



广东省高速公路发展股份有限公司

2012 年度报告

董事长：李希元

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李希元、主管会计工作负责人肖来久及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2012 年 12 月 31 日** 的公司总股本为基数，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **0.5 元**（含税），送红股 **0 股**（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	50
第九节 内部控制.....	55
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	广东省高速公路发展股份有限公司
广佛公司	指	本公司控股子公司广佛高速公路有限公司
佛开公司	指	本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司
科技公司	指	本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司
交通集团	指	本公司控股母公司广东省交通集团有限公司

重大风险提示

公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而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。因此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	粤高速 A 粤高速 B	股票代码	000429,200429
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东省高速公路发展股份有限公司		
公司的中文简称	粤高速		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GPED		
公司的法定代表人	李希元		
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	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45-46 层		
办公地址的邮政编码	510623		
公司网址	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	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45
电话	020-29004609	020-29004522
传真	020-38787002	020-38787002
电子信箱	zuojiang22@yahoo.com.cn	fengxw2007@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 02 月 09	广州市东风中路	19035210-2	44010219035210	19035210-2

	日	503 号东建大厦 4 楼		2	
报告期末注册	2007 年 12 月 17 日	广州市白云路 85 号	440000400006921	440102190352102	19035210-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2000 年 11 月，根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574 号文批复，原由广东省高速公路公司（现更名为“广东省高速公路有限公司”）受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管理。国家股股权划转后，广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东，股权性质界定为国家股。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	王韶华 姚静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	1,105,716,815.29	1,078,042,712.93	2.57%	1,002,219,500.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	175,789,745.82	216,786,205.90	-18.91%	388,478,016.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	191,530,047.82	286,705,848.68	-33.2%	395,740,004.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	621,175,533.82	620,308,115.39	0.14%	590,293,828.25
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.17	-17.65%	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.17	-17.65%	0.31
净资产收益率 (%)	4.2%	5.18%	-0.98%	10.16%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产 (元)	13,154,565,539.37	11,802,427,175.92	11.46%	10,526,464,082.25
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	4,268,859,963.87	4,115,126,105.45	3.74%	4,283,251,674.35

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	175,789,745.82	216,786,205.90	4,268,859,963.87	4,115,126,105.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	175,789,745.82	216,786,205.90	4,268,859,963.87	4,115,126,105.45

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,263,511.64	-139,905,294.59	-15,303,539.22	
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）	100,000.00	371,600.00	150,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	142,376.38	985,513.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	915,440.21	10,293,027.15	1,971,989.55	
所得税影响额	-7,065,938.88	-33,372,825.39	-3,432,889.18	
少数股东权益影响额（税后）	-5,299,454.17	-24,962,685.66	-2,486,672.23	
合计	-15,740,302.00	-69,919,642.78	-7,261,988.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司董事会在全体股东的支持下，领导公司经营班子在国家对高速公路收费政策变化导致不利影响的背景下，深入贯彻落实科学发展观，全力谋求企业长远发展，紧紧围绕“做大、做强、做优、做实”的总体战略目标，按照“抢机遇谋发展，抓主业解难题，练内功强机制，保稳定促和谐”的发展思路，带领全体员工共克时艰，完成各项经营任务。

二、主营业务分析

1、概述

本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

	2012年车流量 (百万辆)	比上年同期 增减%	2012年通行费收入 (百万元)	比上年同期增 减%
广佛高速公路	37.21	3.55%	293.15	-2.43%
佛开高速公路	27.12	4.91%	726.08	3.41%
九江大桥	7.3	-2.62%	54.7	2.41%
深圳惠盐高速公路	29.27	7.25%	245.04	-12.88%
茂湛高速公路	10.38	8.83%	445.14	5.90%
京珠高速公路广珠段	49.09	5.40%	1000.33	-12.83%
广肇高速公路	20.03	17.20%	428.77	13.47%
广惠高速公路	27.42	-2.26%	1234.07	-14.09%
江中高速公路	34.25	3.56%	340.95	-4.05%
康大高速	1.34	0.20%	189.9	15.31%
赣康高速	1.47	-22.43%	122	24.37%

2012年广东省高速公路实施了两项新的收费政策，一是2012年6月1日起广东省全省统一高速公路收费标准；二是按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》要求，2012年9月30日零时至2012年10月7日24时，7座及以下载客车辆免费通行收费公路。公司参、控股的各条高速公路通行费收入受到不同程度的负面影响。

广佛高速车流量同比略增，通行费收入受上述收费政策影响同比略减；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，通行费收入有所增加；深圳惠盐高速和京珠高速广珠段由于受收费政策的影响，通行费收入有所下降；茂湛高速由于通行车流量自然增长，通行费有小幅增长；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以及收费政策的影响，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，但受收费政策的影响，其通行费收入仍有所下降；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，通行车流量没有同幅度增长，主要是因为调整了统计口径；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，车流量的下降是因为调整了统计口径。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司主要的投资、经营情况如下：

(1) 抢机遇谋发展，积极寻求优质合作项目，努力探索适度多元化发展模式。

i 积极研究私募股权投资模式，大胆尝试全新的投资途径，成功实施通过投资广东广电网络投资有限公司参与投资粤广电项目。

ii 于年初启动战略编制工作，成立战略编制领导小组及工作小组，组织专门人员和相关中介进行深入调研，不断推进战略编制工作。

(2) 抓主业解难题，以提升经营绩效为重点，努力应对当前发展困境，保持企业持续健康的发展局面。

i 结合扩建工程施工进度，指导佛开公司进行收费标准调整报批工作，确保佛开扩建工程完工后收费标准及时调整。

ii 强化营运管理，确保安全畅通。结合广佛、佛开高速实际，研究路政拯救业务资源的整合模式，积极组建高速公路车辆拯救队伍，实现管理效益的最大化。

iii 抓好工程建设，规范养护管理。完成广佛高速扩建工程竣工验收工作，监督、协调佛开高速扩建施工。

(3) 练内功强机制，以深化内部管理为手段，建立完善规范化管理体系，全面提升管理水平和管理效能。

i 开拓新的债务融资渠道，降低财务成本。在银行贷款收紧的形势下，公司本着控制风险、节约成本的原则，积极进行新型融资方式的探索，通过与保险债权计划受托方反复沟通磋商，成功争取了期限7年、利率不超过5年期以上人民币贷款基准利率的优惠条件，于报告期内完成保险资金债权计划的申报工作。2012年9月25日公司已提取第一笔7.5亿元的债权计划募集资金。

ii 开展内控建设，强化审计职能。根据国家五部委和广东证监局发布的相关规定和要求，公司于3月起开展内控体系建设工作，先后完成内控启动、内控建设、内控自我评价、内控审计四个阶段工作，进一步明晰了公司管控模式涉及的各个组织层面、管理界面、工作职责和责任划分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年度，公司营业收入为1,105,716,815.29元，同比增长2.57%。其中，全资子公司广东高速科技投资有限公司和两家控股子公司广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司收入与去年相比，变动不大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	0%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
公路运输	折旧与摊销	383,685,311.66	59.11%	377,273,153.49	59.94%	1.7%
公路运输	付现费用	245,345,950.92	37.8%	237,134,205.86	37.68%	3.46%
其他		20,082,578.38	3.09%	14,974,243.65	2.38%	34.11%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
公路运输	折旧与摊销	383,685,311.66	59.11%	377,273,153.49	59.94%	1.7%
公路运输	付现费用	245,345,950.92	37.8%	237,134,205.86	37.68%	3.46%
其他		20,082,578.38	3.09%	14,974,243.65	2.38%	34.11%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	0%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期内，公司管理费用为188,817,154.29元，同比增加26.99%，增加的原因是办公楼租赁、物业管理

等各类费用增减变化的综合影响；财务费用为304,378,211.88元，同比增加31.25%，增加的原因是有息债务增加以及利率调整等因素的综合影响；所得税费用为32,196,480.12元，同比增加43.53%，增加的原因是控股子公司广东省佛开高速公路有限公司的利润总额增加。

5、研发支出

报告期内，公司没有研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,140,065,764.40	1,193,230,671.16	-4.46%
经营活动现金流出小计	518,890,230.58	572,922,555.77	-9.43%
经营活动产生的现金流量净额	621,175,533.82	620,308,115.39	0.14%
投资活动现金流入小计	335,677,161.37	377,386,623.40	-11.05%
投资活动现金流出小计	1,185,208,372.08	1,218,124,764.13	-2.7%
投资活动产生的现金流量净额	-849,531,210.71	-840,738,140.73	1.05%
筹资活动现金流入小计	2,624,388,900.00	2,807,232,500.00	-6.51%
筹资活动现金流出小计	2,616,356,239.59	1,826,664,819.70	43.23%
筹资活动产生的现金流量净额	8,032,660.41	980,567,680.30	-99.18%
现金及现金等价物净增加额	-220,514,210.56	760,118,197.30	-129.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金净流入0.08亿元

现金流入26.24亿元，其中取得各类借款及债券合计24.38亿元，控股子公司广东省佛开高速公路有限公司收到少数股东进资1.86亿元。

现金流出26.16亿元，其中偿还借款21.16亿元，分配股利及支付利息4.95亿元。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.18%的原因主要是今年偿还的借款金额比去年增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是折旧费用、财务费用和投资收益的影响，详细情况请查阅财务报表附注现金流量表补充资料。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,073,992,905.86	629,031,262.58	41.43%	1.59%	2.38%	-0.45%
其他	12,129,064.65	13,509,390.57	-11.38%	4.3%	15.14%	-10.49%
分产品						
通行费收入	1,073,992,905.86	629,031,262.58	41.43%	1.59%	2.38%	-0.45%
其他	12,129,064.65	13,509,390.57	-11.38%	4.3%	15.14%	-10.49%
分地区						
广佛高速公路	293,210,572.07	250,585,992.38	14.54%	-2.57%	-2.45%	-0.1%
佛开高速公路	726,081,929.79	330,304,392.38	54.51%	3.31%	5.3%	-0.86%
九江大桥	54,700,404.00	48,140,877.82	11.99%	2.41%	9.78%	-5.91%
其他	12,129,064.65	13,509,390.57	-11.38%	4.3%	15.14%	-10.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	798,485,320.49	6.07%	1,018,999,531.05	8.63%	-2.56%	工程款支出增加、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	22,057,103.81	0.17%	17,726,118.11	0.15%	0.02%	期末未结算的工程款增加。
存货	0.00	0%	0.00	0%	0%	
投资性房地产	5,076,824.68	0.04%	5,541,038.08	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	3,014,615,188.63	22.92%	2,918,288,171.88	24.73%	-1.81%	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	8,219,979,715.32	62.49%	4,063,417,803.17	34.43%	28.06%	佛开扩建工程完工结转固定资产导致固定资产增加。
在建工程	171,604,290.22	1.3%	2,760,092,723.87	23.39%	-22.09%	佛开扩建工程完工结转固定资产导致在建工程减少。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
短期借款	330,000,000.00	2.51%	891,470,000.00	7.55%	-5.04%	偿还部分短期贷款导致余额减少。
长期借款	3,366,083,700.00	25.59%	3,309,764,803.54	28.04%	-2.45%	借款增加及部分长期借款重分类至一年内到期的流动负债综合影响。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
3.可供出售 金融资产	691,200,000.00	40,800,000.00	204,000,000.00				732,000,000.00
金融资产小 计	691,200,000.00	40,800,000.00	204,000,000.00				732,000,000.00
上述合计	691,200,000.00	40,800,000.00	204,000,000.00				732,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

五、核心竞争力分析

本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

公司控股的广佛高速、佛开高速，参股的茂湛高速为国家高速公路路网规划“五纵七横”的组成部分，其余参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分，为车流量提供了有力的保障。同时，地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。广东省是国内经济发达地区，GDP连续多年保持的高速增长，使公司各条高速公路车流量稳步增长。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
50,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
广东广电网络投资一号有限合伙企业 (有限合伙)	投资于广东省广播电视网络股份有限公司股权。	

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行股份有限公司	商业银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	240,000,000	0.59%	732,000,000.00		可供出售金融资产	2009 年认购
合计		528,000,000.00	240,000,000	--	240,000,000	--	732,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601818	光大银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	240,000,000	0.59%	732,000,000.00		可供出售金融资产	2009 年认购
合计			528,000,000.00	240,000,000	--	240,000,000	--	732,000,000.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 07 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2009 年 08 月 07 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
广东高速科技投资有限公司	是	20,000,000		无	用于广东高速科技投资有限公司营运资金周转	无	无
合计	--	20,000,000	--	--	--	--	--

说明

公司第六届董事会第三十三（临时）会议审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》，同意本公司向全资子公司广东高速科技投资有限公司发放委托贷款总金额不超过人民币贰仟万元，委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为5年，用于广东高速科技投资有限公司营运资金周转。本项委托贷款可根据广东高速科技投资有限公司实际需要分次发放贷款和提前还款，并授权公司经营班子具体实施。

该委托贷款的资金为本公司自有资金。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
--------	---

报告期投入募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广佛高速公路有限公司	子公司	高速公路	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、施工和养护管理,汽车拯救和清洗。	2 亿元人民币	789,917,634.23	276,765,517.94	299,820,060.64	-17,371,173.91	-7,704,963.12
广东省佛开高速公路有限公司	子公司	高速公路	管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服务等。	11.08 亿元人民币	8,033,814,953.19	3,066,852,431.50	785,449,102.97	179,421,877.60	109,295,431.16
广东高速科技投资有限公司	子公司		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(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)。	1 亿元人民币	47,681,670.32	3,990,317.37	23,323,222.69	-6,639,364.78	-6,641,397.78
深圳惠盐高速公路有限公司	参股公司	高速公路	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。	3600 万元人民币	484,558,849.47	453,204,809.67	252,497,773.29	145,956,550.30	111,086,900.29
广东茂湛高速公路有限公司	参股公司	高速公路	经营、养护、管理电白至湛江高速公路及相关的配套设施。	11.2 亿元人民币	2,606,803,887.04	861,578,947.52	446,945,200.10	132,719,541.72	99,971,928.02
京珠高速公路广珠段有限公司	参股公司	高速公路	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。	5.8 亿元人民币	3,910,715,002.35	1,015,874,610.08	1,028,791,499.34	468,358,508.08	404,428,969.31
肇庆粤肇公路有限公司	参股公司	高速公路	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	8.183 亿元人民币	2,084,143,701.12	837,757,477.29	453,746,664.36	170,901,684.11	146,295,353.92

