

湖北省交通投资有限公司

2014年中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

名称: 湖北省交通投资有限公司

住所: 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼

法定代表人: 张嗣义

注册资本: 1,000,000万元

联系人: 杨华、周茂华

联系电话: 027-84467985

邮政编码: 430074

二、已发行债券基本情况及是否存在变动情况

(一) 湖北省交通投资有限公司2012年度第一期中期票据

1、债券名称: 湖北省交通投资有限公司2012年度第一期中期票据。

2、起息日: 2012年9月25日。

3、上市流通日: 2012年9月26日。

4、交易流通场所: 全国银行间债券市场。

5、证券代码: 1282366。

6、主承销商: 国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展

银行股份有限公司。

7、本期发行额：40亿元。

8、债券期限：七年期。

9、债券利率：5.90%。

10、付息日：债券存续期内每年的9月25日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

11、付息方式：本期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。。

12、兑付日：2019年9月25日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

13、兑付方式：本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

14、担保方式：本期中期票据无担保。

15、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA，发行人主体信用评级为AAA。

16、募集资金用途：本期中期票据募集资金用于补充项目建设资金、偿还银行贷款和补充营运资金。

17、本期债券不存在变动情况。

（二）湖北省交通投资有限公司2013年度第一期中期票据

1、债券名称：湖北省交通投资有限公司2013年度第一期中期票据。

2、起息日：2013年5月10日。

3、上市流通日：2013年5月13日。

4、交易流通场所：全国银行间债券市场。

5、证券代码：1382212。

6、主承销商：国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。

7、本期发行额：40亿元。

8、债券期限：十五年期。

9、债券利率：5.67%。

10、付息日：债券存续期内每年的5月10日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

11、付息方式：本期票据利息的支付通过托管人办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。。

12、兑付日：2028年5月10日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

13、兑付方式：本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

14、担保方式：本期中期票据无担保。

15、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA，发行人主体信用评级为AAA。

16、募集资金用途：本期中期票据募集资金用于补充项目建设资金、偿还银行贷款和补充营运资金。

17、本期债券不存在变动情况。

（三）2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券

1、债券名称：2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券。

2、发行首日：2013年10月28日

3、上市时间：2013年11月20日

4、上市地：上海证券交易所

5、证券代码：十年期品种简称为“13鄂投01”，证券代码为“124415”；十五年期品种简称为“13鄂投02”，十五年期品种为“124416”

6、牵头主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司

7、联席主承销商：国开证券有限责任公司

8、发行总额：30亿元

9、债券品种的期限及规模：本期债券分十年期品种和十五年期品种。十年期品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为5亿元；十五年期品种在第

十年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为25亿元。

10、债券利率：本期债券采用固定利率形式，采用单利按年计息，不计复利。

十年期品种在第七年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该品种在存续期内前七年票面年利率为Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券募集说明书公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差1.58%，即票面年利率为5.98%；在存续期的第七年末，发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后三年固定不变。投资者有权在存续期的第七年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人。

十五年期品种在第十年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该品种在存续期内前十年票面年利率为Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券募集说明书公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上

基本利差1.78%，即票面年利率为6.18%；在存续期的第十年末，发行人可选择上调债券存续期后五年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前十年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后五年固定不变。投资者有权在存续期的第十年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人。

11、计息期限：十年期品种的计息期限自2013年10月28日起至2023年10月27日止；若投资者行使回售选择权，则回售并被注销部分债券的计息期限为2013年10月28日至2020年10月27日。

十五年期品种的计息期限自2013年10月28日起至2028年10月27日止；若投资者行使回售选择权，则回售并被注销部分债券的计息期限为2013年10月28日至2023年10月27日。

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、担保方式：本期债券无担保。

14、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

15、募集资金用途：本期债券募集资金用于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程、麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程、麻城至竹溪高速公路随州西段工程和利川至万州高速公路湖北段等项目。

