



现代投资股份有限公司

2012 年度报告

2013-004

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。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：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 日的总股本 598,748,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

目录

2012 年度报告.....	1
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.....	25
六、股份变动及股东情况	28
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
八、公司治理.....	38
九、内部控制.....	44
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	现代投资股份有限公司
长永高速、长永路	指	长永高速公路，长沙至永安高速公路
长潭高速、长潭路	指	长潭高速公路，京港澳高速公路长沙至湘潭段
潭耒高速、潭耒路	指	潭耒高速公路，京港澳高速公路湘潭至耒阳段
溆怀高速、溆怀公司	指	湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（公司全资子公司）
大有期货	指	大有期货有限公司（公司全资子公司）
安迅投资	指	湖南安迅投资发展有限公司（公司控股子公司）
现代威保特	指	现代威保特科技投资有限公司（公司全资子公司）
湖南威保特	指	湖南现代威保特环保科技有限公司（现代威保特科技投资有限公司全资子公司）
现代房产	指	湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）
文化传播	指	湖南现代投资文化传播有限公司（公司全资子公司）
天职国际、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司已在本年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因素以及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	现代投资股份有限公司		
公司的中文简称	现代投资		
公司的外文名称（如有）	XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD		
公司的法定代表人	宋伟杰		
注册地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场		
注册地址的邮政编码	410004		
办公地址	长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北 18 楼、19 楼		
办公地址的邮政编码	410007		
公司网址	www.xdtz.net		
电子信箱	dongban@xdtz.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马玉国	罗茜萍
联系地址	长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北 18 楼	长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北 19 楼
电话	073185558888-6709	073185558888-6716
传真	073185163009	073185163009
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net

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 上海证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 28 日	湖南省工商行政管理局	4300001000821	430121183778498	18377849-8
报告期末注册	2012 年 06 月 20 日	湖南省工商行政管理局	430000000056754	430121183778498	18377849-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 3 月 3 日和 4 月 28 日分别召开公司第五届董事会第六次会议和 2009 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围》的议案，变更后的公司经营范围为：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。				
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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师姓名	刘智清 李晓阳 曹梅

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	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,689,609,937.52	1,949,038,065.15	1,949,038,065.15	-13.31%	1,825,525,196.12	1,825,525,196.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	648,216,774.93	822,080,712.10	822,080,712.10	-21.15%	787,771,838.26	787,771,838.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	620,368,906.52	770,275,210.53	770,275,210.53	-19.46%	778,786,102.37	778,786,102.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,035,415,749.20	948,246,090.76	948,246,090.76	9.19%	1,117,183,406.31	1,117,183,406.31
基本每股收益（元/股）	1.08	1.37	1.37	-21.17%	1.97	1.97
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.37	1.37	-21.17%	1.97	1.97
净资产收益率（%）	9.99%	17.34%	14.17%	-4.18%	19.54%	17.01%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	11,742,136,816.87	8,040,220,495.71	11,339,027,080.54	3.56%	6,495,910,618.08	8,618,763,401.41
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）	5,614,550,208.34	5,133,313,751.04	6,193,901,731.08	-9.35%	4,349,312,747.03	5,409,900,727.07

注：因公司本期完成向湖南省高速公路投资集团有限公司购买资产的交易，上表中 2011 年、2010 年合并报表财务数据根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整 and 重述。“本年比上年增减”和“本年末比上年末增减”均指本年或本年末数据与 2011 年调整后的重述数据进行比较。

二、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）	673,217.71	359,674.54	-8,862.28	
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）	2,510,000.00	41,305,000.00	4,700,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		16,000,000.00		
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	-445,240.45	-11,365,895.87	2,790,635.76	
对外委托贷款取得的损益	6,116,908.21	26,412,964.27	7,830,953.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,895,904.82	1,443,006.24	-1,312,176.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,215,582.51			
所得税影响额	9,431,198.96	21,054,606.10	3,500,137.58	
少数股东权益影响额（税后）	687,305.43	1,294,641.51	1,514,676.86	
合计	27,847,868.41	51,805,501.57	8,985,735.89	--

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，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下，董事会根据有关法律、法规和规章规定，继续围绕“努力提高实征率，精细养护保畅通，规范管理上台阶，一主三翼见成效”的工作目标，抓机遇、促发展、保安全，按照“两保两实现，打好三大战役，解决核心问题，完成十大目标”的工作安排，诚信勤勉地履行各项工作职责，圆满完成了年度经营目标。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，同比下降13.31%，实现净利润6.41亿元，同比减少21.05%，归属于上市公司净利润6.48亿元，同比减少 21.15%，实现经营活动现金净流入10.35亿元，同比增长9.19%。

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

（一）加强主业拓展，公司资产规模进一步扩大

根据公司“路为基础，跨业发展，走出湖南”的发展战略，实现可持续发展，公司加大主业拓展力度，2012年成功竞购溆怀公司100%股权并顺利交割，资产规模进一步扩大，为公司“一主三翼”发展格局的巩固提供了有力支撑。同时，为抓紧推进溆怀高速公路建设，确保按期通车，公司派驻工作组常驻建设工地加强督导，同时发行中期票据9亿元，并积极争取多家银行支持，落实银行授信和贷款，为溆怀高速公路建设提供了可靠的资金保障。

（二）严格管理，挖潜创效，确保主营业务收入

受经济下行、潭耒高速公路提质改造等影响，2012年，公司主营业务收入面临了较大挑战。各分公司为了提高实征率，层层分解征费任务，通过加强文明促收，堵漏增收，整治收费环境，建立偷逃费车辆数据库，及时进行数据分析及绿色通道查验等措施，确保通行费实征率的稳步增长。2012年5月，潭耒高速公路提质改造项目一期工程正式实施，公司严格项目管理，科学组织，实行“标段24小时施工，监理24小时监控，业主24小时服务，交安24小时巡查”，未因施工造成拥堵，过境车辆分流有序，提前4个多月完成了一期工程，最大限度地减少因路面改造对通行费收入的影响。多项有力措施的执行，使公司主营业务收入克服了客观不利因素的影响，长永、长潭、潭耒分公司全年实征率分别达到96.74%，94.78%，94.94%，在湖南省高速公路系统征费中位居前列。

为有效控制养护成本，在保证公司所属路段畅、洁、绿、美、安和养护工程质量的同时，加强流程优化、技术创新和全过程内部审计督查的养护经费监控，与上年同期相比，实现了主营业务成本下降。潭耒高速公路提质改造项目开工以来，通过建立健全质量管理体系及责任追究制，严格施工现场监管，严格计量支付和资金监管，取得了“又好又快又稳又省”的效果。

（三）积极稳妥推进主业外投资，着力打造“三翼”平台

2012年，通过调整现代威保特、文化传播的股权结构，进一步积极稳妥推进主业外投资，着力打造“三翼”平台。现代威保特营业收入和净利润稳步增长，2012年公司与湖南省住建厅就湘江流域简易生活垃圾填埋场的生态恢复治理项目实施战略合作，签署了《战略合作协议》。据此协议，湖南威保特分别与常宁市人民政府、株洲县人民政府、湘阴县人民政府签订了《简易垃圾填埋场综合治理项目建设合作意向协议》。同时现代威保特与中船重工等4家公司联合签署了《中天环保企业联盟合作框架协议》，共同开拓国内市场，并正式获得建筑业企业环保工程专业承包叁级资质证书和生活垃圾治理甲级证书，研发的“无害化脱水器”正式获国家知识产权局实用新型专利权，湘阴县生活垃圾无害化处理处置项目通过环保部认证，成为全国合同环境服务试点项目。大有期货营业网点增至9家，客户权益和手续费收入稳步增长，并成功推出“趋势一号”等投资咨询系列产品。安迅投资实现了转型，逐步退出证券二级市场，安迅担保公司已投入运营，安迅小额贷款公司已经申报待批。现代房产通过联合经营，依托房地产市场提供相关服务，培养人才，积累房地产市场运作经验。文化传播努力拓展高速公路以外的广告资源。资产管理公司初具雏形。董事会提出的“一主三翼”发展格局进一步得到完善。

（四）全面启动内部控制体系建设，强化执行与落实

根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引以及中国证监会湖南监管局“关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知”要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案，对内部控制建设、内部控制自我评价以及内部控制审计几个方面的工作内容与时间计划进行了详细安排。同时，公司聘请了专业机构为内控体系建设提供专业服务，通过对业务层面的风险进行识别与评估，建立了标准控制措施和风险文档，制定了涵盖控制环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通5个方面，包括资产管理、工程管理等37个板块，涉及一级流程35个，二级流程156个，三级流程230个，四级流程55个的内部控制应用手册，并正式在全公司范围内试运行，形成了公司各项内部管控措施的标准与模板，使公司内部控制更加规范化和体系化。

（五）注重实效，内部管理进一步规范

2012年，公司进一步加强成本效益控制，大力倡导“强管理、降成本、过紧日子”的理念，严格控制管理费用支出。全面实施内部跟踪审计，全程监督和跟踪审计了潭耒高速公路提质改造、溆怀高速公路建设、新基地建设等重点工程和专项工程的招标程序以及设备、物资采购，健全了采购、印鉴使用等各项日常工作台账。强化预算管理，构建成本费用监控体系，定期财务分析，有效规避风险，把握市场机遇。注重人才储备，制定了《现代投资员工培训培养规划》，重点加强高中级管理人员、主要产业、重点项目、重要工作以及特殊岗位员工的培训，为未来5年公司员工教育培训工作提供了指南和规范。加强文化建设，对公司文化进行了系统的梳理和提升，将公司文化纳入公司发展战略。

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

报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，同比下降13.31%，主要由于潭耒高速公路提质改造工程全面启动，进行了为期近5个月的半幅路面封闭施工，导致车流量减少，通行费收入相应减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
道路运输业	运营成本	475,265,470.15	79.06%	655,447,055.84	95.99%	-27.49%

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(%)	
高速公路经营	折旧与摊销	238,856,761.66	50.25%	278,192,867.31	42.45%	-14.14%
高速公路经营	运营养护成本	236,408,708.49	49.75%	377,254,188.53	57.55%	-37.33%

说明

无

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

费用项目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	3,267,201.42	3,677,715.81	-11.16
管理费用	141,343,034.97	120,109,236.97	17.68

财务费用	54,542,391.31	7,347,511.05	642.32
所得税费用	223,471,341.70	281,186,075.88	-20.53

本期财务费用同比增加642.32%，主要由于本期借款利息支出增加，以及存款利息收入减少。

5、研发支出

	2012年	2011年
研发支出金额（元）	2,449,275.76	957,333.06
研发支出占净资产比例（%）	0.04%	0.02%
研发支出占营业收入比例（%）	0.14%	0.05%

随着环保新科技业务的进一步开展，研发支出加大

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,874,190,731.65	3,901,501,484.59	-51.96%
经营活动现金流出小计	838,774,982.45	2,953,255,393.83	-71.6%
经营活动产生的现金流量净额	1,035,415,749.20	948,246,090.76	9.19%
投资活动现金流入小计	164,655,853.53	612,751,704.41	-73.13%
投资活动现金流出小计	2,604,917,471.22	890,153,786.63	192.64%
投资活动产生的现金流量净额	-2,440,261,617.69	-277,402,082.22	779.68%
筹资活动现金流入小计	1,383,750,000.00	1,187,000,000.00	16.58%
筹资活动现金流出小计	2,532,659,440.25	360,477,569.89	602.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,909,440.25	826,522,430.11	-239.01%
现金及现金等价物净增加额	-2,553,794,732.32	1,497,345,662.65	-270.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.2012年经营活动现金流入较上期减少20.27亿元，降低51.96%，主要系上期收回预付的资产收购定金20亿元；

2.2012年经营活动现金流出较上期减少21.14亿元，降低71.60%，主要系上期预付资产收购定金20亿元；

3.2012年投资活动现金流入较上期减少4.48亿元，降低73.13%，主要系上期收回信托资金

投资4亿元;

4.2012年投资活动现金流出较上期增加17.14亿元,增长192.64%,主要系本期潭耒路提质改造工程、综合楼工程、溆怀高速公路建设工程投资支出的增加;

5.2012年筹资活动现金流出较上期增加21.72亿元,增长6.03倍,主要系本期收购子公司现代威保特、文化传播少数股权及溆怀公司100%股权导致现金流出12.13亿元,及本期偿还债务现金支出较上期增加8亿元。

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						
道路运输业	1,490,074,286.74	475,265,470.15	68.1%	-18.95%	-27.49%	3.76%
分产品						
长永路	102,292,548.38	81,396,932.78	20.43%	11.4%	-41.2%	71.18%
长潭路	413,168,303.44	116,559,164.37	71.79%	-6.04%	-11%	1.57%
潭耒路	974,613,434.92	277,309,373.00	71.55%	-25.43%	-28.17%	1.09%
分地区						
湖南	1,490,074,286.74	475,265,470.15	68.1%	-18.95%	-27.49%	3.76%

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	930,605,474.37	7.93%	3,497,684,004.12	30.85%	-22.92%	期末货币资金较期初减少2,567,078,529.75元、下降73.39%,主要由于本期支付子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司股权收购款1,223,703,600.00元,以及支付

						京珠高速潭衡段提质改造建设资金所致。
应收账款	95,992,449.11	0.82%	186,506,327.41	1.64%	-0.82%	期末余额较期初减少 90,513,878.30 元，下降 48.53% 的主要原因为期末应收湖南省高速公路建设开发总公司通行费拆账收入较期初减少。
存货	38,700,629.97	0.33%	105,007,903.78	0.93%	-0.6%	本期末存货余额比期初减少 66,307,273.81 元，下降 63.15%，主要原因系下属子公司湖南安迅投资发展有限公司商品房实现销售，结转销售成本减少开发产品所致。
投资性房地产	60,832,384.28	0.52%		0%	0.52%	本期公司将部分用于出租的房屋由固定资产调入投资性房地产核算。
长期股权投资	1,400,000.00	0.01%	3,082,547.53	0.03%	-0.02%	
固定资产	2,027,652,103.77	17.27%	797,800,591.46	7.04%	10.23%	本期完成潭耒高速公路提质改造一期工程，2012 年 10 月竣工转固。
在建工程	4,881,642,397.19	41.57%	3,271,031,342.35	28.85%	12.72%	期末在建工程余额比期初增加 1,610,611,054.84 元、增长 49.24%，主要由于本期新增综合楼工程投入，以及新增子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司对溆怀高速公路建设投入。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	400,000,000.00	3.41%	950,000,000.00	8.38%	-4.97%	短期借款期末较期初减少 550,000,000.00 元，减少 57.89%，系借款到期归还。
长期借款	1,000,000.00	0.01%			0.01%	

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）	21,020,066.40	-33,000.00	0.00	0.00	2,091,000.00	21,020,066.40	2,058,000.00
3.可供出售金融资产	41,753,471.91		2,403,077.52				44,156,549.43
金融资产小计	62,773,538.31	-33,000.00	2,403,077.52		2,091,000.00	21,020,066.40	46,214,549.43
上述合计	62,773,538.31	-33,000.00	2,403,077.52		2,091,000.00	21,020,066.40	46,214,549.43
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

公司属道路运输业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路的收费经营权。长沙至湘潭高速公路，湘潭至耒阳高速公路是京港澳高速湖南境内的重要组成部分，路产区域优势明显。随着湖南省高速公路通车里程的不断增加，路网效应日益加强，有利于促进公司所经营高速公路车流量的有效增加。

