

资产负债表

2019年6月30日

企财01表
金额单位：元

编制单位：广东东凌能源有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	3,100,045,801.48	4,979,643,418.16	短期借款	74	—	—
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	75	—	—
△拆出资金	4	—	—	△吸收存款及同业存放	76	—	—
△交易性金融资产	5	—	—	△拆入资金	77	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	△交易性金融负债	78	—	—
衍生金融资产	7	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	—	—
应收票据及应收账款	8	399,617,302.34	139,462,744.30	衍生金融负债	80	—	—
预付款项	9	892,486,193.49	655,069,529.95	应付票据及应付账款	81	2,863,567,836.24	3,073,057,411.22
△应收保费	10	—	—	预收款项	82	6,690,177.02	3,436,914.68
△应收分保账款	11	—	—	△合同负债	83	—	—
△应收分保准备金	12	—	—	△卖出回购金融资产款	84	—	—
其他应收款	13	696,137,932.03	366,812,943.63	△应付手续费及佣金	85	—	—
△买入返售金融资产	14	—	—	应付职工薪酬	86	146,628,185.25	141,211,379.19
存货	15	—	—	其中：应付工资	87	75,308,052.25	70,698,223.72
其中：原材料	16	—	—	应付福利费	88	—	—
库存商品(产成品)	17	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	89	—	—
△合同资产	18	—	—	应交税费	90	54,050,688.68	142,816,126.71
持有待售资产	19	—	—	其中：应交税金	91	52,491,664.89	141,228,098.54
一年内到期的非流动资产	20	—	—	其他应付款	92	3,108,780,710.15	3,096,550,033.80
其他流动资产	21	174,785,808.55	104,034,938.85	△应付分保账款	93	—	—
流动资产合计	22	5,263,073,037.89	6,245,023,574.89	△保险合同准备金	94	—	—
非流动资产：	23	—	—	△代理买卖证券款	95	—	—
△发放贷款及垫款	24	—	—	△代理承销证券款	96	—	—
△债权投资	25	—	—	持有待售负债	97	—	—
可供出售金融资产	26	429,573,049.58	429,573,049.58	一年内到期的非流动负债	98	2,262,551,698.38	1,748,945,688.56
△其他债权投资	27	—	—	其他流动负债	99	11,716.98	11,716.98
持有至到期投资	28	—	—	流动负债合计	100	8,442,281,012.70	8,206,029,271.14
长期应收款	29	113,048,085.30	113,048,085.30	非流动负债：	101	—	—
长期股权投资	30	2,529,658,559.10	2,399,404,891.39	长期借款	102	72,099,223,275.11	73,366,981,163.92
△其他权益工具投资	31	—	—	应付债券	103	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
△其他非流动金融资产	32	—	—	其中：优先股	104	—	—
投资性房地产	33	8,713,724.39	9,298,553.40	永续债	105	—	—
固定资产	34	107,407,906,200.19	110,272,506,294.82	长期应付职工薪酬	106	1,064,901,000.00	2,339,901,000.00
在建工程	35	7,250,656,307.96	5,626,935,827.66	长期应付款	107	—	—
生产性生物资产	36	—	—	预计负债	108	—	—
油气资产	37	—	—	递延收益	109	12,246,514.77	12,246,514.77
无形资产	38	58,623,634.69	65,105,769.79	递延所得税负债	110	551,204,362.93	572,633,491.02
开发支出	39	—	—	其他非流动负债	111	512,000,000.00	512,000,000.00
商誉	40	—	—	其中：特准储备基金	112	—	—
长期待摊费用	41	—	—	非流动负债合计	113	83,739,575,152.81	86,303,762,169.71
递延所得税资产	42	134,355,738.24	218,375,882.18	负 债 合 计	114	92,181,856,165.51	94,509,791,440.85
其他非流动资产	43	120,810,844.05	120,101,380.51	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
其中：特准储备物资	44	—	—	实收资本（或股本）	116	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
非流动资产合计	45	118,053,346,143.50	119,254,349,734.63	国有资本	117	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
46	—	—	其中：国有法人资本	118	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82	
47	—	—	集体资本	119	—	—	
48	—	—	民营资本	120	—	—	
49	—	—	其中：个人资本	121	—	—	
50	—	—	外商资本	122	—	—	
51	—	—	#减：已归还投资	123	—	—	
52	—	—	实收资本（或股本）净额	124	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82	
53	—	—	其他权益工具	125	—	—	
54	—	—	其中：优先股	126	—	—	
55	—	—	永续债	127	—	—	
56	—	—	资本公积	128	16,722,016,345.61	16,672,016,345.61	
57	—	—	减：库存股	129	—	—	
58	—	—	其他综合收益	130	153,545,817.70	153,545,817.70	
59	—	—	其中：外币报表折算差额	131	—	—	
60	—	—	专项储备	132	—	—	
61	—	—	盈余公积	133	626,214,935.90	626,214,935.90	
62	—	—	其中：法定公积金	134	626,214,935.90	626,214,935.90	
63	—	—	任意公积金	135	—	—	
64	—	—	#储备基金	136	—	—	
65	—	—	#企业发展基金	137	—	—	
66	—	—	#利润归还投资	138	—	—	
67	—	—	△一般风险准备	139	—	—	
68	—	—	未分配利润	140	-1,012,054,845.27	-1,192,104,601.95	
69	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	28,978,673,248.76	28,748,623,492.08	
70	—	—	*少数股东权益	142	2,155,889,767.12	2,240,958,376.59	
71	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	143	31,134,563,015.88	30,985,581,868.67	
72	123,316,419,181.39	125,499,373,309.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	123,316,419,181.39	125,499,373,309.52	

资产总计

法定代表人：

吴忠勇

主管会计工作负责人：

李军平

会计机构负责人：

王海

利 润 表

2019年1-6月

企财02表
金额单位: 元

编制单位: 广东省高速公路有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
△营业总收入	1	5,884,072,333.79	4,892,941,479.76	债务重组利得	38	-	-
其中: 营业收入	2	5,884,072,333.79	4,892,941,479.76	减: 营业外支出	39	5,862,106.80	2,738,870.12
△利息收入	3	-	-	其中: 债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	252,268,302.01	190,666,363.34
△手续费及佣金收入	5	-	-	减: 所得税费用	42	112,025,958.45	164,897,215.07
二、营业总成本	6	5,915,200,939.75	4,988,862,979.57	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	140,242,343.56	25,769,148.27
其中: 营业成本	7	3,876,871,732.52	3,292,138,193.71	(一) 按所有权归属分类:	44	—	—
△利息支出	8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	180,049,756.68	30,164,122.20
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	-39,807,413.12	-4,394,973.93
△退保金	10	-	-	(二) 按经营持续性分类:	47	—	—
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润	48	140,242,343.56	25,769,148.27
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润	49	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	-
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-
税金及附加	15	20,601,952.16	18,406,739.63	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
销售费用	16	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	172,808,339.16	157,006,965.95	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
其中: 党建工作经费	18	452,132.68	365,161.48	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55	-	—
研发费用	19	-	-	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56	-	—
财务费用	20	1,844,919,248.66	1,521,311,080.28	5. 其他	57	-	-
其中: 利息费用	21	1,846,846,563.79	1,505,007,836.77	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
利息收入	22	15,273,812.96	13,827,223.01	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
汇兑净收益	23	-	-	☆2. 其他债权投资公允价值变动	60	-	—
汇兑净损失	24	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	-
资产减值损失	25	-332.75	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	—
☆信用减值损失	26	-	—	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其他	27	-	-	☆6. 其他债权投资信用减值准备	64	-	—
加: 其他收益	28	185.45	-	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	29	265,802,856.57	270,948,984.77	8. 外币财务报表折算差额	66	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30	236,051,986.63	244,162,614.32	9. 其他	67	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	-	—	七、综合收益总额	69	140,242,343.56	25,769,148.27
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	180,049,756.68	30,164,122.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	5,758.15	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	-39,807,413.12	-4,394,973.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	234,680,194.21	175,027,484.96	八、每股收益:	72	—	—
加: 营业外收入	36	23,450,214.60	18,377,748.50	(一) 基本每股收益	73	-	-
其中: 政府补助	37	-	-	(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:



编制单位:广东省高速公路有限公司

现金流量表

2019年1-6月

企财03表
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	276,366.22	861,027.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,944,969,344.96	4,929,013,518.36	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	74,588,901.15	825,595,551.74
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	278,178,329.71	913,450,055.05
△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	2,447,753,968.41	2,422,109,632.88
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	—	—
△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	81,834,415.23	152,384,260.52
△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	2,529,588,383.64	2,574,493,893.40
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,251,410,053.93	-1,661,043,838.35
△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	142,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	457,703,835.72	256,343,026.33	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	6,402,673,180.68	5,185,356,544.69	取得借款收到的现金	44	1,475,500,000.00	6,114,900,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	551,702,289.04	352,156,394.36	△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	—	—
△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	1,617,500,000.00	6,229,900,000.00
△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	3,504,651,878.99	2,966,585,632.55
△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	2,263,154,934.33	2,447,523,914.73
△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	425,039,010.58	372,584,886.21	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,692,935.95	30,022,442.29
支付的各项税费	23	325,204,496.08	414,865,210.43	筹资活动现金流出小计	52	5,769,499,749.27	5,444,131,989.57
支付其他与经营活动有关的现金	24	576,915,198.46	392,367,186.66	筹资活动产生的现金流量净额	53	-4,151,999,749.27	785,768,010.43
经营活动现金流出小计	25	1,878,860,994.16	1,531,973,677.66	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	4,523,812,186.52	3,653,382,867.03	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,879,597,616.68	2,778,107,039.11
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	4,979,643,418.16	3,920,069,114.33
收回投资收到的现金	28	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,100,045,801.48	6,698,176,153.44
取得投资收益收到的现金	29	203,313,062.34	86,993,475.65		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6月30日

