

广东省高速公路发展股份有限公司  
Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.

# 二〇一二年半年度报告

(全文)



股票简称：粤高速 A 粤高速 B  
股票代码：000429 200429

董事长： 周余明

二〇一二年八月

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、董事会报告 .....	15
七、重要事项 .....	21
八、财务会计报告 .....	37
九、备查文件目录 .....	169

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计事务所审计。

公司负责人周余明、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人(会计主管人员)肖来久声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000429	B 股代码	200429
A 股简称	粤高速 A	B 股简称	粤高速 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广东省高速公路发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	粤高速		
公司的法定英文名称	Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	GPED		
公司法定代表人	周余明		
注册地址	广东省广州市白云路 85 号		
注册地址的邮政编码	510100		
办公地址	广东省广州市白云路 85 号		
办公地址的邮政编码	510100		
公司国际互联网网址	www.gpedcl.com		
电子信箱	zqb@gdcg.cn		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左江	冯新炜
联系地址	广州市白云路 85 号	广州市白云路 85 号
电话	020-83731388-230	020-83731388-231
传真	020-83731363	020-83731363
电子信箱	zuojiang@gdcg.cn	fengxw@gdcg.cn

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	544,249,165.97	513,043,078.52	6.08%
营业利润（元）	210,278,321.30	247,151,681.30	-14.92%
利润总额（元）	214,804,416.06	196,930,632.47	9.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,483,597.89	145,165,687.23	8.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,029,525.36	172,333,269.24	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,157,232.77	311,622,476.31	4.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	12,528,196,558.70	11,802,427,175.92	6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,200,153,815.94	4,115,126,105.45	2.07%
股本（股）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.75%	3.49%	0.26%
加权平均净资产收益率（%）	3.77%	3.35%	0.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.81%	4.15%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.83%	3.98%	-0.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.25	4.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.34	3.27	2.14%
资产负债率（%）	60.61%	59.71%	0.9%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明****(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,545,681.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,412.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	848,643.13	
所得税影响额	1,131,524.16	
合计	-2,545,927.47	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	440,707,188.00	35.05%				-94,288.00	-94,288.00	440,612,900.00	35.05%
1、国家持股	409,920,279.00	32.61%				16,329.00	16,329.00	409,936,608.00	32.61%
2、国有法人持股	22,301,977.00	1.77%						22,301,977.00	1.77%
3、其他内资持股	8,288,894.00	0.66%				-121,615.00	-121,615.00	8,167,279.00	0.65%
其中：境内法人持股	7,661,136.00	0.61%				-70,641.00	-70,641.00	7,590,495.00	0.6%
境内自然人持股	627,758.00	0.05%				-50,974.00	-50,974.00	576,784.00	0.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	196,038.00	0.02%				10,998.00	10,998.00	207,036.00	0.02%
二、无限售条件股份	816,410,560.00	64.94%				94,288.00	94,288.00	816,504,848.00	64.95%
1、人民币普通股	467,660,560.00	37.2%				94,288.00	94,288.00	467,754,848.00	37.21%
2、境内上市的外资股	348,750,000.00	27.74%						348,750,000.00	27.74%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,257,117,748.00	100%						1,257,117,748.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）  
不适用。

股份变动的过户情况

- 1、报告期内，22名股东偿还广东省交通集团有限公司对价股份16,329股，该部分股份由“境内自然人持股”变为“国家持股”。
- 2、报告期内，经司法确权，70,641股有限售条件的“境内法人持股”转为有限售条件的“境内自然人持股”。
- 3、报告期内，105,286股有限售条件的“境内自然人持股”股份于2012年4月18日解除限售并上市流通，转为“无限售条件股份”，同时由于上述第1、2点的原因，“境内自然人持股”共减少了50,974股。
- 4、报告期内，王甲辰先生辞去本公司总工程师职务，根据《深圳证券交易所上市规则》，其所持有股份中的“无限售条件流通股”10,998股转为“高管锁定股”。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）  
无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东省交通集团有限公司	409,920,279.00		16,329.00	409,936,608.00	目前, 该股东尚未申请办理解限手续。	不能确定
广东省高速公路有限公司	19,582,228.00			19,582,228.00	同上	同上
广东省交通发展公司	589,239.00			589,239.00	同上	同上
广东省交通开发公司	2,130,510.00			2,130,510.00	同上	同上
其他国有法人及其他内资股股东	8,288,894.00	105,286.00		8,167,279.00	部分法人股东在股改中由广东省交通集团有限公司代垫股改对价, 在其向广东省交通集团有限公司偿还股改对价前, 其股票作限售处理。	同上
董事、监事、高管人员	196,038.00		10,998.00	207,036.00	高管持股	同上
合计	440,707,188.00	105,286.00	27,327.00	440,612,900.00	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
09 粤高债	2009 年 09 月 23 日	100.00	800,000,000.00	2009 年 10 月 16 日	800,000,000.00	2014 年 10 月 15 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕849号文核准，本公司于2009年9月21日面向社会公众投资者网上公开发售、于2009年9月21日—9月23日面向机构投资者网下发行公司债券。本期债券发行总额8亿元，每张面值为人民币100元，平价发行，票面利率为5.1%，期限为5年期。

2009年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对本期公司债券登记，经深圳证券交易所同意，本期债券自2009年10月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“09粤高债”，上市代码“112009”。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 96,208.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.83%	513,316,350.00	409,936,608.00	冻结	103,379,742.00
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228.00	19,582,228.00		
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086.00			
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345.00			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.93%	11,643,990.00			
哈尔滨市道里区国债服务部	境内非国有法人	0.48%	6,022,531.00			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	5,088,633.00			
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,696,200.00			
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.29%	3,599,861.00			
卢伟强	境外自然人	0.23%	2,888,848.00			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东省交通集团有限公司	103,379,742.00	A 股	103,379,742.00
新粤有限公司	13,201,086.00	B 股	13,201,086.00
广东粤财信托有限公司	12,174,345.00	A 股	12,174,345.00
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,643,990.00	A 股	11,643,990.00
哈尔滨市道里区国债服务部	6,022,531.00	A 股	6,022,531.00
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,088,633.00	A 股	5,088,633.00
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,696,200.00	A 股	3,696,200.00
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,599,861.00	B 股	3,599,861.00
卢伟强	2,888,848.00	B 股	2,888,848.00
陈树楷	2,868,220.00	B 股	2,868,220.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

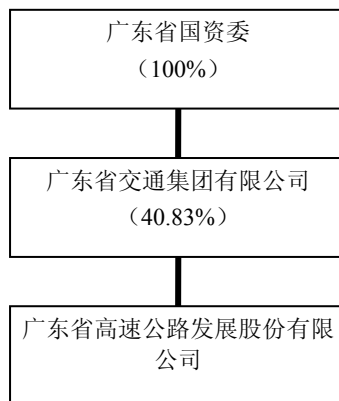
是  否  不适用

实际控制人名称	广东省国有资产管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

广东省交通集团有限公司为本公司之第一大股东，法人代表为朱小灵，成立于2000年6月23日，注册资金268亿元，为国有独资有限公司，经营范围：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；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路、铁路项目营运及相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路、铁路客货运输；船舶工业；境外关联业务。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周余明	董事长	男	59	2010年01月 06日	2013年01月 06日							无	否
李希元	总经理;董事	男	51	2010年01月 06日	2013年01月 06日							无	否
肖来久	董事;副总经 理;总会计师	男	48	2010年01月 06日	2013年01月 06日	11,274.00			11,274.00	8,455.00		无	否
侯景芳	董事;副总经 理	男	58	2010年01月 06日	2013年01月 06日							无	否
罗应生	董事	男	58	2010年01月 06日	2013年01月 06日							无	是
陈彦卿	董事	女	47	2010年01月 06日	2013年01月 06日							无	是
朱战良	董事	男	47	2012年05月 31日	2013年01月 06日							无	是

唐清泉	独立董事	男	51	2011年11月08日	2013年01月06日							无	否
王健	独立董事	男	51	2010年01月06日	2013年01月06日							无	否
冯科	独立董事	男	40	2010年01月06日	2013年01月06日							无	否
王璞	独立董事	男	44	2010年01月06日	2013年01月06日							无	否
陈楚宣	监事	男	44	2010年01月06日	2013年01月06日	5,987.00			5,987.00	4,490.00		无	是
杨晓华	监事	女	33	2010年01月06日	2013年01月06日							无	是
邹慧明	监事	男	47	2010年01月06日	2013年01月06日							无	否
李梅	监事	女	43	2010年01月06日	2013年01月06日	123,205.00			123,205.00	92,404.00		无	否
涂慧玲	监事	女	52	2010年01月06日	2013年01月06日	56,887.00			56,887.00	42,665.00		无	否
汪春华	副总经理	男	48	2010年01月06日	2013年01月06日							无	否
云武俊	总经济师	男	57	2010年01月06日	2013年01月06日	20,043.00			20,043.00	15,032.00		无	否
王萍	总工程师	女	47	2012年04月20日	2013年01月06日	3,500.00			3,500.00	2,625.00		无	否
彭晓芳	内审负责人	女	49	2012年03月	2013年01月							无	否

				28 日	06 日								
左江	董事会秘书	女	39	2010 年 01 月 06 日	2013 年 01 月 06 日							无	否
杨苗健	董事	男	60	2010 年 01 月 06 日	2012 年 04 月 20 日							无	是
王甲辰	总工程师	男	47	2010 年 01 月 06 日	2012 年 04 月 20 日	43,990.00			43,990.00	43,990.00		无	否
合计	--	--	--	--	--	264,886.00			264,886.00	209,661.00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨苗健	广东省交通集团有限公司	监事	2002 年	2012 年 2 月	是
		总法律顾问	2008 年		
朱战良	广东省交通集团有限公司	法律事务部部长	2011 年 04 月	至今	是
陈楚宣	广东省交通集团有限公司	专职外派监事	2008 年 07 月	至今	是
杨晓华	广东省交通集团有限公司	专职外派监事	2009 年 01 月	至今	是
罗应生	广东省高速公路有限公司	董事长、党委委员	2006 年 10 月	至今	是
陈彦卿	广东粤财信托有限公司	副总经理	2008 年 10 月	至今	是
在股东单位任职情况的说明	除此以外，其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐清泉	中山大学	中山大学管理学院会计系教授	2002 年 6 月	至今	是
王健	广东恒健投资控股有限公司	党委委员、副总经理	2007 年 8 月	至今	是
冯科	北京大学经济学院	金融系副教授	2006 年 1 月	至今	是
王璞	北大纵横管理咨询集团	首席专家	1996 年	至今	是
在其他单位任职情况的说明	上述四位为本公司独立董事。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由股东大会审议通过；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬委员会依据其岗位职责履行情况及业绩考评情况确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的薪酬参考了行业内的薪酬水平来制定的；高级管理人员薪酬依据公司制定的劳动、人事及工资管理制度制定。
董事、监事和高级管理人员	按月支付

员报酬的实际支付情况	
------------	--

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
彭晓芳	内审负责人	新任	2012年03月28日	董事会聘任。
王甲辰	总工程师	辞职	2012年04月20日	工作变动。
王萍	总工程师	新任	2012年04月20日	董事会聘任。
杨苗健	董事	辞职	2012年04月20日	退休。
朱战良	董事	新任	2012年05月31日	股东大会选举增补董事会成员。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,491
公司需承担费用的离退休职工人数	74
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,079
销售人员	0
技术人员	0
财务人员	60
行政人员	352
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	29
本科	213
大专	432
高中及以下	589

公司员工情况说明



## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，我司参、控股的高速公路的车流量和通行费收入如下：

	2012年上半年车流量	比上年同期增减%	2012年上半年通行费收	比上年同期增减%
	(百万辆)		入(百万元)	
广佛高速公路	18.04	1.75%	145.75	-0.19%
佛开高速公路	13.23	2.75%	362.38	7.78%
九江大桥	3.5	-0.29%	26.13	11.46%
深圳惠盐高速公路	13.89	3.15%	131.78	-6.45%
茂湛高速公路	5.38	5.94%	236.82	11.81%
京珠高速公路广珠段	23.66	6.04%	539.88	-4.27%
粤肇高速公路	9.74	16.83%	218.68	22.31%
广惠高速公路	13.78	1.81%	620.65	-12.09%
江中高速公路	16.73	7.35%	174.42	1.53%
康大高速	0.66	8.82%	88.19	28.85%
赣康高速	0.74	-13.42%	59.43	57.20%

上半年，公司参、控股的高速公路的车流量和通行费收入大部分保持稳定增长：

广佛高速车流量和通行费同比基本持平；佛开高速由于部分扩建路段完工恢复通车，通行费收入略有增加；九江大桥由于实施了计重收费，通行费有所增加；深圳惠盐高速和京珠高速广珠段由于受2012年6月1日起广东省全省统一高速公路收费标准的影响，通行费收入有所下降；粤肇高速得益于去年云梧高速和粤肇高速二期项目通车，路网形成带动通行车流量和通行费收入均大幅上涨；广惠高速受广河高速开通分流了部分货车的影响，通行费收入有所下降；江中高速受广珠高速西线开通影响，诱增较多短途车辆；康大高速受韶赣高速通车、路网形成的诱增影响，通行费收入上升；赣康高速受隘瑞高速瑞金南枢纽互通开通影响，通行费收入大幅上升。

### （二）营业收入、营业利润及净利润的同比情况

单位：人民币元

	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减
营业收入	544,249,165.97	513,043,078.52	6.08%
营业成本	276,072,432.07	251,728,804.04	9.67%
营业利润	210,278,321.30	247,151,681.30	-14.92%
投资收益	195,979,887.96	170,469,406.79	14.96%
归属于上市公司股东的净利润	157,483,597.89	145,165,687.23	8.49%

营业收入增加的主要原因是：车流量的自然增长导致收入增加，通行费收入增加。

营业成本增加的主要原因是：车流量增加导致折旧增加以及人工成本增加的综合影响。

营业利润减少的主要原因是：上述营业收入、营业成本增加，同时由于公司发行中期票据，借款本金增加以及利率调整等因素的综合影响，导致财务费用同比增加的影响。

投资收益增加的原因是：参股公司利润变动及光大银行股利分配增加的综合影响，导致公司本期投资收益增加。

归属于上市公司股东的净利润增加的原因是：去年同期非流动资产处置损失有5462.05万元的，而今年只有41.12万元；以及上述因素的综合影响所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

详见上文（一）管理层讨论与分析。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

本公司主营业务收入主要来源为路桥通行费收入，因此收费政策及收费标准对本公司的营业收入存在着较大的影响。由于收费政策由国家相关主管部门制定，本公司无法预计也难以影响国家对收费政策的制定和修改。

