



## 合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位: 湖北路桥集团有限公司

单位: 人民币元

|                        | 附注     | 2017年6月30日        | 2016年12月31日       |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:                  |        |                   |                   |
| 货币资金                   | (七) 1  | 1,395,597,113.29  | 1,168,416,467.88  |
| 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  |                   |                   |
| 应收账款                   | (七) 3  | 2,009,793,894.89  | 2,571,136,723.27  |
| 预付款项                   | (七) 4  | 146,491,343.93    | 149,493,370.46    |
| 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  | 912,715,803.57    | 973,461,943.10    |
| 买入返售金融资产               |        |                   |                   |
| 存货                     | (七) 6  | 6,865,627,550.79  | 6,308,208,974.10  |
| 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  | 20,703,109.37     | 6,547,619.60      |
| 流动资产合计                 |        | 11,350,928,815.84 | 11,177,265,098.41 |
| 非流动资产:                 |        |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |        |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | (七) 8  | 733,481,307.00    | 445,949,250.00    |
| 持有至到期投资                |        |                   |                   |
| 长期应收款                  | (七) 9  | 822,273,830.24    | 807,716,491.45    |
| 长期股权投资                 |        |                   |                   |
| 投资性房地产                 |        |                   |                   |
| 固定资产                   | (七) 10 | 303,026,955.66    | 305,765,224.14    |
| 在建工程                   | (七) 11 | 12,665,866.66     | 12,203,896.66     |
| 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 | 21,915,939.82     | 22,081,385.30     |
| 开发支出                   |        |                   |                   |
| 商誉                     |        |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | (七) 13 | 2,083,019.50      | 2,222,768.50      |
| 递延所得税资产                | (七) 14 | 56,500,508.02     | 66,316,981.13     |
| 其他非流动资产                | (七) 15 | 6,500,000.00      | 6,500,000.00      |
| 非流动资产合计                |        | 1,958,447,426.90  | 1,668,755,997.18  |
| 资产总计                   |        | 13,309,376,242.74 | 12,846,021,095.59 |

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)

编制单位: 湖北省路桥集团有限公司

会合01表  
单位: 人民币元

|                        | 附注     | 2017年6月30日        | 2016年12月31日       |
|------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:                  |        |                   |                   |
| 短期借款                   | (七) 17 | 1,030,232,000.00  | 798,600,000.00    |
| 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 | 27,440,000.00     |                   |
| 应付账款                   | (七) 19 | 5,439,378,703.19  | 5,244,720,543.30  |
| 预收款项                   | (七) 20 | 917,962,290.51    | 849,692,348.04    |
| 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 | 806,046.62        | 5,008,574.68      |
| 应交税费                   | (七) 22 | 181,245,362.71    | 225,350,186.75    |
| 应付利息                   |        |                   |                   |
| 应付股利                   |        |                   |                   |
| 其他应付款                  | (七) 23 | 290,276,703.60    | 345,706,366.58    |
| 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 | 983,268,060.18    | 1,759,846,305.73  |
| 其他流动负债                 |        |                   |                   |
| 流动资产合计                 |        | 8,870,609,166.81  | 9,228,924,325.08  |
| 非流动负债:                 |        |                   |                   |
| 长期借款                   | (七) 25 | 2,197,758,853.86  | 1,434,415,511.26  |
| 应付债券                   | (七) 26 |                   |                   |
| 其中: 优先股                |        |                   |                   |
| 永续债                    |        |                   |                   |
| 长期应付款                  | (七) 27 | 27,054,798.15     | 43,461,107.18     |
| 专项应付款                  |        |                   |                   |
| 预计负债                   | (七) 28 | 6,470,000.00      | 6,663,375.00      |
| 递延收益                   | (七) 29 | 24,167,048.39     | 28,582,800.34     |
| 递延所得税负债                |        |                   |                   |
| 其他非流动负债                |        |                   |                   |
| 非流动负债合计                |        | 2,255,450,700.40  | 1,513,122,793.78  |
| 负债合计                   |        | 11,126,059,867.21 | 10,742,047,118.86 |
| 所有者权益:                 |        |                   |                   |
| 实收资本                   | (七) 30 | 1,800,000,000.00  | 1,800,000,000.00  |
| 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 | 98,069,022.89     | 101,961,274.90    |
| 盈余公积                   | (七) 33 | 62,288,730.60     | 62,288,730.60     |
| 未分配利润                  | (七) 34 | 167,572,980.54    | 91,159,515.32     |
| 归属于母公司所有者权益合计          |        | 2,167,433,349.89  | 2,094,912,136.68  |
| 少数股东权益                 |        | 15,883,025.64     | 9,061,840.05      |
| 所有者权益合计                |        | 2,183,316,375.53  | 2,103,973,976.73  |
| 负债和所有者权益总计             |        | 13,309,376,242.74 | 12,846,021,095.59 |