项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计		
		实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他	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			
一、上年年末余额	1	12,488,950,994.82		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
加: 会计政策变更	2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	5	12,488,950,994.82		—	—	—	16,672,016,345.61	—	153,545,817.70	—	626,214,935.90	—	-1,192,104,601.95	—	28,748,623,492.08	2,240,958,376.59	30,989,581,868.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	—	—	—	—	—	50,000,000.00	—	—	—	—	—	180,049,756.68	—	230,049,756.68	-85,068,609.47	144,981,147.21
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,049,756.68	—	180,049,756.68	-39,807,413.12	140,242,343.56
(二) 所有者投入和减少资本	8	—	—	—	—	—	50,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	50,000,000.00	92,000,000.00	142,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	—	50,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	50,000,000.00	92,000,000.00	142,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-137,261,196.35	-137,261,196.35
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中: 法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-137,261,196.35	-137,261,196.35
4. 其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
6. 其他	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年末余额	33	12,488,950,994.82	0.00	0.00	—	16,722,016,345.61	—	153,545,817.70	—	626,214,935.90	—	-1,012,054,845.27	—	28,978,673,248.76	2,155,889,767.12	31,134,563,015.88	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



编制单位:广东省高速公路有限公司

所有者权益变动表

2019年6月30日

金财04表

金额单位:元

项 目	行次	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		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		
类 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	12,488,950,994.82	-	-	15,974,544,820.98	-	117,162,332.87	-	542,977,352.77	-	-1,210,026,742.24	-	27,913,608,759.20	3,841,277,464.81	31,754,886,224.01
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	12,488,950,994.82	-	-	15,974,544,820.98	-	117,162,332.87	-	542,977,352.77	-	-1,210,026,742.24	-	27,913,608,759.20	3,841,277,464.81	31,754,886,224.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	38,000,000.00	-	-	-	-	30,164,122.20	-	68,164,122.20	-76,175,636.12	-8,011,513.92
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,164,122.20	-	30,164,122.20	-4,394,973.93	25,769,148.27
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	38,000,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000,000.00	77,000,000.00	115,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	38,000,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000,000.00	77,000,000.00	115,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-148,780,662.19	-148,780,662.19
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-148,780,662.19	-148,780,662.19
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动导致的留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	32	12,488,950,994.82	-	-	16,012,544,820.98	-	117,162,332.87	-	542,977,352.77	-	-1,179,862,620.04	-	27,981,772,881.40	3,765,101,828.69	31,746,874,710.09

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

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	73	—	—
货币资金	2	1,874,835,070.65	2,046,211,756.98	短期借款	74	—	—
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	75	—	—
△拆出资金	4	—	—	△吸收存款及同业存放	76	—	—
☆交易性金融资产	5	—	—	△拆入资金	77	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	☆交易性金融负债	78	—	—
衍生金融资产	7	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	—	—
应收票据及应收账款	8	144,535,478.98	40,021,295.69	衍生金融负债	80	—	—
预付款项	9	227,250,936.19	256,468,981.64	应付票据及应付账款	81	860,377,808.29	1,074,553,955.46
△应收保费	10	—	—	预收款项	82	2,272,051.85	2,014,228.05
△应收分保账款	11	—	—	☆合同负债	83	—	—
△应收分保准备金	12	—	—	△卖出回购金融资产款	84	—	—
其他应收款	13	181,130,311.39	93,107,301.76	△应付手续费及佣金	85	—	—
△买入返售金融资产	14	—	—	应付职工薪酬	86	100,066,151.68	94,297,090.54
存货	15	—	—	其中: 应付工资	87	66,721,828.53	62,112,000.00
其中: 原材料	16	—	—	应付福利费	88	—	—
库存商品(产成品)	17	—	—	其中: 职工奖励及福利基金	89	—	—
☆合同资产	18	—	—	应付股利	90	15,072,245.91	20,809,898.31
持有待售资产	19	—	—	应付税款	91	14,534,400.80	20,307,965.98
一年内到期的非流动资产	20	—	—	其他应付款	92	1,266,152,398.45	1,252,575,729.81
其他流动资产	21	8,218,012.38	12,165,196.92	△应付分保账款	93	—	—
流动资产合计	22	2,435,969,809.59	2,447,974,532.99	△保险合同准备金	94	—	—
非流动资产:	23	—	—	△代理买卖证券款	95	—	—
△发放贷款及垫款	24	—	—	△代理承销证券款	96	—	—
☆债权投资	25	—	—	持有待售负债	97	—	—
可供出售金融资产	26	429,573,049.58	429,573,049.58	一年内到期的非流动负债	98	1,304,242,262.38	264,089,740.50
☆其他债权投资	27	—	—	其他流动负债	99	—	—
持有至到期投资	28	—	—	流动负债合计	100	3,548,182,919.56	2,708,340,642.67
长期应收款	29	4,495,755,090.70	4,470,543,465.82	非流动负债:	101	—	—
长期股权投资	30	30,341,470,350.02	30,963,278,088.39	长期借款	102	13,725,349,111.22	14,553,310,638.93
☆其他权益工具投资	31	—	—	应付债券	103	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
☆其他非流动金融资产	32	—	—	其中: 优先股	104	—	—
投资性房地产	33	8,713,724.39	9,298,553.40	永续债	105	—	—
固定资产	34	21,319,047,434.13	21,217,223,919.24	长期应付款	106	500,000,000.00	1,800,000,000.00
在建工程	35	1,814,629,687.11	1,598,644,663.06	长期应付职工薪酬	107	—	—
生产性生物资产	36	—	—	预计负债	108	—	—
油气资产	37	—	—	递延收益	109	—	—
无形资产	38	16,450,564.39	20,721,648.23	递延所得税负债	110	169,692,572.14	169,692,572.14
开发支出	39	—	—	其他流动负债	111	—	—
商誉	40	—	—	其中: 特准储备基金	112	—	—
长期待摊费用	41	—	—	非流动负债合计	113	23,895,041,683.36	26,023,003,211.07
递延所得税资产	42	302,428.48	—	负债合计	114	27,443,224,602.92	28,731,343,853.74
其他非流动资产	43	1,493,265,110.18	1,485,583,020.01	所有者权益(或股东权益):	115	—	—
其中: 特准储备物资	44	—	—	实收资本(或股本)	116	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
非流动资产合计	45	59,919,207,436.98	60,194,866,407.73	股本	117	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
资产总计	72	62,355,177,248.57	62,642,840,940.72	其中: 国有法人资本	118	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:					

利 润 表

2019年1-6月

企财02表
金额单位: 元

编制单位: 广东省高速公路有限公司(本部)

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	2,204,991,200.75	1,867,411,950.17	债务重组利得	38	-	-
其中: 营业收入	2	2,204,991,200.75	1,867,411,950.17	减: 营业外支出	39	2,156,020.53	1,779,935.46
△利息收入	3	-	-	其中: 债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	658,738,421.01	473,557,024.19
△手续费及佣金收入	5	-	-	减: 所得税费用	42	-	-
二、营业总成本	6	2,053,904,718.50	1,977,502,230.05	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	658,738,421.01	473,557,024.19
其中: 营业成本	7	1,498,043,388.41	1,373,653,038.63	(一) 按所有权归属分类:	44	—	—
△利息支出	8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	658,738,421.01	473,557,024.19
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	-	-
△退保金	10	-	-	(二) 按经营持续性分类:	47	—	—
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润	48	658,738,421.01	473,557,024.19
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润	49	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	-
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-
税金及附加	15	7,852,848.72	6,979,437.92	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
销售费用	16	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	91,345,413.41	86,135,306.06	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
其中: 党建工作经费	18	257,395.99	238,554.30	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55	-	—
研发费用	19	-	-	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56	-	—
财务费用	20	456,663,400.71	510,734,447.44	5. 其他	57	-	-
其中: 利息费用	21	451,469,772.73	517,089,232.09	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
利息收入	22	8,008,212.85	7,855,369.10	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
汇兑净收益	23	-	-	☆2. 其他债权投资公允价值变动	60	-	—
汇兑净损失	24	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	-
资产减值损失	25	-332.75	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	—
☆信用减值损失	26	-	—	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其他	27	-	-	☆6. 其他债权投资信用减值准备	64	-	—
加: 其他收益	28	185.45	-	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	29	501,194,484.99	578,064,710.89	8. 外币财务报表折算差额	66	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30	236,051,986.63	244,162,614.32	9. 其他	67	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	-	—	七、综合收益总额	69	658,738,421.01	473,557,024.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	658,738,421.01	473,557,024.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	652,281,152.69	467,974,431.01	八、每股收益:	72	—	—
加: 营业外收入	36	8,613,288.85	7,362,528.64	(一) 基本每股收益	73	-	-
其中: 政府补助	37	-	-	(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:



编制单位:广东省高速公路有限公司(本部)