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
			目。						
广东广惠高速公路有限公司	参股公司	高速公路	负责投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理。	23.52 亿元人民币	5,692,282,049.67	2,872,331,089.98	1,268,527,871.55	581,805,152.53	439,414,486.54
广东江中高速公路有限公司	参股公司	高速公路	负责投资建设、经营管理江中高速公路、江鹤高速公路二期及其配套项目的开发。	10.15 亿元人民币	2,535,976,134.94	1,034,262,014.08	366,152,228.32	25,746,310.58	20,838,617.79
赣州康大高速公路有限责任公司	参股公司	高速公路	高速公路项目投资建设、经营、管理；公路维护；广告发布；建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。	6 亿元人民币	1,689,854,111.42	279,346,708.56	192,684,100.90	37,848,081.80	37,973,810.67
赣州赣康高速公路有限责任公司	参股公司	高速公路	赣州至大余高速公路（茂店—三益段）项目和赣州市赣江公路大桥项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维护；广告发布；服务设施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。	7.54 亿元人民币	2,008,820,145.61	651,507,347.38	125,633,793.33	1,170,502.89	-7,722,815.50
广东广乐高速公路有限公司	参股公司	高速公路	投资、建设、经营、管理广乐高速公路及其配套设施（涉及许可的项目除外）。	5 亿元人民币	19,336,242,579.35	4,331,534,072.45	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	256,191.4	0	72,999.75		未完工
合计	256,191.4	0	72,999.75	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>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。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）整体行业发展趋势

我国高速公路近年来发展迅速，高速公路主干线已初具规模，但高速公路密度仍然不足，网络还未完全形成。我国一些人口和经济总量已达到相当规模的地级城市与省会城市之间以及地级城市之间还没有高速公路直接有效衔接。随着我国国民经济的不断增长，社会运行对高速公路的需求不断增加，未来我国高速公路仍然具有一定的发展空间。高速公路前期投入巨大，投资效益增长缓慢，投入产出存在明显滞后效应。国家政策支持是高速公路行业持续、快速发展的重要因素。国家政策的变化，直接影响到公司的主要业务收入和经营目标的实现。

（二）公司发展的机遇、挑战和新年度经营计划

2013年的总体目标是：完成营业收入12.09 亿元、营业成本控制在8.92亿元以内，确保全面完成公司董事会下达的年度任务目标。

围绕上述目标，2013年公司将重点做好以下几方面工作：

1、立足高速公路产业，不断加大投资力度。坚持“优化结构，稳健扩张”的投资策略，不断加大新项目开发力度，多方建立沟通合作关系，积极拓展项目源。坚持收购已运营的优质路产项目，以控股为主，注重盈利水平。继续按照“适度释放、有效整合”的原则，提升对项目的控制力，逐步调整资产结构、改善盈利能力，充分考虑自身发展能力和盈利水平，对于预期效益不理想的项目进行缩股或者转让，集中力量控股优质项目。逐步建立合理有效的投资激励机制，奖励对业务拓展具有突出贡献的人员，进一步激发员工推动企业大发展的热情。

2、稳步开展相关多元化业务。在巩固路产主业的前提下，坚持以效益为中心开展项目投资，探索相关多元化发展模式，积极寻求产业突破。围绕交通产业链进行研究，探索对高速公路沿线闲置土地进行整合开发。大力发展高速公路节能服务项目，加强技术研发，注重人才积累，争取政策支持。利用资本市场寻求并购投资机会，为公司寻求新的利润增长点，增强企业发展后劲。

3、全力推进扩建延期工作的合理解决。延期工作具有前瞻性、代表性和示范性影响，要进一步加快工作步伐，深入分析研究，争取上级主管部门的支持，推动相关政策出台，为有效缓解我省高速公路扩建投入和投资收益之间的矛盾做出积极的努力。

4、不断提高日常营运管理水平。建立完善高效、明晰的管理机制，不断提高项目公司盈利能力，重点在“增收节支”方面下功夫。抓好2013年各参控股项目预算管理，不断完善对控股项目经营业绩考核体系。克服不利因素，加强“绿通”超载收费及防逃费管理，全面做好黄金周“保安全、保畅通”工作。

5、密切关注国家货币政策变化，加强财务预测，确保公司发展的各项资金需求，努力防范和化解企业债务风险。不断发掘融资新品种，充分发挥“现金池”内部资金归集、融通和调配等功能，降低资金使用成本，提高资金运用效率。加强对参控股公司全面预算管理，实施目标成本控制，确保经营预算目标的完成。继续深化内部控制体系建设，保障企业经营合法合规、资产安全，财务报告及相关信息真实完整，为促进企业良性发展提供有力保障。继续加强内部审计工作，强化对重点单位、重点部门、重点资金的监督管理，继续加大后续审计及整改跟踪力度，提高审计效能。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司年度财务报告没有被会计师事务所出具非标意见审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围没有发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见；分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）公司2010年度利润分配方案如下：

1、按本公司母公司2010年度实现的净利润341,389,254.27元提取10%的法定公积金34,138,925.43元。

2、对2010年度利润作以下分配：提取125,711,774.80元作为2010年度分红派息资金，以2010年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利125,711,774.80元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2010年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

（二）公司2011年度利润分配方案如下：

1、按本公司母公司2011年度实现的净利润270,152,764.75元提取10%的法定公积金27,015,276.48元。

2、提取62,855,887.40元作为2011年度分红派息资金。以2011年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2011年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

（三）公司2012年度利润分配预案如下：

1、按母公司实现的净利润提取10%的法定公积金13,195,496.53元；

2、提取62,855,887.40元作为2012年度分红派息资金。以2012年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2012年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	62,855,887.40	175,789,745.82	35.76%
2011年	62,855,887.40	216,786,205.90	28.99%
2010年	125,711,774.80	388,478,016.28	32.36%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司高度重视履行社会责任，在经营和发展过程中，坚持“以人为本、以路为业、服务社会、回报股东”的价值观，在追求经济效益的同时，也努力维护社会效益，实现公司与社会和谐发展。

报告期内，国庆黄金周全国首次实施7座以下小型客车免费通行收费公路的政策。在通行费收入损失巨大的情况下，公司仍然组织大量人力物力应对激增的车流量，想方设法完成高速公路保畅通的艰巨任务，以实际行动，实实在在地回报了社会。

十五、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
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
收购资产情况概述										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售	出售产生的损	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元)	益(万 元)	市公 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例(%)	原则	易	关联 关系 (适 用关 联交 易情 形)	产 权 是 否 已 全 部 过 户	债 务 是 否 已 全 部 转 移		
--	--	--	----	--	-----------	--	----	---	--	---	---	--	--

出售资产情况概述

3、企业合并情况

报告期内，公司没有发生企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励，亦无股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	披露日 期	披露索 引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万 元)	转让资 产的评 估价值 (万 元)	市场公 允价值 (万 元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	转让资 产获得 的收益 (万 元)	披露日 期	披露索 引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资 方	关联关系	共同投资 定价原则	被投资企 业的名称	被投资企 业的主营 业务	被投资企 业的注册 资本	被投资企 业的总资 产(万元)	被投资企 业的净资 产(万元)	被投资企 业的净利 润(万元)

4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程质量保证金	否	1.8	0	1.79
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0	76.19	76.19
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程材料款	否	0	26.62	7.56
广东广惠高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	199.39	0	0
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	55.92	57.09	54.55
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	8.6	0	0
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	节能分享等	否	8	60.13	32.88
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	8,145.64	813.56	3,346.51
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款(注1)	否	3,496.97	0	0
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	20	0	20
广东南粤物流股份有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0	10,592.5	0
广东广惠高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	押金等	否	50	16.8	66.8
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金等	否	6.24	5.92	7.72
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金等	否	1.57	4.01	4.01
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	押金	否	9.15	0	9.15
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0.26	0	0
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0	0.61	0.61
广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款等	否	0.38	0	0.38
广东汕汾高速公路	受同一母公司	应收关联方	质量保证金	否	2.45	0	2.45

路有限公司	司控制	债权						
广东渝湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金等	否	1.43	0	0	
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金	否	0.22	0	0.22	
广东省航运规划设计院	受同一母公司控制	应收关联方债权	租金	否	0	3.69	3.69	
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	租金	否	0	7.07	7.07	
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	租金	否	0	91.99	91.99	
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	押金等	否	0	420.05	140.02	
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金	否	481.86	0	0	
广东冠粤路桥有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金	否	157.6	0	0	
广东阳茂高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款等	否	13.06	0	0	
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营公司	应收关联方债权	本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 万为委托贷款, 300 万为临时周转借款, 剩余部分为代垫款。	否	1,222.01	0	1,222.01	
广佛高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	股利	否	4,891.56	0	4,891.56	
广佛高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款	否	16,000	0	0	
广东高速科技投资有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款	否	0	3,000	2,000	
广佛高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款利息	否	31.69	460.85	0	
广东高速科技投资有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款利息	否	0	24.53	2.83	
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	应收关联方债权	工程款	否	141.87	0	0	
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	应收关联方债权	租金	否	0	13.13	13.13	
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	应收关联方债权	工程款	否	41.28	51.24	51.93	

京珠高速公路广珠段有限公司	联营公司	应收关联方 债权	股利	是	5,444.34	12,336.01	5,336.01
广东广惠高速公路有限公司	合营公司	应收关联方 债权	股利	是	3,621.54	8,651.72	0

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 **10%** 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 **10%** 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 **10%** 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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	2013年05月31日	150,000	抵押		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)
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)		150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		150,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		150,000		
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				35.14%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	公司或持股 5%以上股东不存在报告期内或持续报告期内的承诺事项。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬(万元)	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华 姚静

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2012年的内部控制审计机构，审计费用控制在35万元人民币以内。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告没有被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

报告期内，公司没有被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司不存在暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

（一）2012年6月起，广东省全省统一高速公路收费标准。本公司已于2012年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上就此事项刊登了《重要事项公告》。

（二）按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》要求，2012年9月30日零时至2012年10月7日24时，7座及以下载客车辆免费通行收费公路。本公司已于2012年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上就此事项刊登了《重要事项公告》。

（三）截至2012年12月31日，本公司应收京珠高速广珠段有限公司2011年度股利余额为53,360,130.21元。此项应收股利系2012年6月26日，经京珠高速公路广珠段有限公司董事会第145号决议，以2011年度净利润623,030,960.66元提取1%储备基金后剩余616,800,651.05元为基础向各股东分配利润，公司享有其中的20%，即123,360,130.21元，京珠高速公路广珠段有限公司分月用经营性的通行费收入进行现金分配后形成的余额。截至2013年3月18日，公司已收到现金股利98,000,000.00元，剩余股利25,360,130.21元预计2013年7月底前能全部收回。

十四、公司子公司重要事项

本公司于2012年12月29日收到《广东省交通运输厅，广东省物价局关于印发<珠三角区域车辆通行费年票互通实施方案>的通知》（粤交明电【2012】130号）。根据该通知要求，本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥收费站将自2012年12月31日24时起，将对珠三角地区9市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。

本公司已于2013年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上就上述事项刊登了《重大事项公告》。

十五、公司发行公司债券的情况

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人、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”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	35.05%				-213,761	-213,761	440,493,427	35.04%
1、国家持股	409,920,279	32.61%				28,269	28,269	409,948,548	32.61%
2、国有法人持股	22,301,977	1.77%						22,301,977	1.77%
3、其他内资持股	8,288,894	0.67%				-210,535	-210,535	8,078,359	0.66%
其中：境内法人持股	7,661,136	0.61%				-70,641	-70,641	7,590,495	0.6%
境内自然人持股	627,758	0.05%				-139,894	-139,894	487,864	0.04%
5、高管股份	196,038	0.02%				-31,495	-31,495	164,543	0.01%
二、无限售条件股份	816,410,560	64.94%				213,761	213,761	816,624,321	64.96%
1、人民币普通股	467,660,560	37.2%				213,761	213,761	467,874,321	37.22%
2、境内上市的外资股	348,750,000	27.74%						348,750,000	27.74%
三、股份总数	1,257,117,748	100%						1,257,117,748	100%

股份变动的的原因

注1 报告期内，有限售条件股份中国家持股增加的原因是：47名股东偿还了广东省交通集团有限公司股改时垫付的对价股份28,269股，该部分股份由“境内自然人持股”变为“国家持股”。

注2 报告期内，有限售条件股份中境内法人持股减少的原因是：经司法确权，70,641股“境内法人股持股”转为“境内自然人持股”，仍为有限售条件股份。

注3 报告期内，有限售条件股份中境内自然人持股增加的原因是：（1）经司法确权，70,641股“境内法人股持股”转为“境内自然人持股”；（2）47名股东偿还了广东省交通集团有限公司股改时垫付的对价股份28,269股，该部分股份由“境内自然人持股”变为“国家持股”；（3）2012年4月18日和12月27日分别有105,286股和76,980股有限售条件的“境内自然人持股”解除限售并上市流通，转为“无限售条件股份”。

注4 报告期内“高管股份”变动的原因为陈楚宣先生辞去本公司监事会主席职务，其所持有的1,497股“无限售条件流通股”转为“高管锁定股”；王甲辰先生辞去本公司总工程师职务满6个月，其所持有的32,992股“高管锁定股”转为“无限售条件流通股”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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 粤高速债	2009 年 09 月 21 日	100	8,000,000	2009 年 10 月 16 日	8,000,000	2014 年 09 月 19 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	到报告期末，公司无内部职工股。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	93,467	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	91,428					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动	持有有限 售条件的	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份	数量

				情况	股份数量	数量	状态	
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.83%	513,328,290	28269	409,948,548	103,379,742	冻结	103,379,742
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	0	19,582,228			
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086	0				
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	1.01%	12,718,890	1314300				
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345	0				
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	0.89%	11,130,236	11130236				
哈尔滨市道里区国债服务部	境内非国有法人	0.49%	6,133,831	4864264				
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,973,734	3973734				
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.3%	3,716,200	20000				
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.29%	3,599,861	0				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742					
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086					
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,718,890	人民币普通股	12,718,890					
广东粤财信托有限公司	12,174,345	人民币普通股	12,174,345					
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	11,130,236	人民币普通股	11,130,236					

哈尔滨市道里区国债服务部	6,133,831	人民币普通股	6,133,831
哈尔滨哈里实业股份有限公司	3,973,734	人民币普通股	3,973,734
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,716,200	人民币普通股	3,716,200
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,599,861	境内上市外资股	3,599,861
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股	2,888,848
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东省交通集团有限公司	朱小灵	2000 年 08 月 23 日	723838552	268 亿元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	广东省交通集团有限公司 2012 年度审计工作尚未完成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东省交通集团有限公司持有 H 股上市公司广东南粤物流股份有限公司 34.08% 股权。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

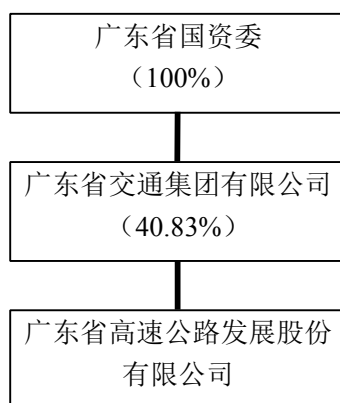
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
---------	-------------	------	--------	------	--------

