

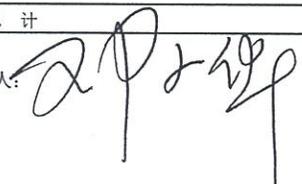
合并资产负债表

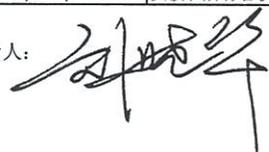
编制单位：广东省交通集团有限公司

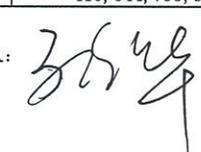
2019年6月30日

单位：元

项目	1	期末金额	年初金额	项目	44	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	25,061,688,505.44	28,011,922,237.93	短期借款	45	156,800,000.00	89,800,000.00
☆交易性金融资产	3	-	-	△吸收存款及同业存放	46	1,771,288,057.00	1,013,165,589.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	1,012,989,552.04	50,000,000.00	△拆入资金	47		
衍生金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	48	0.00	0.00
应收票据及应收账款	6	1,575,612,376.12	1,431,165,859.58	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49	0	0
预付款项	7	3,006,116,164.08	3,209,965,273.67	衍生金融负债	50	0	0
其他应收款	8	2,559,590,918.93	2,648,249,030.08	应付票据及应付账款	51	8,032,101,692.63	9,780,730,592.21
△买入返售金融资产	9	-	8,900,000.00	预收款项	52	718,326,799.38	789,534,783.48
存货	10	2,890,844,039.43	2,486,956,464.53	☆合同负债	53	29,696,596.27	40,781,584.69
☆合同资产	11	-	-	应付职工薪酬	54	567,430,464.48	527,955,032.29
持有待售资产	12	-	-	应交税费	55	684,458,346.61	1,178,432,111.35
一年内到期的非流动资产	13	18,768,575.34	4,092,315.52	其他应付款	56	12,401,788,465.43	12,370,283,176.95
其他流动资产	14	502,860,220.55	410,726,263.66	持有待售负债	57	0	0
流动资产合计	15	36,628,470,351.93	38,261,977,444.97	一年内到期的非流动负债	58	7,856,451,525.82	9,567,870,400.03
非流动资产：	16			其他流动负债	59	33,603,413.07	589,148.40
△发放贷款及垫款	17	58,000,000.00	59,000,000.00	流动负债合计	60	32,251,945,360.69	35,359,142,419.05
☆债权投资	18	-	-	非流动负债：	61		
可供出售金融资产	19	3,308,550,813.71	3,488,676,703.92	长期借款	62	220,183,410,109.72	211,674,400,397.91
☆其他债权投资	20	-	-	应付债券	63	30,416,950,550.76	29,236,339,628.81
持有至到期投资	21	-	-	长期应付款	64	992,416,599.65	979,847,742.07
长期应收款	22	477,117,299.70	518,762,781.01	长期应付职工薪酬	65	193,523,385.20	197,694,848.94
长期股权投资	23	6,673,214,018.42	8,994,392,441.97	预计负债	66	1,540,640.61	561,440.61
☆其他权益工具投资	24	947,538,924.86	1,217,588.22	递延收益	67	1,850,880,993.09	1,499,688,818.15
☆其他非流动金融资产	25	-	-	递延所得税负债	68	1,118,007,839.07	1,018,614,198.42
投资性房地产	26	1,355,427,191.77	1,349,057,097.85	其他非流动负债	69	2,726,584,942.39	515,228,019.19
固定资产	27	249,228,778,219.66	243,796,582,645.29	非流动负债合计	70	257,483,315,060.49	245,122,375,094.10
在建工程	28	69,134,359,457.29	58,858,876,837.13	负债合计	71	289,735,260,421.18	280,481,517,513.15
生产性生物资产	29	-	-	所有者权益（或股东权益）：	72		
油气资产	30	-	-	实收资本（或股本）	73	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
无形资产	31	31,665,097,114.04	31,618,964,010.96	国有资本	74	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
开发支出	32	11,404,007.83	9,239,790.19	其他权益工具	75	0.00	0.00
商誉	33	412,252,064.54	412,252,064.54	资本公积	76	41,452,014,615.04	40,721,694,740.04
长期待摊费用	34	520,121,887.20	537,823,082.77	减：库存股	77		
递延所得税资产	35	1,795,631,740.57	1,888,049,744.99	其他综合收益	78	1,250,525,853.85	783,509,970.28
其他非流动资产	36	7,828,830,843.96	7,117,520,464.27	专项储备	79	92,929,507.55	80,636,594.22
其中：特准储备物资	37			盈余公积	80	2,608,544,955.62	2,608,544,955.62
非流动资产合计	38	373,416,323,583.55	358,650,415,253.11	△一般风险准备	81	326,144,252.03	326,144,252.03
	39			未分配利润	82	18,290,814,247.40	17,929,593,129.94
	40			归属于母公司所有者权益合计	83	90,820,973,431.49	89,250,123,642.13
	41			*少数股东权益	84	29,488,560,082.81	27,180,751,542.80
	42			所有者权益（或股东权益）合计	85	120,309,533,514.30	116,430,875,184.93
资产总计	43	410,044,793,935.48	396,912,392,698.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	86	410,044,793,935.48	396,912,392,698.08