现金流量表

2019年1-6月

企财03表
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	78,341.22	854,677.66
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,286,114,731.94	1,850,378,782.83	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	141,127,604.17	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	收到其他与经营活动有关的现金	32	89,133,877.46	44,560,972.84
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	634,987,265.14	413,668,358.49
△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	333,770,662.69	448,100,959.68
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	304,506,520.55	965,580,000.00
△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	—	—	支付其他与经营活动有关的现金	38	155,956,984.48	156,642,752.95
△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	794,234,167.72	1,570,323,712.63
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-159,246,902.58	-1,156,655,354.14
△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	50,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	264,115,059.89	71,709,170.16	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	2,550,229,791.83	1,922,087,952.99	取得借款收到的现金	44	103,000,000.00	592,500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	213,493,396.62	145,701,349.49	△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	—	—
△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	153,000,000.00	630,500,000.00
△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	1,190,809,005.83	493,152,628.73
△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	634,376,255.80	710,474,566.14
△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	212,072,542.61	207,104,778.64	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,692,935.95	1,522,442.29
支付的各项税费	23	113,528,125.32	72,035,710.23	筹资活动现金流出小计	52	1,826,878,197.58	1,205,149,637.16
支付其他与经营活动有关的现金	24	349,387,313.45	152,837,726.09	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,673,878,197.58	-574,649,637.16
经营活动现金流出小计	25	888,481,378.00	577,679,564.45	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	1,661,748,413.83	1,344,408,388.54	五、现金及现金等价物净增加额	55	-171,376,686.33	-386,896,602.76
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	2,046,211,756.98	1,614,364,035.09
收回投资收到的现金	28	—	30,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,874,835,070.65	1,227,467,432.33
取得投资收益收到的现金	29	404,647,442.29	338,252,707.99		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6月30日

企财04岁

五府一縣

项 目	行次	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计	
		其他权益工具			归属于母公司所有者权益												
		优先股	永续债	其他	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				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
一、上年年末余额	1	12,488,950,994.82	0.00	0.00	-	16,324,827,542.18	-	153,545,817.70	-	596,214,935.90	-	4,347,957,796.38	-	33,911,497,086.98	-	33,911,497,086.98	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	5	12,488,950,994.82	0.00	0.00	-	16,324,827,542.18	-	153,545,817.70	-	596,214,935.90	-	4,347,957,796.38	-	33,911,497,086.98	-	33,911,497,086.98	
三、本年期末余额 (减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	0.00	-	50,000,000.00	-	—	-	—	-	950,455,558.67	-	1,000,455,558.67	-	1,000,455,558.67	
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	658,738,421.01	—	658,738,421.01	—	658,738,421.01	
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	-	50,000,000.00	-	—	-	—	—	—	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00	
1.所有者投入的普通股	9	-	—	—	—	50,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	50,000,000.00	—	50,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	—	—	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	12	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(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	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	291,717,137.66	-	291,717,137.66	-	291,717,137.66	
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	25	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	291,717,137.66	-	291,717,137.66	-	291,717,137.66	
(五) 所有者权益内部结转	26	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.资本公积转增资本(或股本)	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.其他	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	33	12,488,950,994.82	0.00	0.00	-	16,374,827,542.18	-	153,545,817.70	-	596,214,935.90	-	5,298,413,355.05	-	34,911,952,645.65	-	34,911,952,645.65	

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



编制单位: 广东省高速公路有限公司(本部)

所有者权益变动表

2019年6月30日

金财04表
金额单位: 元

项 目	行次	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计		
		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				
			优先股	永续债	其他												
栏 次	1	12,488,950,994.82	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
一、上年年末余额	1	12,488,950,994.82				15,627,353,645.54		117,162,332.87		512,977,352.77		3,598,819,548.22		32,345,263,874.22		32,345,263,874.22	
加: 会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	5	12,488,950,994.82				15,627,353,645.54		117,162,332.87		512,977,352.77		3,598,819,548.22		32,345,263,874.22		32,345,263,874.22	
三、本年期末余额 (本年年初余额+当年增加额)	6	—	—	—	—	38,000,000.00		—	—	—	—	473,557,024.19		511,557,024.19		511,557,024.19	
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	473,557,024.19	—	473,557,024.19		473,557,024.19	
(二) 所有者投入和减少资本	8	—	—	—	—	38,000,000.00		—	—	—	—	—	—	38,000,000.00		38,000,000.00	
1.所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	38,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	38,000,000.00		38,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中: 法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(五) 所有者权益内部结转	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.资本公积转增资本(或股本)	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.设定受益计划变动导致的净资产变动	30	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
5.其他综合收益结转留存收益		—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
5.其他	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本期期末余额	32	12,488,950,994.82				15,665,353,645.54		117,162,332.87		512,977,352.77		4,072,376,572.41	—	32,856,820,898.41		32,856,820,898.41	

法定代表人:

朱志平

主管会计工作负责人:

黎小平

会计机构负责人:

陈晓

广东省高速公路有限公司

2019年上半年度合并财务报表附注

一、公司基本情况

1、历史沿革

广东省高速公路有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身是经广东省交通厅《关于成立广东省公路建设公司的通知》（粤交办[1985]009号）批准，于1985年1月3日正式成立的广东省公路建设公司，主要负责广东省大中型公路建设工程项目组织施工。

1990年3月，广东省人民政府以《关于组建广东省高速公路公司问题的复函》（粤办函[1990]100号）批准在原广东省公路建设公司的基础上组建广东省高速公路公司。

2000年6月，根据广东省人民政府办公厅《广东省省属国有企业资产重组总体方案》（粤办发[2000]9号）以及广东省经济贸易委员会和广东省财政厅《关于将广东省交通开发公司等企业划拨给广东省交通集团公司的通知》（粤经贸[2000]551号），广东省高速公路公司划归为广东省交通集团公司所有。

2002年7月，公司整体改制为有限责任公司，并正式更名为广东省高速公路有限公司，公司注册资本48亿元，业经广东正中珠江会计师事务所于2012年5月8日验证，并出具广会所验字[2002]第302062号《验资报告》。

2009年11月17日，广东省高速公路有限公司股东决定增加广东省高速公路有限公司的注册资本及实收资本至108亿元，增加部分60亿元由公司资本公积金转增。广东正中珠江会计师事务所于2009年11月18日验证，并出具广会所验字[2009]第09005480016号验资报告。广东省工商行政管理局于2010年1月8日核准了上述变更。

2014年，根据广东省交通集团有限公司与广东粤财投资控股有限公司于2014年7月18日签订的《关于广东省高速公路有限公司的增资协议》，广东粤财投资控股有限公司分四期向公司注入人民币4,419,500,000.00元（其中1,668,252,135.77元计入实收资本，2,751,247,864.23元计入资本公积），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具瑞华粤验字[2014]44020006号、瑞华粤验字[2014]44020008号、瑞华粤验字[2015]44020004号验资报告验证，公司注册资本变更为12,468,252,135.77元。广东省工商行政管理局于2015年5月5日核准了上述变更。

2016年，广东省交通集团有限公司与广东粤财控股有限公司签署《关于广东省高速公路有限公司的第2016期增资协议》、《关于2016年增资协议的补充协议》，由广东粤财控股有限公司以资金338,000,000.00元认缴公司增加的注册资本20,698,858.05元，溢价部分计入资本公积；广东省交通集团有限公司以资金1,837,643,820.56元认缴公司增加的注册资本1.00元，溢价部分计入资本公积，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具瑞华粤验字[2018]44070001号验资报告验证，公司注册资本变更为12,488,950,994.82元。2017年9月21日，广东省工商局就上述变更颁发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000190330413W）。本次增资完成后，本公司的股权结构为：广东省交通集团有限公司的出资比例为86.4764%，广东粤财控股有限公司的出资比例为13.5236%。

2、公司注册资本：人民币1,248,895.099482万元。

3、公司注册地址：广州市越秀区白云路83号。

4、公司法定代表人：吴光勇。

5、公司主营业务及参股、控股公司

公司主营对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。主要业务板块有：高速公路投资、营运及管理等。

公司主要经营业务是茂湛高速公路、罗阳高速公路、包茂高速公路、阳茂高速公路、湛徐高速公路、渝湛高速公路、京珠北高速公路、阳阳高速公路、新台高速公路、西部沿海（阳江段）高速公路、肇花高速公路、广清高速公路、广乐高速公路、潮惠高速公路、深山西高速公路、粤赣高速公路、揭

普惠高速公路、河惠高速公路、汕汾高速公路等的收费和养护工作，正在建设项目的有紫惠高速公路、海陵岛大桥、兴汕高速公路汕尾段、湛徐高速公路徐闻港支线等，同时参股了广东开阳高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、江门市江鹤高速公路有限公司、惠深（盐田）高速公路惠州有限公司、佛山广三高速公路有限公司、广东深汕高速公路东段有限公司。

6、合并财务报表范围

公司本报告期内纳入合并范围的子公司共 9 户，与 2018 年度相比减少 2 户，详见本财务报表附注“七、企业合并及合并财务报表”。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2)非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

5、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3)当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务

(1)外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2)外币报表折算的会计处理方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

9、金融工具

(1)金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融工具的确认和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资

出售或重分类前的总额而言), 则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产, 且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期, 但下列情况除外: 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前3个月内), 市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响; 根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后, 将剩余部分予以出售或重分类; 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下, 所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分,

同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。

(6)金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项主要包括应收账款、预付款项、其他应收款和长期应收款。公司对外提供劳务形成的应收账款，按从劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。公司对外提供租赁服务形成的应收账款，按从承租方应收的合同或协议借款的公允价值作为初始确认金额。

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额在300万元以上（含300万）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备计入当期损益。

(2)按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
应收关联方组合	按纳入广东省交通集团有限公司合并报表范围内（除应收车辆通行费以外）的关联方划分组合
定金和押金组合	广东省交通集团有限公司合并报表范围以外的所有其他单位之间发生的工程质保金、工程履约金和工程保证金等应收款项按定金和押金划分组合
账龄组合	仅适用于应收账款和其他应收款，除纳入应收关联方组合、定金和押金组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收关联方组合	对列入广东省交通集团有限公司合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备。
定金和押金组合	对列入定金和押金组合的应收款项不计提坏账准备。
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0	0
1至2年（含2年）	5	5
2至3年（含3年）	20	20
3至4年（含4年）	30	30

