



华北高速公路股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 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。

公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：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 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司在年度报告中涉及政策变化等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	26
六、股份变动及股东情况.....	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
八、公司治理	47
九、内部控制	51
十、财务报告	53
十一、备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	华北高速公路股份有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局华建公司	指	招商局华建公路投资有限公司
华祺公司	指	本公司控股子公司华祺投资有限公司
华正公司	指	本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司
华宇公司	指	本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司
华昌公司	指	本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司

重大风险提示

本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详细描述，具体详情请参见本报告“第四节 董事会报告”的“八、公司未来发展的展望”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华北高速	股票代码	000916
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华北高速公路股份有限公司		
公司的中文简称	华北高速		
公司的外文名称（如有）	HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD		
公司的法定代表人	郑海军		
注册地址	北京市经济技术开发区东环北路 9 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市经济技术开发区东环北路 9 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	http://www.hbgsgl.com.cn		
电子信箱	hbgs000916@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝继业	施惊雷
联系地址	北京市经济技术开发区东环北路 9 号	北京市经济技术开发区东环北路 9 号
电话	010-58021999	010-58021227
传真	010-58021229	010-58021229
电子信箱	hbgs000916@sina.com	hbgs000916@sina.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	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

注册变更日期	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	1999 年 09 月 06 日	国家工商行政管理总局	1000001003226	110224710925163	71092516-3
报告期末注册	1999 年 09 月 06 日	国家工商行政管理总局	1000001003226	110224710925163	71092516-3
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)	无变更				

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	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名	张天福 胡范雯

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)	631,932,865.65	714,458,401.03	-11.55%	950,116,376.33
归属于上市公司股东的净利润 (元)	202,597,732.18	248,025,671.50	-18.32%	242,567,068.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	186,084,724.00	249,496,952.02	-25.42%	241,127,651.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	322,192,726.78	328,278,697.55	-1.85%	332,099,328.22
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.23	-17.39%	0.22
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.23	-17.39%	0.22
净资产收益率 (%)	5.19%	6.44%	-1.25%	6.26%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	4,251,608,207.90	4,084,249,170.28	4.1%	4,129,051,421.83
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)	3,912,048,489.77	3,839,721,118.01	1.88%	3,852,926,354.08

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	202,597,732.18	248,025,671.50	3,912,048,489.77	3,839,721,118.01
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	202, 597, 732. 18	248, 025, 671. 50	3, 912, 048, 489. 77	3, 839, 721, 118. 01
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)	-82, 497. 89	-1, 108, 944. 88	-1, 997, 636. 93	
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)	7, 600, 000. 00	2, 300, 000. 00	3, 950, 000. 00	
委托他人投资或管理资产的损益	8, 898, 630. 14	376, 666. 66	343, 123. 20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	888, 864. 00	-4, 728, 717. 98	-734, 365. 24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4, 711, 694. 83	2, 607, 168. 56	374, 911. 30	
所得税影响额	5, 504, 082. 74	1, 053, 367. 67	495, 502. 67	
少数股东权益影响额(税后)	-399. 84	-135, 914. 79	1, 113. 43	
合计	16, 513, 008. 18	-1, 471, 280. 52	1, 439, 416. 23	--

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，国家宏观经济增速放缓、行业政策调整实施对公司主营业务收入带来较大影响。面对各种困难和挑战，管理层和全体员工根据董事会确定的“提升交通主业，稳步推动相关多元化经营”的战略发展方向，妥善应对经营压力，克服不利因素，稳步推进发展战略，完成了全年预定的主要工作任务。

公司确立2012年为企业文化建设和内控制度整改年，围绕这两项主题，公司建立了以“善行正道”为核心的具有鲜明特色的企业文化框架体系；调整了部分管理组织架构，完善了规章制度，在预算管理、风险管控、成本控制、管理创新方面均做了有益的尝试，并取得了一定的成效。

2012年，公司总资产：425,415.22万元，归属于上市公司股东的净资产391,204.85万元，实现营业收入63,193.29万元，归属于上市公司股东的净利润20,259.77万元，每股收益0.19元，经营活动产生的现金流量净额32,219.27万元，净资产收益率5.19%。

二、主营业务分析

1、概述

主营业务完成情况

2012年，公司努力克服宏观经济增速放缓、“重大节假日小客车免费”政策实施、周边路网逐步完善、唐津高速施工断交等诸多不利因素对公司主营业务所带来的影响，通过调整架构、整合资源、创新管理等方式，强化任务执行力，尽力确保主营资产运营安全、高效畅通，最大限度地降低上述不利因素的影响。2012年，全年站口交通量为6,295万辆次，同比增长2.91%，其中客车占比为67%，同比增加5.43%；货车占比为33%，同比下降1.89%。全年通行费收入62,259万元，同比下降8.57%。

公司采取各种措施，全力做好收费运营工作，7月份顺利完成了京津塘高速公路IC卡通行介质的切换工作，在提升收费管理规范化水平的同时，也降低了收费成本。为应对“十一”小型客车的免费通行，公司提前制定了相关预案，在各收费站口安装了诱导标志牌、限高架，及早发放宣传单，合理安排收费员班次并进行了操作培训，收费员坚守岗位，顺利完成了免

费通行的应对工作，没有发生任何形式的投诉情况。

公司2012年完成了30.5万平米路面维修，33座桥梁的梁体裂缝维修，3处通道的排水改造、5座桥梁的独柱墩加固工程，全线路面、52座跨线桥、76座通道桥的检测等工程；在京沪高速和京津公路共设立10块指路提示牌；在塘沽段中央隔离带增设了15套爆闪警示灯，实现了全线覆盖；采取清障养护联动机制，为过往客户提供了安全、高效、快捷的通行服务。

公司将服务区全方位的管理内容纳入到动态监管之中，以提高客户满意度为导向，通过采取一系列措施，服务区的整体服务水平得以较大提升，规范化程度进一步提高，过往客户的满意度有所增加。

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

近年来，公司注重提升公路主业，稳步推进多元化经营。根据形势的变化，积极拓展主业相关项目和新领域项目，寻求公司新的利润增长点。公司经营业务逐渐由单一的收费公路，发展为“公路为主业，拓展主业相关产业及金融、地产等新领域业”的“一主两翼”经营态势。未来公司将顺应形势，将公路主业的重心放在提升现有路产经营水平上，稳步推进多元化发展，力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商。

2012年，公司在“多元化”发展战略的统领下，对外投资进军房地产业，成功参股黑龙江信通房地产开发有限公司，持股比例到达35%，位列第二大股东。

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

公司主营业务收入为62,259万元，同比下降8.57%。主要原因为执行“重大节假日小客车免费政策”和重载货车流量下降所致。

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）	5,564,000.00
----------------	--------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	0.88%
--------------------------	-------

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 (%)	
交通运输		327,106,796.16	91.99%	323,282,360.34	92.87%	1.18%
其他		27,433,830.99	7.71%	19,326,230.11	5.55%	41.95%

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 (%)	
通行费		327,106,796.16	91.99%	323,282,360.34	92.87%	1.18%
其他		27,433,830.99	7.71%	19,326,230.11	5.55%	41.95%

说明

公司主营业务成本与上年同期无重大变化。

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

管理费用、财务费用、所得税与上年同期相比无重大变化。

5、研发支出

无

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	716,724,899.47	805,570,849.00	-11.03%
经营活动现金流出小计	394,532,172.69	477,292,151.45	-17.34%
经营活动产生的现金流量净额	322,192,726.78	328,278,697.55	-1.85%
投资活动现金流入小计	1,422,282,195.43	173,128,921.51	721.52%
投资活动现金流出小计	1,869,315,979.61	465,025,913.74	301.98%
投资活动产生的现金流量净额	-447,033,784.18	-291,896,992.23	53.15%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	0%
筹资活动现金流出小计	87,200,000.00	66,275,240.40	31.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,200,000.00	-36,275,240.40	57.68%
现金及现金等价物净增加额	-182,041,057.40	106,464.92	-171,086.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入小计的变动原因

会计科目	2012 年度	2011 年度	变动比例	变动原因
收回投资收到现金	1,388,839,903.97	149,580,458.50	828.49%	本期购买的短期理财产品增加，在本期期末收回。
取得投资收益收到的现金	33,504,991.46	14,420,203.11	132.35%	本年购买的理财产品增加，导致投资收益增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,844,300.00	-100.00%	本年无同类业务发生额

(2) 投资活动现金流出小计的变动原因

会计科目	2012 年度	2011 年度	变动比例	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,193,965.57	96,025,913.74	22.04%	购建固定资产的支出较上年增加。
投资支付的现金	1,457,982,014.04	369,000,000.00	295%	本期购买理财产品及对外股权投资增加。
支付其他与投资活动有关的现金	294,140,000.00		100.00%	对黑龙江信通房地产开发有限公司长期项目借款。

(3) 筹资活动现金流出小计的变动原因

会计科目	2012 年度	2011 年度	变动比例	变动原因
------	---------	---------	------	------

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,200,000.00	66,275,240.40	31.57%	本期利润分配支付。
-------------------	---------------	---------------	--------	-----------

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

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						
交通运输	622,599,836.83	327,106,796.16	47.46%	-8.57%	1.18%	-5.06%
其他	6,019,578.82	27,433,830.99	-355.74%	-78.06%	41.95%	-389.97%
分产品						
通行费	622,599,836.83	327,106,796.16	47.46%	-8.57%	1.18%	-5.06%
其他	6,019,578.82	27,433,830.99	-355.74%	-78.06%	41.95%	-389.97%
分地区						
华北地区	628,619,415.65	354,540,627.15	43.6%	-11.5%	3.48%	-8.17%

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	1,422,130,151.65	33.45%	1,604,171,209.05	39.28%	-5.83%	
应收账款	21,724,485.72	0.51%	37,063,163.13	0.91%	-0.4%	
存货	2,522,567.14	0.06%	6,263,052.17	0.15%	-0.09%	
长期股权投资	212,905,142.11	5.01%	153,000,000.00	3.75%	1.26%	
固定资产	1,640,498,130.84	38.59%	1,625,116,158.63	39.79%	-1.2%	
在建工程			27,048,786.00	0.66%	-0.66%	

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

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							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	216,836,883.03	888,864.00					129,467,053.44
3. 可供出售金融资产	366,258,271.40		154,653,666.00				382,562,296.20
金融资产小计	583,095,154.43	888,864.00	154,653,666.00				512,029,349.64
上述合计	583,095,154.43	87,369,829.59	154,653,666.00				512,029,349.64
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

京津塘高速为京津经济连接的主动脉，以其建成时间长，公众认知度高，距京津行程最短，成为京津地区的一条黄金枢纽，直接与北京市区、天津市区、滨海新区相连，其地理位置得天独厚，较低的费率是本区域内高速公路行业中最有力的竞争资本。计重收费实施后，有效遏制了超载车辆，小型客车逐渐增多，交通事故率大幅下降，通行环境日益好转。

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
97,902,014.04	150,000,000.00	-34.73%
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 (%)

山东华昌公路发展有限责任公司	公路及公路沿线设施投资、建设、养护、经营管理	60%
招商湘江产业投资有限公司	国家法律、法规允许的投资、投资管理、管理咨询和管理顾问业务（不含金融、证券、期货咨询）	12.96%
黑龙江信通房地产开发有限公司	房地产开发与经营	35%

(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
现代投资股份有限公司	其他	227,908,630.22	29,114,330	7.29%	43,671,495	7.3%	382,562,296.20	13,101,448.50	可供出售金融资产	募集资金投向
合计		227,908,630.22	29,114,330	--	43,671,495	--	382,562,296.20	13,101,448.50	--	--

(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
基金	217014	招商现金增值货币 B	40,000,000.00	211,224,747.03	4.19%	122,966,053.44	2.17%	122,966,053.44	5,741,306.41	可供出售金融资产	基金公司申购
股票	600036	招商银行	1,599,000.00	472,800	2.19%	472,800	2.19%	6,501,000.00	1,087,440.00	可供出售金融资产	二级市场购买
合计			41,599,000.00	211,697,547.03	--	123,438,853.44	--	129,467,053.44	6,828,746.41	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(1) 报告期内公司全资子公司华祺投资有限责任公司继续持有472800股招商银行（未买卖），报告期内形成分红投资收益198,576.00元，公允价值变动损益888,864.00元。

(2) 本公司持有现代投资股份有限公司43,671,495股，初始投资成本227,908,630.20元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。

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
中国银行芳星园支行	9,000	2012年01月16日	2012年02月06日	保本型理财	9,000	24.33	24.33	是		否	

中国银行芳 星园支行	5,000	2012年02月06日	2012年03月06日	保本型理财	5,000	15.89	15.89	是		否	
中国银行芳 星园支行	4,000	2012年02月06日	2012年02月27日	保本型理财	4,000	13.98	13.98	是		否	
中国银行芳 星园支行	5,000	2012年02月27日	2012年03月27日	保本型理财	5,000	58.6	58.6	是		否	
中国银行芳 星园支行	6,000	2012年03月06日	2012年06月06日	保本型理财	6,000	21.4	21.4	是		否	
中国银行芳 星园支行	7,000	2012年03月27日	2012年04月27日	保本型理财	7,000	19.62	19.62	是		否	
招商银行长 安街支行	10,000	2012年04月27日	2012年05月28日	保本型理财	10,000	23.59	23.59	是		否	
招商银行长 安街支行	10,000	2012年06月11日	2012年06月25日	保本型理财	10,000	62	62	是		否	
招商银行长 安街支行	5,550	2012年06月21日	2012年07月12日	保本型理财	5,550	30.11	30.11	是		否	
招商银行长 安街支行	10,050	2012年07月03日	2012年07月17日	保本型理财	10,050	46.26	46.26	是		否	
招商银行长 安街支行	5,600	2012年03月07日	2012年03月28日	保本型理财	5,600	33.89	33.89	是		否	
招商银行长 安街支行	10,100	2012年03月30日	2012年05月22日	保本型理财	10,100	55.92	55.92	是		否	
光大银行朝 内支行	5,000	2012年03月31日	2012年04月23日	保本型理财	5,000	54.85	54.85	是		否	
光大银行朝 内支行	8,000	2012年04月27日	2012年06月11日	保本型理财	8,000	245.17	245.17	是		否	
光大银行朝 内支行	13,000	2012年05月25日	2012年06月29日	保本型理财	13,000	301.45	301.45	是		否	
光大银行朝 内支行	5,000	2012年06月14日	2012年07月31日	保本型理财	5,000	68.06	68.06	是		否	
合计	118,300	--	--	--	118,300	1,075.12	1,075.12	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额											0

