

华北高速公路股份有限公司

HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD

2012 年半年度报告



目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	3
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员	8
第六节	董事会报告	12
第七节	重要事项	19
第八节	财务会计报告	28
第九节	备查文件目录	125

华北高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李绪明	董事	工作原因	郑海军
孟杰	董事	工作原因	罗翼
徐术通	董事	工作原因	彭顺义
王水	独立董事	工作原因	秦伟
刘克增	独立董事	工作原因	李华杰

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人(会计主管人员)田英明先生声明：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	000916	B 股代码	
A 股简称	华北高速	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	华北高速公路股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华北高速		
公司的法定英文名称	HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	郑海军		
注册地址	北京市经济技术开发区东环北路 9 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市经济技术开发区东环北路 9 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	http://www.hbgsgl.com.cn		
电子信箱	hbgsgl2005@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	郝继业	施惊雷
联系地址	北京市经济技术开发区东环北路 9 号	北京市经济技术开发区东环北路 9 号
电话	010-58021999	010-58021227
传真	010-58021229	010-58021229
电子信箱	hbgsgl2005@126.com	hbgsglshijl@sina.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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)	327,557,050.72	341,652,398.59	-4.13%
营业利润 (元)	177,535,553.76	174,255,242.57	1.88%
利润总额 (元)	178,465,432.77	175,296,666.67	1.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	136,701,082.13	139,878,757.83	-2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	136,275,420.28	143,698,120.36	-5.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	184,274,921.61	155,751,734.57	18.31%
	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)	4,226,257,506.34	4,084,249,170.28	3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,925,469,540.98	3,839,721,118.01	2.23%
股本 (股)	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	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)	0.125	0.128	-2.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.125	0.128	-2.34%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.125	0.132	-5.30%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.43%	3.49%	-0.06%

加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	3.61%	-0.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.42%	3.59%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.51%	3.71%	-0.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17	0.14	21.43%
	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)	3.61	3.52	2.56%
资产负债率 (%)	5.98%	4.81%	1.17%

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	43,775.29	
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	-449,160.00	
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	973,654.30	
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	540.34	
所得税影响额	142,067.40	
合计	425,661.85	--

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(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

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 74,927 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
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	26.82%	292,367,935	64,467,000		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560	64,399,140		
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	国有法人	12.14%	132,327,000	33,081,750		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440	7,702,110		
陈瑞菊	境内自然人	0.18%	1,981,965	0		
汕头市南澎贸易有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,427,100	0		
欧阳琼芝	境内自然人	0.13%	1,397,900	0		
陈翠枚	境内自然人	0.12%	1,333,758	0		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.11%	1,147,303	0		
王小燕	境内自然人	0.10%	1,128,900	0		
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
招商局华建公路投资有限公司	227,900,935	A 股	227,900,935
天津市京津塘高速公路公司	193,197,420	A 股	193,197,420
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	99,245,250	A 股	99,245,250
河北省公路开发有限公司	23,106,330	A 股	23,106,330
陈瑞菊	1,981,965	A 股	1,981,965
汕头市南澎贸易有限公司	1,427,100	A 股	1,427,100
欧阳琼芝	1,397,900	A 股	1,397,900
陈翠枚	1,333,758	A 股	1,333,758
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,147,303	A 股	1,147,303
王小燕	1,128,900	A 股	1,128,900

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外，未发现有关联关系或构成一致行动人。

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

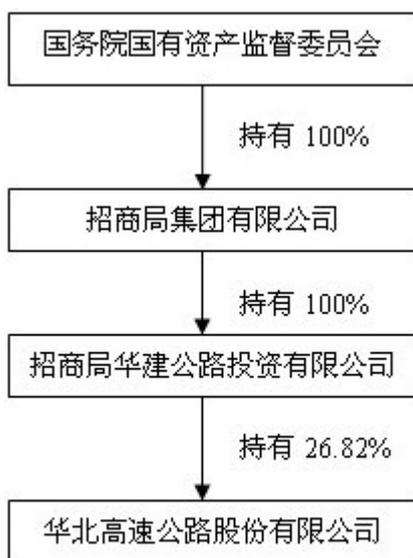
是 否 不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

本公司无绝对控股股东。第一大股东招商局华建公路投资有限公司，为本公司发起人，法定代表人李建红，成立于1993年12月，注册资本150,000万元。主要从事公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。招商局华建公路投资有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司，还参股了宁沪高速、四川成渝、皖通高速、深高速、厦门港务、龙江交通、吉林高速、五洲交通、中原高速、山东高速、福建高速、楚天高速、招商局亚太等H股、A股、S股上市公司。

(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

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
天津市京津塘高速公路公司	吴秉军	1987 年 09 月 01 日	主要从事高速公路的建设与管理。	48,158	CNY
北京首发京津塘公路投资管理有限公司	姜沿平	1987 年 04 月 14 日	主要从事投资及资产管理；企业管理服务；仓储服务；房地产开发。	150,000	CNY
情况说明					

(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 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (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
郑海军	董事长	男	54	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
李惠杰	副董事长	男	63	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
罗翼	董事	女	40	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
孟杰	董事	男	35	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
王树行	董事	男	62	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
吴秉军	董事	男	45	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
徐术通	董事	男	46	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
彭顺义	董事	男	48	2011年06月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
李绪明	董事	男	48	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
王水	独立董事	男	63	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
刘克增	独立董事	男	63	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
李华杰	独立董事	男	48	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
陈尚和	独立董事	男	43	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
秦伟	独立董事	男	33	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
徐毅	监事会主席	男	60	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
马涛	监事	女	35	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
陈焱	监事	女	40	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
刘振维	监事	男	60	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		是
段杰	监事	男	46	2011年02月15日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
刘颖	监事	女	45	2011年02月15日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
杨利军	总经理	男	41	2012年05月30日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
袁宇	常务 副总经理	男	45	2011年02月16日	2014年02月16日	32,670	0	0	0	0	32,670		否
郝继业	副总经理; 董事会秘书	男	49	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
沈国平	副总经理	男	46	2012年05月30日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
罗翼	财务总监	女	40	2011年02月16日	2014年02月16日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	32,670					32,670	--	--

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
郑海军	招商局华建公路投资有限公司	常务副总经理、党委书记	2012 年 02 月 29 日		是
孟 杰	招商局华建公路投资有限公司	股权一部总经理	2009 年 10 月 01 日		是
马 涛	招商局华建公路投资有限公司	股权一部项目经理	2009 年 10 月 01 日		是
吴秉军	天津市京津塘高速公路公司	总经理	2011 年 01 月 25 日		是
彭顺义	北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	总经理	2010 年 10 月 15 日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
郑海军	山东高速公路股份有限公司	副董事长	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 16 日	是
	黑龙江交通发展股份有限公司	副董事长	2012 年 02 月 26 日	2013 年 02 月 26 日	是
孟 杰	广西五洲交通股份有限公司	董事	2011 年 02 月 08 日	2014 年 02 月 08 日	是
	安徽皖通高速公路股份有限公司	董事	2012 年 08 月 12 日	2015 年 08 月 12 日	是
	河南中原高速公路股份有限公司	董事	2011 年 08 月 12 日	2014 年 08 月 12 日	是
马 涛	山东高速股份有限公司	监事	2010 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 16 日	是
	楚天高速公路股份有限公司	监事	2010 年 06 月 01 日	2013 年 06 月 01 日	是
在其他单位任职情况的说明					

(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	公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司董事、监事津贴方案；公司第五届董事会第九会议审议通过的《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》，确定了公司高级管理人员的薪酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2010 年年度股东大会决议及《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照薪酬管理制度支付基本工资或津贴，根据年度业绩考核支付绩效工资。

(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
杨利军	总经理	新任	2012 年 05 月 30 日	董事会聘任
沈国平	副总经理	新任	2012 年 05 月 30 日	董事会聘任
孙祥保	总经理	离任	2012 年 01 月 15 日	退休
王平原	副总经理	离任	2011 年 12 月 31 日	退休

