2001年1月至今在本公司工作，历任人力资源部经理、机关总支书记、纪委书记、副总经理；2014年8月起任本公司党委副书记、纪委书记；2012年10月18日至2016年10月26日任本公司董事
李德军	1957年生，博士。先后在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，任科长、副处长、研究所所长；2001年后在社团组织中任职，曾任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；兼任安琪酵母股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司独立董事。2010年6月1日至2016年10月26日任本公司独立董事。
王雷刚	1983年7月出生，硕士研究生，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。现任招商局亚太有限公司企业管理部项目经理。曾任职于华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员，华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理；2015年9月8日至2016年3月31日任本公司股东监事。
雷正新	1963年9月出生，大学学历，高级统计师。1987年7月至2008年8月在湖北省交通厅道路运输管理局工作；2009年10月至2013年3月在湖北省十房高速公路建设指挥部工作；2013年6月至今在本公司工作，历任党委委员、纪委书记；2014年8月起任本公司党委副书记；2013年8月16日至2016年10月26日任公司职工代表监事。
刘道斌	1964年出生，硕士，教授级高级工程师。1990年7月至1994年10月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994年11月至2002年2月在湖北省交通厅计划处工作；2002年3月至2013年8月15日在本公司工作，任总工程师。2013年8月16日至2016年5月27日任本公司副总经理。
汪西华	1972年12月出生，大学本科学历，高级工程师。1995年8月至2007年5月在湖北航运学校从事教师、教务管理工作，2007年5月至2012年4月在省交职院西区管理部工作，2000年10月至2012年4月先后在湖北省襄十高速公路建设指挥部、湖北省十漫高速公路建设指挥部和湖北省谷竹高速公路建设指挥部从事工程建设管理工作，2012年4月至2013年3月任湖北交投高速公路发展有限公司高级主管，2013年3月至2013年12月在武汉城市圈环线高速公路黄咸段建设指挥部和湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部任常务副指挥长、总工程师、总监理工程师，2013年4月起任公司副总工程师，2014年3月至2016年5月27日任本公司总工程师。
郭生辉	1974年出生，1997年8月至1998年11月在原湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998年11月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，2001年至2016年9月8日在本公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、管理所所长、证券投资部经理、证券事务代表，2012年9月14日至2016年9月8日任本公司董事会秘书。

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
张勇	湖北省交通投资集团有限公司	董事会秘书		
兰国光	湖北省交通投资集团有限公司	审计法务部部长		
刘先福	招商局公路网络科技控股股份有限公司	纪委书记、财务总监		
陈舟宇	招商局公路网络科技控股股份有限公司	人力资源部总经理		
周春晖	招商局公路网络科技控股股份有限公司	项目经理		
贺竹馨（离任）	招商局公路网络科技控股股份有限公司	投资发展部总经理		
许红明（离任）	招商局公路网络科技控股股份有限公司	总法律顾问		
王雷刚（离任）	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
刘先福	福建发展高速公路股份有限公司	副董事长		
邓明然	华中科技大学武昌分校	经济管理学院院长		
	长航凤凰股份有限公司	独立董事		
	中国会计学会高等工科院校教学专业委员会	副会长		

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	武汉大学经济法研究所	副所长		
	中国科技金融法律研究会	所长		
	中国科技金融法律研究会	副会长		
	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		
贺竹馨（离任）	四川成渝高速公路股份有限公司	副总经理		
	中国公路学会高速公路运营管理分会	常务理事		
	中国公路学会	青年专家会委员		
许红明（离任）	山东高速公路股份有限公司	董事		
	黑龙江交通发展股份有限公司	监事		
	吉林高速公路股份有限公司	监事		
李德军（离任）	湖北省经济体制改革研究会	秘书长		
	安琪酵母股份有限公司	独立董事		
	沙隆达股份有限公司	独立董事		
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
叶强筠	原董事、总经理	离任	工作变动
贺竹磬	原董事	离任	工作变动
许红明	原董事	离任	期满离任
俞礼海	原董事	离任	期满离任
李德军	原独立董事	离任	期满离任
王雷刚	原监事	离任	工作变动
雷正新	原职工代表监事	离任	期满离任
刘道斌	原副总经理	离任	工作变动
汪西华	原总工程师	离任	工作变动
郭生辉	原董事会秘书	离任	工作变动
王南军	总经理	聘任	
张勇	董事	选举	
陈舟宇	董事	选举	
阮一恒	董事	选举	
宁立志	独立董事	选举	
周春晖	监事	选举	
彭玲珑	职工代表监事	选举	
陈敏	副总经理	聘任	
罗敏	总会计师	聘任	
宋晓峰	董事会秘书	聘任	

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	970
主要子公司在职员工的数量	181
在职员工的数量合计	1,151
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	66
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员及以上	241
收费人员	559
监控人员	84
路产维护人员	57
养护人员	47
后勤人员	69
办事员	83
其他人员	11
合计	1,151
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	47
大学本科	347
大专	642
大专以下	115
合计	1,151

(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

公司推动实施“人才强企”战略，以增强能力素质为核心，以提升业务水平为抓手，组织实施了中层管理人员管理能力培训，一线员工业务技能培训等，统筹推进各个层次和类别人才的培养，为公司转型发展提供了坚实的人才储备保障。

(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) 关于公司与控股股东:

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

(3) 关于董事和董事会:

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

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

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

(4) 关于监事和监事会:

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

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

(5) 关于关联交易:

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

(6) 关于信息披露与投资者关系管理:

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

(7) 关于相关利益者:

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

(8) 关于绩效评价及激励约束机制:

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

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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 18 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-001 公告	2016 年 1 月 19 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 3 月 29 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-007 公告	2016 年 3 月 30 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 28 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-020 公告	2016 年 4 月 29 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 29 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-058 公告	2016 年 8 月 30 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 10 月 26 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-069 公告	2016 年 10 月 28 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 2 日	详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-085 公告	2016 年 12 月 3 日

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
肖跃文	否	15	15	5	0	0	否	6
刘先福	否	15	13	5	2	0	否	4
张勇	否	4	4	1	0	0	否	1
王南军	否	15	15	5	0	0	否	6
陈舟宇	否	4	4	1	0	0	否	0
阮一恒	否	4	4	1	0	0	否	1

邓明然	是	15	15	5	0	0	否	6
李娟	是	15	15	5	0	0	否	5
宁立志	是	4	4	1	0	0	否	1
叶强筠(离任)	否	4	4	2	0	0	否	3
贺竹磬(离任)	否	3	3	1	0	0	否	2
许红明(离任)	否	6	6	2	0	0	否	1
俞礼海(离任)	否	11	11	3	0	0	否	5
李德军(离任)	是	11	10	3	0	1	否	4

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	15
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	5
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，公司董事会修订了《楚天高速高管人员薪酬管理办法》，并与总经理签订了《2016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

2017年3月31日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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

2017年3月31日与公司年度报告一并在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露。

是否披露内部控制审计报告：是

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：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年湖北天速公路股份有限公司公司债券（第一期）	13楚天01	122301	2014-5-26	2019-5-26	596,851,606.61	5.88%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息本金一起支付。	上海证券交易所
2013年湖北天速公路股份有限公司公司债券（第二期）	13楚天02	122378	2015-6-8	2020-6-8	596,042,338.88	4.58%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司按照偿债计划的安排，于 2016 年 5 月 26 日支付了 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2015 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 25 日的利息 3,528 万元，于 2016 年 6 月 8 日支付了 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2015 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 7 日的利息 2,748 万元。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	王瑜文
	联系电话	010-59026646
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司共发行公司债券募集资金总额 12 亿元，已累计使用募集资金总额 12 亿元，其中 9 亿元用于偿还公司银行借款，3 亿元用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途及使用计划一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

（一）公司债券评级情况

2013 年 9 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年不超过 12 亿元公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

2014 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年 6 亿元公司债券（第一期）2014 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

2015 年 3 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

2015 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年 6 亿元公司债券（第一期）2015 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

2016 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）2016 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

2016 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）2016 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，公司债券的评级结果为 AAA，评级展望为稳定。

根据监管部门规定及鹏元跟踪评级制度，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。鹏元资信评估有限公司将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信评估有限公司有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。

（二）其他债券评级情况

公司 2016 年注册发行超短期融资券，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2016 年湖北楚天高速公路股份有限公司信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，与公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司对公司的主体信用评级结果一致。

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公司债券提供了连带责任保证担保，报告期内公司债券未增加增信措施。省交投集团的 2016 年 9 月 30 日财务报表未经审计，如下：

合并资产负债表

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,654,153,533.29	21,336,265,120.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,786,660.37	12,410,540.00
应收账款	3,186,659,967.62	2,980,167,414.48
预付款项	4,446,225,062.88	3,842,517,306.67
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	349,615.17	38,048,710.97
其他应收款	4,530,186,941.30	4,018,243,930.05
买入返售金融资产		
存货	2,395,141,969.48	2,427,121,441.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	712,988,581.79	1,877,294,466.59
流动资产合计	29,987,492,331.90	36,582,068,931.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	130,000,000.00	
可供出售金融资产	1,043,591,333.02	946,697,504.44
持有至到期投资		
长期应收款	549,756,437.44	463,291,258.14
长期股权投资	712,134,201.36	685,411,636.12
投资性房地产	266,259,994.83	278,441,768.47
固定资产	123,409,450,412.23	122,792,054,610.00
在建工程	143,619,786,046.55	128,074,410,442.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,020.49	8,020.49
油气资产		
无形资产	8,327,772,793.69	9,375,004,575.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,496,476.95	655,489,696.95
递延所得税资产	85,881,466.38	85,328,081.08
其他非流动资产	256,939,575.97	256,939,575.97
非流动资产合计	279,052,076,758.91	263,613,077,169.69
资产总计	309,039,569,090.81	300,195,146,100.77