说明

上述资金均为公司自有资金。

(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
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

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	127,645
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	35,596.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
(一) 投资 15,596.91 万元用于收购湖南长永高速公路股份有限公司 13.71% 股权； (二) 出资 20,000 万元用于偿还部分原北京市政府、天津市政府和河北省政府与交通部签订的京津塘高速公路世界银行贷款项目分贷协议未还部分。	

(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										
投资京沈高速北京段	否	92,048.09	0	0	0	0%	2014年02月15日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	92,048.09	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--

合计	--	92,048.09	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	非公司可控原因									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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)
现代投资股份有限公司	参股公司								
华祺投资有限责任公司	子公司	服务业	投资咨询策划	30000万元	388,038,306.04	385,635,695.01	16,666.67	14,107,986.97	11,869,752.23
天津华正高速公路开发有限公司	子公司	服务业	广告代理	436万元	11,289,553.84	7,460,260.77	6,486,642.05	59,721.22	53,394.71
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	子公司	工程施工	工程施工	300万元	52,854,034.00	10,743,113.16	1,083,788.10	-40,890,350.20	-40,892,715.69
山东华昌公	子公司	公路管理	公路经营	15000	149,637,662.26	146,589,070.26	0.00	-410,929.74	-410,929.74

路发展有限责任公司			服务	万元					
黑龙江信通房地产开发 有限公司	参股公司	房地产开发与经营	商品房	10000 万元	933,166,953.08	92,676,141.87	0.00	-3,007,937.86 ²	-3,007,937.86 ³
北京速通科技 有限公司	参股公司	高速公路电子收费系统开发、咨询、维护	电子标签销售及电子通行服务	3000 万元	677,442,548.06	21,466,255.69	145,680,931.87	8,318,059.36	8,218,147.19

注：1 该公司 2012 年年度报告尚未披露。

2 投资日至本年末营业利润为-3,007,937.86 元。

3 投资日至本年末净利润为-3,007,937.86 元。

主要子公司、参股公司情况说明

近年来，公司紧抓国家“十二五”宏观发展规划，提升公路主业，稳步推进多元化经营。根据形势的变化，积极拓展主业相关项目和新领域项目，寻求公司新的利润增长点。公司经营业务逐渐由单一的收费公路，发展为“公路为主业，拓展主业相关产业及金融、地产等新领域产业”的“一主两翼”经营态势。未来公司将顺应形势，将公路主业的重心放在提升现有路产经营水平上，稳步推进多元化发展，力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商。

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
黑龙江信通房地产开发公司	5,290	5,290	5,290		
合计	5,290	5,290	5,290	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

公司“一主两翼”发展的组成部分

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

1、行业竞争格局和发展趋势

公司运营的京津塘高速公路为京津经济连接的主动脉，与北京市、天津市、滨海新区直接相连，得天独厚的地理位置，较低的费率将是本区域内高速公路行业中的竞争优势。但随着区域交通网的逐步完善，对京津塘高速公路产生一定的分流影响。

近年来，全国高速公路行业发展迅速，高速公路通车里程稳步增长。高速公路的快速发展，极大地提高了我国公路网的整体技术水平，实现了大规模跨省贯通，加强了各大区域间的经济交流，分担了各省、经济区之间的客货运输，通道效应日趋显著；高速公路网骨架的基本形成，构建了城市间的公路运输通道，提高了综合运输能力，优化了交通运输结构，有力地促进了我国经济发展和进步。

2、发展战略

公司坚持“务实创新、均衡发展”的理念，提升交通主业，稳步推动相关多元化经营；发挥上市公司优势，实施收购与融资相结合的资本运作，力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商。

3、经营计划

公司2013年及今后一段时期工作的指导思想是：倡导并树立务实创新的工作精神与清新简朴的工作作风；按照企业的运营法则和市场经济规律来思考问题并实施管理；以全面宣贯“善行正道”为核心的企业文化为契机，育善心，树正气，顺情绪，聚正能，增强员工的凝聚力和对公司发展的信心；以协同发展手段，主动加强与股东之间的合作，争取股东在产业发展上的有力支持；以业绩为评价依据，调整和完善人事、薪酬、考核体系；以风险管理为载体，持续加强内控体系建设；以降本增效为导向，调整管理架构，优化管理模式，创新管理机制；以发挥上市公司融资功能为突破，破解瓶颈制约因素，加快主业项目扩张；通过内部改革与外部发展，实现架构合理、资源优化、管理有效、持续增长的经营与发展目标。

基于“重大节假日小客车免费”政策实施，周边路网逐步完善、唐津高速施工断交所造成的分流，董事会认为上述不利因素将会对京津塘高速主营业务收入带来较大影响。2013年，公司主营业务收入力争完成5.95亿元，主营业务成本力争控制在3.02亿元之内。

4、公司未来发展所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足现有的业务需要，公司将根据业务需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格按照规定履行必要的审批和公告程序。

5、可能面对的风险

(1) 政策风险

高速公路企业的发展，受国家政策性影响比较明显。未来国家是否或如何对高速公路的收费政策进行调整，对公司主营收费业务的影响存在不确定性。近年来，随着运输鲜活农产品车辆免费、电子不停车优惠政策、集装箱货车九折优惠、重大节假日免收小型客车通行费政策等相继出台，体现出对公众利益的倾向性，对高速公路企业效益产生一定影响。

(2) 通道竞争

随着京津间区域经济的快速发展，周边路网不断完善，京津二线双向八车道且连接线不断完善。日益发达的高速网络，为人们出行提供了更多的选择，也加剧了高速公路同行业间的竞争。

6、应对措施

一是以降本增效为导向，调整管理架构，优化管理模式，创新管理机制，提升主业效益；

二是以发挥上市公司融资功能为突破，破解瓶颈制约因素，加快主业项目扩张；

三是通过内部改革与外部发展，实现架构合理、资源优化、管理有效、持续增长的经营与发展目标；

四是以协同发展手段，主动加强与股东之间的合作，争取股东在产业发展上的有力支持；

五是以全面宣贯“善行正道”为核心的企业文化为契机，育善心，树正气，顺情绪，聚正能，增强员工的凝聚力和对公司发展的信心。

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

无

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

无

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

无

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

无

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

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）精神，进一步健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司第五届董事会第十三次会议修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》，并且制订了《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。独立董事对上述制度的修订和制定方案发表了独立意见。

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

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

2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。

2011年度利润分配方案为：以2011年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。

2013年4月10日，本公司第五届董事会召开第九次会议，2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。

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	87,200,000.00	202,597,732.18	43.04%
2011年	87,200,000.00	248,025,671.50	35.16%
2010年	87,200,000.00	242,567,068.07	35.95%

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

“善行正道”是华北高速多年来企业文化发展、积淀的精髓，华北高速的使命是“持续提升交通服务价值”，华北高速的发展愿景是“力争成为行业领先、社会认可、持续发展的交通服务运营商”。作为一家国有控股上市公司，经营交通运输基础设施的管理者，在追求经济效益、保护股东利益的同时，一直把履行企业社会责任放在企业运营的重要位置，“增值客户，凝聚员工，回报股东，服务社会”共同构成了华北高速使命的核心。

2012年，公司以客户需求为服务导向，以满足社会公众出行需求为己任，以实际行动回报社会，履行社会责任：

1、2012年“十一”期间，高速公路首次实施小型客车免收通行费政策，公司组织制订了《站区拥堵预案》、《恶劣天气保障预案》、《主路拥堵预案》、《投诉处理预案》、《人员保障预案》等相关预案措施，在各收费站口设置专用车道，安装了诱导标志牌、限高架等，并提前对收费员进行了操作培训，在各站口发放宣传单，做好免费车辆范围和程序的宣传解释工作。全线各站收费人员坚守岗位，累计值班、加班3063人次，免费、免发卡和恢复收费模式等切换过程均正常有序，未发生任何投诉事件，保证了重大节假日期间车辆的通行顺畅。

2、公司一贯坚持“安全第一、预防为主”的管理理念，通过完善养护管理体制，加强道路养护管理。同时在完善应急预案、加强演练等方面做了大量、细致的工作，强化与交警、路政等部门的协调配合，提高了雨雪、雾霾等恶劣天气和重大交通事故应对水平，确保了道路的安全畅通。

在2012年7月21日北京出现的特大暴雨应对中，由于及时启动应急预案，保证了道路的畅通及车辆、人员的安全，没有出现任何人员伤亡、车辆和财产损失以及车辆长时间滞留。公司因此获得了“北京市交通委2012年安全应急与综治维稳考核先进单位”的荣誉称号。

3、2012年6月28日，由交通运输部、中央人民广播电台联合打造，本公司积极参与的国家级交通广播——中国高速公路交通广播（京津塘路段）FM99.6成功开播，高速交通广播在京津塘高速公路试点成功并开始推广，架起了高速公路建设者、管理者与使用者沟通的信息桥梁，搭建了公路交通部门服务人民、奉献社会的新型平台，是公路交通部门提高公共服务水平的重大突破，同样对我国高速公路的运营管理具有里程碑的意义。

高速交通广播是国家应急广播体系的重要组成部分，也是国家智能交通战略的一个重要

组成部分，它突破了路况信息播报的地域限制，提升和满足了社会公众的出行需要。京津塘高速公路成为高速交通广播的项目示范和开播起点，为以广播为载体进而推进高速公路路况信息服务运行项目奠定了基础，它是公司认真履行社会责任的重要举措，公司将继续努力创新经营理念和拓展经营方式，以提升使命为己任，继续为客户提供优质、顺畅、安全、便捷的通行服务。

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
2012年02月09日	公司本部	电话沟通	个人	北京股东	了解公司全年经营业绩情况
2012年03月02日	公司本部	实地调研	机构	信达证券	了解公司所处行业状况、公司今后的发展前景
2012年03月27日	公司本部	电话沟通	个人	山西股东	公司股票价格降低，希望领导及时予以关注并解决
2012年04月20日	公司本部	电话沟通	个人	广州股东	了解公司第一季度业绩情况
2012年05月08日	公司本部	电话沟通	个人	新疆股东	了解公司全年经营业绩情况
2012年06月15日	公司本部	电话沟通	个人	北京股东	了解公司上半年经营情况，中期是否有分红意向
2012年07月04日	公司本部	电话沟通	个人	河南股东	了解公司实施住房分配货币化对今年业绩造成的影响
2012年08月15日	公司本部	电话沟通	个人	广州股东	公司股票价格降低，希望领导及时予以关注并解决
2012年08月31日	公司本部	电话沟通	个人	北京股东	了解公司实施住房分配货币化对今年业绩造成的影响
2012年09月28日	公司本部	电话沟通	个人	广西股东	了解公司第三季度业绩情况
2012年11月19日	公司本部	电话沟通	个人	河北股东	公司募集资金使用应抓紧落实
2012年12月05日	公司本部	电话沟通	个人	上海股东	公司股票长期低于净资产，建议回购股份

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%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

三、破产重整相关事项

无

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

哈尔滨嘉创信远投资有限公司	35%股权	5,290	完成收购					否			2012年08月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
---------------	-------	-------	------	--	--	--	--	---	--	--	-------------	-------------------------------------

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)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

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)
黑龙江信通房地产开发有限公司	联营企业	应收关联方债权	经营借款	否	0	29414	29414

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

无

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

无

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

天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司和河北省公路

开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司于 2011 年 4 月 26 日与三家发起人股东签署《关联交易协议》补充协议，将 1998 年签署《关联交易协议》中的基数由 100 万元调整为 300 万元，比例不变，以后年度的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比比例浮动。

报告期内，公司分别支付天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司和河北省公路开发有限公司土地租赁费和关联交易费 333.52 万元、157.02 万元、28.01 万元。

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）
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）								
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

合同订立公司方名称	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	招商局华建公路投资有限公司	公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
	天津市京津塘高速公路公司	公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
	北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
	河北省公路开发有限公司	公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管理层股权激励计划。	2006 年 04 月 18 日	长期有效	尚未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	公司目前尚未具备履行股权激励的条件				
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	长期有效				
解决方式	待公司具备履行上述承诺条件时,公司将积极履行承诺				
承诺的履行情况	公司目前尚未具备履行股权激励的条件				

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	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
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	张天福、胡范雯

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

报告期内，公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间支付费用20万元。

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

无

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

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

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

根据2010年6月29日山东省交通运输厅下发的《关于委托开展S325胶王线安丘至青州段改建项目投资人招标工作的批复》（鲁交规划[2010]130号），2010年9月27日，经过一系列严格规范的招投标程序，由本公司和山东宏昌路桥集团有限公司组成的联合体中标S325胶王线安丘至青州段改建项目。2010年12月10日联合体与省交通厅签订投资协议，2011年11月19日联合体在昌乐县注册成立了山东华昌公路发展有限公司（以下简称“华昌公司”），注册资本1.5亿元，股东双方派驻了工程技术、管理人员及财务等相关工作人员。

根据招标文件及投资协议要求，华昌公司积极开展该项目的核准报批工作，2011年6月已经获得项目核准所需全部支持性文件，并与2011年6月29日上报至山东省发展与改革委会。根据2011年6月五部委联合发出《关于开展收费公路专项清理工作的通知》和《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》（国发2012年39号）的精神，清理整顿新增收费公路审批工作尚未结束。截止本报告披露日，该项目的核准工作尚在进行中。

