

资产负债表

编制单位：湖北省路桥集团有限公司

编制日期：2015年09月30日

财务报表附注

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	844,632,891.78	765,935,534.89	短期借款	37	1,162,400,000.00	545,550,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4		30,800,000.00	应付票据	39	335,354,060.00	163,725,600.27
应收账款	5	1,822,541,745.69	1,570,154,929.26	应付账款	40	3,139,140,193.30	3,016,552,032.13
预付账款	6	170,388,536.08	137,174,809.29	预收账款	41	728,038,792.12	714,219,519.69
应收股利	7			应付职工薪酬	42	3,056,792.54	4,229,427.13
应收利息	8			应交税费	43	360,549,229.09	383,160,052.73
其他应收款	9	1,370,682,447.27	1,547,754,695.47	应付利息	44		
存货	10	4,703,424,360.67	3,943,653,282.56	应付股利	45		
其中：库存商品	11			其他应付款	46	366,936,632.25	418,532,408.91
一年的非流动资产	13			一年的非流动负债	47	962,168,660.07	289,866,924.35
其他流动资产	14	9,103,097.94	905,169.93	其他流动负债	48		
流动资产合计	15	8,920,773,079.43	7,996,378,421.40	流动负债合计	49	7,057,644,359.37	5,535,835,965.21
非流动资产：	16			非流动负债：	50		
可供出售金融资产	17	34,500,000.00	10,000,000.00	长期借款	51	855,100,000.00	1,277,200,000.00
持有至到期投资	18			应付债券	52	1,005,175,346.82	1,024,923,862.30
投资性房地产	19			长期应付款	53	47,080,808.42	70,899,575.18
长期股权投资	20			专项应付款	54		
长期应收款	21	1,649,323,824.78	1,479,963,824.78	预计负债	55	2,303,588.75	2,303,588.75
固定资产	22	298,724,668.63	302,743,810.50	递延所得税负债	56		
在建工程	23	8,600,707.83	5,713,110.26	递延收益	57	35,739,040.97	41,807,934.71
				其他非流动负债			
工程物资	24			非流动负债合计	58	1,945,398,784.96	2,417,134,960.94
固定资产清理	25			负债合计	59	9,003,043,144.33	7,952,970,926.15
生产性生物资产	26			所有者权益	60		
油气资产	27			实收资本（或股本）	61	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
无形资产	28	17,685,500.49	18,174,462.14	资本公积	62	39,502,615.86	39,502,615.86
开发支出	29			减：库存股	63		
商誉	30			盈余公积	64	92,414,839.73	98,199,722.84
长期待摊费用	31	468,260.34	240,260.34	未分配利润	65	361,879,335.99	287,961,517.41
递延所得税资产	32	65,508,354.39	64,561,145.12	归属于母公司所有者权益合计	66	1,993,796,791.58	1,925,663,856.11
其他非流动资产	33	6,500,000.00	6,500,000.00	少数股东权益	67	5,244,459.98	5,640,252.28
非流动资产合计	34	2,081,311,316.46	1,887,896,613.14	所有者权益合计	68	1,999,041,251.56	1,931,304,108.39
资产总计	35	11,002,084,395.89	9,884,275,034.54	负债和所有者权益合计	69	11,002,084,395.89	9,884,275,034.54

利润表

编制单位：湖北省路桥集团有限公司

编制日期：2015年09月30日

项目	行次	本年累计金额
一、营业收入	1	2,949,983,144.49
减：营业成本	2	2,662,411,087.72
营业税费	3	84,938,129.73
销售费用	4	1,216,286.56
管理费用	5	30,740,305.50
财务费用（收益以“-”号填列）	6	59,140,454.92
资产减值损失	7	12,744,792.57
加：公允价值变动净收益	8	
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	98,792,087.49
加：营业外收入	11	130,485.17
减：营业外支出	12	893,204.28
其中：非流动资产处置净损失	13	
三、利润总额	14	98,029,368.38
减：所得税	15	24,507,342.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16	73,522,026.28

现金流量表

编制单位：湖北省路桥集团有限公司

编制日期：2015年09月30日

(2015) 财务快报03表

金额单位：元

项目	行次	本年实际数	项目	行次	本年实际数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	投资活动产生的现金流量净额	24	-215,996,186.74
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,342,414,751.56	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—
收到的税费返还	3	0.00	吸收投资收到的现金	26	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	339,103,110.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	
现金流入小计	5	2,681,517,862.21	取得借款收到的现金	28	1,440,400,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,426,530,400.45	收到其他与筹资活动有关的现金	29	9,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	100,267,665.98	现金流入小计	30	1,450,000,000.00
支付的各项税费	8	191,376,863.44	偿还债务支付的现金	31	743,950,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	103,353,158.39	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	212,204,238.78
现金流出小计	10	2,821,528,088.26	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	
经营活动产生的现金流量净额		-140,010,226.05	支付其他与筹资活动有关的现金	34	87,009,115.34
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	现金流出小计	35	1,043,163,354.12
收回投资所收到的现金	13		筹资活动产生的现金流量净额	36	406,836,645.88
取得投资收益所收到的现金	14		四、汇率变动对现金的影响	37	
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额	15	693,167.33	五、现金及现金等价物净增加额	38	50,830,233.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		加：现金的期初余额		756,335,534.89
收到的其他与投资活动有关的现金	17	3,353,214.18	现金的期末余额	65	807,165,767.98
现金流入小计	18	4,046,381.51			
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	19	26,182,568.25			
投资所支付的现金	20	193,860,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00			
现金流出小计	23	220,042,568.25			