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：广东省交通集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	22,809,465,626.22	23,426,910,091.05	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	2,684,308,260.70	2,624,465,456.34
其中：营业收入	2	22,809,465,626.22	23,426,910,091.05	（一）按所有权归属分类：	44	—	—
△利息收入	3	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	1,278,991,117.46	1,220,539,159.63
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	*少数股东损益	46	1,405,317,143.24	1,403,926,296.71
二、营业总成本	6	19,509,553,546.00	20,371,237,618.21	（二）按经营持续性分类：	47	—	—
其中：营业成本	7	13,793,362,955.69	15,135,915,700.21	持续经营净利润	48	2,684,308,260.70	2,624,465,456.34
△利息支出	8	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	475,621,019.26	-138,574,963.82
税金及附加	15	113,440,845.50	120,843,199.64	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	467,015,883.57	-99,946,640.33
销售费用	16	77,637,951.52	66,417,252.82	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	7,732,022.02	0.00
管理费用	17	1,140,503,067.35	1,130,779,296.01	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-2,074,426.98	0.00
研发费用	19	53,788,537.96	138,232,327.23	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
财务费用	20	4,331,783,742.82	3,806,117,511.43	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	9,806,449.00	0.00
其中：利息费用	21	4,581,688,207.83	3,794,811,005.77	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00
利息收入	22	300,399,238.99	88,305,812.37	5.其他	57	0.00	0.00
汇兑净收益	23	0.00	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	459,283,861.55	-99,946,640.33
汇兑净损失	24	4,079,384.96	33,468,040.29	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-292,682.79	-2,724,730.66
资产减值损失	25	2,826,411.84	-27,067,669.13	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00
☆信用减值损失	26	-3,789,966.68	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	463,227,570.16	-86,990,209.57
其他	27	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00
加：其他收益	28	190,638,330.41	115,332,201.09	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	359,895,607.36	509,044,926.62	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	188,298,882.39	353,055,471.77	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	66	-3,651,025.82	-10,231,700.10
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	9.其他	67	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	8,605,135.69	-38,628,323.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	3,669,864.00	204,508,794.03	七、综合收益总额	69	3,159,929,279.96	2,485,890,492.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	3,854,115,881.99	3,884,558,394.58	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	1,746,007,001.03	1,120,592,519.30
加：营业外收入	36	74,023,536.82	56,710,494.80	*归属于少数股东的综合收益总额	71	1,413,922,278.93	1,365,297,973.22
减：营业外支出	39	21,332,511.82	19,105,015.17	八、每股收益：	72	—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	3,906,806,906.99	3,922,163,874.21	（一）基本每股收益	73	—	—
减：所得税费用	42	1,222,498,646.29	1,297,698,417.87	（二）稀释每股收益	74	—	—

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

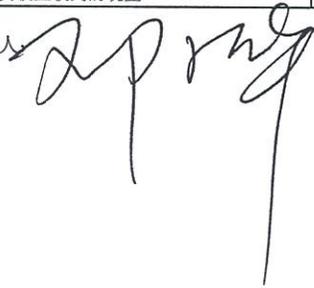
编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年6月

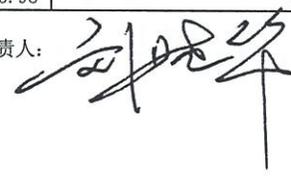
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	18,361,682.70	338,358,589.62
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,302,972,021.96	25,281,695,939.67	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	758,122,467.40	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	784,458,716.73	6,965,008,714.67
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,099,233,440.71	7,619,240,188.99
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	14,007,922,892.98	14,151,692,560.85
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	1,206,684,155.51	37,550,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△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	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	296,248,185.94	6,288,063,725.10
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	142,553,095.94	-	投资活动现金流出小计	39	15,510,855,234.43	20,477,306,285.95
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-14,411,621,793.72	-12,858,066,096.96
△回购业务资金净增加额	12	8,900,000.00	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	2,086,300.11	2,709,941.73	吸收投资收到的现金	42	845,526,237.46	1,542,562,837.76
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,532,885,034.96	17,705,452,078.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	41,396,594.98	87,482,837.76
经营活动现金流入小计	15	26,747,518,920.37	42,989,857,959.66	取得借款收到的现金	44	14,575,352,760.08	24,544,643,932.16
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,231,168,084.09	8,330,150,839.68	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-1,000,000.00	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,539,714,437.77	32,500,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-418,990,852.24	-	筹资活动现金流入小计	47	17,960,593,435.31	26,119,706,769.92
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务支付的现金	48	12,606,060,445.25	6,002,568,443.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	64,088,600.36	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	8,395,032,526.89	7,918,256,795.43
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	1,586,024,049.30	1,521,641,671.20
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,785,379,791.98	2,929,381,096.19	支付其他与筹资活动有关的现金	51	37,560,772.25	9,224,730.40
支付的各项税费	23	2,303,086,563.01	2,707,504,873.23	筹资活动现金流出小计	52	21,038,653,744.39	13,930,049,969.17
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,735,361,938.34	16,982,533,856.86	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,078,060,309.08	12,189,656,800.75
经营活动现金流出小计	25	11,699,094,125.54	30,949,570,665.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-474,737.53	17,785,721.32
经营活动产生的现金流量净额	26	15,048,424,794.83	12,040,287,293.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,441,732,045.50	11,389,663,718.81
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	26,390,788,204.32	21,373,428,848.11
收回投资收到的现金	28	44,500,000.00	65,401,918.72	六、期末现金及现金等价物余额	57	23,949,056,158.82	32,763,092,566.92
取得投资收益收到的现金	29	251,913,041.28	250,470,965.98		58		

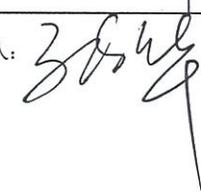
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