合并资产负债表（续）

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,218,400,000.00	2,898,400,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	625,125,185.05	764,313,606.26
应付账款	2,661,975,821.44	2,084,472,384.63
预收款项	1,064,911,571.39	772,213,100.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,312,526.04	58,607,621.96
应交税费	93,413,641.37	161,799,224.77
应付利息	527,380,941.51	1,153,131,792.88
应付股利	173,886,841.25	211,855,922.93
其他应付款	8,854,728,386.16	11,736,255,546.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,599,361,949.82	5,592,545,779.82
其他流动负债	4,052,551,283.80	3,512,222,809.16
流动负债合计	22,924,048,147.83	28,945,817,789.54
非流动负债：		
长期借款	141,644,354,145.62	137,912,645,424.66
应付债券	37,787,948,830.32	34,791,793,046.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,949,450.00	133,899,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,092,783.10	3,493,387.60
预计负债		
递延收益	282,746,430.03	211,184,115.84
递延所得税负债	19,866,626.22	19,866,626.22
其他非流动负债	3,885,878,091.86	2,650,000,000.00
非流动负债合计	183,722,836,357.15	175,722,881,750.39
负债合计	206,646,884,504.98	204,668,699,539.93
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	16,481,950,000.00	9,990,000,000.00
其中：优先股		
永续债	16,481,950,000.00	9,990,000,000.00
资本公积	67,750,386,060.82	66,933,544,050.46

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,834,348.44	7,913,356.12
盈余公积	345,624,466.76	250,256,688.20
一般风险准备		
未分配利润	2,926,282,616.02	2,530,805,294.64
归属于母公司所有者权益合计	97,512,077,492.04	89,712,519,389.42
少数股东权益	4,880,607,093.79	5,813,927,171.42
所有者权益合计	102,392,684,585.83	95,526,446,560.84
负债和所有者权益总计	309,039,569,090.81	300,195,146,100.77

合并利润表

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
一、营业总收入	10,908,171,354.94	8,931,393,419.90
其中：营业收入	10,865,279,509.31	8,931,393,419.90
利息收入	42,891,845.63	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,653,311,444.13	7,694,181,445.63
其中：营业成本	5,765,156,469.40	3,697,638,133.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	64,862,836.61	126,182,850.09
销售费用	17,038,998.07	22,002,692.90
管理费用	185,642,714.64	161,142,133.80
财务费用	3,620,308,882.25	3,687,987,533.78
资产减值损失	301,543.16	-771,898.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,497,402.70	56,326,548.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,278,357,313.51	1,293,538,522.65
加：营业外收入	257,242,399.89	6,131,254.47
减：营业外支出	1,742,365.36	5,490,213.33
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,533,857,348.04	1,294,179,563.79
减：所得税费用	216,273,347.45	127,450,426.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,317,584,000.59	1,166,729,137.37
其中：归属于母公司所有者的净利润	976,862,204.10	789,519,589.41
少数股东损益	340,721,796.49	377,209,547.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	1,317,584,000.59	1,166,729,137.37
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	976,862,204.10	789,519,589.41
归属于少数股东的综合收益总额	340,721,796.49	377,209,547.96

合并现金流量表

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月
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	10,871,079,286.09	10,135,382,846.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	42,891,845.63	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	514,879,193.64	782,968,281.22
经营活动现金流入小计	11,428,850,325.36	10,918,351,127.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,872,365,418.51	4,197,705,490.87
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	657,241,892.49	
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	409,815,217.61	455,257,625.40
支付的各项税费	447,303,756.72	414,073,107.32
支付其他与经营活动有关的现金	780,333,302.80	1,611,665,375.17
经营活动现金流出小计	8,167,059,588.13	6,678,701,598.76
经营活动产生的现金流量净额	3,261,790,737.23	4,239,649,529.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	56,523,173.32	57,445,984.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,841,993.00	2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	583,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,642,365,166.32	57,448,584.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,510,296,785.95	23,997,101,612.37
投资支付的现金	129,860,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	485,943,775.03	
投资活动现金流出小计	15,126,100,560.98	23,997,101,612.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,483,735,394.66	-23,939,653,028.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,698,014,677.98	2,150,000,000.00
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	17,883,822,500.00	29,934,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,594,172,608.00	8,311,850,000.00
筹资活动现金流入小计	29,176,009,785.98	40,396,320,000.00
偿还债务支付的现金	14,830,797,609.04	16,202,157,843.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,934,929,822.52	4,734,054,066.54
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	6,160,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	26,925,727,431.56	20,936,211,910.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,250,282,354.42	19,460,108,089.72
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	-7,971,662,303.01	-239,895,409.39
加：期初现金及现金等价物余额	22,527,085,846.30	25,504,570,767.04
六、期末现金及现金等价物余额	14,555,423,543.29	25,264,675,357.65

（二）公司的偿债计划

1、2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）的起息日为 2014 年 5 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015 年至 2019 年间每年的 5 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2019 年 5 月 26 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为 2017 年 5 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息。

2、2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）的起息日为 2015 年 6 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2020 年间每年的 6 月 8 日为本期债券上一计息年度的付息日，本期债券到期日为 2020 年 6 月 8 日，到期支付本金及最后一期利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“13 楚天 01”于 2014 年 5 月 26 日完成发行，并聘请中德证券有限责任公司为本期债券受托管理人，中德证券有限责任公司在本期债券存续期间对公司履行债券募集说明书约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

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

2016 年 4 月 27 日，中德证券有限责任公司出具了上述两期债券 2015 年度的《受托管理事务报告》，并将于 2017 年 6 月 30 日前向市场公告上述两期债券 2016 年度的《受托管理事务报告》。

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	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	986,802,103.17	919,835,593.81	7.28	
流动比率	0.52	0.46	12.20	
速动比率	0.50	0.44	14.19	
资产负债率	51.11%	54.08%	-2.97	
EBITDA 全部债务比	0.22	0.19	13.72	
利息保障倍数	3.63	2.65	37.32	主要系本期利润总额增加，以及本期利息支出减少所致。
现金利息保障倍数	5.90	4.42	33.42	主要系本期经营活动产生的现金流量净额

				增加所致。
EBITDA 利息保障倍数	4.85	3.53	37.36	主要系本期利润总额增加，以及本期利息支出减少所致。
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
利息偿付率	100.00%	100.00%		

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

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

1、公司获得银行授信额度 44.05 亿元，已使用 21.06 亿元，剩余授信额度 22.99 亿元。

2、公司本期偿还银行贷款 10.40 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

截止报告期末，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字（2017）010227 号

湖北楚天高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北楚天高速公路股份有限公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是湖北楚天高速公路股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，湖北楚天高速公路股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 陈刚

中国注册会计师 桂琴

中国

武汉

2017 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	454,592,483.97	305,102,722.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,201,970.00	1,410,540.00
应收账款	七、5	75,074,663.60	54,130,443.18
预付款项	七、6	16,729,197.54	6,032,373.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	11,774,898.40	9,254,291.24
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,297,130.41	2,094,786.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	700,000.00	12,986,575.34
流动资产合计		561,370,343.92	391,011,733.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	92,500,000.00	25,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、19	518,467,293.44	622,168,426.19
在建工程	七、20	53,414,075.21	15,077,757.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	7,421,378,649.62	7,586,916,402.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	23,911,011.92	24,844,549.43
递延所得税资产	七、29	45,765,454.67	68,386,517.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,325,436,484.86	8,512,393,652.87

资产总计		8,886,806,828.78	8,903,405,386.06
流动负债：			
短期借款	七、31		200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	150,584,747.98	322,666,442.35
预收款项	七、36	2,895,002.46	3,531,781.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	28,627,992.68	20,857,722.11
应交税费	七、38	30,278,403.96	14,200,272.61
应付利息	七、39	45,659,167.73	41,538,086.16
应付股利			
其他应付款	七、41	203,755,776.08	183,854,939.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	119,350,000.00	58,100,000.00
其他流动负债	七、44	499,762,100.00	
流动负债合计		1,080,913,190.89	844,749,245.03
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,986,749,530.68	2,568,039,530.68
应付债券	七、46	1,192,893,945.49	1,190,663,679.53
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	281,334,991.46	211,184,115.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,460,978,467.63	3,969,887,326.05
负债合计		4,541,891,658.52	4,814,636,571.08
所有者权益			
股本	七、53	1,453,377,893.00	1,453,377,893.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	358,625,648.26	358,625,648.26
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	826,579,317.17	742,337,786.13
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,688,284,825.28	1,512,873,808.29
归属于母公司所有者权益合计		4,326,867,683.71	4,067,215,135.68
少数股东权益		18,047,486.55	21,553,679.30
所有者权益合计		4,344,915,170.26	4,088,768,814.98
负债和所有者权益总计		8,886,806,828.78	8,903,405,386.06