十五、公司发行公司债券的情况

无

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	169,676,317	15.57%	0	0	0	0	0	169,676,317	15.57%
2、国有法人持股	169,650,000	15.57%	0	0	0	0	0	169,650,000	15.57%
5、高管股份	26,317	0%	0	0	0	0	0	26,317	0%
二、无限售条件股份	920,323,683	84.43%	0	0	0	0	0	920,323,683	84.43%
1、人民币普通股	920,323,683	84.43%	0	0	0	0	0	920,323,683	84.43%
三、股份总数	1,090,000,000	100%	0	0	0	0	0	1,090,000,000	100%

股份变动的理由

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

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

无

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						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、截止报告期末公司前三年未发生股票发行与上市情况。

2、报告期内公司股份总数未发生变化。

3、公司未发行内部职工股。

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）
------------	---------------	---------------

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	73,269	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	71,860					
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	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	26.82%	292,367,935	0	64,467,000	227,900,935		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560	0	64,399,140	193,197,420		
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	国有法人	12.14%	132,327,000	0	33,081,750	99,245,250		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440	0	7,702,110	23,106,330		
中融国际信托有限公司—中融增强 16 号	其他	0.2%	2,200,000	0	0	2,200,000		
孔繁广	境内自然人	0.2%	2,128,136	0	0	2,128,136		
陈瑞菊	境内自然人	0.18%	1,981,965	0	0	1,981,965		
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,450,000	0	0	1,450,000		
汕头市南澎贸易有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,427,100	0	0	1,427,100		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13%	1,412,301	0	0	1,412,301		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外，未发现有关联关系或构成一致行动人。							
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					
招商局华建公路投资有限公司	227,900,935	人民币普通股	227,900,935					

天津市京津塘高速公路公司	193,197,420	人民币普通股	193,197,420
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	99,245,250	人民币普通股	99,245,250
河北省公路开发有限公司	23,106,330	人民币普通股	23,106,330
中融国际信托有限公司—中融增强 16 号	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
孔繁广	2,128,136	人民币普通股	2,128,136
陈瑞菊	1,981,965	人民币普通股	1,981,965
广东明珠养生山城有限公司	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
汕头市南澎贸易有限公司	1,427,100	人民币普通股	1,427,100
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,412,301	人民币普通股	1,412,301
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	前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外，未发现有关联关系或构成一致行动人。		

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
招商局华建公路投资有限公司	李建红	1993 年 12 月 18 日	10171700-0	15 亿元	主要从事公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止到 2012 年 12 月 31 日，招商局华建公司投资参股（项目）公司 20 家，其中公路上市公司 13 家、港口服务类上市公司 1 家。投资参股的公路类经营公司所经营的公路（桥梁）项目主要分布在全国公路规划主干线上，公路里程约 6900 公里，其中高速公路约 6200 公里，截止 2012 年底，招商局华建公司总资产约 305.77 亿元，其中归属于母公司净资产 175.29 亿元。				
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	招商局华建公司为招商局集团的全资子公司，参股了宁沪高速、四川成渝、皖通高速、深高速、厦门港务、龙江交通、吉林高速、五洲交通、中原高速、山东高速、福建高速、楚天高速、招商局亚太等 H 股、A 股、S 股上市公司。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

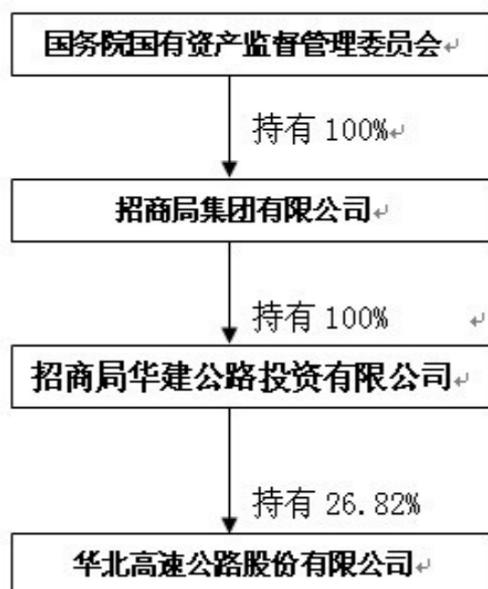
法人

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
招商局集团有限公司	傅育宁	1986 年 10 月 01 日	10000522-0	100.5 亿元	水陆客货运输及代理，水陆运输工具、设备的租赁及代理，港口及仓储业务的投资和管理，海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	招商局集团是国家驻港大型企业集团，经营总部设于香港，业务主要分布于香港、内地、东南亚等极具活力和潜力的新兴市场。截至 2012 年底，招商局集团拥有总资产 3920.83 亿元，管理总资产 3.59 万亿元。2012 年，招商局集团保持平稳增长，盈利水平创历史新高，利润总额 263.15 亿元，母公司净利润 146.22 亿元，招商局集团利润总额在各央企中排名列第 10 位。				

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
天津市京津塘高速公路公司	吴秉军	1987 年 09 月 01 日	23902864-6	48,158 万元	主要从事高速公路的建设与管理。
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	姜沿平	1987 年 04 月 01 日	10217032-6	150,000 万元	主要从事投资及资产管理；企业管理服务；仓储服务；房地产开发。

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

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

1、董事

郑海军先生：本公司董事长。硕士研究生学历，高级经济师。历任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长、江苏宁靖盐高速公路有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司副董事长。现任招商局华建公路投资有限公司党委书记兼常务副总经理，山东高速公路股份有限公司副董事长、黑龙江交通发展股份有限公司副董事长。

李惠杰先生：本公司副董事长。研究生学历，正高级工程师。历任天津市市政工程设计研究院设计室主任、副院长，天津市市政工程局计划处处长、天津市市政工程总公司总经济师，天津市市政公路管理局副局长，本公司第二、三、四届董事会副董事长。现任天津公路学会理事长。

罗翼女士：大学学历，会计师，非执业注册会计师。历任招商局集团（北京）有限公司财务部经理，招商局华建公路投资有限公司计划财务部经理，兼任山东高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司监事、江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。现任本公司财务总监。

孟杰先生：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。历任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理、经理助理、副总经理，兼任华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，兼任华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司和河南中原高速公路股份有限公司董事。

王树行先生：大本学历，高级经济师。历任天津市市政工程管理处办公室主任，天津市公路管理处副处长，天津市公路管理局副局长、常务副局长、局长，天津市市政公路管理局副局长。

吴秉军先生：双硕士研究生，正高级工程师。历任天津市政公路工程有限责任公司总经理、天津城建滨海路桥有限公司董事长兼党委书记、天津市市政公路管理局副总工程师。现任天津市市政公路管理局副局长、天津市京津塘高速公路公司总经理。

徐术通先生：研究生学历，高级工程师。历任北京市首发高速公路建设管理有限责任公

司副总经理，北京市首都公路发展集团有限公司综合计划部部长、总经理助理、副总经理兼经营发展部部长。现任北京市首都公路发展集团有限公司副总经理，兼任北京市首发房地产开发有限公司董事长、总经理，北京通达京承高速公路有限公司副董事长。

彭顺义先生：中专学历，助理工程师。历任华北高速股份有限公司综合事务部副经理，首发集团产业开发管理部副部长，北京首发投资发展有限公司书记、副总经理，京津塘高速公路北京市公司总经理、副书记。现任北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司总经理、副书记。

李绪明先生：大学学历。历任河北省交通厅人事劳动处处长。现任河北省高速公路管理局（集团）党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事、河北保沧高速公路有限公司副董事长。

2、独立董事

王水先生：大学本科学历，高级工程师。历任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、安徽省交通厅副厅长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事长、安徽省高速公路控股集团有限公司总经理、党委书记。现任安徽省公路学会理事长。

刘克增先生：大学本科学历。历任天津市财政农业处处长、天津市财政局副局级巡视员，兼任天津渤海证券股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司独立董事。

李华杰先生：大学本科学历，注册会计师。历任哈尔滨阀门厂会计主管、黑龙江省会计师事务所科长、黑龙江兴业会计师事务所科长、黑龙江兴业会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达信隆会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司副所长。曾任东北高速公路股份有限公司、秋林股份有限公司、中融国际信托有限公司独立董事。现任永拓会计师事务所副主任会计师。

陈尚和先生：研究生学历，高级工程师、注册监理工程师、专业监理工程师、经济师、英国皇家建造师、总监理工程师。历任北京市高速公路监理公司技术开发部副部长、办公室副主任，北京逸群工程咨询有限公司副总经理，北京奥科瑞交通科技发展有限公司总经理。现任北京逸群工程咨询有限公司总经理。

秦伟先生：研究生学历，证券业从业人员资格。历任永达国际控股集团董事局秘书、天银律师事务所执业律师、国浩律师集团北京事务所执业律师，现任北京环球律师事务所合伙人、执业律师。

3、监事

徐毅先生：本公司监事会主席。硕士研究生，天津市首批思想政治工作研究员。历任天津市规划局副处长、天津市勘察院党委书记、天津市建设设计院党委书记。现任天津市市政公路管理局党委书记。

马涛女士：大学本科学历。曾任职华联公路工程材料有限公司，招商局华建公路投资有限公司股权管理一部，兼任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理并兼任山东高速公路股份有限公司、楚天高速公路股份有限公司监事。

陈焱女士：研究生学历，会计师。历任北京首都高速公路发展有限公司计财部部长、北京首发投资有限公司财务总监、北京市首都公路发展集团有限公司财务管理部副部长、审计部部长。现任北京市首都公路发展集团有限公司财务管理部部长。

刘振维先生：大学本科学历。曾任河北省道路开发中心主任，兼任河北省高速公路开发有限公司董事、河北省公路开发有限公司董事、河北省道路投资管理处（企业）法定代表人、河北冀星高速公路有限公司董事、河北石青高速公路有限公司董事。现任河北省高速公路管理局（集团）副局长。

段杰先生：本科学历，高级政工师、企业文化师。历任北京交通管理干部学院团委书记，原交通部体改法规司主任科员，华北高速综合事务部副经理，收费管理分公司副经理兼工会主席、公司党群工作部部长。现任公司工会副主席、办公室主任。

刘颖女士：硕士研究生，工程师。历任北京商标三厂技术员，京津塘高速公路有限责任公司职员，华北高速公路股份有限公司综合事务部副经理、办公室主任。现任公司工会副主席、投资发展部副经理。

4、高级管理人员

杨利军先生：硕士研究生，中国职业经理人。曾就职招商局国际从事集装箱码头管理工作。历任天津五洲国际集装箱码头公司筹备组副组长、副总经理并出任公司管理者代表，招商局蛇口工业区有限公司青岛项目部副总经理。现任本公司总经理。

袁宇先生：硕士研究生，教授级高级工程师。历任河北省交通规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任，本公司投资部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任现代投资股份有限公司董事。

郝继业先生：研究生学历，高级经济师。历任黑龙江省林业科学研究院干部，交通部人事劳动司主任科员、副处长、调研员，本公司人力资源部经理、公司第三届监事会职工监事、

副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

罗翼女士：详情参见董事简历。

沈国平先生：大学本科学历，高级工程师。历任海南高速公路股份有限公司总工程师，洋浦华宇路桥科技有限公司总工程师、副总经理，北京交科工程咨询有限公司总工程师兼任洋浦华宇路桥科技有限公司顾问。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑海军	招商局华建公路投资有限公司	党委书记兼常务副总经理	2012年02月29日		是
孟杰	招商局华建公路投资有限公司	股权一部总经理	2009年10月01日		是
马涛	招商局华建公路投资有限公司	股权一部项目经理	2009年10月01日		是
吴秉军	天津市京津塘高速公路公司	总经理	2011年01月25日		是
彭顺义	北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	总经理	2010年10月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑海军	山东高速公路股份有限公司	副董事长	2010年04月16日	2013年04月01日	是
郑海军	黑龙江交通发展股份有限公司	副董事长	2012年02月26日	2013年02月01日	是
孟杰	广西五洲交通股份有限公司	董事	2012年02月08日	2015年02月08日	是
孟杰	安徽皖通高速公路股份有限公司	董事	2011年08月12日	2014年08月12日	是
孟杰	河南中原高速公路股份有限公司	董事	2011年08月12日	2014年08月12日	是
马涛	山东高速公路股份有限公司	监事	2010年04月16日	2013年04月16日	是
马涛	楚天高速公路股份有限公司	监事	2010年06月01日	2013年06月01日	是

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司2010年年度股东大会审议通过了公司董事、监事津贴方案；公司第五届董事会第九会议审议通过的《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》，确定了公司高级管理人员的薪酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2010年年度股东大会决议及《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照薪酬管理制度支付基本工资或津贴，根据年度业绩考核支付绩效工资。
-----------------------	-----------------------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
郑海军	董事长	男	54	现任	7.14	0	7.14
李惠杰	副董事长	男	63	现任	7.14	0	7.14
罗翼	董事	女	40	现任	8.04	0	8.04
孟杰	董事	男	35	现任	7.14	0	7.14
王树行	董事	男	62	现任	7.14	0	7.14
吴秉军	董事	男	45	现任	7.14	0	7.14
徐术通	董事	男	46	现任	7.14	0	7.14
彭顺义	董事	男	48	现任	7.14	0	7.14
李绪明	董事	男	48	现任	7.14	0	7.14
王水	独立董事	男	63	现任	7.14	0	7.14
刘克增	独立董事	男	63	现任	7.14	0	7.14
李华杰	独立董事	男	48	现任	7.14	0	7.14
陈尚和	独立董事	男	43	现任	7.14	0	7.14
秦伟	独立董事	男	33	现任	7.14	0	7.14
徐毅	监事会主席	男	60	现任	5.71	0	5.71
马涛	监事	女	35	现任	5.71	0	5.71
陈焱	监事	女	40	现任	5.71	0	5.71
刘振维	监事	男	60	现任	5.71	0	5.71
段杰	监事	男	46	现任	31.46	0	31.46
刘颖	监事	女	45	现任	31.54	0	31.54
杨利军	总经理	男	42	现任	41.15	0	41.15
袁宇	常务副总经理	男	45	现任	56.43	0	56.43
郝继业	副总经理兼董事会秘书	男	49	现任	56.43	0	56.43
罗翼	财务总监	女	40	现任	56.43	0	56.43
沈国平	副总经理	男	47	现任	30.86	0	30.86
合计	--	--	--	--	428	0	428