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
4至5年(含5年)	50	50
5年以上	80	80

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备

11、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售:

(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

(2)企业已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;

(3)企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

12、长期股权投资

(1)长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的:

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;

通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资

的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5)减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

13、委托贷款

委托贷款按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息。

委托贷款减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注四、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注四、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

15、固定资产

(1)固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2)公司固定资产分为公路及桥梁、房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备。

(3)公司固定资产按成本进行初始计量：

外购及自行建造的固定资产按实际成本计价，购建成本由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。已交付使用但尚未办理竣工决算的固定资产按其工程账面价值或工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值，但不调整原已计提的折旧额。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的固定资产，其成本以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

以债务重组取得的固定资产，对接受的固定资产按其公允价值入账。

(4)各类固定资产的折旧方法：

公路及桥梁固定资产采用工作量法计提折旧，预计净残值率为零，预计可使用年限依据收费经营权年限确定。具体计算方法如下：以公路及桥梁预计使用年限内的预测总标准车流量、公路及桥梁的原值或账面价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额，然后根据各会计期间实际标准车流量计提折旧。

公司定期对公路及桥梁剩余经营期限内的预测总标准车流量进行复核，当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，公司将重新预测未来总标准车流量，并调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧，以确保相关公路及桥梁的账面价值于可使用年限内完全摊销。

除公路及桥梁以外，其他固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（残值率5%）确定其折旧率。

各类固定资产的估计经济使用年限、年折旧率和预计净残值率如下：

类别	折旧方法	估计经济使用年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
公路及桥梁				
其中：新台高速公路	工作量法	12.95-27.87		
西部沿海阳江段高速公路	工作量法	26.9		
河惠高速公路	工作量法	26		
揭普惠高速公路	工作量法	26		
阳茂高速公路	工作量法	22.57		
渝湛高速公路	工作量法	25		
京珠北高速小塘至甘塘	工作量法	12.08-23.5		
粤赣高速公路	工作量法	22.67		
汕汾高速公路	工作量法	24		
茂湛高速公路	工作量法	28.22-30		
广清高速公路	直线法	25		4.00
深山西高速公路	直线法	24.17		4.13
阳阳高速公路	工作量法	10-25		
湛徐高速公路	工作量法	10-25		
广乐高速公路	工作量法	8-23		
肇花高速公路	工作量法	8-23		
包茂高速公路	工作量法	8-23		
房屋及建筑物	直线法	23.5-40	5.00	2.375-4.04
运输设备	直线法	8	5.00	12.125
机电设备	直线法	3-10	5.00	9.50-31.67
办公设备	直线法	5	5.00	19.40
其他设备	直线法	5	5.00	19.40

公司在每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(5)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见“本财务报表附注四、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

(6)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策，确定租赁资产的折旧期间以租赁合同确定。如果能够合理确定租赁期届满时承租人将会取得租赁资产所有权，即可认为承租人拥有该项资产的全部使用寿命，因此应以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后承租人是否能够取得租赁资产的所有权，应以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

(7)当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固

定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、在建工程

(1)在建工程的类别：在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

如果所购建固定资产需要试生产或试运行，则在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当认为资产已经达到预定可使用状态。根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣工交工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）等相关规定，新建公路资产属于上述需要试运行的情况。根据省财政厅《关于新建公路资产结转固定资产时点的有关会计政策的复函》（粤财会函[2013]33号）及省国资委《关于新建公路项目会计核算的批复》（粤国资函[2013]1004号）相关文件精神，结合集团新建公路资产的实际情况，集团统一将新建公路项目试运行期限确定为满2年且满足项目竣工验收的其他必要条件时，确认为该项新建公路资产已经达到预定可使用状态。

(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注四、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

17、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

(1)无形资产的计价方法

①取得无形资产时按实际成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2)无形资产减值准备的计提

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法详见“本财务报表附注四、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

19、长期资产减值

(1)适用范围

资产减值主要包括投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合等。

(2)可能发生减值资产的认定

公司在每一个资产负债表日检查固定资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3)资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4)资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5)资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

20、长期待摊费用

长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，在受益期限内平均摊销。

21、职工薪酬

(1)职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，

医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老保险金），按照离职后福利处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司的收入主要包括：通行费服务收入、提供劳务、让渡资产使用权。

(1)通行费服务收入

在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入本公司确认。

(2)提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：(1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量；(2)与交易相关的经济利益能够流入企业；(3)劳务的完成程度能够可靠地确定。

(3)让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

24、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1)政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、所得税费用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

(1)当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2)递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

五、主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司 2019 上半年度无应披露的会计政策变更事项。

2、会计估计的变更

根据广东省交通集团有限公司《关于集团所属高速公路营运项目按工作量法计提折旧有关事宜的通知》(粤交集经(2019)2号)，本公司 2019 年 1 月 1 日起对部分所属高速公路路产预计总车流量进行调整。上述路段会计估计变更采用未来适用法，变更前后会计估计如下：

路段	变更前剩余车流量	变更后剩余车流量	剩余期间
渝湛高速公路	207,954,024.75	134,921,264.00	2019-01-01至2030-12-08
粤赣高速公路	156,710,139.30	171,690,865.00	2019-01-01至2028-08-24
新台高速公路	59,263,026.00	82,415,115.00	2019-01-01至2028-11-07
西部沿海阳江段高速公路	87,903,176.00	58,746,319.00	2019-01-01至2029-04-29

湛徐高速公路-路面	22,406,225.60	13,257,968.00	2019-01-01至2020-12-31
湛徐高速公路-路基	258,210,242.60	206,368,092.00	2019-01-01至2035-12-31
茂湛高速公路	304,046,298.30	271,524,411.00	2019-01-01至2033-02-07
茂湛高速公路-路面官渡一期	34,769,275.11	31,960,134.00	2019-01-01至2021-05-31
阳茂高速公路	175,857,625.68	206,566,072.00	2019-01-01至2027-07-22
汕汾高速公路	100,718,669.00	97,125,040.00	2019-01-01至2025-11-23
京珠北高速小塘至甘塘	33,918,261.23	21,206,844.00	2019-01-01至2026-10-18
包茂高速公路--路面	21,652,473.00	29,722,623.00	2019-01-01至2025-12-30
包茂高速公路--路基	122,938,142.00	188,686,859.00	2019-01-01至2040-12-30
广乐高速公路-路面	110,005,546.24	111,401,116.00	2019-01-01至2024-9-26
广乐高速公路-路基	472,797,856.24	501,914,345.00	2019-01-01至2039-9-26
惠河高速公路	231,647,381.80	266,505,003.00	2019-01-01至2029-12-03
粤东揭普高速	85,542,618.99	59,345,561.00	2019-01-01至2027-12-30
粤东普惠高速	105,858,592.16	78,237,446.00	2019-01-01至2029-12-7

上述会计估计变更减少 2019 上半年度累计折旧及营业成本 2,526,329.31 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税 种	应税项目	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额	3%、5%、6%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

本公司 2019 上半年度无相关的税收优惠及批文事项。

七、企业合并及合并财务报表

1、子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
1	广东罗阳高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	罗定、阳江	公路管理与养护	100,000,000.00	51	51	737,001,000.00	投资设立
2	广东广乐高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	清远、韶关	公路管理与养护	1,666,666,700.00	91	91	7,546,610,781.25	投资设立
3	广东汕汾高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	汕头市	汕头	公路管理与养护	208,000,000.00	94.46	94.46	1,050,978,879.05	投资设立
4	广东茂湛高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	茂名、湛江	公路管理与养护	1,120,000,000.00	100	100	4,950,869,551.89	投资设立
5	广东潮惠高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	惠州、潮州	公路管理与养护	10,000,000.00	100	100	7,972,943,800.00	投资设立
6	广东阳茂高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	阳江、茂名	公路管理与养护	200,000,000.00	60	60	736,168,388.73	投资设立
7	广东肇阳高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	花都、阳江	公路管理与养护	200,000,000.00	75	75	2,911,097,100.00	投资设立
8	广东紫惠高速公路有限公司	三级	境内非金融子企业	广州市	紫金、惠阳	公路管理与养护	200,000,000.00	84.35	100	1,461,080,000.00	投资设立
9	广东粤东高速公路实业发展有限公司	三级	境内非金融子企业	普宁市	普宁、揭阳、惠州	公路管理与养护	1,040,108,200.00	100	100	445,062,290.00	投资设立

2、本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的主体：无。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体：

根据公司股东会 2018 年第十一次会议决议、2018 年第十二次会议决议，以 2018 年 12 月 31 日 24 时为基准日，由本公司吸收合并广东河惠高速公路有限公司、广东茂湛高速公路有限公司吸收合并广东包茂高速公路有限公司。吸收合并完成后，广东河惠高速公路有限公司及广东包茂高速公路有限公司注销。河惠高速公路由本公司粤赣分公司负责其日常营运管理工作，包茂高速公路由广东茂湛高速公路有限公司负责其日常营运管理工作。

八、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“上年同期”指2018年上半年度，“本期”指2019年上半年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	158,074.85	142,377.76
银行存款	3,099,744,549.44	4,920,981,826.35
其他货币资金	143,177.19	58,519,214.05
合计	3,100,045,801.48	4,979,643,418.16
其中：存放在境外的款项总额		

上述货币资金中包含的受限制的货币资金情况详见本附注八、28“所有权和使用权受限制的资产”。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	399,671,372.37	100	54,070.03	0.01	139,516,814.33	100	54,070.03	0.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-				-	-	-	-
合计	399,671,372.37	100	54,070.03	0.01	139,516,814.33	100	54,070.03	0.04