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,083
公司需承担费用的离退休职工人数	111
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	771
销售人员	6
技术人员	41
财务人员	41
行政人员	224
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	468
大专	437
本科	168
硕士	10

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务收入为3.145亿元，较上年同期降低4.24%。主要原因有：

(一) 受经济增速平稳回落影响，周边路网通行费收入普遍下降；

(二) 计重收费后单车费额下降，特别是货车单车费额大幅下降；

(三) 计重收费进一步遏制了重载货车，今年上半年重载货车收入占货车总收入比例由2011年同期的9.77%下降至目前的7.43%，同比下降33%；

(四) 周边公路网更加完善，通道车辆合理分流的同时，造成单车平均行驶里程进一步缩短，同比下降2.96%；

(五) 上半年京津塘高速公路开始实施计划内各项维修养护工程；

(六) 唐津高速2012年6月26日8时起黄骅方向断路施工，为期3年半，预计塘沽西主站交通量同比下降70%。

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

单位	经营范围	注册资本	资产规模	净利润	公司持股比例
现代投资股份有限公司	公路、桥梁建设、经营、养护等	399,165,900.00			7.29%
山东华昌公路发展有限责任公司	公路及公路沿线设施的投资、建设、养护、经营管理、咨询服务等	100,000,000.00	75,324,381.88	-	60%
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	路桥养护工程的设计、维护、产品销售、技术转让等	30,000,000.00	80,673,661.68	-1,373,675.42	67%
天津华正高速公路开发有限公司	市政工程养护维修；机械设备租赁；汽车配件等	4,360,000	9,083,3184.73	292,118.09	86.03%
华祺投资有限责任公司	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划	300,000,000.00	380,787,187.03	5,806,671.82	100%
北京速通科技有限公司	电子收费及智能交通系统的设计、管理、维护，技术服务等	30,000,000.00	541,628,083.48	1,194,821.34	10%

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通行费收入，因此收费政策（重大节假日小型客车免收通行费）对本公司的营业收入产生影响。

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						
交通运输	314,491,999.22	125,395,762.03	60.13%	-4.24%	-9.42%	2.28%
其他	12,384,951.50	10,602,676.56	14.39%	5.57%	2.22%	-2.81%
分产品						
通行费	314,491,999.22	125,395,762.03	60.13%	-4.24%	-9.42%	2.28%
其他	12,384,951.50	10,602,676.56	14.39%	5.57%	2.22%	-2.81%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无重大变化

(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(%)
华北地区	317,707,635.60	-5.95%
华南地区	9,169,315.12	288.85%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(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

(7) 经营中的问题与困难

2012 年下半年，公司主营业务仍面临政策（重大节假日小型客车免收通行费）与发展瓶颈等各项因素的影响，投资发展项目有待实现突破，通道竞争压力明显加大。公司将进一步加强预算管理和成本控制，不断提升高速公路的通行能力和服务水平，确保主营资产的安全保畅和通行费收入应征不漏，认真研究破解制约公司发展的的问题，力争完成董事会提出的经营任务。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,836,883.03	-449,160.00			120,456,673.74
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	366,258,271.40		48,329,787.80		414,588,059.20
金融资产小计	583,095,154.43	-449,160.00	48,329,787.80		535,044,732.94
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	583,095,154.43	-449,160.00	48,329,787.80		535,044,732.94

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 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

单位：万元

募集资金总额	127,645
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	35,596.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
京沈高速公路北京段 19 年通行费收费权	否	92,048.09	0	0	0	0%	2014 年 02 月 15 日	0	否	是
承诺投资项目小计	-	92,048.09	0	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	92,048.09	0	0	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	非公司可控原因									
项目可行性发生重大变化的情况说明	非公司可控原因									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司管理层正积极寻找适合公司长远发展，风险与收益匹配的主业经营项目，若变更此笔募集资金投向，公司将会按照中国证监会的有关规定和《公司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

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

(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

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）精神，进一步健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司第五届董事会第十三次会议修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》，制订了《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并经 2012 年 8 月 16 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准后予以执行。

公司 2011 年度利润分配方案已经于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。

(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

(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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善内控体系建设，提高法人治理、规范运作的管理水平。

报告期内，公司按照监管部门的要求，继续完善、梳理各项管理制度。通过对《内幕知情人登记管理制度》的细化和完善，修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，上述制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过后予以执行。

报告期内，为继续深化、推动内控体系提升完善工作的开展，公司召开了内控体系建设整改推动会，董事长、总经理、财务总监从不同层面对内控整改提出了要求、布置了工作。

公司在上半年内控体系整改工作中，完成了职能调整和职责梳理、对制度和流程进行了新建、修订和完善，聘任中瑞岳华会计师事务所为公司内控审计机构。按照监管部门要求，公司将内控体系建设工作深入到控股子公司，选聘天职国际会计师事务所有限公司为子公司提供内控咨询服务。

目前，公司已初步构建既符合合规性要求，又具有公司特点的内部控制体系，逐步规范、提升公司的运营管理水平。

公司在报告期内，共召开了一次股东大会、五次董事会、三次监事会。

公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

(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

公司2011年度利润分配采取派发现金股利的方式：以2011年末总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），公司共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润675,434,194.70元，结转下一年度。

该分配方案已经于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月26日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	217014	招商现金增值货币 B	115,293,697.74	115,293,697.74	115,293,697.74	95.71%	4,068,950.71
2	股票	600036	招商银行	6,906,984.23	472,800	5,162,976.00	4.29%	-250,584.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				122,200,681.97	--	120,456,673.74	100%	3,818,366.71
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

上述证券投资已履行相应的审批程序。

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
000900	现代投资	227,908,630.20	7.29%	414,588,059.20	0.00	36,247,340.84	可供出售 金融资产	募集资金投向
合计		227,908,630.20	--	414,588,059.20	0.00	36,247,340.84	--	--

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

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

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

3、委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行芳星园支行	90,000,000	2012年01月16日	2012年02月06日	保本浮动收益型	90,000,000	243,369.86	243,369.86	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	50,000,000	2012年02月06日	2012年03月06日	保本浮动收益型	50,000,000	158,904.11	158,904.11	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	40,000,000	2012年02月06日	2012年02月27日	保本浮动收益型	40,000,000	80,547.95	80,547.95	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	40,000,000	2012年02月27日	2012年03月27日	保本浮动收益型	40,000,000	139,835.62	139,835.62	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	50,000,000	2012年03月06日	2012年06月06日	保本浮动收益型	50,000,000	586,027.4	586,027.4	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	60,000,000	2012年03月27日	2012年04月27日	保本浮动收益型	60,000,000	214,027.4	214,027.4	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	70,000,000	2012年04月27日	2012年05月28日	保本浮动收益型	70,000,000	196,191.78	196,191.78	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	25,000,000	2012年06月11日	2012年06月25日	保本浮动收益型	25,000,000	23,493.15	23,493.15	是	0	否	无
中国银行芳星园支行	20,000,000	2012年06月21日	2012年07月12日	保本浮动收益型	20,000,000	28,767.12	28,767.12	是	0	否	无
招商银行长安街支行	1,000,000,000	2012年03月07日	2012年03月28日	保本浮动收益型	1,000,000,000	235,890.41	235,890.41	是	0	否	无
招商银行长安街支行	1,000,000,000	2012年03月30日	2012年05月22日	保本浮动收益型	1,000,000,000	624,383.56	624,383.56	是	0	否	无
招商银行长安街支行	55,500,000	2012年03月31日	2012年04月23日	保本浮动收益型	55,500,000	139,890.41	139,890.41	是	0	否	无
招商银行长安街支行	55,500,000	2012年04月27日	2012年06月11日	保本浮动收益型	55,500,000	301,068.63	301,068.63	是	0	否	无
招商银行长安街支行	100,500,000	2012年05月25日	2012年06月29日	保本浮动收益型	100,500,000	462,575.37	462,575.37	是	0	否	无
招商银行长安街支行	56,000,000	2012年06月14日	2012年07月31日	保本浮动收益型	56,000,000	338,915.36	338,915.36	是	0	否	无
光大银行朝内支行	50,000,000	2012年04月13日	2012年07月13日	保本浮动收益型	50,000,000	548,493.15	548,493.15	是	0	否	无
合计	2,762,500,000	--	--	--	2,762,500,000	4,322,381.28	4,322,381.28	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明											