	责人				
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	温国辉	2004 年 06 月 26 日			作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”。				

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
李希元	董事长、 总经理	现任	男	51	2010年 01月06日	2013年 01月05日	0	0	0	0
肖来久	董事、副 总经理、 总会计师	现任	男	48	2010年 01月06日	2013年 01月05日	11,274	0	0	11,274
侯景芳	董事、副 总经理	现任	男	59	2010年 01月06日	2013年 01月05日				
朱战良	董事	现任	男	48	2012年 05月31日	2013年 01月05日				
罗应生	董事	现任	男	59	2010年 01月06日	2013年 01月05日				
陈彦卿	董事	现任	女	48	2010年 01月06日	2013年 01月05日				
唐清泉	独立董 事	现任	男	52	2011年 11月08日	2013年 01月05日				
王健	独立董 事	现任	男	52	2010年 01月06日	2013年 01月05日				
冯科	独立董 事	现任	男	41	2010年 01月06日	2013年 01月05日				
王璞	独立董 事	现任	男	44	2010年 01月06日	2013年 01月05日				
游小聪	监事会 主席	现任	男	46	2012年 10月30日	2013年 01月05日				

					日	日				
杨晓华	监事	现任	女	34	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日				
邹慧明	监事	现任	男	48	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日				
李梅	监事	现任	女	43	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日	123,205			123,205
涂慧玲	监事	现任	女	52	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日	56,887			56,887
汪春华	副总经理	现任	男	48	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日				
云武俊	总经济师	现任	男	58	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日	20,043			20,043
王萍	总工程师	现任	女	49	2012年 04月20 日	2013年 01月05 日	3,500			3,500
彭晓芳	内审负责人	现任	女	51	2012年 03月28 日	2013年 01月05 日				
赫兵	总法律顾问	现任	女	46	2012年 07月23 日	2013年 01月05 日				
左江	董事会秘书	现任	女	40	2010年 01月06 日	2013年 01月05 日				
周余明	董事长	离任	男	60	2010年 01月06 日	2012年 12月10 日				
杨苗健	董事	离任	男	60	2010年 01月06 日	2012年 05月31 日				
陈楚宣	监事会主席	离任	男	46	2010年 01月06 日	2012年 10月30 日	5,987			5,987
王甲辰	总工程师	离任	男	48	2010年 01月06 日	2012年 04月20 日	43,990			43,990
合计	--	--	--	--	--	--	264,886	0	0	264,886

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李希元先生，本公司董事长、总经理、党委书记，博士后、教授级高级工程师。2006年8月至今在本公司工作，现兼任广东省佛开高速公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长、赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、广东广乐高速公路有限公司董事。

肖来久先生，本公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，本科学历，高级会计师。1992年至今在本公司工作，1997年9月至今担任现职，并于2003年至2006年3月间兼任公司董事会秘书。现兼任广东高速科技投资有限公司董事长、广东省佛开高速公路有限公司董事、广佛高速公路有限公司董事。

侯景芳先生，本公司董事、副总经理、党委委员，本科学历、高级经济师、高级政工师。2005年6月至今在本公司工作任副总经理，2010年1月起任本公司董事。现兼任深圳惠盐高速公路有限公司副董事长、肇庆粤肇公路有限公司董事。

朱战良先生，本公司董事，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问。2005年12月至2011年3月，任广东省交通集团有限公司经营管理部部长，2011年4月至今任广东省交通集团有限公司法律事务部部长。

罗应生先生，本公司董事，大专学历，高级政工师。2006年1月起至今在广东省高速公路有限公司工作，任董事长、党委书记。

陈彦卿女士，本公司董事，工商管理硕士，经济师。2005年至2008年任天大实业（中国）有限公司副总经理兼天大药业（珠海）有限公司副总经理；2008年6月至2008年10月任广东润达资产经营有限公司副总经理；2008年10月至今任广东粤财信托有限公司副总经理。

王健先生，本公司独立董事，研究生学历。曾任广东省国有资产监督管理委员会产权管理处处长，广东省经济贸易委员会企业改革处副处长、企业监督处副处长，广东省经济体制改革委员会企业改革处副处长，宏观体制改革处副处长等职。现任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经理，兼任广州仲裁委员会仲裁员、广东体制改革研究会副会长、珠海港股份有限公司独立董事、南宁化工股份有限公司独立董事。

冯科先生，本公司独立董事，经济学博士。北京大学经济研究所常务副所长，北京大学经济学院金融系副教授，房地产金融研究中心主任，硕士生导师，博士后导师，担任光华天成博士后工作站负责人，兼任《新经济》杂志主编。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、投资决策委员会成员、营销总监、北京分公司总经理、上海分公司总经理等职务，北京理工大学兼职教授，广东省社会科学院硕士生导师，北京大学青年经济学会副会长。兼任天地源股份有限公司独立董事、天津广宇发展股份有限公司独立董事，长城电脑股份有限公司独立董事、广安爱众股份有限公司独立董事、香港联合交易所亚洲资产有限公司独立董事，建银精瑞资产管理公司独立董事。

王璞先生，本公司独立董事，北京大学首届工商管理硕士，北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家。现任全国青联委员、团中央中国青年企业家协会副会长、北京企业联合会副会长、北京高新技术企业协会副理事长、首都企业家俱乐部副主任、内蒙古青联名誉主席、重庆海外联谊会副会长等多家机构领导职务，同时任中央财经大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授，兼任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事，中国化学工程股份有限公司独立董事。

唐清泉先生，本公司独立董事，中国注册会计师（非执业）。中山大学管理学院会计学教授，博士，博士生导师。2002年6月至今任职中山大学管理学院会计系教授；现兼任深圳香江控股股份有限公司独立董事、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事，广东外语外贸大学客座教授，广东省省情调查研究中心专家委员会成员并担任客座研究员，《当代经济管理》编辑委员会特邀委员；2006年5月至今担任广发证券股份有限公司联合培养博士后研究人员合作导师。

游小聪先生，大学本科，高级会计师。2008年5月起任广东省交通集团有限公司外派监事会主席，2012年10月起任本公司监事会主席。

杨晓华女士，本公司监事，本科学历，会计师。曾任广东南粤物流股份有限公司事业部副经理，2008

年10月至今任广东交通集团有限公司外派专职监事。

邹慧明先生，本公司监事、党委副书记、纪委书记和工会主席，本科学历，高级政工师、经济师。2002年8月至2009年7月任广东交通实业投资公司的纪委书记、工会主席；2009年8月起任本公司党委副书记、纪委书记和工会主席。现兼任广东省佛开高速公路有限公司董事、赣州赣康高速公路有限责任公司监事会主席。

李梅女士，本公司监事、综合事务部部长、纪检委员，大专学历，政工师。1998年至今在本公司工作，现兼任广东广惠高速公路有限公司监事会主席。

涂慧玲女士，本公司监事、工会副主席，研究生，高级政工师，经济师。1992年至今在本公司工作。

汪春华先生，本公司副总经理，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月调至本公司任现职。现兼任京珠高速公路广珠段有限公司副董事长、广东广惠高速公路有限公司董事。

云武俊先生，本公司总经济师、总法律顾问，大学本科，高级会计师。1995年至今在本公司工作，现兼任广东茂湛高速公路有限公司董事、广东省佛开高速公路有限公司监事会主席、广东开平春晖股份有限公司独立董事。

王萍女士，本公司总工程师，本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。2001年2月至2012年4月任本公司基建管理部部长，2012年4月至今任现职。

彭晓芳女士，本公司内审负责人、审计监察部部长，本科学历，高级会计师。2008年4月至今任本公司审计监察部部长，2012年3月至今任本公司内审负责人。

赫兵女士，本公司总法律顾问，法学硕士学位，企业法律顾问。2005年8月至2012年7月，任本公司副总经济师，2012年7月至今任现职。

左江女士，本公司董事会秘书、证券事务部部长，研究生学历，金融学硕士，高级经济师。1994年至今在本公司工作，1999年10月起任本公司证券事务部部长，2006年3月至今任现职。

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
朱战良	广东省交通集团有限公司	法律事务部部长			是
罗应生	广东省高速公路有限公司	董事长、党委书记			是
陈彦卿	广东粤财信托有限公司	副总经理			是
游小聪	广东省交通集团有限公司	外派监事会主席			是
杨晓华	广东省交通集团有限公司	外派专职监事			是

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
王健	广东恒健投资控股有限公司	党委委员、副总经理			是
王健	广州仲裁委员会	仲裁员			否
王健	广东体制改革研究会	副会长			否
王健	珠海港股份有限公司	独立董事			是
王健	南宁化工股份有限公司	独立董事			是
冯科	北京大学经济研究所	常务副所长			是
冯科	北京大学经济学院金融系	副教授			是
冯科	天地源股份有限公司	独立董事			是
冯科	天津广宇发展股份有限公司	独立董事			是

冯科	长城电脑股份有限公司	独立董事			是
冯科	广安爱众股份有限公司	独立董事			是
冯科	香港联合交易所亚洲资产有限公司（非上市公司）	独立董事			是
冯科	建银精瑞资产管理公司（非上市公司）	独立董事			是
王璞	北大纵横管理咨询集团	创始人、首席专家			是
王璞	中国软件与技术服务股份有限公司	独立董事			是
王璞	中国化学工程股份有限公司	独立董事			是
唐清泉	中山大学管理学院	会计学教授			是
唐清泉	深圳香江控股股份有限公司	独立董事			是
唐清泉	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事			是

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、确定依据、实际支付情况

第六届董事、监事报酬已经2010年第一次临时股东大会审议确定。

本公司独立董事及未在本公司担任其他职务的董事按照股东大会批准的标准领取报酬，每人每月5千元人民币(含税)。公司董事长及在本公司担任其他职务的董事、高级管理人员根据其在本公司担任的职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外不再额外提供其他报酬和福利待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李希元	董事长、总经理	男	51	现任	511,367.00		511,367.00
肖来久	董事、副总经理、总会计师	男	48	现任	430,354.00		430,354.00
侯景芳	董事、副总经理	男	59	现任	430,354.00		430,354.00
朱战良	董事	男	48	现任	35,000.00		35,000.00
罗应生	董事	男	59	现任	60,000.00		60,000.00
陈彦卿	董事	女	48	现任	60,000.00		60,000.00
唐清泉	独立董事	男	52	现任	60,000.00		60,000.00
王健	独立董事	男	52	现任	60,000.00		60,000.00
冯科	独立董事	男	41	现任	60,000.00		60,000.00
王璞	独立董事	男	44	现任	60,000.00		60,000.00
游小聪	监事会主席	男	46	现任	15,000.00		15,000.00
杨晓华	监事	女	34	现任	60,000.00		60,000.00
邹慧明	监事	男	48	现任	430,354.00		430,354.00

李梅	监事	女	43	现任	381,109.00		381,109.00
涂慧玲	监事	女	52	现任	348,015.00		348,015.00
汪春华	副总经理	男	48	现任	405,921.00		405,921.00
云武俊	总经济师	男	58	现任	430,354.00		430,354.00
王萍	总工程师	女	49	现任	371,684.00		371,684.00
彭晓芳	内审负责人	女	51	现任	358,096.00		358,096.00
赫兵	总法律顾问	女	46	现任	336,891.00		336,891.00
左江	董事会秘书	女	40	现任	382,358.00		382,358.00
周余明	董事长	男	60	离任	511,367.00		511,367.00
杨苗健	董事	男	60	离任	25,000.00		25,000.00
陈楚宣	监事会主席	男	46	离任	45,000.00		45,000.00
王甲辰	总工程师	男	48	离任	207,809.00		207,809.00
合计	--	--	--	--	6,076,033.00	0.00	6,076,033.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周余明	董事长	离职	2012年12月10日	退休。
杨苗健	董事	离职	2012年05月31日	退休。
陈楚宣	监事会主席	离职	2012年10月30日	工作变动。
王甲辰	总工程师	离职	2012年04月20日	工作变动。

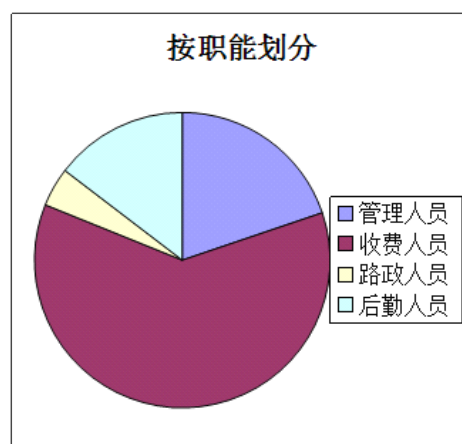
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

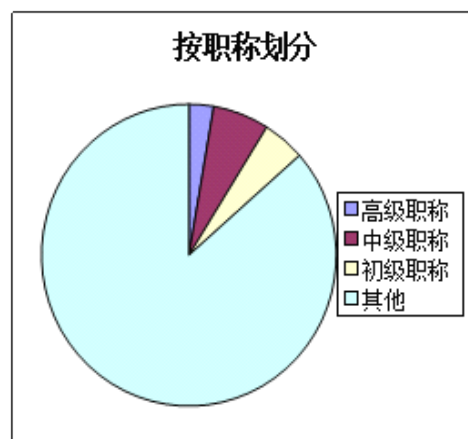
六、公司员工情况

截止2012年底，本公司在职员工1636名，具体情况如下：

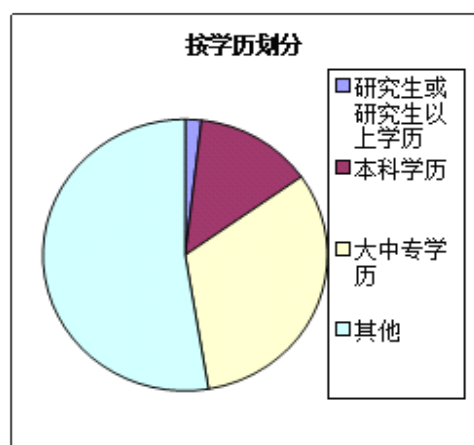
按职能划分	人数	比例
管理人员	324	19.80%
收费人员	1003	61.31%
路政人员	70	4.28%
后勤人员	239	14.61%
合计	1636	100%



按职称划分	人数	比例
高级职称	44	2.69%
中级职称	101	6.17%
初级职称	76	4.65%
其他	1415	86.49%
合计	1636	100%



按学历划分	人数	比例
研究生或研究生以上学历	30	1.83%
本科学历	219	13.39%
大中专学历	526	32.15%
其他	861	52.63%
合计	1636	100%



本公司需要承担费用的退休职工人员 4人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，各项制度得到较好的执行。

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各项规章制度和要求，公司补充制订了《董事会秘书工作制度》、《分红管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《债务融资工具信息披露制度》，并两次修订了《公司章程》。