---期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

---组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	394,031,467.07	99.61		138,203,783.30	99.95	-
1-2年（含2年）	1,452,000.00	0.37		-	-	-
2-3年（含3年）				-	-	-
3年以上	67,587.53	0.02	54,070.03	67,587.53	0.05	54,070.03
合计	395,551,054.60	100.00	54,070.03	138,271,370.83	100.00	54,070.03

---组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合1:应收关联方	4,120,317.77			1,245,443.50		
合计	4,120,317.77			1,245,443.50		

---期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本期收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况: 无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
广东联合电子服务股份有限公司	370,587,887.91	92.72	-
广东通驿高速公路服务区有限公司	2,683,874.27	0.67	-
中国电信股份有限公司湛江分公司	1,452,000.00	0.36	-
广佛高速公路有限公司	1,245,443.50	0.31	-
广东广深沿江高速公路有限公司	487,162.49	0.12	-
合计	376,456,368.17	94.18	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款: 无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	531,652,811.01	59.57		304,996,444.44	46.56
1-2年(含2年)	163,038,032.80	18.27		125,478,902.51	19.15
2-3年(含3年)	104,840,722.07	11.75		155,245,391.89	23.70
3年以上	92,954,627.61	10.41		69,348,791.11	10.59
合计	892,486,193.49	100		655,069,529.95	100

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
广东南粤物流股份有限公司	168,773,494.42	1年以上	未计量扣回
中铁十二局集团有限公司	28,611,374.95	1-2年	未计量扣回
保利长大工程有限公司	25,545,366.33	3年以上	未计量扣回
中铁十七局集团有限公司	22,913,239.80	1-2年	未计量扣回
中铁隧道局集团有限公司	19,275,174.69	1-2年	未计量扣回
中铁二十三局集团有限公司	15,160,797.09	1-2年	未计量扣回
中交第二公路工程局有限公司	14,824,071.00	1-2年	未计量扣回
中国铁建港航局集团有限公司	10,908,406.77	1-2年	未计量扣回
广东冠粤路桥有限公司	9,690,242.33	1-2年	未计量扣回
中铁二十四局集团有限公司	9,620,493.50	1-2年	未计量扣回
中铁一局集团有限公司	8,837,922.35	1-2年	未计量扣回
中交第二航务工程局有限公司	3,248,198.05	1-2年	未计量扣回
中交一公局桥隧工程有限公司	2,620,146.00	1-2年	未计量扣回

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
合计	340,028,927.28		—

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
广东南粤物流实业有限公司本部	186,103,264.58	20.85	
中铁十二局集团有限公司	109,414,738.08	12.26	
广东冠粤路桥有限公司	107,726,361.75	12.07	
保利长大工程有限公司	78,073,360.33	8.75	
中交第二公路工程局有限公司	57,139,103.00	6.40	
合 计	538,456,827.74	60.33	

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	696,137,932.03	366,812,943.63
合 计	696,137,932.03	366,812,943.63

(1) 应收利息

①应收利息分类: 无。

②重要逾期利息: 无。

(2) 应收股利: 无。

(3) 其他应付款

①其他应收款分类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	232,856,910.57	33.03			208,987,233.76	55.61		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	466,447,958.49	66.15	3,166,937.03	0.68	160,992,979.65	42.84	3,167,269.78	1.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,804,226.61	0.82	5,804,226.61	100.00	5,804,226.61	1.55	5,804,226.61	100.00
合计	705,109,095.67	100	8,971,163.64	1.27	375,784,440.02	100	8,971,496.39	2.39

---期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
保利长大工程有限公司	112,315,590.07		1年以内		待扣回材料款
广东深汕高速公路东段有限公司	28,243,686.45		5年以上		代垫银行本息, 预计可以收回无须计提坏账准备
广东晶通公路工程建设集团有限公司	23,632,667.05		1年以内		待扣回材料款
广东省南粤交通云湛高速公路管理中心	21,349,238.00		1-4年		代垫工程款
贵州省公路工程集团有限公司	12,315,729.00		1-5年		代垫工程款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
深圳高速公路股份有限公司	35,000,000.00		1年以内		预发股东分红, 不计提坏账
合计	232,856,910.57	-	—	—	—

---组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	160,053,854.90	97.42		50,697,938.66	92.28	
1-2年(含2年)			-	6,655.00	0.01	332.75
2-3年(含3年)	4,690.00		938.00	4,690.00	0.01	938.00
3年以上	4,227,639.69	2.58	3,165,999.03	4,227,639.69	7.70	3,165,999.03
合计	164,286,184.59	100.00	3,166,937.03	54,936,923.35	100.00	3,167,269.78

---组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合1:应收关联方	239,934,101.24					
组合2:定金和押金	62,227,672.66					
合计	302,161,773.90					

---期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人	期末余额				
	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
梅州航运公司	2,309,237.48	2,309,237.48	5年以上	100	预计无法收回
中煤建设集团有限公司	1,174,261.91	1,174,261.91	5年以上	100	预计无法收回
韶关昌山水泥厂	772,646.00	772,646.00	5年以上	100	预计无法收回
汕头公路桥梁工程总公司	753,634.00	753,634.00	5年以上	100	预计无法收回
遂溪县湛强水泥企业公司	500,000.00	500,000.00	5年以上	100	预计无法收回
淡水房地产开发公司	67,144.68	67,144.68	5年以上	100	预计无法收回
新丰水泥厂	60,070.00	60,070.00	5年以上	100	预计无法收回
揭阳艺华路桥建筑有限公司	56,405.00	56,405.00	5年以上	100	预计无法收回
其他	110,827.54	110,827.54	5年以上	100	预计无法收回
合计	5,804,226.61	5,804,226.61	—	—	—

②本报告期收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③本期实际核销的其他应收款情况: 无。

④因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无。

⑤转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无。

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	431,573,049.58	2,000,000.00	429,573,049.58	431,573,049.58	2,000,000.00	429,573,049.58
其中：按公允价值计量的	425,133,049.58		425,133,049.58	425,133,049.58		425,133,049.58
按成本计量的	6,440,000.00	2,000,000.00	4,440,000.00	6,440,000.00	2,000,000.00	4,440,000.00
合计	431,573,049.58	2,000,000.00	429,573,049.58	431,573,049.58	2,000,000.00	429,573,049.58

(2) 按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售债务工具	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	-	220,405,292.65	220,405,292.65
公允价值	-	425,133,049.58	425,133,049.58
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-	204,727,756.93	204,727,756.93
已计提减值金额	-	-	-

注：期末持有的可供出售权益工具为粤高速 A 股票，公司持有粤高速 A (000429) 共 52937491 股。

(3) 按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	减值准备		
	期初	本期增加	本期减少	期末			期初	本期增加	本期减少
广东通驿高速公路服务区有限公司	4,440,000.00			4,440,000.00	4.44				
惠州金刚水泥有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	5.45		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	6,440,000.00			6,440,000.00	—	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00

6、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
股东贷款	113,048,085.30		113,048,085.30	113,048,085.30		113,048,085.30
合计	113,048,085.30	0.00	113,048,085.30	113,048,085.30	0.00	113,048,085.30

单项金额重大的长期应收款：

债务单位	款项性质	期末余额	
		账面余额	坏账准备
惠深（盐田）高速公路惠州有限公司	股东贷款	113,048,085.30	-
合计	—	113,048,085.30	-

注：根据惠深（盐田）高速公路惠州有限公司董事会决议，将分配利润款作为惠深高速改扩建工程项目资本金投入。根据惠深(盐田)高速公路惠州有限公司与惠州市政府签署的《惠深高速公路惠州段改扩建协议书》，本公司对惠深高速惠州段改扩建投资款为优先受偿款，计入本项目核算。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,399,404,891.39	236,051,986.63	105,798,318.92	2,529,658,559.10
小计	2,399,404,891.39	236,051,986.63	105,798,318.92	2,529,658,559.10
减：长期股权投资减值准备				
合计	2,399,404,891.39	236,051,986.63	105,798,318.92	2,529,658,559.10

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	1,877,673,556.73	2,399,404,891.39			236,051,986.63			105,798,318.92			2,529,658,559.10	-
一、合营企业												
二、联营企业	1,877,673,556.73	2,399,404,891.39			236,051,986.63			105,798,318.92			2,529,658,559.10	-
1.广东开阳高速公路有限公司	359,700,000.00	444,069,727.57			56,699,546.60						500,769,274.17	-
2.广东广惠高速公路有限公司	1,103,375,421.34	1,240,651,529.47			179,352,440.03			105,798,318.92			1,314,205,650.58	-
3.江门市江鹤高速公路有限公司	37,150,000.00	56,388,816.50									56,388,816.50	-
4.惠深（盐田）高速公路惠州公司	28,462,600.00	61,172,488.64									61,172,488.64	-
5.佛山广三高速公路有限公司	206,535,535.39	325,531,967.67									325,531,967.67	-
6.广东深汕高速公路东段有限公司	142,450,000.00	271,590,361.54									271,590,361.54	-

8、投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值:	---	---	---
1.年初余额	36,043,877.13	6,849,831.80	42,893,708.93
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 外购			
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	36,043,877.13	6,849,831.80	42,893,708.93
二、累计折旧:	---	---	---
1.年初余额	26,745,323.73	6,849,831.80	33,595,155.53
2.本期增加金额	584,829.01	-	584,829.01
(1) 计提或摊销	584,829.01		584,829.01
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置减少			
(2) 其他转出			
4.期末余额	27,330,152.74	6,849,831.80	34,179,984.54
三、减值准备:	---	---	---
1.年初余额			-
2.期末余额			-
四、账面价值:	---	---	---
1.期末账面价值	8,713,724.39	0.00	8,713,724.39
2.年初账面价值	9,298,553.40	0.00	9,298,553.40