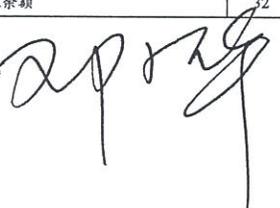
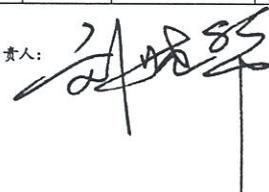
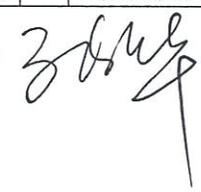
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	26,800,000,000.00	-	40,721,694,740.04	-	783,509,970.28	80,636,594.22	2,608,544,955.62	326,144,252.03	17,929,593,129.94	-	89,250,123,642.13	27,180,751,542.80	116,430,875,184.93
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
二、本年年初余额	5	26,800,000,000.00	-	40,721,694,740.04	-	783,509,970.28	80,636,594.22	2,608,544,955.62	326,144,252.03	17,929,593,129.94	-	89,250,123,642.13	27,180,751,542.80	116,430,875,184.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	730,319,875.00	-	467,015,883.57	12,292,913.33	-	-	361,221,117.46	-	1,570,849,789.36	2,307,808,540.01	3,878,658,329.37
(一) 综合收益总额	7					467,015,883.57				1,278,991,117.46		1,746,007,001.03	1,413,922,278.93	3,159,929,279.96
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	730,319,875.00	-	-	-	-	-	-	-	730,319,875.00	2,479,910,310.38	3,210,230,185.38
1. 所有者投入的普通股	9	0		-									69,341,719.98	69,341,719.98
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0	0	0									0	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0		0									0	-
4. 其他	12	0		730,319,875.00	0	0	0	0	0	0	0	730,319,875.00	2,410,568,590.40	3,140,888,465.40
(三) 专项储备提取和使用	13	-		-	-	-	12,292,913.33	-	-	-	-	12,292,913.33	-	12,292,913.33
1. 提取专项储备	14						12,292,913.33					12,292,913.33	-	12,292,913.33
2. 使用专项储备	15						-					-	-	-
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-917,770,000.00	-	-917,770,000.00	-1,586,024,049.30	-2,503,794,049.30
1. 提取盈余公积	17									-		-		-
其中：法定公积金	18									-		-		-
任意公积金	19							0		0		-		-
#储备基金	20							-		-		-		-
#企业发展基金	21							-		-		-		-
#利润归还投资	22							-		-		-		-
2. 提取一般风险准备	23									-		-		-
3. 对所有者(或股东)的分配	24									-917,770,000.00		-917,770,000.00	-1,586,024,049.30	-2,503,794,049.30
4. 其他	25	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	0		0								-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	0						0				-		-
3. 盈余公积弥补亏损	29							0			0	-		-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30					0					0	-		-
☆5. 其他综合收益结转留存收益						0					0	-		-
6. 其他	31	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
四、本年年末余额	32	26,800,000,000.00	-	41,452,014,615.04	-	1,250,525,853.85	92,929,507.55	2,608,544,955.62	326,144,252.03	18,290,814,247.40	-	90,820,973,431.49	29,488,560,082.81	120,309,533,514.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

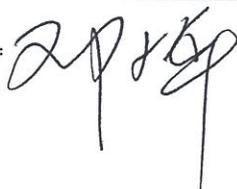
2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

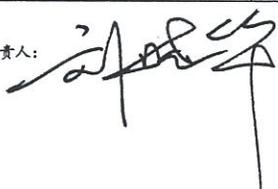
单位：人民币元

项 目	行次	上期金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	26,800,000,000.00	-	37,057,241,100.64	-	875,921,277.73	190,290,619.80	2,368,917,382.81	190,509,652.03	15,052,821,126.75	-	82,535,701,159.76	26,005,149,445.14	108,540,850,604.90
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
二、本年年初余额	5	26,800,000,000.00	-	37,057,241,100.64	-	875,921,277.73	190,290,619.80	2,368,917,382.81	190,509,652.03	15,052,821,126.75	-	82,535,701,159.76	26,005,149,445.14	108,540,850,604.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	1,808,254,121.43	-	-99,946,640.33	-25,153,627.73	-	-	500,059,159.63	-	2,183,213,013.00	178,278,565.57	2,361,491,578.57
（一）综合收益总额	7					-99,946,640.33				1,220,539,159.63		1,120,592,519.30	1,365,297,973.22	2,485,890,492.52
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	1,808,254,121.43	-	-	-	-	-	-	-	1,808,254,121.43	334,622,263.55	2,142,876,384.98
1.所有者投入的普通股	9	0		1,372,174,121.43								1,372,174,121.43	334,622,263.55	1,706,796,384.98
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0	0	0									0	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0		0									0	-
4.其他	12	0		436,080,000.00	0	0	0	0	0	0	0	436,080,000.00	-	436,080,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	-		-	-	-	-25,153,627.73	-	-	-	-	-25,153,627.73	-	-25,153,627.73
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15						-25,153,627.73					-25,153,627.73		-25,153,627.73
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-720,480,000.00	-	-720,480,000.00	-1,521,641,671.20	-2,242,121,671.20
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19							0			0			
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者（或股东）的分配	24									-720,480,000.00		-720,480,000.00	-1,521,641,671.20	-2,242,121,671.20
4.其他	25	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0	0	0										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0						0						
3.盈余公积弥补亏损	29							0			0			
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30					0					0			
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他	31	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
四、本年年末余额	32	26,800,000,000.00	-	38,865,495,222.07	-	775,974,637.40	165,136,992.07	2,368,917,382.81	190,509,652.03	15,552,880,286.38	-	84,718,914,172.76	26,183,428,010.71	110,902,342,183.47

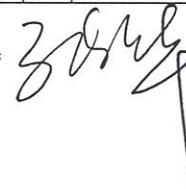
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