报告期内公司建立和修订的公司制度一览表：

序号	制度名称	新建/修订	披露日期	披露索引
1、	《董事会秘书工作制度》	新建	2012-05-30	巨潮资讯网
2、	《分红管理制度》	新建	2012-07-24	
3、	《内幕信息知情人登记管理制度》	新建	2012-07-24	
4、	《公司章程》	修订	2012-08-11	
5、	《债务融资工具信息披露制度》	新建	2012-09-15	
6、	《公司章程》	修订	2012-12-27	

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基本相符。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，根据中国证监会《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）（其中第一项内容）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行补充修改，并结合公司的实际情况，制定了《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》，提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及广东证监局《关于转发〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》（广东证监[2011]185号）的要求，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并提交了第六届董事会第28次（临时）会议审议通过，《内幕信息知情人登记管理制度》进一步规范了公司内幕信息管理行为，强化了公司内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则。

报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未有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份，未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 31 日	《二〇一一年度财务决算报告》；《二〇一一年度利润分配方案》；《二〇一一年度总经理业务报告》；《二〇一一年度董事会工作报告》；《二〇一一年度监事会工作报告》；《二〇一一年度报告及其摘要》；《二〇一二年度财务预算报告》；《关于聘请会计师事务所的议案》；《关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案》；《关于公司向广东省交通集团有限公司提供反担保的议案》。	以上议案全部审议通过。	2012 年 06 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 29 日	《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》	审议通过。	2012 年 03 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；《关于制定分红管理制度的议案》；《关于制定未来三年股东回报规划的议案》。	以上议案全部审议通过。	2012 年 08 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 30 日	《关于选举游小聪先生为第六届监事会监事的议案》	审议通过。	2012 年 10 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 26 日	《关于变更公司经营	以上议案全	2012 年 12 月 27 日	《证券时报》、

时股东大会	日	范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；《关于聘请内部控制审计机构的议案》。	部审议通过。	日	《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
-------	---	--	--------	---	------------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐清泉	13	2	11	0	0	否
王健	13	2	11	0	0	否
冯科	13	2	11	0	0	否
王璞	13	2	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2012年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会，由三名董事组成，主任委员唐清泉先生，委员冯科先生、肖来久先生。报告期内，审计委员会的工作情况如下：

按照公司《董事会审计委员会会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深

圳证券交易所有关2011年年报工作要求，审计委员会为公司2011年度审计开展了一系列工作，包括与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排；审阅公司编制的财务报告，形成书面意见；向会计事务所发出《审计督促函》，要求注册会计师事务所按照审计总体工作计划，并将有关进展情况报告给审计委员会；审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见2011年度财务报告，出具了书面审核意见。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，主任委员王璞先生，委员王健先生，陈彦卿女士。报告期内，薪酬与考核委员会的工作情况如下：

按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对2011年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见；审议通过了2012年度公司高级管理人员的薪酬方案以及考核方案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）公司业务独立

本公司主要经营业务是广佛高速公路和佛开高速公路的收费和养护工作，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、中江高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、赣州康大高速公路有限责任公司、广东广乐高速公路有限公司，并全资拥有广东高速科技投资有限公司。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立做出，与其具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容均本着公平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。

（二）公司资产完整

公司产权关系明确。各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续。

（三）公司人员独立

在人员关系上，公司总经理、副总经理及财务负责人均属专职，未有在母公司兼职的情况，且均在上市公司领薪。

公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、内审负责人、总法律顾问、董事会秘书均由董事会直接聘任，其他各级管理人员由总经理直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。

（四）公司财务独立

公司设立了独立的财会部门，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况；公司独立纳税；公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

（五）公司机构独立

本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。

七、同业竞争情况

本公司主营范围包括：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，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务。本公司的控股股东是广东省交通集团有限公司，其经营范围为：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；境外关联业务（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

本公司和广东省交通集团有限公司及其下属子公司在高速公路经营方面有所重叠。高速公路经营具有明显的区域性和方向性特征，根据公路实际运行中行驶车辆的选择情况看，只有起点和终点相同或相近，且在较近距离内几乎平行的公路才存在实质性同业竞争。广东省交通集团有限公司及其控股子公司拥有的高速公路和本公司及其控股子公司的公路之间不存在起点和终点相同，并且在较近距离内几乎平行的情况。因此，本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股子公司之间不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对每位高级管理人员实施岗位责任，对工作标准，考核标准，都做出了明确的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核。高管人员还需向职代会代表述职并汇报工作，接受评议。连续两年考核不称职者将降职或免职。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012年，公司根据国家五部委（财政部、审计署、证监会、银监会、保监会）联合发布《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监[2012]27号）等文件的要求，为加强和规范企业内部控制建设，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，开展内控规范实施工作。

为保障内部控制建设工作有效开展，公司向广东证监局提交了《内部控制规范实施方案》，成立了由董事长担任组长的内部控制工作领导小组及领导小组办公室，聘请中介咨询机构共同组成项目小组开展具体工作。2012年3月份之前完成内控建设宣传、动员、启动工作；2012年10月底前完成了内控体系建设工作，主要工作包括风险识别及评估、控制活动设计、内控有效性测试以及制度梳理、修订等，内控体系建设主要成果包括涵盖公司主要业务领域的《风险数据库》、《内部控制制度修订》、《内部控制手册》和《内部控制评价手册》等；2012年12月底前完成了内部控制自我评价阶段的评价工作计划制订、现场测试评价与测试评价底稿审核等外勤工作。整个内控体系建设工作严格按照《内部控制规范实施方案》的要求有序推进，并每季度向广东证监局提交内控体系建设工作进展报告。

在推进公司内控体系建设过程中，公司领导高度重视，各业务单位积极参与，内控设计结合业务特点与管理实际，力求可行、实效。内控体系强调与全面风险管理、质量管理等体系的整合，初步形成了合规、有效和科学的内部控制与风险管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，结合公司实际情况建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务报告方面的内部控制制度，公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵销完整准确，确保财务信息披露的真实性、完整性和准确性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

在报告期内，公司没有发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，粤高速公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于2010年制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第六届董事会第三次会议审议通过。报告期，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 12005410018 号

审计报告正文

广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速公司）财务报表，包括2012年12月31日合并及母公司的资产负债表，2012年度合并及母公司的利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是粤高速公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，粤高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤高速公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国 广州

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：姚 静

二〇一三年三月十八日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	798,485,320.49	1,018,999,531.05
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	22,057,103.81	17,726,118.11
预付款项	47,164,329.75	144,982,896.65
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	53,360,130.21	90,658,881.05
其他应收款	37,105,814.51	37,983,304.82
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	958,172,698.77	1,310,350,731.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	732,000,000.00	691,200,000.00
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	3,014,615,188.63	2,918,288,171.88
投资性房地产	5,076,824.68	5,541,038.08
固定资产	8,219,979,715.32	4,063,417,803.17
在建工程	171,604,290.22	2,760,092,723.87
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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
无形资产	45,467,841.10	53,166,163.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,648,980.65	370,543.34
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	12,196,392,840.60	10,492,076,444.24
资产总计	13,154,565,539.37	11,802,427,175.92
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	891,470,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	737,647,764.93	135,228,709.74
预收款项	4,666,667.88	5,392,391.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,342,361.32	2,002,220.57
应交税费	40,999,608.03	13,070,029.12
应付利息	35,031,191.54	37,161,794.55
应付股利	29,357,933.36	29,154,211.10
其他应付款	265,356,659.21	319,750,258.89
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,317,036,103.54	384,200,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,762,438,289.81	1,817,429,615.17
非流动负债：		
长期借款	3,366,083,700.00	3,309,764,803.54
应付债券	1,793,186,155.19	1,790,792,109.05
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	118,372,808.04	126,663,710.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,279,664,873.34	5,229,242,833.17
负债合计	8,042,103,163.15	7,046,672,448.34
所有者权益（或股东权益）：		

项目	期末余额	期初余额
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,738,758,715.57	1,697,958,715.57
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	204,691,882.55	191,496,386.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,068,291,617.75	968,553,255.86
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,268,859,963.87	4,115,126,105.45
少数股东权益	843,602,412.35	640,628,622.13
所有者权益（或股东权益）合计	5,112,462,376.22	4,755,754,727.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,154,565,539.37	11,802,427,175.92

法定代表人：李希元
 负责人：刘晓梅

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构

2、母公司资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	625,270,216.39	701,899,352.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,250,000.00	
应收利息	28,266.67	316,891.66
应收股利	102,275,706.55	139,574,457.39
其他应收款	4,944,777.18	3,657,454.90
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		160,000,000.00
流动资产合计	733,768,966.79	1,005,448,156.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	732,000,000.00	691,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,331,873,758.15	4,763,046,741.40
投资性房地产	4,824,686.43	5,288,899.83
固定资产	7,623,424.59	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	7,477,499.83	335,238.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	
非流动资产合计	6,103,799,369.00	5,465,708,720.80
资产总计	6,837,568,335.79	6,471,156,877.03
流动负债：		
短期借款		481,470,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

项目	期末余额	期初余额
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	204,400.17	88,015.62
应交税费	1,211,396.44	1,912,304.18
应付利息	27,734,652.73	29,720,154.33
应付股利	13,052,741.24	12,849,018.98
其他应付款	4,456,147.15	109,125,634.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	158,166,691.43	65,542,566.45
流动负债合计	204,826,029.16	700,707,694.43
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	
应付债券	1,793,186,155.19	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	2,545,208,365.30	1,792,814,319.16
负债合计	2,750,034,394.46	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	1,738,906,856.32	1,698,106,856.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,691,882.55	191,496,386.02
一般风险准备		
未分配利润	886,817,454.46	830,913,873.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,087,533,941.33	3,977,634,863.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,837,568,335.79	6,471,156,877.03

法定代表人：李希元
 负责人：刘晓梅

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构

3、合并利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,105,716,815.29	1,078,042,712.93
其中：营业收入	1,105,716,815.29	1,078,042,712.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,057,564.20	1,048,646,676.16
其中：营业成本	649,113,840.96	629,381,603.00
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	40,872,116.11	39,646,087.18
销售费用		
管理费用	188,817,154.29	148,690,324.28
财务费用	304,378,211.88	231,914,175.31
资产减值损失	-123,759.04	-985,513.61
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）	338,972,663.28	346,149,172.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,052,663.28	323,445,172.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	261,631,914.37	375,545,209.39
加：营业外收入	7,230,559.26	12,968,375.36
减：营业外支出	35,478,630.69	142,209,042.80
其中：非流动资产处置损失	33,633,217.87	139,982,019.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,383,842.94	246,304,541.95
减：所得税费用	32,196,480.12	22,431,380.00

项目	本期金额	上期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,187,362.82	223,873,161.95
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	175,789,745.82	216,786,205.90
少数股东损益	25,397,617.00	7,086,956.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
七、其他综合收益	40,800,000.00	-259,200,000.00
八、综合收益总额	241,987,362.82	-35,326,838.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,589,745.82	-42,413,794.10
归属于少数股东的综合收益总额	25,397,617.00	7,086,956.05

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：元。

法定代表人：李希元
 负责人：刘晓梅

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构

4、母公司利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,631,478.00	4,407,470.00
减：营业成本	464,213.40	464,213.40
营业税金及附加	775,825.23	240,806.72
销售费用		
管理费用	96,155,241.95	71,890,766.74
财务费用	147,639,792.84	84,278,210.21
资产减值损失		-667,959.27
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）	363,340,843.61	418,581,993.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,052,663.28	323,445,172.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,937,248.19	266,783,426.00
加：营业外收入	17,719.00	3,391,900.00
减：营业外支出	1.90	22,561.25
其中：非流动资产处置损失		22,331.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,954,965.29	270,152,764.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,954,965.29	270,152,764.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.105	0.215
（二）稀释每股收益	0.105	0.215
六、其他综合收益	40,800,000.00	-259,200,000.00
七、综合收益总额	172,754,965.29	10,952,764.75

法定代表人：李希元
 负责人：刘晓梅

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构

5、合并现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	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	1,094,779,791.52	1,072,252,401.41
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	45,285,972.88	120,978,269.75
经营活动现金流入小计	1,140,065,764.40	1,193,230,671.16
购买商品、接受劳务支付的现金	149,679,559.25	175,943,980.75
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	211,400,269.88	170,894,295.56
支付的各项税费	57,138,306.36	51,717,811.99
支付其他与经营活动有关	100,672,095.09	174,366,467.47

项目	本期金额	上期金额
的现金		
经营活动现金流出小计	518,890,230.58	572,922,555.77
经营活动产生的现金流量净额	621,175,533.82	620,308,115.39
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	329,944,397.37	377,069,323.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,732,764.00	317,300.07
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	335,677,161.37	377,386,623.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,208,372.08	828,124,764.13
投资支付的现金	50,000,000.00	390,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,185,208,372.08	1,218,124,764.13
投资活动产生的现金流量净额	-849,531,210.71	-840,738,140.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,698,900.00	140,962,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,698,900.00	140,962,500.00
取得借款收到的现金	2,438,690,000.00	1,666,470,000.00
发行债券收到的现金	0.00	999,800,000.00
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	2,624,388,900.00	2,807,232,500.00
偿还债务支付的现金	2,116,005,000.00	1,379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,881,239.59	447,559,819.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,122,726.78	14,393,243.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	105,000.00
筹资活动现金流出小计	2,616,356,239.59	1,826,664,819.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,032,660.41	980,567,680.30

项目	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,194.08	-19,457.66
五、现金及现金等价物净增加额	-220,514,210.56	760,118,197.30
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	798,485,320.49	1,018,999,531.05

法定代表人：李希元
负责人：刘晓梅

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构

6、母公司现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	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	8,771,436.34	331,086.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,020,466.66	66,099,300.20
经营活动现金流入小计	111,791,903.00	66,430,386.60
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	53,499,985.74	39,014,725.38
支付的各项税费	859,431.29	643,355.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,525,928.80	99,614,185.32
经营活动现金流出小计	102,885,345.83	139,272,266.06
经营活动产生的现金流量净额	8,906,557.17	-72,841,879.46
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	354,312,577.70	420,249,054.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,500.00
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	175,142,516.65	158,753,491.94
投资活动现金流入小计	529,455,094.35	579,052,046.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,610,087.62	1,244,531.00
投资支付的现金	522,500,000.00	866,692,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计	561,110,087.62	1,182,937,031.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,654,993.27	-603,884,984.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,065,990,000.00	1,861,270,000.00
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	1,065,990,000.00	1,861,270,000.00
偿还债务支付的现金	902,460,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,749,505.71	187,117,093.43
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	105,000.00
筹资活动现金流出小计	1,119,679,505.71	662,222,093.43
筹资活动产生的现金流量净额	-53,689,505.71	1,199,047,906.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,194.08	-19,457.66
五、现金及现金等价物净增加额	-76,629,135.89	522,301,584.93
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	625,270,216.39	701,899,352.28