16、本期债券不存在变动情况。

(四) 2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券

1、债券名称：2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券。

2、发行首日：2014年3月27日

3、拟上市地：上海证券交易所

4、主承销商、上市推荐人：中国银河证券股份有限公司

5、联席主承销商：国开证券有限责任公司

6、发行总额：55亿元

7、债券品种的期限及规模：本期债券分两个品种。品种一为十年期，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为24.8亿元；品种二为十年期，发行规模为30.2亿元。

8、债券利率：本期债券采用固定利率形式，采用单利按年计息，不计复利。

品种一在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该品种在存续期内前五年票面年利率为Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券募集说明书公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差，即票面年利率为6.68%；；在存续期的第五年末，发行

人可选择上调债券存续期后五年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后五年固定不变。投资者有权在存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人。

品种二票面年利率为Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券募集说明书公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差，即票面年利率为6.80%；。票面年利率在债券存续期内固定不变。

9、计息期限：品种一的计息期限自2014年3月27日起至2024年3月26日止；若投资者行使回售选择权，则回售并被注销部分债券的计息期限为2014年3月27日至2019年3月26日。

品种二的计息期限自2014年3月27日起至2024年3月26日止。

10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

13、募集资金用途：本期债券募集资金用于麻城至竹溪高速

公路宜城至保康段工程、麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程、麻城至竹溪高速公路随州西段工程和利川至万州高速公路湖北段等项目。

14、本期债券不存在变动情况。

(五) 湖北省交通投资有限公司2014年度第一期中期票据

1、债券名称：湖北省交通投资有限公司2014年度第一期中期票据。

2、起息日：2014年5月8日。

3、上市流通日：2014年5月9日。

4、交易流通场所：全国银行间债券市场。

5、证券代码：品种一为101456022，品种二为101456023。

6、主承销商：国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。

7、本期发行额：40亿元。

8、债券品种的期限及规模：本期债券分两个品种。品种一为十五年期，发行规模为10亿元；品种二为五年期，发行规模为30亿元。

9、债券利率：品种一票面利率为6.80%，品种二票面利率为6.28%。

10、付息日：债券存续期内每年的5月8日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

11、付息方式：本期票据利息的支付通过托管人办理。利息

支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。。

12、兑付日：品种一兑付日为2029年5月8日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）；品种二兑付日为2019年5月8日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）。

13、兑付方式：本期票据本金的兑付由托管人办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

14、担保方式：本期中期票据无担保。

15、最新信用级别及信用评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA，发行人主体信用评级为AAA。

16、募集资金用途：本期中期票据募集资金用于补充项目建设资金和补充营运资金。

17、本期债券不存在变动情况。

三、公司财务报告

本公司2014年1-6月财务报表见附件。

四、公司已发行债券兑付兑息情况

湖北省交通投资有限公司2012年度第一期中期票据已按期支付债券存续期第一年的利息。

湖北省交通投资有限公司2013年度第一期中期票据已按期支付债券存续期第一年的利息。

2013年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券尚未进入本息兑付阶段。

2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券尚未进入本息兑付阶段。

湖北省交通投资有限公司2014年度第一期中期票据尚未进入本息兑付阶段。

五、公司银行贷款本息兑付情况

2014年1-6月，公司按期支付各项银行贷款的本息。

六、本期债券是否存在违约情况的说明

本期债券不存在违约情况。

七、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响本期债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

附件：湖北省交通投资有限公司2014年1-6月财务报表

湖北省交通投资有限公司



合并资产负债表

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

项	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,062,274,518.49	11,952,461,890.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,050,000.00	3,370,000.00
应收账款	2,143,388,163.46	2,122,229,270.22
预付款项	5,502,723,164.37	5,060,045,752.85
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	45,597,213.38	31,442,421.86
其他应收款	4,364,973,420.93	3,458,820,336.51
买入返售金融资产		
存货	2,264,873,175.35	2,177,661,157.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,352,950.94	1,852,156,384.58
流动资产合计	40,636,232,606.92	26,658,187,214.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	50,853,618.63	50,853,618.63
长期股权投资	513,786,448.30	508,215,824.53
投资性房地产	49,942,346.46	52,842,579.86
固定资产	123,151,688,091.03	122,772,118,178.21
在建工程	81,195,492,792.50	74,460,626,187.14
工程物资	807,459.80	999,607.20
固定资产清理	37,760.31	37,760.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,314,859,225.91	9,354,559,981.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	404,548,403.76	432,862,717.23
递延所得税资产	9,253,996.27	11,004,162.43
其他非流动资产	406,939,575.97	469,766,290.97
非流动资产合计	215,098,209,718.94	208,113,886,908.49
资产总计	255,734,442,325.86	234,772,074,122.83