报告期内，公司完成了对湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权的竞购。溆怀高速公路建成通车后，公司高速公路运营里程将由246公里提升至337.78公里，路产贯通纵向和横向，进一步提升公司在湖南省高速公路行业中的地位。同时公司将依托湖南省地处我国中西部地区交通要冲的区位优势，强化公司在全国高速公路网中的地位，凭借在路产经营和管理方面的经验，提升业务和资产规模，实现路网协同效应，发挥规模经济优势，有效控制成本，提升目标资产的经营效率及运营能力，促进公司优化资产结构，巩固核心竞争力，实现股东权益增值。

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
1,234,103,600.00	20,000,000.00	6,070.52%
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 (%)
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	高速公路投资、开发、经营。	100%
湖南现代投资文化传播有限公司 (本期收购少数股东股权)	广告策划、设计、制作。	100%
现代威保特科技投资有限公司 (本期收购少数股东股权)	投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。	100%

(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
大有期货有限公司	期货公司	120,000,000.00	150,000,000	100%	150,000,000	100%	120,000,000.00	6,761,364.48	长期股权投资	非同一控制下企业合并
合计		120,000,000.00	150,000,000	--	150,000,000	--	120,000,000.00	6,761,364.48	--	--

(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	930901	国信金	2,970,400	2,970,400					-37,724.		自有资

		理财多策略	2.03	2.03					11		金购入
股票	600310	桂东电力	14,970,109.70	963,750	0.35%	0			-2,724,948.95		自有资金购入
基金	150019	银华锐进	2,091,000.00			3,000,000		2,058,000.00	-33,000.00		自有资金购入
股票	601901	方正证券	0	10,012,823	0.16%	10,012,823	0.16%	44,156,549.43	700,897.61	可供出售金融资产	参股公司上市, 原参股股份转流通股
股票	601258	庞大集团	1,035,000.00	57,500	0%	0			234,513.70		自有资金购入
其他									1,415,021.30		
期末持有的其他证券投资					--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			21,066,511.73	14,004,475.03	--	13,012,823	--	46,214,549.43	-445,240.45	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

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
湖南发展集团土地储备开发有限公司委托贷款	否	1,000	7.2%			无	
常德市城市建设投资集团有限公司委托贷款	否	3,000	7.68%			无	
合计	--	4,000	--	--	--	--	--

说明

委托贷款系子公司大有期货有限公司委托长沙银行股份有限公司向湖南发展集团土地储备开发有限公司发放的1,000万元委托贷款，期限为2011年5月17日至2013年5月17日；向常德市城市建设投资集团有限公司发放的3,000万元委托贷款，期限为2011年5月31日至2014年5月31日。

3、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)
大有期货有限公司	子公司	金融业	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。	150,000,000	764,779,297.44	164,862,307.15	64,671,023.64	9,256,492.35	6,761,364.48
湖南安迅投资发展有限公司	子公司	证券投资、房地产开发	房地产开发、经营；高科技产业投资；投资咨询服务。	84,200,000	126,654,906.68	52,538,878.02	144,037,709.00	22,118,512.56	22,118,512.56
现代威保特科技投资有限公司	子公司	环保新技术	投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金	50,000,000	258,929,243.69	57,873,023.40	62,398,975.98	4,970,310.77	4,991,256.97

			交电。						
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	子公司	高速公路开发经营	高速公路投资、开发、经营。	50,000,000	4,616,680,268.69	1,221,275,514.10			
湖南现代房地产有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发经营；房地产项目营销策划；房地产经纪；自有房屋租赁；建筑材料、日用百货、五金、交电、针纺织品的销售。	8,000,000	60,029,744.74	-51,540,617.10	2,302,397.15	-26,773,869.64	-26,997,682.02
湖南现代投资文化传播有限公司	子公司	广告业	设计、制作、发布、代理国内各类广告；组织新闻发布会；企业形象及管理策划、公关服务；经济信息咨询；环境艺术设计。	1,000,000	6,765,375.50	1,738,856.23	6,420,253.29	-189,487.74	89,512.26

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	促进公司主业发展，提升公司核心竞争力	竞购	收购溆怀公司股权增加了公司经营的高速公路里

程, 延长公司路产经营期。

4、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
综合楼工程	69,384.68	21,582.79	43,757.18	63.06%	
溆怀高速公路建设	819,043.23	139,953.82	442,581.37	54.04%	
潭耒路提质改造工程	268,600	127,187.99	127,753.92	47.35%	
合计	1,157,027.91	288,724.6	614,092.47	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

我国高速公路近年来发展迅速, 高速公路主干线已初具规模, 但高速公路密度仍然不足, 路网还未完全形成。随着我国国民经济的不断增长, 社会运行对高速公路的需求不断增加, 未来我国高速公路仍然具有一定的发展空间。

湖南交通运输的发展仍处于重大战略机遇期, 2013年全省将建成通车高速公路1000公里, 完成投资570亿元, 年底全省高速公路通车总里程突破5000公里; 完成潭耒、耒宜、京港澳岳阳连接线、长潭西延长线4条209.9公里的高速公路提质改造; 预计新开工428公里高速公路。高速公路路网的不断完善, 将对公司的主业经营创造有利条件, 公司主业发展仍然具有较大的持续发展空间。

作为公司主业外实业投资平台的现代威保特, 在“十八大”后迎来前所未有的发展机遇和行业发展的黄金时期, 同时, 安迅投资也正在向担保公司和小额贷款公司转型, 积极向全新的金融业务领域拓展。

(二) 公司主营业务风险分析

1. 政策风险

收费政策由国家相关部门制定, 收费价格由政府部门审批, 公司难以根据自身经营成本或市场供求变化对收费标准进行调整。因此, 收费政策的变化及收费价格调整将直接影响公司的营业收入。鲜活农产品绿色通道免费政策及《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》的实施继续对公司通行费收入产生影响。

2. 经济周期风险

公司的主要收入来源是通行费收入。通行费收入的高低取决于车流量大小，而车流量与国家及区域经济发展密切相关。公司通行费收入在一定程度上受到宏观经济的影响。

3.经营期限限制的风险

经营性收费公路受经营期限的影响，公司目前所经营高速公路，剩余的经营期限最长为16年。报告期，公司完成了对溆怀公司100%股权的竞购，该条高速公路经营期限为30年，因此有效缓解了现有路产收费期届满后的持续经营压力。

4.产业结构较单一风险

通行费收入是公司主要收入，来源较为单一。公司董事会围绕“路为基础，跨业发展，走出湖南”的发展战略，提出了“一主三翼”的发展格局，在巩固路产主业的前提下，稳步推进相关多元化业务的开展，目前已初见成效。2013年1月，湖南省安迅担保有限公司和湖南现代投资资产管理有限公司已完成注册，安迅小额贷款有限责任公司（暂定名）正在申报待批中。

（三）2013年工作重点

1. 加快溆怀高速公路建设，力争2013年底全线建成通车。
2. 以“更好更快更稳更省”为目标，完成京港澳潭末段提质改造二期工程。
3. 努力提高实征率，确保主业收入完成年度目标，保证公司所属路段安全畅通。
4. 进一步理顺管理关系，创新管理模式，维护好管理体制改革成果。
5. 继续加强成本控制，严格预算管理，确保养护专项经费、行政管理经费控制在年度目标之内。
6. 拓宽融资渠道，保证重大项目和经营活动资金需求。
7. 进一步提高控股子公司的盈利能力，完成小额贷款公司、资产管理公司组建并投入运营。
8. 继续防范和打击内幕交易，完善公司内部控制体系。
9. 加强作风建设和员工队伍建设，强化执行力，开展效能监察，扎实推进反腐倡廉。
10. 进一步加强马家河“群众满意收费站”、昭山“星级服务区”等文明窗口建设。

九、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

2012年1月1日前，公司对公路资产及公路收费经营权按直线法折旧和摊销。经2011年公司第五届董事会第十六次会议决议，自2012年1月1日起，公司公路资产及公路收费经营权改用车流量法进行折旧和摊销。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及其相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。

本次会计估计变更增加2012年度净利润34,273,629.15元，其中归属于母公司所有者的净利润34,273,629.15元。

十、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

2012年10月公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购，2012年11月5日，公司与湖南省高速公路投资集团有限公司签订产权交易合同，以122,370.36万元收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权。此项合并构成同一控制下企业合并，故本公司本期将该公司按同一控制下企业合并的规定纳入了合并范围，并相应对比较报表进行了追溯调整。

十一、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

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度利润分配方案为：公司以2011年年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本方案实施后公司总股本为598,748,850股，增加199,582,950股。公司已于2012年7月6日实施了该分配方案。

经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，2012年半年度利润分配方案为：公司以股本总额598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司已于2012年12月13日实施了该分配方案。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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

（一）公司2010年年度利润分配方案如下：

以公司2010年12月31日总股本399,165,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

（二）公司2011年年度利润分配方案如下：

公司以2011年年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本方案实施后公司总股本为598,748,850股，增加199,582,950股。

（三）公司2012年半年度利润分配方案如下：

公司以股本总额598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

（四）公司2012年年度利润分配预案如下：

以2012年12月31日的总股本598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	269,436,982.50	648,216,774.93	41.57%
2011年	0.00	822,080,712.10	0%
2010年	79,833,180.00	787,771,838.26	10.13%

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

十二、社会责任情况

公司依法经营，规范运作，在稳健、持续发展的过程中履行社会责任，实现公司与利益相关者的协同发展，为股东带来良好的回报，帮助员工实现自我价值，支持社会公益。公司披露了社会责任报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

十三、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05月23日	公司	实地调研	机构	华夏基金投资研究部	1.公司现有高速公路项目的运营情况、省内公路运输行业发展情况。2.潭耒高速公路改造进度安排及对公司近两年业绩的影响。3.大有期货经营情况。4.公司对担保公司和小贷公司的定位及展望。5.公司与湖南省住建厅战略合作项目的进展情况。
2012年08月29日	公司	实地调研	机构	上海第一财经电视频道 郁俊杰、江晨咏	1.《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》及交通运输部《关于切实做好重大节假日免收小型客车通行费有关工作的通知》对公司收入将产生的影响。2.公司未来发展愿景和发展战略。3.公司主业外发展情况。4.现代威保特在行业中定位和发展方向。5.公司中期分红考虑。6.公司如何实现“强管理、降成本”的内部管理目标。7.潭耒路提质改造有哪些好的经验和作法值得借鉴，潭耒路提质改造对公司业绩的影响。
2012年09月20日	公司	实地调研	机构	Schroders James A W Gotto 花旗 环球金融 亚洲有限公司 甄旒	1.公司在建运营项目与已运营的比率。2.过去几年，中央/地方基础设施建设政策与宏观调整对公司业务的影响。3.十二五对公司长期的增长的影响。4.公司资金分配和融资成本增长情况。5.公司控制成本的经验。6.在未来几个月/年，最令公司担忧的情况。7.公司打算怎么去把握未来增长空间。

第五节 重要事项

一、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
长沙威保特环保科技有限公司	现代威保特科技投资有限公司 20% 的股权	1,000	收购完成	124.03	0	0.14%	否		2012 年 09 月 04 日	现代投资股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告 2012-025
湖南省高速公路投资集团有限公司	湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 100% 股权	122,370.36	收购完成	0	0	0%	是	属同一实际控制人控制	2012 年 10 月 10 日	现代投资股份有限公司关于参与股权竞购的公告 2012-027

收购资产情况概述

(1) 报告期内,公司出资1000万元完成了对长沙威保特环保科技有限公司持有的现代威保特科技投资有限公司20%股权的收购。本次股权收购后,现代威保特成为公司的全资子公司,有利于公司进一步推进以现代威保特为基础的主业外实业投资平台的构建,不会对公司日常经营产生不利影响。(详见2012年9月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《现代投资股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》)

(2) 报告期内,公司以挂牌价人民币1,223,703,600.00元的价格完成对湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权的竞购。本次竞购有利于促进公司主业发展,有利于提升公司整体竞争力。(详见2012年10月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《现代投资股份有限公司关于参与股权竞购的公告》和2012年11月8日刊登的《现代投资股份有限公司关于竞购湖南省高速公路投资集团有限公司所持湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权的摘牌公告》)

二、重大关联交易

1、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
湖南省高速公路投资集团有限公司	属同一实际控制人控制	股权收购	收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权	市场公允价	122,127.55	122,370.36	122,370.36	122,370.36	银行转账结算		2012年01月08日	现代投资股份有限公司关于竞购湖南省高速公路投资集团有限公司所持湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权的摘牌公告

三、重大合同及其履行情况

四、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清 李晓阳 曹梅

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

根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及公司内部控制审计工作的需要，2012年12月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2012年度内部控制审计机构。报告期内，支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报酬22万元。

五、其他重大事项的说明

（一）公司所属湘潭至耒阳高速公路进行提质改造。详见2012年3月7日和2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。报告期内，公司已完成了湘潭至耒阳高速公路提质改造项目一期工程。

（二）公司与湖南省保障性安居工程投资公司共同发起组建担保公司和小额贷款公司。详见2012年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。2013年1月31日，湖南省安迅担保有限公司完成注册，注册资本：3亿元，法定代表人：刘玉新，经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

（三）公司所属京港澳高速黎托段改造工程委托给长沙市轨道交通集团有限公司建设。详见2012年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司重大合同公告》。

（四）公司成立湖南现代投资资产管理有限公司，详见2012年9月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。2013年1月5日，湖南现代投资资产管理有限公司完成注册。注册资本：2000万元，法定代表人：张宁，经营范围：资产管理；酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。

（五）小额贷款公司变更发起人、增加注册资本及调整持股比例。详见2012年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司关于调整对外投资的公告》。

六、公司子公司重要事项

（一）全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司与成都华川公路建设集团有限公司等21家建设单位签订了湖南溆浦至怀化高速公路项目21个标段的公路建设合同，合同总金额为410,124.39万元。截至本报告期末，累计已支付工程款约20亿元。

（二）全资子公司现代威保特的全资子公司湖南威保特与耒阳市人民政府签订《耒阳市生活垃圾无害化处理场二期改扩建和垃圾中转站等环保建设项目BT融资建设合同书》，将投资3000万元，以BT方式参与耒阳市垃圾处理项目建设。截至本报告期末，该公司对该项目尚无资金投入。

（三）全资子公司现代威保特的全资子公司湖南威保特与株洲县政府签订《株洲县生活垃圾中转站项目BT融资建设合同书》，将投资1600万元参与株洲县生活垃圾中转站项目建设。截至本报告期末，该公司已对该项目投入266万元。

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	40,422	0.01%			109,064	177,707	286,771	327,193	0.05%
5、高管股份	40,422	0.01%			109,064	177,707	286,771	327,193	0.05%
二、无限售条件股份	399,125, 478	99.99%			199,473, 886	-177,707	199,296, 179	598,421, 657	99.95%
1、人民币普通股	399,125, 478	99.99%			199,473, 886	-177,707	199,296, 179	598,421, 657	99.95%
三、股份总数	399,165, 900	100%			199,582, 950	0	199,582, 950	598,748, 850	100%

股份变动的原因

2012年7月6日，公司实施了2011年年度利润分配方案：以公司2011年年末总股本399,165,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。方案实施后，公司总股本变更为598,748,850股。

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2011年度进行资本公积金转增股本，以公司2011年末总股本399,165,900股为基数，每10股转增5股，公司总股本变更为598,748,850股。股本变动后，2011年度公司基本每股收益由2.06元调整为1.37元，稀释每股收益由2.06元调整为1.37元，归属于公司普通股股东的每股净资产由12.86元调整为 8.57元。