法定代表人：李希元
 负责人：刘晓梅

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

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	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	968,553,255.86	0.00	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	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	968,553,255.86	0.00	640,628,622.13	4,755,754,727.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	99,738,361.89	0.00	202,973,790.22	356,707,648.64
（一）净利润							175,789,745.82		25,397,617.00	201,187,362.82
（二）其他综合收益		40,800,000.00								40,800,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,789,745.82	0.00	25,397,617.00	241,987,362.82
（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	185,698,900.00	185,698,900.00
1. 所有者投入资本									185,698,900.00	185,698,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

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		
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	-76,051,383.93	0.00	-8,122,726.78	-70,978,614.18
1. 提取盈余公积					13,195,496.53		-13,195,496.53			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
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										
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	1,738,758,715.57	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	1,068,291,617.75	0.00	843,602,412.35	5,112,462,376.22

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										0.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57	0.00	0.00	164,481,109.54	0.00	904,494,101.24	0.00	516,723,439.80	4,799,975,114.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	-259,200,000.00	0.00	0.00	27,015,276.48	0.00	64,059,154.62	0.00	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	0.00	-259,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,786,205.90	0.00	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										

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		
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
1. 提取盈余公积					27,015,276.48		-27,015,276.48			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
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										
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	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	968,553,255.86	0.00	640,628,622.13	4,755,754,727.58

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

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	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	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	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	830,913,873.10	3,977,634,863.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	55,903,581.36	109,899,077.89
(一) 净利润							131,954,965.29	131,954,965.29
(二) 其他综合收益		40,800,000.00						40,800,000.00
上述(一)和(二)小计	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,954,965.29	172,754,965.29
(三)所有者投入和减少资本								
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					13,195,496.53	0.00	-76,051,383.93	-62,855,887.40
1. 提取盈余公积					13,195,496.53		-13,195,496.53	0.00

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
2. 提取一般风险准备								0.00
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								
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	1,738,906,856.32	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	886,817,454.46	4,087,533,941.33

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	0.00	0.00	164,481,109.54	0.00	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	0.00	0.00	164,481,109.54	0.00	713,488,159.63	4,092,393,873.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-259,200,000.00	0.00	0.00	27,015,276.48	0.00	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	0.00	-259,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,152,764.75	10,952,764.75
（三）所有者投入和减少资本								
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					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	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-125,711,774.80	-125,711,774.80
4. 其他								

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
（五）所有者权益内部结转								
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	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	830,913,873.10	3,977,634,863.44

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

会计机构负责人：刘晓梅

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领导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12月31日，高管股数量为164,543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12月31日，公司注册资本1,257,117,748元，法定代表人：李希元，注册地：广州市白云路85号，总部办公地：广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层。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12月31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

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。同时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》（2010年修订）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。

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

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

i 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。

ii 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。

iii 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。

iv 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。

v 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：

i 所转移金融资产的账面价值；

ii 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：

i 终止确认部分的账面价值；

ii 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；公司若与债权人签订协议，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)减值测试方法、减值准备计提方法

i 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。

ii 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	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。

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—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
	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

原材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

(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：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

i 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。

ii 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

i 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）。

ii 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。

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。

iii 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—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。

各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
广佛高速公路	28	0%	
佛开高速公路	30	0%	
九江大桥	19	0%	

(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：i 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；ii 借款费用已经发生；iii 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

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

i 取得无形资产时按实际成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

ii 后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(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

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

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

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

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。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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：i 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；ii 与交易相关的经济利益能够流入企业；iii 劳务的完成程度能够可靠地确定。

(4) 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

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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
城市维护建设税	按流转税税额的 7%或 5%计算和缴纳	7%、5%
企业所得税	按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税	25%
营业税	通行费收入	3%、5%
营业税	租金收入	5%
营业税	劳务收入	5%
教育费附加	按流转税税额的 3%计算和缴纳	3%
地方教育费附加	按流转税税额的 2%计算和缴纳	2%
堤围防护费	按应税收入的 0.09%-0.12%计算	0.09%-0.12%

	和缴纳	
--	-----	--

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

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	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	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

(2) 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	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	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	69,191,379.48	1,926,240.79	
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	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 and 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	2,829,673,165.77		75%	75%	是	774,411,032.87		

					危险化学品), 建筑材料, 百货, 针、纺织品, 五金、交电。									
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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	
	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	91,730.99	--	--	84,289.76
人民币	--	--	91,730.99	--	--	84,289.76
银行存款：	--	--	797,575,906.98	--	--	1,017,878,434.19
人民币	--	--	797,507,937.53	--	--	1,017,486,248.01
港币	83,824.94	81.08%	67,969.45	483,762.40	81.07%	392,186.18
其他货币资金：	--	--	817,682.52	--	--	1,036,807.10
人民币	--	--	817,682.52	--	--	1,036,807.10
合计	--	--	798,485,320.49	--	--	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

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
合计	0.00	0.00

(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) 套期工具及对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	0.00	0.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	90,658,881.05	292,645,646.53	329,944,397.37	53,360,130.21		
其中：	--	--	--	--	--	--
京珠高速公路广珠段有限公司分配的 2011 年度股利（注）	54,443,449.58	123,360,130.21	124,443,449.58	53,360,130.21	尚未发放	否
广东广惠高速公路有限公司分配的 2011 年剩余股利及	36,215,431.47	86,517,165.93	122,732,597.40			

2012 年 1-6 月股利						
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 2012 年及以前年度股利		28,848,350.39	28,848,350.39			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	90,658,881.05	292,645,646.53	329,944,397.37	53,360,130.21	--	--

说明

注：2012 年 6 月 26 日，经京珠高速公路广珠段有限公司董事会第 145 号决议，以 2011 年度净利润 623,030,960.66 元提取 1% 储备基金后剩余 616,800,651.05 元为基础向各股东分配利润，公司享有其中的 20%，即 123,360,130.21 元，京珠高速公路广珠段有限公司分月用经营性的通行费收入进行分配。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已收到股利 70,000,000.00 元，剩余股利 53,360,130.21 元预计 2013 年 7 月底前能全部收回。

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

(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	16,867,578.80	76.36%			14,496,628.58	81.72%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,205,594.78	23.57%	16,069.77	0.31%	3,243,441.96	18.28%	13,952.43	0.43%
组合小计	5,205,594.78	23.57%	16,069.77	0.31%	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	16,500.00	0.07%	16,500.00	100%				
合计	22,089,673.58	--	32,569.77	--	17,740,070.54	--	13,952.43	--

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

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
广东联合电子服务股份有限公司	13,799,292.80	0.00	0%	期后已收回
山西欣奥特自动化工程有限公司	3,068,286.00	0.00	0%	期后能收回
合计	16,867,578.80		--	--

组合中，按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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,187,739.48	99.66%		3,208,937.11	98.94%			
1 年以内小计	5,187,739.48	99.66%		3,208,937.11	98.94%			
2 至 3 年				16,500.00	0.51%	4,950.00		
3 至 4 年				18,004.85	0.55%	9,002.43		

4 至 5 年	17,855.30	0.34%	16,069.77			
合计	5,205,594.78	--	16,069.77	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

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
惠州市玉田广告有 公司	16,500.00	16,500.00	100%	款项无法收回
合计	16,500.00	16,500.00	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
广东联合电子服务	非关联企业	13,799,292.80	1 年以内	62.47%

股份有限公司				
山西欣奥特自动化工程有限公司	非关联企业	3,068,286.00	1 年以内	13.89%
成都曙光光纤网络有限责任公司	非关联企业	1,128,494.55	1 年以内	5.11%
广州市中球广告有限公司	非关联企业	784,825.14	1 年以内	3.55%
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	761,900.00	1 年以内	3.45%
合计	--	19,542,798.49	--	88.47%

(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 (%)
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	761,900.00	3.45%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	545,500.00	2.47%
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	328,786.96	1.49%
广东省长大公路工程有限 公司	受同一母公司控制	75,562.83	0.34%
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	17,855.30	0.08%
合计	--	1,729,605.09	7.83%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	61.61%	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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	21,766,201.60	21.56%	1,659,703.68	7.63%	25,595,218.33	25.05%	1,659,703.68	6.48%
按其他方式计提坏账准备的其他应收款	16,999,316.59	16.83%			14,047,790.17	13.76%		
组合小计	38,765,518.19	38.39%	1,659,703.68	4.28%	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					300,000.00	0.29%	300,000.00	100%
合计	100,981,495.20	--	63,875,680.69	--	102,158,985.51	--	64,175,680.69	--

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	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 万元为临时周转款，12,400.00 元为委托贷款利息，剩余部分为代垫款项。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	20,106,497.92	92.37 %		23,935,514.65	93.52 %	
5 年以上	1,659,703.68	7.63%	1,659,703.68	1,659,703.68	6.48%	1,659,703.68
合计	21,766,201.60	--	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

单位：元

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

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		157,623.62	已清算完毕	否
合计	--	--	157,623.62	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
昆仑证券有限责任公司	子公司参股	49,995,897.10	5 年以上	49.51%
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营企业	12,220,079.91	4 年以上	12.1%
佛山市国土资源局禅城分局	非关联企业	7,366,300.00	3-4 年	7.29%
李静（零钞备用金）	子公司出纳	2,551,500.00	1 年以内	2.53%
广东星宇律师事务所	非关联企业	2,306,415.97	3 年以内	2.28%
合计	--	74,440,192.98	--	73.71%

(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	12.1%
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,400,176.00	1.39%
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	919,852.74	0.91%
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	668,034.00	0.66%
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	519,254.95	0.51%
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%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	77,208.00	0.08%
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	70,656.00	0.07%
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	40,100.00	0.04%
广东省航运规划设计院	受同一母公司控制	36,856.00	0.02%
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	24,486.00	0.01%
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	6,143.00	0%
广东省路桥建设发展有限公司	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	--	16,080,267.90	15.92%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	24,646,274.05	52.26%	96,717,091.73	66.7%
1 至 2 年	11,251,264.40	23.86%	12,494,376.72	8.62%
2 至 3 年	1,576,800.00	3.34%	35,601,690.20	24.56%
3 年以上	9,689,991.30	20.54%	169,738.00	0.12%
合计	47,164,329.75	--	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有限公司	受同一母公司控制	33,465,082.60		预付未扣回
湖北省路桥集团有限公司	非关联企业	6,256,371.40		预付未扣回
上海优合环境设计有限公司	非关联企业	1,867,075.85		预付材料款
紫光捷通科技股份有限公司	非关联企业	1,586,306.00		预付未扣回
深圳市林外林园林工程有限公司	非关联企业	1,003,505.00		预付未扣回
合计	--	44,178,340.85	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
合计			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	

(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 (%)
存货的说明			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	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
其他	732,000,000.00	691,200,000.00
合计	732,000,000.00	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

截至本期末，公司持有光大银行股票 240,000,000 股，根据其 2012 年 12 月 31 日的收盘价 3.05 元计算确定期末公允价值为 732,000,000.00 元。

(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

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 (%)
----	----	-------------------

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
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	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	30%	30%	5,692,282,049.67	2,819,950,959.69	2,872,331,089.98	1,268,527,871.55	439,414,486.54
肇庆粤肇公路有限公司	25%	25%	2,084,143,701.12	1,246,386,223.83	837,757,477.29	453,746,664.36	146,295,353.92
北京格林恩泽有机肥有限公司	35%	35%					
二、联营企业							
深圳惠盐高速公路有限公司	33.33%	33.33%	484,558,849.47	31,354,039.80	453,204,809.67	252,497,773.29	111,086,900.29
广东茂湛高速公路有限公司	20%	20%	2,606,803,887.04	1,745,224,939.52	861,578,947.52	446,945,200.10	99,971,928.02
京珠高速公路广珠段有限公司	20%	20%	3,910,715,002.35	2,894,840,392.27	1,015,874,610.08	1,028,791,499.34	404,428,969.31
广东江中高速公路有限公司	15%	15%	2,535,976,134.94	1,501,714,120.86	1,034,262,014.08	366,152,228.32	20,838,617.79
赣州康大高速公路有限责任公司	30%	30%	1,689,854,111.42	1,410,507,402.86	279,346,708.56	192,684,100.90	37,973,810.67
赣州赣康高速公路有限责任公司	30%	30%	2,008,820,145.61	1,357,312,798.23	651,507,347.38	125,633,793.33	-7,722,815.50
广东广乐高速公路有限公司	30%	30%	19,336,242,579.35	15,004,708,506.90	4,331,534,072.45		

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

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	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
广东广惠高速公路有限公司	权益法	705,503,400.00	816,392,146.97	45,307,180.03	861,699,327.00	30%	30%				86,517,165.93
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	216,166,050.63	6,999,856.13	223,165,906.76	25%	25%				28,848,350.39
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	13,607,287.64	163,744,908.44	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	19,994,385.60	172,315,789.50	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	-50,206,822.07	337,849,047.24	20%	20%				123,360,130.21
广东江中高速公路有限公司	权益法	156,750,000.00	152,013,509.44	3,125,792.67	155,139,302.11	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	9,816,181.40	126,880,301.64	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	-2,316,844.65	195,452,204.21	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%				

	法										
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	6%	6%		30,000,000.00		
广东广电网络投资一号有限合伙企业	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	2.97%					
合计	--	2,837,366,217.94	2,955,081,371.88	96,327,016.75	3,051,408,388.63	--	--	--	36,793,200.00		260,725,646.53

(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

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。

注3：昆仑证券有限责任公司所有者权益为负数，并于2005年10月进入清算程序，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司将其对昆仑证券有限责任公司的长期股权投资3,000万元全额计提减值准备。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

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			12,664,698.25
1.房屋、建筑物	12,664,698.25			12,664,698.25
二、累计折旧和累计摊销合计	7,123,660.17	464,213.40		7,587,873.57
1.房屋、建筑物	7,123,660.17	464,213.40		7,587,873.57
三、投资性房地产账面净值合计	5,541,038.08	-464,213.40		5,076,824.68
1.房屋、建筑物	5,541,038.08	-464,213.40		5,076,824.68
五、投资性房地产账面价值合计	5,541,038.08	-464,213.40		5,076,824.68
1.房屋、建筑物	5,541,038.08	-464,213.40		5,076,824.68

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	464,213.40

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允	本期增加	本期减少	期末公允
----	------	------	------	------

	价值	购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值 变动损益	处置	转为自用 房地产	价值
--	----	----	--------------------	--------------	----	-------------	----