法定代表人：肖跃文 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

2016年12月31日

编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		187,236,441.14	149,632,398.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	60,171,260.17	42,623,590.46
预付款项		16,667,223.24	922,262.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	137,300,135.76	67,330,555.91
存货			807,459.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		700,000.00	15,963,169.59
流动资产合计		402,075,060.31	277,279,436.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,040,757,000.00	902,499,000.00
投资性房地产			
固定资产		496,501,142.68	606,095,130.15
在建工程		53,414,075.21	15,077,757.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,772,797,502.30	4,884,642,016.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,241,706.71	14,690,264.43

递延所得税资产		44,649,969.21	67,398,575.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,422,361,396.11	6,490,402,744.52
资产总计		6,824,436,456.42	6,767,682,180.62
流动负债：			
短期借款			200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		66,781,533.16	130,995,616.18
预收款项			
应付职工薪酬		23,349,955.56	17,102,171.39
应交税费		22,203,983.39	11,202,906.33
应付利息		43,024,618.14	38,342,118.17
应付股利			
其他应付款		98,814,050.17	76,253,063.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			3,880,000.00
其他流动负债		499,762,100.00	
流动负债合计		753,936,240.42	477,775,875.36
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	731,240,000.00
应付债券		1,192,893,945.49	1,190,663,679.53
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		100,000,000.00	50,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		182,300,000.00	163,100,000.00
非流动负债合计		1,625,193,945.49	2,135,003,679.53
负债合计		2,379,130,185.91	2,612,779,554.89
所有者权益：			
股本		1,453,377,893.00	1,453,377,893.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		358,625,648.26	358,625,648.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		826,579,317.17	742,337,786.13
未分配利润		1,806,723,412.08	1,600,561,298.34
所有者权益合计		4,445,306,270.51	4,154,902,625.73
负债和所有者权益总计		6,824,436,456.42	6,767,682,180.62

法定代表人：肖跃文 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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,272,601,884.17	1,230,650,515.67
其中：营业收入	七、61	1,272,601,884.17	1,230,650,515.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		740,133,781.47	789,984,693.25
其中：营业成本	七、61	444,894,691.23	446,074,628.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	24,430,492.80	42,450,909.35
销售费用	七、63	2,120,968.82	2,152,047.31
管理费用	七、64	68,901,169.16	59,670,478.35
财务费用	七、65	199,569,364.79	240,937,501.26
资产减值损失	七、66	217,094.67	-1,300,871.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		-2,453,882.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		532,468,102.70	438,211,940.13
加：营业外收入	七、69	4,615,991.82	6,515,800.68
其中：非流动资产处置利得		1,699,377.02	5,928.00
减：营业外支出	七、70	1,042,318.97	96,971.11
其中：非流动资产处置损失		39,339.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		536,041,775.55	444,630,769.70
减：所得税费用	七、71	149,091,409.90	18,417,348.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		386,950,365.65	426,213,420.73
归属于母公司所有者的净利润		390,456,558.40	429,651,790.00
少数股东损益		-3,506,192.75	-3,438,369.27
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		386,950,365.65	426,213,420.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		390,456,558.40	429,651,790.00
归属于少数股东的综合收益总额		-3,506,192.75	-3,438,369.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.30

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：肖跃文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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,118,932,457.03	1,087,151,270.97
减：营业成本	十七、4	388,194,220.60	400,309,748.64
税金及附加		18,756,658.31	36,922,983.92
销售费用			
管理费用		54,964,778.98	45,124,379.55
财务费用		98,415,557.10	137,455,956.52
资产减值损失		-5,581.17	-1,333,029.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		558,606,823.21	468,671,231.72
加：营业外收入		3,996,761.75	6,347,755.01
其中：非流动资产处置利得		1,416,317.14	
减：营业外支出		1,027,944.70	63,000.00
其中：非流动资产处置损失		27,944.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		561,575,640.26	474,955,986.73
减：所得税费用		140,367,985.11	11,210,864.48

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		421,207,655.15	463,745,122.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		421,207,655.15	463,745,122.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,307,688,693.86	1,221,103,259.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	9,654,452.38	10,766,988.08
经营活动现金流入小计		1,317,343,146.24	1,231,870,247.61
购买商品、接受劳务支付的现金		124,251,596.41	137,790,544.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		139,746,997.69	137,598,250.00
支付的各项税费		145,706,148.32	235,162,115.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	36,127,558.61	32,037,729.53
经营活动现金流出小计		445,832,301.03	542,588,639.41
经营活动产生的现金流量净额		871,510,845.21	689,281,608.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,113,711.31	321,544,060.46
投资支付的现金		67,500,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		240,613,711.31	341,544,060.46
投资活动产生的现金流量净额		-240,613,711.31	-341,544,060.46
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		319,800,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		499,451,000.00	594,428,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	75,395,608.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		894,646,608.00	1,094,428,000.00
偿还债务支付的现金		1,039,840,000.00	1,298,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,213,980.75	323,052,607.22
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			
筹资活动现金流出小计		1,371,053,980.75	1,621,172,607.22
筹资活动产生的现金流量净额		-476,407,372.75	-526,744,607.22
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		154,489,761.15	-179,007,059.48
加：期初现金及现金等价物余额		300,102,722.82	479,109,782.30
六、期末现金及现金等价物余额		454,592,483.97	300,102,722.82

法定代表人：肖跃文 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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,123,021,934.94	1,080,057,223.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,261,280.30	9,560,576.45
经营活动现金流入小计		1,169,283,215.24	1,089,617,799.77
购买商品、接受劳务支付的现金		100,597,518.55	119,397,076.24
支付给职工以及为职工支付的现金		113,428,625.22	113,324,802.08
支付的各项税费		129,358,859.86	217,975,910.92
支付其他与经营活动有关的现金		30,458,460.16	23,724,503.04
经营活动现金流出小计		373,843,463.79	474,422,292.28
经营活动产生的现金流量净额		795,439,751.45	615,195,507.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	
投资活动现金流入小计		40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,208,310.09	87,839,633.78
投资支付的现金		67,500,000.00	20,566,000.00
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		203,758,000.00	53,000,000.00
投资活动现金流出小计		357,466,310.09	161,405,633.78
投资活动产生的现金流量净额		-317,466,310.09	-161,405,633.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		499,451,000.00	594,428,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		75,395,608.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		774,846,608.00	944,428,000.00
偿还债务支付的现金		985,120,000.00	1,267,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,096,006.56	210,808,932.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,210,216,006.56	1,477,888,932.65
筹资活动产生的现金流量净额		-435,369,398.56	-533,460,932.65
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		42,604,042.80	-79,671,058.94
加: 期初现金及现金等价物余额		144,632,398.34	224,303,457.28

六、期末现金及现金等价物余额		187,236,441.14	144,632,398.34
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：肖跃文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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,453,377,893.00				358,625,648.26				742,337,786.13		1,512,873,808.29	21,553,679.30	4,088,768,814.98
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	1,453,377,893.00				358,625,648.26				742,337,786.13		1,512,873,808.29	21,553,679.30	4,088,768,814.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									84,241,531.04		175,411,016.99	-3,506,192.75	256,146,355.28
（一）综合收益总额											390,456,558.40	-3,506,192.75	386,950,365.65
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									84,241,531.04		-215,045,541.41		-130,804,010.37
1. 提取盈余公积									84,241,531.04		-84,241,531.04		
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配										-130,804,010.37		-130,804,010.37
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,453,377,893.00				358,625,648.26			826,579,317.17		1,688,284,825.28	18,047,486.55	4,344,915,170.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,211,148,244.00				600,855,297.26				649,588,761.67		1,260,751,419.83	24,992,048.57	3,747,335,771.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,211,148,244.00				600,855,297.26				649,588,761.67		1,260,751,419.83	24,992,048.57	3,747,335,771.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	242,229,649.00				-242,229,649.00				92,749,024.46		252,122,388.46	-3,438,369.27	341,433,043.65

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额										429,651,790.00	-3,438,369.27	426,213,420.73		
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										92,749,024.46	-177,529,401.54	-84,780,377.08		
1. 提取盈余公积										92,749,024.46	-92,749,024.46			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-84,780,377.08	-84,780,377.08		
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	242,229,649.00											-242,229,649.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	242,229,649.00											-242,229,649.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,453,377,893.00									358,625,648.26	742,337,786.13	1,512,873,808.29	21,553,679.30	4,088,768,814.98

法定代表人：肖跃文 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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减	其	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2016 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		： 库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备			
一、上年期末余额	1,453,377,893.00				358,625,648.26				742,337,786.13	1,600,561,298.34	4,154,902,625.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,453,377,893.00				358,625,648.26				742,337,786.13	1,600,561,298.34	4,154,902,625.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									84,241,531.04	206,162,113.74	290,403,644.78
（一）综合收益总额										421,207,655.15	421,207,655.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									84,241,531.04	-215,045,541.41	-130,804,010.37
1. 提取盈余公积									84,241,531.04	-84,241,531.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,804,010.37	-130,804,010.37
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2016 年年度报告

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,453,377,893.00				358,625,648.26			826,579,317.17	1,806,723,412.08	4,445,306,270.51

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,211,148,244.00				600,855,297.26				649,588,761.67	1,314,345,577.63	3,775,937,880.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,211,148,244.00				600,855,297.26				649,588,761.67	1,314,345,577.63	3,775,937,880.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	242,229,649.00				-242,229,649.00				92,749,024.46	286,215,720.71	378,964,745.17
(一) 综合收益总额										463,745,122.25	463,745,122.25
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									92,749,024.46	-177,529,401.54	-84,780,377.08
1. 提取盈余公积									92,749,024.46	-92,749,024.46	
2. 对所有者(或股东)										-84,780,377.08	-84,780,377.08