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（续）

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,111,200,000.00	6,020,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,140,020,853.46	885,261,039.20
应付账款	2,927,257,452.14	3,675,000,182.79
预收款项	807,121,271.83	374,031,267.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,572,622.76	45,427,312.73
应交税费	135,713,093.55	158,034,365.67
应付利息	540,561,418.55	291,682,680.35
应付股利	75,702,594.21	26,429,351.99
其他应付款	15,327,615,928.43	24,884,973,602.33
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		
一年内到期的非流动负债	2,568,134,305.62	4,451,530,000.00
其他流动负债	-	499,675,958.90
流动负债合计	29,683,899,540.55	41,312,545,761.44
非流动负债：		
长期借款	120,446,291,424.69	107,458,303,584.90
应付债券	28,644,143,471.32	12,216,490,626.80
长期应付款	113,697,600.00	84,002,950.00
专项应付款	2,163,802.84	3,062,812.63
预计负债	-	-
递延所得税负债	18,698,001.15	18,698,001.15
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	149,224,994,300.00	119,780,557,975.48
负债合计	178,908,893,840.55	161,093,103,736.92
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	62,006,002,344.07	59,432,991,549.07
减：库存股		
专项储备	2,218,595.98	959,077.05
盈余公积	121,184,176.68	121,184,176.68
一般风险准备		
未分配利润	2,226,600,713.14	1,678,656,115.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	74,356,005,829.87	71,233,790,918.51
少数股东权益	2,469,542,655.44	2,445,179,467.40
所有者权益合计	76,825,548,485.31	73,678,970,385.91
负债和所有者权益总计	255,734,442,325.86	234,772,074,122.83

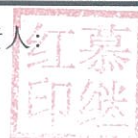
法定代表人：



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：湖北省交通投资有限公司

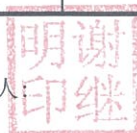
单位：人民币元

目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入	5,606,941,539.45	4,356,829,175.59
其中：营业收入	5,606,941,539.45	4,356,829,175.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,855,830,162.37	3,704,760,331.74
其中：营业成本	2,283,571,111.46	1,320,233,355.24
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	87,624,322.00	48,555,889.77
销售费用	6,365,238.59	6,873,084.63
管理费用	83,602,863.48	87,794,567.34
财务费用	2,396,896,016.84	2,241,303,434.76
资产减值损失	-2,229,390.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,006,226.53	11,305,041.24
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）	782,117,603.61	663,373,885.09
加：营业外收入	79,592,813.48	100,374,052.37
减：营业外支出	6,839,870.34	1,018,021.63
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	854,870,546.75	762,729,915.83
减：所得税费用	152,178,912.40	113,332,310.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	702,691,634.35	649,397,605.27
其中：归属于母公司所有者的净利润	548,036,847.43	493,024,222.60
少数股东损益	154,654,786.92	156,373,382.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	702,691,634.35	649,397,605.27
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	548,036,847.43	493,024,222.60
归属于少数股东的综合收益总额	154,654,786.92	156,373,382.67