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、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

报告期内，公司实施了2011年年度利润分配方案：以公司2011年年末总股本399,165,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。方案实施后，公司总股本变更为598,748,850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		77,939		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		78,137		
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	162,787,759	54,262,587	0	162,787,759		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	43,671,495	14,557,165	0	43,671,495		
郭友平	境内自然人	0.37%	2,230,963	987,521	0	2,230,963		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36%	2,164,025	2,164,025	0	2,164,025		
林茂祥	境内自然人	0.33%	1,973,442	1,973,442	0	1,973,442		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.32%	1,890,213	1,714,264	0	1,890,213		
周业锋	境内自然人	0.25%	1,470,000	490,700	0	1,470,000		
中国农业银行	其他	0.22%	1,330,573	573,79	0	1,330,573		

一南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)			596	6		596		
东莞市东联投资有限公司	境内非国有法人	0.21%	1,233,733	411,244	0	1,233,733		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南省高速公路建设开发总公司	162,787,759	人民币普通股	162,787,759					
华北高速公路股份有限公司	43,671,495	人民币普通股	43,671,495					
郭友平	2,230,963	人民币普通股	2,230,963					
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,164,025	人民币普通股	2,164,025					
林茂祥	1,973,442	人民币普通股	1,973,442					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,890,213	人民币普通股	1,890,213					
周业锋	1,470,000	人民币普通股	1,470,000					
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,330,596	人民币普通股	1,330,596					
东莞市东联投资有限公司	1,233,733	人民币普通股	1,233,733					
通辽市蒙古王工贸有限公司	1,140,000	人民币普通股	1,140,000					
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	前两大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为参与融资融券业务股东。							

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
湖南省高速公路建设开发总公司	吴国光	1993年04月09日	18377636-1	995,970,000.00	全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发；高速公路服务区加油站、汽车维修服务站的管理；交通、能源、城市基础设施、高科技项目的开发、投资与管理；高速公路沿线房地产开发；经营筑路工程机械及配件。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
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	无				

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
湖南省交通运输厅	贺仁雨		不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				

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

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 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
宋伟杰	董事长	现任	男	46	2008年 11月24 日		0	180,150		180,150
刘初平	董事、总 经理	现任	男	55	2011年 05月12 日		0	150,000		150,000
谢立新	董事	现任	男	52	2008年 11月24 日		0			
李德旗	董事	现任	男	59	2009年 04月30 日		0			
谭胜中	董事	现任	男	62	2008年 11月24 日		0			
袁 宇	董事	现任	男	45	2008年 11月24 日		0			
李 安	独立董 事	现任	男	66	2008年 11月24 日		0			
江水波	独立董 事	现任	男	59	2008年 11月24 日		5,800	2,900		8,700
杨德勇	独立董 事	现任	男	49	2011年 10月28 日		0			
肖和生	监事	现任	男	56	2008年 11月24 日		0	15,000		15,000

龙斌春	监事	现任	男	44	2008年 11月24 日		0			
叶仁文	监事	现任	男	59	2008年 11月24 日		0			
田英明	监事	现任	男	47	2008年 11月24 日		0			
商丽莎	监事	现任	女	57	2008年 11月24 日		0			
张 宁	副总经理	现任	男	49	2008年 11月24 日		0	45,000		45,000
颜如意	副总经理	现任	男	49	2008年 11月24 日		4,864	1,824	1,216	5,472
刘玉新	副总经理、 总会计师	现任	男	45	2011年 04月15 日		0	15,000		15,000
马玉国	董事会 秘书	现任	男	50	2011年 10月12 日		0	15,112		15,112
合计	--	--	--	--	--	--	10,664	424,986	1,216	434,434

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

宋伟杰 男 46岁 博士研究生 研究员，现任公司董事长，兼任大有期货有限公司董事、现代威保特科技投资有限公司董事。

谢立新 男 52岁 大学本科 教授级高级工程师，现任湖南省高速公路建设开发总公司副总经理。

李德旗 男 59岁 硕士研究生 高级经济师，现任湖南省公路管理局副局长。

刘初平 男 55岁 硕士研究生 高级工程师，现任公司总经理。

谭胜中 男 62岁 大学本科 高级工程师，原公司长潭分公司总经理，现已退休。

袁 宇 男 45岁 硕士研究生 教授级高级工程师，现任华北高速公路股份有限公司副总经理。

独立董事

李 安 男 66岁 大学学历，现任湖南省航海学会理事长。

江水波 男 59岁 研究生 注册会计师，2009年10月至2010年12月任天健会计师事务所顾问。

杨德勇 男 49岁 博士研究生 教授，博士生导师，现任北京工商大学研究生部主任。

2. 监事

肖和生 男 56岁 大学学历，现任公司监事会主席，兼任现代威保特科技投资有限公司监事会主席。

龙斌春 男 44岁 大学学历 高级政工师，现任湖南省高速公路投资集团总经理。

叶仁文 男 59岁 大专学历，原任本公司长永分公司总经理。

田英明 男 47岁 大学本科 会计师，现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。

商丽莎 女 57岁 大学本科 高级政工师，本公司工会副主席、党群工作部经理。

3. 其他高管人员

张宁 男 49岁 大学本科 高级工程师，现任本公司副总经理。兼任湖南安迅投资发展有限公司董事。

颜如意 男 49岁 大学本科 高级会计师，现任公司副总经理，兼任大有期货有限公司监事会主席。

刘玉新 男 45岁 大学本科 注册会计师，现任公司副总经理兼总会计师。

马玉国 男 50岁 大学学历 高级经济师，现任公司董事会秘书。

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
谢立新	湖南省高速公路建设开发总公司	副总经理	2006年09月01日		是
袁宇	华北高速公路股份有限公司	副总经理	2002年07月01日		是
田英明	华北高速公路股份有限公司	计划财务部经理	2006年10月09日		是
龙斌春	湖南省高速公路建设开发总公司	湖南省高速公路投资集团总经理。	2011年03月30日		是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司2008年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会董事、独立董事，第五届监

事会监事津贴事项。公司高级管理人员的报酬是由当年经营业绩考核结果确定。

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
宋伟杰	董事长	男	46	现任	65.6	0	65.6
刘初平	董事、总经理	男	55	现任	68.5	0	68.5
谢立新	董事	男	52	现任	6	0	6
李德旗	董事	男	59	现任	6	0	6
谭胜中	董事	男	62	现任	6	0	6
袁 宇	董事	男	45	现任	6	0	6
李 安	独立董事	男	66	现任	6	0	6
江水波	独立董事	男	59	现任	6	0	6
杨德勇	独立董事	男	49	现任	6	0	6
肖和生	监事	男	56	现任	39.3	0	34.5
龙斌春	监事	男	44	现任	4.8	0	4.8
叶仁文	监事	男	59	现任	21.5	0	21.5
田英明	监事	男	47	现任	4.8	0	4.8
商丽莎	监事	女	57	现任	19.9	0	19.9
张 宁	副总经理	男	49	现任	33.8	0	33.8
颜如意	副总经理	男	49	现任	33.8	0	33.8
刘玉新	副总经理、 总会计师	男	45	现任	33.8	0	33.8
马玉国	董事会秘书	男	50	现任	33.8	0	33.8
合计	--	--	--	--	401.6	0	396.8

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

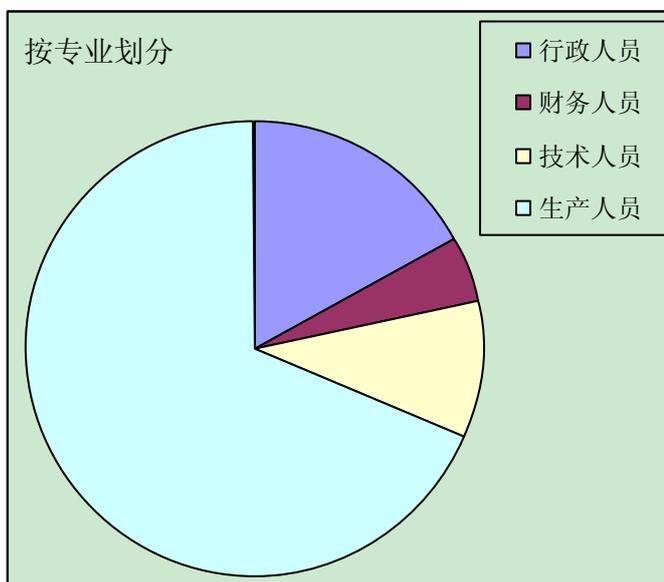
四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

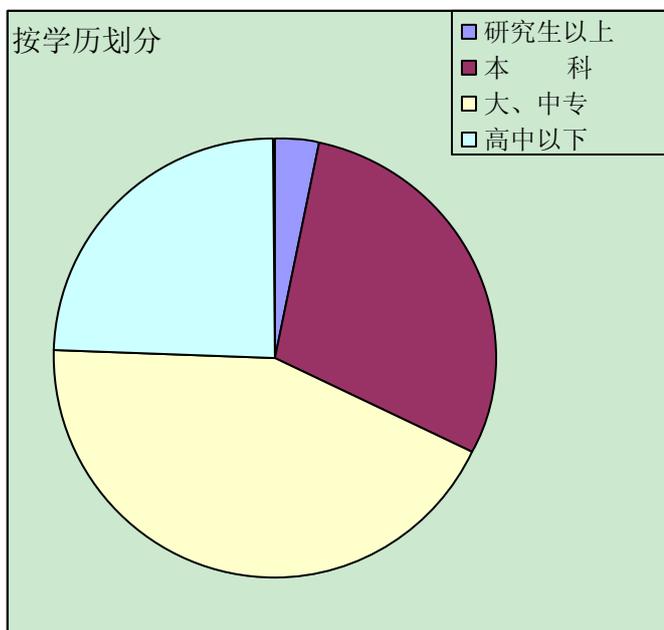
五、公司员工情况

截止2012年年底，公司在职员工1831人（含临聘员工352人），离退休人员57人。

按专业划分	人数	比例
行政人员	311	16.99%
财务人员	88	4.81%
技术人员	177	9.66%
生产人员	1255	68.54%



按学历划分	人数	比例
研究生以上	61	3.33%
本科	529	28.89%
大、中专	792	43.26%
高中以下	449	24.52%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。

报告期，为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，并严格执行。

报告期，为进一步提高公司规范运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由湖南证监局及深圳证券交易所举办的董事、监事及高级管理人员培训，促进董事、监事、高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

1.关于公司股东与股东大会：报告期内公司五次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2.关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和管理层独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3.关于董事与董事会：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的要求行使职权。严格执行股东大会决议，对公司重大经营活动充分研究，审慎决策。严格管理信息披露事项，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。合理制定公司利润分配政策。切实加强董事会各专业委员会职能，强化内部控制体系建设与实施，确保董事会高效运作和科学决策。全体董事勤勉履职，持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需的资料。积极参加监管培训，及时掌握和了解监管法规的新要求，严格履职。

4.关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能。全体监事勤勉尽职，依法对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，议事程序合法、规范，运作高效。持续关注公司信息披露情况，就公司依法运作情况、公司财务情况、会计师事务所出具的审计报告的客观、真实性等事项发表意见，对公司定期报告出具审核意见。

5.关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的相对平衡，共同推动公司持续、健康发展。

6.关于信息披露与透明度：公司能够严格按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会办公室设专人负责回答投资者的提问，通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网站、专线电话等多种方便快捷的渠道与投资者进行充分沟通，促进公司与投资者之间的良性互动。

公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

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

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，2012年3月5日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正。公司在实际工作中认真按照《内幕信息知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用和保密工作。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，没有受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 15 日	1.2011 年年度报告及摘要；2.2011 年年度利润分配方案；3.2011 年度董事会工作报告；4.2011 年度监事会工作报告；5.关于续聘会计师事务所的议案；6.关于修改《公司章程》的议案。	审议通过全部议案	2012 年 06 月 16 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)2011 年年度股东大会决议公告 2012-019

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	1. 关于公司符合重大资产重组条件的议案；2. 关于本次重大资产重组方案的议案；3.关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案；4.关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告	议案 2.3.4.5 被否决	2012 年 01 月 14 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)2012 年第一次股东大会决议公告 2012-002

		告的议案; 5.关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》的议案; 6.关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案。			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 22 日	1.关于对湘潭至耒阳高速公路进行提质改造的议案; 2.关于向银行申请贷款授信额度的议案; 3.关于申请发行中期票据的议案; 4.关于申请发行公司债的议案; 5.关于公司综合楼建设概算调整的议案。	审议通过全部议案	2012 年 03 月 23 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)2012 年第二次股东大会决议公告 2012-006
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 26 日	关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 100% 股权公开竞购的议案。	审议通过全部议案	2012 年 10 月 27 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)2012 年第三次股东大会决议公告 2012-029
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	2012 年半年度利润分配方案。	审议通过全部议案	2012 年 11 月 16 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)2012 年第四次股东大会决议公告 2012-036

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

李安	8	6	2	0	0	否
江水波	8	6	2	0	0	否
杨德勇	8	5	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期，公司独立董事按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等规定，忠实勤勉地履行职责。公司独立董事关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，及时了解公司经营情况和重大事项进展情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司2011年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、续聘公司2012年度财务审计机构、公司2011年度盈利但不进行现金分红、关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购、关于聘请公司内部控制审计机构等重大事项做出了独立、客观、公正的判断，并发表了独立意见。公司对独立董事关于经营管理及公司治理等方面意见积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会履职情况汇总报告

战略委员会由7名董事组成，其中1名为独立董事。

1.战略委员会对关于成立担保公司和小额贷款公司的议案进行了认真调研，认为上述公司的成立有利于公司主业外的进一步拓展。

2.战略委员会对收购长沙威保特环保科技有限公司持有的现代威保特科技投资有限公司股权的议案进行了充分调查，认为本次股权结构调整后，现代威保特成为公司的全资子公司，有利于公司进一步推进以现代威保特为基础的主业外实业投资平台的构建。

3.战略委员会对关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案进行研究，认为公司成立资产管理公司，管理好公司公路资产以外的相关资产，实现了“整合资源、优化配置、统一管理、增强盈利”的目的。

4.战略委员会对公司参与竞购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权的议案进行了充分研究，认为本次交易事项有利于促进公司主业发展，有利于提升公司核心竞争力。

（二）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期，公司审计委员会根据相关规章制度以及公司董事会赋予的职权和义务，勤勉尽责，认真履职，完成了各项工作任务。

1.在公司参与竞购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权期间，审计委员会审阅了北京中科华评估有限公司出具的湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司股权项目资产评估报告，认为评估方法得当，评估定价公允，审计结果客观独立，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，并同意提交董事会审议。

2.为保证公司2012年报工作的有序进行，在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度财务报告审计的工作计划。

3.在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效沟通，充分听取审计委员会的意见，就年审中相关事项达成了共识。审计委员会督促年审会计师事务所认真开展工作并在约定的时间内完成审计工作，提交审计报告。

4.在年报审计工作完成后，审阅了经年审会计师出具的标准无保留意见的2012年度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将该财务报告提交董事会审议。

5.审计委员会认为：2012年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，按照工作计划完成了公司2012年度财务报告审计工作。因此，提请董事会继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期，董事会薪酬与考核委员会根据《公司本部年度目标考核办法》，对管理层2012年度经营业绩进行了考核，并将考核结果提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）公司业务独立

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未与公司进行同业竞争。公司目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段车辆通行费收入。车辆通行费收费标准由湖南省人民政府批准。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容遵循公开、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联交易内容披露真实、准确、完整、及时、公平，对公司不存在负面影响。