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
孙祥保	总经理	离职	2012 年 01 月 13 日	退休

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）

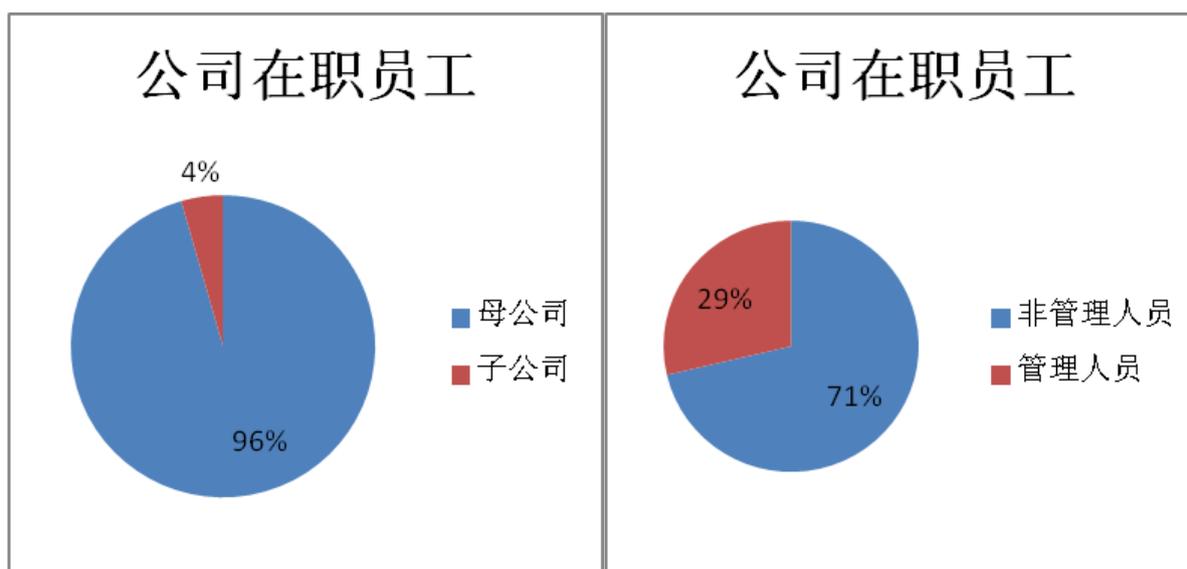
报告期内核心技术团队或关键技术人员无重大变化。

六、公司员工情况

（一）基本情况

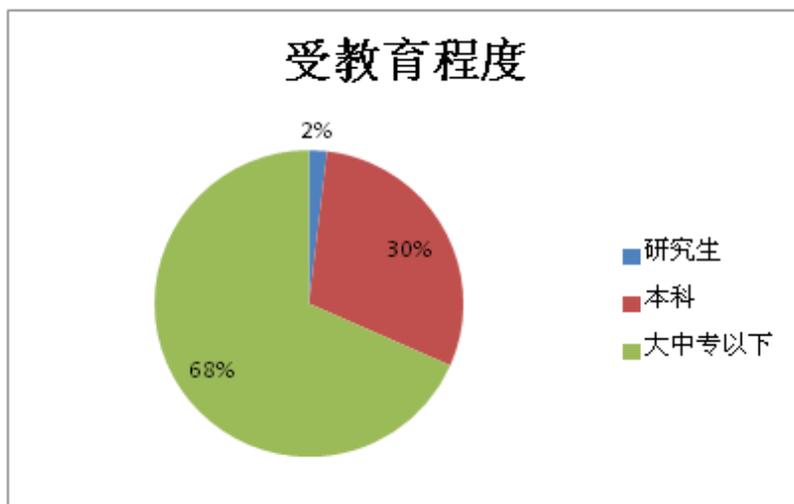
母公司在职员工1031名，主要子公司在职员工48名。其中非管理人员770 名（占 71%）、管理人员309 名（占 29%）。

本公司退休人员135名。



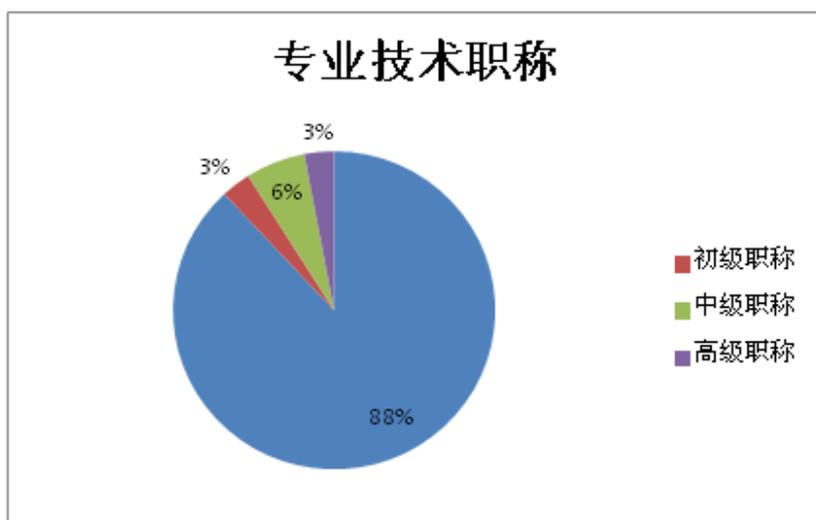
（二）受教育程度

研究生以上学历 20 名（占2%）、大学本科学历 321 名（占30%）、大中专以下学历 738 名（占68%）。



(三) 专业技术职称

高级职称（含高级职业资格）35 名（占 3 %）、中级职称 70 名（占 6 %）、初级职称 28 名（占 3 %）。



(四) 员工薪酬政策

公司薪酬政策建立的目的是强化员工业绩考核、激励和保护员工的积极性。公司薪酬政策的属性是科学合理性、市场竞争性、员工满意度。公司薪酬政策的管理原则是坚持工资与岗位责任相一致；坚持工资与公司经营业绩和个人工作业绩挂钩；坚持考核发放、分配公正、体现价值、规范操作；坚持工资制度改革与相关配套改革同步进行，逐步推进收入分配的市场化、规范化、合理化。

(五) 培训计划

公司根据各部门、分子公司上报的培训和预算制定公司的年度培训计划。2012 年度公司按照全员培训计划有序地开展了培训工作，以内部培训为主、外部培训相辅的基本原则，

主要开展了管理人员管理能力、业务知识、企业文化等一系列的培训，并通过对培训进行有效性评价，总体达到了预期效果。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）中的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关条款，制订了《华北高速公路股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。上述制度经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过后予以执行。

按照财政部、中国证监会等五部委联合下发的《内部控制基本规范及其配套指引》要求，公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改，为确保公司内控体系满足合规性要求以及管理水平的提升，新制定了《发展战略管理制度》、《全面风险管理工作制度》、《财务管理制度》、《内部控制评价管理制度》等相关制度，修订了《关联交易内部控制制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理及风险控制制度》、《内部审计制度》等相关制度，推进公司管理活动的标准化、制度化、规范化。上述制度经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后予以执行。

公司在报告期内，共召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会、八次董事会、五次监事会。

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

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

2010 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》，并予以执行。

2011 年 10 月 25 日，中国证监会颁布《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30 号），公司参照上述规定，于 2012 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了修订的《内幕信息知情人登记管理制度》，并予以执行。

公司一贯坚持、维护信息披露的公平原则，在中国证监会颁布管理规定后，公司董事会高度重视，组织董事会成员、管理层成员学习了新颁布的管理规定，并在学习、讨论的基础上，根据自身的运营和发展，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。同时，在公司的日常运营、投资发展、定期报告编制等重大活动过程中，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，参与者均须签订《内幕信息知情人登记表》，承诺自身应履行的义务和责任，强化规范运作的意识。

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
华北高速公路股份有限公司 2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 28 日	一、审议 2011 年董事会工作报告，并听取公司独立董事《2011 年度独立董事述职报告》；二、审议 2011 年监事会工作报告；三、审议 2011 年财务决算报告；四、审议 2011 年利润分配预案；五、审议 2012 年财务预算报告；六、审议 2011 年年度报告正文及摘要；七、审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构，2012 年度审计费用为 45 万元；八、审议聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年内部控制审计机构，2012 年度审计费用为 20 万元；九、审议公司住房分配货币化实施方案。	全票通过	2012 年 06 月 29 日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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
华北高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议	2012 年 08 月 16 日	一、审议修订《公司章程》的议案；二、审议修订《股东大会议事规则》的议案；三、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的议案。	全票通过	2012 年 08 月 17 日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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
王 水	8	1	4	3	0	否
刘克增	8	1	4	3	0	否
李华杰	8	4	4	0	0	否
陈尚和	8	4	4	0	0	否
秦 伟	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

五位独立董事认真行使了广大中小投资者代言人的职责，根据其专业知识对公司的投资发展、制度完善、日常运营、内控管理等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司决策起到了监督的作用，未对审议事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司五位独立董事均兼任董事会下设战略决策、提名、审核、薪酬与考核委员会委员，其中：王水先生担任薪酬与考核委员会主任委员和战略决策委员会委员；刘克增先生担任提名和薪酬与考核委员会委员；李华杰先生担任审核委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员；陈尚和先生担任提名和审核委员会委员；秦伟先生担任提名委员会主任委员和审核委员会委员。

报告期内，公司分别召开了八次董事会、五次监事会、两次股东大会及二次独立董事会议、一次董事会提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、六次审核委员会会议。独立董事全部出席各次会议，认真履行各委员会职责，充分利用专业所长为董事会决策提供专业意见，在审计事项及重点业务、内控体系建设、制度修订、战略发展规划与具体项目实施以及高级管理人员薪酬与考核制度修订等方面提出了重要意见和建议，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及中小股东的权益。

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

由于股权相对分散，能够充分发挥制衡作用，公司与大股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到了彻底分开。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司董事、监事津贴方案；公司第五届董事会第九次会议审议通过的《华北高速高管薪酬与经营业绩考核管理办法》，确定了公司高级管理人员的薪酬标准，董事会薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的经营业绩和履职情况进行综合考评发放。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会审议通过了《内部控制评价管理制度》，该制度对公司内部控制评价的目标、范围、内容、原则、标准、程序、方法、组织及职能、内部控制缺陷和自我评价报告等内容进行了明确的规定。

公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，公司内部控制领导小组是公司内部控制评价的领导机构和直接责任者。董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，与公司自我评价工作小组共同开展工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

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：

- 1、推进公司管理活动标准化、制度化、规范化，提升公司精细化管理水平，提高制度的执行力，提升公司的管控能力。
- 2、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，促进实现公司发展战略。
- 3、建立健全科学严密的内部控制环境，建立各责任主体间有效的监督机制，及时发现并纠正发生的错误和舞弊行为，保证企业各项生产和经营活动有序进行。

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

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制体系和评价办法，在内部控制日常监

督和专项监督的基础上，对公司 2012 年 12 月 31 日（以下简称“基准日”）内部控制的设计与运行有效性进行评价。

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	
报告期内公司不存在重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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，华北高速公路股份有限公司于 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 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

2010 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充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 04 月 10 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 5374 号

审计报告正文

华北高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华北高速公路股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经

营成果和合并现金流量，以及华北高速公路股份有限公司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。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张天福

中国·北京

中国注册会计师：胡范雯

2013年4月10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：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,422,130,151.65	1,604,171,209.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,467,053.44	216,836,883.03
应收票据		
应收账款	21,724,485.72	37,063,163.13
预付款项	1,429,125.27	1,003,820.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,142,117.94	3,712,594.86
应收股利		
其他应收款	20,961,687.30	30,941,003.77
买入返售金融资产		
存货	2,522,567.14	6,263,052.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,080,000.00	
流动资产合计	1,610,457,188.46	1,899,991,726.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	382,562,296.20	366,258,271.40
持有至到期投资		
长期应收款	294,140,000.00	
长期股权投资	212,905,142.11	153,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,640,498,130.84	1,625,116,158.63

在建工程		27,048,786.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,851,314.15	7,067,036.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,000.00	350,000.00
递延所得税资产	1,820,069.47	376,346.23
其他非流动资产	102,094,066.67	5,040,845.02
非流动资产合计	2,641,151,019.44	2,184,257,443.76
资产总计	4,251,608,207.90	4,084,249,170.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,446,474.80	86,708,996.90
预收款项	3,965,422.90	4,043,575.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,531,409.56	13,047,270.59
应交税费	15,904,090.08	12,665,167.44
应付利息		
应付股利	23,389,434.80	23,389,434.80
其他应付款	94,379,918.01	14,300,035.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	235,616,750.15	154,154,481.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		7,600,000.00
预计负债	735,830.72	
递延所得税负债	38,663,416.52	34,587,410.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,399,247.24	42,187,410.31
负债合计	275,015,997.39	196,341,891.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积	1,462,203,008.91	1,441,919,084.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	486,764,322.93	464,930,743.84
一般风险准备		
未分配利润	873,081,157.93	842,871,290.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,912,048,489.77	3,839,721,118.01
少数股东权益	64,543,720.74	48,186,160.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,976,592,210.51	3,887,907,278.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,251,608,207.90	4,084,249,170.28

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

2、母公司资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,262,081,040.55	1,504,809,337.61

