

资产负债表

2019年6月30日

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	5,052,316,048.64	6,470,377,946.97	短期借款	74	500,000,000.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	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	6	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	98,545,679.05	84,247,630.39	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	82,931,252.74	208,139,514.64	应付票据及应付账款	81	1,117,764,406.41	1,487,981,366.00
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	3,086,129.80	3,197,845.53
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	776,546,152.28	972,550,619.91	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	59,006,008.22	14,226,208.60
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	45,836,672.83	470,416.67
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00	0.00	=其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	31,859,752.72	132,240,757.42
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	30,979,084.74	131,288,747.75
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	2,458,270,627.11	2,584,283,553.79
其他流动资产	21	6,154,698.96	6,437,045.21	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	6,016,493,831.67	7,741,752,757.12	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0	0	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	1,203,270,170.82	577,372,666.64	一年内到期的非流动负债	98	1,776,111,070.20	2,511,819,470.20
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	6,521,739.12
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	5,946,097,994.46	6,740,270,940.66
长期应收款	29	340,441,274.59	366,441,274.59	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30	324,948,028.56	317,495,905.00	长期借款	102	70,411,075,409.72	70,528,851,496.39
☆其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	60,522,122,402.11	61,733,062,433.94	长期应付款	106	676,446,269.38	857,645,987.76
在建工程	35	32,080,510,987.37	27,632,794,599.53	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	845,522,539.65	875,352,356.07
无形资产	38	22,725,442,387.01	22,552,336,316.90	递延所得税负债	110	680,414,120.34	526,178,925.58
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	2,210,790,000.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	0.00	0.00	非流动负债合计	113	84,824,248,339.09	82,788,028,675.80
递延所得税资产	42	14,884.05	14,884.05	负债合计	114	90,770,346,333.55	89,528,299,616.46
其他非流动资产	43	1,769,962,933.35	1,382,927,331.99	所有者权益（或股东权益）：	115	---	---
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
非流动资产合计	45	118,966,713,067.86	114,562,445,412.64	国有资本	117	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
	46			其中：国有法人资本	118	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			=减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	21,209,544,292.96	20,725,644,771.63
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	831,972,670.81	368,745,100.65
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	623,587,756.93	623,587,756.93
	62			其中：法定公积金	134	623,587,756.93	623,587,756.93
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			=储备基金	136	0.00	0.00
	65			=企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			=利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	580,173,873.39	104,777,022.70
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	32,340,793,411.70	30,918,271,467.52
	70			☆少数股东权益	142	1,872,065,154.28	1,857,627,085.78
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	34,212,860,565.98	32,775,898,553.30
资产总计	72	124,983,206,899.53	122,304,198,169.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	124,983,206,899.53	122,304,198,169.76

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：江苏路桥建设发展有限公司

利润表

2019年6月

企财02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、营业总收入	1	3,392,796,616.38	3,265,668,763.86	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	3,392,796,616.38	3,265,668,763.86	减：营业外支出	39	90,425.95	695,915.68
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	515,530,182.03	175,254,286.07
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	42	23,062,895.03	55,517,857.88
二、营业总成本	6	2,935,398,812.04	3,018,055,028.57	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	492,467,287.00	119,736,428.19
其中：营业成本	7	1,748,366,510.85	1,806,503,999.79	（一）按所有权归属分类：	44	---	---
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	475,396,852.69	146,405,389.16
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	17,070,434.31	-26,668,960.97
△退保金	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	47	---	---
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	492,467,287.00	119,736,428.19
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	463,227,570.16	-52,501,599.52
△分保费用	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	463,227,570.16	-52,501,599.52
税金及附加	15	12,943,120.66	11,210,655.26	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
管理费用	17	130,138,299.80	123,170,264.25	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
其中：党建工作经费	18	654,541.07	671,049.22	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	---
研发费用	19	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	---
财务费用	20	1,043,950,880.73	1,077,170,109.27	5.其他	57	0.00	0.00
其中：利息费用	21	1,265,038,238.74	1,084,803,213.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	463,227,570.16	-52,501,599.52
利息收入	22	224,669,261.96	10,494,675.90	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
汇兑净收益	23	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	---
汇兑净损失	24	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	463,227,570.16	-52,501,599.52
资产减值损失	25	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	---
☆信用减值损失	26	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
其他	27	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	---
加：其他收益	28	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
投资收益（损失以“-”号填列）	29	51,335,764.46	-77,846,017.81	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	7,352,123.56	-107,230,335.68	9.其他	67	0	0
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.000	0.000
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	---	七、综合收益总额	69	955,694,857.160	67,234,828.670
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	938,624,422.850	93,903,789.640
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	17,070,434.310	-26,668,960.970
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	508,733,568.80	169,767,717.48	八、每股收益：	72	---	---
加：营业外收入	36	6,887,039.18	6,182,484.27	（一）基本每股收益	73	0	0
其中：政府补助	37	0.00	20,000.00	（二）稀释每股收益	74	0	0