2012 年 5 月 31 日上午 10 点，广东省人民政府举行了收费公路专项清理及统一高速公路收费标准新闻发布会。根据该发布会的信息，本公司参、控股的多条高速公路的收费标准需要做出调整，通行费收入受到不同程度的影响。

车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报本级人民政府审查批准。因此，收费价格调整趋势，以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的审批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。

公司应对措施主要有：一方面密切关注政策的变化，并就相关政策变化对公司可能造成的负面影响提出改善的意见和建议，另一方面积极寻找主业以外合适的投资机会，力求实现业务结构的调整和改善。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
公路运输	535,692,695.93	270,570,175.56	49.49%	5.54%	8.86%	-1.54%

其他	3,376,659.05	2,801,113.83	17.04%	26.94%	22.38%	3.09%
分产品						
通行费收入	535,692,695.93	270,570,175.56	49.49%	5.54%	8.86%	-1.54%
其他	3,376,659.05	2,801,113.83	17.04%	26.94%	22.38%	3.09%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
广佛高速公路	146,309,406.68	-0.14%
佛开高速公路	363,251,687.25	7.59%
九江大桥	26,131,602.00	11.46%
其他	3,376,659.05	26.94%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

1、深圳惠盐高速公路有限公司。本公司持有该公司1/3的股权。惠盐公司注册资本为3600万元人民币，负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。2012年1-6月，该公司的净利润为6,237.42万元，本公司按权益法核算的长期股权投资收益为2,080.55万元。

2、京珠高速公路广珠段有限公司。本公司持有该公司20%股权。广珠公司注册资本为5.8亿元，经营管理广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。2012年1-6月，该公司的净利润为 27,262.60万元，本公司按权益法核算的长期股权投资收益为5,065.90万元。

3、广东广惠高速公路有限公司。本公司持有该公司30%股权。广东广惠高速公路有限公司注册资本为23.52亿元，负责投资、建设广惠高速公路及配套设施工；广惠高速公路的收费和养护管理。2012年1-6月，该公司净利润为20,179.19万元，本公司按权益法核算的长期股权投资收益为6,053.76万元。

4、肇庆粤肇公路有限公司。本公司持有该公司25%股权。肇庆粤肇公路有限公司注册资本为8.183亿元，负责建设、经营、管理广肇高速公路和旧路及其配套设施、服务设施及其综合项目。2012年1-6月，该公司净利润为 8,072.62万元，本公司按权益法核算的长期股权投资收益为1,981.87万元。

## (7) 经营中的问题与困难

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股投资广州至乐昌高速公路项目 30%股权	2009年09月11日	256,191.4		无
合计		256,191.4	--	--

## 重大非募集资金投资项目情况说明

1、本公司于 2009 年 9 月 10 日召开了第五届董事会第十五次会议，以通讯表决方式审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目 30%股权的议案》。董事会同意本公司出资 256,191.40 万元投资参股广乐项目 30%股权，项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。授权本公司经营班子对该项目的合作合同、章程进行谈判、修改及处理其他未尽事宜，并授权董事长签署有关合同。本公司于 2009 年 9 月 28 日召开的 2009 年第二次临时股东大会，审议通过以上议案及其内容。报告期内，公司对广东广乐高速公路有限公司进资 0 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已累计进资 72,999.75 万元。

**（三）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

**（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发【2012】37号文、广东证监局【2012】91号文和深圳证券交易所的有关规定，公司结合实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，对《公司章程》中的利润分配条款作相应的修订；制定了《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012年度——2014年度）》，并提交了2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会审议，获得通过。

经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,257,117,748股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共分配现金红利62,855,887.40元，剩余未分配利润结转下一年度。本公司已于2012年7月18日实施该分配方案。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。

**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）其他披露事项**

为规范公司内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《内部信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等。

报告期内，公司规范了信息披露行为，加强了内幕信息管理的培训，强化了内幕信息知情人的责任和自律意识，对定期报告等重大内幕信息进行严格管理。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平。公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则等制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得以较好的执行。

报告期内，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，制订了内部控制建设工作计划，目前正按计划顺利推进相关具体实施工作。

报告期内，在原有各制度的基础上，根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的各项规章制度和要求，公司补充制订了《分红管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《未来三年股东回报规划（2012年度-2014年度）》。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求一致。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,257,117,748股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），即：

1、A股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金红利人民币0.45元；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发在地缴纳。

2、B股个人股东、非居民企业股东实际每10股派现金人民币0.45元。

共分配现金红利62,855,887.40元，剩余未分配利润结转下一年度。

本公司已于2012年7月18日实施该分配方案。

## (三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
广东高速科技投资有限公司	王建吉	北京格林恩泽有机肥有限公司	担保合同纠纷	本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司 2006 年 5 月向广州市越秀区人民法院提起诉讼, 要求北京格林恩泽有机肥有限公司 800 万元委托贷款的担保人王建吉履行担保义务, 偿还 800 万元及利息、支付违约金 93,716.00 元。	800	1、2007 年 5 月和 8 月, 广州市越秀区人民法院广州市中级人民法院分别作出一、二审判决。2、被告王建吉不服判决, 申请再审。2008 年 9 月广州市中级人民法院下发民事裁定书: 撤销前述判决; 本案移送北京市西城区人民法院处理。3、2010 年 4 月、10 月北京市西城区人民法院和北京市第一中级人民法院分别作出一、二审判决。4、王建吉不服终审判决, 申请再审。2012 年 5 月 8 日, 北京高院下发 (2012) 高民提字第 391 号民事判决书。	2012 年 5 月 8 日, 北京高院下发 (2012) 高民提字第 391 号民事判决书: 撤销北京市第一中院、西城区法院判决; 本判决生效之日起 15 日内, 格林公司以公司全部资产给付科技公司 800 万元及利息和违约金 (给付数额的 1%), 在格林公司不足以偿付贷款时, 由王建吉给付格林公司不能给付的部分。	2012 年 5 月 21 日, 广东高速科技投资有限公司向法院申请执行。目前尚在执行程序中。		
广东省佛开高速公路有限公司	杨雄、佛山市南海裕航船务有限公司		侵权纠纷	2007 年 6 月 15 日凌晨, 杨雄所有、佛山市南海裕航船务有限公司经营的南桂机 035 号运沙船违章行驶, 碰撞本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司所有的 325 国道九江大桥, 导致九江大桥二百多米桥面坍塌。2007 年 8 月 22 日, 佛开公司向广州海事法院起	2,558.77	1、因省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告, 法院于 2007 年 11 月 5 日作出裁定中止审理。2、2008 年 9 月, 九江大桥事故调查处理报告正式出具。2008 年 12 月 5 日开庭审理此案。3、广州市海珠区检察院拟以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德, 因此广				



			诉,要求佛山南海裕航船务有限公司和 杨雄对过桥费损失 25,587,684 元承担 连带赔偿责任。		州海事法院 2009 年 1 月 5 日依法裁定本 案中中止审理。				
--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 3,358.77 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

#### 重大诉讼仲裁事项的详细说明

(一) 本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司 2006 年 5 月向广州市越秀区人民法院提起诉讼,要求北京格林恩泽有机肥有限公司 800 万元委托贷款的担保人王建吉履行担保义务,偿还 800 万元及利息、支付违约金 93,716.00 元。广州市越秀区人民法院 2007 年 5 月 15 日做出 (2006) 越法民二初字第 1708 号一审判决:被告王建吉向科技公司偿还委托贷款本金 8,000,000 元及支付逾期利息;王建吉向科技公司支付违约金 93,716 元。被告王建吉不服一审判决,提起上诉。广州市中级人民法院 2007 年 8 月 24 日做出 (2007) 穗中法民二终字第 1057 号二审判决,维持原判。

被告王建吉不服广东省广州市中级人发法院 (2007) 穗中法民二终字第 1057 号民事判决,向广东省高级人民法院申请再审。经 2007 年 11 月 26 日广东省高级人民法院 (2007) 粤高法立民申字第 1010 号民事裁定书裁定再审,该案进入再审诉讼程序。2008 年 6 月 5 日,广州市中级人民法院开庭审理该再审案件。2008 年 9 月 11 日广州市中级人民法院下发 (2008) 穗中法审监民再字第 66 号民事裁定书,裁定撤销 (2006) 穗中法立民终字第 1146 号民事裁定和广东省广州市越秀区人民法院 (2006) 越法民二初字第 1708 号民事裁定;撤销 (2007) 穗中法民二终字第 1057 号民事判决和广东省越秀区人民法院 (2006) 越法民二初字第 1708 号民事判决;本案移送北京市西城区人民法院处理。2009 年 9 月 16 日,本案开庭审理。2010 年 4 月法院作出一审判决,被告王建吉需给付粤高科委托贷款本金 800 万及相应利息等。王建吉不服一审判决提起上诉。本案二审已于 2010 年 7 月 15 日在北京市第一中级人民法院开庭审理。2010 年 10 月 19 日,法院作出终审判决,驳回原告上述,维持原判。2010 年 11 月科技公司向法院申请执行。2011 年 2 月立案手续完成。2011 年 7 月 25 日,科技公司收到北京高院送达的 (2011) 高民申字第 2516 号《受理通知书》,王建吉不服终审判决,申请再审。北京高院认为符合再审条件,于 2011 年 12 月 19 日裁定提审。再审期间,中止原判决执行。再审案已经于 2012 年 3 月 19 日开庭。2012 年 5 月 8 日,北京高院下发 (2012) 高民提字第 391 号民事判决书:撤销北京市第一中院、西城区法院判决;本判决生效之日起 15 日内,格林公司以公司全部资产给付科技公司 800 万元及利息和违约金 (给付数额的 1%),在格林公司不足以偿付贷款时,由王建吉给付格林公司不能给付的部分。2012 年 5 月 21 日,广东高速科技投资有限公司向法院申请执行。目前尚在执行程序中。

(二) 2007 年 6 月 15 日凌晨,杨雄所有、佛山市南海裕航船务有限公司经营的南桂机 035 号运沙船违章行驶,碰撞本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司所有的 325 国道九江大桥,导致九江大桥二百多米桥面坍塌。

2007 年 6 月 19 日,交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电 [2007]8 号文《关于广东“6.15”九江大桥船撞桥梁事故的通报》,初步认定事故发生的原因是:肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾,船长疏忽了望,采取措施不当,偏离主航道,触碰 325 国道九江大桥非通航孔桥墩,造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。

2007年7月19日，广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日，广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对广东省佛开高速公路有限公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广东省佛开高速公路有限公司广东省佛开高速公路有限公司广东省佛开高速公路有限公司法院受理立案后，因省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并于2008年12月5日开庭审理此案。目前，因广州市海珠区检察院拟以交通肇事罪起诉肇事船只船长石柱德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。目前本案没有接到法院进一步通知，仍处于中止审理过程中。

**(四) 破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
601818	光大银行	528,000,000.00	0.72%	681,600,000.00	31,920,000.00	-9,600,000.00	可供出售金 融资产	2009 年认购
合计		528,000,000.00	--	681,600,000.00	31,920,000.00	-9,600,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

√ 适用 □ 不适用

所持对象名 称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价 值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
华夏证券股 份有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	0.27%	0.00	0.00	0.00	长期股权投 资	股东投入
华证资产管 理公司	1,620,000.00	1,620,000.00	0.54%	226,800.00	0.00	0.00	长期股权投 资	分红转投资
昆仑证券有 限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00	5.74%	0.00	0.00	0.00	长期股权投 资	购入
合计	37,020,000.00	37,020,000.00	--	226,800.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

**(九) 重大关联交易****1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
北京格林恩泽有机肥有限公司	联营公司	1,222.01			1,222.01									
广东高速科技投资有限公司	全资子公司		1,000	1,000										

广东高速科技投资有限公司	全资子公司			13.63		13.63							
广佛高速公路有限公司	控股子公司	4,891.56			4,891.56								
广佛高速公路有限公司	控股子公司	16,000		15,000	1,000								
广佛高速公路有限公司	控股子公司	31.69		500.36	1.82	470.5							
京珠高速公路广珠段有限公司	联营公司	5,444.34		5,444.34	0								
广东广惠高速公路有限公司	合营公司	3,621.54		3,000	621.54								
小计		31,211.14	1,000	24,958.33	7,736.93	484.13							
经营性													
广东广惠高速公路有限公司	受同一母公司控制	199.39	0	0	199.39								
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	8	18.44	0	26.44								
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	1.8	0	0	1.8								
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	55.92	0	55.92	0								
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	8.6	0	8.6	0								
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	8,145.64	2,994.98	2,324.9	8,815.72								
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	3,496.97	730.86	925.21	3,302.62								
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	20	0	0	20								
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	157.6	0	0	157.6								
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	0	210.03	70.01	140.02								
广东广惠高速公路有限公司	受同一母公司控制	50	0	0	50								
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	6.24	39.95	0	46.19								
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	1.57	13.48	3.2	11.85								
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	0.26	10.46	0	10.71								

广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	9.15	0	0	9.15								
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	0	8.3	0	8.3								
广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	0	4.82	0	4.82								
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	2.45	0	0	2.45								
广东渝湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	1.43	0.94	0	2.37								
广东湛徐高速公路有限公司	受同一母公司控制	0	2.33	0	2.33								
广东深汕西高速公路有限公司	受同一母公司控制	0	0.66	0	0.66								
广东广韶高速公路有限公司	受同一母公司控制	0.38	0	0	0.38								
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	0.22	0	0	0.22								
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	481.86	0	481.86	0								
广东阳茂高速公路有限公司	受同一母公司控制	13.06	0	13.06	0								
广东高速科技投资有限公司	全资子公司	0	10.35	0	10.35								
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	141.87	0	141.87	0								
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	41.28	23.32	22.68	41.93								
小计		12,843.69	4,068.92	4,047.31	12,865.3								
合计		44,054.83	5,068.92	29,005.64	20,602.23	484.13							
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													4,035.25
其中：非经营性发生额(万元)													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)													12,813.02
其中：非经营性余额(万元)													0
关联债权债务形成原因		工程款、质量保证金、押金等经营性资金往来。											
关联债权债务清偿情况													

与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

适用  不适用

## (2) 承包情况

适用  不适用

## (3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广东省交通集团有 限公司	2012 年 05 月 11 日	150,000	2012 年 05 月 31 日	150,000	质押		否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			150,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				150,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			150,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				150,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕849号文核准，本公司于2009年9月21日面向社会公众投资者网上公开发行、于2009年9月21日—9月23日面向机构投资者网下发行公司债券。本期债券发行总额8亿元，每张面值为人民币100元，平价发行，票面利率为5.1%，期限为5年期。

2009年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对本期公司债券登记，经深圳证券交易所同意，本期债券自2009年10月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“09粤高债”，上市代码“112009”。

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-9,600,000.00	-146,400,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-9,600,000.00	-146,400,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-9,600,000.00	-146,400,000.00