4、日常经营重大合同的履行情况

无

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

(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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司	公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管理层股权激励计划。			尚未实施
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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	48,329,787.80	-123,735,902.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,082,446.96	-30,933,975.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	36,247,340.84	-92,801,926.87
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	36,247,340.84	-92,801,926.87

(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
2012 年 04 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人	北京股东	了解公司全年经营业绩情况
2012 年 05 月 04 日	公司本部	实地调研	机构	信达证券	了解公司所处行业状况、公司今后的发展前景
2012 年 06 月 15 日	公司本部	电话沟通	个人	广州股东	了解公司实施住房分配货币化会对今年业绩造成的影响
2012 年 06 月 22 日	公司本部	电话沟通	个人	广州股东	公司股票价格降低，希望领导及时予以关注并解决
2012 年 06 月 29 日	公司本部	电话沟通	个人	新疆股东	了解公司上半年经营情况，中期是否有分红意向

（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
华北高速公路股份有限公司董事会公告	中国证券报 B020、证券时报 D33	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B020、证券时报 D33	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	中国证券报 B020、证券时报 D33	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/

华北高速公路股份有限公司参股公司重大资产重组收购资产公告	中国证券报 B020、证券时报 D33	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司对外投资进展公告	中国证券报 A37、证券时报 A12	2012 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2011 年度内控制度自我评价报告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司监事会关于《内部控制自我评价报告》的审核意见	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2011 年年度报告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司审计报告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告	中国证券报 B198、证券时报 D69	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B032、证券时报 D64	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文	中国证券报 B032、证券时报 D64	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B032、证券时报 D64	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B012、证券时报 D13	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 D005、证券时报 D020	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 D005、证券时报 D020	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届董事会	中国证券报 B005、证券时报 D28	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/

第十二次会议决议公告			
华北高速公路股份有限公司关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的通知	中国证券报 B005、证券时报 D28	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B005、证券时报 D28	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司住房分配货币化工作实施方案公告	中国证券报 B005、证券时报 D28	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
律师工作备忘录	中国证券报 B005、证券时报 D28	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
华北高速公路股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B012、证券时报 D25	2012 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
北京市观韬律师事务所关于华北高速公路股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书	中国证券报 B012、证券时报 D25	2012 年 06 月 29 日	http://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：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,644,344,109.22	1,604,171,209.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		120,456,673.74	216,836,883.03
应收票据			

应收账款		25,532,242.92	37,063,163.13
预付款项		476,388.28	1,003,820.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,688,132.24	3,712,594.86
应收股利			
其他应收款		25,001,528.84	30,941,003.77
买入返售金融资产			
存货		12,280,836.28	6,263,052.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,000,000.00	0.00
流动资产合计		1,907,779,911.52	1,899,991,726.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		414,588,059.20	366,258,271.40
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		153,000,000.00	153,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,569,656,663.09	1,625,116,158.63
在建工程		68,591,905.50	27,048,786.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		6,946,476.15	7,067,036.48
开发支出			
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		315,000.00	350,000.00
递延所得税资产		500,282.72	376,346.23
其他非流动资产		104,879,208.16	5,040,845.02
非流动资产合计		2,318,477,594.82	2,184,257,443.76
资产总计		4,226,257,506.34	4,084,249,170.28

流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		64,284,821.96	86,708,996.90
预收款项		2,533,777.74	4,043,575.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,327,740.18	13,047,270.59
应交税费		14,877,373.65	12,665,167.44
应付利息			
应付股利		87,200,000.00	23,389,434.80
其他应付款		14,512,180.33	14,300,035.95
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			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		197,735,893.86	154,154,481.48
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,600,000.00	7,600,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		47,575,062.75	34,587,410.31
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		55,175,062.75	42,187,410.31
负债合计		252,910,956.61	196,341,891.79
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积		1,478,166,424.84	1,441,919,084.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		464,930,743.84	464,930,743.84
一般风险准备			
未分配利润		892,372,372.30	842,871,290.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,925,469,540.98	3,839,721,118.01
少数股东权益		47,877,008.75	48,186,160.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,973,346,549.73	3,887,907,278.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,226,257,506.34	4,084,249,170.28

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

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		1,546,981,107.24	1,504,809,337.61
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		4,356,681.22	3,125,710.65
预付款项		449,365.08	473,820.51
应收利息		67,310.32	3,712,594.86
应收股利			
其他应收款		10,815,593.50	9,200,312.87
存货		2,244,017.64	2,833,512.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,000,000.00	
流动资产合计		1,640,914,075.00	1,524,155,289.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		414,588,059.20	366,258,271.40
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		371,851,000.00	371,851,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,548,126,420.14	1,603,064,436.37
在建工程		68,591,905.50	27,048,786.00
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		6,946,476.15	7,067,036.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,280.66	36,634.17
其他非流动资产		2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计		2,412,152,141.65	2,377,326,164.42
资产总计		4,053,066,216.65	3,901,481,453.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,836,757.02	47,981,157.57
预收款项		1,771,016.02	2,120,349.42
应付职工薪酬		13,723,329.76	11,849,020.81
应交税费		13,683,128.57	11,376,459.46
应付利息			
应付股利		87,200,000.00	23,389,434.80
其他应付款		13,918,330.46	13,627,980.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		169,132,561.83	110,344,402.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		7,600,000.00	7,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债		46,669,857.27	34,587,410.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,269,857.27	42,187,410.31
负债合计		223,402,419.10	152,531,813.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积		1,475,419,395.10	1,439,172,054.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		457,143,391.84	457,143,391.84
一般风险准备			
未分配利润		807,101,010.61	762,634,194.70
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,829,663,797.55	3,748,949,640.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,053,066,216.65	3,901,481,453.91

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		327,557,050.72	341,652,398.59
其中：营业收入		327,557,050.72	341,652,398.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,866,891.68	175,961,149.38
其中：营业成本		136,446,738.04	150,435,446.79
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		10,867,519.16	11,685,773.38
销售费用			
管理费用		31,381,938.43	27,993,437.30
财务费用		-18,414,008.54	-14,358,010.15
资产减值损失		584,704.59	204,502.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-449,160.00	-6,053,198.16
投资收益（损失以“-”号填列）		11,294,554.72	14,617,191.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,535,553.76	174,255,242.57
加：营业外收入		2,371,820.90	2,797,649.40
减：营业外支出		1,441,941.89	1,756,225.30
其中：非流动资产处置损失		43,775.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,465,432.77	175,296,666.67
减：所得税费用		42,073,502.37	37,387,877.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,391,930.40	137,908,788.84
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		136,701,082.13	139,878,757.83
少数股东损益		-309,151.73	-1,969,968.99
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.125	0.128
（二）稀释每股收益		0.125	0.128
七、其他综合收益		36,247,340.84	-92,801,926.87

八、综合收益总额		172,639,271.24	45,106,861.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,948,422.97	47,076,830.96
归属于少数股东的综合收益总额		-309,151.73	-1,969,968.99

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：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

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		315,172,099.22	329,096,387.44
减：营业成本		125,395,762.03	138,439,026.81
营业税金及附加		10,674,068.63	11,042,516.83
销售费用			
管理费用		28,825,195.72	21,169,606.00
财务费用		-18,378,647.67	-14,284,797.37
资产减值损失		46,585.99	292,325.79
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）		3,406,206.09	5,822,866.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		172,015,340.61	178,260,575.38
加：营业外收入		2,371,820.90	2,797,649.40
减：营业外支出		1,439,758.69	1,756,225.30
其中：非流动资产处置损失		41,592.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,947,402.82	179,301,999.48
减：所得税费用		41,280,586.91	38,818,096.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		131,666,815.91	140,483,902.58
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		36,247,340.84	-92,801,926.87
七、综合收益总额		167,914,156.75	47,681,975.71