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 |                  |                  |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 项 目                    | 附注     | 2017年1-6月        | 2016年1-6月        |
| 一、营业总收入                |        | 2,475,890,759.24 | 1,463,648,414.40 |
| 其中：营业收入                | (七) 35 | 2,475,890,759.24 | 1,463,648,414.40 |
| 利息收入                   |        |                  |                  |
| 已赚保费                   |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入               |        |                  |                  |
| 二、营业总成本                |        | 2,363,732,618.89 | 1,378,825,871.49 |
| 其中：营业成本                | (七) 35 | 2,240,982,668.85 | 1,261,736,764.49 |
| 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) 36 | 5,397,893.46     | 16,217,112.42    |
| 销售费用                   | (七) 37 | 853,954.51       | 1,195,362.49     |
| 管理费用                   | (七) 38 | 22,972,766.15    | 29,541,056.80    |
| 财务费用                   | (七) 39 | 87,413,312.13    | 90,834,883.36    |
| 资产减值损失                 | (七) 40 | 6,112,023.79     | -20,699,308.07   |
| 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）        |        |                  |                  |
| 其他收益（损失以“-”号填列）        |        |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      |        | 112,158,140.35   | 84,822,542.91    |
| 加：营业外收入                | (七) 41 | 21,108.62        | 705,847.16       |
| 其中：非流动资产处置利得           |        | 776.73           | 60,684.17        |
| 减：营业外支出                | (七) 42 | 71,946.08        | 452,561.76       |
| 其中：非流动资产处置损失           |        |                  | 151,539.10       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |        | 112,107,302.89   | 85,075,828.31    |
| 减：所得税费用                | (七) 43 | 32,872,652.08    | 35,167,366.45    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      |        | 79,234,650.81    | 49,908,461.86    |
| 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          |        | 76,413,465.22    | 51,262,489.99    |
| 少数股东损益                 |        | 2,821,185.59     | -1,354,028.13    |
| 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               |        | 79,234,650.81    | 49,908,461.86    |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额    |        | 76,413,465.22    | 51,262,489.99    |
| 归属于少数股东的综合收益总额         |        | 2,821,185.59     | -1,354,028.13    |

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         | 2017年1-6月        | 2016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            |            | 2,416,021,697.65 | 2,905,293,785.40 |
| 收到的税费返还                   |            |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (七) 44 (1) | 389,888,739.00   | 154,895,443.38   |
| 经营活动现金流入小计                |            | 2,805,910,436.65 | 3,060,189,228.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            | 2,013,007,357.88 | 1,857,679,105.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |            | 109,723,157.44   | 78,325,289.27    |
| 支付的各项税费                   |            | 116,747,489.64   | 149,925,533.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (七) 44 (2) | 129,872,524.61   | 158,947,806.16   |
| 经营活动现金流出小计                |            | 2,369,350,529.57 | 2,244,877,734.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |            | 436,559,907.08   | 815,311,494.26   |
| <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               |            |                  | 74,200.00        |
| 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       |            |                  | 9,555.00         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |            |                  | 83,755.00        |
| 投资活动现金流入小计                |            | 22,078,186.50    | 11,198,905.97    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |            | 287,532,057.00   | 96,500,000.00    |
| 投资支付的现金                   |            |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |            |                  | -9,555.00        |
| 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            |            | 309,610,243.50   | 107,689,350.97   |
| 投资活动现金流出小计                |            | -309,610,243.50  | -107,605,595.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |            |                  |                  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |            | 4,000,000.00     | 4,900,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            | 4,000,000.00     | 4,900,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |            | 1,629,566,000.00 | 970,100,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |            |                  | 50,054,830.41    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (七) 44 (3) | 1,633,566,000.00 | 1,025,054,830.41 |
| 筹资活动现金流入小计                |            | 1,404,977,925.55 | 1,097,882,666.81 |
| 偿还债务支付的现金                 |            | 110,557,024.02   | 131,356,431.21   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |            |                  |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |            | 17,800,068.60    | 92,359,303.73    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (七) 44 (4) | 1,533,335,018.17 | 1,321,598,401.75 |
| 筹资活动现金流出小计                |            | 100,230,981.83   | -296,543,571.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |            |                  |                  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       |            | 227,180,645.41   | 411,162,326.95   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |            | 1,168,416,467.88 | 653,144,712.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |            | 1,395,597,113.29 | 1,064,307,039.68 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |            |                  |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：