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年01月20日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn
召开2012年第一次临时股东大会通知	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年02月14日	www.cninfo.com.cn
2011年度业绩快报	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年02月16日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年02月25日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年02月25日	www.cninfo.com.cn

时)会议决议补充公告	时报、香港商报		
2012年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年03月01日	www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会的法律意见	无	2012年03月01日	www.cninfo.com.cn
独立董事的独立意见	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
2011年度独立董事述职报告	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
独立董事对2011年度公司关联方占用资金的情况的专项说明及独立意见	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
2011年年度报告全文	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
2011年度内部控制自我评价报告	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
关于对公司关联资金往来审核报告	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十四次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
2011年年度审计报告	无	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年03月30日	www.cninfo.com.cn
限售股份解除限售提示性公告	证券时报、中国证券报、上海时报	2012年04月14日	www.cninfo.com.cn
22名解限股东名单	无	2012年04月14日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于第六届董事会第二十五次(临时)会议审议事项的独立意见	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告全文	无	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海	2012年04月23日	www.cninfo.com.cn

	时报、香港商报		
拟进行股权质押涉及广东省佛开高速公路有限公司股东全部权益资产评估报告摘要	无	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司向广东省交通集团有限公司提供反担保议案的事前审查意见	无	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的提示性的公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 05 月 24 日	www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 05 月 30 日	www.cninfo.com.cn
董事会秘书工作制度（2012 年 5 月）	无	2012 年 05 月 30 日	www.cninfo.com.cn
重要事项公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海时报、香港商报	2012 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见	无	2012 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2009 年公司债券受托管理事务报告（2011 年度）	无	2012 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn
			www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,260,099,335.12	1,018,999,531.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		40,578,972.27	17,726,118.11
预付款项		154,634,390.01	144,982,896.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		6,215,431.47	90,658,881.05
其他应收款		37,772,830.36	37,983,304.82
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,499,300,959.23	1,310,350,731.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		681,600,000.00	691,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,048,999,709.45	2,918,288,171.88
投资性房地产		5,308,931.38	5,541,038.08
固定资产		3,924,351,008.07	4,063,417,803.17
在建工程		3,319,291,782.82	2,760,092,723.87
工程物资			



项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,003,885.71	53,166,163.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		340,282.04	370,543.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,028,895,599.47	10,492,076,444.24
资产总计		12,528,196,558.70	11,802,427,175.92
流动负债：			
短期借款		1,041,470,000.00	891,470,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		147,307,074.01	135,228,709.74
预收款项		4,978,886.06	5,392,391.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,148,758.58	2,002,220.57
应交税费		30,669,192.33	13,070,029.12
应付利息		91,666,971.39	37,161,794.55
应付股利		91,946,474.11	29,154,211.10
其他应付款		350,548,280.35	319,750,258.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		910,610,000.00	384,200,000.00
其他流动负债			

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债合计		2,672,345,636.83	1,817,429,615.17
非流动负债：			
长期借款		3,003,474,803.54	3,309,764,803.54
应付债券		1,791,972,908.14	1,790,792,109.05
长期应付款		2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		123,055,998.03	126,663,710.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,920,525,919.82	5,229,242,833.17
负债合计		7,592,871,556.65	7,046,672,448.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积		1,688,358,715.57	1,697,958,715.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		191,496,386.02	191,496,386.02
一般风险准备			
未分配利润		1,063,180,966.35	968,553,255.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,200,153,815.94	4,115,126,105.45
少数股东权益		735,171,186.11	640,628,622.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,935,325,002.05	4,755,754,727.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,528,196,558.70	11,802,427,175.92

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		810,885,058.55	701,899,352.28
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		18,222.22	316,891.66
应收股利		55,131,007.81	139,574,457.39
其他应收款		6,009,810.94	3,657,454.90
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计		882,044,099.52	1,005,448,156.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		681,600,000.00	691,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,073,758,278.97	4,763,046,741.40
投资性房地产		5,056,793.13	5,288,899.83
固定资产		6,118,468.99	5,837,841.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		335,238.40	335,238.40
递延所得税资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,766,868,779.49	5,465,708,720.80
资产总计		6,648,912,879.01	6,471,156,877.03
流动负债：			
短期借款		481,470,000.00	481,470,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		328,469.48	88,015.62
应交税费		250,911.13	1,912,304.18
应付利息		84,111,047.15	29,720,154.33
应付股利		75,641,281.99	12,849,018.98
其他应付款		107,918,815.10	109,125,634.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		91,769,621.41	65,542,566.45
流动负债合计		841,490,146.26	700,707,694.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,791,972,908.14	1,790,792,109.05
长期应付款		2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,793,995,118.25	1,792,814,319.16
负债合计		2,635,485,264.51	2,493,522,013.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积		1,688,506,856.32	1,698,106,856.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		191,496,386.02	191,496,386.02

项目	附注	期末余额	期初余额
一般风险准备			
未分配利润		876,306,624.16	830,913,873.10
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,013,427,614.50	3,977,634,863.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,648,912,879.01	6,471,156,877.03

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		544,249,165.97	513,043,078.52
其中：营业收入		544,249,165.97	513,043,078.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		529,950,732.63	436,360,804.01
其中：营业成本		276,072,432.07	251,728,804.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		20,126,545.91	18,846,946.70
销售费用			
管理费用		77,632,477.02	60,950,667.18
财务费用		156,261,654.01	104,842,371.93
资产减值损失		-142,376.38	-7,985.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		195,979,887.96	170,469,406.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,059,887.96	147,765,406.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,278,321.30	247,151,681.30
加：营业外收入		5,298,494.57	4,541,890.38
减：营业外支出		772,399.81	54,762,939.21

项目	附注	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置 损失		610,091.91	54,620,542.73
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		214,804,416.06	196,930,632.47
减：所得税费用		32,590,527.41	40,695,134.57
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		182,213,888.65	156,235,497.90
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		157,483,597.89	145,165,687.23
少数股东损益		24,730,290.76	11,069,810.67
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.12
（二）稀释每股收益		0.13	0.12
七、其他综合收益		-9,600,000.00	-146,400,000.00
八、综合收益总额		172,613,888.65	9,835,497.90
归属于母公司所有者的综合 收益总额		147,883,597.89	-1,234,312.77
归属于少数股东的综合收益 总额		24,730,290.76	11,069,810.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,612,807.08	1,790,886.95
减：营业成本		232,106.70	232,106.70
营业税金及附加		261,714.98	101,901.46
销售费用			
管理费用		40,952,010.35	31,963,844.23
财务费用		75,266,402.98	31,472,815.56
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		220,348,068.29	199,722,496.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,059,887.96	147,765,406.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,248,640.36	137,742,715.76
加：营业外收入			3,391,900.00
减：营业外支出		1.90	230.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,248,638.46	141,134,385.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,248,638.46	141,134,385.76
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-9,600,000.00	-146,400,000.00
七、综合收益总额		98,648,638.46	-5,265,614.24



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	517,434,755.24	502,947,560.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,799,498.85	20,242,091.83
经营活动现金流入小计	540,234,254.09	523,189,652.16
购买商品、接受劳务支付的现金	56,034,700.62	67,332,165.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,289,960.91	67,207,759.01
支付的各项税费	38,835,269.22	26,230,492.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,917,090.57	50,796,758.42
经营活动现金流出小计	216,077,021.32	211,567,175.85
经营活动产生的现金流量净额	324,157,232.77	311,622,476.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益所收到的现金	149,711,799.97	185,600,689.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,734,559.60	62,807.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,446,359.57	185,663,496.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,521,507.91	364,026,349.12
投资支付的现金		290,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	514,521,507.91	654,026,349.12
投资活动产生的现金流量净额	-360,075,148.34	-468,362,852.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,935,000.00	48,897,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,935,000.00	48,897,500.00
取得借款收到的现金	1,308,690,000.00	786,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,386,625,000.00	834,897,500.00
偿还债务支付的现金	938,570,000.00	547,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,569,467.02	126,890,429.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,122,726.78	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,109,609,467.02	673,890,429.62
筹资活动产生的现金流量净额	277,015,532.98	161,007,070.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,186.66	-9,339.08
五、现金及现金等价物净增加额	241,099,804.07	4,257,354.71

项目	本期金额	上期金额
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,999,531.05	258,881,333.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,099,335.12	263,138,688.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,376,454.51	14,495,007.95
经营活动现金流入小计	29,376,454.51	14,495,007.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,123,947.30	17,539,401.10
支付的各项税费	325,058.59	67,738.05
支付其他与经营活动有关的现金	17,222,675.65	14,401,140.87
经营活动现金流出小计	43,671,681.54	32,008,280.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,295,227.03	-17,513,272.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	174,079,980.30	185,600,689.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	164,804,783.32	101,572,247.50
投资活动现金流入小计	338,884,763.62	287,186,436.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	969,239.00	508,036.00
投资支付的现金	180,000,000.00	436,692,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,969,239.00	642,200,536.00
投资活动产生的现金流量净额	147,915,524.62	-355,014,099.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,990,000.00	386,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,990,000.00	386,000,000.00
偿还债务支付的现金	315,990,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,166,777.98	7,719,200.23
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	
筹资活动现金流出小计	340,626,777.98	57,719,200.23
筹资活动产生的现金流量净额	-24,636,777.98	328,280,799.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,186.66	-9,339.08
五、现金及现金等价物净增加额	108,985,706.27	-44,255,910.66
加：期初现金及现金等价物余额	701,899,352.28	179,597,767.35
六、期末现金及现金等价物余额	810,885,058.55	135,341,856.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,697,958,715.57			191,496,386.02		968,553,255.86		640,628,622.13	4,755,754,727.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,697,958,715.57			191,496,386.02		968,553,255.86		640,628,622.13	4,755,754,727.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,600,000.00					94,627,710.49		94,542,563.98	179,570,274.47
（一）净利润							157,483,597.89		24,730,290.76	182,213,888.65
（二）其他综合收益		-9,600,000.00								-9,600,000.00
上述（一）和（二）小计		-9,600,000.00					157,483,597.89		24,730,290.76	172,613,888.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935,000.00	77,935,000.00
1. 所有者投入资本									77,935,000.00	77,935,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,855,887.40	0.00	-8,122,726.78	-70,978,614.18
1. 提取盈余公积										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,855,887.40		-8,122,726.78	-70,978,614.18
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,688,358,715.57			191,496,386.02		1,063,180,966.35		735,171,186.11	4,935,325,002.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57			164,481,109.54		904,494,101.24		516,723,439.80	4,799,975,114.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57			164,481,109.54		904,494,101.24		516,723,439.80	4,799,975,114.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-259,200,000.00			27,015,276.48		64,059,154.62		123,905,182.33	-44,220,386.57
（一）净利润							216,786,205.90		7,086,956.05	223,873,161.95
（二）其他综合收益		-259,200,000.00								-259,200,000.00
上述（一）和（二）小计		-259,200,000.00					216,786,205.90		7,086,956.05	-35,326,838.05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,962,500.00	140,962,500.00
1. 所有者投入资本									140,962,500.00	140,962,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	27,015,276.48	0.00	-152,727,051.28	0.00	-24,144,273.72	-149,856,048.52



项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
1. 提取盈余公积					27,015,276.48		-27,015,276.48		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-125,711,774.80	-24,144,273.72	-149,856,048.52
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,697,958,715.57			191,496,386.02		968,553,255.86	640,628,622.13	4,755,754,727.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,698,106,856.32			191,496,386.02		830,913,873.10	3,977,634,863.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,698,106,856.32			191,496,386.02		830,913,873.10	3,977,634,863.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,600,000.00					45,392,751.06	35,792,751.06
（一）净利润							108,248,638.46	108,248,638.46
（二）其他综合收益		-9,600,000.00						-9,600,000.00
上述（一）和（二）小计		-9,600,000.00					108,248,638.46	98,648,638.46
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,855,887.40	-62,855,887.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,855,887.40	-62,855,887.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,688,506,856.32			191,496,386.02		876,306,624.16	4,013,427,614.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,957,306,856.32			164,481,109.54		713,488,159.63	4,092,393,873.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,957,306,856.32			164,481,109.54		713,488,159.63	4,092,393,873.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-259,200,000.00			27,015,276.48		117,425,713.47	-114,759,010.05
（一）净利润							270,152,764.75	270,152,764.75
（二）其他综合收益		-259,200,000.00						-259,200,000.00
上述（一）和（二）小计		-259,200,000.00					270,152,764.75	10,952,764.75
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	27,015,276.48	0.00	-152,727,051.28	-125,711,774.80
1. 提取盈余公积					27,015,276.48		-27,015,276.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-125,711,774.80	-125,711,774.80

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,698,106,856.32			191,496,386.02		830,913,873.10	3,977,634,863.44

### （三）公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年2月，原名为广东省佛开高速公路股份有限公司，1993年6月30日经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1993]68号文批准，重组更名为广东省高速公路发展股份有限公司，重组后的股本结构如下：

国家股构成是由经广东省国有资产管理部门确认的评估后的广东省九江大桥公司和广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值41,821.36万元折股本15,502.5万股，广东省高速公路有限公司出资现金11,500万元认购3,593.75万股，其他法人出资现金28,699.2万元认购8,968.5万股，内部职工出资现金8,700.8万元认购2,719万股，共30,783.75万股。

2、1996年6月，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券监督管理委员会以粤体改[1996]67号文批复同意，公司部分非国有法人股东向马来西亚怡保工程有限公司转让非国有法人股2,000万股。

3、1996年6月至7月，经国务院证券委员会委证发[1996]24号文和广东省经济体制改革委员会粤体改[1996]68号文批复同意，公司向境外投资者发行13,500万股境内上市外资股（B股），每股面值人民币1元，发行价为人民币3.80元/股，以港币3.54元/股发售。

4、经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资一函字第606号文批复，同意公司为外商投资股份有限公司。

5、1996年度公司实施分红派息和资本公积转增股本，为每10股送1.7股、转增股本3.3股。

6、1998年1月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]486号和487号文批准，采用“全额预缴款，比例配售，余款即退”方式发行社会公众股(A股)10,000万股，每股面值1元，发行价为人民币5.41元/股。

7、公司根据《广东省高速公路发展股份有限公司一九九九年度股东大会决议》，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]99号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]98号文批准，以总股本764,256,249股为基数，按10：3的比例配售，配股价为11.00元/股，向全体股东实际配售了73,822,250股普通股。

8、根据广东省人民政府办公厅粤办函[2000]574号文批复，国家股无偿划转广东省交通集团有限公司持有和管理。

9、经深圳证券交易所同意，公司的内部职工股5,302.05万股（其中董事、监事及高级管理人员持有的132,722股暂时冻结），于2001年2月5日上市流通。截至2012年6月30日，高管股数量为207,036股。

10、公司根据2000年度股东大会决议，以2000年末的总股本838,078,499股为基数，向全体股东按10：5的比例，以资本公积金转增股本419,039,249股。股权登记日为2001年5月21日，除权基准日为2001年5月22日。