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：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,012,155,383.70	3,616,939,618.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	546,871,024.01	1,931,461,582.95
经营活动现金流入小计	6,559,026,407.71	5,548,401,201.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,370,783,128.97	1,234,840,664.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,141,950.20	64,119,935.73
支付的各项税费	146,399,927.35	101,858,735.14
支付其他与经营活动有关的现金	582,123,591.39	999,730,179.08
经营活动现金流出小计	3,286,448,597.91	2,400,549,514.14
经营活动产生的现金流量净额	3,272,577,809.80	3,147,851,687.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,497,611.14	408,597.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,675.00	559,870.00
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		
投资活动现金流入小计	2,570,286.14	200,968,467.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,648,034,737.67	10,134,775,324.06
投资支付的现金	4,900,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,652,934,737.67	10,134,775,324.06
投资活动产生的现金流量净额	-18,650,364,451.53	-9,933,806,856.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,642,200,000.00	22,215,404,867.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,573,000,000.00	833,183,866.94
筹资活动现金流入小计	43,215,200,000.00	23,048,588,734.21
偿还债务支付的现金	13,050,207,854.59	6,719,112,715.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,630,724,025.73	2,506,537,333.17
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		2,032,529.58
筹资活动现金流出小计	15,680,931,880.32	9,227,682,577.82
筹资活动产生的现金流量净额	27,534,268,119.68	13,820,906,156.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,156,481,477.95	7,034,950,986.94
加：期初现金及现金等价物余额	13,436,109,259.75	10,956,309,373.83
六、期末现金及现金等价物余额	25,592,590,737.70	17,991,260,360.77

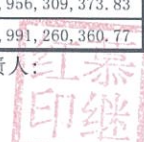
法定代表人：



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

编制单位：湖北省交通投资有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	59,432,991,549.07		959,077.05	121,184,176.68		1,678,656,115.71		71,233,790,918.51	2,445,179,467.40	73,678,970,385.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000,000.00	59,432,991,549.07		959,077.05	121,184,176.68		1,678,656,115.71		71,233,790,918.51	2,445,179,467.40	73,678,970,385.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,573,010,795.00		1,259,518.93			548,036,847.43		3,122,307,161.36	24,363,188.04	3,146,670,349.40
（一）净利润							548,036,847.43		548,036,847.43	154,654,786.92	702,691,634.35
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							548,036,847.43		548,036,847.43	154,654,786.92	702,691,634.35
（三）所有者投入和减少资本		2,573,010,795.00							2,573,010,795.00		2,573,010,795.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		2,573,010,795.00							2,573,010,795.00		2,573,010,795.00
（四）利润分配										-130,291,598.88	-130,291,598.88
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										-130,291,598.88	-130,291,598.88
4.其他											
（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											
4.其他											
（六）专项储备				1,259,518.93					1,259,518.93		1,259,518.93
1.本期提取				1,259,518.93					1,259,518.93		1,259,518.93
2.本期使用											
（七）其他							-92,250.00		-92,250.00		-92,250.00
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	62,006,002,344.07		2,218,595.98	121,184,176.68		2,226,600,713.14		74,356,005,829.87	2,469,542,655.44	76,825,548,485.31

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

2013年度

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	66,588,507,669.62			51,552,369.81		759,819,509.81		69,399,879,549.24	2,356,650,114.51	71,756,529,663.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000,000.00	66,588,507,669.62			51,552,369.81		759,819,509.81		69,399,879,549.24	2,356,650,114.51	71,756,529,663.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000,000.00	-7,155,516,120.55		959,077.05	69,631,806.87		918,836,605.90		1,833,911,369.27	88,529,352.89	1,922,440,722.16
（一）净利润							1,023,231,327.77		1,023,231,327.77	224,355,410.88	1,247,586,738.65
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							1,023,231,327.77		1,023,231,327.77	224,355,410.88	1,247,586,738.65
（三）所有者投入和减少资本		844,483,879.45							844,483,879.45	800,000.00	845,283,879.45
1.所有者投入资本										800,000.00	800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		844,483,879.45							844,483,879.45		844,483,879.45
（四）利润分配					69,631,806.87		-99,711,806.87		-30,080,000.00	-136,626,057.99	-166,706,057.99
1.提取盈余公积					69,631,806.87		-69,631,806.87				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-30,080,000.00		-30,080,000.00	-136,626,057.99	-166,706,057.99
4.其他											
（五）所有者权益内部结转	8,000,000,000.00	-8,000,000,000.00									
1.资本公积转增资本	8,000,000,000.00	-8,000,000,000.00									
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备				959,077.05					959,077.05		959,077.05
1.本期提取				3,412,973.92					3,412,973.92		3,412,973.92
2.本期使用				-2,453,896.87					-2,453,896.87		-2,453,896.87
（七）其他							-4,682,915.00		-4,682,915.00		-4,682,915.00
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	59,432,991,549.07		959,077.05	121,184,176.68		1,678,656,115.71		71,233,790,918.51	2,445,179,467.40	73,678,970,385.91

