

资产负债表

2016 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位:湖南益常高速公路开发有限公司

金额单位:元

资产	年末余额	年初余额	负债及股东权益	年末余额	年初余额
流动资产			流动负债:		
货币资金	196,166,688.34	214,691,158.03	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	14,074,868.00	309,615.75	应付账款		1,770,718.46
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	7,558,966.36	4,376,619.30
应收股利			应交税费	42,162,335.48	32,913,034.32
其他应收款	642,275.95	2,078,859.65	应付利息	2,042,088.08	2,616,260.42
存货	20,217.00	20,217.00	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	66,176,868.57	126,845,906.70
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	210,904,049.29	217,099,850.43	流动负债合计	117,940,258.49	168,522,539.20
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	150,000,000.00	57,000,000.00	长期借款	1,361,545,109.00	1,455,522,554.50
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	612,390,334.56	643,887,876.07	递延所得税负债		
在建工程	15,059,780.49	9,441,669.00	其他非流动负债		
工程物资					
固定资产清理			非流动负债合计	1,361,545,109.00	1,455,522,554.50
生产性生物资产			负债合计	1,479,485,367.49	1,624,045,093.70
油气资产			股东权益:		
无形资产	1,466,482,033.45	1,500,945,895.61	实收资本(或股本)	345,000,000.00	345,000,000.00
开发支出			资本公积	100,031,060.00	100,031,060.00
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			盈余公积	63,326,540.49	46,224,477.20
递延所得税资产			专项储备		
其他非流动资产			未分配利润	466,993,229.81	313,074,660.21
非流动资产合计	2,243,932,148.50	2,211,275,440.68	股东权益	975,350,830.30	804,330,197.41
资产总计	2,454,836,197.79	2,428,375,291.11	负债和所有者权益总计	2,454,836,197.79	2,428,375,291.11

利润表

2016 年度

会企 02 表

编制单位:湖南益常高速公路开发有限公司

金额单位:元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	391,502,852.49	341,781,058.00
其中:主营业务收入	2	391,477,328.68	339,495,181.00
其他业务收入	3	25,523.81	2,285,877.00
二、营业总成本	4	190,490,116.44	210,607,250.18
其中:营业成本	5	67,202,888.90	64,376,148.79
其中:主营业务成本	6	67,202,888.90	64,308,313.15
其他业务成本	7		67,835.64
营业税金及附加	8	5,111,842.37	11,426,086.38
其中:主营业务税金及附加	9	5,111,689.22	11,407,038.09
其他业务税金及附加	10	153.15	19,048.29
管理费用	12	45,752,746.29	40,551,742.60
财务费用(收益以“-”号列示)	13	72,422,638.88	94,253,272.41
资产减值损失	14		
加:公允价值变动收益	15		
投资收益(损失以“-”号填列)	16	1,636,770.02	391,232.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	202,649,506.07	131,565,040.69
加:营业外收入	18	17,286,940.52	2,551,275.31
减:营业外支出	19	2,251,474.99	1,281,706.55
其中:非流动资产处置损失	20	64,407.94	30,380.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	217,684,971.60	132,834,609.45
减:所得税费用	22	46,664,338.71	36,261,270.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	171,020,632.89	96,573,339.25
六、每股收益:	24		
(一)基本每股收益(元/股)	25		
(二)稀释每股收益(元/股)	26		

现金流量表

2016 年度

会企 03 表

编制单位:湖南益常高速公路开发有限公司

金额单位:元

项目	附注	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	385,251,983.17	346,198,126.60
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	210,089,268.98	239,222,552.16
现金流入小计	5	595,341,252.15	585,420,678.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6	22,454,163.10	16,661,617.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7	17,162,890.17	18,732,839.90
支付的各项税费	8	50,468,973.22	33,415,247.11
支付其他与经营活动有关的现金	9	207,752,620.38	237,840,151.84
现金流出小计	10	297,838,646.87	306,649,856.22
经营活动产生的现金流量净额	11	297,502,605.28	278,770,822.54
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	287,156,493.15	50,116,986.30
取得投资收益收到的现金	14	1,363,085.09	274,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
收到其他与投资活动有关的现金	16		
收到子公司投资所收到现金	17		
现金流入小计	18	288,519,578.24	50,391,232.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	55,695,305.34	91,368,685.27
投资支付的现金	20	380,000,000.00	100,422,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
现金流出小计	23	435,695,305.34	191,791,235.27
投资活动产生的现金流量净额	24	-147,175,727.10	-141,400,002.40
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28		
其中:向股东借款收到的现金	29		
发行债券收到的现金	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流入小计	32		
偿还债务支付的现金	33	93,977,445.50	161,877,445.50
其中:归还股东借款收到的现金	34	57,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	74,873,902.37	95,323,839.41
支付其他与筹资活动有关的现金	36		
现金流出小计	37	168,851,347.87	257,201,284.91
筹资活动产生的现金流量净额	38	-168,851,347.87	-257,201,284.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39		
五、现金及现金等价物净增加额	40	-18,524,469.69	-119,830,464.77
加:期初现金及现金等价物余额	41	214,691,158.03	334,521,622.80
六、期末现金及现金等价物余额	42	196,166,688.34	214,691,158.03

所有者权益变动表

2016 年度

会企 04 表

编制单位:湖南益常高速公路开发有限公司

金额单位:元

项目	2016 年金额					2015 年金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	345,000,000.00	100,031,060.00	46,224,477.20	313,074,660.21	804,330,197.41	345,000,000.00	100,031,060.00	33,053,752.29	235,469,495.01	713,554,307.30
1、会计政策变更										
2、前期差错更正									-5,797,449.14	-5,797,449.14
二、本年期初余额	345,000,000.00	100,031,060.00	46,224,477.20	313,074,660.21	804,330,197.41	345,000,000.00	100,031,060.00	33,053,752.29	229,672,045.87	707,756,858.16
三、本期增减变动（减少以“－”号填列）			17,102,063.29	153,918,569.60	171,020,632.89			13,170,729.41	83,402,609.84	96,573,339.25
（一）本年净利润				171,020,632.89	171,020,632.89				96,573,339.25	96,573,339.25
（二）所有者投入和减少资本										
1、可供出售金融资产公允价值变动金额										
（1）计入所有者权益的金额										
（2）转入当期损益的金额										
2、现金流量套期工具公允价值变动净额										
（1）计入所有者权益的金额										
（2）转入当期损益的金额										
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额										
3、与计入所有者权益相关的所得税影响										
（三）所有者投入资本										
1、所有者本期投入资本										
2、本年购回库存表										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
（四）本年利润分配			17,102,063.29	-17,102,063.29				13,170,729.41	-13,170,729.41	
1、对所有（或股东）的分配										
2、提取盈余公积			17,102,063.29	-17,102,063.29				13,170,729.41	-13,170,729.41	
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
四、本期期末余额	345,000,000.00	100,031,060.00	63,326,540.49	466,993,229.81	975,350,830.30	345,000,000.00	100,031,060.00	46,224,481.70	313,074,655.71	804,330,197.41