（二）公司人员独立

公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，未在股东单位兼职，且均在公司领取薪酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，高管人员由董事会直接聘任。

（三）公司资产独立

公司产权关系明确，固定资产，无形资产等生产系统，辅助生产系统和配套设施均由公

司独立拥有。

(四) 公司机构独立

公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和管理部门，拥有独立的运营机构和生产经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 公司财务独立

公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司规定了高级管理人员岗位责任制，并明确了高级管理人员的年度工作目标。高级管理人员向员工大会述职，并接受评议。

董事会薪酬与考核委员会根据《公司本部年度目标考核办法》确定的考核指标，对管理层进行认真考核，向董事会报告考核结果和奖惩方案，该方案在董事会审议批准后实施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为贯彻落实财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引以及中国证监会湖南监管局“关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知”要求，建立健全公司内部控制，2012年公司实施了以内控体系建设为重点的内部控制规范工作。

根据公司第五届董事会第十九次会议通过的内部控制规范工作方案，公司成立了以董事长为第一责任人的内部控制规范工作领导小组，以监事会主席为组长的内部控制体系建设项目组，聘请了专业咨询机构为公司的内部控制体系建设提供咨询服务。根据“重点突出、逐步推进、持续监督”的方针，2012年重点在公司总部、长永、长潭、潭耒三家分公司以及大有期货和现代威保特两家子公司范围内开展了内部控制体系建设工作。2012年内控建设工作按照工作方案制定的时间计划有序地开展：5月19日，公司组织召开了内部控制体系建设项目启动大会，邀请咨询专家进行了内控相关理论与实务的培训，充分调动了全员参与的积极性。6月至9月对重点建设单位内部控制进行调研，全面梳理各项业务流程、风险点、内部管理制度与内部控制要素，并与《企业内部控制基本规范》及应用指引进行对照，形成了较为全面的内控调研报告。对于调研发现的内控缺陷，公司领导高度重视，将内控缺陷进行了责任分解与落实，9月至11月各单位、各部门开展了积极的整改活动，内控整改成效显著。2012年11月，完成《内部控制应用手册》与《内部控制评价手册》的编制。应用手册从风险管理角度出发，对公司业务层面的风险进行了识别与评估，并与公司管理制度进行对标分析，对公司各项业务流程建立了标准控制措施。评价手册则为公司今后内部控制自我评价工作提供了依据和标准。12月初《内部控制应用手册》经公司验收，并在全公司范围内试运行。

内部控制规范工作的实施，一方面使公司内部控制进一步建立健全，内控执行力得到进一步强化，内部控制进一步规范化和体系化；另一方面使全体员工内控意识和风险意识进一步增强，为公司内部控制的有效推行营造了良好的氛围。

2013年，公司将继续坚持“重点突出、逐步推进、持续监督”的方针，在全公司范围内持续推进内部控制体系建设工作，进一步完善内部控制体系，进一步规范管理，形成内部控制长效机制，确保公司战略目标的实现。

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内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求设置会计机构，配备专职会计人员，并制定了《财务会计制度》、《会计档案管理制度》等财务管理制度和各项具体业务核算制度，明确了会计基础工作、会计凭证编制、会计稽核、会计账簿和财务会计报告等处理程序与核算流程，建立了规范的会计工作秩序与财务报告方面内部控制制度，确保了会计信息与资料的真实、准确与完整。

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	
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013-007

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，现代投资股份有限公司于 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 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	天职湘 QJ[2013]587 号

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

为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高年报信息披露的质量和透明，加强对年报信息披露责任人的问责力度，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司相关规章制度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年报信息披露重大差错责任的认定及追究、责任追究的形式等内容。该制度经公司第五届董事会第八次会议审议通过，从审议通过之日起施行。

报告期，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，公司亦不存在其他信息披露重大差错的情况。

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 16 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职湘 SJ[2013]556 号

审计报告正文

天职湘SJ[2013]556号

现代投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、现金流量表和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现代投资管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，现代投资财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了现代投资2012年12月31日合并及母公司的财务状况，以及2012年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中国 北京	中国注册会计师： 刘智清
二〇一三年四月十六日	中国注册会计师： 李晓阳
	中国注册会计师： 曹梅

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：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,605,474.37	3,497,684,004.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,058,000.00	21,020,066.40
应收票据		
应收账款	95,992,449.11	186,506,327.41
预付款项	507,103,278.17	334,925,291.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,134,888.90	4,473,430.55
应收股利		
其他应收款	43,113,775.00	30,798,271.72
买入返售金融资产		
存货	38,700,629.97	105,007,903.78
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	
其他流动资产	410,783,538.32	363,984,049.07
流动资产合计	2,042,492,033.84	4,544,399,345.03

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,156,549.43	41,753,471.91
持有至到期投资	32,160,000.00	
长期应收款	176,901,970.29	25,080,181.78
长期股权投资	1,400,000.00	3,082,547.53
投资性房地产	60,832,384.28	
固定资产	2,027,652,103.77	797,800,591.46
在建工程	4,881,642,397.19	3,271,031,342.35
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	2,404,832,017.35	2,579,728,201.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,690,572.61	36,132,898.67
递延所得税资产	1,376,788.11	18,500.00
其他非流动资产	30,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	9,699,644,783.03	6,794,627,735.51
资产总计	11,742,136,816.87	11,339,027,080.54
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	950,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,720,675.21	50,000,000.00
应付账款	484,715,411.69	104,895,166.53
预收款项	1,298,460.49	7,742,892.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,324,034.79	4,357,760.70
应交税费	146,268,924.01	215,284,534.67

应付利息	16,363,256.48	12,074,155.56
应付股利		
其他应付款	2,588,343,287.22	2,337,187,593.35
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	591,387,799.87	458,450,781.22
流动负债合计	4,239,421,849.76	4,139,992,884.34
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	
应付债券	1,900,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	6,140,421,849.76	5,139,992,884.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,748,850.00	399,165,900.00
资本公积	1,428,601,836.60	2,676,128,429.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,529,561.81	555,781,279.71
一般风险准备	1,551,524.34	875,387.89
未分配利润	2,963,118,435.59	2,561,950,734.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,614,550,208.34	6,193,901,731.08
少数股东权益	-12,835,241.23	5,132,465.12
所有者权益（或股东权益）合计	5,601,714,967.11	6,199,034,196.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,742,136,816.87	11,339,027,080.54

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

2、母公司资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,900,185.14	3,189,744,559.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,324,760.25	159,754,942.79
预付款项	317,174,445.37	43,498,772.45
应收利息		736,422.19
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	3,154,689,519.24	191,436,442.39
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		51,797,274.00
流动资产合计	4,043,722,931.85	3,638,602,435.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,156,549.43	41,753,471.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,477,875,514.10	247,661,159.69
投资性房地产	90,228,522.46	
固定资产	2,007,870,076.98	779,954,706.62
在建工程	457,808,218.43	244,755,871.63
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	2,396,516,170.91	2,579,633,498.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	32,779,396.35	30,518,584.93
递延所得税资产	1,368,538.11	
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,508,602,986.77	3,924,277,293.73
资产总计	10,552,325,918.62	7,562,879,729.34
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	950,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,720,675.21	50,000,000.00
应付账款	243,376,850.05	92,216,642.29
预收款项		
应付职工薪酬	3,855,223.68	3,265,201.08
应交税费	129,287,637.09	208,300,055.28
应付利息	16,363,256.48	12,074,155.56
应付股利		
其他应付款	2,189,946,277.81	83,881,488.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,988,549,920.32	1,399,737,542.96
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	
应付债券	1,900,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	4,889,549,920.32	2,399,737,542.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,748,850.00	399,165,900.00
资本公积	1,430,104,808.81	1,617,912,112.92
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	622,529,561.81	555,781,279.71
一般风险准备		
未分配利润	3,011,392,777.68	2,590,282,893.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,662,775,998.30	5,163,142,186.38
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,662,775,998.30	5,163,142,186.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,552,325,918.62	7,562,879,729.34

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

3、合并利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,689,609,937.52	1,949,038,065.15
其中：营业收入	1,689,609,937.52	1,949,038,065.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,848,972.08	912,860,057.13
其中：营业成本	601,177,494.88	682,863,363.71
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	63,436,074.16	67,003,546.46
销售费用	3,267,201.42	3,677,715.81
管理费用	141,343,034.97	120,109,236.97
财务费用	54,542,391.31	7,347,511.05

资产减值损失	-917,224.66	31,858,683.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,000.00	-10,063,675.27
投资收益（损失以“-”号填列）	14,122,939.22	24,166,798.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-943,945.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	840,850,904.66	1,050,281,130.88
加：营业外收入	25,556,419.72	44,078,675.53
减：营业外支出	1,679,986.14	970,994.75
其中：非流动资产处置损失	807,890.46	129,934.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	864,727,338.24	1,093,388,811.66
减：所得税费用	223,471,341.70	281,186,075.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	641,255,996.54	812,202,735.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	648,216,774.93	822,080,712.10
少数股东损益	-6,960,778.39	-9,877,976.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.08	1.37
（二）稀释每股收益	1.08	1.37
七、其他综合收益	14,203,731.79	41,753,471.91
八、综合收益总额	655,459,728.33	853,956,207.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	662,420,506.72	863,834,184.01
归属于少数股东的综合收益总额	-6,960,778.39	-9,877,976.32

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：0.00 元。

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

4、母公司利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,497,672,706.13	1,847,282,538.44
减：营业成本	477,151,730.27	656,152,991.08
营业税金及附加	50,273,142.52	63,167,721.92
销售费用		
管理费用	68,976,498.15	55,735,673.71
财务费用	54,589,960.88	6,564,948.16
资产减值损失	-555,923.33	4,243,325.90
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）	17,166,437.46	20,861,705.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-819,742.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	864,403,735.10	1,082,279,583.03
加：营业外收入	24,667,470.19	41,804,400.87
减：营业外支出	1,606,119.02	648,403.44
其中：非流动资产处置损失	747,701.87	52,634.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	887,465,086.27	1,123,435,580.46
减：所得税费用	219,982,265.24	277,757,271.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	667,482,821.03	845,678,308.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	14,203,731.79	41,753,471.91
七、综合收益总额	681,686,552.82	887,431,780.69

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

5、合并现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,722,143,471.00	1,793,936,864.36
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	152,047,260.65	2,107,564,620.23
经营活动现金流入小计	1,874,190,731.65	3,901,501,484.59
购买商品、接受劳务支付的现金	186,372,669.70	314,490,189.61
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	159,574,811.19	163,977,517.99
支付的各项税费	374,504,542.43	317,958,417.87
支付其他与经营活动有关的现金	118,322,959.13	2,156,829,268.36
经营活动现金流出小计	838,774,982.45	2,953,255,393.83
经营活动产生的现金流量净额	1,035,415,749.20	948,246,090.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,204,485.37	583,375,809.72
取得投资收益所收到的现金	15,921,778.05	28,878,602.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,529,590.11	497,292.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,655,853.53	612,751,704.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,100,487,982.71	213,623,955.53
投资支付的现金	504,429,488.51	676,529,831.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,604,917,471.22	890,153,786.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,440,261,617.69	-277,402,082.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	486,000,000.00	1,182,000,000.00
发行债券收到的现金	897,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,383,750,000.00	1,187,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,035,000,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,873,535.82	128,149,569.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,213,785,904.43	328,000.00
筹资活动现金流出小计	2,532,659,440.25	360,477,569.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,909,440.25	826,522,430.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,423.58	-20,776.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,553,794,732.32	1,497,345,662.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,402,684,004.12	1,905,338,341.47
六、期末现金及现金等价物余额	848,889,271.80	3,402,684,004.12

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

6、母公司现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,585,844,985.71	1,706,871,122.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,237,155.00	2,101,638,007.78
经营活动现金流入小计	1,770,082,140.71	3,808,509,130.71
购买商品、接受劳务支付的现金	183,614,389.34	252,569,767.64
支付给职工以及为职工支付的现金	118,047,946.90	136,644,829.75
支付的各项税费	364,908,265.70	308,465,624.20
支付其他与经营活动有关的现金	993,950,574.93	2,170,594,614.06
经营活动现金流出小计	1,660,521,176.87	2,868,274,835.65

经营活动产生的现金流量净额	109,560,963.84	940,234,295.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,661,774.00	440,202,726.00
取得投资收益所收到的现金	17,499,519.34	22,281,447.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,019.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,483,312.76	462,484,173.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,422,779,033.97	195,221,482.36
投资支付的现金	1,524,103,600.00	452,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,946,882,633.97	647,221,482.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,875,399,321.21	-184,737,308.82
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	486,000,000.00	1,150,000,000.00
发行债券收到的现金	897,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,383,750,000.00	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,035,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,472,219.99	127,948,739.64
支付其他与筹资活动有关的现金		328,000.00
筹资活动现金流出小计	1,284,472,219.99	328,276,739.64
筹资活动产生的现金流量净额	99,277,780.01	821,723,260.36
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	-2,666,560,577.36	1,577,220,246.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,169,744,559.94	1,592,524,313.34
六、期末现金及现金等价物余额	503,183,982.58	3,169,744,559.94

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：现代投资股份有限公司

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	399,165,900.00	2,676,128,429.27			555,781,279.71	875,387.89	2,561,950,734.21		5,132,465.12	6,199,034,196.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	399,165,900.00	2,676,128,429.27			555,781,279.71	875,387.89	2,561,950,734.21		5,132,465.12	6,199,034,196.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	199,582,950.00	-1,247,526,592.67			66,748,282.10	676,136.45	401,167,701.38		-17,967,706.35	-597,319,229.09
(一) 净利润							648,216,774.93		-6,960,778.39	641,255,996.54
(二) 其他综合收益		14,203,731.79								14,203,731.79
上述(一)和(二)小计		14,203,731.79					648,216,774.93		-6,960,778.39	655,459,728.33
(三) 所有者投入和减少		-1,559,							-11,006,	-12,566,3

资本		394.42						927.96	22.38
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		-1,559,394.42						-11,006,927.96	-12,566,322.38
(四) 利润分配					66,748,282.10	676,136.45	-247,049,073.55		-179,624,655.00
1. 提取盈余公积					66,748,282.10		-66,748,282.10		
2. 提取一般风险准备						676,136.45	-676,136.45		
3. 对所有者(或股东)的分配							-179,624,655.00		-179,624,655.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	199,582,950.00	-199,582,950.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	199,582,950.00	-199,582,950.00							
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		-1,060,587.98							-1,060,587.98
四、本期期末余额	598,748,850.00	1,428,601,836.60			622,529,561.81	1,551,524.34	2,963,118,435.59	-12,835,241.23	5,601,714,967.11

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	399,165,900.00	1,573,786,977.32			471,213,448.83	315,221.50	1,904,831,199.38		10,210,441.44	4,359,523,188.47
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		1,060,587,980.04								1,060,587,980.04
二、本年初余额	399,165,900.00	2,634,374,957.36			471,213,448.83	315,221.50	1,904,831,199.38		10,210,441.44	5,420,111,168.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		41,753,471.91			84,567,830.88	560,166.39	657,119,534.83		-5,077,976.32	778,923,027.69
(一) 净利润							822,080,712.10		-9,877,976.32	812,202,735.78
(二) 其他综合收益		41,753,471.91								41,753,471.91
上述(一)和(二)小计		41,753,471.91					822,080,712.10		-9,877,976.32	853,956,207.69
(三) 所有者投入和减少资本									5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入资本									5,000,000.00	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					84,567,830.88	560,166.39	-164,961,177.00		-200,000.00	-80,033,180.00