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	4,564,128,137.81		56,445,034.29	10,801,348,098.80
其中：房屋及建筑物	245,936,098.24	39,134,949.64		2,213,582.26	282,857,465.62
机器设备	11,968,640.96	100,013,884.69		3,819,002.07	108,163,523.58
运输工具	47,889,892.24	12,585,189.54		1,412,425.00	59,062,656.78
广佛高速公路	1,441,664,155.82	31,125,808.54		203,539.90	1,472,586,424.46
佛开高速公路	4,054,064,636.34	4,271,061,257.54		41,156,278.15	8,283,969,615.73
九江大桥	249,884,346.55			33,300.00	249,851,046.55
电子设备及其他设备	242,257,225.13	110,207,047.86		7,606,906.91	344,857,366.08
--	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		378,933,116.62	27,811,925.25	2,581,368,383.48
其中：房屋及建筑物	85,829,182.94		15,428,069.04	916,472.73	100,340,779.25
机器设备	9,687,357.94		332,302.87	3,663,091.99	6,356,568.82
运输工具	33,462,932.87		3,091,361.85	1,205,323.00	35,348,971.72
广佛高速公路	706,475,714.52		141,307,490.07	141,612.91	847,641,591.68
佛开高速公路	1,142,414,143.93		177,658,627.54	15,023,633.07	1,305,049,138.40
九江大桥	98,310,896.01		24,088,817.67		122,399,713.68
电子设备及其他设备	154,066,963.90		17,026,447.58	6,861,791.55	164,231,619.93
--	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		--		8,219,979,715.32
其中：房屋及建筑物	160,106,915.30		--		182,516,686.37
机器设备	2,281,283.02		--		101,806,954.76
运输工具	14,426,959.37		--		23,713,685.06

路	广佛高速公	735,188,441.30	--	624,944,832.78
路	佛开高速公	2,911,650,492.41	--	6,978,920,477.33
	九江大桥	151,573,450.54	--	127,451,332.87
其他设备	电子设备及	88,190,261.23	--	180,625,746.15
路	广佛高速公		--	
路	佛开高速公		--	
	九江大桥		--	
其他设备	电子设备及		--	
五、固定资产账面价值合计		4,063,417,803.17	--	8,219,979,715.32
其中：房屋及建筑物		160,106,915.30	--	182,516,686.37
	机器设备	2,281,283.02	--	101,806,954.76
	运输工具	14,426,959.37	--	23,713,685.06
路	广佛高速公	735,188,441.30	--	624,944,832.78
路	佛开高速公	2,911,650,492.41	--	6,978,920,477.33
	九江大桥	151,573,450.54	--	127,451,332.87
其他设备	电子设备及	88,190,261.23	--	180,625,746.15

本期折旧额 378,933,116.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,526,689,098.32 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况**

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				2,734,235,124.56		2,734,235,124.56
谢边至三堡段大修工程	141,819,535.86		141,819,535.86	11,497,701.04		11,497,701.04
其他零星工程	29,784,754.36		29,784,754.36	14,359,898.27		14,359,898.27
合计	171,604,290.22		171,604,290.22	2,760,092,723.87		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	4,002,409,100.00	2,734,235,124.56	1,348,417,788.13	4,082,652,912.69		119.74%	100.00	408,493,937.70	115,142,778.58	6.85%	自有和借款	
谢边至三堡段大修工程	548,586,600.00	11,497,701.04	500,012,589.02	361,051,731.20	8,639,023.00	100.69%	100.00	15,240,820.86	7,865,795.86	6.72%	自有和借款	141,819,535.86
雅瑶至谢边扩建工程	373,692,800.00		42,234,693.54	42,234,693.54		134.83%	100.00				自有	
其他零星工程		14,359,898.27	56,654,816.30	40,749,760.89	480,199.32						自有	29,784,754.36
合计		2,760,092,723.87	1,947,319,886.99	4,526,689,098.32	9,119,222.32	--	--	423,734,758.56	123,008,574.44	--	--	171,604,290.22

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

(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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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	942,393.08		141,445,663.81
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	942,393.08		4,814,402.81
二、累计摊销合计	87,337,106.83	8,640,715.88		95,977,822.71
九江大桥土地使用权	43,484,447.52	3,883,259.52		47,367,707.04
九江大桥经营权	42,540,725.40	3,798,989.40		46,339,714.80
雅瑶土地使用权	466,647.70	151,345.20		617,992.90
经营管理办公软件	845,286.21	807,121.76		1,652,407.97
三、无形资产账面净值合计	53,166,163.90	-7,698,322.80		45,467,841.10
九江大桥土地使用权	24,917,581.72			21,034,322.20
九江大桥经营权	24,376,848.36			20,577,858.96
雅瑶土地使用权	845,010.30			693,665.10
经营管理办公软件	3,026,723.52			3,161,994.84
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	-7,698,322.80		45,467,841.10
九江大桥土地使用权	24,917,581.72			21,034,322.20
九江大桥经营权	24,376,848.36			20,577,858.96
雅瑶土地使用权	845,010.30			693,665.10
经营管理办公软件	3,026,723.52			3,161,994.84

本期摊销额 8,640,715.88 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	

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
利通广场写字楼装修费用	335,238.40	7,268,998.72	126,737.29		7,477,499.83	
广告柱财产保险费摊销	35,304.94	181,567.92	45,392.04		171,480.82	
合计	370,543.34	7,450,566.64	172,129.33		7,648,980.65	--

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**

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：		
小计	0.00	0.00
递延所得税负债：		
路产累计折旧的时间性差异	118,372,808.04	126,663,710.47
小计	118,372,808.04	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
----	-----	-----

可抵扣亏损	144,253,904.68	88,618,649.78
资产减值准备形成的可抵扣时间性差异	25,175,362.62	25,245,708.28
合计	169,429,267.30	113,864,358.06

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
2013 年度	65,799,659.24	65,799,659.24	
2014 年度	55,334,845.81	55,334,845.81	
2015 年度	89,107,257.98	89,107,257.98	
2016 年度	144,232,836.09	144,232,836.09	
2017 年度	222,541,019.61		
合计	577,015,618.73	354,474,599.12	--

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	473,491,232.06	
小计	473,491,232.06	
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	0.00		0.00	
递延所得税负债	118,372,808.04		126,663,710.47	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
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	18,617.34	142,376.38	157,623.62	63,908,250.46
五、长期股权投资减值准备	36,793,200.00				36,793,200.00

合计	100,982,833.12	18,617.34	142,376.38	157,623.62	100,701,450.46
----	----------------	-----------	------------	------------	----------------

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
合计	0.00	0.00

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
	330,000,000.00	891,470,000.00
合计	330,000,000.00	891,470,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾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

资产负债表日后已偿还金额元。

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
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
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) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	683,264,238.81	76,895,240.54
1-2 年（含 2 年）	15,460,124.62	26,554,377.65
2-3 年（含 3 年）	22,404,683.07	18,050,830.37
3 年以上	16,518,718.43	13,728,261.18
合计	737,647,764.93	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

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	19,905,890.22	15,248,083.27
广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	19,986,871.20
广东新粤交通投资有限公司	6,812,768.39	10,026,441.09
广东广惠高速公路有限公司	3,931,527.67	3,941,666.67
广州新软计算机技术有限公司	1,860,580.00	2,218,780.00
广东路路通有限公司	1,007,902.00	
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	322,045.27	207,804.00
广东省交通发展有限公司		2,337,674.15
广东冠粤路桥有限公司		5,015,887.76
广东交通集团检测中心		90,474.00
合计	48,319,083.73	59,854,404.14

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	11,744,956.22	尚未结算	工程进度款、材料款、工程质量奖金
广东新粤交通投资有限公司	5,805,269.41	尚未结算	工程进度款
中铁十二局集团有限公司	4,555,006.46	尚未结算	工程进度款
广东冠粤路桥有限公司	2,829,586.98	尚未结算	工程质量奖罚金等
广东晶通公路工程建设集团有限公司	2,674,400.00	尚未结算	工程进度款、工程质量奖罚金等
中铁二十三局集团有限公司	2,227,500.00	尚未结算	工程质量奖罚金等
成都成保发展股份有限公司	1,365,772.00	尚未结算	工程进度款
广东广惠高速公路有限公司	1,319,027.67	尚未结算	广告位租金

吉林省长城路桥建工有限责任公司	1,301,800.00	尚未结算	工程质量奖罚金等
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	48,570,523.92		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）		
1-2年（含2年）		5,000,001.12
2-3年（含3年）	4,666,667.88	392,390.08
3年以上		
合计	4,666,667.88	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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	4,666,667.88	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	124,434,203.29	124,434,203.29	465,063.49
二、职工福利费		16,165,373.46	16,165,373.46	
三、社会保险费	336,902.27	33,084,550.38	32,959,746.20	461,706.45
其中：1、基本医疗保险费		5,874,925.29	5,874,925.29	
2、补充医疗保险费		3,472,882.99	3,472,882.99	
3、基本养老保险费		12,070,395.85	12,070,395.85	
4、年金（补充养老保险）	309,497.77	9,589,979.45	9,465,175.27	434,301.95
5、失业保险费	286.00	1,288,482.83	1,288,482.83	286.00
6、工伤保险费		478,024.91	478,024.91	
7、生育保险费	27,118.50	309,859.06	309,859.06	27,118.50

8、其他				
四、住房公积金	454,276.74	19,289,235.46	19,502,749.46	240,762.74
五、辞退福利		113,712.00	113,712.00	
六、其他	745,978.07	20,707,864.03	20,279,013.46	1,174,828.64
其中：1、工会经费和职工教育经费	745,978.07	5,952,443.31	5,823,592.74	874,828.64
2、非货币性福利		6,634,870.39	6,634,870.39	
3、其他		8,120,550.33	7,820,550.33	300,000.00
合计	2,002,220.57	213,794,938.62	213,454,797.87	2,342,361.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

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	3,559.69	754.95
营业税	4,254,411.08	4,243,843.28
企业所得税	32,593,389.18	4,311,139.90
个人所得税	2,718,785.21	2,188,350.47
城市维护建设税	245,451.03	243,909.04
房产税	378,305.10	483,226.59
土地使用税	437,682.00	1,116,511.60
教育费附加	116,148.40	116,068.17
地方教育费附加	57,231.47	66,314.99
堤围防护费	160,310.51	139,316.68
印花税		156,145.18
文化事业建设费	31,612.92	2,700.00
其他税费	2,721.44	1,748.27
合计	40,999,608.03	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

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	8,239,333.26	6,378,590.20
企业债券利息	26,233,611.06	26,233,611.10
短期借款应付利息	558,247.22	4,549,593.25
合计	35,031,191.54	37,161,794.55

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
珠江基建投资有限公司	16,305,192.12	16,305,192.12	
粤高速股东	13,052,741.24	12,849,018.98	其中 12,721,642.14 元为超过一年尚未领取的法人股股东的股利
合计	29,357,933.36	29,154,211.10	--

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	106,430,685.00	177,509,087.21
1-2 年（含 2 年）	48,689,834.44	111,093,832.75
2-3 年（含 3 年）	85,972,859.23	27,726,142.11
3 年以上	24,263,280.54	3,421,196.82
合计	265,356,659.21	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东省长大公司工程有限公司	78,459,033.33	69,643,948.91
广东省高速公路有限公司	15,905,263.32	2,793,419.35
广东新粤交通投资有限公司	1,562,659.95	1,839,382.70
广东省航运规划设计院	416,710.00	
广东华路交通科技有限公司	256,604.50	255,254.50
广州新软计算机技术有限公司	131,630.00	99,130.00
广东省公路建设有限公司	73,610.38	73,610.38
广东路路通有限公司	95,973.00	
广东新路广告有限公司	30,000.00	30,000.00
广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
广东西部沿海高速公路营运有限公司	2,915.09	
广东广惠高速公路有限公司		105,000,000.00
广东冠粤路桥有限公司		22,357,818.44
广东省交通发展有限公司		1,952,418.03
广东西部沿海高速公路营运有限公司		0.33
合计	96,937,499.57	204,048,082.64

(3) 账龄超过一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
广东省长大公路工程有限公司	55,533,927.23	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	20,695,732.54	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	16,841,679.00	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	16,148,191.00	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	7,765,486.00	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	6,818,490.50	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	3,393,251.37	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	3,131,870.69	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	1,904,291.22	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	1,648,750.08	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	1,317,337.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东新粤交通投资有限公司	1,248,855.20	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
合计	136,447,861.83		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人	金额	性质或内容	备注
广东省长大公路工程有限公司	78,459,033.33	工程款	
广东冠粤路桥有限公司	34,500,754.46	工程款	
中铁十二局集团有限公司	26,287,915.55	工程款	
广东晶通公路工程建设集团有限公司	19,768,862.49	工程款	
广东省高速公路有限公司	15,905,263.32	工程款	

债权人	金额	性质或内容	备注
吉林省长城路桥建工有限责任公司	9,027,840.00	工程款	
中铁二十三局集团有限公司	7,566,934.50	工程款	
江西现代路桥工程总公司	5,646,871.65	工程款	
广东能达高等级公路维护有限公司	5,571,925.17	工程款	
紫光捷通科技股份有限公司	4,467,959.69	工程款	
待拆分联网收费通行款	7,826,203.02	待拆分联网收费通行款	
湖北省路桥集团有限公司	3,322,304.22	工程款	
广东新广国际集团有限公司	3,037,947.08	工程款	
广东省交通发展有限公司	1,853,105.65	工程款	
盛世国际路桥建设有限公司	1,774,342.62	工程款	
广东新粤交通投资有限公司	1,542,659.95	工程款	
广东省航盛工程有限公司	1,524,930.94	工程款	
北京公科飞达交通工程发展有限公司	1,327,052.05	工程款	
合 计	229,411,905.69		

39、预计负债

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,317,036,103.54	384,200,000.00
合计	1,317,036,103.54	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
信用借款	1,317,036,103.54	384,200,000.00
合计	1,317,036,103.54	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
中国建设银行广州市荔湾支行	2003 年 09 月 29 日	2013 年 09 月 28 日	人民币元	基准利率下浮 10%		570,324,803.54		
交通银行凤池支行	2010 年 05 月 11 日	2013 年 02 月 28 日	人民币元	基准利率下浮 10%		294,000,000.00		
招商银行广州世贸大厦支行	2008 年 06 月 10 日	2013 年 06 月 23 日	人民币元	基准利率下浮 10%		200,000,000.00		
深圳发展银行广州天河支行	2008 年 06 月 10 日	2013 年 06 月 10 日	人民币元	基准利率下浮 10%		100,000,000.00		
中国银行广州天河南一路支行	2012 年 03 月 23 日	2013 年 09 月 23 日	人民币元	基准利率下浮 10%		40,625,000.00		
中国工商银行广州第二支行	2005 年 07 月 28 日	2012 年 10 月 30 日	人民币元	基准利率下浮 10%				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	人民币元	基准利率下浮 10%				150,000,000.00
中国农业银行	2009 年 05 月 31 日	2012 年 05 月 31 日	人民币元	基准利率下浮 10%				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	人民币元	基准利率下浮 10%				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	人民币元	基准利率下浮 10%				9,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,204,949,803.54	--	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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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
保证借款	750,000,000.00	
信用借款	2,616,083,700.00	3,309,764,803.54
合计	3,366,083,700.00	3,309,764,803.54