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	322,703,313.97	364,844,327.87
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	53,782,610.22	29,647,263.75
经营活动现金流入小计	376,485,924.19	394,491,591.62
购买商品、接受劳务支付的现金	45,953,432.60	112,831,149.08
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	67,196,547.07	57,886,134.20
支付的各项税费	51,174,675.53	52,441,534.19

支付其他与经营活动有关的现金	27,886,347.38	15,581,039.58
经营活动现金流出小计	192,211,002.58	238,739,857.05
经营活动产生的现金流量净额	184,274,921.61	155,751,734.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,066,522,338.47	6,844,300.00
取得投资收益所收到的现金	3,604,782.09	8,220,670.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
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	1,273,973.22	14,377,942.70
投资活动现金流入小计	1,071,403,793.78	29,442,913.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,616,380.42	47,334,971.28
投资支付的现金	1,142,500,000.00	150,000,000.00
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	1,192,116,380.42	197,334,971.28
投资活动产生的现金流量净额	-120,712,586.64	-167,892,058.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,389,434.80	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	23,389,434.80	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	-23,389,434.80	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,172,900.17	17,859,676.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,595,021,209.05	1,594,914,744.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,635,194,109.22	1,612,774,420.57

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	313,313,781.35	326,611,677.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,421,181.31	25,835,019.95
经营活动现金流入小计	354,734,962.66	352,446,697.52
购买商品、接受劳务支付的现金	35,520,712.31	90,864,224.50
支付给职工以及为职工支付的现金	60,325,072.37	52,822,023.78
支付的各项税费	50,908,894.40	47,211,043.69
支付其他与经营活动有关的现金	22,056,420.96	10,524,963.94
经营活动现金流出小计	168,811,100.04	201,422,255.91
经营活动产生的现金流量净额	185,923,862.62	151,024,441.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	836,522,338.47	5,779,631.00
取得投资收益所收到的现金	3,406,206.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
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		14,285,667.58
投资活动现金流入小计	839,931,244.56	20,065,298.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,793,902.75	40,886,986.67
投资支付的现金	912,500,000.00	245,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	960,293,902.75	285,886,986.67
投资活动产生的现金流量净额	-120,362,658.19	-265,821,688.09
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,389,434.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,389,434.80	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,389,434.80	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,171,769.63	-114,797,246.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,659,337.61	1,552,680,443.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,537,831,107.24	1,437,883,197.46

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	1,090,000,000.00	1,441,919,084.00			464,930,743.84		842,871,290.17		48,186,160.48	3,887,907,278.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	1,090,000,000.00	1,441,919,084.00			464,930,743.84		842,871,290.17		48,186,160.48	3,887,907,278.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		36,247,340.84					49,501,082.13		-309,151.73	85,439,271.24
（一）净利润							136,701,082.13		-309,151.73	136,391,930.40
（二）其他综合收益										36,247,340.84
上述（一）和（二）小计							136,701,082.13		-309,151.73	172,639,271.24
（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	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	-87,200,000.00	0.00	0.00	-87,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,200,000.00			-87,200,000.00
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	1,090,000,000.00	1,478,166,424.84			464,930,743.84		892,372,372.30	47,877,008.75	3,973,346,549.73

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	1,090,000,000.00	1,615,949,991.57			440,309,545.62		706,666,816.89		19,970,228.23	3,872,896,582.31
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	1,090,000,000.00	1,615,949,991.57			440,309,545.62		706,666,816.89		19,970,228.23	3,872,896,582.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-174,030,907.57			24,621,198.22		136,204,473.28		28,215,932.25	15,010,696.18
（一）净利润							248,025,671.50		-1,784,067.75	246,241,603.75
（二）其他综合收益		-174,030,907.57								-174,030,907.57
上述（一）和（二）小计		-174,030,907.57					248,025,671.50		-1,784,067.75	72,210,696.18
（三）所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
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	24,621,198.22	0.00	-111,821,198.22	0.00	0.00	-87,200,000.00
1. 提取盈余公积					24,621,198.22		-24,621,198.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,200,000.00			-87,200,000.00
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	1,090,000,000.00	1,441,919,084.00			464,930,743.84		842,871,290.17		48,186,160.48	3,887,907,278.49

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	1,090,000,000.00	1,439,172,054.26			457,143,391.84		762,634,194.70	3,748,949,640.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,090,000,000.00	1,439,172,054.26			457,143,391.84		762,634,194.70	3,748,949,640.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		36,247,340.84					44,466,815.91	80,714,156.75
（一）净利润							131,666,815.91	131,666,815.91
（二）其他综合收益		36,247,340.84						36,247,340.84
上述（一）和（二）小计		36,247,340.84					131,666,815.91	167,914,156.75
（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	0.00	0.00	-87,200,000.00	-87,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,200,000.00	-87,200,000.00
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	1,090,000,000.00	1,475,419,395.10			457,143,391.84		807,101,010.61	3,829,663,797.55

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	1,090,000,000.00	1,613,202,961.83			432,522,193.62		628,243,410.76	3,763,968,566.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,090,000,000.00	1,613,202,961.83			432,522,193.62		628,243,410.76	3,763,968,566.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-174,030,907.57			24,621,198.22		134,390,783.94	-15,018,925.41
（一）净利润							246,211,982.16	246,211,982.16
（二）其他综合收益		-174,030,907.57						-174,030,907.57
上述（一）和（二）小计		-174,030,907.57					246,211,982.16	72,181,074.59
（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	24,621,198.22	0.00	-111,821,198.22	-87,200,000.00

1. 提取盈余公积					24,621,198.22		-24,621,198.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,200,000.00	-87,200,000.00
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、本期末余额	1,090,000,000.00	1,439,172,054.26			457,143,391.84		762,634,194.70	3,748,949,640.80

（三）公司基本情况

华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准,由招商局华建公路投资有限公司(原华建交通经济开发中心,于2011年7月更名)、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司(原京津塘高速公路北京市公司,于2011年4月更名)和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起,通过募集方式设立的股份有限公司。上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资,并以其作为存量资产折股,同时向社会公开发行人民币普通股A股。经中国证券监督管理委员会证监发字〔1999〕73号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准,1999年7月2日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股A股34,000万股,每股面值人民币1.00元。发行后的总股本为109,000万股,其中国家股75,000万股,社会公众股34,000万股。1999年9月6日,本公司领取企业法人营业执照,注册号为1000001003226,注册资本为109,000万元人民币。1999年9月27日,本公司向社会公开发行的人民币普通股A股在深圳证券交易所挂牌交易。2006年4月19日,本公司实施了股权分置改革,股权分置改革完成后的股份总数维持不变。公司法定代表人:郑海军。

本公司设立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,内设办公室、运营管理中心、工程管理部、信息技术部、投资发展部、人力资源部、计划财务部、审计部、安全保障部、党群工作部、董事会秘书办公室等部门。下设收费分公司、养护分公司、天津商务信息咨询服务中心。

本公司现有4家一级控股子公司及2家二级控股子公司。

营业执照规定的经营范围为:投资开发、建设、经营收费公路;汽车修理;车辆及机械设备租赁、咨

询服务。

（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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况及2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面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。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

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

（2）非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

①合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

②合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(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

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。 本公司将金额为人民币 1000 万元（含）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

(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

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	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
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

(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：

本公司对于单项金额虽不重大但具备关联方往来、与对方存在争议或涉及诉讼或仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务等特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括周转材料、工程施工、工程结算等。

(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

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下表：

注：本公司从2007年1月1日起对公路及构筑物折余价值按剩余收费年限（不预留残值）采用年限平均法计提折旧。本公司经营的京津塘高速公路总收费年限为30年，截至2006年12月31日剩余收费年限为22.67年，故从2007年1月1日起公路及构筑物的年折旧率为4.41%。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
公路及构筑物	30	0	4.41
收费设施	8-20	5	4.75-11.88
监控设施	10	5	9.50
通讯设施	20	5	4.75
机械设备	12-14	5	6.79-7.92
房屋及建筑物	25-30	5	3.17-3.80
运输设备	10	5	9.50
电子及其他设备	5	5	19.00