					8		27			
1. 提取盈余公积					84,567,830.88		-84,567,830.88			
2. 提取一般风险准备						560,166.39	-560,166.39			
3. 对所有者（或股东）的分配							-79,833,180.00	-200,000.00	-80,033,180.00	
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	399,165,900.00	2,676,128,429.27			555,781,279.71	875,387.89	2,561,950,734.21	5,132,465.12	6,199,034,196.20	

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：现代投资股份有限公司

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	399,165,900.00	1,617,912,112.92			555,781,279.71		2,590,282,893.75	5,163,142,186.38

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	399,165,900.00	1,617,912,112.92			555,781,279.71		2,590,282,893.75	5,163,142,186.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	199,582,950.00	-187,807,304.11			66,748,282.10		421,109,883.93	499,633,811.92
（一）净利润							667,482,821.03	667,482,821.03
（二）其他综合收益		14,203,731.79						14,203,731.79
上述（一）和（二）小计		14,203,731.79					667,482,821.03	681,686,552.82
（三）所有者投入和减少资本		-2,428,085.90						-2,428,085.90
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		-2,428,085.90						-2,428,085.90
（四）利润分配					66,748,282.10		-246,372,937.10	-179,624,655.00
1. 提取盈余公积					66,748,282.10		-66,748,282.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,624,655.00	-179,624,655.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	199,582,950.00	-199,582,950.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,582,950.00	-199,582,950.00						
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	598,748,850.00	1,430,104,808.81			622,529,561.81		3,011,392,777.68	5,662,775,998.30

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	399,165,900.00	1,576,158,641.01			471,213,448.83		1,909,005,595.85	4,355,543,585.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	399,165,900.00	1,576,158,641.01			471,213,448.83		1,909,005,595.85	4,355,543,585.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		41,753,471.91			84,567,830.88		681,277,297.90	807,598,600.69
(一) 净利润							845,678,308.78	845,678,308.78
(二) 其他综合收益		41,753,471.91						41,753,471.91
上述(一)和(二)小计		41,753,471.91					845,678,308.78	887,431,780.69
(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					84,567,830.88		-164,401,010.88	-79,833,180.00
1. 提取盈余公积					84,567,830.88		-84,567,830.88	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-79,833,180.00	-79,833,180.00
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	399,165,900.00	1,617,912,112.92				555,781,279.71	2,590,282,893.75	5,163,142,186.38

法定代表人：宋伟杰

主管会计工作负责人：刘玉新

会计机构负责人：李虹

三、公司基本情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名为湖南长永公路股份有限公司，系1993年5月经湖南省体改委湘体改字[1993]72号文批准，由湖南省高速公路建设开发总公司、建设银行湖南铁道专业支行、建设银行湖南电力专业支行、长沙市公路工程管理处、长沙县土地开发公司等五家单位以货币资金投入共同发起、以定向募集方式设立。1997年公司更名为湖南长永高速公路股份有限公司，注册号：18377849-8，注册资金壹亿壹仟零柒万玖千元。注册地址：湖南省长沙市八一路466号。

1998年经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]282号文和证监发字283号文批准，公司于1998年11月12日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值1元，每股发行价10.45元，并于1998年11月27日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号：4300001000821；注册资本：19,007.90万元人民币。

1999年4月1日公司董事会决议以10:2的比例派发红股并按10:3的比例用资本公积转增股本，1999年5月10日股东大会表决通过。送红股及转增股本后，公司股本为28,511.85万股，并于1999年5月21日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册号：4300001000821。

2000年5月经公司股东大会决议，并经中国证监会（2000）113号文批准，公司向全体股东配售11,404.74万股普通股，其中向社会公众股股东配售4,800万股。配售后，公司股本为39,916.59万股，同时，经公司股东大会决议通过，公司更名为现代投资股份有限公司，并于2000年10月办理了变更工商登记，注册号：4300001000821。

通过六次法人股股权转让和股权变更后，公司主要股东有：湖南省高速公路建设开发总

公司、华北高速公路股份有限公司。

2006年6月，公司实施了股权分置改革，方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.2股对价股份，非流通股股东合计向流通股股东支付47,160,498股股份；公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利7.57元（含税），扣税后社会公众股东每10股实际获得现金6.813元。同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送6.525926元（不含税）。流通股股东合计每持有10股流通股股份实得14.095926元现金（含税），其中7.57元含税，6.525926元免税，除红利税后，流通股股东最终每10股实际得到13.338926元。股权分置改革方案于2006年6月正式实施完毕，方案实施后，公司总股本不变。

报告期，公司根据《现代投资股份有限公司2011年年度股东大会决议》通过的2011年年度利润分配方案，以2011年年末股份总额399,165,900.00股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增5股，转增后股份总额为598,748,850.00股。

湖南省高速公路建设开发总公司为本公司母公司，截至本期末持有本公司27.19%股权。

公司经营范围为：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其它产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务（国家有专项规定的从其规定）；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。

公司现办公地址为湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼18、19层；法人代表：宋伟杰。

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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度从公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值；公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时记入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或者债券性证券的交易费用，计入权益性证券或债券性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。公司在附注中披露在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，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。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权对原有子公司不能实施共同控制或

重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按其账面价值确认为长期股权投资，并以成本法核算。处置后的剩余股权对原有子公司不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的，按其账面价值确认为可供出售金融资产或交易性金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行后续计量。

②在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。公司在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

②合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销公司权益性资本投资与子公司所有者权益中本公司所持有的份额和公司内部之间交易及内部往来后编制而成。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

①外币投入资本：公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

②对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

③资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算为本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。

④资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定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、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

2) 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，以及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，按照成本计量；

3) 对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

(4) 采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

2) 因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

3) 与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

4) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A、按照或有事项准则确定的金额；

B、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

(5) 对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

2) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，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。

(6) 对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，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。

(7) 在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产转移的确认

在将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给他人时，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

(2) 金融资产转移的计量

本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照其未来现金流量现值确定其公允价值。

(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

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

金融资产减值损失的计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

(2) 持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

(3) 应收款项减值损失的计量：

1) 坏账确认标准

对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因

债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

2)如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为资产减值损失计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用)。

年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。除对纳入合并报表范围的关联方应收款项不计提减值损失外，对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失，计入当期损益。已单项确认减值损失的应收款项，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。

本公司采用账龄组合计提坏账准备时，账龄按以下标准计提：

账龄	1年以内(含1年)	1~2年(含2年)	2~3年(含3年)	3~4年(含4年)	4~5年(含5年)	5年以上
计提比例	1%	2%	3%	4%	5%	6%

对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，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。

已经单独进行测试并计提了减值准备的应收款项，不再计提一般准备。

单项金额重大应收款项系指单项金额大于等于500万元的应收款项。

对以应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

3)可供出售金融资产的减值。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权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1) 坏账确认标准

对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

2)如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为资产减值损失计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用)。

(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	年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。单项金额重大应收款项系指单项金额大于等于 500 万元的应收款项。
------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，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)	1%	1%
1—2 年	2%	2%
2—3 年	3%	3%
3—4 年	4%	4%
4—5 年	5%	5%
5 年以上	6%	6%

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	对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，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。已经单独进行测试并计提了减值准备的应收款项，不再计提一般准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、委托加工物资、周转材料、库存商品及开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

- 1) 原材料、委托加工物资及库存商品发出成本按加权平均法核算；
- 2) 周转材料于领用时一次性计入成本费用；
- 3) 按开发项目实际开发成本结转开发产品成本。

(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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，期末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格降低导致可变现净值低于成本的存货，对其提取存货跌价准备，数量较多、单价较低的存货按类别计提存货跌价准备，其他存货按单项计提跌价准备。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发生的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，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。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(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。对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。共同控制，是指按合同约定对某项经济活动共有的控制。重大影响，是指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。对共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值或其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派利润或现金股利时，按持股比例计算应分得的部分冲减长期股权投资账面价值。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

年末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括用于出租的房屋建筑物

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产计价方法：①外购的固定资产按实际支付的购买价款加上相关税费、运输费、装卸费和专业人员服务费等计价；②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必需支出计价；③投资者投入的固定资产按投资合同或协议约定的价值计价；④非货币性交易、债务重组等取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

(2) 各类固定资产的折旧方法

2012年1月1日前，固定资产折旧采用直线法；2011年公司第五届董事会第十六次会议决议，自2012年1月1日起，长永高速公路资产改为车流量法计提折旧，其余固定资产仍采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类固定资产年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	3%	
运输设备	5-8	3%	

构筑物	30		
专用设施	5-10		3%
其它	5-10		3%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，公司在期末对固定资产逐项进行检查，对可收回金额低于账面价值的差额，按单个固定资产项目计提固定资产减值准备。

(4) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程包括高速公路建设、高速公路改造，以及房屋建筑物建设及改扩建工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用计入该工程成本。已达预定可使用状态的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末在建工程发生减值时，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

在建工程按账面价值与可收回金额孰低计价，公司在期末对在建工程逐项进行检查，对存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提减值准备：

- ①长期停建并预计在未来3年内不会开工的建设工程；
- ②所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其它足以证明在建工程发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

在符合资本化条件的情况下，应当予以资本化，计入该项资产的成本。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司无形资产包括公路收费经营权、土地使用权、技术使用权、软件等，在取得时按实际成本计价；2012年1月1日前，采用分期平均摊销法摊销，其摊销年限分别为：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按有效使用年限平均摊销；2011年公司第五届董事会第十六次会议决议，自2012年1月1日起，公路收费经营权改用车流量法摊销，其余无形资产仍采用分期平均摊销法摊销。

使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产；对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试，此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核；如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- ⑦与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

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

使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产；对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试，此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核；如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

（4）无形资产减值准备的计提

对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

（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

1) 首先，将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

2) 其次，根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式；

④有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括高速公路联络线管养费、固定资产装修费等。

本公司长期待摊费用在其受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

车辆通行费收入在取得了收款凭据时确认收入。广告收入按广告制作已经完成，并取得了收款凭据时确认收入。期货业务手续费收入在为客户办理买卖期货合约款项清算时确认收入。销售商品的收入，按以下方法确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；能够可靠地计量相关的收入和成本。

(2) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计劳务总成本比例确定。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

22、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

本公司采用资产负债表债务法核算递延所得税：将所存在的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债；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，将所存在的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。中期末或年末，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，将原减记的金额转回。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
2012年1月1日前，公司对公路资产及公路收费经营权按直线法折旧和摊销，经2011年公司第五届董事会第十六次会议决议，自2012年1月1日起，公司公路资产及公路收费经营权改用车流量法进行折旧和摊销。	2011年公司第五届董事会第十六次会议决议	固定资产、无形资产、营业成本、利润总额、净利润	34,273,629.15

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	广告、技术服务及期货经纪手续费收入等	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
营业税	通行费收入	3%
教育费附加	应缴流转税额	5%
其他税项	按国家和地方税务部门规定计缴	

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：公司本部及下属子公司均按7%税率计缴城市维护建设税；公司下属分公司根据高速公路路段所处位置分别按1%、5%、7%的税率计缴城市维护建设税。

注2：二级子公司湖南现代威保特环保科技有限公司2012年8月13日取得高新技术企业资格，享受15%的企业所得税率优惠；本公司及其他子公司按25%税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

湖南现代威保特环保科技有限公司2012年8月13日取得高新技术企业资格，享受15%的企业所得税率优惠

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南安迅投资发展有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	证券投资、房地产开发	84,200,000.00	公路电子监控系统和其他电	80,000,000.00		95%	95%	是	2,627,000.00		

					子信 息系 统的 开发、 研究、 应用 及其 产品 的生 产、销 售；高 科技 产业 投资； 投资 咨询 服务； 资质 等级 范围 内的 房地 产开 发、经 营								
现代 威保 特科 技投 资有 限公 司	境 内 金 融 子 公 司	北 京 市 东 城 区	环 保 新 科 技	50,000 ,000.0 0	投 资 及 投 资 管 理；工 程项 目管 理；技 术推 广服 务；企 业管 理咨 询；施 工总 承包； 货物 进出 口；技 术进	50,000 ,000.0 0		100%	100%	是			

					出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。								
湖南现代房地产有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	房地产开发	8,000,000.00	房地产开发项目筹建、物业管理；销售建筑材料、日用百货、五金、交电、针纺织品。	5,600,000.00		70%	70%	是	-15,462,200.00	-17,862,200.00	
湖南现代投资文化传播有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	广告业	1,000,000.00	广告策划、设计、制作	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、公司于2012年8月收购了湖南省长沙县长永技协经济技术服务部所持湖南现代投资文化传播有限公司40%股权，至此，本公司持有湖南现代投资文化传播有限公司100%股权。

2、公司于2012年9月收购了长沙威保特科技有限公司所持现代威保特科技投资有限公司20%股权，至此，本公司持有现代威保特科技投资有限公司100%股权。

(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
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	高速公路开发经营	50,000,000.00	高速公路投资、开发、经营	1,223,703,600.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2012年10月公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购，2012年11月5日，公司与湖南省高速公路投资集团有限公司签订产权交易合同，以122,370.36万元收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权；

此项合并构成同一控制下企业合并，故本公司本期将该公司按同一控制下企业合并的规定纳入了合并范围，并相应对比较报表进行了追溯调整。

(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
大有期货有限公司	境内金融子公司	湖南长沙	金融业	150,000,000.00	商品期货经纪; 金融期货经纪	120,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2012年10月公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购，2012年11月5日，公司与湖南省高速公路投资集团有限公司签订产权交易合同，以122,370.36万元收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权；此项合并构成同一控制下企业合并，故本公司本期将该公司按同一控制下企业合并的规定纳入了合并范围，并相应对比较报表进行了追溯调整。

适用 不适用

3、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
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	1,221,275,500.00	

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其他说明

2012年10月公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购，2012年11月5日，公司与湖南省高速公路投资集团有限公司签订产权交易合同，以122,370.36万元收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权；此项合并构成同一控制下企业合并，故本公司本期将该公司按同一控制下企业合并的规定纳入了合并范围，并相应对比较报表进行了追溯调整。

4、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
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	合并双方受同一实际控制人控制	湖南省交通运输厅			

同一控制下企业合并的其他说明

湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司自2009年成立至本期末，主要从事湖南溆怀高速公路建设，尚未进入正常经营，尚无收入、净利润及经营活动现金流。

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：	--	--	194,530.02	--	--	173,294.12
人民币	--	--	194,530.02	--	--	173,294.12
银行存款：	--	--	829,825,113.77	--	--	3,399,452,301.06
人民币	--	--	829,825,113.77	--	--	3,399,452,301.06
其他货币资金：	--	--	100,585,830.58	--	--	98,058,408.94
人民币	--	--	100,585,830.58	--	--	98,058,408.94
合计	--	--	930,605,474.37	--	--	3,497,684,004.12

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	2,058,000.00	21,020,066.40
合计	2,058,000.00	21,020,066.40

3、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
上海浦东发展银行长沙分行营业部	2,679,430.55	1,251,443.41	3,930,873.96	
广发银行深圳华富支行		2,340,888.90		2,340,888.90
湖南发展集团土地储备开发有限公司	450,000.00	720,000.00	720,000.00	450,000.00
常德市城市建设投资集团有限公司	1,344,000.00	2,304,000.00	2,304,000.00	1,344,000.00

合计	4,473,430.55	6,616,332.31	6,954,873.96	4,134,888.90
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 应收利息的说明