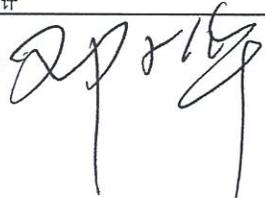
2019年6月30日

编制单位：广东省交通集团有限公司

单位：元

项目	1	期末金额	年初金额	项目	44	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	3,564,448,119.75	3,642,802,172.38	短期借款	45	0.00	0.00
☆交易性金融资产	3	-	-	△吸收存款及同业存放	46	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	-	-	△拆入资金	47		
衍生金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	48	0.00	0.00
应收票据及应收账款	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49	0	0
预付款项	7	6,403,437.74	6,403,437.74	衍生金融负债	50	0	0
其他应收款	8	1,861,778,987.57	2,335,477,852.54	应付票据及应付账款	51	0.00	0.00
△买入返售金融资产	9	-	-	预收款项	52	0.00	0.00
存货	10	-	-	☆合同负债	53	0.00	0.00
☆合同资产	11	-	-	应付职工薪酬	54	17,697,069.48	17,564,620.93
持有待售资产	12	-	-	应交税费	55	247,568.65	2,401,537.94
一年内到期的非流动资产	13	-	-	其他应付款	56	998,062,904.76	794,627,824.36
其他流动资产	14	2,349,425.49	1,406,116.69	持有待售负债	57	0	0
流动资产合计	15	5,434,979,970.55	5,986,089,579.35	一年内到期的非流动负债	58	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产：	16			其他流动负债	59	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	17	-	-	流动负债合计	60	2,516,007,542.89	1,814,593,983.23
☆债权投资	18	-	-	非流动负债：	61		
可供出售金融资产	19	1,975,480,753.58	1,975,480,753.58	长期借款	62	0.00	0.00
☆其他债权投资	20	-	-	应付债券	63	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
持有至到期投资	21	-	-	长期应付款	64	2,784.50	2,784.50
长期应收款	22	558,179,680.00	1,558,179,680.00	长期应付职工薪酬	65	0.00	0.00
长期股权投资	23	75,542,258,740.39	75,075,958,740.39	预计负债	66	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	24	-	-	递延收益	67	100,010,093.46	3,530,000.00
☆其他非流动金融资产	25	-	-	递延所得税负债	68	0.00	0.00
投资性房地产	26	-	-	其他非流动负债	69	0.00	0.00
固定资产	27	12,377,691.97	14,025,520.11	非流动负债合计	70	2,100,012,877.96	3,503,532,784.50
在建工程	28	-	-	负债合计	71	4,616,020,420.85	5,318,126,767.73
生产性生物资产	29	-	-	所有者权益（或股东权益）：	72		
油气资产	30	-	-	实收资本（或股本）	73	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
无形资产	31	6,025,874.89	8,333,841.21	国有资本	74	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
开发支出	32	-	-	其他权益工具	75	0.00	0.00
商誉	33	-	-	资本公积	76	37,295,619,088.23	37,290,619,088.23
长期待摊费用	34	-	-	减：库存股	77		
递延所得税资产	35	-	-	其他综合收益	78	371,245,712.44	371,245,712.44
其他非流动资产	36	5,051,010,472.35	5,051,010,472.35	专项储备	79	0.00	0.00
其中：特准储备物资	37			盈余公积	80	2,608,544,955.62	2,608,544,955.62
非流动资产合计	38	83,145,333,213.18	83,682,989,007.64	△一般风险准备	81		
	39			未分配利润	82	16,888,883,006.59	17,280,542,062.97
	40			归属于母公司所有者权益合计	83	83,964,292,762.88	84,350,951,819.26
	41			*少数股东权益	84	0.00	0.00
	42			所有者权益（或股东权益）合计	85	83,964,292,762.88	84,350,951,819.26
资产总计	43	88,580,313,183.73	89,669,078,586.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计	86	88,580,313,183.73	89,669,078,586.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年1-6月

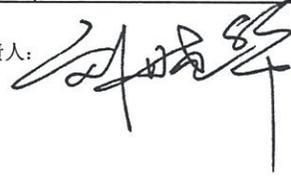
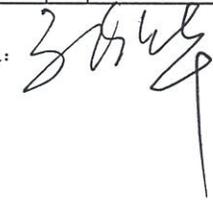
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	0.00	1,229,197.27	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	526,110,943.62	299,163,465.81
其中：营业收入	2	0.00	1,229,197.27	（一）按所有权归属分类：	44	---	---
△利息收入	3	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	526,110,943.62	299,163,465.81
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00
二、营业总成本	6	131,469,914.04	44,019,613.22	（二）按经营持续性分类：	47	---	---
其中：营业成本	7	0.00	40,000.00	持续经营净利润	48	526,110,943.62	299,163,465.81
△利息支出	8	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	0.00	0.00
税金及附加	15	2,391.70	2,892.90	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
管理费用	17	58,453,796.43	59,262,735.04	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
研发费用	19	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
财务费用	20	73,013,725.91	-15,286,014.72	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	0.00
其中：利息费用	21	127,186,111.11	4,420,163.80	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	0.00
利息收入	22	54,124,431.45	19,809,999.73	5.其他	57	0.00	0.00
汇兑净收益	23	60,173.24	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	0.00	0.00
汇兑净损失	24	0.00	0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
资产减值损失	25	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	0.00
☆信用减值损失	26	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	0.00
加：其他收益	28	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	658,034,986.14	341,953,881.76	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	9.其他	67	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	七、综合收益总额	69	526,110,943.62	299,163,465.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	526,565,072.10	299,163,465.81	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	526,110,943.62	299,163,465.81
加：营业外收入	36	300.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00
减：营业外支出	39	454,428.48	0.00	八、每股收益：	72	---	---
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	526,110,943.62	299,163,465.81	（一）基本每股收益	73	---	---
减：所得税费用	42	0.00	0.00	（二）稀释每股收益	74	---	---