2016 年年度报告

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	242,229,649.00				-242,229,649.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	242,229,649.00				-242,229,649.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,453,377,893.00				358,625,648.26				742,337,786.13	1,600,561,298.34	4,154,902,625.73

法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济贸易委员会《关于同意设立湖北楚天高速公路股份有限公司的批复》（鄂经贸企[2000]809号文）批准，由湖北金路高速公路建设开发有限公司（湖北金路高速公路建设开发有限公司于2002年11月更名为湖北省高速公路集团有限公司，后于2011年8月3日更名湖北交投高速公路发展有限公司，以下简称“高路发展”）、华建交通经济开发中心（华建交通经济开发中心于2011年6月更名为招商局华建公路投资有限公司，后于2016年8月更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司）、湖北省交通规划设计院、湖北省交通开发公司、湖北省公路物资设备供应公司（湖北省公路物资设备供应公司已于2002年12月变更为湖北通世达公路开发有限公司）作为发起人，对（武）汉宜（昌）高速公路武汉—荆州段公路（以下简称“汉荆段高速公路”）资产进行改制重组，发起设立的股份有限公司。本公司于2000年11月22日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为人民币65,165.2495万元。公司统一社会信用代码：91420000722084584J。

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

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

2006年12月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，对价方案：每10股获得2.15股股份和5.4901元现金（税后5.3251元）[含上市公司向全体股东10派1.65元（含税）及非流通股股东所转送的全部红利]，两项合计相当于流通股股东每10股获得3.23股的对价。流通股股东每10股获得对价股份2.15股，由公司非流通股股东湖北省高速公路集团有限

公司等五家股东向流通股股东支付对价。该方案于 2006 年 12 月 26 日实施完毕。股权分置改革完成后，本公司流通 A 股 93,165.2495 万股。

2011 年 9 月，根据国务院国有资产管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】151 号）及中国证监会《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1376 号）的批复，原控股股东高路发展将持有的本公司 37,606.6930 万股（占总股本的 40.366%）过户到湖北省交通投资有限公司（湖北省交通投资有限公司于 2015 年 3 月更名为湖北省交通投资集团有限公司，以下简称“湖北交投”）名下。公司的控股股东由高路发展变更为湖北交投。

2014 年 5 月 14 日，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 93,165.2495 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 27,949.5749 万股，本次转增后总股本为 121,114.8244 万股。

2015 年 4 月 16 日，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 121,114.8244 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，增加股本 24,222.9649 万股，本次转增后总股本为 145,337.7893 万股。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 145,337.7893 万元，实收资本为人民币 145,337.7893 万元。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地址：武汉市阳区龙阳大道9号

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7层

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本集团主要经营对公路、桥梁和其它交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。

3、 母公司以及实际控制人的名称

本公司母公司为湖北省交通投资集团有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2017年3月30日经公司第六届董事会第六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家，详见第十一节、九、1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率和当期平均汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

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

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

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

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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

D、可供出售金融资产

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

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

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

（3）金融负债的分类和计量

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

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

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

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

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额在 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司以是否获得收款保证为划分类似信用风险特征，如果已获得收款保证，将不计提减值准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5

1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

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

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

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

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进

行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

本集团对联营企业的权益性投资，采用权益法核算。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1) 本集团的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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

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

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
安全设施	年限平均法	8-20	5	4.75-11.88
收费设施	年限平均法	8	5	11.88
运输设备	年限平均法	5	5	19

通信监控设施	年限平均法	5	5	19
机械设备	年限平均法	5	5	19
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
其他设备	年限平均法	5	5	19

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

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

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

固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

①无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

A. 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业。

B. 该无形资产的成本能够可靠地计量。

②无形资产的计量

A. 本集团无形资产按照成本进行初始计量。

B. 无形资产的后续计量：

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

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

b、公司对高速公路特许经营权采用工作量法（交通流量法）进行摊销。

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

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

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

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

对麻竹高速公路大悟至随州段特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在竣工时入账资产价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。

经营期限内的预计总车流量系根据湖北省交通规划设计院出具的《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段交通量预测研究报告》中关于麻竹高速大悟至随州段的交通量预测结果计算。

对武汉城市圈环线高速公路黄石大冶段、咸宁段特许经营权在计算摊销额时，以公路经营年限内预测总车流量和公路及构筑物在竣工时入账资产价值为基础，计算每标准车流量应摊销额计算无形资产摊销额。经营期限内的预计总车流量系根据交通运输部科学研究院《黄咸高速大冶-咸宁段交通量预测（研究报告）》中关于武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段的交通量预测结果计算。

c、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的高速公路服务区租赁收入预缴税金、办公楼停车位等各项支出确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债

√适用□不适用

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

26. 股份支付

□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

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

(1) 车辆通行费收入确认原则：2003年1月1日起，湖北省高速公路实行联网收费，湖北省交通厅及联网各方共同成立的湖北省高速公路联网收费管理委员会（湖北省高速公路联网收费管理委员会于2016年7月更名为湖北省高速公路联网收费中心）负责收费系统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，并以每5日为一结算期进行结算，本集团以湖北省高速公路联网收费中心提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(4) 销售商品收入

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

2) 政府补助的计量：

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

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

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、5%、6%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	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%
堤防维护费	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用□不适用

1、 增值税：小规模纳税人销售商品征收率为 3%；一般纳税人销售商品销项税率为 17%、广告服务业销项税率为 6%，按扣除进项税后的余额缴纳。

2、 营业税税率为营业收入的 3%或 5%，其中：（1）本集团通行费收入 2016 年 4 月 30 日前适用交通运输业 3%的营业税税率；2016 年 5 月 1 日起，按照财政部、国家税务总局发布的《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36 号）相关规定，本集团通行费收入采用增值税简易计税办法，减按 3%征收率计算增值税应纳税额，不作进项税额扣除。（2）本集团不动产租赁收入 2016 年 4 月 30 日前适用 5%的营业税税率；2016 年 5 月 1 日起，本集团 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，不动产租赁收入适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算增值税应纳税额，本集团 2016 年 5 月 1 日后取得的不动产，不动产租赁收入适用 11%的增值税税率，按扣除进项税后的余额缴纳。

3、 地方教育附加 2016 年 4 月 30 日及以前为应纳流转税额的 2%，2016 年 5 月 1 日起，为应纳流转税额的 1.5%。

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	29,797.03	256,440.24
银行存款	454,562,686.94	304,846,282.58

其他货币资金		
合计	454,592,483.97	305,102,722.82
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在使用受限的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	1,180,000.00
商业承兑票据	201,970.00	230,540.00
合计	1,201,970.00	1,410,540.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
项金额大并单计提坏账准备的应收账款										

信用风 特征组 计提坏 准备的 收账款	75,626,372.47	99.11	551,708.87	0.73	75,074,663.60	54,533,882 .85	98.78	403,43 9.67	0.74	54,130 ,443.1 8
合 1	10,477,677.33	13.73	551,708.87	5.27	9,925,968.46	7,646,459.9 4	13.85	403,439 .67	5.28	7,243, 020.27
合 2	65,148,695.14	85.38			65,148,695.14	46,887,422. 91	84.93			46,887 ,422.9 1
项金额 重大但 独计提 账准备 应收账	675,833.39	0.89	675,833.39	100.00		675,833.39	1.22	675,83 3.39	100.00	
合计	76,302,205.86	100.00	1,227,542.26	1.61	75,074,663.60	55,209,716 .24	100.00	1,079, 273.06	1.95	54,130 ,443.1 8

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	10,325,177.33	516,258.87	5.00
1 至 2 年	90,000.00	9,000.00	10.00
2 至 3 年	24,000.00	7,200.00	30.00
3 至 4 年	38,500.00	19,250.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,477,677.33	551,708.87	5.27

确定该组合依据的说明：

详见第十一节、五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 148,269.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例	计提额坏账准备期末余额
湖北省高速公路联网收费中心	非关联方	65,148,695.14	85.38	
宜昌依诺广告有限公司	非关联方	1,156,062.85	1.52	57,803.14
宜昌市红人广告有限公司	非关联方	720,262.55	0.94	36,013.13
宜昌天天广告有限责任公司	非关联方	569,156.28	0.75	113,957.81
宜昌超人广告有限公司	非关联方	557,400.64	0.73	27,870.03
合计		68,151,577.46	89.32	235,644.11

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 68,151,577.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 89.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 235,644.11 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	16,729,197.54	100.00	870,635.95	14.43
1 至 2 年			12,174.00	0.20
2 至 3 年			5,149,564.00	85.37
3 年以上				

合计	16,729,197.54	100.00	6,032,373.95	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 16,667,223.24 元，占预付款