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,809,228.92	3,125,710.65
预付款项	1,352,915.51	473,820.51
应收利息	6,142,117.94	3,712,594.86
应收股利		
其他应收款	3,348,910.97	9,200,312.87
存货	1,700,220.12	2,833,512.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,279,434,434.01	1,524,155,289.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	382,562,296.20	366,258,271.40
持有至到期投资		
长期应收款	294,140,000.00	
长期股权投资	476,756,142.11	371,851,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,629,806,589.76	1,603,064,436.37
在建工程		27,048,786.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,851,314.15	7,067,036.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,700,773.41	36,634.17
其他非流动资产		2,000,000.00
非流动资产合计	2,791,817,115.63	2,377,326,164.42
资产总计	4,071,251,549.64	3,901,481,453.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	57,955,477.64	47,981,157.57
预收款项	1,238,420.82	2,120,349.42
应付职工薪酬	17,764,934.53	11,849,020.81
应交税费	12,585,448.87	11,376,459.46
应付利息		
应付股利	23,389,434.80	23,389,434.80
其他应付款	81,903,514.43	13,627,980.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,837,231.09	110,344,402.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		7,600,000.00
预计负债	735,830.72	
递延所得税负债	38,663,416.52	34,587,410.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,399,247.24	42,187,410.31
负债合计	234,236,478.33	152,531,813.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
资本公积	1,459,455,979.17	1,439,172,054.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	478,976,970.93	457,143,391.84
一般风险准备		
未分配利润	808,582,121.21	762,634,194.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,837,015,071.31	3,748,949,640.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,071,251,549.64	3,901,481,453.91

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

3、合并利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	631,932,865.65	714,458,401.03
其中：营业收入	631,932,865.65	714,458,401.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,629,660.07	406,490,724.68
其中：营业成本	355,606,785.93	348,107,061.05
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	22,000,333.28	25,947,946.08
销售费用		
管理费用	77,829,594.42	70,947,288.08
财务费用	-44,430,348.52	-39,641,312.82
资产减值损失	11,623,294.96	1,129,742.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	888,864.00	-444,432.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,749,358.77	12,302,899.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,052,778.25	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,941,428.35	319,826,144.14
加：营业外收入	16,156,367.30	9,883,810.07
减：营业外支出	3,927,170.36	6,085,586.39
其中：非流动资产处置损	82,497.89	1,205,015.88

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,170,625.29	323,624,367.82
减：所得税费用	69,215,332.85	77,382,764.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,955,292.44	246,241,603.75
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	202,597,732.18	248,025,671.50
少数股东损益	-13,642,439.74	-1,784,067.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.19	0.23
七、其他综合收益	20,283,924.91	-174,030,907.57
八、综合收益总额	209,239,217.35	72,210,696.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,881,565.10	73,994,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	-13,642,347.75	-1,784,067.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

4、母公司利润表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	625,913,286.83	685,076,535.88
减：营业成本	328,542,714.16	327,663,275.70
营业税金及附加	21,530,833.67	23,324,484.81
销售费用		
管理费用	62,182,501.86	59,893,397.83
财务费用	-43,828,194.86	-39,409,812.30
资产减值损失	1,046,463.68	-229,417.98
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）	16,636,031.78	5,822,866.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,052,778.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,075,000.10	319,657,473.82
加：营业外收入	16,153,641.70	9,883,810.07
减：营业外支出	3,922,703.43	5,672,339.39
其中：非流动资产处置损失	78,213.25	1,203,631.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,305,938.37	323,868,944.50
减：所得税费用	66,970,147.44	77,656,962.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,335,790.93	246,211,982.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.22
（二）稀释每股收益	0.2	0.22
六、其他综合收益	20,283,924.91	-174,030,907.57
七、综合收益总额	238,619,715.84	72,181,074.59

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

5、合并现金流量表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

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	638,134,314.75	734,730,534.30
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	78,590,584.72	70,840,314.70
经营活动现金流入小计	716,724,899.47	805,570,849.00
购买商品、接受劳务支付的现金	130,924,822.81	195,118,432.96
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	130,211,537.62	125,982,260.88
支付的各项税费	90,795,069.52	104,056,163.63
支付其他与经营活动有关的现金	42,600,742.74	52,135,293.98
经营活动现金流出小计	394,532,172.69	477,292,151.45
经营活动产生的现金流量净额	322,192,726.78	328,278,697.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,388,839,903.97	149,580,458.50
取得投资收益所收到的现金	33,504,991.46	14,420,203.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-62,700.00	3,751.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,844,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,280,208.44
投资活动现金流入小计	1,422,282,195.43	173,128,921.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,193,965.57	96,025,913.74
投资支付的现金	1,457,982,014.04	369,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	294,140,000.00	
投资活动现金流出小计	1,869,315,979.61	465,025,913.74
投资活动产生的现金流量净额	-447,033,784.18	-291,896,992.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,200,000.00	66,275,240.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,200,000.00	66,275,240.40
筹资活动产生的现金流量净额	-57,200,000.00	-36,275,240.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-182,041,057.40	106,464.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,595,021,209.05	1,594,914,744.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,980,151.65	1,595,021,209.05

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

6、母公司现金流量表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

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	622,721,639.53	681,972,600.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,931,945.92	70,926,346.22
经营活动现金流入小计	772,653,585.45	752,898,946.42
购买商品、接受劳务支付的现金	118,867,250.20	188,610,191.53
支付给职工以及为职工支付的现金	114,599,066.41	117,631,023.84
支付的各项税费	90,144,652.40	96,908,471.70
支付其他与经营活动有关的现金	114,420,038.92	26,848,294.30

经营活动现金流出小计	438,031,007.93	429,997,981.37
经营活动产生的现金流量净额	334,622,577.52	322,900,965.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,196,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	17,688,810.03	5,822,866.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-62,700.00	3,751.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,779,631.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,213,626,110.03	11,606,248.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,734,970.57	80,253,079.44
投资支付的现金	1,293,902,014.04	245,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	294,140,000.00	
投资活动现金流出小计	1,703,776,984.61	325,253,079.44
投资活动产生的现金流量净额	-490,150,874.58	-313,646,830.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,200,000.00	66,275,240.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,200,000.00	66,275,240.40
筹资活动产生的现金流量净额	-87,200,000.00	-66,275,240.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-242,728,297.06	-57,021,106.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,659,337.61	1,552,680,443.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,931,040.55	1,495,659,337.61

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

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	1,090,000.00	1,441,919.00			464,930,743.84		842,871,290.17		48,186,160.48	3,887,907,278.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,090,000.00	1,441,919.00			464,930,743.84		842,871,290.17		48,186,160.48	3,887,907,278.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		20,283,924.91			21,833,579.09		30,209,867.76		16,357,560.26	88,684,932.02
（一）净利润							202,597,732.18		-13,642,439.74	188,955,292.44
（二）其他综合收益		20,283,924.91								20,283,924.91
上述（一）和（二）小计		20,283,924.91					202,597,732.18		-13,642,439.74	209,239,217.35
（三）所有者投入和减少资本										30,000.00
1. 所有者投入资本										30,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					21,833,579.09		-172,387,864.4		30,000.00	-150,554,285.33

					9		2			
1. 提取盈余公积					21,833,579.09		-21,833,579.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,200,000.00		30,000,000.00	-87,200,000.00
4. 其他							-63,354,285.33			-63,354,285.33
（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	1,090,000.00	1,462,203,008.91			486,764,322.93		873,081,157.93		64,543,720.74	3,976,592,210.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,090,000.00	1,615,949,991.57			440,309,545.62		706,666,816.89		19,970,228.23	3,872,896,582.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	1,090,000.00	1,615,949.57			440,309.54562		706,666,816.89		19,970,228.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-174,030,907.57			24,621,198.22		136,204,473.28		28,215,932.25
（一）净利润							248,025,671.50		-1,784,067.75
（二）其他综合收益		-174,030,907.57							-174,030,907.57
上述（一）和（二）小计		-174,030,907.57					248,025,671.50		-1,784,067.75
（三）所有者投入和减少资本									30,000,000.00
1. 所有者投入资本									30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					24,621,198.22		-111,821,198.22		-87,200,000.00
1. 提取盈余公积					24,621,198.22		-24,621,198.22		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,200,000.00		-87,200,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,090,000.00	1,441,919.00			464,930,743.84		842,871,290.17		48,186,130.48
									3,887,907,278.49

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

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	1,090,000,000.00	1,439,172,054.26		457,143,391.84	762,634,194.70			3,748,949,640.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,090,000,000.00	1,439,172,054.26		457,143,391.84	762,634,194.70			3,748,949,640.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		20,283,924.91		21,833,579.09	45,947,926.51			88,065,430.51
（一）净利润					218,335,790.93			218,335,790.93
（二）其他综合收益		20,283,924.91						20,283,924.91
上述（一）和（二）小计		20,283,924.91			218,335,790.93			238,619,715.84
（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				21,833,579.09	-172,387,864.42			-150,554,285.33
1. 提取盈余公积				21,833,579.09	-21,833,579.09			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配					-87,200,000.00			-87,200,000.00
4. 其他					-63,354,285.33			-63,354,285.33
(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	1,090,000,000.00	1,459,455,979.17		478,976,970.93	808,582,121.21			3,837,015,071.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,090,000,000.00	1,613,202,961.83			432,522,193.62		628,243,410.76	3,763,968,566.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,090,000,000.00	1,613,202,961.83			432,522,193.62		628,243,410.76	3,763,968,566.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-174,030,907.57			24,621,198.22		134,390,783.94	-15,018,925.41
(一) 净利润							246,211,982.16	246,211,982.16

(二) 其他综合收益		-174,030,907.57						-174,030,907.57
上述(一)和(二)小计		-174,030,907.57					246,211,982.16	72,181,074.59
(三) 所有者投入和减少资本								
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					24,621,198.22		-111,821,198.22	-87,200,000.00
1. 提取盈余公积					24,621,198.22		-24,621,198.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,200,000.00	-87,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,090,000,000.00	1,439,172,054.26			457,143,391.84		762,634,194.70	3,748,949,640.80

法定代表人：郑海军

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

三、公司基本情况

华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准,由招商局华建公路投资有限公司(原华建交通经济开发中心,于2011年7月更名)、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司(原京津塘高速公路北京市公司,于2011年4月更

名)和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起,通过募集方式设立的股份有限公司。上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资,并以其作为存量资产折股,同时向社会公开发行人民币普通股A股。经中国证券监督管理委员会证监发字〔1999〕73号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准,1999年7月2日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股A股34,000万股,每股面值人民币1.00元。发行后的总股本为109,000万股,其中国有法人股75,000万股,社会公众股34,000万股。1999年9月6日,本公司领取企业法人营业执照,现注册号为100000000032266,注册资本为109,000万元人民币。1999年9月27日,本公司向社会公开发行的人民币普通股A股在深圳证券交易所挂牌交易。2006年4月19日,本公司实施了股权分置改革,股权分置改革完成后的股份总数维持不变。公司法定代表人:郑海军。

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

本公司现有4家一级控股子公司及2家二级控股子公司。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

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

同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

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

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

② 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

④ 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支

付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该

损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(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

坏账准备的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	1000 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
账龄组合	账龄分析法	应收款项期末账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括周转材料、工程施工、工程结算等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、3、（2）“合并财务

报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-30	5%	3.17%-3.80%
机器设备	12-14	5%	6.79%-7.92%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
公路及构筑物	30	0%	4.41% ⁴
收费设置	8-20	5%	4.75%-11.88%
监控设置	10	5%	9.5%
通讯设置	20	5%	4.75%

注：4 本公司从 2007 年 1 月 1 日起对公路及构筑物折余价值按剩余收费年限（不预留残值）采用年限平均法计提折旧。本公司经营的京津塘高速公路总收费年限为 30 年，截至 2006 年 12 月 31 日剩余收费年限为 22.67 年，故从 2007 年 1 月 1 日起公路及构筑物的年折旧率为 4.41%。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

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

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 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

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

①通行费收入

本公司收取车辆通行费方式有两种：一种采取预收方式，另一种采取现金方式，两种方式按以下标准确认收入：

采取预收方式收取车辆通行费的在提供劳务时确认。

采取现金方式收取车辆通行费的于收取现金提供劳务时确认。

②其它劳务

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

(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

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁会计处理

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

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

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

(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

本公司无会计政策、会计估计的变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司无会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司无会计估计的变更。

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

本公司无前期会计差错更正。

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。	25%
教育税附加	按实际缴纳的流转税的 3%-5%计缴。	3%-5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司天津高速广告有限责任公司从事广告业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，天津高速广告有限责任公司自2012年12月1日起改为征收增值税，税率为3%。

本公司的子公司天津华正高速公路开发有限公司、天津高速广告有限责任公司符合小型微利企业条件，根据财税[2011]117号文的规定，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年度应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

本公司的全资子公司华祺投资有限责任公司和洋浦华宇路桥科技有限公司分别为注册在深圳和海南经济特区的企业，原适用的企业所得税税率为15%。根据国务院国发（2007）39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法实施后5年内逐步过渡到法定税率。本期适用的企业所得税税率为25%。

3、其他说明

无

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
华祺投资有限责任公司	全资	深圳	服务业	300,000,000	投资兴办实业、国内贸易、从事广告业务等	300,000,000.00		100%	100%	是			
天津华正高速公路开发有限公司	控股	天津	服务业	4,360,000	市政工程养护维修；机械设备租赁；汽车配件等	3,751,000.00		86.03%	86.03%	是	1,022,500.00		
洋浦华宇路桥科技有限公司	控股	海南	工程施工	30,000,000	路面再生技术开发研究与应用，路桥养护工程的设计施工	20,100,000.00		67%	67%	是	3,545,200.00		
山东华昌公路发展有	控股	山东	公路管理	150,000,000	公路及公路沿线设施的投资、建设、	90,000,000.00		60%	60%	是	59,835,600.00		