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

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,197,804,032.52	8,270,396,325.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	425,904,421.41	797,359,254.08
预付款项	3,842,827,538.00	3,589,282,178.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,724,978,828.84	13,591,422,522.61
存货	294,429,619.79	294,908,619.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,837,000,000.00
流动资产合计	41,485,944,440.56	28,380,368,900.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	947,897,233.83	947,897,233.83
长期股权投资	8,330,606,952.87	7,864,849,452.87
投资性房地产		
固定资产	121,923,064,936.34	121,923,725,219.97
在建工程	59,593,118,781.57	51,941,001,080.65
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	224,749,763.76	224,798,345.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,642,276.35	373,853,819.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	406,939,575.97	346,939,575.97
非流动资产合计	191,750,019,520.69	183,623,064,728.94
资产总计	233,235,963,961.25	212,003,433,629.46

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（续）

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,885,500,000.00	4,852,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,972,985,574.12	2,001,815,913.10
预收款项	29,684,949.30	29,684,949.30
应付职工薪酬	9,630,556.50	9,496,084.69
应交税费	2,569,170.53	4,794,960.57
应付利息	528,269,728.54	259,039,791.92
应付股利		
其他应付款	11,018,278,695.78	18,529,377,327.00
一年内到期的非流动负债	1,829,034,305.62	4,101,530,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,275,952,980.39	29,787,739,026.58
非流动负债：		
长期借款	112,987,481,894.01	99,980,494,054.22
应付债券	28,049,447,211.12	12,216,490,626.80
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,037,229,105.13	112,197,284,681.02
负债合计	160,313,182,085.52	141,985,023,707.60
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	61,310,813,160.97	58,737,802,365.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,184,176.68	121,184,176.68
一般风险准备		
未分配利润	1,490,784,538.08	1,159,423,379.21
所有者权益合计	72,922,781,875.73	70,018,409,921.86
负债和所有者权益总计	233,235,963,961.25	212,003,433,629.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	3,350,713,879.26	2,923,998,859.85
减：营业成本	901,886,184.61	516,510,569.03
营业税金及附加	89,337.74	
销售费用		
管理费用	10,418,662.95	13,384,152.26
财务费用	2,204,601,095.36	2,092,102,704.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	45,029,647.52	8,781,796.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	278,748,246.12	310,783,230.44
加：营业外收入	56,337,958.38	100,005,474.42
减：营业外支出	3,725,045.63	
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	331,361,158.87	410,788,704.86
减：所得税费用		
四、净利润	331,361,158.87	410,788,704.86
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	331,361,158.87	410,788,704.86

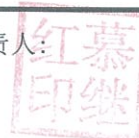
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：湖北省交通投资有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,722,168,711.93	2,114,487,881.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,931,447,722.25	2,126,891,132.01
经营活动现金流入小计	6,653,616,434.18	4,241,379,013.09
购买商品、接受劳务支付的现金	841,195,641.07	516,838,363.22
支付给职工以及为职工支付的现金	5,506,527.62	5,196,475.75
支付的各项税费	780,688.23	1,633,062.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,267,616,329.86	4,516,880,470.52
经营活动现金流出小计	8,115,099,186.78	5,040,548,371.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,461,482,752.60	-799,169,358.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,029,647.52	408,597.22
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,029,647.52	200,408,597.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,358,665,729.35	6,604,549,852.55
投资支付的现金	39,900,000.00	772,791,689.07
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		
投资活动现金流出小计	14,398,565,729.35	7,377,341,541.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,353,536,081.83	-7,176,932,944.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,354,100,000.00	20,986,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,573,000,000.00	833,183,866.94
筹资活动现金流入小计	39,927,100,000.00	21,819,583,866.94
偿还债务支付的现金	11,784,007,854.59	5,656,112,715.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,237,665,604.25	2,220,396,066.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,021,673,458.84	7,876,508,781.27
筹资活动产生的现金流量净额	25,905,426,541.16	13,943,075,085.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,090,407,706.73	5,966,972,782.45
加：期初现金及现金等价物余额	10,107,396,325.79	7,383,980,963.66
六、期末现金及现金等价物余额	20,197,804,032.52	13,350,953,746.11