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

编制单位：广东省路桥建设发展有限公司

2019年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	135,650.00	269,790.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,474,232,723.73	3,314,174,581.15	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	306,360,034.24	148,333,421.19
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	382,479,325.14	254,120,928.78
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,978,713,811.22	5,343,301,276.69
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	93,100,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	125,892,491.71	32,024,727.29
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	5,104,606,302.93	5,468,426,003.98
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-4,722,126,977.79	-5,214,305,075.20
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	412,280,000.00	609,770,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	137,223,183.18	49,238,323.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	19,770,000.00
经营活动现金流入小计	15	3,611,455,906.91	3,363,412,904.34	取得借款收到的现金	44	4,205,029,000.00	9,340,806,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	179,921,597.61	239,910,634.12	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,417,790,000.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	7,035,099,000.00	9,950,576,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	4,689,513,396.67	885,006,300.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,820,914,540.66	1,711,098,868.71
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	2,632,365.80	7,151,892.57
支付给职工以及为职工支付的现金	22	263,369,490.29	232,112,894.78	支付其他与筹资活动有关的现金	51	55,180.00	0.00
支付的各项税费	23	232,547,593.88	180,971,127.32	筹资活动现金流出小计	52	6,510,483,117.33	2,596,105,168.71
支付其他与经营活动有关的现金	24	156,168,028.34	136,240,265.36	筹资活动产生的现金流量净额	53	524,615,882.67	7,354,470,831.29
经营活动现金流出小计	25	832,006,710.12	789,234,921.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	2,779,449,196.79	2,574,177,982.76	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,418,061,898.33	4,714,343,738.85
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	6,470,377,946.97	4,875,960,501.79
收回投资收到的现金	28	32,000,000.00	32,401,918.72	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,052,316,048.64	9,590,304,240.64
取得投资收益收到的现金	29	43,983,640.90	73,115,798.87		58		

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


全股01表
金额单位：元

编制单位：广东路桥建设发展有限公司(母公司)

2019年6月30日

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	2,032,498,278.18	2,094,720,210.55	短期借款	74	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	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	6	0.00	0.00	△交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	75,760,301.19	68,405,748.40	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	4,250,190.76	80,537,092.04	应付票据及应付账款	81	808,800,849.10	990,523,427.57
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	1,666,668.00	1,718,668.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	617,099,097.92	872,422,870.05	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	45,388,819.82	9,096,143.59
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	36,893,456.71	470,416.67
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00	0.00	=其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
△合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	15,983,908.31	111,800,448.11
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	15,282,284.66	111,019,417.83
一年内到期的非流动资产	20	272,000,000.00	25,800,000.00	其他应付款	92	1,441,078,544.31	1,487,982,893.74
其他流动资产	21	661,404,698.96	510,937,045.21	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	3,663,012,567.01	3,652,822,966.25	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23	---	---	△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0	0	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	1,203,270,170.82	577,372,666.64	一年内到期的非流动负债	98	1,677,616,070.20	2,366,269,470.20
△其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	0.00	6,521,739.12
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	3,990,534,859.74	4,973,912,790.33
长期应收款	29	149,635,778.69	349,635,778.69	非流动负债：	101	---	---
长期股权投资	30	22,415,167,540.91	22,157,715,417.35	长期借款	102	27,991,345,439.72	28,427,988,706.39
△其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
△其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	46,984,591,427.02	48,035,507,406.88	长期应付款	106	664,446,269.38	842,645,987.76
在建工程	35	70,869,283.52	68,942,760.22	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	759,441,879.71	787,384,903.67
无形资产	38	434,353.00	496,487.00	递延所得税负债	110	647,987,777.06	493,578,586.99
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	2,210,790,000.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：专项储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	0.00	0.00	非流动负债合计	113	42,274,011,365.87	40,551,598,184.81
递延所得税资产	42	0.00	0.00	负 债 合 计	114	46,264,546,225.61	45,525,510,975.14
其他非流动资产	43	2,310,790,000.00	100,000,000.00	所有者权益(或股东权益)：	115	---	---
其中：专项储备物资	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	116	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
非流动资产合计	45	73,134,758,553.96	71,289,670,516.78	资本公积	117	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
	46			其中：国有资本	118	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			=减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	124	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	17,954,100,613.86	17,882,481,092.53
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	831,972,670.81	368,745,100.65
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	623,587,756.93	623,587,756.93
	62			其中：法定公积金	134	623,587,756.93	623,587,756.93
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			=储备基金	136	0.00	0.00
	65			=企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			=利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	2,028,047,038.15	1,446,651,742.17
	69			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	141	30,533,224,895.36	29,416,982,507.89
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	30,533,224,895.36	29,416,982,507.89
资产总计	72	76,797,771,120.97	74,942,493,483.03	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	76,797,771,120.97	74,942,493,483.03

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




利润表

编制单位：江苏路桥建设发展有限公司(母公司)