11、经中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准，2004年3月8日，公司45,000,000股非上市外资股转为B股流通股，在深圳证券交易所B股市场上市流通。

12、2005年12月21日，公司股权分置改革方案获A股市场相关股东会议表决通过。2006年1月26日公司获得中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。2006年2月17日，公司股权分置改革方案实施完毕，A股股票简称由“粤高速A”变更为“G粤高速”。2006年10月9日，根据深圳证券交易所发布的《关于上市公司股权分置改革实施有关交易事项的通知》，公司A股股票简称由“G粤高速”恢复为“粤高速A”。

## （二）公司组织架构和实际控制人

截至2012年6月30日，公司注册资本1,257,117,748元，法定代表人：周余明，注册地：广州市白云路85号，总部办公地：广州市白云路85号。公司按照管理职能和事务设置：投资发展部、证券事务部、经营管理部、财务管理部、基建管理部、审计监察部、综合事务部、人力资源部、党群工作部、法律事务部、工会等部门。

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为朱小灵，成立于2000年6月23日，截至2012年6月30日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：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；项目投资、经营及管理；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（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

## （三）公司主营业务及参股、控股公司

公司主营高速公路、等级公路，桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，汽车拯救，维修，清洗，兼营和公司业务配套的汽车运输、仓储业务。

公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和九江大桥的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，同时参股深圳惠盐高速公路有限公司、广东茂湛高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东广乐高速公路有限公司。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币  
不适用。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

## **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、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

不适用。

## 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；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (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（如到期前三个月内），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资本公积（其他资本公积）。

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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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（不含应收款项）减值准备计提

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10% 以上。
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现值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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10% 以上、账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项以外的应收款项
其他方式（个别认定法）组合	其他方法	可回收性较强的押金等款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
其他方式（个别认定法）组合	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### （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 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项。

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现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11、存货

### （1）存货的分类

材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等。

### （2）发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

公司发出存货按加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

### （4）存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

不适用。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

上述方式下的企业合并，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

通过其他方式取得的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### (2) 损益确认

成本法下，除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外，公

司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）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。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、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一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；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

公司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。

公司除公路及桥梁以外的固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30年	3%-10%	3%-4.85%
机器设备	10年	3%-10%	9%-9.7%
电子设备	5-15年	3%-10%	6%-19.4%
运输设备	5-8年	3%-10%	11.25%-19.4%
公路及桥梁:			
其中: 广佛高速公路	28年	0%	工作量法
佛开高速公路	30年	0%	工作量法
九江大桥	19年	0%	工作量法
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			



其他设备			
------	--	--	--

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

### 15、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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、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。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
九江大桥土地使用权	19 年	至九江大桥经营期结束
九江大桥经营权	19 年	至九江大桥经营期结束
雅瑶土地使用权	9 年	至广佛高速公路经营期结束
经营管理办公软件	5 年	预计使用寿命

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

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、附回购条件的资产转让

不适用。

### 22、预计负债

不适用。

#### (1) 预计负债的确认标准

#### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

不适用。

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

通行费服务收入确认原则如下：通行费收入指经营收费公路的收费，于实际收取时确认收入。

提供劳务的收入确认原则如下：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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，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。

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定。

经营租赁的租金应当在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入；公司发生的租赁初始直接费用，确认为当期费用；或有租金在实际发生时确认为当期收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 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。

资产负债表日对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款减值准备。

### 应付债券

公司发行债券时，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。

### 所得税核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	通行费收入、租金收入和劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税税额	
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文



### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投 资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决 权 比 例 (%)	是否合 并报表	少数 股 东 权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
广东高 速科技 投资有 限公司	全资子 公司	广州市 越秀区 白云路 85号广 东高速 公路大 厦4楼	科技投 资咨询	100,000,000.00	人民 币元	投资科技产业及提供相关咨 询服务；城市和公路照明技 术、节能和储能技术、太阳能 光伏技术的研究、开发及其产 品的生产（由分公司办照经 营）、销售；设计、制作、发 布、代理国内外各类广告；公 路工程施工，高速公路的建 设、经营、施工（持有效资质 证书或许可批准文件经营）及 养护管理；国内贸易（法律、 法规禁止及限制的商品除外）	95,920,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广佛高速公路有限公司	控股子公司	广州市城西沙贝	高速公路管理	200,000,000.00	人民币元	主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛山谢边。全长 15.7 公里）的建设、施工、收费和养护管理，汽车拯救和清洗。	242,151,386.98		75%	75%	是	72,072,575.06		
广东省佛开高速公路有限公司	控股子公司	广州市越秀区白云路 83 号	高速公路管理	1,108,000,000.00	人民币元	经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、汽车零配件供应服务；广湛公路的九江大桥维护和管理及汽车拯救、维修（由属下分支机构经营）；销售工业生产资料（不含金、银、汽车及危险化学品），建筑材料，百货，针、纺织品，五金、交电。	2,537,173,165.77		75%	75%	是	663,098,611.05		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无。

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无。

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	136,250.36	--	--	84,289.76
人民币	--	--	136,250.36	--	--	84,289.76
银行存款：	--	--	1,259,422,364.41	--	--	1,017,878,434.19
人民币	--	--	1,259,027,971.69	--	--	1,017,486,248.01
HKD	483,786.86	0.8152	394,392.72	483,762.40	0.8107	392,186.18
其他货币资金：	--	--	540,720.35	--	--	1,036,807.10
人民币	--	--	540,720.35	--	--	1,036,807.10
合计	--	--	1,260,099,335.12	--	--	1,018,999,531.05

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--



说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	90,658,881.05	65,268,350.39	149,711,799.97	6,215,431.47
其中：				
京珠高速公路广珠段有限公司分配的 2010 年度及以前年度剩余股利	54,443,449.58		54,443,449.58	
广东广惠高速公路有限公司分配的 2010 年剩余股利及 2011 年 1-3 季度股利	36,215,431.47		30,000,000.00	6,215,431.47
深圳惠盐高速公路有限公司分配的 2011 年下半年股利		22,000,000.00	22,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司分配的 2011 年度股利		31,920,000.00	31,920,000.00	
肇庆粤肇公路有限公司分配的 2011 年度股利及 2012 年上半年股利		11,348,350.39	11,348,350.39	
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计	90,658,881.05	65,268,350.39	149,711,799.97	6,215,431.47

说明：

无。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计		0.00	0.00	

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,005,712.26	93.63%	0.00		14,496,628.58	81.72%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,587,212.44	6.37%	13,952.43	0.54%	3,243,441.96	18.28%	13,952.43	0.43%
组合小计	2,587,212.44	6.37%	13,952.43	0.54%	3,243,441.96	18.28%	13,952.43	0.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	40,592,924.70	--	13,952.43	--	17,740,070.54	--	13,952.43	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东联合电子收费股份有限公司	36,011,782.26			期后已收回
广东广惠高速公路有限公司	1,993,930.00			期后能收回
合计	38,005,712.26	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	2,552,707.59	98.67%	0.00	3,208,937.11	98.94%	0.00
1 年以内小计	2,552,707.59	98.67%	0.00	3,208,937.11	98.94%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年	16,500.00	0.64%	4,950.00	16,500.00	0.51%	4,950.00
3 年以上						
3 至 4 年	18,004.85	0.69%	9,002.43	18,004.85	0.55%	9,002.43
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,587,212.44	--	13,952.43	3,243,441.96	--	13,952.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无。

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东省联合电子收费股份有限公司	非关联企业	36,011,782.26	1 年以内	88.71%
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	1,993,930.00	1 年以内	4.91%
广州市中球广告有限公司	非关联企业	772,267.76	1 年以内	1.9%
肇庆市广贺高速公路有限公司	非关联企业	482,416.00	1 年以内	1.19%
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	264,375.00	1 年以内	0.65%
合计	--	39,524,771.02	--	97.36%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	1,993,930.00	4.91%
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	264,375.00	0.65%
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	18,004.85	0.04%
合计	--	2,276,309.85	5.6%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,215,977.01	61.21%	62,215,977.01	100%	62,215,977.01	60.9%	62,215,977.01	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	25,391,283.08	24.98%	1,659,703.68	6.54%	25,595,218.33	25.05%	1,659,703.68	6.48%
组合 2: 按其他方式计提坏账准备的其他应收款	14,041,250.96	13.81%			14,047,790.17	13.76%		
组合小计	39,432,534.04	38.79%	1,659,703.68	4.21%	39,643,008.50	38.81%	1,659,703.68	4.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		300,000.00	0.29%	300,000.00	100%
合计	101,648,511.05	--	63,875,680.69	--	102,158,985.51	--	64,175,680.69	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
昆仑证券有限责任公司	49,995,897.10	49,995,897.10	100%	公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 18,000,000.00 元。青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债。2007 年 3 月，昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定本公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债，并且严重资不抵债，公司及广东高速科技投资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映，并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 710,349.92 元，冲回已计提坏账准备；2011 年收回欠款 977,527.77 元，冲回已计提坏账准备。
北京格林恩泽有机肥有限公司	12,220,079.91	12,220,079.91	100%	公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽有机肥有限公司 12,220,079.91 元，其中 800 万元为委托贷款，300 万元为临时周转借款，12,400.00 元为委托贷款利息，剩余部分为代垫款。北京格林恩泽有机肥有限公司经营状况不佳并已停止生产。据此，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司对该款项全额计提坏账准备 12,220,079.91 元。
合计	62,215,977.01	62,215,977.01	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	23,731,579.40	93.46%		23,935,514.65	93.52%	
1 年以内小计	23,731,579.40	93.46%	0.00	23,935,514.65	93.52%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上	1,659,703.68	6.54%	1,659,703.68	1,659,703.68	6.48%	1,659,703.68
合计	25,391,283.08	--	1,659,703.68	25,595,218.33	--	1,659,703.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州普天众智科技实业有限公司	收回代垫清算结余款	已工商注销	300,000.00	142,376.38
合计	--	--	300,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
昆仑证券有限责任公司	49,995,897.10	49,995,897.10	100%	公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 18,000,000.00 元。青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债。2007 年 3 月，昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定本公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债，并且严重资不抵债，公司及广东高速科技投资有限公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映，并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 710,349.92 元，冲回已计提坏账准备；2011 年收回欠款 977,527.77 元，冲回已计提坏账准备。
北京格林恩泽有机肥有限公司	12,220,079.91	12,220,079.91	100%	公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽有机肥有限公司 12,220,079.91 元，其中 800 万元为委托贷款，300 万元为临时周转借款，12,400.00 元为委托贷款利息，剩余部分为代垫款。北京格林恩泽有机肥有限公司经营状况不佳并已停止生产。据此，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司对该款项全额计提坏账准备 12,220,079.91 元。
合计	62,215,977.01	62,215,977.01	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州普天众智科技实业有限公司	代垫清算款	2012年06月28日	157,623.62	已清算完毕	否
合计	--	--	157,623.62	--	--

其他应收款核销说明：

无。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况** 适用  不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联企业	49,995,897.10	5年以上	49.19%
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营企业	12,220,079.91	4-5年	12.02%
佛山市国土资源局禅城分局	非关联企业	7,366,300.00	2-3年	7.25%
李静（零钞备用金）	子公司出纳	2,551,500.00	1年以内	2.51%
广东星宇律师事务所	非关联企业	2,297,134.96	1-5年	2.26%
合计	--	74,430,911.97	--	73.23%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营企业	12,220,079.91	12.02%
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	1,575,967.15	1.55%
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,400,176.00	1.38%
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	500,000.00	0.49%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	461,907.56	0.45%
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	419,254.95	0.41%
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	118,469.97	0.12%
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	107,122.00	0.11%
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	91,500.00	0.09%
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	82,960.14	0.08%
广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	48,180.31	0.05%
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	24,486.00	0.02%
广东渝湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	23,657.46	0.02%
广东湛徐高速公路有限公司	受同一母公司控制	23,267.22	0.02%
广东深汕西高速公路有限公司	受同一母公司控制	6,601.92	0.01%
广东广韶高速公路有限公司	受同一母公司控制	3,762.70	0%
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	2,158.60	0%
合计	--	17,109,551.89	16.82%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	69,643,524.21	45.04%	96,717,091.73	66.7%
1 至 2 年	60,225,199.60	38.95%	12,494,376.72	8.62%
2 至 3 年	24,544,927.30	15.87%	35,601,690.20	24.56%
3 年以上	220,738.90	0.14%	169,738.00	0.12%
合计	154,634,390.01	--	144,982,896.65	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东省长大公路工程限公司	受同一母公司控制	88,157,232.60	3 年以内	预付未扣回
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	33,026,247.00	3 年以内	预付未扣回
湖北省路桥集团有限公司	非关联企业	11,221,476.40	2 年以内	预付未扣回
紫光捷通科技股份有限公司	非关联企业	5,610,003.00	3 年以内	预付未扣回
广东新广国际集团有限公司	非关联企业	4,144,265.00	1-2 年	预付未扣回
合计	--	142,159,224.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他	681,600,000.00	691,200,000.00
合计	681,600,000.00	691,200,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

存在限售期的可供出售金融资产

项目	限售期截止日	期末公允价值	期初公允价值
中国光大银行股份有限公司	2012年11月5日	681,600,000.00	691,200,000.00

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

无。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
广东广惠高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	刘刚亮	高速公路管理	2,351,678,000.00	人民币元	30%	30%	5,858,383,575.04	2,935,284,488.94	2,923,099,086.10	630,911,758.62	201,791,929.54
肇庆粤肇公路有限公司	有限责任公司	广东省肇庆市	王甲辰	高速公路管理	818,300,000.00	人民币元	25%	25%	2,174,279,393.34	1,332,091,083.34	842,188,310.00	221,655,844.71	80,726,186.63
北京格林恩泽有机肥有限公司	有限责任公司	北京市	王建吉	有机肥生产及销售	20,000,000.00	人民币元	35%	35%	25,925,805.89	16,707,626.85	9,218,179.04		
二、联营企业													
深圳惠盐高速	有限责任公司	广东省深圳市	徐晓阳	高速公路管理	36,000,000.00	人民币元	33.33%	33.33%	441,646,202.40	37,154,127.12	404,492,075.28	133,384,602.43	62,374,165.90