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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见非流动非金融资产减值。

注：非流动非金融资产减值。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见14、(4)“注:非流动非金融资产减值”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

(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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见14、(4)“注:非流动非金融资产减值”。

(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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(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

(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

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司确认商品销售收入实现的条件：

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

本公司营业收入主要为车辆通行费。本公司收取车辆通行费方式有两种：一种采取预收方式，另一种采取现金方式，两种方式按以下标准确认收入：①采取预收方式收取车辆通行费的在提供劳务时确认。②采取现金方式收取车辆通行费的于收取现金提供劳务时确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(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

①提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

②建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1、合同总收入能够可靠地计量；2、与合同相关的经济利益很可能流入企业；3、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产期间的适用税率计量。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

资产负债表日，对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿相关负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

③本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

④本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(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
华祺投资有限责任公司	全资	深圳	服务业	300,000,000.00	CNY	投资兴办实业、国内商业、物资供应业，投资咨询策划	300,000,000.00		100%	100%	是			
天津华正高速公路开发有限公司	控股	天津	服务业	4,360,000.00	CNY	市政工程养护维修；机械设备租赁；汽车配件等	3,751,000.00		86.03%	86.03%	是	1,040,600.00		
洋浦华宇路桥科技有限公司	控股	海南	工程施工	30,000,000.00	CNY	路面再生技术开发研究与应用，路桥养护工程的设计施工	20,100,000.00		67%	67%	是	16,586,500.00		
山东华昌公路发展有限责任公司	控股	山东	公路管理	150,000,000.00	CNY	公路及公路沿线设施的投资、建设、养护、经营管理、咨询服务，公路清障救援服务；广告设计、制作、发布等	45,000,000.00		60%	60%	是	30,000,000.00		
天津高速广告有限责任公司	控股	天津	服务业	500,000.00	CNY	设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；室内外装饰；设计、制作、发布、代理国内各类广告	400,000.00		80%	80%	是	249,900.00		
华跃高速（北京）广告有限公司	全资	北京	服务业	500,000.00	CNY	设计、制作、代理广告；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；摄影；组织文化艺术交流活动（演出除外）；提供展览展示会	500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非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

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

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：

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：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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：

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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：

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：	--	--	110,268.52	--	--	183,309.68
人民币	--	--	110,268.52	--	--	183,309.68
银行存款：	--	--	1,636,148,068.81	--	--	1,595,437,779.79
人民币	--	--	1,636,148,068.81	--	--	1,595,437,779.79
其他货币资金：	--	--	8,085,771.89	--	--	8,550,119.58
人民币	--	--	8,085,771.89	--	--	8,550,119.58
合计	--	--	1,644,344,109.22	--	--	1,604,171,209.05

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：

(1) 期末银行存款余额包含受限资金人民币9,150,000.00元，系本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司与山东省运输厅签订S325胶王线安丘至青州段改建项目投资协议在中国银行开具履约保函而以定期存款单质押提供的保证金。

(2) 期末其他货币资金为外埠存款及存出券商保证金等。

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	120,456,673.74	216,836,883.03
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	120,456,673.74	216,836,883.03
----	----------------	----------------

(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	--	--		--

说明：

(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	--	--		--

说明：

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	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：

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				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

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
银行定期存款利息	3,712,594.86		3,645,284.54	67,310.32
其他		3,620,821.92		3,620,821.92
合 计	3,712,594.86	3,620,821.92	3,645,284.54	3,688,132.24

(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

其他为子公司2012年3月购买的预期年化收益率11.2%的1亿元信托产品中信盛景-天津区域发展基金

三期应收利息。

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	27,968,352.34	100%	2,436,109.42	8.71%	39,481,867.37	100%	2,418,704.24	6.13%
组合小计	27,968,352.34	100%	2,436,109.42	8.71%	39,481,867.37	100%	2,418,704.24	6.13%
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	27,968,352.34	--	2,436,109.42	--	39,481,867.37	--	2,418,704.24	--

应收账款种类的说明：

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

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：	--	--	--	--	--	--
	4,586,935.00	16.4%	0.00	21,865,415.41	55.35%	0.00
1 年以内小计	4,586,935.00	16.4%	0.00	21,865,415.41	55.38%	0.00
1 至 2 年	18,352,579.11	65.62%	917,628.96	12,302,515.73	31.16%	615,125.79
2 至 3 年	936,308.03	3.35%	93,630.80	936,308.03	2.37%	93,630.80
3 年以上						

3 至 4 年	3,810,972.20	13.63%	1,143,291.66	3,810,972.20	9.65%	1,143,291.65
4 至 5 年						
5 年以上	281,558.00	1%	281,558.00	566,656.00	1.44%	566,656.00
合计	27,968,352.34	--	2,436,109.42	39,481,867.37	--	2,418,704.24

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：

(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：

(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 (%)
河南省交通厅新郑管理处	非关联方	7,045,310.78	1-2 年、2-3 年	25.19%
天津路桥建设工程有限公司	非关联方	5,091,129.75	1-2 年	18.2%
北京速通科技有限公司	非关联方	3,570,635.97	1 年以内	12.77%
北京市公联公司	非关联方	3,127,180.00	3-4 年	11.18%
中铁十六局集团二工程有限公司	非关联方	2,100,000.00	1-2 年	7.51%
合计	--	20,934,256.50	--	74.9%

(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 (%)
		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(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
	0.00	0.00
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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,645,284.54	100%	797,244.64	0.63%	31,170,949.00	100%	229,945.23	0.74%
组合小计	3,645,284.54	100%	797,244.64	0.63%	31,170,949.00	100%	229,945.23	0.74%
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		0.00		0.00	
合计	3,645,284.54	--	797,244.64	--	31,170,949.00	--	229,945.23	--

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

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:						
	13,273,910.57	51.45%		29,087,074.48	93.32%	
1 年以内小计	13,273,910.57	51.45%	0.00	29,087,074.48	93.32%	0.00
1 至 2 年	12,344,832.91	47.85%	617,241.64	1,898,844.52	6.09%	94,942.23
2 至 3 年	30.00	0%	3.00	30.00	0%	3.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年				100,000.00	0.32%	50,000.00
5 年以上	180,000.00	0.14%	180,000.00	85,000.00	0.27%	85,000.00
合计	25,798,773.48	--	797,244.64	31,170,949.00	--	229,945.23

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	--	--	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：

(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	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(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：

(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 (%)
北京市公路桥梁建设集团有限公司	非关联方	13,742,532.39	1 年以内 1-2 年	53.26%
科技部课题研究代垫款	非关联方	5,570,703.70	1 年以内	21.59%
收费员周转金	非关联方	565,200.00	1 年以内	2.19%
北京开拓热力中心	非关联方	177,000.00	1 年以内、5 年以上	0.69%
海南西线工程四标项目部	非关联方	100,000.00	1 年以内、	0.39%
合计	--	20,155,436.09	--	78.12%

(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 (%)
合计	--	0.00	0%

(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	476,388.28	100%	1,003,820.51	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	476,388.28	--	1,003,820.51	--

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
中国石油化工股份有限公司	非关联方	240,639.08	2011 年 07 月 01 日	尚未到结算期
天津双飞悦商贸有限公司	非关联方	150,000.00	2011 年 08 月 10 日	尚未到结算期
中国太平洋财产保险股份有限公司	非关联方	26,003.20	2011 年 11 月 30 日	尚未到结算期
天津市政中燕工程机械制造有限公司	非关联方	15,760.00	2011 年 09 月 09 日	尚未到结算期
合计	--	432,402.28	--	--

预付款项主要单位的说明:

(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

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	2,244,017.64		2,244,017.64	3,652,168.54		3,652,168.54
消耗性生物资产						
工程施工	10,036,818.64		10,036,818.64	2,610,883.63		2,610,883.63
合计	12,280,836.28	0.00	12,280,836.28	6,263,052.17	0.00	6,263,052.17