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	1,303,149.13	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	96,480,093.46	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,226,617,825.07	784,863,137.23
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	577,347.42	1,064,589.84
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	461,300,000.00	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△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	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	461,877,347.42	1,064,589.84
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	764,740,477.65	783,798,547.39
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	1,057,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	231,991,967.72	1,862,847,143.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	231,991,967.72	1,864,150,292.68	取得借款收到的现金	44	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,042,333,333.33	28,476,037.30
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	1,042,333,333.33	1,085,476,037.30
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务支付的现金	48	1,000,000,000.00	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,046,458,773.33	835,285,440.00
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	23,742,812.32	22,234,702.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	200.00
支付的各项税费	23	9,411,300.47	12,290,010.25	筹资活动现金流出小计	52	2,046,458,773.33	835,285,640.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	37,806,945.21	1,362,312,943.96	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,004,125,440.00	250,190,397.30
经营活动现金流出小计	25	70,961,058.00	1,396,837,657.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	161,030,909.72	467,312,635.53	五、现金及现金等价物净增加额	55	-78,354,052.63	1,501,301,580.22
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	3,642,802,172.38	1,018,978,385.88
收回投资收到的现金	28	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,564,448,119.75	2,520,279,966.10
取得投资收益收到的现金	29	1,130,137,731.61	784,863,137.23		58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

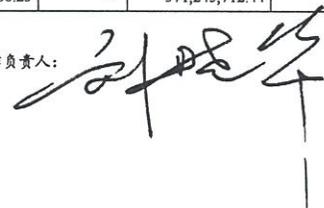
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	26,800,000,000.00	-	37,290,619,088.23	-	371,245,712.44	-	2,608,544,955.62	-	17,280,542,062.97	-	84,350,951,819.26	-	84,350,951,819.26
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
二、本年初余额	5	26,800,000,000.00	-	37,290,619,088.23	-	371,245,712.44	-	2,608,544,955.62	-	17,280,542,062.97	-	84,350,951,819.26	-	84,350,951,819.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-391,659,056.38	-	-386,659,056.38	-	-386,659,056.38
(一) 综合收益总额	7									526,110,943.62		526,110,943.62	-	526,110,943.62
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	0		-								-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0	0	0								-	0	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0		0								-	0	-
4.其他	12	0		5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000.00	-	5,000,000.00
(三) 专项储备提取和使用	13	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14											-	-	-
2.使用专项储备	15											-	-	-
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-917,770,000.00	-	-917,770,000.00	-	-917,770,000.00
1.提取盈余公积	17											-		-
其中：法定公积金	18											-		-
任意公积金	19							0		0		-		-
#储备基金	20							-		-		-		-
#企业发展基金	21							-		-		-		-
#利润归还投资	22							-		-		-		-
2.提取一般风险准备	23											-		-
3.对所有者(或股东)的分配	24											-917,770,000.00		-917,770,000.00
4.其他	25	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0	0	0								-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	0						0				-		-
3.盈余公积弥补亏损	29							0			0	-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30					0					0	-		-
☆5.其他综合收益结转留存收益						0					0	-		-
6.其他	31	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
四、本年年末余额	32	26,800,000,000.00	-	37,295,619,088.23	-	371,245,712.44	-	2,608,544,955.62	-	16,888,883,006.59	-	83,964,292,762.88	-	83,964,292,762.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

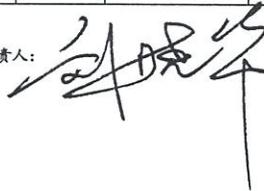
单位：人民币元

项 目	行次	上期金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	26,800,000,000.00	-	31,414,599,683.94	-	255,464,280.00	-	1,943,217,744.16	-	11,997,469,192.62	-	72,410,750,900.72	-	72,410,750,900.72
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
二、本年年初余额	5	26,800,000,000.00	-	31,414,599,683.94	-	255,464,280.00	-	1,943,217,744.16	-	11,997,469,192.62	-	72,410,750,900.72	-	72,410,750,900.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	2,050,000,000.00	-	-	-	-	-	1,534,969,099.45	-	3,584,969,099.45	-	3,584,969,099.45
(一) 综合收益总额	7									2,030,589,099.45		2,030,589,099.45		2,030,589,099.45
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	2,050,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,050,000,000.00	-	2,050,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	0		2,050,000,000.00								2,050,000,000.00		2,050,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0	0	0									0	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0		0									0	
4. 其他	12	0		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	13	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	14													
2. 使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-495,620,000.00	-	-495,620,000.00	-	-495,620,000.00
1. 提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19							0		0				
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2. 提取一般风险准备	23													
3. 对所有者(或股东)的分配	24									-495,620,000.00		-495,620,000.00		-495,620,000.00
4. 其他	25	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	0	0	0										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	0						0						
3. 盈余公积弥补亏损	29							0		0				
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30					0				0				
☆5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	31	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
四、本年年末余额	32	26,800,000,000.00	-	33,464,599,683.94	-	255,464,280.00	-	1,943,217,744.16	-	13,532,438,292.07	-	75,995,720,000.17	-	75,995,720,000.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



一、企业会计报表（包括合并及母公司报表）

二、合并财务报表部分重要项目的说明

下列的合并财务报表数据，除特别注明之外，期末余额、期初余额系 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日的余额，合并利润表的本期发生额、上期发生额系 2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月的金额，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,768,689.81	55,374,493.93
银行存款	23,384,146,974.29	18,360,757,679.98
其他货币资金	1,554,772,841.34	1,143,680,151.20
合计	25,061,688,505.44	19,559,812,325.11