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
公路有限公司													
广东茂湛高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	李晋峰	高速公路管理	1,120,000,000.00	人民币元	20%	20%	2,725,561,496.72	1,900,224,213.61	825,337,283.11	237,722,296.91	63,730,263.61
京珠高速公路广珠段有限公司	有限责任公司	广东省广州市	陆亚兴	高速公路管理	580,000,000.00	人民币元	20%	20%	4,094,251,199.79	2,593,378,885.40	1,500,872,314.39	553,620,982.48	272,626,022.57
广东江中高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	陆亚兴	高速公路管理	1,045,000,000.00	人民币元	15%	15%	2,598,102,150.14	1,564,329,835.33	1,033,772,314.81	186,483,167.13	20,348,918.52
赣州康大高速公路有限责任公司	其他有限责任公司	江西省赣州市	姚迪明	高速公路管理	600,000,000.00	人民币元	30%	30%	1,713,848,301.75	1,459,610,739.72	254,237,562.03	88,293,935.00	12,864,664.14
赣州赣	有限责	江西省	肖遵良	高速公	700,000,000.00	人民币	30%	30%	2,010,943,411.54	1,371,399,052.47	639,544,359.07	61,225,774.67	-19,685,803.81

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
康高速公路有限责任公司	任公司	赣州市		路管理		元							
广东广乐高速公路有限公司	有限责任	广东省广州市	李晋峰	高速公路管理	500,000,000.00	人民币元	30%	30%	13,627,922,178.07	10,096,388,105.62	3,531,534,072.45		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东广惠高速	权益法	705,503,400.00	816,392,146.97	60,537,578.86	876,929,725.83	30%	30%				



被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
公路有限公司											
肇庆粤肇公路 有限公司	权益法	201,770,945.42	216,166,050.63	8,470,380.29	224,636,430.92	25%	25%				11,348,350.39
北京格林恩泽 有机肥有限公 司	权益法	6,614,483.90				35%	35%				
深圳惠盐高速 公路有限公司	权益法	35,231,299.69	150,137,620.80	-1,919,450.93	148,218,169.87	33.33%	33.33%				22,000,000.00
广东茂湛高速 公路有限公司	权益法	224,000,000.00	152,321,403.90	12,746,052.72	165,067,456.62	20%	20%				
京珠高速公路 广珠段有限公 司	权益法	247,848,488.93	388,055,869.31	50,658,961.65	438,714,830.96	20%	20%				
广东江中高速 公路有限公司	权益法	156,750,000.00	152,013,509.44	3,052,337.78	155,065,847.22	15%	15%				
赣州康大高速 公路有限责任 公司	权益法	216,251,100.00	117,064,120.24	3,071,418.34	120,135,538.58	30%	30%				
赣州赣康高速 公路有限责任 公司	权益法	226,379,000.00	197,769,048.86	-5,905,741.14	191,863,307.72	30%	30%				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
广东广乐高速公路有限公司	权益法	729,997,500.00	728,141,601.73		728,141,601.73	30%	30%				
华夏证券股份 有限公司(注 1)	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	0.27%	0.27%		5,400,000.00		
华证资产管理 有限公司(注 2)	成本法	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	0.54%	0.54%		1,393,200.00		
昆仑证券有限 责任公司(注 3)	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	5.74%	5.74%		30,000,000.00		
合计	--	2,787,366,217.94	2,955,081,371.88	130,711,537.57	3,085,792,909.45	--	--	--	36,793,200.00	0.00	33,348,350.39

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,664,698.25	0.00	0.00	12,664,698.25
1.房屋、建筑物	12,664,698.25			12,664,698.25
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,123,660.17	232,106.70	0.00	7,355,766.87
1.房屋、建筑物	7,123,660.17	232,106.70		7,355,766.87
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,541,038.08	0.00	0.00	5,308,931.38
1.房屋、建筑物	5,541,038.08			5,308,931.38
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,541,038.08	0.00	0.00	5,308,931.38
1.房屋、建筑物	5,541,038.08			5,308,931.38
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	232,106.70
投资性房地产本期减值准备计提额	

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	6,293,664,995.28	53,592,126.65		5,354,074.15	6,341,903,047.78
其中: 房屋及建筑物	245,936,098.24	4,417,270.90			250,353,369.14
机器设备	11,968,640.96			3,271,768.20	8,696,872.76
运输工具	47,889,892.24	1,289,800.00		1,412,425.00	47,767,267.24
电子设备及其他设备	242,257,225.13	5,911,306.57		433,041.05	247,735,490.65
广佛高速公路	1,441,664,155.82	41,973,749.18		203,539.90	1,483,434,365.10
佛开高速公路	4,054,064,636.34				4,054,064,636.34
九江大桥	249,884,346.55			33,300.00	249,851,046.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	2,230,247,192.11	0.00	192,171,715.11	4,866,867.51	2,417,552,039.71
其中: 房屋及建筑物	85,829,182.94		5,932,374.83		91,761,557.77
机器设备	9,687,357.94		167,318.26	3,140,897.47	6,713,778.73
运输工具	33,462,932.87		1,363,247.12	1,205,323.00	33,620,856.99
电子设备及其他设备	154,066,963.90		9,761,821.95	379,034.13	163,449,751.72
广佛高速公路	706,475,714.52		77,726,900.83	141,612.91	784,061,002.44
佛开高速公路	1,142,414,143.93		85,710,649.34		1,228,124,793.27
九江大桥	98,310,896.01		11,509,402.78		109,820,298.79
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,063,417,803.17	--			3,924,351,008.07
其中: 房屋及建筑物	160,106,915.30	--			158,591,811.37
机器设备	2,281,283.02	--			1,983,094.03
运输工具	14,426,959.37	--			14,146,410.25
电子设备及其他设备	88,190,261.23	--			84,285,738.93
广佛高速公路	735,188,441.30	--			699,373,362.66

佛开高速公路	2,911,650,492.41	--	2,825,939,843.07
九江大桥	151,573,450.54	--	140,030,747.76
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他设备		--	
广佛高速公路		--	
佛开高速公路		--	
九江大桥		--	
五、固定资产账面价值合计	4,063,417,803.17	--	3,924,351,008.07
其中：房屋及建筑物	160,106,915.30	--	158,591,811.37
机器设备	2,281,283.02	--	1,983,094.03
运输工具	14,426,959.37	--	14,146,410.25
电子设备及其他设备	88,190,261.23	--	84,285,738.93
广佛高速公路	735,188,441.30	--	699,373,362.66
佛开高速公路	2,911,650,492.41	--	2,825,939,843.07
九江大桥	151,573,450.54	--	140,030,747.76

本期折旧额 192,171,715.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 48,792,473.50 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
谢边至三堡段扩建工程	3,167,564,066.00		3,167,564,066.00	2,734,235,124.56		2,734,235,124.56
谢边至三堡段大修工程	137,401,068.39		137,401,068.39	11,497,701.04		11,497,701.04
其他零星工程	14,326,648.43		14,326,648.43	14,359,898.27		14,359,898.27
合计	3,319,291,782.82	0.00	3,319,291,782.82	2,760,092,723.87	0.00	2,760,092,723.87

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源	期末数
谢边至三堡 段扩建工程	4,002,000,000.00	2,734,235,124.56	433,328,941.44			95.2%	95.20	345,562,185.71	51,827,240.25	6.472%	自有和借款	3,167,564,066.00
谢边至三堡 段大修工程	548,586,600.00	11,497,701.04	126,314,525.35		411,158.00	22.41%	22.41	11,692,288.91	4,317,263.91	6.472%	自有和借款	137,401,068.39
雅瑶至谢边 扩建工程	373,692,800.00		42,684,885.52	42,684,885.52		100%	100.00				自有	
其他零星工 程		14,359,898.27	6,074,338.14	6,107,587.98							自有	14,326,648.43
合计	4,924,279,400.00	2,760,092,723.87	608,402,690.45	48,792,473.50	411,158.00	--	--	357,254,474.62	56,144,504.16	--	--	3,319,291,782.82

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

无。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,503,270.73	143,103.76	0.00	140,646,374.49
九江大桥土地使用权	68,402,029.24			68,402,029.24
九江大桥经营权	66,917,573.76			66,917,573.76
雅瑶土地使用权	1,311,658.00			1,311,658.00
经营管理办公软件	3,872,009.73	143,103.76		4,015,113.49

二、累计摊销合计	87,337,106.83	4,305,381.95	0.00	91,642,488.78
九江大桥土地使用权	43,484,447.52	1,941,629.76		45,426,077.28
九江大桥经营权	42,540,725.40	1,899,494.70		44,440,220.10
雅瑶土地使用权	466,647.70	75,672.60		542,320.30
经营管理办公软件	845,286.21	388,584.89		1,233,871.10
三、无形资产账面净值合计	53,166,163.90	0.00	0.00	49,003,885.71
九江大桥土地使用权	24,917,581.72			22,975,951.96
九江大桥经营权	24,376,848.36			22,477,353.66
雅瑶土地使用权	845,010.30			769,337.70
经营管理办公软件	3,026,723.52			2,781,242.39
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
九江大桥土地使用权				
九江大桥经营权				
雅瑶土地使用权				
经营管理办公软件				
无形资产账面价值合计	53,166,163.90	0.00	0.00	49,003,885.71
九江大桥土地使用权	24,917,581.72			22,975,951.96
九江大桥经营权	24,376,848.36			22,477,353.66
雅瑶土地使用权	845,010.30			769,337.70
经营管理办公软件	3,026,723.52			2,781,242.39

本期摊销额 4,305,381.95 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
广告柱财产保险费摊销	35,304.94		30,261.30		5,043.64	
利通广场写字楼装修费用	335,238.40				335,238.40	
合计	370,543.34	0.00	30,261.30	0.00	340,282.04	--

长期待摊费用的说明：

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
路产累计折旧的时间性差异	123,055,998.03	126,663,710.47
小计	123,055,998.03	126,663,710.47

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备形成的可抵扣时间性差异	25,170,708.28	25,245,708.28
合计	25,170,708.28	25,245,708.28

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
路产累计折旧的时间性差异	492,223,992.01	
小计	492,223,992.01	
可抵扣差异项目		
小计		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,189,633.12		142,376.38	157,623.62	63,889,633.12
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	36,793,200.00	0.00			36,793,200.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	100,982,833.12	0.00	142,376.38	157,623.62	100,682,833.12

资产减值明细情况的说明：

无。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,041,470,000.00	891,470,000.00
合计	1,041,470,000.00	891,470,000.00

短期借款分类的说明：

无。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	97,180,245.07	76,895,240.54
1-2年（含2年）	25,071,743.50	26,554,377.65
2-3年（含3年）	10,723,555.26	18,050,830.37
3年以上	14,331,530.18	13,728,261.18
合计	147,307,074.01	135,228,709.74

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东省长大公路工程有限公司	37,519,368.22	15,248,083.27
广东省高速公路有限公司	19,986,871.20	19,986,871.20
广东新粤交通投资有限公司	8,724,800.94	10,026,441.09
广东冠粤路桥有限公司	7,572,689.98	5,015,887.76
广东广惠高速公路有限公司	5,133,333.34	3,941,666.67
广州新软计算机技术有限公司	1,079,980.00	2,218,780.00
广东华路交通科技有限公司	750,109.00	780,722.00
广东东方思维科技有限公司	207,804.00	207,804.00
广东省交通发展有限公司	284,502.65	2,337,674.15
广东交通集团检测中心		90,474.00
合计	81,259,459.33	59,854,404.14

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

#### 账龄超过1年的大额应付账款情况

债权单位名称	金额	未偿还原因	备注
广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	尚未结算	扩建工程尾款和谢边立交工程款
广东省长大公路工程有限公司	10,210,487.22	尚未结算	工程进度款、材料款、工程质量奖金

广东广惠高速公路有限公司	2,750,000.00	尚未结算	广告位租金
广东晶通公路工程建设集团有限公司	2,491,500.00	尚未结算	暂估扩建工程款
中铁二十三局集团有限公司	2,061,500.00	尚未结算	工程质量奖罚金
中铁十二局集团有限公司	1,984,500.00	尚未结算	工程质量奖罚金
广东冠粤路桥有限公司	1,571,300.00	尚未结算	工程质量奖罚金
广东新粤交通投资有限公司	1,262,387.30	尚未结算	工程进度款
吉林省长城路桥建工有限责任公司	1,135,300.00	尚未结算	工程质量奖罚金
广东省公路勘察设计院	1,018,944.00	尚未结算	工程进度款
合 计	38,214,179.70		

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	55,000.00	
1-2年（含2年）		5,000,001.12
2-3年（含3年）	4,923,886.06	392,390.08
3年以上		
合计	4,978,886.06	5,392,391.20

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东省高速公路有限公司	90,551.56	392,390.08
合计	90,551.56	392,390.08

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

#### 账龄超过1年的大额预收款项情况

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
广东省邮电工程管理中心	4,833,334.50	通讯管道租金



**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	465,063.49	50,961,788.08	50,961,788.08	465,063.49
二、职工福利费		4,705,919.24	4,705,919.24	
三、社会保险费	336,902.27	14,820,423.61	14,138,010.77	1,019,315.11
其中：1、基本医疗保险费		2,744,462.03	2,744,462.03	
2、补充医疗保险费		2,924,087.16	2,924,087.16	
3、基本养老保险费		5,584,013.76	5,584,013.76	
4、年金（补充养老保险）	309,497.77	2,507,868.51	1,825,455.67	991,910.61
5、失业保险费	286.00	618,221.62	618,221.62	286.00
6、工伤保险费		279,945.97	279,945.97	
7、生育保险费	27,118.50	144,347.54	144,347.54	27,118.50
8、其他		17,477.02	17,477.02	
四、住房公积金	454,276.74	8,539,056.26	8,519,556.26	473,776.74
五、辞退福利		113,712.00	113,712.00	
六、其他	745,978.07	7,342,152.73	6,897,527.56	1,190,603.24
其中 1、非货币性福利		2,852,727.25	2,852,727.25	
2、工会经费和职工教育经费	745,978.07	1,893,730.68	1,455,605.51	1,184,103.24
3、其他		2,595,694.80	2,589,194.80	6,500.00
其中：以现金结算的股份支付				
合计	2,002,220.57	86,483,051.92	85,336,513.91	3,148,758.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,184,103.24，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	135,730.89	754.95
消费税		
营业税	3,918,819.46	4,243,843.28
企业所得税	24,275,334.40	4,311,139.90

个人所得税	-54,712.03	2,188,350.47
城市维护建设税	208,181.40	243,909.04
房产税	613,824.35	483,226.59
土地使用税	1,245,286.00	1,116,511.60
教育费附加	110,013.45	116,068.17
地方教育费附加	62,028.58	66,314.99
堤围防护费	131,269.53	139,316.68
印花税		156,145.18
文化事业建设费	21,668.03	2,700.00
其他税费	1,748.27	1,748.27
合计	30,669,192.33	13,070,029.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,840,865.92	6,378,590.20
企业债券利息	80,583,611.08	26,233,611.10
短期借款应付利息	4,242,494.39	4,549,593.25
合计	91,666,971.39	37,161,794.55

应付利息说明：

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
珠江基建投资有限公司	16,305,192.12	16,305,192.12	
粤高速股东	75,641,281.99	12,849,018.98	其中 12,785,394.59 元为超过 1 年尚未领取的法人股股东的股利
合计	91,946,474.11	29,154,211.10	--