2019年6月

企财02表
金额单位：元

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	2,929,295.76	2,806,516.67	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2,929,295.76	2,806,516.67	减：营业外支出	39	10,485.67	189,673.57
△利息收入	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	581,395.295.98	287,512,101.46
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	减：所得税费用	42	0.00	34,572,479.39
二、营业总成本	2,427,044,645.95	2,467,397,160.23	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	581,395.295.98	252,939,622.07
其中：营业成本	1,446,599,545.14	1,467,539,199.11	（一）按所有权归属分类：	44	---	---
△利息支出	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	581,395.295.98	252,939,622.07
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	47	---	---
△赔付支出净额	0.00	0.00	持续经营净利润	48	581,395.295.98	252,939,622.07
△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	463,227,570.16	-52,501,599.52
△分保费用	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	463,227,570.16	-52,501,599.52
税金及附加	10,081,308.99	9,658,846.06	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
管理费用	115,126,817.31	103,780,772.16	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
其中：党建工作经费	564,098.18	490,444.82	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	---
研发费用	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	---
财务费用	855,236,974.51	886,418,342.90	5.其他	57	0.00	0.00
其中：利息费用	1,072,805,503.88	892,035,947.43	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	463,227,570.16	-52,501,599.52
利息收入	221,115,835.97	8,435,500.28	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
汇兑净收益	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	---
汇兑净损失	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	463,227,570.16	-52,501,599.52
资产减值损失	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	---
☆信用减值损失	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
其他	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	---
加：其他收益	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
投资收益（损失以“-”号填列）	73,248,631.04	-56,559,437.94	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,352,123.56	-107,230,335.68	9.其他	67	0	0
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.000	0.000
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	---	七、综合收益总额	69	1,044,622,866.140	200,438,022.550
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	1,044,622,866.140	200,438,022.550
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	575,499,751.20	282,560,378.50	八、每股收益：	72	---	---
加：营业外收入	5,906,030.45	5,141,396.53	（一）基本每股收益	73	0	0
其中：政府补助	0.00	20,000.00	（二）稀释每股收益	74	0	0

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

编制单位：广东省路桥建设发展有限公司(母公司)

2019年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	135,650.00	32,315.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,996,888,455.67	2,848,627,706.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	74,067,439.75	10,600,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	643,188,282.47	125,428,570.08
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	220,333,991.84	162,319,239.73
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	949,250,000.00	1,283,100,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	410,000.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,169,993,991.84	1,445,419,239.73
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-526,805,709.37	-1,319,990,669.65
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	106,296,167.96	39,713,757.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	3,103,184,623.63	2,888,541,463.58	取得借款收到的现金	44	768,029,000.00	941,306,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	141,220,482.80	193,412,133.20	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	207,000,000.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	975,029,000.00	941,306,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	2,093,325,666.67	715,556,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	848,399,345.68	867,541,132.07
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	222,596,583.45	193,747,991.21	支付其他与筹资活动有关的现金	51	55,180.00	0.00
支付的各项税费	23	191,076,356.72	140,855,977.56	筹资活动现金流出小计	52	2,941,780,192.35	1,583,097,132.07
支付其他与经营活动有关的现金	24	116,956,231.31	118,956,027.23	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,966,751,192.35	-641,791,132.07
经营活动现金流出小计	25	671,849,654.28	646,972,129.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	2,431,334,969.35	2,241,569,334.38	五、现金及现金等价物净增加额	55	-62,221,932.37	279,787,532.66
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	2,094,720,210.55	1,395,538,568.23
收回投资收到的现金	28	502,300,000.00	20,401,918.72	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,032,498,278.18	1,675,326,100.89
取得投资收益收到的现金	29	66,685,192.72	94,394,336.36		58		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



一、企业的基本情况

“广东省路桥建设发展有限公司”（以下简称“本公司”）于 1994 年 4 月 27 日经广东省交通厅粤交人函[1994]574 号文批复成立，是由广东省公路管理局投资组建的全民所有制企业，并于 1994 年 6 月 16 日取得由广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。本公司从 2000 年 9 月 8 日起与广东省公路管理局脱钩，移交给广东省交通集团有限公司（以下简称“省交通集团”）管理，成为省交通集团全资子公司。本公司于 2003 年 3 月 26 日经省交通集团粤交集[2003]244 号文批复同意，以清产核资报告核定的净资产作为省交通集团的出资额，将本公司改制为国有独资公司。2003 年 5 月 12 日在广东省工商行政管理局办理了变更手续。本公司注册资本为人民币 39.3333 亿元。于 2009 年 11 月 2 日经省交通集团粤交集投[2009]100 号文批复同意本公司以部分资本公积转增注册资本，转增后的注册资本为 75 亿元，本公司于 2010 年 5 月 2 日在广东省工商行政管理局办理了变更手续。

2013 年 12 月经本公司董事会和股东会决议通过，并经广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2013]1193 号文批复同意，本公司注册资本和实收资本由 75 亿元变更为 932,024 万元，新增的注册资本 182,024 万元由新股东广东恒旭股权投资基金（有限合伙）（以下简称“恒旭基金”）以货币出资。增资后，省交通集团占注册资本 80.47%，恒旭基金占注册资本 19.53%。