项期末余额合计数的比例为 99.63%。

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,084,538.00	45.49	9,884,538.00	98.02	200,000.00	10,084,538.00	51.50	9,884,538.00	98.02	200,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,019,230.09	54.21	444,331.69	3.70	11,574,898.40	9,429,797.46	48.16	375,506.22	3.98	9,054,291.24
组合1	2,036,142.96	9.18	444,331.69	21.82	1,591,811.27	3,007,349.71	15.36	375,506.22	12.49	2,631,843.49
组合2	9,983,087.13	45.03			9,983,087.13	6,422,447.75	32.80			6,422,447.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,737.70	0.30	66,737.70	100.00		66,737.70	0.34	66,737.70	100.00	
合计	22,170,505.79	100.00	10,395,607.39	46.89	11,774,898.40	19,581,073.16	100.00	10,326,781.92	52.74	9,254,291.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
荆州公路工程公司 第八工程处	5,055,966.00	5,055,966.00	100	工程款预计难以收回全额计提坏账准备
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	5,028,572.00	4,828,572.00	96.02	工程款预计难以收回扣除其他应付款中挂账200,000.00元后计提坏账准备
合计	10,084,538.00	9,884,538.00	98.02	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
1年以内小计	963,533.16	48,176.66	5.00
1至2年	186,418.00	18,641.80	10.00
2至3年	558,396.50	167,518.95	30.00
3至4年	223,241.47	111,620.74	50.00
4至5年	30,901.43	24,721.14	80.00
5年以上	73,652.40	73,652.40	100.00
合计	2,036,142.96	444,331.69	21.82

确定该组合依据的说明：

详见第十一节、五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 68,825.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	131,118.00	44,118.00
备用金借支	3,391,462.71	4,294,329.75
对非关联公司的应收款项	18,647,925.08	15,242,625.41
合计	22,170,505.79	19,581,073.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
荆州公路工程公司第八工程处	工程款	5,055,966.00	5年以上	22.8	5,055,966.00
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	工程款	5,028,572.00	5年以上	22.68	4,828,572.00
潜江服务区超市备用金	备用金	551,630.60	1年以内	2.49	
江宜段费收备用金	备用金	404,500.00	1年以内	1.83	
汉荆段费收备用金	备用金	358,000.00	1年以内	1.61	
合计	/	11,398,668.60	/	51.41	9,884,538.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,297,130.41		1,297,130.41	1,287,326.86		1,287,326.86
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
养护材料				807,459.80		807,459.80
合计	1,297,130.41		1,297,130.41	2,094,786.66		2,094,786.66

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		12,986,575.34
2016年重大资产重组股份发行费用	700,000.00	

合计	700,000.00	12,986,575.34
----	------------	---------------

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
合计	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
武汉天风睿信资本投资中心（有限合伙）	150,000,000.00			150,000,000.00					30	
武汉长瑞新兴投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					38.46	
合计	170,000,000.00			170,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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	25,000,000.00	67,500,000.00							92,500,000.00	
小计	25,000,000.00	67,500,000.00							92,500,000.00	
合计	25,000,000.00	67,500,000.00							92,500,000.00	

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	安全设施	收费设施	运输设备	通信监控设施	机械设备	房屋建筑物	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	303,443,654.29	116,991,481.76	49,876,209.54	11,197,414.61	7,878,508.10	541,637,162.88	37,956,150.73	1,068,980,581.91
2. 本期增加金额	148,643.18	5,720,408.42	4,352,130.86	2,198,047.53	40,200.00	103,601.00	4,625,240.57	17,188,271.56
1) 购置	22,879.83	434,584.00		1,445,217.00	40,200.00	103,601.00	833,287.40	2,879,769.23
2) 在建工程转入	125,763.35	4,423,699.42		752,830.53			75,702.42	5,377,995.72
3) 企业合并增加								
4) 正式转固调入		862,125.00	4,352,130.86				3,716,250.75	8,930,506.61
3. 本期减少金额			16,763,679.22			66,196,348.71	35,770.00	82,995,797.93
1) 处置或报废			16,763,679.22					16,763,679.22
(2) 正式						66,196,348.71	35,770.00	66,232,118.71

转固调出									
4 · 期末 余额	303,592,297.47	122,711,890.18	37,464,661.18	13,395,462.14	7,918,708.10	475,544,415.17	42,545,621.30	1,003,173,055.54	
二、累 计折 旧									
1 · 期初 余额	198,866,796.27	81,863,002.39	39,594,126.24	10,568,873.23	7,434,014.00	81,614,215.74	26,073,682.97	446,014,710.84	
2 · 本期 增加 金额	13,673,897.08	7,754,977.13	2,389,519.13	158,661.22	37,569.32	25,970,404.13	3,615,284.81	53,600,312.82	
1) 计 提	13,673,897.08	7,754,977.13	2,389,519.13	158,661.22	37,569.32	25,970,404.13	3,615,284.81	53,600,312.82	
3 · 本期 减少 金额			15,706,706.44					15,706,706.44	
1) 处 置或 报废			15,706,706.44					15,706,706.44	
4 · 期末 余额	212,540,693.35	89,617,979.52	26,276,938.93	10,727,534.45	7,471,583.32	107,584,619.87	29,688,967.78	483,908,317.22	
三、减 值准 备									
1 · 期初 余额		154,073.28	89,910.37	76,903.61	32,170.30	51,382.97	393,004.35	797,444.88	
2 · 本期 增加 金额									
1) 计 提									
3 · 本期 减少 金额									
1) 处 置或 报废									
4 · 期末 余额		154,073.28	89,910.37	76,903.61	32,170.30	51,382.97	393,004.35	797,444.88	
四、账 面价 值									
1 · 期末 账面 价值	91,051,604.12	32,939,837.38	11,097,811.88	2,591,024.08	414,954.48	367,908,412.33	12,463,649.17	518,467,293.44	
2 · 期初 账面 价值	104,576,858.02	34,974,406.09	10,192,172.93	551,637.77	412,323.80	459,971,564.17	11,489,463.41	622,168,426.19	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宽堂写字楼 7-9 层	93,461,261.40	正在办理

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 沪渝高速公路排湖互通新建工程	53,414,075.21		53,414,075.21	11,010,362.82		11,010,362.82
2. 其他工程				4,067,395.12		4,067,395.12
合计	53,414,075.21		53,414,075.21	15,077,757.94		15,077,757.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

沪渝高速公路排湖互通新建工程	205,538,448.00	11,010,362.82	42,403,712.39			53,414,075.21	25.99	25.99%				政府补助及自有资金
合计	205,538,448.00	11,010,362.82	42,403,712.39			53,414,075.21	/	/			/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	汉宜高速公路收费权	麻竹高速公路大悟至随州段收费权	武汉城市圈环线高速公路咸宁段收费权	武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	90,764,092.67	3,481,772,603.66	3,184,229,576.05	1,138,297,130.83	1,597,027,150.14	2,559,988.21	9,494,650,541.56
2. 本期增加金额	251,856,439.03	6,823,759.43				1,055,164.54	259,735,363.00
(1) 购置						772,800.00	772,800.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入						282,364.54	282,364.54
(5) 正式转固调入	251,856,439.03	6,823,759.43					258,680,198.46
3. 本期减少金额				124,238,020.81	108,175,591.13		232,413,611.94
(1) 处置							
(2) 正式转固调出				124,238,020.81	108,175,591.13		232,413,611.94
4. 期末余额	342,620,531.70	3,488,596,363.09	3,184,229,576.05	1,014,059,110.02	1,488,851,559.01	3,615,152.75	9,521,972,292.62
二、累计摊销							
1. 期初余额	3,523,463.58	1,821,696,088.44	48,630,373.79	13,274,240.75	19,833,656.98	776,315.83	1,907,734,139.37
2. 本期增加金额	1,991,844.12	165,430,764.56	7,436,814.86	7,249,916.84	10,386,289.48	363,873.77	192,859,503.63
(1) 计提	1,991,844.12	165,430,764.56	7,436,814.86	7,249,916.84	10,386,289.48	363,873.77	192,859,503.63
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	5,515,307.70	1,987,126,853.00	56,067,188.65	20,524,157.59	30,219,946.46	1,140,189.60	2,100,593,643.00
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	337,105,224.00	1,501,469,510.09	3,128,162,387.40	993,534,952.43	1,458,631,612.55	2,474,963.15	7,421,378,649.62
2. 期初账面价值	87,240,629.09	1,660,076,515.22	3,135,599,202.26	1,125,022,890.08	1,577,193,493.16	1,783,672.38	7,586,916,402.19

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

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
服务区预缴税金	10,154,285.00		484,979.79		9,669,305.21
停车位使用费	14,690,264.43		448,557.72		14,241,706.71
合计	24,844,549.43		933,537.51		23,911,011.92

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	12,366,294.53	3,091,573.64	12,185,499.86	3,046,374.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	166,018,342.65	41,504,585.66	258,913,360.70	64,728,340.18
债券实际利息与票面利息的差异	4,577,945.49	1,144,486.37	2,347,679.53	586,919.88
内部抵消的无形资产摊销	99,235.98	24,809.00	99,528.32	24,882.08
合计	183,061,818.65	45,765,454.67	273,546,068.41	68,386,517.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	54,300.00	18,000.00

可抵扣亏损	211,240,151.66	153,543,408.23
合计	211,294,451.66	153,561,408.23

(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
2018 年	1,829,521.77	1,829,521.77	
2019 年	92,859,965.47	92,859,965.47	
2020 年	58,853,920.99	58,853,920.99	
2021 年	57,696,743.43		
合计	211,240,151.66	153,543,408.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

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
信用借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

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	150,584,747.98	322,666,442.35
合计	150,584,747.98	322,666,442.35

(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
湖北长江路桥股份有限公司	5,473,127.51	尚未办理工程结算
洪湖市顺平道路养护建设有限公司	1,437,800.00	尚未办理工程结算
天津五市政公路工程有限公司	1,072,337.80	尚未办理工程结算
湖北省高速公路实业开发有限公司	918,108.98	尚未办理工程结算
东阳市建工市政园林建设有限公司	714,531.00	尚未办理工程结算
合计	9,615,905.29	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收服务区加油站租金及广告收入	2,895,002.46	3,531,781.86
合计	2,895,002.46	3,531,781.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本集团在期末将长期预收账款重分类至非流动负债的递延收益项目。