应付股利的说明：

无。

## 38、其他应付款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	200,749,670.18	177,509,087.21
1-2年（含2年）	102,790,141.09	111,093,832.75
2-3年（含3年）	36,854,987.30	27,726,142.11
3年以上	10,153,481.78	3,421,196.82
合计	350,548,280.35	319,750,258.89

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东广惠高速公路有限公司	105,000,000.00	105,000,000.00
广东省长大公司工程有限公司	64,792,281.56	69,643,948.91
广东冠粤路桥有限公司	25,108,563.61	22,357,818.44
广东省高速公路有限公司	8,290,218.80	2,793,419.35
广东省交通发展有限公司	1,492,418.03	1,952,418.03
广东新粤交通投资有限公司	1,421,776.25	1,839,382.70
广东利通置业投资有限公司	994,862.00	
广东华路交通科技有限公司	255,054.50	255,254.50
广东省公路建设有限公司	211,680.13	73,610.38
广东通驿高速公路服务区有限公司	205,000.00	
广州新软计算机技术有限公司	131,630.00	99,130.00
广东茂湛高速公路有限公司	61,129.53	
广东西部沿海高速公路营运有限公司	49,628.87	0.33
广东湛徐高速公路有限公司	42,812.80	
广东新路广告有限公司	30,000.00	30,000.00
广东渝湛高速公路有限公司	20,612.44	
广东肇阳高速公路有限公司	8,377.43	
广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
合计	208,119,145.95	204,048,082.64

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

## 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

债权人	金额	未偿还原因	备注
广东省长大公司工程有限公司	48,828,993.16	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东冠粤路桥有限公司	18,726,314.54	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东晶通公路工程建设集团有限公司	15,097,536.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
中铁十二局集团有限公司	14,046,771.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
中铁二十三局集团有限公司	7,127,614.50	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
吉林省长城路桥建工有限责任公司	6,753,707.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东能达高等级公路维护有限公司	3,436,554.37	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
紫光捷通科技股份有限公司	2,667,899.69	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东新广国际集团有限公司	2,611,967.08	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
湖北省路桥集团有限公司	1,682,261.22	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东省交通发展有限公司	1,492,418.03	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
合 计	122,472,036.59		

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

## 对于金额较大的其他应付款情况说明

债权人	金额	性质或内容	备注
广东广惠高速公路有限公司	105,000,000.00	委托贷款	
广东省长大公司工程有限公司	64,792,281.56	工程款	
广东冠粤路桥有限公司	25,108,563.61	工程款	
广东晶通公路工程建设集团有限公司	17,686,464.95	工程款	
中铁十二局集团有限公司	17,636,406.00	工程款	
吉林省长城路桥建工有限责任公司	8,627,781.00	工程款	
广东省高速公路有限公司	8,290,218.80	工程款	
中铁二十三局集团有限公司	8,128,054.50	工程款	
广东能达高等级公路维护有限公司	5,696,054.37	工程款	
紫光捷通科技股份有限公司	3,431,034.69	工程款	
广东新广国际集团有限公司	3,277,191.08	工程款	
湖北省路桥集团有限公司	2,255,260.22	工程款	
广东联合电子收费股份有限公司	1,715,711.25	联网结算服务费	
广东省交通发展有限公司	1,492,418.03	工程款	
合 计	273,137,440.06		

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	910,610,000.00	384,200,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	910,610,000.00	384,200,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	910,610,000.00	384,200,000.00
合计	910,610,000.00	384,200,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

## 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行广州世贸大厦支行	2008年06月10日	2013年04月23日	CNY	5.985%		200,000,000.00		
中国工商银行广州第二支行	2011年04月15日	2012年10月15日	CNY	6.345%		150,000,000.00		
交通银行佛山分行	2012年03月01日	2013年02月28日	CNY	6.56%		150,000,000.00		
深圳发展银行广州天河支行	2008年06月10日	2013年06月10日	CNY	5.985%		100,000,000.00		
交通银行佛山分行	2011年12月28日	2013年02月28日	CNY	6.4%		90,000,000.00		
中国工商银行广州第二支行	2005年07月28日	2012年10月30日	CNY	6.345%				150,000,000.00
上海浦发银行解放路支行	2010年04月02日	2012年11月18日	CNY	5.985%				150,000,000.00
中国农业银行	2009年05月31日	2012年05月31日	CNY	5.76%				40,000,000.00
上海浦发银行解放路支行	2009年04月28日	2012年04月27日	CNY	5.985%				11,700,000.00
上海浦发银行解放路支行	2009年03月24日	2012年03月23日	CNY	5.985%				9,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	690,000,000.00	--	360,700,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,003,474,803.54	3,309,764,803.54

合计	3,003,474,803.54	3,309,764,803.54
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

无。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行广州荔湾支行	2003年09月29日	2013年09月28日	CNY	基准利率下浮10%		573,324,803.54		
工商银行广州市第二支行	2008年09月01日	2023年08月31日	CNY	基准利率下浮10%		300,000,000.00		
交通银行佛山分行	2008年03月26日	2015年03月26日	CNY	基准利率下浮10%		300,000,000.00		
招商银行广州世贸大厦支行	2008年04月23日	2023年04月23日	CNY	基准利率下浮10%		277,000,000.00		
中信银行广州东山支行	2008年08月15日	2023年08月15日	CNY	基准利率下浮10%		200,000,000.00		
招商银行广州世贸大厦支行	2006年05月11日	2024年05月26日	CNY	基准利率下浮10%				900,000,000.00
中国建设银行广州荔湾支行	2003年09月29日	2020年04月29日	CNY	基准利率下浮10%				830,534,803.54
中国工商银行广州第二支行	2003年11月14日	2023年08月31日	CNY	基准利率下浮10%				450,000,000.00
交通银行凤池支行	2008年03月26日	2015年03月26日	CNY	基准利率下浮10%				444,000,000.00
华夏银行广州分行	2010年03月25日	2019年09月27日	CNY	基准利率下浮10%				270,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,650,324,803.54	--	2,894,534,803.54

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无。



## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2009 年公司债券	100.00	2009 年 09 月 23 日	5 年	800,000,000.00	11,333,333.33	20,400,000.00		31,733,333.33	794,972,908.14
11 粤高速 MTN1	100.00	2011 年 10 月 13 日	5 年	1,000,000,000.00	14,900,277.77	33,949,999.98		48,850,277.75	997,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无。

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

项 目	期末数	期初数
应付非经营资产	2,022,210.11	2,022,210.11
合 计	2,022,210.11	2,022,210.11

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：  
无。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,257,117,748.00					0.00	1,257,117,748.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：  
无

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,534,759,970.60			1,534,759,970.60
其他资本公积	163,198,744.97		9,600,000.00	153,598,744.97

合计	1,697,958,715.57	0.00	9,600,000.00	1,688,358,715.57

资本公积说明：

无。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	191,496,386.02			191,496,386.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	191,496,386.02	0.00	0.00	191,496,386.02

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	968,553,255.86	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	968,553,255.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,483,597.89	--
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	62,855,887.40	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,063,180,966.35	--
---------	------------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	539,069,354.98	510,248,592.90
其他业务收入	5,179,810.99	2,794,485.62
营业成本	276,072,432.07	251,728,804.04

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路运输	535,692,695.93	270,570,175.56	507,588,565.04	248,557,433.17
其他	3,376,659.05	2,801,113.83	2,660,027.86	2,288,954.26
合计	539,069,354.98	273,371,289.39	510,248,592.90	250,846,387.43

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入	535,692,695.93	270,570,175.56	507,588,565.04	248,557,433.17

其他	3,376,659.05	2,801,113.83	2,660,027.86	2,288,954.26
合计	539,069,354.98	273,371,289.39	510,248,592.90	250,846,387.43

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广佛高速公路	146,309,406.68	273,371,289.39	510,248,592.90	250,846,387.43
佛开高速公路	363,251,687.25			
九江大桥	26,131,602.00			
其他	3,376,659.05			
合计	539,069,354.98	273,371,289.39	510,248,592.90	250,846,387.43

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

无。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	17,344,383.30	16,230,403.22	3%、5%
城市维护建设税	1,214,744.66	1,132,163.78	7%、5%
教育费附加	520,767.95	487,041.64	3%

资源税			
地方教育费附加	347,181.80	324,529.41	2%
文化事业建设费	41,048.03	53,072.40	
其他	4,313.32	2,044.89	
堤围防护费	654,106.85	617,691.36	0.1%-0.12%
合计	20,126,545.91	18,846,946.70	--

营业税金及附加的说明：

无。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	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	164,059,887.96	147,765,406.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	31,920,000.00	22,704,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	195,979,887.96	170,469,406.79

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东茂湛高速公路有限公司	12,746,052.72	6,067,316.60	被投资单位净利润增加
京珠高速公路广珠段有限公司	50,658,961.65	61,664,514.57	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	3,052,337.78	4,533,627.21	被投资单位净利润减少
广东广惠高速公路有限公司	60,537,578.86	71,874,271.44	被投资单位净利润减少
赣州赣康高速公路有限责任公司	-5,905,741.14	-11,633,109.99	被投资单位当期亏损减少
赣州康大高速公路有限责任公司	3,071,418.34	-7,608,563.47	被投资单位净利润增加
深圳惠盐高速公路有限公司	20,080,549.07	22,488,363.32	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	19,818,730.68	2,234,885.38	被投资单位净利润增加
广东广乐高速公路有限公司		-1,855,898.27	尚未运营
合计	164,059,887.96	147,765,406.79	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无。

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-142,376.38	-7,985.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-142,376.38	-7,985.84

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,155,773.84	13,500.00
其中：固定资产处置利得	4,155,773.84	13,500.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	71,600.00
盘盈利得		
违约赔偿收入		3,378,400.00
其他利得	1,142,720.73	1,078,390.38
合计	5,298,494.57	4,541,890.38

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
纳税大户奖	0.00	50,000.00	
汽车以旧换新奖励金	0.00	21,600.00	



合计	0.00	71,600.00	--
----	------	-----------	----

营业外收入说明

无。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	610,091.91	54,620,542.73
其中：固定资产处置损失	610,091.91	54,620,542.73
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	1.90	331.29
其他支出	162,306.00	142,065.19
合计	772,399.81	54,762,939.21

营业外支出说明：

无。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,198,239.85	26,968,746.65
递延所得税调整	-3,607,712.44	13,726,387.92
合计	32,590,527.41	40,695,134.57

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1	157,483,597.89	145,165,687.23
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-2,545,927.47	-27,167,582.01
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	160,029,525.36	172,333,269.24
年初股份总数	4	1,257,117,748	1,257,117,748

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=(4+6\times7\div10-8\times9\div10)\times(4+5+6)\div(4+6)$	1,257,117,748	1,257,117,748
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$12=1\div11$	0.13	0.12
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$13=3\div11$	0.13	0.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.13	0.12
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.13	0.14

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-9,600,000.00	-146,400,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-9,600,000.00	-146,400,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-9,600,000.00	-146,400,000.00

其他综合收益说明：

公司本部为投资企业，扣除无需纳税的投资收益后每年均产生税务亏损并留待以后年度弥补，基于谨慎原则公司一直不确认未弥补亏损对应的递延所得税资产。由于预计未来该可供出售金融资产处置产生的利得不足以公司弥补税务上的亏损，公司无需缴纳所得税，故公司也不计算该可供出售金融资产产生的所得税影响。

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
联网收费清算户收到的通行费收入净额	7,521,055.87
质保金、保证金及押金	6,174,615.18
利息收入	3,852,867.77
单位往来等	5,250,960.03
合计	22,799,498.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	21,140,023.84

单位往来等	11,777,066.73
合计	32,917,090.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中期票据承销费	5,470,000.00
合计	5,470,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	182,213,888.65	156,235,497.90
加：资产减值准备	-142,376.38	-7,985.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,403,821.81	180,296,473.69
无形资产摊销	4,305,381.95	4,043,657.10
长期待摊费用摊销	30,261.30	30,261.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,545,681.93	54,607,042.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	159,930,860.76	105,880,137.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-195,979,887.96	-170,469,406.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,607,712.44	13,726,387.92
存货的减少（增加以“-”号填列）		60,951.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,755,884.84	-14,710,936.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,304,561.85	-18,069,604.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	324,157,232.77	311,622,476.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,260,099,335.12	263,138,688.46
减：现金的期初余额	263,138,688.46	258,881,333.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	241,099,804.07	4,257,354.71
--------------	----------------	--------------

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,260,099,335.12	1,018,999,531.05
其中：库存现金	136,250.36	84,289.76
可随时用于支付的银行存款	1,259,422,364.41	1,017,878,434.19

可随时用于支付的其他货币资金	540,720.35	1,036,807.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,260,099,335.12	1,018,999,531.05

现金流量表补充资料的说明

无。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东省交通集团有限公司	控股股东	国有独资有限责任公司	广州市越秀区白云路 27 号	朱小灵	主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目	26,800,000,000.00	人民币元	40.83%	43.65%	广东省交通集团有限公司	723838552

					营运等					
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为朱小灵，成立于2000年6月23日，截至2012年6月30日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：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；项目投资、经营及管理；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（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广佛高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合作)	广州市城西沙贝	周余明	高速公路管理	20,000.00	人民币元	75%	75%	617401437
广东省佛开高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区白云路 83 号	李希元	高速公路管理	110,800.00	人民币元	75%	75%	231124318
广东高速科技投资有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	广州市越秀区白云路 85 号广东高速公路大厦 4 楼	肖来久	科技投资咨询	10,000.00	人民币元	100%	100%	731456984



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1、广东广惠高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	刘刚亮	高速公路管理	23,516,780,000.00	人民币元	30%	30%	5,858,383,575.04	2,935,284,488.94	2,923,099,086.10	630,911,758.62	201,791,929.54	合营企业	707685410
2、肇庆粤肇公路有限公司	有限责任公司	广东省肇庆市	王甲辰	高速公路管理	8,183,000,000.00	人民币元	25%	25%	2,174,279,393.34	1,332,091,083.34	842,188,310.00	221,655,844.71	80,726,186.63	合营企业	708157003
3、北京格林恩泽有机肥有限公司	有限责任公司	北京市	王建吉	有机肥生产及销售	200,000,000.00	人民币元	35%	35%	25,925,805.89	16,707,626.85	9,218,179.04			合营企业	759411622
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1、深圳惠盐高速公路有限公司	有限责任公司	广东省深圳市	徐晓阳	高速公路管理	360,000,000.00	人民币元	33.33%	33.33%	441,646,202.40	37,154,127.12	404,492,075.28	133,384,602.43	62,374,165.90	联营企业	192203792