2014 年 6 月 23 日，根据《股权转让合同》省交通集团回购广东恒旭股权投资基金（有限合伙）所持本公司全部股份公积权 40.00 亿元，其中注册资本 18.2024 亿元，资本公积 21.7976 亿元，收购完成后本公司再次成为省交通集团全资子公司。以上股权变更的同时，根据省交通集团粤交集投（2014）58 号《关于对广东省路桥建设发展有限公司进行减资的决定》省交通集团作出对本公司减资决定，减资 40.05 亿元，其中注册资本 18.2024 亿，资本公积 21.8470 亿元，减资后注册资本为 75 亿元。根据交通集团与广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）签订的《关于广东省路桥建设发展有限公司的增资协议》，广东粤财投资控股有限公司以货币出资 29.4250 亿元，其中增加注册资本投入 9.0430 亿元，增加资本公积投入 20.3820 亿元。变更后的注册资本为人民币 84.0430 亿元，省交通集团占注册资本 89.24%，粤财控股占注册资本 10.76%。

2017 年，根据路桥建设第 2016 期增资扩股协议、关于 2016 期增资协议的补充协议规定，广东省交通集团有限公司减资 150,103,867.16 元，广东粤财投资控股有限公司增资 841,317,678.64 元，股权变动后，广东省交通集团有限公司占注册资本 80.81%，广东粤财投资控股有限公司占注册资本 19.19%。

本公司法定代表人为王春生。

本公司所属行业为建筑业，企业法人营业执照规定本公司经营范围为：公路、桥梁、

房地产项目及其配套设施的投资、建设、经营、管理；建筑机械设备的租赁及技术
服务；销售；建筑材料。

本公司注册地址为广州市天河区珠江东路32号利通广场51、52楼。

本公司最终母公司为广东省交通集团有限公司。

营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计。

根据本公司章程，本公司设股东会，股东会由股东广东省交通集团和广东粤财投资
控股有限公司组成，是公司的最高权力机构。公司设董事会，董事会由9名董事组
成，设董事长1人，由法人代表担任；监事会由3名监事组成，其中股东代表担任
的监事2人，职工代表担任的监事1人。本公司设董事长1人，副董事长1人，总
经理1人，纪委书记1人，副总经理4人，总工程师1人，总会计师1人。下设综
合事务部、人力资源部、基建管理部、营运管理部、投资发展部、财务管理部、审
计监察部、党群工作部、养护部、法律事务部、安全生产监督管理部11个部门。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司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》
和陆续颁布的各项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报
表。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本
公司2019年6月30日的财务状况及2019年上半年的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

（一） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起
至12月31日止，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

（二） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

(四) 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

—同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

—非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产

组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

可收回金额为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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(五) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。子公司采用的会计政策和会计期间与本公司不一致，在编制合并财务报表时，本公司已按照本公司的会计政策/会计期间对子公司的财务报表进行了必要的调整。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大往来余额、交易及未实现利润于合并时抵销。

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股东权益项目下以“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。

少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(七) 外币业务核算方法

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下的其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

（八） 金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券、其他权益工具等。

1、 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)

本公司持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

—应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

—可供出售金融资产

本公司将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益

—其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外

的金融负债。其他金融负债初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

2、 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，未相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

3、 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
 - 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
- 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

4、 金融资产的减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

— 可供出售金融资产的减值准备

于资产负债表日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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对于已确认减值损失的可供出售权益工具等发生的减值损失，不通过损益转回，计入资本公积。

— 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。

5、 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

(九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等。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。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项的判断依据或金额标准

应收款项单个欠款单位金额 300 万元以上，为单项金额重大。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的应收款项仅适用于应收账款和其他应收款。对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

(1) 应收关联方组合：指交通集团合并范围的单位之间的应收款项（不包括应收车辆通行费）。一般不计提坏账准备。

(2) 保证金和备用金类组合：指交通集团合并范围外的单位之间发生的工程履约金、保证金、质保金等，以及账龄超过 1 年不需计提坏账准备的员工暂借款、备用金和存放其他单位的押金等。一般也不计提坏账准备。

(3) 按账龄计提组合：账龄超过十年以上且按账龄计提坏账准备的应收款项，必须根据应收款项账龄及集团规定的计提比例计提坏账准备。

按照账龄分析法计提的比例为：

账 龄	提取比例 (%)
1 年内	0.00
1—2 年	5.00
2—3 年	20.00
3—4 年	30.00

账 龄	提 取 比 例 (%)
4—5 年	50.00
5 年以上	80.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十) 存货

—存货的分类及初始计量

存货分为原材料、备品备件、工程材料、低值易耗品、包装物、库存商品、工程施工（已完工未结算款）和开发成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

工程施工科目核算本公司实际发生的工程施工合同成本和合同毛利。工程施工科目与“工程结算”科目在资产负债表中以相抵后的差额反映。如果在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利大于在建合同工程已办理结算的价款金额，其差额反映在建合同工程已完工但尚未办理结算的款项，在资产负债表中作为一项流动资产在存货项目中列示；如果在建合同工程已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利，其差额反映在建合同工程尚未完工部分但已办理了结算的款项，在资产负债表中作为一项流动负债在预收款项中列示。

开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本，在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费等，属于直接费用的直接计入开发成本。

—发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

—低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

—存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日

后事项的影响。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

—存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十一) 长期股权投资

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

1、 投资成本的确定

—通过企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司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。

—其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

—对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发

放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

—对合营企业和联营企业的投资

合营企业指由本公司与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本公司能够对其施加重大影响的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本公司在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