（二）受限的货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
通行费清算账户	122,124,603.23	234,039,319.36
存放中央银行法定准备金	1,112,571,423.76	1,531,562,276.00
履约保证金、保函保证金等	73,359,760.44	89,571,757.61
合计	1,308,055,787.43	1,855,173,352.97

（三）应收票据和应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,746,005.25	6,416,672.08
应收账款	1,569,866,370.87	1,424,749,187.50
合计	1,575,612,376.12	1,431,165,859.58

（四）固定资产

1、固定资产及固定资产清理项目

项目	期末余额	年初余额
固定资产	248,861,967,144.29	243,429,696,912.86
固定资产清理	366,811,075.37	366,885,732.43
合计	249,228,778,219.66	243,796,582,645.29

2、固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	333,164,196,488.05	16,395,713,701.56	512,489,580.41	349,047,420,609.20
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	11,109,345,946.76	426,243,388.18	7,161,614.14	11,528,427,720.80
机器设备	16,544,513,483.21	637,849,702.13	43,514,266.35	17,138,848,918.99
运输工具	4,903,254,739.80	632,849,736.46	371,650,534.36	5,164,453,941.90
电子设备	795,983,587.00	20,285,010.77	28,037,860.16	788,230,737.61
办公设备	1,000,190,672.07	35,091,866.14	17,854,805.57	1,017,427,732.64
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	298,810,908,059.21	14,643,393,997.88	44,270,499.83	313,410,031,557.26
二、累计折旧合计：	89,714,370,505.55	10,769,546,329.07	318,607,841.13	100,165,308,993.49
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	3,582,898,336.51	305,904,729.86	6,728,080.82	3,882,074,985.55
机器设备	9,052,998,656.74	1,100,676,740.26	38,550,637.54	10,115,124,759.46
运输工具	2,809,679,792.71	273,711,029.26	226,890,833.39	2,856,499,988.58
电子设备	551,780,997.91	24,406,369.09	24,199,434.26	551,987,932.74
办公设备	714,973,026.76	54,563,601.27	16,444,018.61	753,092,609.42
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	73,002,039,694.92	9,010,283,859.33	5,794,836.51	82,006,528,717.74
三、固定资产账面净值合计	243,449,825,982.50	—	—	248,882,111,615.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	7,526,447,610.25	—	—	7,646,352,735.25
机器设备	7,491,514,826.47	—	—	7,023,724,159.53
运输工具	2,093,574,947.09	—	—	2,307,953,953.32
电子设备	244,202,589.09	—	—	236,242,804.87
办公设备	285,217,645.31	—	—	264,335,123.22
酒店业家具	0.00	—	—	0.00
其他	225,808,868,364.29	—	—	231,403,502,839.52
四、减值准备合计	20,129,069.64	15,401.78	0.00	20,144,471.42
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	13,193,541.64	15,401.78	0.00	13,208,943.42
机器设备	868,096.30	0.00	0.00	868,096.30
运输工具	6,067,431.70	0.00	0.00	6,067,431.70
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	243,429,696,912.86	—	—	248,861,967,144.29
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	7,513,254,068.61	—	—	7,633,143,791.83
机器设备	7,490,646,730.17	—	—	7,022,856,063.23
运输工具	2,087,507,515.39	—	—	2,301,886,521.62
电子设备	244,202,589.09	—	—	236,242,804.87
办公设备	285,217,645.31	—	—	264,335,123.22

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
酒店业家具	0.00	—	—	0.00
其他	225,808,868,364.29	—	—	231,403,502,839.52

(五) 在建工程

重要在建工程项目本年变动情况

序号	项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	年末余额
1	汕湛高速公路惠州至清远段项目	20,791,668,700.00	10,653,358,354.98	1,977,536,997.63	0.00	0.00	12,630,895,352.61
2	虎门二桥项目	11,183,842,341.00	8,181,130,352.07	401,151,182.42	0.00	0.00	8,582,281,534.49
3	兴宁至汕尾高速兴宁至五华段(含畚江支线)	7,498,962,100.00	6,592,676,760.28	258,853,834.23	0.00	0.00	6,851,530,594.51
4	潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目	15,221,408,800.00	6,441,865,145.27	2,481,663,092.38	0.00	0.00	8,923,528,237.65
5	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	14,278,533,400.00	5,831,493,841.77	1,222,269,444.79	0.00	102,249.23	7,053,661,037.33
6	罗信高速公路项目	15,567,033,900.00	4,666,299,232.39	1,125,014,947.46	0.00	0.00	5,791,314,179.85
7	高恩高速公路项目	3,700,000,000.00	2,878,706,357.06	263,178,352.64	0.00	0.00	3,141,884,709.70
8	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	9,287,060,000.00	2,289,629,662.86	831,402,000.90	0.00	0.00	3,121,031,663.76
9	广东省梅州至平远高速公路	3,447,522,000.00	2,066,911,815.79	432,616,559.47	0.00	0.00	2,499,528,375.26
10	兴(宁)汕(尾)高速公路五华至陆河段项目	5,147,318,600.00	1,881,932,527.49	554,659,244.07	0.00	0.00	2,436,591,771.56
11	兴汕高速公路海丰至红海湾开发区段	4,465,000,000.00	1,304,889,789.77	261,979,968.67	0.00	0.00	1,566,869,758.44
12	三堡至水口改扩建工程	3,426,206,700.00	1,052,834,193.16	450,266,164.45	714,868,798.70	0.00	788,231,558.91