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
太平洋资产管理有限责任公司	2012年09月25日	2019年09月24日	人民币元	基准利率		750,000,000.00		
中国建设银行广州荔湾支行	2008年04月30日	2020年04月29日	人民币元	基准利率下浮 10%		659,210,000.00		
中国工商银行广州第二支行	2008年09月01日	2023年08月31日	人民币元	基准利率下浮 10%		273,000,000.00		
交通银行凤池支行	2008年03月26日	2015年03月26日	人民币元	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	人民币元	基准利率下浮 10%		238,620,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,220,830,000.00	--	

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
2009年公司债券	100.00	2009年09月21日	5年	800,000,000.00	11,333,333.33	40,800,000.00	40,800,000.00	11,333,333.33	796,186,155.19
11粤高速 MT1	100.00	2011年10月13日	5年	1,000,000,000.00	14,900,277.77	67,899,999.96	67,900,000.00	14,900,277.73	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

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

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

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	0.00			0.00	--

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	1,257,117,748.00						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

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	40,800,000.00		203,998,744.97
合计	1,697,958,715.57	40,800,000.00		1,738,758,715.57

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	191,496,386.02	13,195,496.53		204,691,882.55
合计	191,496,386.02	13,195,496.53		204,691,882.55

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	175,789,745.82	--
减：提取法定盈余公积	13,195,496.53	
应付普通股股利	62,855,887.40	
期末未分配利润	1,068,291,617.75	--

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、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	1,086,121,970.51	1,068,795,146.40
其他业务收入	19,594,844.78	9,247,566.53
营业成本	649,113,840.96	629,381,603.00

(2) 主营业务（分行业）

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	1,073,992,905.86	629,031,262.58	1,057,165,655.43	614,407,359.35
其他	12,129,064.65	13,509,390.57	11,629,490.97	11,733,205.70
合计	1,086,121,970.51	642,540,653.15	1,068,795,146.40	626,140,565.05

(3) 主营业务（分产品）

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	1,073,992,905.86	629,031,262.58	1,057,165,655.43	614,407,359.35
其他	12,129,064.65	13,509,390.57	11,629,490.97	11,733,205.70
合计	1,086,121,970.51	642,540,653.15	1,068,795,146.40	626,140,565.05

(4) 主营业务（分地区）

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	293,210,572.07	250,585,992.38	300,936,474.29	256,873,235.78
佛开高速公路	726,081,929.79	330,304,392.38	702,814,927.14	313,680,057.61
九江大桥	54,700,404.00	48,140,877.82	53,414,254.00	43,854,065.96
其他	12,129,064.65	13,509,390.57	11,629,490.97	11,733,205.70
合计	1,086,121,970.51	642,540,653.15	1,068,795,146.40	626,140,565.05

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	35,211,418.78	34,160,685.46	3%、5%
城市维护建设税	2,468,703.86	2,385,570.67	7%、5%
教育费附加	1,058,428.74	1,025,333.42	3%
堤围防护费	1,322,610.42	1,294,961.70	0.09%-0.12%
地方教育费附加	705,625.35	683,342.14	2%
文化事业建设费	84,485.17	86,042.79	
其他	20,843.79	10,151.00	
合计	40,872,116.11	39,646,087.18	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,367,036.09	90,843,608.87
折旧费	5,861,268.05	6,585,757.10
长期待摊费用摊销	126,737.29	
低值易耗品摊销	3,256,428.88	1,133,802.21

差旅费	5,366,951.67	4,156,606.93
办公费	4,109,134.20	4,000,594.41
租赁费	9,529,206.55	2,235,327.60
聘请中介机构费	2,353,378.00	2,040,282.50
咨询费	642,963.70	430,152.75
董事会费	749,815.30	1,086,156.40
税费	2,905,456.91	2,941,852.41
上市管理费	1,243,502.40	1,543,912.40
项目费	2,294,290.10	1,528,673.23
精神文明建设费	1,097,896.20	532,046.72
信息化费用及维护费	1,492,728.00	350,693.00
计划生育管理费	1,521,127.77	1,749,505.39
其他	28,899,233.18	27,531,352.36
合计	188,817,154.29	148,690,324.28

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	311,838,223.80	233,019,366.37
存款利息收入 (-)	-8,603,768.13	-3,339,085.62
汇兑损失 (收益-)	191,194.08	-90,662.08
银行手续费	952,562.13	2,324,556.64
合计	304,378,211.88	231,914,175.31

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	307,052,663.28	323,445,172.62
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
合计	338,972,663.28	346,149,172.62

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	19,994,385.60	18,966,225.91	被投资单位净利润增加
京珠高速公路广珠段有限公司	73,153,308.14	116,700,669.50	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	3,125,792.67	7,010,101.68	被投资单位净利润减少
广东广惠高速公路有限公司	131,824,345.96	148,852,678.37	被投资单位净利润减少
赣州赣康高速公路有限责任公司	-2,316,844.65	-17,367,973.18	被投资单位亏损减少
赣州康大高速公路有限责任公司	9,816,181.40	-5,200,577.22	被投资单位扭亏为盈
深圳惠盐高速公路有限公司	35,607,287.64	43,386,452.06	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	35,848,206.52	12,953,493.77	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	307,052,663.28	323,445,172.62	--

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

62、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	-123,759.04	-985,513.61
合计	-123,759.04	-985,513.61

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,369,706.23	76,724.87	4,369,706.23
其中：固定资产处置利得	4,369,706.23	76,724.87	4,369,706.23
政府补助	100,000.00	371,600.00	100,000.00
路产索赔收入	1,666,533.89	7,729,732.94	1,666,533.89
其他利得	1,094,319.14	4,790,317.55	1,094,319.14
合计	7,230,559.26	12,968,375.36	7,230,559.26

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
基于性能的高速公路桥梁加固对策优化与效果评价	100,000.00		广东省交通运输厅科技项目拨款
供配电复杂路段的节能环保大型可变情报板关键技术研究项目经费		200,000.00	
节能减排示范项目		100,000.00	
纳税大户奖		50,000.00	
汽车以旧换新奖励金		21,600.00	
合计	100,000.00	371,600.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	33,633,217.87	139,982,019.46	33,633,217.87
其中：固定资产处置损失	33,633,217.87	139,982,019.46	33,633,217.87
罚款支出	9,801.82	3,740.49	9,801.82
其他支出	1,835,611.00	2,223,282.85	1,835,611.00
合计	35,478,630.69	142,209,042.80	35,478,630.69

营业外支出说明

65、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	40,487,382.55	21,078,183.01
递延所得税调整	-8,290,902.43	1,353,196.99
合计	32,196,480.12	22,431,380.00

66、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	175,789,745.82	216,786,205.90
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	-15,740,302.00	-69,919,642.78
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益	3=1-2	191,530,047.82	286,705,848.68

后的净利润			
年初股份总数	4	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=(4+6\times7\div10-8\times9\div10)\times(4+5+6)\div(4+6)$	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$12=1\div11$	0.14	0.17
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）	$13=3\div11$	0.15	0.23
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）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.14	0.17
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）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.15	0.23

67、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	40,800,000.00	-259,200,000.00
小计	40,800,000.00	-259,200,000.00
合计	40,800,000.00	-259,200,000.00

其他综合收益说明

68、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	8,603,768.13
单位往来等	36,682,204.75
合计	45,285,972.88

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
联网收费清算户支付的通行费支付净额	4,169,807.90
管理费用	53,491,279.59
单位往来等	43,011,007.60
合计	100,672,095.09

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

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
合计	0.00

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
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

69、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	201,187,362.82	223,873,161.95
加：资产减值准备	-123,759.04	-985,513.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,397,330.02	371,531,979.35
无形资产摊销	8,640,715.88	8,255,104.35
长期待摊费用摊销	172,129.33	60,522.60
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）	3,130,866.56	216,826.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,132,645.08	139,688,468.18
财务费用（收益以“-”号填列）	311,838,223.80	233,019,366.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-338,972,663.28	-346,149,172.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,290,902.43	1,353,196.99
存货的减少（增加以“-”号填列）		279,948.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,897,836.05	-3,064,653.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,961,421.13	-7,771,119.84
经营活动产生的现金流量净额	621,175,533.82	620,308,115.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	798,485,320.49	1,018,999,531.05
减：现金的期初余额	1,018,999,531.05	258,881,333.75
现金及现金等价物净增加额	-220,514,210.56	760,118,197.30

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	798,485,320.49	1,018,999,531.05
其中：库存现金	91,730.99	84,289.76
可随时用于支付的银行存款	797,575,906.98	1,017,878,434.19
可随时用于支付的其他货币资金	817,682.52	1,036,807.10
三、期末现金及现金等价物余额	798,485,320.49	1,018,999,531.05

现金流量表补充资料的说明

70、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	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、公路项目营运等	2,680,000.00	40.83%	43.65%	广东省交通集团有限公司	723838552

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12月31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	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	肖来久	高速公路管理	20,000.00	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	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	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	30%	30%	合营企业	707685410
肇庆粤肇公路有限公司	有限责任公司	广东省肇庆市	王萍	高速公路管理	818,300,000.00	25%	25%	合营企业	708157003
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	35%	35%	合营企业	759411622
二、联营企业									
深圳惠盐高速公路有限公司	有限责任公司	广东省深圳市	徐云国	高速公路管理	36,000,000.00	33.33%	33.33%	联营企业	192203792
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	20%	20%	联营企业	707668637
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	20%	20%	联营企业	617401445
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	15%	15%	联营企业	742962356
赣州康大高速公路有限责任公司	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	30%	30%	联营企业	772390395
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	754,596,667.00	30%	30%	联营企业	799467196
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	500,000,000.00	30%	30%	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
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	774031126

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 (%)
广东省长大公路工程有限 公司	工程款	市场价格	12,283,229.00	1.89%	6,467,803.31	1.03%
广东冠粤路桥有限公司	工程款	市场价格	10,495,906.54	1.62%	5,273,697.86	0.84%
广东省航运规划设计院	工程款	市场价格	2,934,064.00	0.45%		
广东广惠高速公路有限公 司	租赁费	市场价格	2,612,500.00	0.4%	2,154,166.67	0.34%
广东华路交通科技有限公 司	工程款	市场价格	2,029,490.00	0.31%	1,606,993.00	0.26%
广州新软计算机技术有限 公司	工程款	市场价格	545,300.00	0.08%	1,654,530.00	0.26%
广东新粤交通投资有限公 司	工程款	市场价格	409,633.33	0.06%	2,206,909.00	0.35%
广东省交通发展有限公司	工程款	市场价格			4,175,986.77	0.66%
广东交通集团检测中心	工程款	市场价格			455,075.00	0.07%
肇庆粤肇公路有限公司	租赁费	市场价格			225,000.00	0.04%
广东东方思维科技有限公 司	工程款	市场价格			100,000.00	0.02%
广东利通置业投资有限公 司	租管费	市场价格	6,760,148.40	3.58%		
广东高达物业发展有限公 司	租管费	市场价格	2,769,058.15	1.47%	2,238,327.60	1.5%
广东新路广告有限公司	服务费	市场价格	244,316.00	0.13%		
广州新软计算机技术有限 公司	服务费	市场价格	120,000.00	0.06%	120,000.00	0.08%
广东广惠高速公路有限公 司	利息	市场价格	2,953,781.25	0.97%	5,083,575.00	2.19%
广东省交通集团有限公司	服务费	市场价格	573,715.65	0.19%	594,959.55	0.26%
广东省高速公路有限公司	利息	市场价格			85,062.50	0.04%
广东省长大公路工程有限 公司	工程款	市场价格	607,837,062.00	31.21%	264,935,106.00	27.24%
广东冠粤路桥有限公司	工程款	市场价格	269,647,159.00	13.85%	153,899,865.00	15.82%
广东省高速公路有限公司	工程款	市场价格	29,071,251.94	1.49%	23,832,620.26	2.45%
广东华路交通科技有限公 司	工程款	市场价格	6,780,450.82	0.35%	8,039,482.00	0.83%

司						
广东路路通有限公司	工程款	市场价格	723,414.00	0.04%		
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格	307,165.65	0.02%	859,528.00	0.09%
广州新软计算机技术有限公司	工程款	市场价格			650,000.00	0.07%
广东新软计算机技术有限公司	采购商品	市场价格	864,100.00	0.02%		
广东新粤交通投资有限公司	采购商品	市场价格	455,000.00	0.01%	2,390,747.35	0.31%
广东路路通有限公司	采购商品	市场价格	299,461.00	0.01%		
广东华路交通科技有限公司	采购商品	市场价格			206,800.00	0.03%
广东新粤交通投资有限公司	采购商品	市场价格			1,710,814.00	78.6%
广东新软计算机技术有限公司	采购商品	市场价格			80,000.00	3.68%

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 (%)
广东新路广告有限公司	租金	市场价格	1,538,648.65	0.14%	1,446,627.77	0.13%
广东省高速公路有限公司	工程款等	市场价格	1,173,677.04	0.11%	767,677.04	0.07%
广东茂湛高速公路有限公司	工程款	市场价格	802,000.00	0.07%		
广东广惠高速公路有限公司	工程款	市场价格	766,743.00	0.07%	1,993,930.00	0.18%
广东省长大公路工程限公司	工程款等	市场价格	652,041.76	0.06%	74,870.00	0.01%
广东开阳高速公路有限公司	工程款	市场价格	590,248.00	0.05%	1,158,164.00	0.11%
广东冠粤路桥有限公司	租金等	市场价格	247,725.00	0.02%	156,633.00	0.01%
广东省航运规划设计院	租金	市场价格	36,856.00	0%		
肇庆粤肇公路有限公司	工程款等	市场价格			1,864,728.00	0.17%
肇庆市广贺高速公路有限公司	工程款等	市场价格			1,787,861.20	0.17%
云浮市广云高速公路有限公司	工程款等	市场价格			122,855.00	0.01%

(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

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	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

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

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

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	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额

类型	原则	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

(1) 公司2010年4月22日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意公司向广东广惠高速公路有限公司申请委托贷款，贷款金额为10,500万元，贷款期限半年，贷款利率按照中央人民银行公布的同期贷款利率下浮10%，贷款到期日一次结清本息。贷款期满后公司与广东广惠高速公路有限公司续签委托贷款合同，贷款期限以及利率与原合同一致。截至本期末，公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款余额为0元。