期末应收利息系子公司大有期货有限公司应收定期存款及委托贷款利息。

4、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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	97,086,882.50	100%	1,094,433.39	1.13%	188,390,229.74	100%	1,883,902.33	1%
组合小计	97,086,882.50	100%	1,094,433.39	1.13%	188,390,229.74	100%	1,883,902.33	1%
合计	97,086,882.50	--	1,094,433.39	--	188,390,229.74	--	1,883,902.33	--

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	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	84,730,425.70	87.27%	847,304.25	188,390,229.74	100%	1,883,902.33
1 至 2 年	12,356,456.80	12.73%	247,129.14			
合计	97,086,882.50	--	1,094,433.39	188,390,229.74	--	1,883,902.33

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
湖南省高速公路建设开发总公司	65,984,606.31	659,846.06	161,368,629.08	1,613,686.29
合计	65,984,606.31	659,846.06	161,368,629.08	1,613,686.29

(3) 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(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	65,984,606.31	1 年以内	67.96%
长沙威保特环保科技有限公司	非关联方	9,190,000.00	1-2 年以内	9.47%
湖南远晨投资发展有限公司	非关联方	8,300,000.00	2 年以内	8.55%
湖南金沙路桥建设有限公司新宁县垃圾无害化处理场工程项目部	非关联方	4,752,000.00	1 年以内	4.89%
湖南晟景环保科技有限公司	非关联方	4,020,000.00	1 年以内	4.14%
合计	--	92,246,606.31	--	95.01%

(4) 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(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	65,984,606.31	67.96%

合计	--	65,984,606.31	67.96%
----	----	---------------	--------

5、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								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	40,286,653.14	88.3%	615,259.60	1.53%	31,135,677.55	94.3%	337,405.83	1.08%
组合小计	40,286,653.14	88.3%	615,259.60	1.53%	31,135,677.55	94.3%	337,405.83	1.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,337,195.76	11.7%	1,894,814.30	35.5%	1,880,303.89	5.7%	1,880,303.89	100%
合计	45,623,848.90	--	2,510,073.90	--	33,015,981.44	--	2,217,709.72	--

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	28,352,236.94	70.37%	283,134.55	21,372,633.35	68.64%	115,699.01
1 至 2 年	4,219,344.20	10.47%	84,386.88	8,156,374.49	26.2%	169,368.07
2 至 3 年	7,206,800.35	17.89%	224,244.97	1,332,801.76	4.28%	39,384.05

		%				
3 至 4 年	324,773.18	0.81%	12,990.93	126,604.25	0.41%	5,064.17
4 至 5 年	50,763.47	0.13%	2,538.17	94,528.70	0.3%	4,726.43
5 年以上	132,735.00	0.33%	7,964.10	52,735.00	0.17%	3,164.10
合计	40,286,653.14	--	615,259.60	31,135,677.55	--	337,405.83

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
以前年度房改房维修基金等	1,894,814.30	1,894,814.30	100%	无法收回
湖南省安迅担保有限公司	457,150.32			关联方备用金，可收回
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司筹备组	457,150.33			关联方备用金，可收回
代扣员工费用及员工备用金	2,528,080.81			可收回
合计	5,337,195.76	1,894,814.30	--	--

(2) 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 (%)
综合楼酒店筹备组	下属机构	15,917,347.17	1 年以内	34.89%
中国建筑第五工程局有限公司	非关联方	4,790,700.00	2—3 年	10.5%
代扣个人所得税	职工	2,094,116.23	1 年以内	4.59%
湖南富庆投资置业有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	4.38%
以前年度房改房维修基金等	非关联方	1,894,814.30	5 年以内	4.15%
合计	--	26,696,977.70	--	58.51%

(3) 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 (%)
湖南省安迅担保有限公司	子公司	457,150.32	1%
长沙市天心区安迅小额贷款公司筹备组	子公司	457,150.33	1%
湖南现代投资资产管理公司	子公司	800,000.00	1.75%
合计	--	1,714,300.65	3.76%

6、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	437,489,356.42	86.27%	72,946,607.56	21.78%
1 至 2 年	10,454,789.84	2.06%	261,692,479.92	78.13%
2 至 3 年	58,930,927.41	11.62%	58,000.00	0.02%
3 年以上	228,204.50	0.05%	228,204.50	0.07%
合计	507,103,278.17	--	334,925,291.98	--

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
湖南省安迅担保有限公司	关联方	270,000,000.00	1 年以内	预付出资款,尚未办理工商登记
成都华川公路建设(集团)有限公司淑怀高速公路项目经理部	非关联方	26,548,573.66	1 年以内	尚未结算
湖南现代投资资产管理公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	预付出资款,尚未办理工商登记

湖南省湘筑工程有 限公司溆怀高速公 路 12 合同段项目经 理部	非关联方	16,271,548.43	1 年以内	尚未结算
许昌广莅公路工程 建设有限责任公司 溆怀高速公路 17 合 同段项目经理部	非关联方	15,741,887.37	1 年以内	尚未结算
合计	--	348,562,009.46	--	--

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

(4) 预付款项的说明

期末预付款项余额较期初增加172,177,986.19元，增长51.41%，主要由于本期新增预付湖南省安迅担保有限公司、湖南现代投资资产管理公司出资款，以及预付成都华川公路建设（集团）等施工单位溆怀高速公路建设工程款的变动。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,690,417.80		5,690,417.80	1,868,885.08		1,868,885.08
在产品	1,965,607.05		1,965,607.05	8,785,108.57		8,785,108.57
开发产品	61,572,330.16	30,597,772.44	30,974,557.72	124,923,245.97	30,597,772.44	94,325,473.53
委托加工物资	70,047.40		70,047.40	28,436.60		28,436.60
合计	69,298,402.41	30,597,772.44	38,700,629.97	135,605,676.22	30,597,772.44	105,007,903.78

(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	
开发产品	30,597,772.44				30,597,772.44

合 计	30,597,772.44				30,597,772.44
-----	---------------	--	--	--	---------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应收货币保证金	393,839,838.32	302,527,143.97
应收质押保证金	16,943,700.00	10,548,000.00
委托贷款		50,908,905.10
合计	410,783,538.32	363,984,049.07

其他流动资产说明

期末其他流动资产较期初增加46,799,489.25元，增加12.86%，主要系子公司大有期货有限公司的结算准备金和交易保证金增加。

9、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
可供出售权益工具	44,156,549.43	41,753,471.91
合计	44,156,549.43	41,753,471.91

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

可供出售金融资产系本公司原参股的方正证券股份有限公司于2011年8月10日在上海证券交易所挂牌上市，本公司原持有该公司10,012,823股非上市股权转变为限售流通股，上期由“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”核算，本期以方正证券期末收盘价4.41元/股为公允价值，确认可供出售金融资产期末值

10、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
信托产品	32,160,000.00	

合计	32,160,000.00
----	---------------

持有至到期投资的说明

期末余额为本公司下属子公司湖南安迅投资发展有限公司将自有资金3,216.00万元委托给湖南省信托有限责任公司进行管理和运用，该信托的期限为2012年12月17日起至2015年12月17日。

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	176,901,970.29	25,080,181.78
合计	176,901,970.29	25,080,181.78

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南现代每天传播网有限公司	权益法	7,600,000.00	1,682,547.53	1,682,547.53		38%	38%				
深圳市西风网络技术股份有限公司（原深圳市浔宝网络技术股份有限	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	8%	8%		42,000,000.00		

公司)											
上海期货交易所	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
大连商品交易所	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
郑州商品交易所	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00						
合计	--	51,000,000.00	45,082,547.53	1,682,547.53	43,400,000.00	--	--	--	42,000,000.00		

13、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		61,221,081.21		61,221,081.21
1.房屋、建筑物		61,221,081.21		61,221,081.21
二、累计折旧和累计摊销合计		388,696.93		388,696.93
1.房屋、建筑物		388,696.93		388,696.93
三、投资性房地产账面净值合计		60,832,384.28		60,832,384.28
1.房屋、建筑物		60,832,384.28		60,832,384.28
五、投资性房地产账面价值合计		60,832,384.28		60,832,384.28

14、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：	1,227,223,926.50	1,302,617,752.11	11,549,251.40	2,518,292,427.21

其中：房屋及建筑物	146,786,575.11		8,065,607.43	7,482,519.06	147,369,663.48
运输工具	50,310,699.83		9,439,085.84	2,695,076.04	57,054,709.63
公路及构筑物	950,150,425.46		1,271,215,280.45		2,221,365,705.91
专用设施	39,733,725.92		4,838,969.31		44,572,695.23
其他	40,242,500.18		9,058,809.08	1,371,656.30	47,929,652.96
--	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：	428,423,335.04		65,872,374.00	4,655,385.60	489,640,323.44
其中：房屋及建筑物	23,013,919.49		4,424,083.98	965,635.74	26,472,367.73
运输工具	25,598,715.13		5,446,800.03	2,415,217.56	28,630,297.60
公路及构筑物	332,679,099.39		46,836,392.09		379,515,491.48
专用设施	30,445,106.37		2,039,688.72		32,484,795.09
其他	16,686,494.66		7,125,409.18	1,274,532.30	22,537,371.54
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	798,800,591.46		--		2,028,652,103.77
其中：房屋及建筑物	123,772,655.62		--		120,897,295.75
运输工具	24,711,984.70		--		28,424,412.03
公路及构筑物	617,471,326.07		--		1,841,850,214.43
专用设施	9,288,619.55		--		12,087,900.14
其他	23,556,005.52		--		25,392,281.42
四、减值准备合计	1,000,000.00		--		1,000,000.00
其中：房屋及建筑物	1,000,000.00		--		1,000,000.00
公路及构筑物			--		
专用设施			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	797,800,591.46		--		2,027,652,103.77
其中：房屋及建筑物	122,772,655.62		--		119,897,295.75
运输工具	24,711,984.70		--		28,424,412.03
公路及构筑物	617,471,326.07		--		1,841,850,214.43
专用设施	9,288,619.55		--		12,087,900.14
其他	23,556,005.52		--		25,392,281.42

本期折旧额 65,872,374.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,285,373,171.65 元。

15、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
综合楼工程	437,571,793.00		437,571,793.00	221,743,942.32		221,743,942.32
潭耒高速提质改造工程				5,659,250.31		5,659,250.31
综管信息管理系统工程	1,502,967.00		1,502,967.00	1,334,967.00		1,334,967.00
潭耒分公司收费站改扩建工程	15,731,340.00		15,731,340.00	15,731,340.00		15,731,340.00
潭耒分公司员工活动中心工程				286,372.00		286,372.00
长潭分公司监控综合楼工程	1,022,576.80		1,022,576.80			
溆怀高速公路建设	4,425,813,720.39		4,425,813,720.39	3,026,275,470.72		3,026,275,470.72
合计	4,881,642,397.19		4,881,642,397.19	3,271,031,342.35		3,271,031,342.35

(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
综合楼工程	693,846,800.00	221,743,942.32	215,827,850.68			63.06%	63.06				自筹	437,571,793.00
潭耒高速提质改造工程	2,686,000,000.00	5,659,250.31	1,271,879,905.76	1,277,539,156.07		47.35%	47.35	633,333.33	633,333.33	6%	自筹、借款	
综管信息管理系统工程	3,500,000.00	1,334,967.00	168,000.00			42.94%	42.94				自筹	1,502,967.00

潭耒分公司收费站改扩建工程	25,000,000.00	15,731,340.00				62.93%	62.93				自筹	15,731,340.00
潭耒分公司员工活动中心工程	8,060,400.00	286,372.00	7,547,643.58	7,834,015.58		100%	100				自筹	
长潭分公司监控综合楼工程	5,091,500.00		1,022,576.80			20.08%	20.08				自筹	1,022,576.80
溆怀高速公路建设	8,190,432,300.00	3,026,275,470.72	1,399,538,249.67			54.04%	54.04	463,663,724.31	195,881,502.22	6.95%	自筹、借款	4,425,813,720.39
合计	11,611,931,000.00	3,271,031,342.35	2,895,984,226.49	1,285,373,171.65		--	--	464,297,057.64	196,514,835.55	--	--	4,881,642,397.19

在建工程项目变动情况的说明

本期完成潭耒高速公路提质改造一期工程，2012年10月竣工转固；二期工程计划在2013年开始施工并建成通车。

期末在建工程余额比期初增加1,610,611,054.84元、增长49.24%，主要由于本期新增综合楼工程投入，以及新增子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司对溆怀高速公路建设投入。

16、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	4,890,562,751.25	8,421,200.00	281,506.55	4,898,702,444.70
1、京港澳高速长潭段收费经营权	1,130,105,000.00			1,130,105,000.00
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	2,609,000,000.00			2,609,000,000.00
3、京港澳高速衡耒段收	1,096,000,000.00			1,096,000,000.00

费经营权				
4、财务软件	141,863.18			141,863.18
5、土地使用权	55,228,488.07		281,506.55	54,946,981.52
6、计算机软件	87,400.00	261,200.00		348,600.00
7、专有技术所有权		8,160,000.00		8,160,000.00
二、累计摊销合计	2,310,834,549.44	183,192,270.44	156,392.53	2,493,870,427.35
1、京港澳高速长潭段收费经营权	427,430,201.61	34,719,610.70		462,149,812.31
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	1,434,950,000.00	94,204,059.89		1,529,154,059.89
3、京港澳高速衡未段收费经营权	438,400,000.00	52,764,865.03		491,164,865.03
4、财务软件	73,359.41	19,334.92		92,694.33
5、土地使用权	9,926,824.93	1,296,640.98	156,392.53	11,067,073.38
6、计算机软件	54,163.49	51,758.90		105,922.39
7、专有技术所有权		136,000.02		136,000.02
三、无形资产账面净值合计	2,579,728,201.81	-174,771,070.44	125,114.02	2,404,832,017.35
1、京港澳高速长潭段收费经营权	702,674,798.39	-34,719,610.70	0.00	667,955,187.69
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	1,174,050,000.00	-94,204,059.89	0.00	1,079,845,940.11
3、京港澳高速衡未段收费经营权	657,600,000.00	-52,764,865.03	0.00	604,835,134.97
4、财务软件	68,503.77	-19,334.92	0.00	49,168.85
5、土地使用权	45,301,663.14	-1,296,640.98	125,114.02	43,879,908.14
6、计算机软件	33,236.51	209,441.10	0.00	242,677.61
7、专有技术所有权				8,023,999.98
1、京港澳高速长潭段收费经营权				
2、京港澳高速潭衡段收费经营权				
3、京港澳高速衡未段收费经营权				
4、财务软件				
5、土地使用权				
6、计算机软件				

7、专有技术所有权				
无形资产账面价值合计	2,579,728,201.81	-174,771,070.44	125,114.02	2,404,832,017.35
1、京港澳高速长潭段收费经营权	702,674,798.39	-34,719,610.70	0.00	667,955,187.69
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	1,174,050,000.00	-94,204,059.89	0.00	1,079,845,940.11
3、京港澳高速衡未段收费经营权	657,600,000.00	-52,764,865.03	0.00	604,835,134.97
4、财务软件	68,503.77	-19,334.92	0.00	49,168.85
5、土地使用权	45,301,663.14	-1,296,640.98	125,114.02	43,879,908.14
6、计算机软件	33,236.51	209,441.10	0.00	242,677.61
7、专有技术所有权		0.00	0.00	8,023,999.98