限责任公司					养护、经营管理、咨询服务，公路清障救援服务；广告设计、制作、发布等						0		
天津高速广告有限责任公司	控股	天津	服务业	500,000	设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；室内外装饰；设计、制作、发布、代理国内各类广告	400,000.00		80%	80%	是	140,400.00		
华跃高速（北京）广告有限公司	全资	北京	服务业	500,000	设计、制作、代理广告；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；摄影；组织文化艺术交流活动（演出除外）；提供展览展示会	500,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	
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：	--	--	132,770.92	--	--	183,309.68
人民币	--	--	132,770.92	--	--	183,309.68
银行存款：	--	--	1,417,435,088.47	--	--	1,595,437,779.79
人民币	--	--	1,417,435,088.47	--	--	1,595,437,779.79
其他货币资金：	--	--	4,562,292.26	--	--	8,550,119.58
人民币	--	--	4,562,292.26	--	--	8,550,119.58
合计	--	--	1,422,130,151.65	--	--	1,604,171,209.05

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

(1) 年末银行存款余额包含受限资金人民币915万元，系根据本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司与山东省运输厅签订S325胶王线安丘至青州段改建项目投资协议约定在中国银行开具履约保函，保函以定期存款单提供质押担保。

(2) 年末其他货币资金为外埠存款及存出券商保证金等。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	129,467,053.44	216,836,883.03
合计	129,467,053.44	216,836,883.03

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及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
----	-----	-----

(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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	3,712,594.86	6,142,117.94	3,712,594.86	6,142,117.94
合计	3,712,594.86	6,142,117.94	3,712,594.86	6,142,117.94

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	24,522,224.45	99.8%	2,797,738.73	10.34%	39,481,867.37	100%	2,418,704.24	6.13%
组合小计	24,522,224.45	99.8%	2,797,738.73	10.34%	39,481,867.37	100%	2,418,704.24	6.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	50,000.00	0.2%	50,000.00	100%				
合计	24,572,224.45	--	2,847,738.73	--	39,481,867.37	--	2,418,704.24	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,666,085.42	23.11%			21,865,415.41	55.38%		

1 年以内小计	5,666,085.42	23.11%		21,865,415.41	55.38%	
1 至 2 年	8,915,504.20	36.35%	746,707.57	12,302,515.73	31.16%	615,125.79
2 至 3 年	7,298,215.63	29.76%	729,821.56	936,308.03	2.37%	93,630.80
3 年以上				3,810,972.20	9.65%	1,143,291.65
4 至 5 年	2,642,419.20	10.78%	1,321,209.60			
5 年以上				566,656.00	1.44%	566,656.00
合计	24,522,224.45	--	2,797,738.73	39,481,867.37	--	2,418,704.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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
广告发布款项	50,000.00	50,000.00	100%	无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	--	--

(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
路桥华祥国际工程有限公司	工程款	2012 年 12 月 30 日	140,780.00	无法收回	否

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 (%)
天津路桥建设工程有限公司	非关联方	5,091,129.75	2-3 年	20.72%
河南省交通运输厅京珠高速公路新乡至郑州管理处	非关联方	4,501,359.23	1-2 年、2-3 年	18.32%
北京速通科技有限公司	非关联方	3,886,512.51	1 年以内	15.82%
中铁十六局集团第二工程有限公司	非关联方	2,100,000.00	1-2 年	8.55%
英达热再生有限公司	非关联方	1,583,820.00	1-2 年	6.45%
合计	--	17,162,821.49	--	69.86%

(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 (%)

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,664,713.00	100%	1,703,025.70	7.51%	31,170,949.00	100%	229,945.23	0.74%
组合小计	22,664,713.00	100%	1,703,025.70	7.51%	31,170,949.00	100%	229,945.23	0.74%
合计	22,664,713.00	--	1,703,025.70	--	31,170,949.00	--	229,945.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	12,754,946.00	56.28%		29,087,074.48	93.32%	
1 年以内小计	12,754,946.00	56.28%		29,087,074.48	93.32%	
1 至 2 年	8,576,684.39	37.84%	428,834.22	1,898,844.52	6.09%	94,942.23
2 至 3 年	65,411.26	0.29%	6,541.13	30.00		3.00
3 至 4 年	30.00		9.00			
4 至 5 年				100,000.00	0.32%	50,000.00
5 年以上	1,267,641.35	5.59%	1,267,641.35	85,000.00	0.27%	85,000.00
合计	22,664,713.00	--	1,703,025.70	31,170,949.00	--	229,945.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

(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 (%)
北京市公路桥梁建设集团有限公司及其西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程 4 标段工程项目部（简称海	非关联方	17,667,279.39	1 年以内、1 至 2 年	77.95%

口项目部)				
北京快通高速路电子收费系统有限公司	非关联方	1,082,641.35	5 年以上	4.78%
备用金		1,128,026.26	1 年以内	4.98%
合计	--	19,877,947.00	--	87.71%

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

(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	1,429,125.27	100%	1,003,820.51	100%
合计	1,429,125.27	--	1,003,820.51	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京天盛华达工程设备	非关联方	576,000.00	2012-09-01	尚未到结算期

有限公司				
中国石油化工股份有限公司	非关联方	293,220.51	2012-09-20	尚未到结算期
用友软件工程有限公司	非关联方	249,760.00	2012-11-02	尚未到结算期
广东粤海汽车有限公司	非关联方	159,000.00	2012-12-15	尚未到结算期
合计	--	1,277,980.51	--	--

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
周转材料	2,522,567.14		2,522,567.14	3,652,168.54		3,652,168.54
工程施工				2,610,883.63		2,610,883.63
合计	2,522,567.14		2,522,567.14	6,263,052.17		6,263,052.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(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
持有至到期的短期理财	6,080,000.00	
合计	6,080,000.00	

其他流动资产说明

其他流动资产的性质为银行理财。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	382,562,296.20	366,258,271.40
合计	382,562,296.20	366,258,271.40

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

可供出售金融资产的说明

本公司持有现代投资股份有限公司 43,671,495 股，初始投资成本为 227,908,630.20 元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

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

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
其他	294,140,000.00	
合计	294,140,000.00	

注：本公司持有黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称信通公司）35%的股权，2011年8月，信通公司与哈尔滨市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，信通公司须向哈尔滨国土资源局指定账户支付群力新区 040 地块（土地挂牌编号为 NO.2011HTQ005，土地编号为 1-18-8-2235）的国有建设用地使用权出让价款人民币 84,040 万元。信通公司的各股东经协商后，约定按出资比例共同向信通公司借款用于向哈尔滨国土资源局缴纳国有建设用地使用权出让价款及项目后期开发投入。本公司于 2012 年 8 月 20 日与黑龙江交通发展股份有限公司、哈尔滨嘉创信远投资有限公司、信通公司签订了借款合同，本公司向信通公司提供 29,414 万元借款，用于缴纳国有建设用地使用权出让价款。借款期限为协议签订之日起至 2014 年 9 月 20 日止，合同期满后，四方协商一致的，可以另行签订补充协议延长。

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							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
北京速通 科技有限 公司	成本法		3,000,00 0.00		3,000,00 0.00	10%	10%				
招商湘江 产业投资 管理有限 公司	成本法		150,000, 000.00		150,000, 000.00	12.96%	12.96%				
黑龙江信 通房地产 开发有限 公司	权益法			59,905,1 42.11	59,905,1 42.11	35%	35%				
合计	---		153,000, 000.00	59,905,1 42.11	212,905, 142.11	---	---	---			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

截止2012年12月31日，长期股权投资不存在减值迹象，未计提减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	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	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,350,865,186.30	141,178,805.40		2,470,519.07	3,489,573,472.63
其中：房屋及建筑物	130,764,343.19	-72,042.00			130,692,301.19
机器设备	115,529,043.45	2,704,313.50			118,233,356.95
运输工具	53,707,345.52	4,240,654.43		2,400,471.07	55,547,528.88
公路及构筑物	2,616,455,017.17	116,146,500.97			2,732,601,518.14
收费设施	274,887,688.94	13,396,415.00			288,284,103.94
监控设备	43,175,813.53	2,206,222.00			45,382,035.53
通讯设施	57,412,081.06	1,275,500.00			58,687,581.06
电子及其设备	58,933,853.44	1,265,481.50		70,048.00	60,129,286.94
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,725,749,027.67		116,095,194.44	2,349,280.32	1,839,494,941.79
其中：房屋及建筑物	27,822,222.65		5,738,134.44		33,560,357.09
机器设备	83,545,699.95		5,206,346.27		88,752,046.22
运输工具	25,368,942.78		5,429,392.73	2,281,333.76	28,517,001.75
公路及构筑物	1,268,366,659.11		72,378,529.85		1,340,745,188.96
收费设施	200,077,194.02		15,188,754.99		215,265,949.01
监控设备	27,925,426.27		3,626,643.45		31,552,069.72
通讯设施	46,732,296.43		2,701,454.94		49,433,751.37
电子及其设备	45,910,586.46		5,125,501.35	67,946.56	50,968,141.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,625,116,158.63	--			1,650,078,530.84
其中：房屋及建筑物	102,942,120.54	--			96,431,507.68
机器设备	31,983,343.50	--			29,497,070.73
运输工具	28,338,402.74	--			27,030,527.13
公路及构筑物	13,848,088,358.06	--			1,391,856,329.18
收费设施	74,810,494.92	--			73,018,154.93
监控设备	15,250,387.26	--			13,829,965.81
通讯设施	10,679,784.63	--			9,253,829.69
电子及其设备	13,023,266.98	--			9,161,145.69

四、减值准备合计		--	9,580,400.00
机器设备		--	7,756,700.00
运输工具		--	1,823,700.00
公路及构筑物		--	
收费设施		--	
监控设备		--	
通讯设施		--	
电子及其设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,625,116,158.63	--	1,640,498,130.84
其中：房屋及建筑物	102,942,120.54	--	96,431,507.68
机器设备	31,983,343.50	--	21,740,370.73
运输工具	28,338,402.74	--	25,206,827.13
公路及构筑物	1,348,088,358.06	--	1,391,856,329.18
收费设施	74,810,494.92	--	73,018,154.93
监控设备	15,250,387.26	--	13,829,965.81
通讯设施	10,679,784.63	--	9,253,829.69
电子及其设备	13,023,266.98	--	9,161,145.69

本期折旧额 116,095,194.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 131,494,695.47 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
京津塘全线拓宽工程项目				5,792,650.00		5,792,650.00
九园公路跨京津塘公路加宽辅道工程				3,658,717.00		3,658,717.00
绿色通道车辆智能检测系统研究				2,100,045.00		2,100,045.00
沿线收费站 IC 卡通行卷收费系统改造				5,274,452.00		5,274,452.00
津滨高速公路空港经济区联络线工程				10,222,922.00		10,222,922.00
合计				27,048,786.00		27,048,786.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
京津塘全线拓宽工程项目	80,000,000.00	5,792,650.00			5,792,650.00							
九园公路跨京津塘公路加宽辅道工程	35,000,000.00	3,658,717.00	4,162,463.97	7,821,180.97		100%	100.00%				自筹	

绿色通道车辆智能检测系统研究项目	2,100,000.00	2,100,045.00		2,100,045.00		100%	100.00%					自筹
沿线收费站 IC 卡通行卷收费系统改造项目	5,274,452.00	5,274,452.00	-73,193.00	5,201,259.00		100%	100.00%					自筹
塘沽西站增加六条 MTC 车道及发卡系统项目	1,120,000.00		1,098,545.00	1,098,545.00		100%	100.00%					自筹
马桥、杨村、宜兴埠、金钟路等收费站加装入口情报板工程	1,100,000.00		1,089,000.00	1,089,000.00		100%	100.00%					自筹
大羊坊站、马驹桥东站、泗村店、宜兴埠东站、塘沽西主站系统后备电源双机热备项目	1,050,000.00		975,072.00	975,072.00		100%	100.00%					自筹
津滨高速公路空港经济区联络线工	13,966,950.00	10,222,922.00		10,222,922.00		100%	100.00%					自筹

程												
环东干道七京津塘高速公路导行工程	107,040,000.00		99,173,730.00	99,173,730.00		100%	100.00%					自筹
廊坊收费站罩棚光伏发电项目	4,800,000.00		1,710,000.00	1,710,000.00		100%	100.00%					自筹
杨村站加装ETC车道工程	300,000.00		225,464.00	225,464.00		100%	100.00%					自筹
大羊坊站加装ETC车道工程	350,000.00		246,265.00	246,265.00		100%	100.00%					自筹
监控中心电视墙改造工程	450,000.00		386,000.00	386,000.00		100%	100.00%					自筹
中央机房改造项目	50,000.00		48,799.50	48,799.50		100%	100.00%					自筹
新建服务区广场监控设施	450,000.00		445,648.00	445,648.00		100%	100.00%					自筹
服务区广场照明系统	760,000.00		750,765.00	750,765.00		100%	100.00%					自筹
合计		27,048,786.00	110,238,559.47	131,494,695.47	5,792,650.00	--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

本年其他减少数系京津塘全线拓宽工程项目终止前期费用转出；沿线收费站IC卡通行卷收费系统改造项目根据竣工决算，调减2011年在建工程73,193.00元。

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

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

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,740,339.00	23,700.00		8,764,039.00
土地使用权	7,963,750.00			7,963,750.00
软件	776,589.00	23,700.00		800,289.00
二、累计摊销合计	1,673,302.52	239,422.33		1,912,724.85
土地使用权	1,644,841.82	159,275.04		1,804,116.86
软件	28,460.70	80,147.29		108,607.99
三、无形资产账面净值合计	7,067,036.48	-215,722.33		6,851,314.15
土地使用权	6,318,908.18			6,159,633.14
软件	748,128.30			691,681.01
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	7,067,036.48	-215,722.33		6,851,314.15
土地使用权	6,318,908.18			6,159,633.14
软件	748,128.30			691,681.01

本期摊销额 239,422.33 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

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
一年以上房屋租	350,000.00		70,000.00		280,000.00	
合计	350,000.00		70,000.00		280,000.00	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	316,050.09	52,634.17
辞退福利、预计负债	1,402,523.32	
交易性金融资产的公允价值变动	101,496.06	323,712.06
小计	1,820,069.47	376,346.23
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	38,663,416.52	34,587,410.31
小计	38,663,416.52	34,587,410.31

