

# 合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位：湖北省路桥集团有限公司

单位：人民币元

| 资 产                    | 附注     | 2016年6月30日               | 2015年12月31日              |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                          |                          |
| 货币资金                   | (七) 1  | 1,116,307,039.68         | 703,199,543.14           |
| 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 |        |                          |                          |
| 应收票据                   | (七) 2  |                          | 13,801,602.50            |
| 应收账款                   | (七) 3  | 3,392,126,172.70         | 2,047,779,258.37         |
| 预付款项                   | (七) 4  | 67,220,246.63            | 137,212,674.00           |
| 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) 5  | 1,240,831,527.52         | 1,287,735,507.74         |
| 买入返售金融资产               |        |                          |                          |
| 存货                     | (七) 6  | 4,063,890,740.63         | 5,579,286,177.45         |
| 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) 7  | 1,126,466.21             | 468,826.57               |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>9,881,502,193.37</b>  | <b>9,769,483,589.77</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                          |                          |
| 发放贷款及垫款                |        |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | (七) 8  | 300,360,000.00           | 203,860,000.00           |
| 持有至到期投资                |        |                          |                          |
| 长期应收款                  | (七) 9  | 801,525,764.31           | 1,479,963,824.78         |
| 长期股权投资                 |        |                          |                          |
| 投资性房地产                 |        |                          |                          |
| 固定资产                   | (七) 10 | 307,581,083.53           | 314,876,772.84           |
| 在建工程                   | (七) 11 | 9,790,032.87             | 8,541,011.28             |
| 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) 12 | 22,582,207.83            | 17,547,774.62            |
| 开发支出                   |        |                          |                          |
| 商誉                     |        |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | (七) 13 | 2,170,484.50             | 404,216.94               |
| 递延所得税资产                | (七) 14 | 56,490,585.20            | 63,128,709.59            |
| 其他非流动资产                | (七) 15 | 6,500,000.00             | 6,500,000.00             |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>1,507,000,158.24</b>  | <b>2,094,822,310.05</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>11,388,502,351.61</b> | <b>11,864,305,899.82</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合01表

单位: 人民币元

编制单位: 湖北省路桥集团有限公司

| 负债和所有者权益               | 附注     | 2016年6月30日        | 2015年12月31日       |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                  |        |                   |                   |
| 短期借款                   | (七) 17 | 797,600,000.00    | 890,400,000.00    |
| 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计入当期损益的金融负债 |        |                   |                   |
| 应付票据                   | (七) 18 | 140,493,757.00    | 267,739,847.36    |
| 应付账款                   | (七) 19 | 3,457,889,614.02  | 3,978,307,093.15  |
| 预收款项                   | (七) 20 | 1,136,813,125.02  | 748,460,218.73    |
| 卖出回购金融资产款              |        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | (七) 21 | 1,354,279.96      | 2,025,825.43      |
| 应交税费                   | (七) 22 | 280,439,916.94    | 365,135,028.30    |
| 应付利息                   |        |                   |                   |
| 应付股利                   |        |                   |                   |
| 其他应付款                  | (七) 23 | 285,797,113.23    | 298,170,057.25    |
| 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) 24 | 1,424,617,926.54  | 948,274,615.18    |
| 其他流动负债                 |        |                   |                   |
| 流动负债合计                 |        | 7,525,005,732.71  | 7,498,512,685.40  |
| 非流动负债:                 |        |                   |                   |
| 长期借款                   | (七) 25 | 1,125,662,075.86  | 1,162,280,000.00  |
| 应付债券                   | (七) 26 | 531,868,024.63    | 1,025,622,932.03  |
| 其中: 优先股                |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 长期应付款                  | (七) 27 | 59,602,969.66     | 69,431,863.43     |
| 专项应付款                  |        |                   |                   |
| 预计负债                   | (七) 28 | 6,698,978.02      | 6,698,978.02      |
| 递延收益                   | (七) 29 | 32,998,552.29     | 37,414,304.24     |
| 递延所得税负债                |        |                   |                   |
| 其他非流动负债                |        |                   |                   |
| 非流动负债合计                |        | 1,756,830,600.46  | 2,301,448,077.72  |
| 负债合计                   |        | 9,281,836,333.17  | 9,799,960,763.12  |
| 所有者权益:                 |        |                   |                   |
| 实收资本                   | (七) 30 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 资本公积                   | (七) 31 | 39,502,615.86     | 39,502,615.86     |
| 其他综合收益                 |        |                   |                   |
| 专项储备                   | (七) 32 | 64,110,773.02     | 76,607,908.14     |
| 盈余公积                   | (七) 33 | 54,220,005.90     | 54,220,005.90     |
| 未分配利润                  | (七) 34 | 440,300,277.30    | 389,037,787.31    |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 2,098,133,672.08  | 2,059,368,317.21  |
| 少数股东权益                 |        | 8,532,346.36      | 4,976,819.49      |
| 所有者权益合计                |        | 2,106,666,018.44  | 2,064,345,136.70  |
| 负债和所有者权益总计             |        | 11,388,502,351.61 | 11,864,305,899.82 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表