37、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	18,710,300.15	135,202,934.75	125,332,420.42	28,580,814.48
二、离职后福利-设定提存计划	2,147,421.96	12,137,180.26	14,237,424.02	47,178.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,857,722.11	147,340,115.01	139,569,844.44	28,627,992.68

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,574,634.60	111,736,283.96	101,408,142.97	26,902,775.59
二、职工福利费	189,132.34	6,751,801.57	6,940,933.91	
三、社会保险费		4,675,034.01	4,669,267.23	5,766.78
其中: 医疗保险费		4,291,758.88	4,286,503.41	5,255.47
工伤保险费		185,284.39	184,964.21	320.18
生育保险费		197,990.74	197,799.61	191.13
四、住房公积金	353,126.51	9,530,261.00	9,560,609.00	322,778.51
五、工会经费和职工教育经费	1,410,482.75	2,345,915.54	2,406,904.69	1,349,493.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	182,923.95	163,638.67	346,562.62	
合计	18,710,300.15	135,202,934.75	125,332,420.42	28,580,814.48

(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	2,031,179.53	8,037,623.61	10,062,259.14	6,544.00
2、失业保险费	99,369.47	407,457.61	466,192.88	40,634.20
3、企业年金缴费	16,872.96	3,692,099.04	3,708,972.00	
合计	2,147,421.96	12,137,180.26	14,237,424.02	47,178.20

其他说明:

□适用 √不适用

38、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	4,511,237.98	41,706.01
消费税		

营业税	437,712.93	6,513,309.89
企业所得税	16,514,209.20	
个人所得税	2,645,185.10	5,832,300.39
城市维护建设税	562,646.67	632,628.59
教育费附加	163,673.56	198,111.08
房产税	3,261,725.88	619,589.59
土地使用税	1,959,945.20	110,330.80
印花税	127,775.98	114,583.91
堤防维护费		5,202.03
地方教育附加	94,291.46	132,510.32
合计	30,278,403.96	14,200,272.61

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,836,674.58	4,393,714.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		295,166.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券应付利息	5,973,287.67	
长期债券应付利息	36,849,205.48	36,849,205.49
合计	45,659,167.73	41,538,086.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	169,385,108.92	158,716,580.95
代垫款及其他	34,370,667.16	25,138,358.99
合计	203,755,776.08	183,854,939.94

(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
湖北省路桥集团有限公司	15,134,535.88	系工程质保金

中交第二公路工程局有限公司	14,531,573.00	系工程质保金
湖北省高速公路实业开发有限公司	13,423,560.62	系工程质保金
湖北长江路桥股份有限公司	13,216,963.22	系工程质保金
江西际洲建设工程集团有限公司	12,409,175.00	系工程质保金
合计	68,715,807.72	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	119,350,000.00	58,100,000.00
合计	119,350,000.00	58,100,000.00

44、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	499,762,100.00	
合计	499,762,100.00	

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
2016年度第一期超短期融资券	5亿	2016年8月1日	270天	5亿		499,451,000.00	5,973,287.67	311,100.00		499,762,100.00
合计	/	/	/			499,451,000.00	5,973,287.67	311,100.00		499,762,100.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	1,869,449,530.68	2,518,039,530.68
保证借款	17,300,000.00	
信用借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,986,749,530.68	2,568,039,530.68

长期借款分类的说明:

截止本报告披露日, 子公司鄂东公司和咸宁公司建设期内的1,786,799,530.68元信用借款转为质押借款, 其相关手续正在办理中。

本集团长期借款的年利率区间为 4.41%至 5.39%。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	1,192,893,945.49	1,190,663,679.53
合计	1,192,893,945.49	1,190,663,679.53

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期):	6亿	2014年5月26日	5年	6亿	595,661,430.57		35,280,000.00	1,190,176.04		596,851,606.61
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第二期)	6亿	2015年6月8日	5年	6亿	595,002,248.96		27,480,000.00	1,040,089.92		596,042,338.88
合计	/	/	/		1,190,663,679.53		62,760,000.00	2,230,265.96		1,192,893,945.49

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00	收到与资产相关的政府补助
预收租金形成的递延收益	161,184,115.84	20,150,875.62		181,334,991.46	预收1年以上租金
合计	211,184,115.84	70,150,875.62		281,334,991.46	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
沪渝高速公路排湖互通新建工程项目补偿资金	50,000,000.00	50,000,000.00			100,000,000.00	与资产相关
合计	50,000,000.00	50,000,000.00			100,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,453,377,893.00						1,453,377,893.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	354,144,358.89			354,144,358.89
其他资本公积	4,481,289.37			4,481,289.37
合计	358,625,648.26			358,625,648.26

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	358,708,828.30	42,120,765.52		400,829,593.82
任意盈余公积	383,628,957.83	42,120,765.52		425,749,723.35
合计	742,337,786.13	84,241,531.04		826,579,317.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年3月30日公司第六届董事会第六次会议决议，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润421,207,655.15元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金42,120,765.52元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积42,120,765.52元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,512,873,808.29	1,260,751,419.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,512,873,808.29	1,260,751,419.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	390,456,558.40	429,651,790.00
减：提取法定盈余公积	42,120,765.52	46,374,512.23
提取任意盈余公积	42,120,765.52	46,374,512.23
提取一般风险准备		
应付普通股股利	130,804,010.37	84,780,377.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,688,284,825.28	1,512,873,808.29

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√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	1,207,326,188.43	418,024,413.45	1,169,077,024.12	429,828,308.78
其他业务	65,275,695.74	26,870,277.78	61,573,491.55	16,246,320.00
合计	1,272,601,884.17	444,894,691.23	1,230,650,515.67	446,074,628.78

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,352,667.47	37,382,744.80
城市维护建设税	2,936,643.67	2,662,391.27

教育费附加	1,235,726.60	1,153,864.38
房产税	3,890,535.26	
土地使用税	2,266,548.30	
车船使用税	15,900.00	
印花税	25,563.16	
地方教育附加	702,604.14	769,213.14
堤防维护费	4,304.20	482,695.76
合计	24,430,492.80	42,450,909.35

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件，自2016年5月1日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费		160,276.00
职工薪酬	1,676,145.87	1,303,796.60
差旅费	16,253.00	18,632.50
办公费	43,831.71	300,056.20
通讯费	1,366.64	900.00
其他	383,371.60	368,386.01
合计	2,120,968.82	2,152,047.31

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资及福利费	22,092,193.15	20,648,571.85
社保及住房公积金	4,059,983.75	3,109,032.37
工会及职工教育经费	526,137.63	407,301.87
办公费	1,256,104.18	1,466,562.27
差旅费	1,082,093.85	1,132,418.18
摊销及折旧	9,276,103.12	9,386,420.22
租赁费	1,575,083.58	1,312,949.00
培训及宣传教育费	716,231.00	38,834.05
业务招待费	91,910.20	292,844.30
会议费	253,969.19	399,051.60
其他税费	335,070.45	2,072,573.13
审计咨询费	17,554,129.30	8,935,175.79
车辆使用及市内交通费	2,524,194.16	2,701,767.36
邮电通讯费	420,962.66	293,831.47
劳动保险费	981,261.54	987,224.25
董事会费	779,743.00	550,905.60
物业管理费	4,333,846.28	3,665,134.10

其他管理费用	1,042,152.12	2,269,880.94
合计	68,901,169.16	59,670,478.35

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
利息支出	203,447,222.07	244,917,013.62
减：利息收入	-3,991,804.78	-4,066,017.17
手续费	113,947.50	84,535.81
融资费用		1,969.00
合计	199,569,364.79	240,937,501.26

66、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	217,094.67	-1,300,871.80
合计	217,094.67	-1,300,871.80

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-2,453,882.29
合计		-2,453,882.29

69、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	1,699,377.02	5,928.00	1,699,377.02
其中：固定资产处置利得	1,699,377.02	5,928.00	1,699,377.02
政府补助	903,800.00	6,338,200.00	903,800.00
高速公路赔偿款	1,648,912.89		1,648,912.89
其他	363,901.91	171,672.68	363,901.91
合计	4,615,991.82	6,515,800.68	4,615,991.82

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

中小企业发展专项资金		6,320,000.00	与收益相关
稳定就业岗位补贴	543,800.00	18,200.00	与收益相关
2015年省债券融资奖励扶持专项资金	360,000.00		与收益相关
合计	903,800.00	6,338,200.00	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	39,339.70		39,339.70
其中：固定资产处置损失	39,339.70		39,339.70
对外捐赠	1,000,000.00	63,000.00	1,000,000.00
滞纳金、罚款支出		33,971.11	
其他	2,979.27		2,979.27
合计	1,042,318.97	96,971.11	1,042,318.97

71、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	126,470,347.45	79,419,962.39
递延所得税费用	22,621,062.45	-61,002,613.42
合计	149,091,409.90	18,417,348.97

(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	536,041,775.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	134,010,443.89
调整以前期间所得税的影响	192,015.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	455,689.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,433,260.86
所得税费用	149,091,409.90

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、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
收到的政府补助	903,800.00	6,338,200.00
银行利息收入	3,991,804.78	4,066,017.17
收到的质保金、保证金、押金等	1,297,154.11	
收到的其他款项	3,461,693.49	362,770.91
合计	9,654,452.38	10,766,988.08