——对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

——取得对合营企业和联营企业投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(以下简称“其他所有者权益变动”)，本公司按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

——在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及所有者权益的其他变动的份额时，本公司以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本公司的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

——本公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3、 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

4、 长期股权投资减值准备

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十二) 投资性房地产

公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要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、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出记入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出记入当期损益。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十三) 固定资产

— 固定资产的标准

固定资产指为提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。

— 固定资产的计价

固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。公司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。

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，结合公司新建公路资产的实际情况，公司统一将新建公路项目试运行期限确

定为满2年不超过3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。

—固定资产的折旧方法

固定资产折旧除公路、码头分别按直线法或工作量法计提，不留残值外，其余根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算，预留3%或5%的残值；公司固定资产分类年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率（%）
路产	25-30年	—	工作量法
房屋建筑物	25-30年	5%	3.17-3.80
机器设备	10年	5%	9.50
运输设备	8年	5%	11.88
办公设备	5年	5%	19.00
其他设备	5年	5%	19.00

—固定资产减值准备

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十四) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧；

若所建造的固定资产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，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十五) 无形资产

无形资产包括特许收费经营权、软件等。

无形资产除收费桥梁特许经营权按股东投入时经审批的评估确认的价值作为入账基础外，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间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

证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

无形资产的预计使用年限如下：

类别	预计使用寿命(年)
软件	3-10
BOT项目收费高速公路特许经营权	批准的经营期限

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，必要时进行调整。

本公司持有的收费高速公路特许经营权为股东投入的自政府部门获取的广佛肇特许经营权。本公司在该特许经营权期限内有权向该公共基础设施的使用者收取费用，但收费金额不确定，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司将该权利确认为无形资产并在其达到产品预定用途后可供使用时起在经批复的经营期限内按工作量法摊销。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用是为已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用项目按实际支出入账，按预计受益期分期平均摊销。

当长期待摊费用的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十七) 资产减值

固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产、长期股权投资、长期待摊费用及商誉等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值损失按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该项资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十八) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益；用

于开发房地产物业的借款的借款费用，在房地产物业竣工之前可以利息资本化；当所开发房地产物业竣工，停止利息资本化。如果资产的购建活动或开发活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动或开发活动重新开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息费用。

（十九）职工薪酬

1、 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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。

—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。

3、 辞退福利

本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提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

—本公司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；

—本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划，并且该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施项目重组的合理预期时。

如果该负债预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，且财务影响重大的，本公司采用恰当的折现率，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(二十) 应付债券

于发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

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。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、 车辆通行费收入

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时确认。

3、 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发

生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

4、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

5、利息收入

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

6、使用权收入

固定资产和无形资产使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名

义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产可使用年限内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入以及政府专项拨款中，国家规定作为“资本公积”处理的，列入“资本公积”，不作为政府补助。

(二十四) 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入当期损益，同时记入专项储备科目。本公司使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十五) 所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

—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。

—递延所得税资产及递延所得税负债

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。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。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏

损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十六）经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

—经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

—融资租赁

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(二十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

(二十八) 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

五、 主要会计政策、会计估计的变更

(一) 会计政策变更

无

(二) 会计估计变更

无

六、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3%、6%、10%、16%、13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、 企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权

益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

广东省路桥建设发展有限公司（合并）
2018 年度
财务报表附注

(一) 主要子公司企业情况

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(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额（万元）	取得方式
1	云浮市广云高速公路有限公司	3	1	云浮市	云浮市	公路管理与养护	1,000.00	70%	70%	347,900,000.00	1
2	英德市粤英公路经营有限公司	3	1	英德市	英德市	公路管理与养护	1,000.00	70%	70%	210,000,000.00	1
3	汕头市金湾公路有限公司	3	1	汕头市	汕头市	公路管理与养护	1,000.00	55%	55%	105,039,995.00	1
4	广东二广高速公路有限公司	3	1	广州市	清远市	公路管理与养护	10,000.00	100%	100%	5,266,349,792.35	1
5	广东宁华高速公路有限公司	3	1	梅州市	梅州市	公路管理与养护	10,000.00	90%	90%	2,362,173,100.00	1
6	广东潮汕环线高速公路有限公司	3	1	广州市	汕头市	公路管理与养护	10,000.00	100%	100%	3,494,000,000.00	1
7	广东惠清高速公路有限公司	3	1	广州市	从化市	公路管理与养护	10,000.00	100%	100%	4,680,000,000.00	1
8	广东华陆高速公路有限公司	3	1	广州市	梅州市	公路管理与养护	10,000.00	100%	100%	878,000,000.00	1
9	广东嘉应环城高速公路有限公司	3	1	广州市	梅州市	公路管理与养护	4,000.00	100%	100%	444,760,000.00	1
10	广东广佛肇高速公路有限公司	3	1	肇庆市	肇庆市	公路管理与养护	10,000.00	75%	75%	4,051,996,625.00	2

企业类型：1.境内非金融子公司企业，2.境内金融子公司企业，3.境外子公司企业，4.事业单位，5.基建单位。

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

- (二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因
本公司不存在拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的情况。
- (三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因
本公司不存在直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的情况。