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	12,849,164.08	2,422,112.80

合计	12,849,164.08	2,422,112.80
----	---------------	--------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	154,653,666.00	138,349,641.20
小计	154,653,666.00	138,349,641.20
可抵扣差异项目		
应收账款	9,000.00	
其他应收款	1,273,000.35	226,536.67
辞退福利、预计负债	5,610,093.29	
交易性金融资产的公允价值变动	405,984.23	1,294,848.23
小计	7,298,077.87	1,521,384.90

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

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	1,820,069.47	7,298,077.87	376,346.23	1,521,384.90
递延所得税负债	38,663,416.52	154,653,666.00	34,587,410.31	138,349,641.20

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

未确认递延所得税资产对应的可抵扣暂时性差异主要系子公司洋浦华宇路桥科技有限公司的资产减值准备。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,648,649.47	2,042,894.96		140,780.00	4,550,764.43
七、固定资产减值准备		9,580,400.00			9,580,400.00
合计	2,648,649.47	11,623,294.96		140,780.00	14,131,164.43

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
道路交通事故综合预防与处置工程		2,000,000.00
山东 S325 胶王线安丘至青州段改建项目	2,427,400.00	3,040,845.02
中信盛景天津区域发展集合资金信托 3 期 A1 期	99,666,666.67	
合计	102,094,066.67	5,040,845.02

其他非流动资产的说明

项 目	内 容
道路交通事故综合预防与处置工程	待验收研发项目
山东S325胶王线安丘至青州段改建项目	项目前期费费用
中信盛景天津区域发展集合资金信托3期A1期	一年以上信托产品

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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

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
工程款	56,616,638.75	44,478,035.37
材料款	12,565,886.05	28,661,325.51
机械款	514,218.00	5,272,261.00
工程设计费	3,726,509.00	2,834,206.00
工程监理费	1,423,716.00	1,520,261.20
保证金	2,265,137.00	1,067,000.00
咨询费	519,000.00	1,095,000.00
环评款	500,000.00	500,000.00
路政管理费	173,000.00	173,000.00
劳务费	425,587.00	238,920.00
运输费	342,845.00	414,100.00
招标费	228,348.00	
其他	145,590.00	454,887.82
合计	79,446,474.80	86,708,996.90

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中铁十六局集团第二工程有限公司	10,222,922.00	尚未决算	否
天津信兆工程技术服务有限公司	4,484,500.00	尚未决算	否
天津市公路管理局沥青油库	3,622,263.00	尚未决算	否
河南省大道路业有限公司	2,344,603.52	尚未决算	否
天津强盛亿达市政建筑工程有限公司	2,124,508.00	尚未决算	否
天津市旺来道路修缮服务公司	1,848,534.00	尚未决算	否
天津路桥建设工程有限公司	1,580,452.00	尚未决算	否
天津市昆仑工程装饰公司	1,158,516.00	尚未决算	否
合计	27,386,298.52		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预充值过路费	1,238,420.82	2,120,349.42
租赁费	1,663,241.31	1,422,900.00
广告费	1,063,760.77	500,326.38
合计	3,965,422.90	4,043,575.80

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
预充值过路费	1,238,420.82	为配合速通卡推广，取消预付卡，卡内余额尚未清退完毕。
合计	1,238,420.82	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,233,265.41	81,556,990.05	82,162,297.08	1,627,958.38
二、职工福利费		7,729,630.57	7,729,630.57	
三、社会保险费	1,658,329.53	28,521,283.93	28,106,455.10	2,073,158.36
其中:1.医疗保险费	125,867.73	6,806,313.76	6,668,147.67	264,033.82
2.基本养老保险费		13,941,850.31	13,280,143.19	661,707.12
3.年金缴费	1,356,197.32	5,939,677.59	6,212,715.55	1,083,159.36
4.失业保险费	173,387.67	989,579.69	1,119,637.29	43,330.07
5.工伤保险	2,876.81	361,718.46	350,479.25	14,116.02
6.生育保险		482,144.12	475,332.15	6,811.97
四、住房公积金		3,903,519.09	3,609,076.09	294,443.00
五、辞退福利		4,874,262.57		4,874,262.57
六、其他	9,155,675.65	9,109,990.38	8,604,078.78	9,661,587.25
其中:1.工会经费和职工教育经费	1,510,379.32	6,360,539.78	6,046,877.17	1,824,041.93
2.补充医疗保险	7,632,636.33	2,701,984.60	2,497,075.61	7,837,545.32
3.以现金结算的股份支付				
4.商业保险、大病统筹保险等	12,660.00	47,466.00	60,126.00	
合计	13,047,270.59	135,695,676.59	130,211,537.62	18,531,409.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,824,041.93 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	16,069.89	
营业税	2,770,622.75	2,629,530.34
企业所得税	12,588,065.61	9,516,875.72
个人所得税	104,236.09	136,175.51
城市维护建设税	191,388.82	179,908.13
教育费附加	206,630.14	184,620.78
其他	27,076.78	18,056.96

合计	15,904,090.08	12,665,167.44
----	---------------	---------------

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
招商局华建公路投资有限公司	23,389,434.80	23,389,434.80	
合计	23,389,434.80	23,389,434.80	--

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
住房分配货币化补贴	63,354,285.33	
保证金	10,650,000.00	5,250,902.26
住房周转金	3,606,230.46	3,591,056.10
质保金	1,900,000.00	1,900,000.00
应付往来款	13,237,909.87	429,293.71
奖励款	17,492.79	263,022.76
押金	216,900.00	255,510.00
代收代付款	755,855.56	299,309.03
董事、监事津贴	168,000.00	54,805.00
其他	473,244.00	2,256,137.09
合计	94,379,918.01	14,300,035.95

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京市住房资金管理中心	3,606,230.46	尚未交付	否
中铁十六局集团第二工程公司保税区项目部	1,800,000.00	尚未到结算期	否
北京经济技术开发区财务结算中心	500,000.00	尚未到结算期	否
北京开发区基建办公室	500,000.00	尚未到结算期	否
合 计	6,406,230.46		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
具有享受住房分配货币化补贴资格的员工	63,354,285.33	住房分配货币化补贴
合作经营海口项目部	11,340,405.60	项目部预计亏损
北京市住房资金管理中心	3,545,856.65	住房周转金
合 计	78,240,547.58	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利		735,830.72		735,830.72
合计		735,830.72		735,830.72

预计负债说明

辞退福利为退休人员补贴。

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

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

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

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

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

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
财政部拨付课题款	7,600,000.00		7,600,000.00		
合计	7,600,000.00		7,600,000.00		--

专项应付款说明

“财政部拨付课题款”为财政部拨付科技部委托本公司实施的《国家高速公路安全和服务技术开发与工程应用示范》课题项目专项经费，本年课题完毕转销。

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

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,090,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000,000.00

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）	1,314,926,691.49			1,314,926,691.49
其他资本公积	126,992,392.51	20,283,924.91		147,276,317.42
合计	1,441,919,084.00	20,283,924.91		1,462,203,008.91

资本公积说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	1,314,926,691.49			1,314,926,691.49
其中：投资者投入的资本	1,314,926,691.49			1,314,926,691.49
其他资本公积	126,992,392.51	20,283,924.91		147,276,317.42
其中：可供出售金融资产公允价值变动	126,992,392.51	12,228,018.59		139,220,411.10
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		8,055,906.32		8,055,906.32
合计	1,441,919,084.00	20,283,924.91		1,462,203,008.91

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	375,413,817.77	21,833,579.09		397,247,396.86
任意盈余公积	89,516,926.07			89,516,926.07
合计	464,930,743.84	21,833,579.09		486,764,322.93

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

根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	706,666,816.89	--
调整后年初未分配利润	842,871,290.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	202,597,732.18	--
减：提取法定盈余公积	21,833,579.09	10%
应付普通股股利	87,200,000.00	
其他（住房分配货币化补贴）	63,354,285.33	
期末未分配利润	873,081,157.93	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

（1）利润分配情况

2012年3月23日本公司第五届第六次董事会议审议通过并经2011年度股东大会批准的《公司2011年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发每10股人民币0.80元（含税），按照已发行股份数109,000万股计算，共计8,720万元。

(2) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

本公司全资子公司华祺投资有限责任公司于2012年度提取盈余公积1,199,278.66元,全部归属于母公司。

(3) 住房分配货币化补贴

经2011年年度股东大会决议通过,本公司对具有享受住房分配货币化补贴资格的员工实施补贴方案,补贴金额63,354,285.33元。

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	628,619,415.65	710,315,453.03
其他业务收入	3,313,450.00	4,142,948.00
营业成本	355,606,785.93	348,107,061.05

(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
交通运输	622,599,836.83	327,106,796.16	680,933,587.88	323,282,360.34
其他	6,019,578.82	27,433,830.99	29,381,865.15	19,326,230.11
合计	628,619,415.65	354,540,627.15	710,315,453.03	342,608,590.45

(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	622,599,836.83	327,106,796.16	680,933,587.88	323,282,360.34
其他	6,019,578.82	27,433,830.99	29,381,865.15	19,326,230.11
合计	628,619,415.65	354,540,627.15	710,315,453.03	342,608,590.45

(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
华北地区	628,619,415.65	354,540,627.15	710,315,453.03	342,608,590.45
合计	628,619,415.65	354,540,627.15	710,315,453.03	342,608,590.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国联通天津分公司	2,074,800.00	0.33%
中国石化天津分公司	1,857,200.00	0.29%
武清志远饭店	800,000.00	0.13%
中国联合网络通信有限公司北京分公司	432,000.00	0.07%
荣兴达餐厅	400,000.00	0.06%
合计	5,564,000.00	0.88%

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	19,481,237.02	23,137,435.19	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	1,365,290.34	1,587,589.66	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。
教育费附加	973,534.72	1,016,319.21	按实际缴纳的流转税的 3%-5%计缴。
河道费	12,672.93	13,900.11	
防洪基金	105,729.27	119,081.91	
文化事业发展费	61,869.00	73,620.00	
合计	22,000,333.28	25,947,946.08	--

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	37,660,595.23	33,359,704.33
折旧费	10,536,657.15	9,047,870.12
辞退福利	4,874,262.57	
机动车使用费	3,847,292.91	4,092,657.90
业务招待费	2,491,814.97	3,710,776.87
中介机构费	2,285,484.00	3,056,918.90
董事会费	1,874,732.68	1,654,518.53
水电费	1,435,849.35	1,121,143.79
监控中心大楼服务费	1,300,934.28	1,374,073.00
差旅费	1,151,110.11	2,573,407.03
预计负债	735,830.72	
其他	9,635,030.45	10,956,217.61
合计	77,829,594.42	70,947,288.08

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-44,478,968.74	-39,682,603.62
利息资本化金额		
汇兑损益		
汇兑损益资本化金额		
手续费	48,620.22	41,290.80
合计	-44,430,348.52	-39,641,312.82

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
交易性金融资产	888,864.00	-444,432.00
合计	888,864.00	-444,432.00

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	-1,052,778.25	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	5,939,882.41	10,387,653.11
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	13,101,448.50	5,822,866.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-4,284,285.98
其他	17,760,806.11	376,666.66
合计	35,749,358.77	12,302,899.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黑龙江信通房地产开发有限公司	-1,052,778.25		本年新增投资产生
合计	-1,052,778.25		--

(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

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

其他系理财产品收益，其中信托理财收益8,898,630.14元。

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	2,042,894.96	1,129,742.29
七、固定资产减值损失	9,580,400.00	
合计	11,623,294.96	1,129,742.29

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		96,071.00	96,071.00
其中：固定资产处置利得		96,071.00	96,071.00
政府补助	7,600,000.00	2,300,000.00	7,600,000.00
路损赔偿收入	3,157,980.60	5,173,995.47	3,157,980.60
其他补偿收入	5,000,000.00	1,500,000.00	5,000,000.00
其他	398,386.70	813,743.60	398,386.70
合计	16,156,367.30	9,883,810.07	16,156,367.30

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国家科技支撑计划课题专项经费	7,600,000.00		
其他		2,300,000.00	
合计	7,600,000.00	2,300,000.00	--

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	82,497.89	1,205,015.88	82,497.89
其中：固定资产处置损失	82,497.89	1,205,015.88	82,497.89
路产修复支出	3,682,253.18	4,112,607.97	3,682,253.18
赔偿金		411,863.00	
滞纳金及罚款		2,000.00	

其他	162,419.29	354,099.54	162,419.29
合计	3,927,170.36	6,085,586.39	3,927,170.36

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	70,659,056.09	77,657,041.59
递延所得税调整	-1,443,723.24	-274,277.52
合计	69,215,332.85	77,382,764.07

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17	0.23	0.23

（2）每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	202,597,732.18	248,025,671.50
其中：归属于持续经营的净利润	202,597,732.18	248,025,671.50

归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	186,084,724.00	249,496,952.02
其中：归属于持续经营的净利润	186,084,724.00	249,496,952.02
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

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

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	16,304,024.80	-232,041,210.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,076,006.22	-58,010,302.53
小计	12,228,018.58	-174,030,907.57
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	8,055,906.33	
小计	8,055,906.33	
合计	20,283,924.91	-174,030,907.57

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	41,836,490.65
补偿、赔偿收入	8,553,641.70
保证金	8,240,000.00
代收代付等往来款项	15,787,002.37

押金、质保金等	1,000,000.00
其他收入	3,173,450.00
合计	78,590,584.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付等往来款项	15,457,481.10
办公费	823,053.26
差旅交通费	978,096.23
董事会费	1,874,732.68
会议费	336,668.80
机动车使用费	3,213,959.63
监控中心大楼服务费	1,300,934.28
水电费	1,400,226.83
业务招待费	2,207,568.07
中介机构费	2,084,304.00
路产修复支出	3,682,253.18
工程质保金	3,500,000.00
通讯费	398,430.93
其他	5,343,033.75
合计	42,600,742.74