本期摊销额 183,192,270.44 元。

17、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
星沙站土地出让费	59,530.00		3,969.00		55,561.00	
京港澳高速长潭段湘潭联络线管养费	12,475,861.69		744,827.64		11,731,034.05	
京港澳高速潭未段未阳联络线管养费	17,983,193.24		1,498,599.48		16,484,593.76	
装修费及其他	5,614,313.74	8,175,297.54	3,370,227.48		10,419,383.80	
合计	36,132,898.67	8,175,297.54	5,617,623.60		38,690,572.61	--

长期待摊费用的说明

注：本期增加主要为公司北京房屋以及大有期货有限公司新增营业部装修支出。

18、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：		
交易性金融资产公允价值变动	8,250.00	18,500.00
"一点两线"项目折旧差异	1,368,538.11	
小计	1,376,788.11	18,500.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

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	77,251,279.73	82,290,449.72
可抵扣亏损	59,791,086.85	24,093,404.83
合计	137,042,366.58	106,383,854.55

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
2014	14,356,804.67	14,356,804.67	
2015	5,639,745.26	5,639,745.26	
2016	4,096,854.90	4,096,854.90	
2017	35,697,682.02		
合计	59,791,086.85	24,093,404.83	--

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		
可抵扣差异项目		
其中：交易性金融资产公允价值变动	33,000.00	74,000.00
"一点两线"项目折旧差异	5,474,152.44	
小计	5,507,152.44	74,000.00

19、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	4,101,612.05	-448,104.76		49,000.00	3,604,507.29
二、存货跌价准备	30,597,772.44				30,597,772.44
五、长期股权投资减值准备	42,000,000.00				42,000,000.00
七、固定资产减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
十四、其他	469,119.90		469,119.90		
合计	78,168,504.39	-448,104.76	469,119.90	49,000.00	77,202,279.73

资产减值明细情况的说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

其他非流动资产的说明

注：期末余额为对常德市城市建设投资集团有限公司发放的3,000万元委托贷款，期限为2011年5月31日至2014年5月31日。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	200,000,000.00	950,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
合计	400,000,000.00	950,000,000.00

短期借款分类的说明

1.质押借款情况详见本附注“十一、其他重要事项 2、抵押、担保、质押情况”；2、短期借款期末较期初减少550,000,000.00元，减少57.89%，系借款到期归还；截至期末，无到期未偿还短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,720,675.21	50,000,000.00
合计	5,720,675.21	50,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 5,720,675.21 元。

应付票据的说明

应付票据期末较期初减少44,279,324.79元，减少88.56%，系期初票据到期承兑。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	463,116,922.20	93,797,302.97
1-2 年（含 2 年）	13,508,473.92	9,313,145.21
2-3 年（含 3 年）	6,558,730.83	560,407.08
3 年以上	1,531,284.74	1,224,311.27
合计	484,715,411.69	104,895,166.53

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付账款有5,074,767.20元，未偿还或未结转的原因如下：

欠付单位名称	金额	占应付账款比例（%）	账龄	欠付原因
湖南兴通公路工程养护有限公司	1,585,014.27	0.33	1-3年	工程质保金
湖南恒利路桥	1,445,207.15	0.30	1-3年	工程质保金
湖南环达路桥建设总公司	820,916.68	0.17	1-3年	工程质保金
衡阳公路桥梁建设有限公司	498,260.00	0.10	1-3年	工程质保金
衡阳市雁扬交通建设监理咨询公司	725,369.10	0.15	1-3年	工程质保金
合计	5,074,767.20	1.05		

说明：期末较期初增加379,820,245.16元，增加3.62倍，主要由于本期新增应付潭耒高速公路提质改造工程及溆怀高速公路建设工程款。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	1,075,126.48	3,658,724.96
1-2年（含2年）	200,000.00	4,084,167.35
2-3年（含3年）	23,334.01	
合计	1,298,460.49	7,742,892.31

25、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	276,685.10	163,815,707.91	163,450,413.89	641,979.12
二、职工福利费	21,598.31	15,791,923.57	15,813,521.88	
三、社会保险费	-55,413.09	18,025,502.07	18,029,777.48	-59,688.50
其中：1. 医疗保险费	-11,383.56	5,962,350.88	5,966,763.23	-15,795.91
2. 基本养老保险费	-37,090.35	9,019,674.04	9,019,061.68	-36,477.99
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	-3,863.48	1,305,743.55	1,305,615.31	-3,735.24
5. 工伤保险费	-2,184.76	1,242,212.84	1,242,579.35	-2,551.27
6. 生育保险费	-890.94	495,520.76	495,757.91	-1,128.09
四、住房公积金	35,115.00	8,040,631.00	8,074,977.80	768.20
五、辞退福利		0.00		
六、其他	4,079,775.38	5,783,960.64	5,122,760.05	4,740,975.97
合计	4,357,760.70	211,457,725.19	210,491,451.10	5,324,034.79

工会经费和职工教育经费金额 4,740,975.97 元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	532,607.18	359,913.33

营业税	2,400,571.36	-10,235,227.30
企业所得税	127,196,790.13	216,576,168.10
城市维护建设税	-758,311.13	2,261,081.59
土地增值税	1,212,854.87	1,212,854.87
土地使用税	609,726.90	974,264.98
房产税	285,337.35	7,688.57
教育费附加	-1,421,497.11	2,044,387.75
代扣代缴个人所得税	13,898,507.33	2,024,587.62
文化事业费	34,505.01	28,438.65
其他	2,277,832.12	30,376.51
合计	146,268,924.01	215,284,534.67

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

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付债券利息	15,960,322.68	11,065,555.56
银行借款利息	402,933.80	1,008,600.00
合计	16,363,256.48	12,074,155.56

应付利息说明

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	2,326,969,695.78	2,192,349,262.31
1-2年（含2年）	128,825,815.53	113,472,444.80
2-3年（含3年）	108,056,429.04	5,510,721.67
3年以上	24,491,346.87	25,855,164.57
合计	2,588,343,287.22	2,337,187,593.35

(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
湖南省高速公路建设开发总公司	28,269,953.31	34,082,227.91

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款未偿还或未结转的原因

欠付单位名称	金额	占其他应付款总额比例 (%)	账龄	欠付原因
溆怀高速公路建设各施工方	201,780,866.61	7.80	1-3年	工程质保金等
湖南现代置业有限公司	14,304,621.93	0.55	3年以上	暂未支付
湖南省国土局	9,473,398.24	0.37	3年以上	在长永高速公路经营期间内分期支付
合计	<u>225,558,886.78</u>	<u>8.72</u>		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
湖南省高速公路投资集团有限公司	溆怀高速建设银团借款等	2,155,000,000.00
湖南省高速公路建设开发总公司	应上缴通行费收入	28,269,953.31
湖南现代置业有限公司	往来款	14,304,621.93
中铁二十三局集团第一工程有限公司溆怀高速公路5合同段项目经理部	质保金	11,693,444.95
合计		<u>2209268020.19</u>

注：期末余额较期初增加251,155,693.87元，增加10.75%，主要由于本期新增溆怀高速建设银团借款等。

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付货币保证金	560,335,735.44	436,586,889.88
应付质押保证金	16,943,700.00	10,548,000.00
期货风险准备金	13,808,848.38	11,118,901.87
应付期货投资者保障基金	299,516.05	196,989.47
合计	591,387,799.87	458,450,781.22

其他流动负债说明

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

长期借款分类的说明

质押借款情况详见本附注“十一、其他重要事项 2、抵押、担保、质押情况”；

31、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
企业债券	1,000,000,000.00	2006年09月30日	10年	1,000,000,000.00	11,065,555.56	43,299,999.99	43,300,000.00	11,065,555.55	1,000,000,000.00
中期票据	900,000,000.00	2012年11月22日	3年	900,000,000.00		4,894,767.13		4,894,767.13	900,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司于2012年11月22日发行了总额为9亿元的中期票据，票据发行已经中国银行间市场交易商协会注册，主承销商为中国银行股份有限公司，票据面值100.00元，票面利率为5.09%，票据到期日为2015年11月22日。

32、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	399,165,900.00			199,582,950.00		199,582,950.00	598,748,850.00

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

33、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）	2,627,052,448.01	868,691.48	1,262,599,015.94	1,365,322,123.55
其他资本公积	49,075,981.26	14,203,731.79		63,279,713.05
合计	2,676,128,429.27	15,072,423.27	1,262,599,015.94	1,428,601,836.60

资本公积说明

注1：股本溢价变动包括：根据本公司2011年年度股东大会决议，以2011年年末的股本总额399,165,900股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增5股，导致资本公积减少199,582,950.00元；收购子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%，其收购成本大于该公司收购日账面净资产导致资本公积减少2,428,085.90元，另外，该收购属同一控制下企业合同，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，将该公司期初数纳入了合并报表，因本期支付合并对价，对调增的期初资本公积予以冲回而导致资本公积减少1,060,587,980.04元；收购子公司少数股东股权导致资本公积增加868,691.48元。

注2：其他资本公积变动包括公司持有方正证券流通股公允价值变动2,403,077.52元，黄花机场周边改造拆迁补偿结余11,800,654.27元。

34、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	496,727,768.89	66,748,282.10		563,476,050.99
任意盈余公积	59,053,510.82			59,053,510.82
合计	555,781,279.71	66,748,282.10		622,529,561.81

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

35、一般风险准备

一般风险准备情况说明

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备（注）	875,387.89	676,136.45		1,551,524.34
合计	<u>875,387.89</u>	<u>676,136.45</u>		<u>1,551,524.34</u>

注：子公司大有期货有限公司据税后净利润10%计提。

36、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	2,561,950,734.21	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	2,561,950,734.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	648,216,774.93	--
减：提取法定盈余公积	66,748,282.10	10%
提取一般风险准备	676,136.45	10%
应付普通股股利	179,624,655.00	
期末未分配利润	2,963,118,435.59	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,490,074,286.74	1,838,526,653.29
其他业务收入	199,535,650.78	110,511,411.86
营业成本	601,177,494.88	682,863,363.71

(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

道路运输业	1,490,074,286.74	475,265,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84
合计	1,490,074,286.74	475,265,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84

(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
长永路	102,292,548.38	81,396,932.78	91,823,188.52	138,421,551.53
长潭路	413,168,303.44	116,559,164.37	439,749,858.03	130,963,128.52
潭末路	974,613,434.92	277,309,373.00	1,306,953,606.74	386,062,375.79
合计	1,490,074,286.74	475,265,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84

(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
湖南	1,490,074,286.74	475,265,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84
合计	1,490,074,286.74	475,265,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84

38、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	57,539,003.45	60,808,622.65	通行费收入的 3%；广告、技术服务及期货经纪手续费收入等的 5%
城市维护建设税	2,860,907.92	3,149,667.70	应缴流转税额的 1%/5%/7%
教育费附加	2,930,531.64	3,034,532.06	应缴流转税额的 5%
文化事业建设费	105,631.15	-1,964.48	广告收入的 3%
土地增值税		12,688.53	按税法规定计缴
合计	63,436,074.16	67,003,546.46	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,981,155.14	1,890,809.70
差旅费	585,255.56	439,614.60
招待费	170,596.24	422,069.70
其他	530,194.48	925,221.81
合计	3,267,201.42	3,677,715.81

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,778,369.07	49,749,233.91
劳务费	5,781,103.08	10,443,576.54
折旧、摊销	10,160,492.53	9,738,692.69
广告宣传及业务招待费	8,328,055.55	7,658,646.18
信息咨询服务费	3,680,412.13	5,765,192.08
房租费	5,969,492.12	5,394,740.01
差旅费	2,386,689.80	4,167,219.57
办公及会议费	3,621,699.44	5,432,537.11
税金	3,590,558.01	2,338,029.71
提取期货风险准备金	2,689,946.51	2,225,361.44
车辆使用费	2,818,409.88	2,364,875.23
其他	22,537,806.85	14,831,132.50
合计	141,343,034.97	120,109,236.97

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,503,332.58	49,124,989.89
减：利息收入	-21,968,553.45	-42,621,091.22
其他	3,007,612.18	843,612.38
合计	54,542,391.31	7,347,511.05

42、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	-33,000.00	-10,063,675.27
合计	-33,000.00	-10,063,675.27

公允价值变动收益的说明

公允价值变动损益本期较上期减少 10,030,675.27 元，主要系子公司湖南安迅投资发展有限公司本期出售所有交易性金融资产所致。

43、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		-943,945.54
处置长期股权投资产生的投资收益	202,688.95	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,401,222.61	-1,302,220.60
可供出售金融资产等取得的投资收益	15,321,472.88	26,412,964.27
合计	14,122,939.22	24,166,798.13

(2) 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
湖南现代每天传播网有限公司		-943,945.54	该股权本期已处置

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

本期投资收益较上期减少 10,043,858.91 元，下降 41.56%，主要由于信托投资收益和委托贷款利息收入较上期减少。

44、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	-448,104.76	1,391,790.79
二、存货跌价损失		30,597,772.44
十四、其他	-469,119.90	-130,880.10
合计	-917,224.66	31,858,683.13

45、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	1,278,419.22	489,608.94	1,278,419.22
其中：固定资产处置利得	1,153,305.20	489,608.94	1,153,305.20
无形资产处置利得	125,114.02		125,114.02
政府补助	2,510,000.00	41,305,000.00	2,510,000.00
交易所奖励款		1,050,000.00	
其他（注）	21,768,000.50	1,234,066.59	21,768,000.50
合计	25,556,419.72	44,078,675.53	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环保补助金		100,000.00	湘财建指【2010】167号
省级环保科技项目补助		30,000.00	湘财企指【2011】67号
G107 岳阳专用线专项补助资金		34,725,000.00	湘财建函【2011】71号
湘阴县垃圾填埋场生活垃圾综合处理新技术研究及示范拨款		500,000.00	长财建指【2011】85号
政府补助及奖励	2,510,000.00	5,950,000.00	长沙市财政局等拨入
合计	2,510,000.00	41,305,000.00	--

营业外收入说明

46、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	807,890.46	129,934.40	807,890.46
其中：固定资产处置损失	682,776.44	129,934.40	682,776.44
无形资产处置损失	125,114.02		125,114.02

其他	872,095.68	841,060.35	872,095.68
合计	1,679,986.14	970,994.75	

营业外支出说明

47、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	224,829,629.81	281,018,804.88
递延所得税调整	-1,358,288.11	167,271.00
合计	223,471,341.70	281,186,075.88

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益	=	P	=	= 1.08
				648,216,774.93
		S		598,748,850.00
扣除非经常性损益后的每股收益	=	P	=	= 1.04
				620,368,906.52
		S		598,748,850.00

49、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	2,403,077.52	41,753,471.91
小计	2,403,077.52	41,753,471.91
5.其他	11,800,654.27	
小计	11,800,654.27	
合计	14,203,731.79	41,753,471.91

其他综合收益说明

50、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
租金收入	7,211,743.19
代收款、保证金等	55,456,720.90
收路政理赔收入等	24,018,443.42
收黄花机场周边改造拆迁补偿款	15,887,618.00
利息收入	21,968,553.45
收到政府补助	2,510,000.00
溱怀高速公路服务区代建款	24,994,181.69
合计	152,047,260.65

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
营业外支出	872,095.68
上解通行费净额	5,812,274.60
差旅费	2,971,945.36
房租费	5,969,492.12
广告宣传及业务招待费	8,498,651.79
信息咨询服务费	3,680,412.13
劳务费	5,781,103.08
办公及会议费	3,621,699.44
车辆使用费	2,818,409.88
其他付现费用、支出	26,743,970.52
预付资产收购定金及支付其他往来款	33,919,354.79
票据保证金	1,716,202.57
综合楼酒店筹备款	15,917,347.17
合计	118,322,959.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购少数股东股权支付的现金	10,400,000.00
购买同一控制下子公司股权支付的现金	1,203,385,904.43
合计	1,213,785,904.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