八、 合并财务报表重要项目的说明

下列的合并财务报表数据，除特别注明之外，合并资产负债表的期末余额、年初余额系 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、上年发生额系 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	年初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	5,052,316,048.64	6,442,045,900.97
其他货币资金	0.00	28,332,046.00
合计	5,052,316,048.64	6,470,377,946.97
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
存放中央银行款项		
存放境内同业款项		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
通行费清算账户存款	10,489,015.89	25,275,016.98
待清算其他货币资金	0.00	28,332,046.00
合计	53,607,062.98	53,607,062.98

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	98,545,679.05	84,247,630.39
合计	98,545,679.05	84,247,630.39

(三) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	60,155,427,189.00	61,366,238,091.51
固定资产清理	366,695,213.11	366,824,342.43
合计	60,522,122,402.11	61,733,062,433.94

2、固定资产情况

项目	土地 资产	路产	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	码头	其他	合计
一、账面原值										
1.年初余额		72,170,401,488.34	1,876,277,191.15	4,008,717,619.78	125,384,583.54		120,689,343.16		34,939,411.48	78,336,409,637.45
2.本年增加金额		25,426,165.50	5,396,138.15	18,448,274.42	4,783,464.88		1,048,449.88		40,214,045.89	95,316,538.72
(1)购置										0.00
(2)企业合并增加										0.00
(3)在建工程转入										0.00
(4)由投资性房地产 转入										0.00
(5)竣工决算调整										0.00

广东省路桥建设发展有限公司(合并)
2018年度
财务报表附注

项目	土地 资产	路产	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	码头	其他	合计
(6)外币折算差额										0.00
(7)重分类										0.00
3.本年减少金额				2,848,995.71			253,605.00		37521475.89	40,624,076.60
(1)处置或报废										0.00
(2)企业合并减少										0.00
(3)转出至投资性房地 地产										0.00
(4)重分类										0.00
(5)竣工决算调整										0.00
4.期末余额	72,195,827,653.84	1,881,673,329.30	4,024,316,898.49	130,168,048.42	0.00	121,484,188.04	0.00	37,631,981.48	78,391,102,099.57	
二、累计折旧										0.00
1.年初余额	14,012,205,983.76	479,001,845.97	2,300,986,440.85	79,499,859.00	73,378,551.07	25,098,865.29	16,970,171,545.94			
2.本年增加金额	1,040,432,203.90	41,015,532.31	170,438,012.98	6,016,520.90	6,742,383.30	1,646,895.56	1,266,291,548.95			
(1)计提										0.00
(2)企业合并增加										0.00
(3)由投资性房地产 转入										0.00
(4)重分类										0.00

广东省路桥建设发展有限公司（合并）
2018 年度
财务报表附注

项目	土地 资产	路产	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	码头	其他	合计
(5)外币折算差额										0.00
(6)购置二手车转入										0.00
(7)其他调整										0.00
3.本年减少金额				548,644.00			239,540.32			788,184.32
(1)处置或报废										0.00
(2)企业合并减少										0.00
(3)转出至投资性房地 地产										0.00
(4)重分类										0.00
(5)外币折算差额										0.00
(6)购置二手车转入										0.00
(7)其他调整										0.00
4.期末余额	15,052,638,187.66		520,017,378.28	2,470,875,809.83	85,516,379.90	0.00	79,881,394.05	0.00	26,745,760.85	18,235,674,910.57
三、减值准备										0.00
1.年初余额										0.00
2.本年增加金额										0.00
(1)计提										0.00

广东省路桥建设发展有限公司（合并）
2018 年度
财务报表附注

项目	土地 资产	路产	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	码头	其他	合计
3.本年减少金额										0.00
(1)处置或报废										0.00
(2)企业合并减少										0.00
4.期末余额										0.00
四、账面价值										0.00
1.期末账面价值		57,143,189,466.18	1,361,655,951.02	1,553,441,088.66	44,651,668.52	0.00	41,602,793.99	0.00	10,886,220.63	60,155,427,189.00
2.年初账面价值		58,158,195,504.58	1,397,275,345.18	1,707,731,178.93	45,884,724.54	0.00	47,310,792.09	0.00	9,840,546.19	61,366,238,091.51

(四) 应付票据及应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,117,764,406.41	1,487,981,366.00
合计	1,117,764,406.41	1,487,981,366.00

(五) 其他应付款

项目	期末余额	年初金额
应付利息	352,889,044.76	304,780,530.58
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,105,381,582.35	2,279,503,023.21
合计	2,458,270,627.11	2,584,283,553.79

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	8,640,000.00	8,640,000.00
应付工程质量保证金	882,221,018.06	1,024,250,085.43
应付工程履约保证金	352,530,351.45	416,900,284.81
应付投标保证金	23,051,755.86	20,265,574.10
待清算通行费	12,023,458.04	21,364,362.41
代建项目工程进度款	32,623,660.79	44,841,587.03
代收代付工程材料款	365,847.73	642,532.48
代收代付竣工验收和信息管理等技术费用	0.00	0.00
代收代付竣工文件编制费和保险费	3,219,205.14	3,190,410.22
暂扣优良工程价款和安全生产保障费等工程价款	42,668,248.28	45,176,285.18
集团控股关联方往来款	97,582,063.26	50,683,683.00
押金	4,515,957.54	4,532,597.54
其他暂收应付款	645,940,016.20	639,015,621.01