序号	项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	年末余额
13	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	11,863,537,372.00	981,897,396.42	897,384,876.57	0.00	0.00	1,879,282,272.99
14	梅大高速公路梅州东环支线项目	1,996,935,900.00	844,192,502.79	137,417,226.88	0.00	0.00	981,609,729.67
15	湛徐高速公路徐闻港支线	1,477,630,000.00	829,421,892.46	66,040,903.27	0.00	0.00	895,462,795.73
16	怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目	975,010,000.00	568,857,065.47	115,134,591.21	0.00	0.00	683,991,656.68
17	阳茂高速公路改扩建	8,038,120,000.00	294,450,864.12	262,355,565.85	0.00	0.00	556,806,429.97
18	广云公司思劳立交东移工程	81,816,218.00	55,993,397.14	16,977,226.76	72,970,623.90	0.00	0.00
19	东涌互通立交工程	51,347,600.00	48,091,010.34	3,256,577.66	51,347,588.00	0.00	0.00
20	深汕西高速公路扩建	25,161,940,000.00	178,365,402.77	19,093,723.50	0.00	0.00	197,459,126.27
21	二广公司连州连接线	410,000,000.00	143,324,101.76	41,527,410.51	0.00	0.00	184,851,512.27
22	茂湛高速公路改扩建	11,310,000,000.00	115,140,839.79	65,916,250.89	0.00	0.00	181,057,090.68
	合计	175,380,893,631.00	57,901,462,505.95	11,885,696,142.21	839,187,010.60	102,249.23	68,947,869,388.33

续前表

	项目名称	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：本期年利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
1	汕湛高速公路惠州至清远段项目	60.75	65.76	463,370,371.48	158,434,231.65	4.54	政府拨入、自筹、贷款
2	虎门二桥项目	76.74	100.00	571,154,607.20	109,178,546.94	4.41	政府拨入、自筹、贷款
3	兴宁至汕尾高速兴宁至五华段（含畲江支线）	91.36	100.00	444,890,879.08	94,436,515.85	4.51	政府拨入、自筹、贷款

	项目名称	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：本期年利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
4	潮汕环线高速公路（含潮汕 联络线）项目	58.62	60.55	233,822,217.26	110,758,621.17	4.57	政府拨入、自筹、贷款
5	大埔至潮州高速公路（含大 埔至漳州支线）	59.30	59.30	237,770,942.27	115,141,714.84	4.64	政府拨入、自筹、贷款
6	罗信高速公路项目	37.20	37.20	194,906,215.48	94,132,904.81	4.64	政府拨入、自筹、贷款
7	高恩高速公路项目	84.92	100.00	153,300,322.00	45,240,029.45	4.41	政府拨入、自筹、贷款
8	河惠莞高速公路河源紫金 至惠州惠阳段	33.61	33.61	103,376,783.58	39,774,293.60	4.46	政府拨入、自筹、贷款
9	广东省梅州至平远高速公 路	75.51	87.36	95,145,613.88	34,185,597.30	4.41	政府拨入、自筹、贷款
10	兴（宁）汕（尾）高速公路 五华至陆河段项目	47.34	54.08	78,116,925.18	31,444,949.55	4.56	政府拨入、自筹、贷款
11	兴汕高速公路海丰至红海 湾开发区段	35.09	35.09	42,394,512.79	16,198,746.66	4.41	政府拨入、自筹、贷款
12	三堡至水口改扩建工程	58.87	58.87	624.00	18,198,880.73	2.75	政府拨入、自筹、贷款
13	沈阳至海口国家高速公路 水口至白沙段改扩建工程	28.00	28.00	54,761,698.99	30,029,357.41	4.41	政府拨入、自筹、贷款
14	梅大高速公路梅州东环支 线项目	52.02	61.08	31,465,603.70	12,651,054.23	4.71	政府拨入、自筹、贷款
15	湛徐高速公路徐闻港支线	60.60	60.60	28,258,436.02	10,053,983.30	4.57	政府拨入、自筹、贷款
16	怀集至阳江高速公路海陵 岛大桥项目	70.15	70.15	20,805,645.00	8,781,453.28	4.66	政府拨入、自筹、贷款
17	阳茂高速公路改扩建	6.93	6.93	7,546,580.80	7,045,383.33	4.76	政府拨入、自筹、贷款
18	广云公司思劳立交东移工 程	89.19	100.00	0.00	0.00	0.00	政府拨入、自筹、贷款
19	东涌互通立交工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	政府拨入、自筹、贷款
20	深汕西高速公路扩建	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	政府拨入、自筹、贷款

	项目名称	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：本期年利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
21	二广公司连州连接线	45.09	45.09	7,315,923.01	3,055,504.45	4.47	政府拨入、自筹、贷款
22	茂湛高速公路改扩建	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	政府拨入、自筹、贷款
	合 计			2,768,403,901.72	938,741,768.55		

(六) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	375,961,211.76	294,607,350.47
应付账款	7,656,140,480.87	9,486,123,241.74
合 计	8,032,101,692.63	9,780,730,592.21

(七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,134,247,258.33	1,301,790,725.75
应付股利	120,394,654.29	259,920,434.01
其他应付款	11,209,176,552.81	10,808,572,017.19
合 计	12,463,818,465.43	12,370,283,176.95

(七) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额	利率区间 (%)
质押借款	195,649,711,460.86	188,573,317,803.76	3.3036%-4.9%
抵押借款	464,823,166.29	246,473,878.92	2.43%-4.9%
保证借款	8,208,535,458.17	8,563,778,972.32	2.50%-6.55%
信用借款	15,860,340,024.40	14,290,829,742.91	1.20%-4.9%
合 计	220,183,410,109.72	211,674,400,397.91	—

注 1：期末利率区间 6.55%，系根据与平安资产管理有限责任公司签订债权投资计划合同，双方约定年利率为中国人民银行公布的金融机构五年以上人民币贷款基准利率，每年调整一次，若此基准利率高于 7.1%，则按 7.1% 计算；低于 6%，则按 6% 计算；其余采用固定利率 6.55%。