(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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
中国银行理财产品投资款	20,000,000.00	0.00
招商银行理财产品投资款	56,000,000.00	0.00
合计	76,000,000.00	0.00

其他流动资产说明：

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	414,588,059.20	366,258,271.40
其他		
合计	414,588,059.20	366,258,271.40

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

本公司持有现代投资股份有限公司 29,114,330 股，初始投资成本为 227,908,630.20 元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。

(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：

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	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(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：

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	0.00	0.00

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													
二、联营企业													

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：

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
北京速通科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10%	10%				
招商湘江产业投资有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	12.96%	12.96%				
合计	--	153,000,000.00	153,000,000.00	0.00	153,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(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：

截至2012年6月30日，长期股权投资不存在减值迹象，未计提减值准备。

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

(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：	3,350,865,186.30	4,437,085.68		2,096,313.57	3,353,205,958.41
其中：房屋及建筑物	99,117,420.19			72,042.00	99,045,378.19
机器设备	115,529,043.45	916,500.00			116,445,543.45
运输工具	53,707,345.52	3,421,515.68		952,939.57	56,175,921.63
公路及构筑物	2,648,101,940.17			1,071,332.00	2,647,030,608.17
收费设施	274,887,688.94	15,760.00			274,903,448.94
监控设施	43,175,813.53				43,175,813.53
通讯设施	57,412,081.06				57,412,081.06
电子及其他设备	58,933,853.44	83,310.00			59,017,163.44
—	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：	1,725,749,027.67	0.00	58,706,446.48	906,178.83	1,783,549,295.32
其中：房屋及建筑物	27,822,222.65		2,869,725.30		30,691,947.95

机器设备	83,545,699.95		2,671,736.39		86,217,436.34
运输工具	25,368,942.78		2,400,999.29	906,178.83	26,863,763.24
公路及构筑物	1,268,366,659.11		38,436,265.16		1,306,802,924.27
收费设施	200,077,194.02		7,398,419.11		207,475,613.13
监控设施	27,925,426.27		1,600,765.68		29,526,191.95
通讯设施	46,732,296.43		1,124,624.70		47,856,921.13
电子及其他设备	45,910,586.46		2,203,910.85		48,114,497.30
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,625,116,158.63		--		1,569,656,663.09
其中：房屋及建筑物	71,295,197.54		--		68,353,430.24
机器设备	31,983,343.50		--		30,228,107.11
运输工具	28,338,402.74		--		29,312,158.39
公路及构筑物	1,379,735,281.06		--		1,340,227,683.90
收费设施	74,810,494.92		--		67,427,835.81
监控设施	15,250,387.26		--		13,649,621.58
通讯设施	10,679,784.63		--		9,555,159.93
电子及其他设备	13,023,266.98		--		10,902,666.13
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			--		
公路及构筑物			--		
收费设施			--		
监控设施			--		
通讯设施			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,625,116,158.63		--		1,569,656,663.09
其中：房屋及建筑物	71,295,197.54		--		68,353,430.24
机器设备	31,983,343.50		--		30,228,107.11
运输工具	28,338,402.74		--		29,312,158.39
公路及构筑物	1,379,735,281.06		--		1,340,227,683.90
收费设施	74,810,494.92		--		67,427,835.81
监控设施	15,250,387.26		--		13,649,621.58
通讯设施	10,679,784.63		--		9,555,159.93

电子及其他设备	13,023,266.98	--	10,902,666.13
---------	---------------	----	---------------

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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：

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
京津塘全线拓宽工程项目	14,407,867.00		14,407,867.00	9,451,367.00		9,451,367.00
绿色通道车辆智能检测系统研究	2,100,045.00		2,100,045.00	2,100,045.00		2,100,045.00
沿线收费站 IC 卡通行卷收费系统改造	5,274,452.00		5,274,452.00	5,274,452.00		5,274,452.00
塘沽西站增加六 MTC 车道及发卡系统	1,098,545.00		1,098,545.00			
津滨高速公路空港经济区联络线工程	10,222,922.00		10,222,922.00	10,222,922.00		10,222,922.00
环东干道七京津塘高速公路导行工程	35,488,074.50		35,488,074.50			
合计	68,591,905.50	0.00	68,591,905.50	27,048,786.00	0.00	27,048,786.00

(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
京津塘全线拓宽工程项目	80,000,000.00	9,451,367.00	4,956,500.00			50.69%	50.69%				自筹	14,407,867.00
绿色通道车辆智能检测系 统研究	2,100,000.00	2,100,045.00				100%	100.00%				自筹	2,100,045.00
沿线收费站 IC 卡通行卷 收费系统改造	5,274,452.00	5,274,452.00				100%	100.00%				自筹	5,274,452.00
塘沽西站增加六条 MTC 车 道及发卡系统	1,120,000.00		1,098,545.00			98.08%	98.08%				自筹	1,098,545.00
津滨高速公路空港经济区 联络线工程	13,966,950.00	10,222,922.00				73.19%	73.19%				自筹	10,222,922.00
环东干道七京津塘高速公 路导行工程	107,400,000.00		35,488,074.50			33.04%	33.04%				自筹	35,488,074.50
合计	209,861,402.00	27,048,786.00	41,543,119.50	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	68,591,905.50

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	0.00	0.00

工程物资的说明：

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	0.00	0.00	--

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,740,339.00	0.00	0.00	8,740,339.00
土地使用权	7,963,750.00			7,963,750.00
软件	776,589.00			776,589.00
二、累计摊销合计	1,673,302.52	120,560.33	0.00	1,793,862.85
土地使用权	1,644,841.82	86,109.10		1,730,950.92
软件	28,460.70	34,451.23		62,911.93
三、无形资产账面净值合计	7,067,036.48	0.00	0.00	6,946,476.15
土地使用权	6,318,908.18			6,232,799.08
软件	748,128.30			713,677.07

四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	7,067,036.48	0.00	0.00	6,946,476.15
土地使用权	6,318,908.18			6,232,799.08
软件	748,128.30			713,677.07

本期摊销额 120,560.33 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
丽江房租	350,000.00		35,000.00		315,000.00	
合计	350,000.00	0.00	35,000.00	0.00	315,000.00	--

长期待摊费用的说明：

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		
其他应收款	64,280.67	52,634.17
交易性金融资产的公允价值变动	436,002.06	323,712.06
小 计	500,282.72	376,346.23
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	46,669,857.27	34,587,410.31
应收利息（中信信托）	905,205.48	
小计	47,575,062.75	34,587,410.31

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	2,960,231.40	2,422,112.80
可抵扣亏损		
合计	2,960,231.40	2,422,112.80

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		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	186,679,429.08	138,349,641.20
应收利息（中信信托）	3,620,821.92	
小计	190,300,251.00	138,349,641.20
可抵扣差异项目		
其他应收款	273,122.66	226,536.67
交易性金融资产的公允价值变动	1,744,008.23	1,294,848.23
小计	2,017,130.89	1,521,384.90

(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	2,648,649.47	584,704.59			3,233,354.06
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	2,648,649.47	584,704.59	0.00	0.00	3,233,354.06

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
中信盛景-天津区域发展基金三期-投资款	100,000,000.00	
国家科技计划课题(道路交通事故综合预防与处置工程)-待验收研发项目	2,000,000.00	2,000,000.00
山东 S325 胶王线安丘至青州段改建项目-前期费	2,879,208.16	3,040,845.02
合计	104,879,208.16	5,040,845.02

其他非流动资产的说明

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		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(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：

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	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

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	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	27,259,473.36	44,478,035.37
材料款	24,772,770.44	28,661,325.51
机械款	4,324,761.00	5,272,261.00
工程设计费	1,287,150.00	2,834,206.00
工程监理费	2,355,452.20	1,520,261.20
保证金	801,754.80	1,067,000.00
咨询费	1,883,000.00	1,095,000.00
环评款	500,000.00	500,000.00
路政管理费	0.00	173,000.00
劳务费	238,920.00	238,920.00
运输费	297,300.00	414,100.00
其他	564,240.16	454,887.82
合计	64,284,821.96	86,708,996.90