(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
退施工保证金		720,000.00
退履约保证金		3,996,398.48
支付的各项费用	34,049,670.89	22,348,722.23
支付的其他款项	2,077,887.72	4,972,608.82
合计	36,127,558.61	32,037,729.53

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
其中: 沪渝高速公路排湖互通新建工程项目补偿资金	50,000,000.00	50,000,000.00
股份认购保证金	20,395,608.00	
解除监管的银行存款	5,000,000.00	
合计	75,395,608.00	50,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、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	386,950,365.65	426,213,420.73
加: 资产减值准备	217,094.67	-1,300,871.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,600,312.82	52,541,251.37
无形资产摊销	192,859,503.63	176,383,564.72
长期待摊费用摊销	933,537.51	1,203,652.69
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)	-1,660,037.32	-5,928.00
财务费用(收益以“-”号填列)	203,447,222.07	244,917,013.62
投资损失(收益以“-”号填列)		2,453,882.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	22,621,062.45	-61,002,613.42
存货的减少(增加以“-”号填列)	797,656.25	-1,112,657.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,963,716.42	-81,441,941.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	83,707,843.90	-69,567,164.95
经营活动产生的现金流量净额	871,510,845.21	689,281,608.20
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	454,592,483.97	300,102,722.82
减: 现金的期初余额	300,102,722.82	479,109,782.30
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	154,489,761.15	-179,007,059.48

(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	454,592,483.97	300,102,722.82
其中: 库存现金	29,797.03	256,440.24
可随时用于支付的银行存款	454,562,686.94	299,846,282.58
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	454,592,483.97	300,102,722.82
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

75、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

76、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		
其中：麻竹高速公路大悟至随州段收费权	3,128,162,387.40	用于质押的资产
武汉城市圈环线高速公路咸宁段收费权	993,534,952.43	用于质押的资产
武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段收费权	1,458,631,612.55	用于质押的资产
合计	5,580,328,952.38	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

78、套期

适用 不适用

79、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	10%	-3,506,192.75		18,047,486.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	106,602,422.00	1,582,294,474.89	1,688,896,896.89	345,856,031.46	1,102,000,000.00	1,447,856,031.46	33,190,314.72	1,581,404,700.59	1,614,595,015.31	222,492,222.42	1,076,000.00	1,298,492,222.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北楚天鄂东高速公路有限公司	53,380,797.99	-35,061,927.46	-35,061,927.46	42,576,214.43	49,035,143.04	-34,383,692.74	-34,383,692.74	39,044,942.55

(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**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**适用 不适用**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**适用 不适用**3. 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

4、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	武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层	公路、桥梁等交通基础设施的投资、建议、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		25

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	
流动资产	588,375,869.36		515,357,860.53	
非流动资产	450,917,660.31		62,818,518.54	
资产合计	1,039,293,529.67		578,176,379.07	
流动负债	339,793,529.67		176,379.07	
非流动负债	250,000,000.00		200,000,000.00	
负债合计	589,793,529.67		200,176,379.07	

其他说明

对上述联营企业的权益投资的会计处理系按照权益法核算。该联营企业本期末净资产为44,950.00万元,其中本公司享有9,250.00万元,其他股东享有35,700.00万元。

(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**5、重要的共同经营**适用 不适用**6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**(1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息**

截至报告期末，与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要从事对企业项目投资、提供与股权投资相关的投资咨询（不含证券及期货投资咨询）和投资管理业务等。这类结构化主体本期末的资产总额为 785,201,324.87 元（上年末的金额为 612,183,516.09 元）。

(2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	期末数		期初数	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
武汉天风睿信资本投资中心(有限合伙)	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
武汉长瑞新兴投资中心(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00

上述投资本期末列示在财务报表的“可供出售金融资产”项目中，最大损失敞口为该投资在资产负债表日的账面价值。

7、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，包括货币资金、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据及应付账款等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团的收入主要为高速公路车辆通行费收入，并由湖北省高速公路联网收费中心负责收费系统的运行管理及结算工作，联网各方的车辆通行费收入由系统于次日进行自动分账，并以每5日为一结算期进行结算，本集团以湖北省高速公路联网收费中心提供的联网收费清算分割表的结果确认收入。本集团应收账款的余额主要是应收湖北省高速公路联网收费中心最近5日结算期的车辆通行费清算分割收入款。

本集团其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第十一节、七、5和第十一节、七、9的披露。

本集团应收账款中第一名应收账款为应收湖北省高速公路联网收费中心最近5日结算期的车辆通行费清算分割收入款占85.38%（上年末为83.76%），且期后全部收回该款项。因此，本集团尽管有重大信用风险集中，但是并未面临重大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	1 年内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
应付账款	150,584,747.98				150,584,747.98
其他应付款	203,755,776.08				203,755,776.08

其他流动负债（含息）	504,567,808.22				504,567,808.22
一年内到期的非流动负债（含息）	125,258,364.31				125,258,364.31
长期借款（含息）	100,034,554.50	277,811,670.48	642,135,982.26	1,785,276,670.34	2,805,258,877.58
应付债券（含息）	62,760,000.00	62,760,000.00	1,253,390,794.52		1,378,910,794.52
合计	1,146,961,251.09	340,571,670.48	1,895,526,776.78	1,785,276,670.34	5,168,336,368.69

年初余额：

项目	金融负债				合计
	1 年内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款（含息）	201,953,875.00				201,953,875.00
应付账款	322,666,442.35				322,666,442.35
其他应付款	183,854,939.94				183,854,939.94
一年内到期的非流动负债（含息）	60,999,428.00				60,999,428.00
长期借款（含息）	124,874,491.00	253,004,491.00	854,423,219.01	2,396,896,139.70	3,629,198,340.71
应付债券（含息）	62,760,000.00	62,760,000.00	1,316,150,794.52		1,441,670,794.52
合计	957,109,176.29	315,764,491.00	2,170,574,013.53	2,396,896,139.70	5,840,343,820.52

截至报告期末，本集团无对外承担其他保证责任的事项。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至报告期末，本集团无汇率风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,936,799,530.68元（2015年12月31日：

2,776,139,530.68元), 及以人民币计价的固定利率借款合同、应付债券, 金额合计为1,869,300,000.00元 (2015年12月31日: 1,250,000,000.00元)。

利率风险的敏感性分析反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、可能的变动时, 将对净利润(通过对浮动利率金融资产和负债的影响)和股东权益产生的影响。

于2016年12月31日, 如果以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降25个基点, 而其他因素保持不变, 则本集团净利润将增加或减少约4,748,266.07元 (2015年12月31日: 约5,980,220.47元)。

C、其他价格风险

其他价格风险, 是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险, 无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的, 还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

截至报告期末, 本集团无其他价格风险。

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

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

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：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第十一节、十二、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十一节、十二、4。

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

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
---------	-------------

湖北交投集团财务有限公司	母公司的全资子公司
湖北长江路桥股份有限公司	其他
湖北兴美润现代农业发展有限公司	其他
湖北省协诚交通环保有限公司	其他
湖北省高速公路实业开发有限公司	母公司的全资子公司
湖北捷龙交通运业有限公司	母公司的全资子公司
湖北交投致远新材料科技有限公司	其他
湖北交投宜张高速公路建设指挥部	母公司的全资子公司
湖北交投襄随高速公路有限公司	母公司的全资子公司
湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部	母公司的全资子公司
湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部	母公司的全资子公司
湖北交投科技发展有限公司	母公司的全资子公司
湖北交投荆潜高速公路建设指挥部	母公司的全资子公司
湖北交投谷竹高速公路有限公司	其他
湖北交投高速公路发展有限公司	母公司的全资子公司
湖北交投鄂西高速公路有限公司	其他
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	母公司的全资子公司
湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司	母公司的全资子公司
湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部	母公司的全资子公司
湖北省保康至宜昌高速公路有限公司	其他
湖北交通工程检测中心有限公司	其他
湖北高路江南高速公路有限公司	其他
湖北高路公路工程监理咨询有限公司	其他
湖北鼎元物业有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北长江路桥股份有限公司	潜江互通项目工程款		44,539,140.49
湖北长江路桥股份有限公司	潜江新收费站上下班便道及附属工程		1,484,810.00
湖北长江路桥股份有限公司	原潜江服务区天桥拆除工程		240,000.00
湖北长江路桥股份有限公司	潜江原收费天棚拆除工程		135,000.00
湖北长江路桥股份有限公司	黄咸段公路养护工程费用		548,269.00
湖北长江路桥股份有限公司	鄂东段公路养护工程	5,603,249.73	3,543,557.00
湖北长江路桥股份有限公司	咸宁段公路养护工程	3,888,953.00	4,219,779.00
湖北长江路桥股份有限公司	汉宜高速道路清扫保洁费	1,859,598.70	
湖北长江路桥股份有限公司	汉宜高速公路养护工程	5,729,081.41	
湖北长江路桥股份有限公司	咸宁段公路养护工程	458,589.00	
湖北兴美润现代农业发展有限公司	采购商品	10,687.38	
湖北省高速公路实业开发有限公司	汉宜高速公路状况评定和桥涵定期检查服务		1,457,210.00
湖北省高速公路实业开发有限公司	汉宜全线桥涵经常性检查费用		124,110.00
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	12,265,719.33	31,326,933.24
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	3,122,158.00	1,697,720.00