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

编制单位：湖北省交通投资有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	59,432,991,549.07		959,077.05	121,184,176.68		1,678,656,115.71		71,233,790,918.51	2,445,179,467.40	73,678,970,385.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000,000.00	59,432,991,549.07		959,077.05	121,184,176.68		1,678,656,115.71		71,233,790,918.51	2,445,179,467.40	73,678,970,385.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,573,010,795.00		1,259,518.93			548,036,847.43		3,122,307,161.36	24,363,188.04	3,146,670,349.40
（一）净利润							548,036,847.43		548,036,847.43	154,654,786.92	702,691,634.35
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							548,036,847.43		548,036,847.43	154,654,786.92	702,691,634.35
（三）所有者投入和减少资本		2,573,010,795.00							2,573,010,795.00		2,573,010,795.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		2,573,010,795.00							2,573,010,795.00		2,573,010,795.00
（四）利润分配										-130,291,598.88	-130,291,598.88
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										-130,291,598.88	-130,291,598.88
4.其他											
（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											
4.其他											
（六）专项储备				1,259,518.93					1,259,518.93		1,259,518.93
1.本期提取				1,259,518.93					1,259,518.93		1,259,518.93
2.本期使用											
（七）其他							-92,250.00		-92,250.00		-92,250.00
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	62,006,002,344.07		2,218,595.98	121,184,176.68		2,226,600,713.14		74,356,005,829.87	2,469,542,655.44	76,825,548,485.31

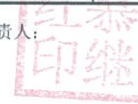
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：湖北省交通投资有限公司

2014年1-6月

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000,000.00	58,737,802,365.97			121,184,176.68		1,159,423,379.21	70,018,409,921.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	10,000,000,000.00	58,737,802,365.97			121,184,176.68		1,159,423,379.21	70,018,409,921.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,573,010,795.00					331,361,158.87	2,904,371,953.87
（一）净利润							331,361,158.87	331,361,158.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							331,361,158.87	331,361,158.87
（三）所有者投入和减少资本		2,573,010,795.00						2,573,010,795.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		2,573,010,795.00						2,573,010,795.00
（四）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（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								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	61,310,813,160.97			121,184,176.68		1,490,784,538.08	72,922,781,875.73

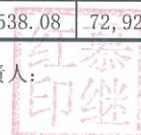
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：湖北省交通投资有限公司

2013年度

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	65,860,954,723.97			51,552,369.81		562,817,117.35	68,475,324,211.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,000,000,000.00	65,860,954,723.97			51,552,369.81		562,817,117.35	68,475,324,211.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000,000,000.00	-7,123,152,358.00			69,631,806.87		596,606,261.86	1,543,085,710.73
（一）净利润							696,318,068.73	696,318,068.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							696,318,068.73	696,318,068.73
（三）所有者投入和减少资本		876,847,642.00						876,847,642.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		876,847,642.00						876,847,642.00
（四）利润分配					69,631,806.87	-99,711,806.87	-30,080,000.00	-30,080,000.00
1.提取盈余公积					69,631,806.87	-69,631,806.87		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-30,080,000.00	-30,080,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	8,000,000,000.00	-8,000,000,000.00						
1.资本公积转增资本	8,000,000,000.00	-8,000,000,000.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	10,000,000,000.00	58,737,802,365.97			121,184,176.68		1,159,423,379.21	70,018,409,921.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