司															
2、广东茂 湛高速公 路有限公 司	有限责 任公 司	广东省 广 州市	李晋峰	高速公 路 管理	11,200,000, 000,000.00	人民币元	20%	20%	2,725,561, 496.72	1,900,224, 213.61	825,337,28 3.11	237,722,29 6.91	63,730,263 .61	联营企业	707668637
3、京珠高 速公路广 珠段有限 公司	有限责 任公 司	广东省 广 州市	陆亚兴	高速公 路 管理	5,800,000, 000,000.00	人民币元	20%	20%	4,094,251, 199.79	2,593,378, 885.40	1,500,872, 314.39	553,620,98 2.48	272,626,02 2.57	联营企业	617401445
4、广东江 中高速公 路有限公 司	有限责 任公 司	广东省 广 州市	陆亚兴	高速公 路 管理	10,450,000 ,000,000.0 0	人民币元	15%	15%	2,598,102, 150.14	1,564,329, 835.33	1,033,772, 314.81	186,483,16 7.13	20,348,918 .52	联营企业	742962356
5、赣州康 大高速公 路有限责 任公司	其他有 限责 任公 司	江西省 赣 州市	姚迪明	高速公 路 管理	6,000,000, 000,000.00	人民币元	30%	30%	1,713,848, 301.75	1,459,610, 739.72	254,237,56 2.03	88,293,935 .00	12,864,664 .14	联营企业	772390395
6、赣州赣 康高速公 路有限责 任公司	有限责 任公 司	江西省 赣 州市	肖遵良	高速公 路 管理	7,000,000, 000,000.00	人民币元	30%	30%	2,010,943, 411.54	1,371,399, 052.47	639,544,35 9.07	61,225,774 .67	-19,685,80 3.81	联营企业	799467196
7、广东广 乐高速公 路有限公 司	有限责 任公 司	广东省 广 州市	李晋峰	高速公 路 管理	5,000,000, 000,000.00	人民币元	30%	30%	13,627,922 ,178.07	10,096,388 ,105.62	3,531,534, 072.45			联营企业	69693015X

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	190330413
广东南粤物流股份有限公司	受同一母公司控制	719285123
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	190334510
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	231129768
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	736195293
广东省航运规划设计院	受同一母公司控制	455857764
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	707656521
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	707685592
广东东方思维科技有限公司	受同一母公司控制	724762107
广州新软计算机技术有限公司	受同一母公司控制	725017352
广东省交通发展有限公司	受同一母公司控制	190324937
广东通驿高速公路服务区有限公司	受同一母公司控制	724795996
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	231125505
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	747072344
广州新粤沥青有限公司	受同一母公司控制	714289942
广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	190335177
广东肇阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	681314303
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	712226008
广东渝湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	752877577
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	719339187
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	75108396X
广东深汕西高速公路有限公司	受同一母公司控制	675660592
广东湛徐高速公路有限公司	受同一母公司控制	679739898
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	744489224

本企业的其他关联方情况的说明

无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	--------	--------	-------	-------

		方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
1、营业成本						
广东广惠高速公路有限公司	租金	市场价格	1,191,666.67	0.43%	962,500.00	0.38%
广州新软计算机技术有限公司	接受劳务	市场价格	283,500.00	0.1%	195,450.00	0.08%
广东新粤交通投资有限公司	接受劳务	市场价格	184,000.00	0.07%		
广东华路交通科技有限公司	接受劳务	市场价格	116,775.00	0.04%		
广东省交通发展有限公司	接受劳务	市场价格			4,054,421.87	1.61%
广东省长大公路工程有限公司	接受劳务	市场价格			2,235,559.28	0.89%
营业成本小计			1,775,941.67	0.64%	7,447,931.15	2.96%
2、管理费用						
广东利通置业投资有限公司	租管费	市场价格	1,694,950.00	2.18%		
广东高达物业发展有限公司	租管费	市场价格	1,360,268.59	1.75%	1,117,663.80	1.83%
广东新路广告有限公司	服务费	市场价格	244,316.00	0.31%		
管理费用小计			3,299,534.59	4.24%	1,117,663.80	1.83%
3、财务费用						
广东广惠高速公路有限公司	利息	市场价格	2,857,706.25	1.83%	2,359,350.00	2.25%
广东省高速公路有限公司	利息	市场价格			85,062.50	0.08%
财务费用小计			2,857,706.25	1.83%	2,444,412.50	2.33%
4、在建工程						
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	210,860,019.00	34.66%	130,628,036.00	26.13%
广东冠粤路桥有限公司	工程款	市场价格	116,884,549.00	19.21%	87,105,657.00	17.42%
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	2,644,690.00	0.43%	1,365,089.00	0.27%
广东省高速公路有限公司	工程款	市场价格			9,583,404.53	1.92%
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格			284,014.20	0.06%
在建工程小计			330,389,258.00	54.3%	228,966,200.73	45.8%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
1、营业收入						
广东省高速公路有限公司	租金等	市场价格	486,213.52	0.09%	301,838.52	0.11%

广东省长大公路工程有限公司	聚酯玻纤布销售	市场价格	322,951.46	0.06%		
广东冠粤路桥有限公司	租金	市场价格	45,546.00	0.01%	133,860.00	0.05%
营业收入小计			854,710.98	0.16%	435,698.52	0.16%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
广东高速科技投资有限公司	广东省高速公路有限公司	房屋建筑物	在用	2,716,546.68	2008年07月01日	2012年12月31日	市场价格	301,838.52	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
广东高达物业发展有限	广东省高速公路发展股	房屋建筑物					市场价格	1,360,268.59	

公司	份有限公司								
广东利通置业投资有限公司	广东省高速公路发展股份有限公司	房屋建筑物	办公用途使用	10,169,700.00	2012年05月05日	2012年05月04日	市场价格	1,694,950.00	

关联租赁情况说明

无。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东省高速公路发展股份有限公司	广东省交通集团有限公司	1,500,000,000.00	2012年05月31日		否
广东省交通集团有限公司	广东省高速公路发展股份有限公司	1,500,000,000.00	2012年05月31日		否

关联担保情况说明

第一项担保的到期日是：至以下情形之一发生后为止：1、投资合同履行期届满偿债主体全部履行债务的；2、或偿债主体提前清偿质权人所担保的债权的；3、质权人在保证合同下的所有保证责任解除；4、质权人按照本合同规定处分质押股权后已足额优先受偿。

第二项担保的到期日是：投资合同履行期限届满之日后两年。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	广东广惠高速公路有限公司	1,993,930.00	1,993,930.00
	广东省高速公路有限公司	264,375.00	80,000.00
	广东路路通有限公司	18,004.85	18,004.85
	肇庆粤肇公路有限公司		1,418,695.00
	广东开阳高速公路有限公司		559,216.00
	云浮市广云高速公路有限公司		85,999.00
	应收账款小计	2,276,309.85	4,155,844.85
预付款项			
	广东省长大公路工程有限公司	88,157,232.60	81,456,449.60
	广东冠粤路桥有限公司	33,026,247.00	34,969,681.00
	广东华路交通科技有限公司	200,000.00	200,000.00
	预付款项小计	121,383,479.60	116,626,130.60
应收股利			
	京珠高速公路广珠段有限公司	6,215,431.47	54,443,449.58
	广东广惠高速公路有限公司		36,215,431.47
	应收股利小计	6,215,431.47	90,658,881.05
其他应收款			
	北京格林恩泽有机肥有限公司	12,220,079.91	12,220,079.91
	广东冠粤路桥有限公司	1,575,967.15	1,575,967.15
	广东利通置业投资有限公司	1,400,176.00	
	广东广惠高速公路有限公司	500,000.00	500,000.00
	广东开阳高速公路有限公司	461,907.56	62,443.00
	肇庆粤肇公路有限公司	419,254.95	412,811.45
	广东茂湛高速公路有限公司	118,469.97	15,734.00
	广东云梧高速公路有限公司	107,122.00	2,556.78
	广东高达物业发展有限公司	91,500.00	91,500.00

	云浮市广云高速公路有限公司	82,960.14	
	广东省公路建设有限公司	48,180.31	
	广东汕汾高速公路有限公司	24,486.00	24,486.00
	广东渝湛高速公路有限公司	23,657.46	14,294.00
	广东湛徐高速公路有限公司	23,267.22	
	广东深汕西高速公路有限公司	6,601.92	
	广东广韶高速公路有限公司	3,762.70	3,762.70
	广东新粤交通投资有限公司	2,158.60	2,158.60
	广东省高速公路有限公司		4,818,608.57
	广东阳茂高速公路有限公司		130,577.74
	其他应收款小计	17,109,551.89	19,874,979.90

## 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	广东省长大公路工程限公司	37,519,368.22	15,248,083.27
	广东省高速公路有限公司	19,986,871.20	19,986,871.20
	广东新粤交通投资有限公司	8,724,800.94	10,026,441.09
	广东冠粤路桥有限公司	7,572,689.98	5,015,887.76
	广东广惠高速公路有限公司	5,133,333.34	3,941,666.67
	广州新软计算机技术有限公司	1,079,980.00	2,218,780.00
	广东华路交通科技有限公司	750,109.00	780,722.00
	广东东方思维科技有限公司	207,804.00	207,804.00
	广东省交通发展有限公司	284,502.65	2,337,674.15
	广东交通集团检测中心		90,474.00
	应付账款小计	81,259,459.33	59,854,404.14
预收账款			
	广东省高速公路有限公司	90,551.56	392,390.08
	预收账款小计	90,551.56	392,390.08
应付利息			
	广东广惠高速公路有限公司	2,658,075.00	2,625,918.75
	应付利息小计	2,658,075.00	2,625,918.75
其他应付款			
	广东广惠高速公路有限公司	105,000,000.00	105,000,000.00



	广东省长大公司工程有限公司	64,792,281.56	69,643,948.91
	广东冠粤路桥有限公司	25,108,563.61	22,357,818.44
	广东省高速公路有限公司	8,290,218.80	2,793,419.35
	广东省交通发展有限公司	1,492,418.03	1,952,418.03
	广东新粤交通投资有限公司	1,421,776.25	1,839,382.70
	广东利通置业投资有限公司	994,862.00	
	广东华路交通科技有限公司	255,054.50	255,254.50
	广东省公路建设有限公司	211,680.13	73,610.38
	广东通驿高速公路服务区有限公司	205,000.00	
	广州新软计算机技术有限公司	131,630.00	99,130.00
	广东茂湛高速公路有限公司	61,129.53	
	广东西部沿海高速公路营运有限公司	49,628.87	0.33
	广东湛徐高速公路有限公司	42,812.80	
	广东新路广告有限公司	30,000.00	30,000.00
	广东渝湛高速公路有限公司	20,612.44	
	广东肇阳高速公路有限公司	8,377.43	
	广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
	其他应付款小计	208,119,145.95	204,048,082.64

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
------------------	--

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本会计期间公司未发生此事项。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本会计期间公司未发生此事项。

其他或有负债及其财务影响：

本会计期间公司未发生此事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### （一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司正对佛开高速公路谢边至三堡段进行扩建。2007年5月22日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《国家发改委关于广东省谢边至三堡公路改扩建工程项目核准的批复》（发改交运[2007]1119号文）：同意实施谢边至三堡公路改扩建工程，项目投资核定为37.1亿元，其中：资本金14.7亿元由广东省佛开高速公路有限公司股东出资，其余22.4亿元利用国内银行贷款解决。2008年4月3日，中华人民共和国交通运输部发布《关于谢边至三堡公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2008]16号文）：总概算核定为4,002,409,114.00元，项目总工期（自开工之日起）4年。

2、公司2009年9月28日召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，同意公司出资256,191.40万元投资参股广乐项目30%股权，项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。截至本期末，公司资金投入72,999.75万元。

3、公司于1998年9月18日与广东省路桥建设发展公司、大建实业有限公司、广东省交通厅引进外资办公室等四方签订了《合作建设经营京珠高速公路（汤塘一太和段）合同》，合作组建京珠（汤塘一太和段）高速公路有限公司，兴建、经营、管理京珠（汤塘一太和段）高速公路及其配套、服务设施。第一期工程投资总额约260,000万元，合作公司第一期注册资本为91,000万元，公司的出资比例为25%，出资额为22,750万元。本合同正待政府有关部门的批准。截至本期末，公司资金尚未投入。

4、公司于2000年5月与广东省高速公路有限公司签订了《建设经营京珠国道主干线粤境小塘至甘塘高速公路合同》，共同投资成立“广东京珠北高速公路有限公司”，建设、经营京珠国道主干线粤境小塘至甘塘高速公路，项目投资总额为565,700万元，注册资本为56,570万元，项目资本金（含注册资本）为总投资的35%，即197,995万元，公司的出资比例为10%，注册资本外的其他项目资本金由各方分别按出资比例投入。公司对该项目应出资额为19,799.5万元。本项目由广东省高速公路有限公司负责建设。本合同正待政府有关部门的批准。截至本期末，公司资金尚未投入。

5、公司第六届董事会第九次（临时）会议于2011年1月31日召开，会议审议通过了《关于向广东省交通集团有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司向控股股东广东省交通集团有限公司申请委托贷款人民币8000万元整，用于公司日常经营周转，期限为1年，贷款利率按照人民银行同期贷款基准利率下浮10%，预计利息为418万元，本项贷款为信用贷款，可根据需要提前偿还借款，并授权公司经营班子具体实施。截至本期末，公司尚未借入上述贷款。

6、公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，会议审议通过了《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》，同意公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司接受国家开发银行股份有限公司提供的项目贷款人民币金额7.5亿元，其中4亿元用于已经在建的佛开高速公路改扩建工程，3.5亿元用于已经在建的佛开高速公路大修工程，贷款期限自广东省佛开高速公路有限公司第一笔借款的提款日起不超过15年，贷款利率为中国人民银行公布的同时期限同档次人民币贷款基准利率，并授权公司经营班子具体实施。本项贷款为质押贷款，佛开公司以其共计25%的通行费收费权向国家开发银行股份有限公司提供的贷款进行质押担保。截至本期末，公司尚未借入上述贷款。

7、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2012年2月24日召开，会议审议通过了《关于公司拟通过投资广东广电网络投资有限合伙企业参与投资粤广电的议案》，同意公司以自有资金不超过2亿元人民币，通过投资广东广电网络投资有限合伙企业（暂定名，最终以公司签署的《合伙协议书》中的合伙企业名称为准），参与投资广东省广播电视网络股份有限公司；并授权公司经营班子办理本次投资后续相关事宜。截至本期末，公司资金尚未投入。

8、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议于2012年5月10日召开。会议审议通过了《关于公司接