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	2,264,878.92	
湖北省高速公路实业开发有限公司	大随高速公路路产修复工程	307,757.00	
湖北省高速公路实业开发有限公司	鄂东段公路养护工程	2,334,548.00	
湖北省高速公路实业开发有限公司	鄂东段公路设施及预埋管线工程		11,188,136.51
湖北省高速公路实业开发有限公司	咸宁段公路养护工程	2,140,749.00	
湖北省协诚交通环保有限公司	武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段环境保护验收调查技术服务费	148,052.00	
湖北省协诚交通环保有限公司	武汉城市圈环线高速公路咸宁东段环境保护验收调查技术服务费	101,948.00	
湖北省协成交通环保有限公司	武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段环境监测费	98,000.00	118,442.00
湖北省协成交通环保有限公司	武汉城市圈环线高速公路咸宁东段环境监测费	66,000.00	81,558.00
湖北鼎元物业有限公司	物业费	3,562,800.00	2,850,240.00
湖北交投科技发展有限公司	设备采购	569,235.00	884,520.00
湖北捷龙交通运业有限公司	职工班车费用	690,200.00	940,600.00
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经常检查	1,603,066.50	
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经常检查项目技术服务合同	59,751.07	
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经常检查项目技术服务合同	41,521.93	

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
湖北交投保宜高速公路有限公司	培训业务	247,109.00	
湖北高路江南高速公路有限公司	培训业务		144,968.00
湖北交投襄随高速公路有限公司	培训业务		97,193.25
湖北交投谷竹高速公路有限公司	培训业务		439,748.00
湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部	培训业务	481,865.00	
湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司	培训业务		15,853.00
湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部	培训业务	285,034.00	145,263.00
湖北交投荆潜高速公路建设指挥部	培训业务	583,718.45	420,373.00
湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部	培训业务	513,746.00	
湖北交投宜张高速公路建设指挥部	培训业务	498,876.00	
湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司	培训业务		477,882.00
湖北交投鄂西高速公路有限公司	培训业务		82,396.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北交投致远新材料科技有限公司	广告牌	180,000.00	229,999.98

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司分别于 2001 年 5 月 27 日、2002 年 10 月 17 日与湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）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》，湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）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 日与湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）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》，湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）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，湖北金路高速公路建设开发有限公司（现已更名为湖北交投高速公路发展有限公司）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：亿元币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,766,175.18	4,227,987.66

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2015 年 12 月 18 日、2016 年 2 月 3 日、4 月 20 日，本公司子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司向湖北交投集团财务有限公司办理信用借款 15,000 万元，借款期限 24 个月，其中 7,000 万元借款年利率为 4.89%；8,000 万元借款年利率为 4.75%，本期应付利息为 6,094,355.55 元。

2016 年 12 月 31 日，子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司在湖北交投集团财务有限公司存款余额为 391,262.02 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	湖北交投荆潜高速公路建设指挥部			167,741.00	
应收账款	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司			477,882.00	
预付款项	湖北鼎元物业有限公司			475,040.00	
预付款项	湖北省高速公路实业开发有限公司	7,039,100.93			
预付款项	湖北长江路桥股份有限公司	2,269,976.57			

(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	2,787,634.14	6,448,822.36
应付账款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	287,300.00	287,300.00
应付账款	湖北长江路桥股份有限公司	8,058,554.24	30,542,666.95
应付账款	湖北兴美润现代农业发展有限公司	6,111.00	
应付账款	湖北交投科技发展有限公司		737,100.00
应付账款	湖北鼎元物业有限公司	712,560.00	1,425,120.00
预收款项	湖北省协诚交通环保有限公司	414,000.00	
其他应付款	湖北交投致远新材科技有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应付款	湖北省高速公路实业开发有限公司	17,102,383.73	22,651,899.19
其他应付款	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	90,702.00	90,702.00
其他应付款	湖北长江路桥股份有限公司	18,662,856.46	14,206,784.22
其他应付款	湖北交投科技发展有限公司	155,147.75	150,131.00
其他应付款	湖北省交通投资集团有限公司	4,500,000.00	

7、关联方承诺

√适用□不适用

详见本报告第五节、二、(一)

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

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见第十一节、十二、5（3）

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	经中国证监会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，公司于2017年2月22日完成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之新增股份发行事项，公司总股本由	1,281,410,931.49	

	1,453,377,893 股增加至 1,730,795,923 股。		
重要的对外投资	报告期内，公司筹划以发行股份及支付现金方式购买三木智能 100% 股权，交易价格为 126,000 万元，本次股权投资构成重大资产重组。三木智能已于 2017 年 1 月 20 日完成工商变更登记，成为本公司的全资子公司。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告 2017-005）	1,281,410,931.49	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

注：本次股票发行及对外投资增加股本 277,418,030.00 元，增加资本公积 1,003,992,901.49 元。

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	173,079,592.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	173,079,592.30

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

本公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司 2017 年 1 月 23 日收到并购基金返还的投资本金及收益共计 104,606,889.03 元，其中 62,100,000 元为本次分配返还的本金，42,506,889.03 元为本次分配的投资收益。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

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

企业年金缴存比例

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

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租人，详见第十一节、十二、5（3），相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	2,977,466.00
1年以上2年以内（含2年）	2,977,466.00
2年以上3年以内（含3年）	2,977,466.00

3年以上	32,504,003.83
合计	41,436,401.83

除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要事项。

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,171,260.17	100.00			60,171,260.17	42,623,590.46	100.00		42,623,590.46
组合 1									
组合 2	60,171,260.17	100.00			60,171,260.17	42,623,590.46	100		42,623,590.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	60,171,260.17	/		/	60,171,260.17	42,623,590.46	/		42,623,590.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 60,171,260.17 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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**(1). 其他应收款分类披露:**

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,084,538.00	6.84	9,884,538.00	98.02	200,000.00	10,084,538.00	13.02	9,884,538.00	98.02	200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,257,583.47	93.11	157,447.71	0.11	137,100,135.76	67,293,584.79	86.89	163,028.88	0.24	67,130,555.91
组合1	625,825.79	0.42	157,447.71	25.16	468,378.08	2,386,186.78	3.08	163,028.88	6.83	2,223,157.90
组合2	136,631,757.68	92.69			136,631,757.68	64,907,398.01	83.81			64,907,398.01

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,737.70	0.05	66,737.70	100.00		66,737.70	0.09	66,737.70	100.00	
合计	147,408,859.17	/	10,108,723.41	/	137,300,135.76	77,444,860.49	/	10,114,304.58	/	67,330,555.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	139,641.40	6,982.07	
1年以内小计	139,641.40	6,982.07	5.00
1至2年	100,000.00	10,000.00	10.00
2至3年	309,989.00	92,996.70	30.00
3至4年	56,652.91	28,326.46	50.00
4至5年	2,000.00	1,600.00	80.00
5年以上	17,542.48	17,542.48	100.00
合计	625,825.79	157,447.71	25.16

确定该组合依据的说明：

详见第十一节、五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-5,581.17 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

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	1,692,127.09	2,497,254.89
对非关联公司的应收款项	12,861,101.49	14,621,462.48
对关联公司的应收款项	132,855,630.59	60,326,143.12
合计	147,408,859.17	77,444,860.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
湖北楚天鄂东 高速公路有限 公司	关联方往来款	126,822,065.9 9	1 年以内	86.03	
湖北楚天高速 公路经营开发 有限公司	关联方往来款	5,929,377.96	3 年以内	4.02	
荆州公路工程 公司第八工程 处	工程款	5,055,966.00	5 年以上	3.43	5,055,966.00
洪湖市顺平道 路养护建设有 限公司	工程款	5,028,572.00	5 年以上	3.41	4,828,572.00
江宜段费收备 用金	备用金	404,500.00	1 年以内	0.27	
合计	/	143,240,481.9 5	/	97.16	9,884,538.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	948,257,000.00		948,257,000.00	877,499,000.00		877,499,000.00
对联营、合营企业投资	92,500,000.00		92,500,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	1,040,757,000.00		1,040,757,000.00	902,499,000.00		902,499,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 湖北楚天高速公路经营开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
2. 湖北楚天鄂东高速公路有限公司	377,604,000.00		40,000,000.00	337,604,000.00		
3. 湖北楚天高速咸宁有限公司	276,895,000.00	110,758,000.00		387,653,000.00		
4. 湖北楚天高速文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
5. 湖北楚天高速投资有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
6. 湖北楚天高速运营有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	877,499,000.00	110,758,000.00	40,000,000.00	948,257,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	25,000,000.00	67,500,000.00								92,500,000.00	
小计	25,000,000.00	67,500,000.00								92,500,000.00	
合计	25,000,000.00	67,500,000.00								92,500,000.00	

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本：

√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	1,118,379,506.63	387,998,035.60	1,087,151,270.97	400,309,748.64
其他业务	552,950.40	196,185.00		
合计	1,118,932,457.03	388,194,220.60	1,087,151,270.97	400,309,748.64

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,660,037.32	第十一节、七、69、70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	903,800.00	第十一节、七、69

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,835.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-893,418.22	
少数股东权益影响额		
合计	2,680,254.63	

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	9.30	0.27	0.27

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.24	0.27	0.27
-------------------------	------	------	------

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	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人并盖章的财务报告。
备查文件目录	二、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	三、报告期在中国证监会指定报纸披露的公司所有公告正本及公告原稿。

董事长：肖跃文

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 30 日