广东省路桥建设发展有限公司（合并）
2018 年度
财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
合计	2,105,381,582.35	2,279,503,023.21

(六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	1,455,411,600.00	1,322,120,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	320,699,470.20	1,189,699,470.20
1 年内到期的其他长期负债	0.00	0.00
合计	1,776,111,070.20	2,511,819,470.20

(七) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间
质押借款	68,246,375,409.72	68,362,151,406.39	4.41-4.9
抵押借款	0.00	0.00	
保证借款	134,200,000.00	134,200,000.00	4.41-4.9
信用借款	2,030,500,000.00	2,032,500,000.00	1.2-4.9
合计	70,411,075,409.72	70,528,851,406.39	——

(八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	0.00	18,507.48	0.00
其中：固定资产报废利得	0.00	18,507.48	0.00
无形资产报废利得			
政府补助		20,000.00	
债务重组利得			
接受捐赠			
赔偿收入	6,365,677.30	5,855,313.88	6,365,677.30

广东省路桥建设发展有限公司（合并）
2018 年度
财务报表附注

其他	521,361.88	288,662.91	521,361.88
合计	6,887,039.18	6,182,484.27	6,887,039.18

(九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	56,161.55	690,289.21	56,161.55
其中：固定资产报废损失	56,161.55	690,289.21	56,161.55
无形资产报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠			
赔偿金、违约金及罚款支出	34,264.40	5,626.47	34,264.40
其他			
合计	90,425.95	695,915.68	90,425.95

(十) 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	10,489,015.89	待清算通行费
应收票据及应收账款	0.00	
存货	0.00	
固定资产	35,611,417,009.72	路达收费权 60%,广韶收费权 35% 天油收费权 65%,油湛收费权 75% 油揭收费权 65%,广贺收费权 65% 云梧收费权 100% 二广收费权 65% 广云收费权 13.38%
无形资产	16,396,640,000.00	广佛肇收费权 100%
在建工程	17,648,000,000.00	惠清收费权 60%

		潮汕环线收费权 60%
		宁华收费权 65%
		华陆收费权 60%
		嘉应环城收费权 60%，
其他	39,130,000.00	金鸿收费权 65%

九、或有事项

1、提供担保情况

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否反担保	担保余额（万元）	是否逾期
一、为非关联方提供担保					
小 计					
二、为关联方提供担保					
广东省路桥建设发展有 限公司	汕头市金鸿公路 有限公司	连带责任 担保	否	3,400.00	否
广东省路桥建设发展有 限公司	汕头市金鸿公路 有限公司	连带责任 担保	否	3,913.00	否
广东省路桥建设发展有 限公司	英德市粤英公路 经营有限公司	连带责任 担保	否	10,210.00	否
广东省路桥建设发展有 限公司	英德市粤英公路 经营有限公司	连带责任 担保	否	10,030.00	否
广东省路桥建设发展有 限公司	广东宁华高速公 路有限公司	连带责任 担保	否	379,620.00	否
广东省路桥建设发展有 限公司	广东利通置业投 资有限公司	一般担保	否	2,130.00	否
小 计				409,303.00	
合 计				409,303.00	

2、其他或有事项

本公司不存在需披露的其他或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广东省交通集团有限公司	广州市	股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；投资经营；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务；增值电信业务	268000 万元	80.81	80.81

(二) 本企业的合营企业、联营企业有关信息

序号	公司名称	业务性质	注册地	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)
1	罗定市罗梅公路有限公司	投资建设国道 3 2 4 线罗城至梅竹路段公路收费、经营管理以及该公路汽车运输综合配套服务	罗定市	8,300.00	55.07
2	茂名岭那公路有限公司	建设经营国道 3 2 5 线电白段公路（包括投资建设、收费、管理、养护维修以及该路段的配套服务业）	茂名市	18,000.00	38.00
3	广东省明粤实业发展有限公司	物业管理、公路、桥梁投资的信息咨询服务。销售建筑材料	广州市	200.00	20.00
4	肇庆粤肇公路有限公司	建设、经营、养护、管理广肇高速公路和旧路及其配套设施	肇庆市	81,830.00	25.00
5	湛江浪淘工程有限公司	建设、改造国道 207、325 线遂溪县城路段 20.8 公里及路费回收	湛江市	869.70 (美元)	46.04

(三) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
广东博大高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东东方思维科技有限公司	受同一方最终控制