(2) 公司控股子公司广佛高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段进行扩建，2005年5月20日，广佛高速公路有限公司与广东省高速公路有限公司在广州签署了《广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程委托建设管理协议书》。该协议及其补充协议已经公司2008年2月的第二次临时股东大会决议批准生效。按照上述协议，广佛高速公路有限公司将广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程委托广东省高速公路有限公司进行工程建设管理并向其支付委托建设管理费。该扩建工程已于2009年12月23日完工通车。截至2012年12月31日，广佛扩建工程尚未完成工程决算。

(3) 公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段进行改扩建，2005年5月20日，广东省佛开高速公路有限公司与广东省高速公路有限公司在广州签署了《佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程委托建设管理协议书》。该协议及其补充协议已经公司2008年2月的第二次临时股东大会决议批准生效。按照上述协议，广东省佛开高速公路有限公司将佛开高速公路谢边至三堡段改扩建工程委托广东省高速公路有限公司进行工程建设管理并向其支付委托建设管理费。该工程已于2012年12月26日完工通车。

(4) 2007年6月15日，公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司所有的国道325线九江大桥被“南桂机035”运沙船撞击非通航孔的23#桥墩，导致九江大桥200米桥面坍塌，并造成车辆无法通行。广东省佛开高速公路有限公司的股东之一广东省高速公路有限公司在2007年6月18日成立国道325九江大桥修复工程办公室，负责九江大桥修复工程的相关管理工作。该修复工程已于2009年6月10日完成并已恢复通车，截至2012年12月31日，该修复工程决算尚未完成。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东茂湛高速公路有限公司	761,900.00			
应收账款	广东开阳高速公路有限公司	545,500.00		559,216.00	
应收账款	广东省高速公路有限公司	328,786.96		80,000.00	
应收账款	广东省长大公路工程有限 公司	75,562.83			
应收账款	广东路路通有限公司	17,855.30	16,069.77	18,004.85	9,002.43

应收账款	广东广惠高速公路有限公司			1,993,930.00	
应收账款	肇庆粤肇公路有限公司			1,418,695.00	
应收账款	云浮市广云高速公路有限公司			85,999.00	
预付款项	广东省长大公路工程有 限公司	33,465,082.60		81,456,449.60	
预付款项	广东华路交通科技有 限公司	200,000.00		200,000.00	
预付款项	肇庆粤肇公路有限公司	131,250.00			
预付款项	广东冠粤路桥有限公司			34,969,681.00	
应收股利	京珠高速公路广珠段有 限公司	53,360,130.21		54,443,449.58	
应收股利	广东广惠高速公路有 限公司			36,215,431.47	
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	12,220,079.91	12,220,079.91
其他应收款	广东利通置业投资有 限公司	1,400,176.00			
其他应收款	广东新路广告有限公 司	919,852.74			
其他应收款	广东广惠高速公路有 限公司	668,034.00		500,000.00	
其他应收款	肇庆粤肇公路有限公 司	519,254.95		412,811.45	
其他应收款	广东高达物业发展有 限公司	91,500.00		91,500.00	
其他应收款	广东开阳高速公路有 限公司	77,208.00		62,443.00	
其他应收款	广东省长大公路工程有 限公司	70,656.00			
其他应收款	广东茂湛高速公路有 限公司	40,100.00		15,734.00	
其他应收款	广东省航运规划设计院	36,856.00			
其他应收款	广东汕汾高速公路有 限公司	24,486.00		24,486.00	
其他应收款	云浮市广云高速公路有 限公司	6,143.00			
其他应收款	广东省路桥建设发展有 限公司	3,762.70		3,762.70	
其他应收款	广东新粤交通投资有 限公司	2,158.60		2,158.60	
其他应收款	广东省高速公路有限公 司			4,818,608.57	
其他应收款	广东冠粤路桥有限公 司			1,575,967.15	
其他应收款	广东阳茂高速公路有限公 司			130,577.74	

	司				
其他应收款	广东渝湛高速公路有限公司			14,294.00	
其他应收款	广东云梧高速公路有限公司			2,556.78	

上市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有限公司	19,905,890.22	15,248,083.27
应付账款	广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	19,986,871.20
应付账款	广东新粤交通投资有限公司	6,812,768.39	10,026,441.09
应付账款	广东广惠高速公路有限公司	3,931,527.67	3,941,666.67
应付账款	广州新软计算机技术有限公司	1,860,580.00	2,218,780.00
应付账款	广东路路通有限公司	1,007,902.00	
应付账款	广东华路交通科技有限公司	750,109.00	780,722.00
应付账款	广东东方思维科技有限公司	322,045.27	207,804.00
应付账款	广东省交通发展有限公司		2,337,674.15
应付账款	广东冠粤路桥有限公司		5,015,887.76
应付账款	广东交通集团检测中心		90,474.00
预收款项	广东省高速公路有限公司		392,390.08
应付利息	广东广惠高速公路有限公司		2,625,918.75
其他应付款	广东省长大公司工程有限公司	78,459,033.33	69,643,948.91
其他应付款	广东省高速公路有限公司	15,905,263.32	2,793,419.35
其他应付款	广东新粤交通投资有限公司	1,562,659.95	1,839,382.70
其他应付款	广东省航运规划设计院	416,710.00	
其他应付款	广东华路交通科技有限公司	256,604.50	255,254.50
其他应付款	广州新软计算机技术有限公司	131,630.00	99,130.00
其他应付款	广东省公路建设有限公司	73,610.38	73,610.38
其他应付款	广东路路通有限公司	95,973.00	
其他应付款	广东新路广告有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
其他应付款	广东西部沿海高速公路营运有限公司	2,915.09	0.33
其他应付款	广东广惠高速公路有限公司		105,000,000.00
其他应付款	广东冠粤路桥有限公司		22,357,818.44
其他应付款	广东省交通发展有限公司		1,952,418.03

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

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

2、前期承诺履行情况

1、公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司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。截至本期末，该项目资金投入438,602.53万元。

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—太和段）合同》，合作组建京珠（汤塘—太和段）高速公路有限公司，兴建、经营、管理京珠（汤塘—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。截至本期末，公司尚未收到政府有关部门批复。

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。截至本期末，公司尚未收到政府有关部门批复。

5、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。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司第六届董事会第三十六次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过了《关于二0一二年度利润分配预案的议案》，同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

1) 按本公司母公司2012年度实现的净利润131,954,965.29元提取10%的法定公积金13,195,496.53元。

2) 对2012年度利润作以下分配：提取62,855,887.40元作为2012年度分红派息资金，以2012年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利62,855,887.40元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2012年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

2、根据粤交电[2012]130号《广东省交通运输厅，广东省物价局关于印发<珠江三角区域车辆通行费年票互通实施方案>的通知》，公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥收费站将自2012年12月31日24时起，将对珠三角地区9市市籍已购买本市车辆通行费年票的车辆免收车辆通行费。截至本报告日，公司尚未就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置等方案与广东省交通运输厅等政府部门协商一致。由于该事项对公司的影响存在重大不确定性，尚无法评估其对公司经营状况和财务状况的影响。

3、公司第六届董事会第三十四次（临时）会议于2013年1月28日召开，会议审议通过了《关于投资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程事宜的议案》，同意公司向广东省佛开高速公路有限公司按照工程总概算的36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程，按照目前已经批复的总概算所计算的增资金额约为15,091.62万元,实际增资金额最终以竣工决算金额为准。

4、公司第六届董事会第三十五次（临时）会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股票的议案》，同意公司根据公司实际情况和需要，择机在股票二级市场出售所持有的中国光大银行股份有限公司部分股票。授权公司经营班子根据市场和公司实际情况组织实施。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	691,200,000.00	40,800,000.00	204,000,000.00		732,000,000.00
金融资产小计	691,200,000.00	40,800,000.00	204,000,000.00		732,000,000.00
上述合计	691,200,000.00	40,800,000.00	204,000,000.00		732,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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逾期未偿还所借款项，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，维持一审原判。

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逾期未偿还所借款项，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。

5、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期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。

6、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，公司已借入7.5亿元。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

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

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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)

(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(%)

(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	83.13%	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	2,809,757.01	7.18%	1,658,571.80	59.03%	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	3,793,591.97	9.69%			2,390,674.17	6.32%		

款								
组合小计	6,603,348.98	16.87%	1,658,571.80	25.12%	5,316,026.70	14.05%	1,658,571.80	31.2%
合计	39,133,771.83	--	34,188,994.65	--	37,846,449.55	--	34,188,994.65	--

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	32,530,422.85	32,530,422.85	100%	公司原存入昆仑证券有限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本公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限公司破产还债，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,151,185.21	40.97%		1,266,780.73	43.3%	
1 年以内小计	1,151,185.21	40.97%		1,266,780.73	43.3%	
5 年以上	1,658,571.80	59.03%	1,658,571.80	1,658,571.80	56.7%	1,658,571.80
合计	2,809,757.01	--	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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
其他应收款核销说明				

(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(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联企业	32,530,422.85	5 年以上	83.13%
广东星宇律师事务所	非关联企业	2,306,415.97	3 年以内	5.89%
鹤山交通房地产开发公司	非关联企业	1,470,000.00	5 年以上	3.76%
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	3.58%
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司	非关联企业	386,891.00	1 年以内	0.99%
合计	--	38,093,905.82	--	97.35%

(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	3.58%
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	3.8%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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
广东广惠高速公路有限公司	权益法	705,503,400.00	816,392,146.97	45,307,180.03	861,699,327.00	30%	30%				86,517,165.93
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	216,166,050.63	6,999,856.13	223,165,906.76	25%	25%				28,848,350.39
深圳惠盐高速公路有限公司	权益法	35,231,299.69	150,137,620.80	13,607,287.64	163,744,908.44	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	19,994,385.60	172,315,789.50	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	-50,206,822.07	337,849,047.24	20%	20%				123,360,130.21
广东江中高速公路有限公司	权益法	156,750,000.00	152,013,509.44	3,125,792.67	155,139,302.11	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	9,816,181.40	126,880,301.64	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	-2,316,844.65	195,452,204.21	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		
广佛高速公路有限公司	成本法	154,982,475.25	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	95,731,882.42	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	2,066,544,211.85	1,594,044,211.85	472,500,000.00	2,066,544,211.85	75%	75%				24,368,180.33

广东电网网络投资一号有限合伙企业	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	2.97%					
合计	--	5,118,010,303.56	4,769,839,941.40	568,827,016.75	5,338,666,958.15	--	--	--	6,793,200.00		285,093,826.86

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、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	13,631,478.00	4,407,470.00
合计	13,631,478.00	4,407,470.00
营业成本	464,213.40	464,213.40

(2) 主营业务（分行业）

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

(3) 主营业务（分产品）

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

(4) 主营业务（分地区）

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

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

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	72,432,821.18

权益法核算的长期股权投资收益	307,052,663.28	323,445,172.62
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
合计	363,340,843.61	418,581,993.80

(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
广佛高速公路有限公司		29,253,089.97	本期未分配股利
广东省佛开高速公路有限公司	24,368,180.33	43,179,731.21	本期股利分配减少
合计	24,368,180.33	72,432,821.18	--

(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	19,994,385.60	18,966,225.91	被投资单位净利润增加
京珠高速公路广珠段有限公司	73,153,308.14	116,700,669.50	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	3,125,792.67	7,010,101.68	被投资单位净利润减少
广东广惠高速公路有限公司	131,824,345.96	148,852,678.37	被投资单位净利润减少
赣州赣康高速公路有限责任公司	-2,316,844.65	-17,367,973.18	被投资单位亏损减少
赣州康大高速公路有限责任公司	9,816,181.40	-5,200,577.22	被投资单位扭亏为盈
深圳惠盐高速公路有限公司	35,607,287.64	43,386,452.06	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	35,848,206.52	12,953,493.77	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	307,052,663.28	323,445,172.62	--

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	131,954,965.29	270,152,764.75
加：资产减值准备		-667,959.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,907,546.98	1,796,299.96
长期待摊费用摊销	126,737.29	
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）		8,831.25
财务费用（收益以“-”号填列）	152,513,100.78	85,628,249.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-363,340,843.61	-418,581,993.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,287,322.28	1,089,810.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,032,372.72	-12,267,882.52

经营活动产生的现金流量净额	8,906,557.17	-72,841,879.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	625,270,216.39	701,899,352.28
减: 现金的期初余额	701,899,352.28	179,597,767.35
现金及现金等价物净增加额	-76,629,135.89	522,301,584.93

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	4.2%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.15	0.15

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	798,485,320.49	1,018,999,531.05	6.07%	-21.64%	工程款支出增加、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	22,057,103.81	17,726,118.11	0.17%	24.43%	期末未结算的工程款增加
预付款项	47,164,329.75	144,982,896.65	0.36%	-67.47%	根据工程进度扣回预付款导致预付款项余额减少
应收股利	53,360,130.21	90,658,881.05	0.41%	-41.14%	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	732,000,000.00	691,200,000.00	5.56%	5.90%	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	3,014,615,188.63	2,918,288,171.88	22.92%	3.30%	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	8,219,979,715.32	4,063,417,803.17	62.49%	102.29%	佛开扩建工程完工结转固定资产导致固定资产增加
在建工程	171,604,290.22	2,760,092,723.87	1.30%	-93.78%	佛开扩建工程完工结转固定资产导致在建工程减少
长期待摊费用	7,648,980.65	370,543.34	0.06%	1964.26%	广告牌立柱装修费用、新办公场所装修费用增加
短期借款	330,000,000.00	891,470,000.00	2.51%	-62.98%	偿还部分短期贷款导致余额减少
应付账款	737,647,764.93	135,228,709.74	5.61%	445.48%	佛开扩建工程完工暂估结转固定资产导致应付账款增加
应交税费	40,999,608.03	13,070,029.12	0.31%	213.69%	佛开应纳税所得额增加导致应交所得税增加所致
长期借款	3,366,083,700.00	3,309,764,803.54	25.59%	1.70%	借款增加及部分长期借款重分类至一年内到期的流动负债综合影响
应付债券	1,793,186,155.19	1,790,792,109.05	13.63%	0.13%	债券发行费用的摊销导致账面价值增加
资本公积	1,738,758,715.57	1,697,958,715.57	13.22%	2.40%	可供出售金融资产公允价值增加,导致资本公积增加

(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	1,105,716,815.29	1,078,042,712.93	473.78%	2.57%	车流量的自然增长等导致收入增加
营业成本	649,113,840.96	629,381,603.00	278.13%	3.14%	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	188,817,154.29	148,690,324.28	80.90%	26.99%	公楼租赁、物业管理等各类费用增减变化的综合影响
财务费用	304,378,211.88	231,914,175.31	130.42%	31.25%	有息债务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	-123,759.04	-985,513.61	-0.05%	-87.44%	收到代垫的清算费用余款,转回资产减值准备
投资收益	338,972,663.28	346,149,172.62	145.24%	-2.07%	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减少
营业外支出	35,478,630.69	142,209,042.80	15.20%	-75.05%	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

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告