受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划的议案》，同意公司接受由太平洋资产管理有限责任公司设立的保险债权投资计划，募集资金不超过15亿元人民币，利率为浮动利率加保底利率形式，浮动利率不超过保险公司投资资金划入公司账户当日以及以后年份对应日适用的五年期以上人民币贷款基准利率，每年调整一次，保底年利率为5.6%。募集资金的具体规模将在中国保监会备案的投资资金最高额度内，以实际全部划至公司的金额为准，利率最终以中国保监会备案的《太平洋——粤高速债权投资计划投资合同》为准，并授权公司经营班子具体实施以上事项。

公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司本次债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保。为此，公司以所持有广东省佛开高速公路有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保。截至本期末，公司尚未借入上述款项。

## （二）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司全资子公司广东高速科技投资有限公司与广东广惠高速公路有限公司签订了《广惠高速公路广告位租赁承包经营协议书》及相关补充协议，广东高速科技投资有限公司向广东广惠高速公路有限公司租赁广告位，总租赁费为人民币2,520万元，租赁经营期限从2006年7月1日起至2016年6月30日止。

## 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

## （十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

1、公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司负责九江大桥的管理和维护，2007年6月15日凌晨，杨雄所有并由佛山市南海裕航船务有限公司经营的“南桂机035号”运沙船违章行驶，撞击广东省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥非通航孔的23#桥墩，导致九江大桥200多米桥面坍塌并造成车辆无法通行。2009年6月10日，九江大桥经修复后恢复通车。

2007年6月19日，交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东“6.15”九江大桥船撞桥梁事故的通报》，初步认定事故发生的原因是：肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾，船长疏忽瞭望，采取措施不当，偏离主航道，触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。

2007年7月19日，广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日，广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对佛开公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广州海事法院已于2007年8月28日受理该案件。根据2007年11月5日广州海事法院出具的（2007）广海法初字第332号民事裁定书，该案件中中止审理。

法院受理立案后，因广东省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并恢复审理。2008年12月5日广州海事法院对该案进行开庭审理。因广州市海珠区检察院以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。目前，本案没有接到法院进一步的通知，仍处于中止审理过程中。

2、公司全资子公司广东高速科技投资有限公司于2003年6月与北京银行、北京格林恩泽有机肥有限公司三方共同签订《委托贷款协议书》，约定广东高速科技投资有限公司委托北京银行西四支行贷款800万元予北京格林恩泽有机肥有限公司，贷款期限一年。同时，广东高速科技投资有限公司与北京格林恩泽有机肥有限公司、王建吉（北京格林恩泽有机肥有限公司董事长）三方共同签署了《保证合同》，约定王建吉对北京格林恩泽有机肥有限公司所借的800万元及相应的利息、违约金、费用等承担连带清偿责任。

由于北京格林恩泽有机肥有限公司到期未偿还所借款项，广东高速科技投资有限公司于2006年5月31日向广东省广州市越秀区人民法院对王建吉提起诉讼。

2008年9月11日，广州市中级人民法院裁定案件移送管辖，由北京市西城区人民法院于2009年9月16日开庭审理。2010年4月15日，北京市西城区人民法院出具（2009）西民初字第5881号民事判决书，裁定广东高速科技投资有限公司胜诉。被告不服判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2010年10月19日，北京市第一中级人民法院作出终审判决，出具（2010）一中民终字第10701号民事判决书，驳回被告上诉，

维持一审判决。

2010年11月，广东高速科技投资有限公司向法院申请执行被告被查封的3套半房产。2011年2月15日，法院通知执行立案手续已经完成，案号（2011）西执字第00039号。2011年7月14日，王建吉申请再审。2012年5月8日，北京高院下发（2012）高民提字第391号民事判决书：撤销北京市第一中院、西城区法院判决；本判决生效之日起15日内，格林公司以公司全部资产给付科技公司800万元及利息和违约金（给付数额的1%），在格林公司不足以偿付贷款时，由王建吉给付格林公司不能给付的部分。2012年5月21日，广东高速科技投资有限公司向法院申请执行。目前尚在执行程序中。

3、公司全资子公司广东高速科技投资有限公司于2005年向北京格林恩泽有机肥有限公司提供借款300万元。由于北京格林恩泽有机肥有限公司到期未偿还所借款项，广东高速科技投资有限公司向北京市昌平区人民法院对该公司提起诉讼。2006年7月25日，北京市昌平区人民法院出具（2006）昌民初字第7131号民事判决书，裁定北京格林恩泽有机肥有限公司应返还广东高速科技投资有限公司300万元。

2006年12月28日，广东高速科技投资有限公司向法院申请强制执行。2008年6月、9月和2009年8月，法院对北京格林恩泽有机肥有限公司的财产三次拍卖，但均流拍。目前尚在执行程序中。

4、公司根据广东省物价局、广东省交通运输厅粤费（2012）1号《关于实施统一全省高速公路车辆通行费收费标准的通知》，对参、控股高速公路项目的通行费收入进行了测算，预计收入减少导致公司2012年归属于母公司所有者净利润减少约3200万元，并于2012年5月31日对该事项发布了重要事项公告。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		--	

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,530,422.85	80.92%	32,530,422.85	100%	32,530,422.85	85.95%	32,530,422.85	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,284,247.78	13.15%	1,658,571.80	31.39%	2,925,352.53	7.73%	1,658,571.80	56.7%



组合 2: 按其他方式计提坏账准备的其他应收款	2,384,134.96	5.93%			2,390,674.17	6.32%		
组合小计	7,668,382.74	19.08%	1,658,571.80	21.63%	5,316,026.70	14.05%	1,658,571.80	31.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	40,198,805.59	--	34,188,994.65	--	37,846,449.55	--	34,188,994.65	--

其他应收款种类的说明:

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
昆仑证券有限责任公司	32,530,422.85	32,530,422.85	100%	公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元, 青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债。2007 年 3 月, 昆仑证券有限责任公司破产清算组初审公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债, 并且严重资不抵债, 公司将存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映, 并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 485,392.67 元, 冲回已计提坏账准备; 2011 年收回欠款 667,959.27 元, 冲回已计提坏账准备。
合计	32,530,422.85	32,530,422.85	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	3,625,675.98	68.61%	0.00	1,266,780.73	43.3%	0.00
1 年以内小计	3,625,675.98	68.61%	0.00	1,266,780.73	43.3%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,658,571.80	31.39%	1,658,571.80	1,658,571.80	56.7%	1,658,571.80
合计	5,284,247.78	--	1,658,571.80	2,925,352.53	--	1,658,571.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	性质
昆仑证券有限责任公司	32,530,422.85	32,530,422.85	100.00	客户证券交易结算资金余额
合计	32,530,422.85	32,530,422.85		

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联企业	32,530,422.85	5 年以上	80.92%
广东星宇律师事务所	非关联企业	2,297,134.96	5 年以内	5.71%
鹤山交通房地产开发公司	非关联企业	1,470,000.00	5 年以上	3.66%
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,400,176.00	1 年以内	3.48%
广州市美翔商务服务有限公司	非关联企业	392,360.00	1 年以内	0.98%
合计	--	38,090,093.81	--	94.75%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,400,176.00	3.48%
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	87,000.00	0.22%
合计	--	1,487,176.00	3.7%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广佛高速公路有限公司	成本法	242,151,386.98	154,982,475.25		154,982,475.25	75%	75%				
广东高速科技投资有限公司	成本法	95,920,000.00	95,731,882.42		95,731,882.42	100%	100%				
广东省佛开高速公路有限公司	成本法	2,537,173,165.77	1,594,044,211.85	180,000,000.00	1,774,044,211.85	75%	75%				24,368,180.33
广东广惠高速公路有限公司	权益法	705,503,400.00	816,392,146.97	60,537,578.86	876,929,725.83	30%	30%				
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	216,166,050.63	8,470,380.29	224,636,430.92	25%	25%				11,348,350.39
深圳惠盐高速公路有限公司	权益法	35,231,299.69	150,137,620.80	-1,919,450.93	148,218,169.87	33.33%	33.33%				22,000,000.00
广东茂湛高速公路有限公司	权益法	224,000,000.00	152,321,403.90	12,746,052.72	165,067,456.62	20%	20%				
京珠高速公路广珠段有限公司	权益法	247,848,488.93	388,055,869.31	50,658,961.65	438,714,830.96	20%	20%				

广东江中高速公路有限公司	权益法	156,750,000.00	152,013,509.44	3,052,337.78	155,065,847.22	15%	15%				
赣州康大高速公路有限责任公司	权益法	216,251,100.00	117,064,120.24	3,071,418.34	120,135,538.58	30%	30%				
赣州赣康高速公路有限责任公司	权益法	226,379,000.00	197,769,048.86	-5,905,741.14	191,863,307.72	30%	30%				
广东广乐高速公路有限公司	权益法	729,997,500.00	728,141,601.73		728,141,601.73	30%	30%				
华夏证券股份有限公司(注 1)	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	0.27%	0.27%		5,400,000.00		
华证资产管理有限 公司(注 2)	成本法	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	0.54%	0.54%		1,393,200.00		
合计	--	5,625,996,286.79	4,769,839,941.40	310,711,537.57	5,080,551,478.97	--	--	--	6,793,200.00		57,716,530.72

## 长期股权投资的说明

注1：华夏证券股份有限公司所有者权益为负数，并于2005年12月进入清算程序，公司对该长期股权投资540万元全额计提减值准备。

注2：据北京德威评估有限公司2005年9月出具的德威评估字2005年88号评估报告，截至2005年6月30日止，华证资产管理有限  
公司账面净资产27,913.20万元，评估价值229,954.86万元。2005年10月14日，建银中信资产管理有限责任公司向公司发出《关于征询股权转让意见的函》，建银中信资产管理有限  
责任公司愿意支付总额不超过人民币4200万元的价款收购华证资产管理有限  
公司100%股权，并征询公司意见。公司于2005年12月5日回函，放弃同等条件  
下的优先购买权。公司对该长期股权投资162万元计提了139.32万元减值准备。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	4,612,807.08	1,790,886.95
营业成本	232,106.70	232,106.70
合计	4,612,807.08	1,790,886.95

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

无。

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	24,368,180.33	29,253,089.97
权益法核算的长期股权投资收益	164,059,887.96	147,765,406.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	31,920,000.00	22,704,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	220,348,068.29	199,722,496.76

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东省佛开高速公路有限公司	24,368,180.33		同期股利分配增加
广佛高速公路有限公司		29,253,089.97	同期股利分配减少
合计	24,368,180.33	29,253,089.97	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东茂湛高速公路有限公司	12,746,052.72	6,067,316.60	被投资单位净利润增加
京珠高速公路广珠段有限公司	50,658,961.65	61,664,514.57	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	3,052,337.78	4,533,627.21	被投资单位净利润减少
广东广惠高速公路有限公司	60,537,578.86	71,874,271.44	被投资单位净利润减少
赣州赣康高速公路有限责任公司	-5,905,741.14	-11,633,109.99	被投资单位当期亏损减少
赣州康大高速公路有限责任公司	3,071,418.34	-7,608,563.47	被投资单位净利润增加
深圳惠盐高速公路有限公司	20,080,549.07	22,488,363.32	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	19,818,730.68	2,234,885.38	被投资单位净利润增加
广东广乐高速公路有限公司		-1,855,898.27	尚未运营
合计	164,059,887.96	147,765,406.79	--

投资收益的说明：无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,248,638.46	141,134,385.76
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	932,867.88	901,764.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-13,500.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	77,681,118.64	31,940,802.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-220,348,068.29	-199,722,496.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,352,356.04	1,080,203.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,542,572.32	7,165,568.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,295,227.03	-17,513,272.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	810,885,058.55	135,341,856.69
减：现金的期初余额	701,899,352.28	179,597,767.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	108,985,706.27	-44,255,910.66



## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.13	0.13

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1)金额异常或比较期间变动异常的资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	占资产总额比率	变动比率	变动主要原因
货币资金	1,260,099,335.12	1,018,999,531.05	10.06%	23.66%	借款增加、收回股利以及经营活动现金流入等综合因素的影响
应收账款	40,578,972.27	17,726,118.11	0.32%	128.92%	月末未拆分通行费增加导致应收账款增加
应收股利	6,215,431.47	90,658,881.05	0.05%	-93.14%	期初应收股利本期收回导致应收股利减少
可供出售金融资产	681,600,000.00	691,200,000.00	5.44%	-1.39%	因中国光大银行股份有限公司股票价格变动导致公允价值变动
长期股权投资	3,048,999,709.45	2,918,288,171.88	24.34%	4.48%	被投资单位净资产增加，导致权益法核算的长期股权投资增加
固定资产	3,924,351,008.07	4,063,417,803.17	31.32%	-3.42%	固定资产计提折旧导致固定资产账面价值减少
在建工程	3,319,291,782.82	2,760,092,723.87	26.49%	20.26%	佛开高速扩建工程投资增加，导致在建工程增加

短期借款	1,041,470,000.00	891,470,000.00	8.31%	16.83%	因资金周转需要借款增加
应交税费	30,669,192.33	13,070,029.12	0.24%	134.65%	佛开本期计提的所得税增加导致应交税费增加
应付利息	91,666,971.39	37,161,794.55	0.73%	146.67%	计提的债券利息未到付息日
应付股利	91,946,474.11	29,154,211.10	0.73%	215.38%	公司2011年度股利尚未支付
长期借款	3,003,474,803.54	3,309,764,803.54	23.97%	-9.25%	因扩建工程需要借款增加以及一年内到期的非流动负债增加的综合影响
应付债券	1,791,972,908.14	1,790,792,109.05	14.30%	0.07%	折价发行债券利息调整的摊销导致账面价值增加
资本公积	1,688,358,715.57	1,697,958,715.57	13.48%	-0.57%	可供出售金融资产公允价值减少,导致资本公积减少

## (2)金额异常或比较期间变动异常的利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	占利润总额比率	变动比率	变动主要原因
营业收入	544,249,165.97	513,043,078.52	253.4%	6.08%	车流量的自然增长导致收入增加
营业成本	276,072,432.07	251,728,804.04	128.5%	9.67%	车流量增加导致折旧增加以及人工成本增加的综合影响
管理费用	77,632,477.02	60,950,667.18	36.1%	27.37%	人工成本和其他专项费用增减变化的综合影响
财务费用	156,261,654.01	104,842,371.93	72.7%	49.04%	由于公司发行中期票据、借款本金增加以及利率调整等因素的综合影响,导致财务费用同比增加
资产减值损失	-142,376.38	-7,985.84	-0.1%	1682.86%	收到代垫的清算费用余款,转回资产减值准备
投资收益	195,979,887.96	170,469,406.79	91.2%	14.96%	参股公司利润变动及光大银行股利分配增加的综合影响,导致公司本期投资收益增加
营业外支出	772,399.81	54,762,939.21	0.4%	-99%	主要为上年同期报废佛开扩建沿线部分互通立交及收费现场等资产所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本。
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在本公司章程指定披露报刊及网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
四、其它有关资料。

董事长：周余明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日