(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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

商丘市成运路桥工程有限公司	2,771,494.59	尚未竣工决算
天津路桥建设工程有限公司	2,437,895.00	尚未竣工决算
天津东兴公路养护公司	1,477,267.00	尚未竣工决算
天津第一市政工程有限公司第三分公司	1,400,000.00	尚未竣工决算
天津信兆工程技术服务有限公司	1,175,772.00	尚未竣工决算
天津市昆仑工程装饰公司	1,158,516.00	尚未竣工决算
徐州派特控制技术有限公司	1,152,500.00	尚未竣工决算
合计	11,573,444.59	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预充值过路费	1,771,016.02	2,120,349.42
租赁费	501,511.72	1,422,900.00
广告费	261,250.00	500,326.38
合计	2,533,777.74	4,043,575.80

(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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预充值额尚未使用1,503,137.02元。

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	2,233,265.41	41,442,107.59	41,705,958.69	1,969,414.31
二、职工福利费		3,991,632.92	3,991,632.92	
三、社会保险费	1,658,329.53	15,765,307.07	15,666,353.36	1,757,283.24
其中：1. 医疗保险费	125,867.73	3,553,065.10	3,470,335.62	208,597.21

2. 基本养老保险费	0.00	7,588,966.87	7,279,616.51	309,350.36
3. 失业保险费	173,387.67	596,470.39	580,163.27	189,694.79
4. 生育保险	0.00	231,584.26	231,443.97	140.29
5. 工伤保险	2,876.81	154,819.67	154,767.07	2,929.41
6. 年金缴费	1,356,197.32	3,640,400.78	3,950,026.92	1,046,571.18
四、住房公积金		5,537,742.00	5,038,616.00	499,126.00
五、辞退福利				
六、其他	9,155,675.65	2,385,264.75	1,439,023.77	10,101,916.63
其中:1. 工会经费和职工教育经费	1,510,379.32	1,035,123.45	917,055.96	1,628,446.81
2. 补充医疗保险	7,632,636.33	1,350,141.30	521,967.81	8,460,809.82
3. 其他	12,660.00			12,660.00
合计	13,047,270.59	69,122,054.33	67,841,584.74	14,327,740.18

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 1,628,446.81，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税	3,533,969.85	2,629,530.34
企业所得税	10,725,503.86	9,516,875.72
个人所得税	93,997.24	136,175.51
城市维护建设税	243,218.91	179,908.13
教育费附加	244,446.46	184,620.78
其他	36,237.33	18,056.96
合计	14,877,373.65	12,665,167.44

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：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

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
招商局华建公路投资有限公司	23,389,434.80	23,389,434.80	
天津市京津塘高速公路公司	20,607,724.80		
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	10,586,160.00		
河北省公路开发有限公司	2,464,675.20		
境内自然人持股	30,152,005.20		
合计	87,200,000.00	23,389,434.80	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	4,750,902.26	5,250,902.26
住房周转金	3,593,933.46	3,591,056.10
质保金	1,900,000.00	1,900,000.00
应付往来款	429,293.71	429,293.71
奖励款		263,022.76
押金	221,430.00	255,510.00
代收代付款	791,642.37	299,309.03
董事、监事津贴	98,000.00	54,805.00
其他	2,726,978.53	2,256,137.09
合计	14,512,180.33	14,300,035.95

(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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因
北京市住房资金管理中心	3,593,933.46	尚未到结算期
中铁十六局集团第二工程公司保税区项目部	1,800,000.00	尚未到结算期
北京经济技术开发区财务结算中心	500,000.00	尚未到结算期
北京开发区基建办公室	500,000.00	尚未到结算期
中铁十八局集团第三工程公司	500,000.00	尚未到结算期
合 计	6,893,933.46	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
北京市住房资金管理中心	3,593,933.46	住房周转金
中铁十六局集团第二工程公司保税区项目部	1,800,000.00	质保金
天津路桥建设工程有限公司	2,000,000.00	保证金
中铁十八局集团第三工程公司	1,100,000.00	保证金
合 计	8,493,933.46	

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	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(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		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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		--	--	--	--	--

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：

(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：

(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：

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	0.00	0.00

其他流动负债说明：

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		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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：

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

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
财政部拨付课题款	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00	
合计	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00	--

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	0.00	0.00

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：

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	1,090,000,000	0	0	0	0	0	1,090,000,000

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：

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）	1,314,926,691.49			1,314,926,691.49
其他资本公积	126,992,392.51	36,247,340.84	0.00	163,239,733.35
合计	1,441,919,084.00	36,247,340.84	0.00	1,478,166,424.84

资本公积说明：

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	375,413,817.77			375,413,817.77
任意盈余公积	89,516,926.07			89,516,926.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	464,930,743.84	0.00	0.00	464,930,743.84

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：

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		--
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	842,871,290.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,701,082.13	--
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	87,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	892,372,372.30	--

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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	326,876,950.72	340,155,398.59
其他业务收入	680,100.00	1,497,000.00
营业成本	136,446,738.04	150,435,446.79

(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
交通运输	314,491,999.22	125,395,762.03	328,424,387.44	138,439,026.81
其他	12,384,951.50	10,602,676.56	11,731,011.15	10,372,880.85
合计	326,876,950.72	135,998,438.59	340,155,398.59	148,811,907.66

(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	314,491,999.22	125,395,762.03	328,424,387.44	138,439,026.81
其他	12,384,951.50	10,602,676.56	11,731,011.15	10,372,880.85
合计	326,876,950.72	135,998,438.59	340,155,398.59	148,811,907.66

(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

华北地区	317,707,635.60	126,829,123.47	337,797,332.31	146,453,841.38
华南地区	9,169,315.12	9,169,315.12	2,358,066.28	2,358,066.28
合计	326,876,950.72	135,998,438.59	340,155,398.59	148,811,907.66

(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 (%)
中国石油化工有限公司天津分公司	948,600.00	0.29%
武清志远饭店	400,000.00	0.12%
天和城(天津)置业有限公司	233,300.00	0.07%
中科廊坊科技谷有限公司	180,000.00	0.06%
北京华高亦顺广告传媒有限公司	150,000.00	0.05%
合计	1,911,900.00	0.59%

营业收入的说明

本公司主营业务为通行费收入，客户主要为小客车和货车车主。

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	9,616,500.51	10,490,867.90	通行费收入为营业税税率 3%、其他收入为营业税税率 5%
城市维护建设税	673,155.05	699,650.82	为营业税、增值税的 7%
教育费附加	480,825.05	406,071.18	为营业税、增值税的 3%。地方为营业税、增值税的 2%
资源税			
河道费	6,301.17		为营业收入的 0.5%
防洪基金	53,526.88	58,237.98	为营业税 1%
文化事业发展费	37,210.50	30,945.50	为营业收入的 3%
合计	10,867,519.16	11,685,773.38	--

营业税金及附加的说明：

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	-449,160.00	-6,053,198.16
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	0.00	0.00
合计	-449,160.00	-6,053,198.16

公允价值变动收益的说明：

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,267,526.71	8,794,325.52
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		5,822,866.00
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	7,027,028.01	
合计	11,294,554.72	14,617,191.52

(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	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

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：

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	584,704.59	204,502.06
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	584,704.59	204,502.06

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		
其中：固定资产处置利得		
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	8,720.00
路损赔偿收入	2,075,766.40	2,074,928.80
其他	296,054.50	714,000.60
合计	2,371,820.90	2,797,649.40

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
开发区财政局招用农村劳动力补贴	0.00	8,720.00	
合计	0.00	8,720.00	--

营业外收入说明

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	43,775.29	
其中：固定资产处置损失	43,775.29	
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		
路产修复支出	1,398,166.60	1,756,225.30
合计	1,441,941.89	1,756,225.30

营业外支出说明：

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	43,248,497.18	43,493,937.86
递延所得税调整	781,268.99	-1,554,373.55
退款		-4,551,686.48