注 2：年末本集团不存在已到期未偿还的长期借款。

(六) 应付债券

1. 应付债券

项目	年末余额	年初余额
公司债券	26,736,950,550.76	26,236,339,628.81
中期票据	3,680,000,000.00	3,000,000,000.00
合计	30,416,950,550.76	29,236,339,628.81

注：此表不包括 05 粤交通债计 1,500,000,000.00 元，该债券已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

2.应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	列转一年内到期非流动负债	期末余额
05 粤交通债	1,500,000,000.00	2005-6-29	15 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	0
10 广东高速债	2,000,000,000.00	2010-7-2	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
10 粤路建债	2,000,000,000.00	2010-7-16	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
12 广东高速债	1,500,000,000.00	2012-6-26	15 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
13 粤交通 MTN1	500,000,000.00	2013-1-29	15 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
13 粤路建债	2,000,000,000.00	2013-3-29	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
13 粤交通 MTN2	1,500,000,000.00	2013-4-24	15 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
14 粤路桥 MTN001	1,000,000,000.00	2014-5-12	10 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
14 广东高速债	2,000,000,000.00	2014-10-29	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
15 粤路桥债	2,000,000,000.00	2015-5-28	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
14 粤运 01	400,000,000.00	2015-9-28	7 年	400,000,000.00	397,924,333.14		257,620.22			398,181,953.36
14 粤运 02	380,000,000.00	2015-12-17	5 年	380,000,000.00	338,415,295.67		353,301.73			338,768,597.40
15 粤路建债	1,500,000,000.00	2015-12-11	15 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
16 粤高 01 债	2,000,000,000.00	2016-6-16	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
2016 粤桥 01	3,000,000,000.00	2016-7-12	15 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00
16 粤高 02 债	1,000,000,000.00	2016-8-11	15 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
16 粤桥 02 债	2,000,000,000.00	2016-9-23	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
19 粤高速 MTN001	680,000,000.00	2019-3-1	5 年	680,000,000.00	0					680,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初余额	本期 发行	溢折价摊销	本期 偿还	列转一年内到期非 流动负债	期末余额
19 粤路建债	2,000,000,000.00	2019-3-25	15 年	2,000,000,000.00	0					2,000,000,000.00
合计	28,280,000,000.00			28,280,000,000.00	26,275,310,816.19		585,403.83		2,000,000,000.00	26,275,896,220.02

(七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广东省人民政府	26,800,000,000.00	100.00	-	-	26,800,000,000.00	100.00
合计	26,800,000,000.00	100.00	-	-	26,800,000,000.00	100.00

公司注册资本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具广会所验字[2010]第10003400019号验资报告。

(八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本（或股本）溢价	1,550,830,618.88			1,655,855,467.83
2、拨入项目资本金	35,626,711,115.84			35,626,711,115.84
3、其他资本公积	3,588,133,079.83	730,319,875.00		4,318,452,954.83
(1) 被投资单位其他权益变动	86,567,367.06			69,458,090.42
(2) 其他	3,501,565,712.77			1,557,450,622.49
4、原制度资本公积转入	-43,980,074.51			-43,980,074.51
合计	40,721,694,740.04	730,319,875.00		41,452,014,615.04

本期资本公积变动资本溢价为所属项目公司收入地方政府投入的项目补助。

(九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,169,261,950.80	-	-	2,169,261,950.80
任意盈余公积金	439,283,004.82	-	-	439,283,004.82
合计	2,608,544,955.62	-	-	2,608,544,955.62

(十) 营业收入与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

车辆通行费业务	17,537,313,073.85	9,510,581,910.12	15,426,418,356.54	8,283,342,393.34
材料销售业务	1,446,051,657.64	1,191,556,709.48	987,284,488.47	795,609,848.19
服务区经营业务	1,033,477,497.32	866,200,428.23	843,799,647.86	705,576,073.37
客货运输业务	2,054,629,169.34	1,730,475,300.93	1,989,289,135.93	1,670,940,142.84
工程施工业务	0	0	3,584,852,293.49	3,284,010,346.60
其他	737,994,228.07	494,548,606.93	595,266,168.76	396,436,895.87
合计	22,809,465,626.22	13,793,362,955.69	23,426,910,091.05	15,135,915,700.21

(十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	185,464,830.99	353,055,471.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	160,764,360.28	145,616,372.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	13,666,416.09	10,373,082.19
合计	359,895,607.36	509,044,926.62

(十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
土地转让收益		159,227,879.35
其他资产处置收益	3,669,864.00	45,280,914.68
合计	3,669,864.00	204,508,794.03

(十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	179,288,670.53	107,665,357.83
其他	11,349,659.88	7,666,843.26
合计	190,638,330.41	115,332,201.09

(十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
路产损坏赔偿收入	43,984,973.17	34,627,031.86
与日常活动无关的政府补助	4,100,633.82	8,145,611.61
其他	25,937,929.83	13,937,851.33
合计	74,023,536.82	56,710,494.80

(十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废毁损损失	6,535,041.54	5,815,940.40
路产损坏修复支出	5,416,051.68	2,531,189.00
其他	9,381,418.60	10,757,885.77
合计	21,332,511.82	19,105,015.17

(十六) 所有权和使用权受到限制的资产

1. 所有权和使用权受到限制的资产情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,308,055,787.43	通行费清算账户、向中国人民银行缴存法定存款准备金等
固定资产	515,507,253.22	抵押借款
无形资产	227,025,631.25	抵押借款
收费权质押资产	286,005,366,873.79	质押借款
广深珠一切财产及收费权抵押	6,365,695,825.47	质押借款

项目	期末账面价值	受限原因
合计	294,421,651,371.16	

注：其中本年新增企业广东广珠西线高速公路有限公司期末受限资产 10,739,928,188.52 元。