9、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	107,407,905,763.29	110,272,506,294.82
固定资产清理	436.90	-
合计	107,407,906,200.19	110,272,506,294.82

(1) 固定资产

项目	公路及桥梁	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值:	——	——	——	——	——	——	——
1.期初余额	128,826,789,744.10	3,702,344,999.98	7,580,312,977.08	200,762,931.53	317,695,561.23	86,914,401.86	140,714,820,615.78
2.本期增加金额	-	12,424,222.32	6,351,718.00	322,265.04	3,124,206.72	1,320,251.88	23,542,663.96
(1) 购置	-	-	450,279.00	322,265.04	3,124,206.72	1,320,251.88	5,217,002.64
(2) 在建工程转入	-	12,424,222.32	5,901,439.00	-	-	-	18,325,661.32
(3) 其他转入	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	10,957,634.06	5,973,934.50	8,175,544.10	2,216,735.22	27,323,847.88
(1) 处置或报废	-	-	10,957,634.06	5,973,934.50	8,175,544.10	2,216,735.22	27,323,847.88
(2) 其他转出	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	128,826,789,744.10	3,714,769,222.30	7,575,707,061.02	195,111,262.07	312,644,223.85	86,017,918.52	140,711,039,431.86
二、累计折旧:	——	——	——	——	——	——	——
1.期初余额	24,979,409,473.72	1,233,961,806.50	3,799,188,665.59	150,583,143.53	221,439,211.06	57,732,020.56	30,442,314,320.96
2.本期增加金额	2,471,744,146.94	76,790,713.76	312,043,762.68	6,338,926.38	16,607,821.90	3,210,655.43	2,886,736,027.09
(1) 计提	2,471,744,146.94	76,790,713.76	312,043,762.68	6,338,926.38	16,607,821.90	3,210,655.43	2,886,736,027.09
(2) 其他转科							-
3.本期减少金额	-	-	10,409,752.32	5,623,968.00	7,773,445.34	2,109,513.82	25,916,679.48
(1) 处置或报废	-	-	10,409,752.32	5,623,968.00	7,773,445.34	2,109,513.82	25,916,679.48
(2) 其他转出							-
4.期末余额	27,451,153,620.66	1,310,752,520.26	4,100,822,675.95	151,298,101.91	230,273,587.62	58,833,162.17	33,303,133,668.57
三、减值准备:	——	——	——	——	——	——	——

1.年初余额	-	-	-	-	-	-	-
2.期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	---	---	---	---	---	---	---
1.期末账面价值	101,375,636,123.44	2,404,016,702.04	3,474,884,385.07	43,813,160.16	82,370,636.23	27,184,756.35	107,407,905,763.29
2.期初账面价值	103,847,380,270.38	2,468,383,193.48	3,781,124,311.49	50,179,788.00	96,256,350.17	29,182,381.30	110,272,506,294.82

注：被质押等所有权受到限制的固定资产情况详见本附注八、28 “所有权和使用权受限制的资产”。

(2) 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
公路及桥梁			
房屋建筑物			
机器设备			
运输工具	436.90		报废
办公设备			
其他			
合计	436.90	-	

10、在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	7,250,656,307.96	5,626,935,827.66
工程物资		-
合计	7,250,656,307.96	5,626,935,827.66

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湛徐高速公路徐闻港支线	895,462,795.73		895,462,795.73	829,421,892.46		829,421,892.46
兴汕高速公路海丰至红海湾开发区段	1,566,869,758.44		1,566,869,758.44	1,304,889,789.77		1,304,889,789.77
怀集至阳江高速公路海陵岛大桥	683,991,656.68		683,991,656.68	568,857,065.47		568,857,065.47

河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	3,121,031,663.76		3,121,031,663.76	2,289,629,662.86		2,289,629,662.86
深汕西高速公路改扩建	197,459,126.27		197,459,126.27	178,365,402.77		178,365,402.77
茂湛高速公路改扩建	181,057,090.68		181,057,090.68	115,140,839.79		115,140,839.79
阳茂高速公路改扩建	556,806,429.97		556,806,429.97	294,450,864.12		294,450,864.12
专项工程	49,276,236.43	1,298,450.00	47,977,786.43	47,478,760.42	1,298,450.00	46,180,310.42
合计	7,251,954,757.96	1,298,450.00	7,250,656,307.96	5,628,234,277.66	1,298,450.00	5,626,935,827.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)
河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	2,289,629,662.86	831,402,000.90			3,121,031,663.76	103,376,783.58	39,774,293.60	4.46
兴汕高速公路海丰至红海湾开发区段	1,304,889,789.77	261,979,968.67			1,566,869,758.44	42,394,512.79	16,198,746.66	4.41
湛徐高速公路徐闻港支线	829,421,892.46	66,040,903.27			895,462,795.73	28,258,436.02	10,053,983.30	4.57
怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目	568,857,065.47	115,134,591.21			683,991,656.68	20,805,645.00	8,781,453.28	4.66
深汕西高速公路扩建	178,365,402.77	19,093,723.50			197,459,126.27			
茂湛高速公路改扩建	115,140,839.79	65,916,250.89			181,057,090.68			
阳茂高速公路改扩建	294,450,864.12	262,355,565.85			556,806,429.97	7,546,580.80	7,045,383.33	4.76
合计	5,580,755,517.24	1,621,923,004.29			7,202,678,521.53	202,381,958.19	81,853,860.17	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况: 无。

(4) 工程物资: 无。

11、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值:	—	—	—
1.年初余额	38,075,824.00	182,593,304.79	220,669,128.79
2.本期增加金额	—	545,237.93	545,237.93
(1) 购置		32,237.93	32,237.93
(2) 在建工程转入		513,000.00	513,000.00
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废			0.00
(2) 其他转出			0.00
4.期末余额	38,075,824.00	183,138,542.72	221,214,366.72
二、累计摊销:	—	—	—
1.年初余额	1,369,968.38	154,193,390.62	155,563,359.00
2.本期增加金额	473,146.56	6,554,226.47	7,027,373.03
(1) 计提	473,146.56	6,554,226.47	7,027,373.03
(2) 其他转入			—
3.本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废			—
(2) 其他转出			—
4.期末余额	1,843,114.94	160,747,617.09	162,590,732.03
三、减值准备:	—	—	—
1.年初余额			—
2.期末余额			—
四、账面价值:	—	—	—
1.期末账面价值	36,232,709.06	22,390,925.63	58,623,634.69
2.年初账面价值	36,705,855.62	28,399,914.17	65,105,769.79

12、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	622,456,918.06	725,388,739.17
1-2年（含2年）	188,756,848.40	63,091,551.25
2-3年（含3年）	1,367,255,763.11	1,540,582,285.36
3年以上	685,098,306.67	743,994,835.44
合计	2,863,567,836.24	3,073,057,411.22

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
潮惠应付工程款（暂估）	699,581,826.34	工程未竣工决算
广清扩建应付工程款（暂估）	342,910,089.84	工程未竣工决算

广乐应付工程款（暂估）	300,278,258.01	工程未竣工决算
包茂应付工程款（暂估）	177,594,937.60	工程未竣工决算
罗阳应付工程款（暂估）	121,696,992.25	工程未竣工决算
京珠北扩建段应付工程款（暂估）	105,569,121.25	工程未竣工决算
阳江市高速公路建设工程指挥部	68,176,860.00	预留用地款
马踏延长线工程尾工工程	33,930,000.00	工程未竣工决算
广州市中心区交通建设公司	15,055,496.50	广清南总包项目未结算
保利长大工程有限公司	24,068,501.83	工程未结算
广东新粤交通投资有限公司本部	18,441,565.64	工程未结算
河源市人民政府	10,210,900.00	未达到合同约定支付条件
广东新粤交通投资有限公司本部	18,441,565.64	工程未结算
福建路桥建设有限公司	5,053,427.00	未达到合同约定支付条件
合计	1,941,009,541.90	—

13、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	380,375,380.71	591,832,164.24
应付股利		-
其他应付款	2,728,405,329.44	2,504,717,869.56
合计	3,108,780,710.15	3,096,550,033.80

(1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	234,512,082.60	352,444,330.78
企业债券利息	133,826,909.56	168,315,068.51
其他利息	12,036,388.55	71,072,764.95
其中：集团转贷中票利息	377,534.32	18,532,739.73
集团转贷债券利息	4,946,986.30	35,110,685.00
集团财务公司贷款利息	1,038,297.23	1,078,469.02
公路建转贷“13粤路建债”	5,462,459.59	16,154,933.70
公路建委托贷款利息	211,111.11	195,937.50
合计	380,375,380.71	591,832,164.24

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

(2) 应付股利：无。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付交通厅款项	8,821,984.30	8,821,984.30
应付工程质量保证金	1,527,783,514.32	1,537,058,726.91
应付工程履约保证金	220,856,322.74	200,251,321.45
应付投标保证金	8,389,511.55	26,794,022.75

项目	期末余额	年初余额
待清算通行费	36,951,524.64	30,081,937.36
代建项目工程进度款	7,475,985.19	39,239,364.81
代收代付工程材料款	27,143,737.95	53,030,251.36
代收代付竣工验收和信息管理等技术费用	4,859,661.00	15,213,263.00
代收代付竣工文件编制费和保险费	19,906,394.54	22,365,488.11
暂扣优良工程价款和安全生产保障费等工程价款	70,698,995.90	67,089,040.78
集团控股范围内关联往来	390,738,363.10	134,059,030.09
往来款	24,446,928.83	121,990,779.20
应付征地拆迁费	12,761,857.23	2,332,780.48
押金	21,025,580.16	6,924,690.12
预分成款	248,344,928.36	179,826,229.88
其他暂收应付款	98,200,039.63	59,638,958.96
合计	2,728,405,329.44	2,504,717,869.56