其他	-1,956,263.80	
合计	42,073,502.37	37,387,877.83

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

(1) 各期基本每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.13	0.13

注：报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(2) 每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	136,701,082.13	139,878,757.83
其中：归属于持续经营的净利润	136,701,082.13	139,878,757.83
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	136,275,420.28	143,698,120.36
其中：归属于持续经营的净利润	136,275,420.28	143,698,120.36
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00

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	48,329,787.80	-123,735,902.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,082,446.96	-30,933,975.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	36,247,340.84	-92,801,926.87
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	36,247,340.84	-92,801,926.87

其他综合收益说明:

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
利息收入	22,081,259.92
补偿、赔偿收入	5,585,224.09
保证金	2,020,000.00
代收代付等往来款项	11,970,777.80
押金、质保金等	5,600,000.00
政府补助及课题专项经费	100,000.00
其他收入	6,425,348.41
合计	53,782,610.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付等往来款项	17,514,604.73
办公费	1,312,226.55
差旅交通费	376,719.90
董事会费	179,564.70
会议费	125,447.50
机动车使用费	1,392,768.43
监控中心大楼服务费	892,497.98
水电费	686,332.31
业务招待费	1,196,479.43
中介机构费	1,353,486.00
路产修复支出	4,238.00
工程质保金	2,243,452.20
通讯费	216,331.47
其他	392,198.18
合计	27,886,347.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资资金利息收入	1,296,311.69
银行理财产品本金收回	966,500,000.00
合计	1,273,973.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品本金支出	1,042,500,000.00
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(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	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	136,391,930.40	137,908,788.84
加：资产减值准备	584,704.59	204,502.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,824,994.09	57,518,203.96
无形资产摊销	120,560.33	91,460.04
长期待摊费用摊销	35,000.00	35,000.00
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)	43,775.29	
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)	449,160.00	6,053,198.16
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,181.45	-14,358,010.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,294,554.72	-14,617,191.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-236,226.49	-1,087,965.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13,892,857.92	-31,400,384.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,017,784.11	2,128,064.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,680,465.17	-13,949,371.78

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,041,779.41	27,225,439.32
其他	-9,150,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	184,274,921.61	155,751,734.57
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	1,635,194,109.22	1,612,774,420.57
减：现金的期初余额	1,595,021,209.05	1,594,914,744.13
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	40,172,900.17	17,859,676.44

(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	1,635,194,109.22	1,595,021,209.05
其中：库存现金	110,268.52	183,309.68
可随时用于支付的银行存款	1,626,998,068.81	1,586,287,779.79
可随时用于支付的其他货币资金	8,085,771.89	8,550,119.58
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	1,635,194,109.22	1,595,021,209.05

现金流量表补充资料的说明

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
招商局华建公路投资有限公司	控股股东	国有企业	北京	李建红	交通运输辅助业	1,500,000,000.00	CNY	26.82%	26.82%	招商局集团有限公司	10171700-0

本企业的母公司情况的说明

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
华祺投资有限责任公司	控股子公司	全资	深圳	袁宇	服务业	300,000,000.00	CNY	100%	100%	76049230-0
天津华正高速公路开发有限公司	控股子公司	控股	天津	郝继业	服务业	4,360,000.00	CNY	86.03%	86.03%	10376467-9
洋浦华宇路桥科技有限公司	控股子公司	控股	海南	沈国平	工程施工	30,000,000.00	CNY	67%	67%	72129090-9
山东华昌公路发展有限公司	控股子公司	控股	山东	焦建华	公路管理	150,000,000.00	CNY	60%	60%	56900222-X
天津高速广告有限责任公司	控股子公司	控股	天津	仇光远	服务业	500,000.00	CNY	80%	80%	10377115-8
华跃高速（北京）广告有限公司	控股子公司	控股	北京	付新杰	服务业	500,000.00	CNY	100%	100%	

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)

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(%)

(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

(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

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

关联租赁情况说明

(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

关联担保情况说明

(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

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

(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

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

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

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

(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
- 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

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

- 1、重大承诺事项
- 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	87,200,000.00

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

(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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	4,356,681.22	100%	0.00		3,125,710.65	100%	0.00	
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	4,356,681.22	—	0.00	—	3,125,710.65	—	0.00	—

应收账款种类的说明：

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,356,681.22	100%	0.00	3,125,710.65	100%	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						
合计	4,356,681.22	--		3,125,710.65	--	

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：

(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：

(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

(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(%)
北京速通科技有限公司	非关联方	3,570,635.97	1 年以内	81.96%
天津高速公路电子收费管理中心	非关联方	786,045.25	1 年以内	18.04%
合计	--	4,356,681.22	--	100%

(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	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	11,008,716.16	100%	193,122.66	1.75%	9,346,849.54	100%	146,536.67	1.57%
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		0.00		0.00	
合计	11,008,716.16	--	193,122.66	--	9,346,849.54	--	146,536.67	--

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,046,292.90	82.17%	0.00	7,411,146.28	79.29%	0.00
1 至 2 年	1,862,393.26	16.92%	93,119.66	1,830,673.26	19.59%	91,533.67
2 至 3 年	30.00	0%	3.00	30.00	0%	3.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年				100,000.00	1.07%	50,000.00
5 年以上	100,000.00	0.91%	100,000.00	5,000.00	0.05%	5,000.00
合计	11,008,716.16	--	193,122.66	9,346,849.54	--	146,536.67

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：

(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	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(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

(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 (%)
国家科技支撑计划课题专项经费	非关联方	5,570,703.70	1 年以内	50.6%
北京开拓热力中心	非关联方	177,000.00	1 年以内 5 年以上	1.61%
北京博大新元房地产开发有限公司	非关联方	59,669.00	1-2 年	0.54%
合计	--	5,807,372.70	--	52.75%

(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 (%)

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	成本法	20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00	67%	67%				
天津华正高速公路开发有限公司	成本法	3,751,000.00	3,751,000.00		3,751,000.00	86.03%	86.03%				
华祺投资有限责任公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100%	100%				
山东华昌公路发展有限责任公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	60%	60%				
北京速通科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10%	10%				
合计	--	371,851,000.00	371,851,000.00	0.00	371,851,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

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	314,491,999.22	329,096,387.44
其他业务收入	680,100.00	672,000.00

营业成本	125,395,762.03	138,439,026.81
合计	189,776,337.19	191,329,360.63

(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
交通运输	314,491,999.22	125,395,762.03	328,424,387.44	138,439,026.81
合计	314,491,999.22	125,395,762.03	329,096,387.44	138,439,026.81

(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	314,491,999.22	125,395,762.03	329,096,387.44	138,439,026.81
合计	314,491,999.22	125,395,762.03	329,096,387.44	138,439,026.81

(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
华北地区	314,491,999.22	125,395,762.03	329,096,387.44	138,439,026.81
合计	314,491,999.22	125,395,762.03	329,096,387.44	138,439,026.81

(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	0.00	0%

营业收入的说明

公司主营业务收入为通行费收入，客户均为货车与小客车车主，无法获知客户具体名称。

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
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		5,822,866.00
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	3,406,206.09	
合计	3,406,206.09	5,822,866.00

(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	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

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	131,666,815.91	140,483,902.58

加：资产减值准备	46,585.99	292,325.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,766,694.34	55,585,855.16
无形资产摊销	120,560.33	91,460.04
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）	41,592.09	
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）		-14,284,797.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,406,206.09	-5,822,866.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,936.49	-73,081.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,987,652.44	-30,933,975.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	589,495.35	2,018,704.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,014,918.43	-54,002,535.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	399,527.18	57,669,449.66
其他	-9,150,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	185,923,862.62	151,024,441.61
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	1,537,831,107.24	1,437,883,197.46
减：现金的期初余额	1,495,659,337.61	1,552,680,443.94
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	42,171,769.63	-114,797,246.48

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	3.52%	0.125	0.125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.125	0.125

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、文件存放地点：本公司董事会秘书办公室。

董事长：郑海军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日