编制单位：湖北省路桥集团有限公司

会合02表  
单位：人民币元

| 项 目                    | 附注     | 2016年1-6月        | 2015年1-6月        |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                |        | 1,463,648,414.40 | 1,685,367,816.42 |
| 其中：营业收入                | (七) 35 | 1,463,648,414.40 | 1,685,367,816.42 |
| 利息收入                   |        |                  |                  |
| 已赚保费                   |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入               |        |                  |                  |
| 二、营业总成本                |        | 1,378,825,871.49 | 1,630,689,217.42 |
| 其中：营业成本                | (七) 35 | 1,261,736,764.49 | 1,486,949,263.60 |
| 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                | (七) 36 | 16,217,112.42    | 50,848,600.69    |
| 销售费用                   | (七) 37 | 1,195,362.49     | 778,389.83       |
| 管理费用                   | (七) 38 | 29,541,056.80    | 20,246,226.00    |
| 财务费用                   | (七) 39 | 90,834,883.36    | 59,121,944.73    |
| 资产减值损失                 | (七) 40 | -20,699,308.07   | 12,744,792.57    |
| 加：公允价值变动净收益（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     |        |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |        |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      |        | 84,822,542.91    | 54,678,599.00    |
| 加：营业外收入                | (七) 41 | 705,847.16       | 48,235.09        |
| 其中：非流动资产处置利得           |        | 60,684.17        | 37,635.09        |
| 减：营业外支出                | (七) 42 | 452,561.76       | 893,204.28       |
| 其中：非流动资产处置损失           |        | 151,539.10       | 790,216.97       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |        | 85,075,828.31    | 53,833,629.81    |
| 减：所得税费用                | (七) 43 | 35,167,366.45    | 13,122,740.80    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 49,908,461.86    | 40,710,889.01    |
| 其中：被合并方在合并日前实现的净利润     |        |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润          |        | 51,262,489.99    | 41,179,649.10    |
| 少数股东损益                 |        | -1,354,028.13    | -468,760.09      |
| 六、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   |        |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益    |        |                  |                  |
| 七、综合收益总额               |        | 49,908,461.86    | 40,710,889.01    |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额    |        | 51,262,489.99    | 41,179,649.10    |
| 归属于少数股东的综合收益总额         |        | -1,354,028.13    | -468,760.09      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

会合03表  
单位：元

编制单位：湖北省路桥集团有限公司

| 项目                        | 附注         | 2016年1-6月        | 2015年1-6月        |
|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |            | 2,905,293,785.40 | 1,434,686,442.11 |
| 收到的税费返还                   |            |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |            |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                |            | 3,060,189,228.78 | 1,769,135,766.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            | 1,857,679,105.26 | 1,286,670,189.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |            | 78,325,289.27    | 64,610,484.24    |
| 支付的各项税费                   |            | 149,925,533.83   | 174,680,003.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (七) 44 (2) | 158,947,806.16   | 90,703,645.39    |
| 经营活动现金流出小计                |            | 2,244,877,734.52 | 1,616,664,322.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |            | 815,311,494.26   | 152,471,444.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |                  |                  |
| 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 |            | 74,200.00        | 693,167.33       |
| 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            |            | 9,555.00         |                  |
| 投资活动现金流入小计                |            | 83,755.00        | 693,167.33       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |            | 11,198,905.97    | 26,182,568.25    |
| 投资支付的现金                   |            | 96,500,000.00    | 24,500,000.00    |
| 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       |            | -9,555.00        |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |            | 107,689,350.97   | 50,682,568.25    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |            | -107,605,595.97  | -49,989,400.92   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |            | 4,900,000.00     | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            | 4,900,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 |            | 970,100,000.00   | 1,000,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |            |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (七) 44 (3) | 50,054,830.41    | 9,600,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |            | 1,025,054,830.41 | 1,010,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |            | 1,097,882,666.81 | 642,750,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |            | 131,356,431.21   | 146,388,251.45   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |            |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (七) 44 (4) | 92,359,303.73    | 77,890,851.10    |
| 筹资活动现金流出小计                |            | 1,321,598,401.75 | 867,029,102.55   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |            | -296,543,571.34  | 143,070,897.45   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       |            |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金的影响              |            | 411,162,326.95   | 245,552,940.75   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |            |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |            | 653,144,712.73   | 756,335,534.89   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |            |                  |                  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |            | 1,064,307,039.68 | 1,001,888,475.64 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：