关联方名称	与本公司关系
广东高速科技投资有限公司	受同一方最终控制
广东广惠高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东广乐高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东河惠高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东恒建高速公路发展有限公司	受同一方最终控制
广东华路交通科技有限公司	受同一方最终控制
广东开阳高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东利通信息科技投资有限公司	受同一方最终控制
广东利通置业投资有限公司	受同一方最终控制
广东联合电子服务股份有限公司	受同一方最终控制
广东路路通有限公司	受同一方最终控制
广东罗阳高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东茂湛高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东梅河高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东南粤物流实业有限公司	受同一方最终控制
广东深汕西高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东省佛开高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东省高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东省公路建设有限公司	受同一方最终控制
广东省交通工程有限公司	受同一方最终控制
广东省交通集团财务有限公司	受同一方最终控制
广东通驿高速公路服务区有限公司	受同一方最终控制
广东通驿园林绿化有限公司	受同一方最终控制
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司	受同一方最终控制
广东新路广告有限公司	受同一方最终控制
广东新粤交通投资有限公司	受同一方最终控制
广东阳茂高速公路有限公司	受同一方最终控制
广东渝湛高速公路有限公司	受同一方最终控制

关联方名称	与本公司关系
广东粤运交通股份有限公司	受同一方最终控制
广东粤运交通拯救有限公司	受同一方最终控制
广东肇阳高速公路有限公司	受同一方最终控制
广佛高速公路有限公司	受同一方最终控制
广深珠高速公路有限公司	受同一方最终控制
广州新软计算机技术有限公司	受同一方最终控制
广州新粤交通技术有限公司	受同一方最终控制
广州新粤沥青有限公司	受同一方最终控制
京珠高速公路广珠段有限公司	受同一方最终控制
深圳惠盐高速公路有限公司	受同一方最终控制
新粤有限公司	受同一方最终控制
佛山广三高速公路有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东番禺大桥有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东飞达交通工程有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东虎门大桥有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东省交通规划设计研究院股份有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东省长大发展投资有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东省长大公路工程有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东长大道路养护有限公司	最终控制人的重大影响企业
广东长大海外工程有限公司	最终控制人的重大影响企业
广州市北二环高速公路有限公司	最终控制人的重大影响企业
广州珠江黄埔大桥建设有限公司	最终控制人的重大影响企业

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无

十三、 财务报表的批准

本财务报表已经公司董事会批准报出。

广东省路桥建设发展有限公司
（加盖公章）
二〇一九年 8 月 29 日



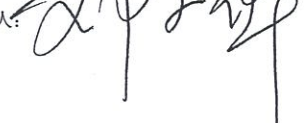
合并资产负债表

编制单位：广东省交通集团有限公司

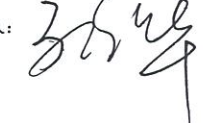
2019年6月30日

单位：元

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年1-6月

单位：元

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

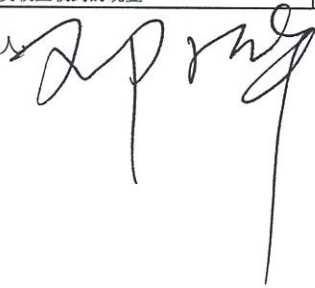
编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年6月

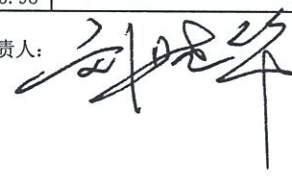
金额单位：元

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

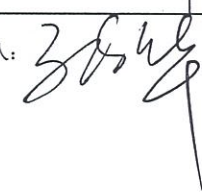
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

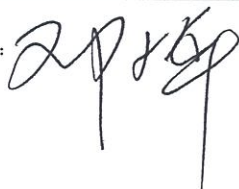
2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

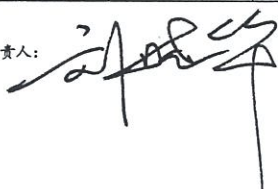
单位：人民币元

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

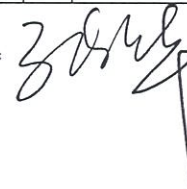
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

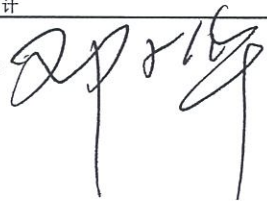
编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年6月30日

单位：元

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东省交通集团有限公司

2019年1-6月

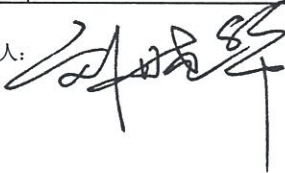
单位：元

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

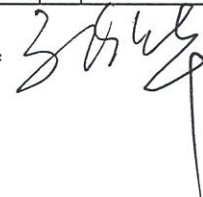
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

金额单位：元

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

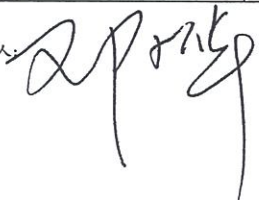
2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

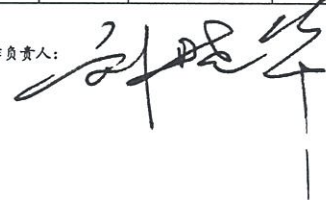
单位：人民币元

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

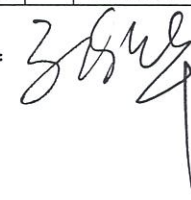
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

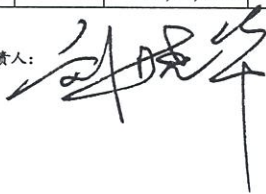
单位：人民币元

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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