②账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
保利长大工程有限公司	204,453,026.16	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
广东冠粤路桥有限公司	196,373,195.50	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
佛山广三高速公路有限公司	152,398,882.89	预分成款
中铁十二局集团有限公司	125,086,029.05	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
中铁十四局集团有限公司	83,614,156.62	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
中交第二公路工程局有限公司	67,796,064.05	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
广东晶通公路工程建设集团有限公司	56,530,363.15	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
中铁隧道集团有限公司	30,838,283.00	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
广东新粤交通投资有限公司	27,009,992.06	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
中铁十一局集团有限公司	26,047,842.40	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
中交第一航务工程局有限公司	24,911,321.00	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
中铁二十局集团有限公司	24,429,091.00	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
贵州省公路工程集团有限公司	23,795,954.00	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
广州市市政集团有限公司	23,251,618.00	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
广东高速科技投资有限公司	20,595,900.00	节能灯应付款
中交第二公路工程局有限公司	20,508,916.00	质保金、奖罚金及履约金未达合同约定条件退回
合计	1,107,640,634.88	

14、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	962,551,698.38	1,748,945,688.56
其中：质押借款	403,309,436.00	941,811,512.06
抵押借款		
保证借款	559,242,262.38	610,134,176.50

信用借款		197,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	1,300,000,000.00	
合计	2,262,551,698.38	1,748,945,688.56

15、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	58,326,938,599.89	59,984,457,178.99
抵押借款		
保证借款	5,718,484,675.22	5,705,123,984.93
信用借款	8,053,800,000.00	7,677,400,000.00
合计	72,099,223,275.11	73,366,981,163.92

16、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
10广东高速债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
12广东高速债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
14广东高速债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
16粤高01	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
16粤高02	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18广东高速债01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00

(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	本期偿还	期末余额
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
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
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
16粤高01	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
16粤高02	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
18广东高速债01	1,000,000,000.00	2018/12/13	15年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
小计	9,500,000,000.00	-	-	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00			9,500,000,000.00
减：一年内到期部分		-	-					
合计	9,500,000,000.00	-	-	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00			9,500,000,000.00

17、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	1,064,901,000.00	2,339,901,000.00
专项应付款	-	-

合计	1,064,901,000.00	2,339,901,000.00
----	------------------	------------------

(1) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
集团转贷05粤交通债	—	1,300,000,000.00
集团转贷13粤交通 MTN2中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
广东省公路建设有限公司转贷13粤路建债	389,901,000.00	389,901,000.00
广东省公路建设有限公司委托贷款	175,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,064,901,000.00	2,339,901,000.00

(2) 专项应付款: 无。

18、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
广东恒肇股权投资基金(有限合伙)投资款	512,000,000.00	512,000,000.00
合计	512,000,000.00	512,000,000.00

19、实收资本

投资者名称	年初余额		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(%)
广东省交通集团有限公司	10,800,000,001.00	86.48			10,800,000,001.00	86.48
广东粤财投资控股有限公司	1,688,950,993.82	13.52			1,688,950,993.82	13.52
合计	12,488,950,994.82	100.00			12,488,950,994.82	100.00

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	15,009,121,470.64	50,000,000.00		15,059,121,470.64
二、其他资本公积	1,662,894,874.97	-	-	1,662,894,874.97
(1) 被投资单位其他权益变动	53,743,688.62			53,743,688.62
(2) 其他	1,609,151,186.35			1,609,151,186.35
合计	16,672,016,345.61	50,000,000.00	-	16,722,016,345.61

本期新增的资本公积为惠州市财拨入地市级高速公路项目资本金5000万元。

21、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	626,214,935.90	-	-	626,214,935.90
合计	626,214,935.90	-	-	626,214,935.90

22、未分配利润

项目	本期发生额	上年同期发生额
调整前上年末未分配利润	-1,192,104,601.95	-1,210,026,742.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,192,104,601.95	-1,210,026,742.24

加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,049,756.68	30,164,122.20
其他调整事项		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,012,054,845.27	-1,179,862,620.04

23、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
①主营业务	5,854,781,732.08	3,870,035,035.47	4,868,663,732.67	3,283,759,646.58
通行费收入	5,854,781,732.08	3,870,035,035.47	4,868,663,732.67	3,283,759,646.58
②其他业务	29,290,601.71	6,836,697.05	24,277,747.09	8,378,547.13
合计	5,884,072,333.79	3,876,871,732.52	4,892,941,479.76	3,292,138,193.71

24、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	123,799,865.64	112,962,993.27
折旧费	13,150,789.10	14,462,494.03
修理费	948,376.58	274,281.28
无形资产摊销	4,034,522.54	4,013,568.48
业务招待费	709,706.31	546,506.86
差旅费	1,132,213.31	738,266.97
办公费	10,526,921.77	10,060,938.21
会议费	504,306.91	520,481.38
聘请中介机构费	1,691,592.86	1,437,682.00
咨询费	39,660.00	30,339.00
董事会费	12,120.00	13,220.00
党建工作经费	445,279.81	379,358.96
信息化费用及维护费	1,907,197.95	1,497,650.74
车辆使用费	3,785,918.49	3,343,637.25
其他	10,119,867.89	6,725,547.52
合计	172,808,339.16	157,006,965.95

25、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用	1,846,846,563.79	1,505,007,836.77
存款利息收入（-）	-15,273,812.96	-13,827,223.01

汇兑损失（收益-）		
银行手续费	339,977.28	130,466.52
其他	11,506,520.55	28,500,000.00
承销费	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,844,919,248.66	1,521,311,080.28

26、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
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	236,051,986.63	244,162,614.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	29,750,869.94	26,786,370.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	265,802,856.57	270,948,984.77

27、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产报废利得	660.38	231,072.41
债务重组利得		
与企业日常活动无关的政府补助		
其他利得	23,449,554.22	18,146,676.09
其中：路产损坏赔偿收入	6,537,036.89	5,636,763.97
保险赔偿收入	16,590,225.13	11,267,828.73
其他	322,292.20	1,242,083.39
合计	23,450,214.60	18,377,748.50

27、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产报废损失	1,153,753.75	838,472.75
对外捐赠		
其他支出	4,708,353.05	1,900,397.37
其中：路产修复支出	4,675,820.00	1,632,589.00
其他	32,533.05	267,808.37
合计	5,862,106.80	2,738,870.12

28、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,818,952.46	通行费清算账户
固定资产	91,314,105,282.81	收费权质押

上述所有权和使用权受到限制的资产的明细、期末账面价值和受限原因如下：

资产名称	年末账面价值	受限原因
通行费清算账户	37,818,952.46	通行费清算账户（三个月以内）
货币资金小计	37,818,952.46	
广清高速公路22%的收费权	6,443,657,428.89	已通车项目用作质押借款
渝湛高速公路73.90%收费权	1,356,647,529.74	已通车项目用作质押借款
粤赣交界（上陵）至河源（埔前）段72%收费权	2,994,429,623.70	已通车项目用作质押借款
肇花路产83%收费权	10,610,204,157.19	已通车项目用作质押借款
湛徐高速公路83.38%收费权	3,630,426,510.71	已通车项目用作质押借款
广乐高速公路坪石至樟市段70%收费权, 樟市至花东段67%收费权	26,764,379,978.59	已通车项目用作质押借款
阳阳高速公路65%收费权	2,733,742,688.45	已通车项目用作质押借款
揭普高速公路85.96%收费权	877,520,829.55	已通车项目用作质押借款
包茂高速公路100%收费权	9,057,570,703.93	已通车项目用作质押借款
潮惠高速公路100%收费权	21,725,130,598.28	已通车项目用作质押借款
罗阳高速公路100%收费权	5,120,395,233.78	已通车项目用作质押借款
固定资产收费权质押小计	91,314,105,282.81	—
合 计	91,351,924,235.27	—

九、或有事项

1、对集团内、集团外担保情况

序号	担保单位	担保对象		担保权人	担保方式	担保种类	期末实际担保金额	担保对象现状	是否逾期	是否被诉
		名称	企业性质							
	合计	—	—	—	—	—	10,082,937,000.00	—	—	—
—	一、对省交通集团内	—	—	—	—	—	8,582,937,000.00	—	—	—
1	广东省高速公路有限公司	广东汕汾高速公路有限公司	国有控股	工商银行汕头分行	一般保证	贷款担保	51,953,000.00	正常经营	否	否
2	广东省高速公路有限公司	广东汕汾高速公路有限公司	国有控股	工商银行汕头分行	连带责任保证	贷款担保	108,655,600.00	正常经营	否	否
3	广东省高速公路有限公司	广东粤东高速公路实业发展有限公司	国有控股	工商银行揭阳分行	一般保证	贷款担保	151,904,500.00	正常经营	否	否
4	广东省高速公路有限公司	广东粤东高速公路实业发展有限公司	国有控股	工商银行揭阳分行	一般保证	贷款担保	64,612,900.00	正常经营	否	否
5	广东省高速公路有限公司	广东粤东高速公路实业发展有限公司	国有控股	工商银行揭阳分行	连带责任保证	贷款担保	458,660,000.00	正常经营	否	否
6	广东省高速公路有限公司	广东粤东高速公路实业发展有限公司	国有控股	农业银行广州东城支行	连带责任保证	贷款担保	763,000,000.00	正常经营	否	否
7	广东省高速公路有限公司	广东利通置业投资有限公司	国有控股	交通银行广州天河北支行	一般保证	贷款担保	78,100,000.00	正常经营	否	否
8	广东省高速公路有限公司	广东利通置业投资有限公司	国有控股	工商银行广州东城支行	连带责任保证	贷款担保	198,900,000.00	正常经营	否	否
9	广东省高速公路有限公司	广东包茂高速公路有限公司	国有控股	国家开发银行	连带责任保证	贷款担保	6,335,901,000.00	正常经营	否	否
10	广东省高速公路有限公司	广东肇阳高速公路有限公司	国有控股	广东省交通集团财务有限公司	连带责任保证	贷款担保	371,250,000.00	正常经营	否	否
—	二、对省交通集团外	—	—	—	—	—	1,500,000,000.00	—	—	—
1	广东省高速公路有限公司 ^{注1}	中国农业银行广东省分行	国有控股	广东省交通集团有限公司	连带责任保证	其他担保	1,500,000,000.00	正常经营	否	否