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
向联营公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款	294,140,000.00

合计	294,140,000.00
----	----------------

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
----	----

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
----	----

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	188,955,292.44	246,241,603.75
加：资产减值准备	11,623,294.96	1,129,742.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,209,372.96	115,429,065.63
无形资产摊销	239,422.33	187,735.74
长期待摊费用摊销	70,000.00	52,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	82,497.89	1,108,944.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-888,864.00	444,432.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,354,279.23	-2,280,208.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,749,358.77	-12,302,899.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,443,723.24	192,130.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,076,006.21	-466,408.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,740,485.03	-1,258,474.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,485,819.65	12,365,140.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,222,766.76	-23,414,606.98
其他		-9,150,000.00

经营活动产生的现金流量净额	322,192,726.78	328,278,697.55
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	1,412,980,151.65	1,595,021,209.05
减: 现金的期初余额	1,595,021,209.05	1,594,914,744.13
现金及现金等价物净增加额	-182,041,057.40	106,464.92

(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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,844,300.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,412,980,151.65	1,595,021,209.05
其中: 库存现金	132,770.92	183,309.68
可随时用于支付的银行存款	1,408,285,088.47	1,586,287,779.79
可随时用于支付的其他货币资金	4,562,292.26	8,550,119.58
三、期末现金及现金等价物余额	1,412,980,151.65	1,595,021,209.05

现金流量表补充资料的说明

年末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的中国银行履约保函资金915万元。

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
招商局华建公路投资有限公司	控股股东	有限公司	北京市朝阳区	李建红	交通运输辅助业	150,000 万元	26.82%	26.82%	招商局集团有限公司	10171700-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
华祺投资有限责任公司	控股子公司	有限公司	深圳	袁宇	服务业	300000000	100%	100%	
天津华正高速公路开发有限公司	控股子公司	有限公司	天津	郝继业	服务业	4360000	86.03%	86.03%	
洋浦华宇路桥科技有限公司	控股子公司	有限公司	海南	沈国平	工程施工	300000000	67%	67%	
山东华昌公路发展有限责任公司	控股子公司	有限公司	山东	焦建华	公路管理	150000000	60%	60%	
天津高速广告有限责任公司	控股子公司	有限公司	天津	仇广远	服务业	500000	80%	80%	
华跃高速(北京)广告有限公司	控股子公司	有限公司	北京	付新杰	服务业	500000	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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									
二、联营企业									
黑龙江信通房地产开发有限公司	有限责任公司	哈尔滨市	刘玉生	房地产开发	10,000 万元	35%	35%	联营企业	57867908-0

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
天津市京津塘高速公路公司	本公司发起股东	23902864-6
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	本公司发起股东	10217032-6
河北省公路开发有限公司	本公司发起股东	10436006-X
黑龙江信通房地产开发有限公司	联营企业	57867908-0
董事、监事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	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
天津市京津塘高速公路公司	本公司	土地、部分办公用房及设备	1999年09月06日	2029年09月06日	董事会决议	3,335,241.00
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	本公司	土地、部分办公用房及设备	1999年09月06日	2029年09月06日	董事会决议	1,570,171.00
河北省公路开发有限公司	本公司	土地、部分办公用房及设备	1999年09月06日	2029年09月06日	董事会决议	280,090.00

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				
黑龙江信通房地产开发 有限公司	294,140,000.00	2012年08月20日	2014年09月20日	缴纳土地出让金及项目 后期开发投入

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额 的比例 (%)	金额	占同类交 易金额 的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

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

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
应付股利	招商局华建公路投资有限公 司	23,389,434.80	23,389,434.80

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

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

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

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。

本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自上市起至2002年每年支付关联交易费和土地使用权费200万元，根据本公司第二届董事会第五次会议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，2003年在原定200万元基础上增加5%，以后年度支付额在上年支付发起人股东的关联交易费、土地租赁费的付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2011年4月，根据本公司第五届董事会第三次会议审议，协议各方同意延长《关联交易协议》期限至2013年，并将《关联交易协议》中所约定的关联交易费用调整为300万元/年，以后每年的金

额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

截止2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	87,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	87,200,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资	216,836,883.03	888,864.00			129,467,053.44

产)					
3. 可供出售金融资产	366,258,271.40		154,653,666.00		382,562,296.20
金融资产小计	583,095,154.43	888,864.00	154,653,666.00		512,029,349.64
上述合计	583,095,154.43	87,369,829.59	154,653,666.00		512,029,349.64
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	0.00		0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

(1) 参加员工的范围：

与公司签订劳动合同并参加基本养老保险，且在年金计划公布后规定期限内提出申请并填写企业年金申请表的员工。新录用员工试用期试用期满后办理企业年金。已退休员工不办理企业年金。

(2) 企业年金基金缴费分别按下列方式、时间和比例计提：

企业缴费额度按国家规定为本公司上年度员工工资总额的8.33%以内计提，其中8%的比例用于员工账户分配，剩余部分用于解决（十年内）接近退休年龄的员工。企业缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；个人缴费按员工本人上年度工资总额2%的比例缴纳，个人缴纳由企业从员工本人工资中代扣。

9、其他

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								
按组合计提坏账准备的应收账款	4,809,228.92	100%			3,125,710.65	100%		
组合小计	4,809,228.92	100%			3,125,710.65	100%		
合计	4,809,228.92	--		--	3,125,710.65	--		--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,809,228.92	100%		3,125,710.65	100%	
合计	4,809,228.92	--		3,125,710.65	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京速通科技有限公司	非关联方	3,886,512.51	1年以内	80.81
天津高速公路电子收费管理中心	非关联方	922,716.41	1年以内	19.19
合计		4,809,228.92		100.00

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京速通科技有限公司	非关联方	3,886,512.51	1年以内	80.81%
天津高速公路电子收费管理中心	非关联方	922,716.41	1年以内	19.19%
合计	--	4,809,228.92	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,541,911.32	100%	1,193,000.35	26.27%	9,346,849.54	100%	146,536.67	1.57%
组合小计	4,541,911.32	100%	1,193,000.35	26.27%	9,346,849.54	100%	146,536.67	1.57%
合计	4,541,911.32	--	1,193,000.35	--	9,346,849.54	--	146,536.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,247,239.97	71.5%		7,411,146.28	79.29%	
1 至 2 年	107,000.00	2.35%	5,350.00	1,830,673.26	19.59%	91,533.67
2 至 3 年				30.00	0%	3.00
3 至 4 年	30.00	0%	9.00			
4 至 5 年				100,000.00	1.07%	50,000.00

5 年以上	1,187,641.35	26.15%	1,187,641.35	5,000.00	0.05%	5,000.00
合计	4,541,911.32	--	1,193,000.35	9,346,849.54	--	146,536.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京快通高速路电子收费系统有限公司	非关联方	1,082,641.35	5年以上	23.84
备用金	非关联方	908,000.00	1年以内	19.99
生育津贴	非关联方	649,992.05	1年以内	14.31
合计		2,640,633.40		58.14

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京快通高速路电子收费系统有限公司	非关联方	1,082,641.35	5 年以上	23.84%
备用金	非关联方	908,000.00	1 年以内	19.99%
生育津贴	非关联方	649,992.05	1 年以内	14.31%
合计	--	2,640,633.40	--	58.14%

(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 (%)

(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
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	成本法	20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00	67%	67%				
天津华正高速公路开发有限公司	成本法	3,751,000.00	3,751,000.00		3,751,000.00	86.03%	86.03%				

华祺投资 有限责任 公司	成本法	300,000, 000.00	300,000, 000.00		300,000, 000.00	100%	100%				
山东华昌 公路发展 有限责任 公司	成本法	45,000,0 00.00	45,000,0 00.00	45,000,0 00.00	90,000,0 00.00	60%	60%				
北京速通 科技有限 公司	成本法	3,000,00 0.00	3,000,00 0.00		3,000,00 0.00	10%	10%				
黑龙江信 通房地产 开发有限 公司	权益法	52,902,0 14.04		59,905,1 42.11	59,905,1 42.11	35%	35%				
合计	---	424,753, 014.04	371,851, 000.00	104,905, 142.11	476,756, 142.11	---	---	---			

长期股权投资的说明

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
主营业务收入	622,599,836.83	680,933,587.88
其他业务收入	3,313,450.00	4,142,948.00
合计	625,913,286.83	685,076,535.88
营业成本	328,542,714.16	327,663,275.70

(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
交通运输	622,599,836.83	328,542,714.16	680,933,587.88	323,282,360.34
合计	622,599,836.83	328,542,714.16	680,933,587.88	323,282,360.34

(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	622,599,836.83	328,542,714.16	680,933,587.88	323,282,360.34
合计	622,599,836.83	328,542,714.16	680,933,587.88	323,282,360.34

(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
华北地区	622,599,836.83	328,542,714.16	680,933,587.88	323,282,360.34
合计	622,599,836.83	328,542,714.16	680,933,587.88	323,282,360.34

(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

本公司前五名客户均为金额较小的通行费车户。

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,052,778.25	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	13,101,448.50	5,822,866.00
其他	4,587,361.53	
合计	16,636,031.78	5,822,866.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

(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
黑龙江信通房地产开发有限公司	-1,052,778.25		本年新增投资
合计	-1,052,778.25		--

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	218,335,790.93	246,211,982.16
加：资产减值准备	1,046,463.68	-229,417.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,341,403.90	111,324,586.01
无形资产摊销	239,422.33	187,735.74
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）	78,213.25	1,107,560.88
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,142,117.94	
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,636,031.78	-5,822,866.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,664,139.24	57,354.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,076,006.21	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,133,292.87	947,181.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,242,324.95	-2,177,846.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,647,954.57	-19,555,305.08
其他		-9,150,000.00
经营活动产生的现金流量净额	334,622,577.52	322,900,965.05
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	1,252,931,040.55	1,495,659,337.61
减：现金的期初余额	1,495,659,337.61	1,552,680,443.94
现金及现金等价物净增加额	-242,728,297.06	-57,021,106.33

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	5.19%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

会计科目	2012.12.31	2011.12.31	变动比例	变动原因
货币资金	1,422,130,151.65	1,604,171,209.05	-11.35%	本年通行费收入下降、新增对黑龙江信通房地产开发有限公司长期股权投资并向其提供开发借款导致货币资金下降。
交易性金融资产	129,467,053.44	216,836,883.03	-40.29%	本年赎回招商现金增值货币B基金
应收账款	21,724,485.72	37,063,163.13	-41.39%	本期收到前期工程应收款
预付款项	1,429,125.27	1,003,820.51	42.37%	新增采购设备预付款
应收利息	6,142,117.94	3,712,594.86	65.44%	本年末尚未到期的定期存款增加导致应收利息增加
其他应收款	20,961,687.30	30,941,003.77	-32.25%	本期主要系收回与项目部往来款及结转国家科技计划课题款
存货	2,522,567.14	6,263,052.17	-59.72%	本期结转工程施工及工程物资减少
其他流动资产	6,080,000.00		100.00%	本年新增银行理财产品，尚未到期。
长期应收款	294,140,000.00		100.00%	向黑龙江信通房地产开发有限公司提供项目借款
在建工程		27,048,786.00	-100.00%	上年在建工程在本年结转
递延所得税资产	1,820,069.47	376,346.23	383.62%	本年增加主要系计提辞退福利和预计负债导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	102,094,066.67	5,040,845.02	1925.34%	本年购买期限一年以上的信托产品
应付职工薪酬	18,531,409.56	13,047,270.59	42.03%	主要系计提辞退福利
应交税费	15,904,590.08	12,665,167.44	25.58%	本期预缴所得税小于上年，导致本年末应付所得税较上年增加。
其他应付款	94,379,918.01	14,300,035.95	560.00%	主要系本年计提职工货币化住房补贴所致
专项应付款		7,600,000.00	-100.00%	本年结转完工的专项项目相关款项

预计负债	735,830.72	100.00%	本期计提退休人员补贴
------	------------	---------	------------

(2) 利润表、现金流量表项目

会计科目	2012年度	2011年度	变动比例	变动原因
营业收入	631,932,865.65	714,458,401.03	-11.55%	主要系本期国家在法定假日免通行费及重载货车流量下降导致收入下降。
营业税金及附加	22,000,333.28	25,947,946.08	-15.21%	收入下降导致营业税及附加下降
财务费用	-44,430,348.52	-39,641,312.82	12.08%	定期存款利息增加
资产减值损失	11,623,294.96	1,129,742.29	928.84%	主要系子公司固定资产计提减值
投资收益	35,749,358.77	12,302,899.79	190.58%	理财产品收益增加和股票投资分红增加
营业外收入	16,156,367.30	9,883,810.07	63.46%	主要系专项课题补贴转入营业外收入
少数股东损益	-13,642,439.74	-1,784,067.75	664.68%	本年子公司亏损，导致子公司少数股东承担相应比例亏损。
销售商品、提供劳务收到的现金	638,134,314.75	734,730,534.30	-13.15%	主要系本期国家在法定假日免通行费及重载货车流量下降导致收入下降。
收到其他与经营活动有关的现金	78,590,584.72	70,840,314.70	10.94%	主要系本期利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	130,924,822.81	195,118,432.96	-32.90%	本期维修工程项目减少
收回投资收到现金	1,388,839,903.97	149,580,458.50	828.49%	本期购买的短期理财产品增加，在本期末收回。
取得投资收益收到的现金	33,504,991.46	14,420,203.11	132.35%	本年购买的理财产品增加，导致投资收益增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,844,300.00	-100.00%	本年无同类业务发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,193,965.57	96,025,913.74	22.04%	购建固定资产的支出较上年增加
投资支付的现金	1,457,982,014.04	369,000,000.00	295%	本期购买理财产品及对外股权投资增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,200,000.00	66,275,240.40	31.57%	本期利润分配支付
支付其他与投资活动有关的现金	294,140,000.00		100.00%	黑龙江信通房地产开发有限公司长期项目借款

第十一节 备查文件目录

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