注 1：广东省交通集团有限公司于 2005 年度发行 05 粤交通债，由中国农业银行广东省分行提供担保，公司为中国农业银行广东省分行提供不可撤销的反担保。

2、重大诉讼事项

本报告期无应披露的重大诉讼。

3、其他或有事项

本报告期无需要披露的其他或有事项。

十、资产负债表日后事项

公司在报告期内不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

（一）珠岛桥建设项目

2008年，广东省交通厅下达了关于由本公司负责承担珠岛一、二桥建设任务的函（粤交规函〔2008〕655号），该项目建设所需资金费用由省全额负责（工程造价由省交通造价管理站负责审查）。该项目由广东长大公路工程有限公司负责工程施工。珠岛桥于2009年7月1日正式交付使用，目前正在办理工程结算中。

截止2019年6月30日已收到广东省财政厅拨款共104,280,000.00元，已支付的建设成本约102,186,796.93元，收到政府拨款以及支付的工程款全部在往来款核算。

（二）资金纳入交通集团财务公司集中管理

从2015年起，广东省交通集团有限公司牵头下属控股子公司在广东省交通集团财务有限公司开立结算账户，纳入集团统筹管理。集团财务公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行广东省分行、中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司广州分行、光大银行股份有限公司广州分行分别签订《现金管理业务合作协议》。根据协议约定，采用“收支两条线”组织模式，纳入集团财务公司现金管理网络的公司分别在上述银行行协办方开立收入专户和支出专户作为集团财务公司（集团财务公司为一级账户）的两个子账户。两个子账户是集团财务公司一级账户的补充反映，两个子账户的收支活动将在集团财务公司一级账户上联动反映，两个子账户实际资金归集在集团财务公司一级账户内，从而达到集团财务公司对资金集中管理的协同效应。纳入集团财务公司一级账户的公司子账户中发生的每一笔资金收付行为，其真实资金头寸集中反映到其上级账户中。也就是说，本公司纳入集团财务公司一级账户的子账户资金实际存放至集团财务公司一级账户。

（三）发改委核准发行企业债

2018年6月13日，国家发改委以“发改企业债券〔2018〕120号”文核准公司发行公司债券不超过30亿元，所募资金20亿元用于紫惠高速公路项目、10亿元用于补充营运资金。2019年6月10日，国家发改委以“发改办财金〔2019〕670号”文批复同意本次债券发行延期至2020年6月13日。

公司于2018年12月13日发行2018年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）10亿元，票面利率4.65%，债券简称“18广东高速债01”。其中，6.67亿元已拨付紫惠项目、3.33亿元用于公司补充流动资金。2019年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）20亿元于2019年7月31日发行，票面利率4.59%，债券简称“19广东高速债01”。其中，13.33亿元已拨付紫惠项目、6.67亿元将用于公司补充流动资金。

（四）吸收合并

根据公司公司股东会 2018 年十一次会议决议，以 2018 年 12 月 31 日 24 时为基准日，由本公司吸收合并广东河惠高速公路有限公司；根据公司股东会 2018 年第十二次会议决议，以 2018 年 12 月 31 日 24 时为基准日，由广东茂湛高速公路有限公司吸收合并广东包茂高速公路有限公司。上述吸收合并完成后，广东河惠高速公路有限公司及广东包茂高速公路有限公司注销，河惠高速公路由本公司粤赣分公司负责其日常营运管理工作，包茂高速公路由广东茂湛高速公路有限公司负责其日常营运管理工作。目前，河惠公司、包茂公司的登记注销工作正在办理。



合并资产负债表

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	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	25,061,688,505.44	28,011,922,237.93	短期借款	156,800,000.00	89,800,000.00
☆交易性金融资产	3,101,989,552.04	50,000,000.00	△吸收存款及同业存放	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	1,012,989,552.04	50,000,000.00	△拆入资金		
衍生金融资产	5,444,436.00	5,444,436.00	☆交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据及应收账款	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	0	0
预付款项	3,006,116,164.08	3,209,965,273.67	衍生金融负债	0	0
其他应收款	2,559,590,918.93	2,648,249,030.08	应付票据及应付账款	8,032,101,692.63	9,780,730,592.21
△买入返售金融资产	9,000,000.00	8,900,000.00	预收款项	718,326,799.38	789,534,783.48
存货	2,890,844,039.43	2,486,956,464.53	☆合同负债	29,696,596.27	40,781,584.69
☆合同资产	11,000,000.00	11,000,000.00	应付职工薪酬	567,430,464.48	527,955,032.29
持有待售资产	12,000,000.00	12,000,000.00	应交税费	684,458,346.61	1,178,432,111.35
一年内到期的非流动资产	18,768,575.34	4,092,315.52	其他应付款	12,401,788,465.43	12,370,283,176.95
其他流动资产	502,860,220.55	410,726,263.66	持有待售负债	0	0
流动资产合计	36,628,470,351.93	38,261,977,444.97	一年内到期的非流动负债	7,856,451,525.82	9,567,870,400.03
非流动资产:			其他流动负债	33,603,413.07	589,148.40
△发放贷款及垫款	58,000,000.00	59,000,000.00	流动负债合计	32,251,945,360.69	35,359,142,419.05
☆债权投资	18,000,000.00	18,000,000.00	非流动负债:		
可供出售金融资产	3,308,550,813.71	3,488,676,703.92	长期借款	220,183,410,109.72	211,674,400,397.91
☆其他债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	应付债券	30,416,950,550.76	29,236,339,628.81
持有至到期投资	21,000,000.00	21,000,000.00	长期应付款	992,416,599.65	979,847,742.07
长期应收款	477,117,299.70	518,762,781.01	长期应付职工薪酬	193,523,385.20	197,694,848.94
长期股权投资	6,673,214,018.42	8,994,392,441.97	预计负债	1,540,640.61	561,440.61
☆其他权益工具投资	947,538,924.86	1,217,588.22	递延收益	1,850,880,993.09	1,499,688,818.15
☆其他非流动金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	递延所得税负债	1,118,007,839.07	1,018,614,198.42
投资性房地产	1,355,427,191.77	1,349,057,097.85	其他非流动负债	2,726,584,942.39	515,228,019.19
固定资产	249,228,778,219.66	243,796,582,645.29	非流动负债合计	257,483,315,060.49	245,122,375,094.10
在建工程	69,134,359,457.29	58,858,876,837.13	负债合计	289,735,260,421.18	280,481,517,513.15
生产性生物资产	29,000,000.00	29,000,000.00	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	30,000,000.00	30,000,000.00	实收资本(或股本)	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
无形资产	31,665,097,114.04	31,618,964,010.96	国有资本	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
开发支出	11,404,007.83	9,239,790.19	其他权益工具	0.00	0.00
商誉	412,252,064.54	412,252,064.54	资本公积	41,452,014,615.04	40,721,694,740.04
长期待摊费用	520,121,887.20	537,823,082.77	减: 库存股	77	
递延所得税资产	1,795,631,740.57	1,888,049,744.99	其他综合收益	1,250,525,853.85	783,509,970.28
其他非流动资产	7,828,830,843.96	7,117,520,464.27	专项储备	92,929,507.55	80,636,594.22
其中: 特准储备物资			盈余公积	2,608,544,955.62	2,608,544,955.62
非流动资产合计	373,416,323,583.55	358,650,415,253.11	△一般风险准备	326,144,252.03	326,144,252.03
			未分配利润	18,290,814,247.40	17,929,593,129.94
			归属于母公司所有者权益合计	90,820,973,431.49	89,250,123,642.13
			*少数股东权益	29,488,560,082.81	27,180,751,542.80
			所有者权益(或股东权益)合计	120,309,533,514.30	116,430,875,184.93
资产总计	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	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

2019年1-6月

编制单位: 广东省交通集团有限公司

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

2019年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	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										未分配利润	其他	小计		
		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							
栏 次		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	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	-	0	-	-		
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-		
☆5.其他综合收益结转留存收益		-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-		
6.其他	31	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
四、本年末余额	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	
		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				
栏次	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-720,480,000.00	-	-720,480,000.00	-1,521,641,671.20	-2,242,121,671.20		
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	0	0	-		
四、本年末余额	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	期末金额	年初金额	项目	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:			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

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

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:

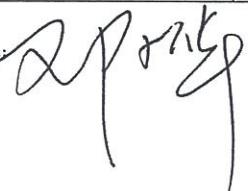
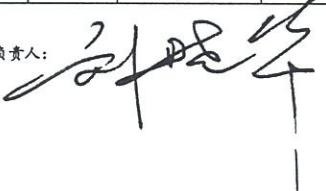
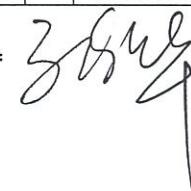
所有者权益变动表

编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年1-6月

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					
栏 次	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	0	0	-		
二、本年年初余额	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	-	0	-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0	-	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	-	-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					
栏次	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-495,620,000.00	-	-495,620,000.00	-	-	-495,620,000.00		
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(含畲江支线)	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	深山西高速公路扩建	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	深山西高速公路扩建	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。