51、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	641,255,996.54	812,202,735.78
加：资产减值准备	-917,224.66	31,858,683.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,666,545.13	58,189,644.86
无形资产摊销	183,192,270.44	228,249,402.82
长期待摊费用摊销	5,617,623.60	3,848,819.50
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）	-470,528.76	-359,674.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	33,000.00	10,063,675.27
财务费用（收益以“-”号填列）	75,759,756.16	49,473,765.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,122,939.22	-24,166,798.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,358,288.11	167,271.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,307,273.81	-49,938,492.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	96,324,260.01	45,279,935.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,871,995.74	-216,622,877.82
经营活动产生的现金流量净额	1,035,415,749.20	948,246,090.76
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	848,889,271.80	3,402,684,004.12
减：现金的期初余额	3,402,684,004.12	1,905,338,341.47
现金及现金等价物净增加额	-2,553,794,732.32	1,497,345,662.65

(2) 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	848,889,271.80	3,402,684,004.12
其中：库存现金	194,530.02	173,294.12
可随时用于支付的银行存款	829,825,113.77	3,399,452,301.06
可随时用于支付的其他货币资金	18,869,628.01	3,058,408.94
三、期末现金及现金等价物余额	848,889,271.80	3,402,684,004.12

现金流量表补充资料的说明

注：期末货币资金中子公司大有期货有限公司80,000,000.00元3个月以上定期存款及本公司银行承兑汇票保证金1,716,202.57元不属于现金及现金等价物。期初货币资金中大有期货有限公司75,000,000.00元3个月以上定期存款及本公司银行承兑汇票保证金20,000,000.00元不属于现金及现金等价物。

52、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

(一)、同一控制下企业合并对期初数及上期数调整的说明

公司本期同一控制下合并湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司，视同该合并最终控制方开始实施控制时即已存在而进行了追溯调整，对比较报表追溯调整情况如下：

项目	期初数	同一控制下合并调整	调整后期初数
货币资金	3,495,622,072.21	2,061,931.91	3,497,684,004.12
预付款项	77,172,210.76	257,753,081.22	334,925,291.98
其他应收款	20,880,539.82	9,917,731.90	30,798,271.72
流动资产小计	4,274,666,600.00	269,732,745.03	4,544,399,345.03
固定资产	795,002,222.38	2,798,369.08	797,800,591.46
在建工程	244,755,871.63	3,026,275,470.72	3,271,031,342.35
非流动资产小计	3,765,553,895.71	3,029,073,839.80	6,794,627,735.51
资产合计	8,040,220,495.71	3,298,806,584.83	11,339,027,080.54
应付职工薪酬	4,034,904.18	322,856.52	4,357,760.70
应交税费	214,854,158.81	430,375.86	215,284,534.67
其他应付款	99,722,220.94	2,237,465,372.41	2,337,187,593.35
流动负债合计	1,901,774,279.55	2,238,218,604.79	4,139,992,884.34
负债小计	2,901,774,279.55	2,238,218,604.79	5,139,992,884.34
资本公积	1,615,540,449.23	1,060,587,980.04	2,676,128,429.27
归属于母公司所有者权益合计	5,133,313,751.04	1,060,587,980.04	6,193,901,731.08
所有者权益小计	5,138,446,216.16	1,060,587,980.04	6,199,034,196.20
负债和所有者权益合计	8,040,220,495.71	3,298,806,584.83	11,339,027,080.54

八、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
湖南省高速公路建设开发总公司	控股股东	国有控股	湖南长沙	吴国光	高速公路建设、养护、管理和沿线开发等	995,970,000	27.19%	27.19%	湖南省交通运输厅	76803657-X

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
大有期货有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼21楼	张爱国	商品期货经纪、金融期货经纪	150,000,000.00	100%	100%	10002079-7
湖南安迅投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南长沙市高新技术产业开发区	阳 昀	证券投资、房地产开发	84,200,000.00	95%	95%	72257662-6
现代威保特科技投资有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京市东城区东直门外大街48号1-B座21F	杜明辉	环保新技术	50,000,000.00	100%	100%	55141019-6
湖南省溆	控股子公司	有限责任	长沙市芙蓉	张伟华	高速公路	50,000,000	100%	100%	68954795

怀高速公路建设开发有限公司	公司	公司	蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室		投资、开发、经营	0.00			-3
湖南现代房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉路 11 号碧云天大厦 15 楼 I 座	陈亮柏	房地产开发	8,000,000.00	70%	70%	66630309-1
湖南现代投资文化传播有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南长沙市芙蓉中路心安里 52 号	张 柯	广告策划、设计、制作	1,000,000.00	100%	100%	18378793-3

3、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
湖南省高速公路投资集团有限公司	同一实际控制人	68282497-0
湖南高速集团财务有限公司	同一实际控制人	58702177-4
湖南省高速百通建设投资有限公司	同一实际控制人	73476924-9
湖南省安迅担保有限公司	设立中子公司	
长沙市天心区安迅小额贷款公司筹备组	设立中子公司	
湖南现代投资资产管理公司	设立中子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 其他关联交易

1.2012年10月公司第五届董事会第二十四次会议决议，本公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购，2012年11月5日，公司与湖南省高速公路投资集团有限公司签订产权交易合同，以122,370.36万元收购了湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权。

2.湖南省高速百通建设投资有限公司本期为本公司提供14,987,539.82元的通行养护工程服务，占公司通行养护成本支出总额的9.11%，服务按市场价定价。

3.关联方资金存放

关联方	期末余额	期初余额
-----	------	------

湖南高速集团财务有限公司	14,698.19	1,390,000,000.00
合 计	<u>14,698.19</u>	<u>1,390,000,000.00</u>

注：期末余额系湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司账户利息收入，该账户于2013年1月14日销户。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款（注）	湖南省高速公路建设开发总公司	65,984,606.31	659,846.06	161,368,629.08	1,613,686.29
预付款项	湖南省高速百通建设投资有限公司			34,776,897.34	
预付款项	湖南省安迅担保有限公司	270,000,000.00			
预付款项	湖南现代投资资产管理公司	20,000,000.00			
其他应收款	湖南省安迅担保有限公司	457,150.32			
其他应收款	长沙市天心区安迅小额贷款公司筹备组	457,150.33			
其他应收款	湖南现代投资资产管理公司	800,000.00			
	合 计	357,698,906.96	659,846.06	196,145,526.42	1,613,686.29

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
其他应付款	湖南省高速公路建设开发总公司	28,269,953.31	34,082,227.91
其他应付款	湖南省高速公路投资集团有限公司	2,155,000,000.00	
应付票据	湖南省高速百通建设投		50,000,000.00

	资有限公司		
应付账款	湖南省高速百通建设投资有限公司	4,903,414.70	
	合 计	2,188,173,368.01	84,082,227.91

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司与成都华川公路建设集团有限公司等 21 家建设单位签订了湖南溆浦至怀化高速公路项目 21 个标段的公路建设合同，合同总金额为 410,124.39 万元，截至本期末，累计已支付工程款约 20 亿元。

(2) 本公司与中国建筑第五工程局等多家施工单位签订了综合楼土建、设备及其安装，以及装修等合同，合同总金额为 42,941.77 万元，截至本期末，累计已支付 40,128.63 万元。

(3) 子公司湖南现代威保特科技投资有限公司与耒阳市人民政府签订《耒阳市生活垃圾无害化处理场二期改扩建和垃圾中转站等环保建设项目 BT 融资建设合同书》，将投资 3000 万元，以 BT 方式参与耒阳市垃圾处理项目建设，截至本期末，该公司对该项目尚无资金投入。

(4) 湖南威保特公司与株洲县政府签订《株洲县生活垃圾中转站项目 BT 融资建设合同书》，将投资 1600 万元参与株洲县生活垃圾中转站项目建设，截至本期末，该公司已对该项目投入 266 万元。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 598,748,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
-----------	---

十一、其他重要事项

1、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	21,020,066.40	-33,000.00	0.00	0.00	2,058,000.00

其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
3.可供出售金融资产	41,753,471.91		2,403,077.52		44,156,549.43
金融资产小计	62,773,538.31	-33,000.00	2,403,077.52		46,214,549.43
上述合计	62,773,538.31	-33,000.00	2,403,077.52		46,214,549.43
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

2、其他

抵押、担保、质押情况

(1) 经国家发展和改革委员会发改财金〔2006〕2000号文批准，本公司于2006年9月30日发行总额为10亿元的企业债券，债券面值100.00元，平价发行，票面利率为4.33%，债券到期日为2016年9月30日，由中国农业银行湖南省分行提供担保；公司将京港澳高速公路长潭段100%收费经营权质押给中国农业银行湖南省分行向其提供反担保。

(2) 本公司与国家开发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“4310201201100000070”的银团贷款质押合同，以京港澳高速公路湘潭至耒阳段高速公路的车辆通行费收费权及其项下全部收益为质押，取得最高为20亿元人民币贷款额度，其中国家开发银行股份有限公司质押借款额度为11亿元，中国银行股份有限公司湖南省分行质押借款额度为9亿元，质押期限为2012年11月23日至2021年11月22日；截至本期末，向国家开发银行股份有限公司借款余额为100万元。

(3) 本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订了编号为“362012070737”最高额质押合同，以长永高速公路收费权为质押，取得最高为2亿元人民币贷款额度，质押期限为2012年10月12日至2013年10月11日；截至本期末，本公司在该行借款余额为2亿元。

十二、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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	65,984,606.31	100%	659,846.06	1%	161,368,629.08	100%	1,613,686.29	1%
组合小计	65,984,606.31	100%	659,846.06		161,368,629.08	100%	1,613,686.29	

	1	%			08		
合计	65,984,606.31	--	659,846.06	--	161,368,629.08	--	1,613,686.29

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	65,984,606.31	100%	659,846.06	161,368,629.08	100%	1,613,686.29
合计	65,984,606.31	--	659,846.06	161,368,629.08	--	1,613,686.29

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
湖南省高速公路建设开发总公司	65,984,606.31	659,846.06	161,368,629.08	1,613,686.29
合计	65,984,606.31	659,846.06	161,368,629.08	1,613,686.29

(3) 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(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	65,984,606.31	1 年以内	100%
合计	--	65,984,606.31	--	100%

(4) 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(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	65,984,606.31	100%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,872,574,962.46	90.9%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	285,729,370.65	9.04%	3,614,813.87	1.27%	194,667,849.76	99.04%	3,231,407.37	1.66%
组合小计	285,729,370.65	9.04%	3,614,813.87	1.27%	194,667,849.76	99.04%	3,231,407.37	1.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,894,814.30	0.06%	1,894,814.30	100%	1,880,303.89	0.96%	1,880,303.89	100%
合计	3,160,199,147.41	--	5,509,628.17	--	196,548,153.65	--	5,111,711.26	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收淑怀高速建设资金	2,872,574,962.46	0.00		可以收回
合计	2,872,574,962.46		--	--

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	217,083,372.90	75.98 %	2,171,427.33	128,209,803.36	65.86 %	1,282,098.03
1 至 2 年	62,690,790.75	21.94 %	1,253,815.82	30,833,655.88	15.84 %	616,673.12
2 至 3 年	5,779,085.35	2.02%	181,413.52	22,198,302.52	11.4%	665,949.08
3 至 4 年	117,623.18	0.04%	4,704.93	438,619.33	0.23%	17,544.77
4 至 5 年	5,763.47		288.17	12,934,733.67	6.64%	645,978.27
5 年以上	52,735.00	0.02%	3,164.10	52,735.00	0.03%	3,164.10
合计	285,729,370.65	--	3,614,813.87	194,667,849.76	--	3,231,407.37

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
以前年度房改房维修基金等	1,894,814.30	1,894,814.30	100%	无法收回
合计	1,894,814.30	1,894,814.30	--	--

(2) 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(%)
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	子公司	2,872,574,962.46	1年以内	90.9%
现代威保特科技投资有限公司	子公司	185,000,000.00	1年以内	5.85%
湖南现代房地产有限公司	子公司	64,107,683.59	1-2年	2.03%
综合楼酒店筹备组	下属机构	15,917,347.17	1-2年	0.5%
湖南安迅投资发展有限公司	子公司	6,283,558.69	1年以内	0.2%

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
湖南现代每天传播网有限公司(注1)	权益法	6,600,000.00	1,461,159.69	-1,461,159.69							
湖南现代投资文化传播有限公司(注2)	成本法	600,000.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
湖南安迅投资发展有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	95%	95%				
湖南现	成本法	5,600,000.00	5,600,000.00		5,600,000.00	70%	70%				

代房地 产有限 公司		0.00	0.00		0.00						
大有期 货有限 公司	成本法	120,000, 000.00	120,000, 000.00		120,000, 000.00	100%	100%				
现代威 保特科 技投资 有限公 司(注 3)	成本法	40,000,0 00.00	40,000,0 00.00	10,000,0 00.00	50,000,0 00.00	100%	100%				
湖南省 溆怀高 速公路 建设开 发有限 公司(注 4)	成本法	1,221,27 5,514.10		1,221,27 5,514.10	1,221,27 5,514.10	100%	100%				
合计	--	1,474,07 5,514.10	247,661, 159.69	1,230,21 4,354.41	1,477,87 5,514.10	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：本公司于2012年3月6日转让了持有的湖南现代每天传播网有限公司38%的股权。

注2：本公司于2012年8月收购了湖南省长沙县长永技协经济技术服务部持有的湖南现代投资文化传播有限公司40%的股权，至此本公司持有湖南现代投资文化传播有限公司100%的股权。

注3：本公司于2012年9月收购了长沙威保特环保科技有限公司持有的现代威保特科技投资有限公司20%的股权，至此本公司持有现代威保特科技投资有限公司100%股权。

注4：本公司2012年11月5日收购了湖南省高速公路投资集团有限公司持有的湖南溆怀高速公路建设开发有限公司100%的股权。

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	1,490,074,286.74	1,838,526,653.29
其他业务收入	7,598,419.39	8,755,885.15
合计	1,497,672,706.13	1,847,282,538.44

营业成本	477,151,730.27	656,152,991.08
------	----------------	----------------

(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
通行费收入行业	1,490,074,286.74	475,520,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84
合计	1,490,074,286.74	475,520,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84

(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
长永高速公路通行费收入及成本	102,292,548.38	81,651,932.78	91,823,188.52	138,421,551.53
长潭高速公路通行费收入及成本	413,168,303.44	116,559,164.37	439,749,858.03	130,963,128.52
潭耒高速公路通行费收入及成本	974,613,434.92	277,309,373.00	1,306,953,606.74	386,062,375.79
合计	1,490,074,286.74	475,520,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84

(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
湖南省	1,490,074,286.74	475,520,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84
合计	1,490,074,286.74	475,520,470.15	1,838,526,653.29	655,447,055.84

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-819,742.18

处置长期股权投资产生的投资收益	403,340.31	
可供出售金融资产等取得的投资收益	700,897.61	
其他	16,062,199.54	21,381,447.54
合计	17,166,437.46	20,861,705.36

(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
湖南现代投资文化传播有限公司		300,000.00	本期未分红
合计		300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南现代每天传播网有限公司	403,340.31	-819,742.18	本期已处置该项股权
合计	403,340.31	-819,742.18	--

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	667,482,821.03	845,678,308.78
加：资产减值准备	-555,923.33	4,243,325.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,554,526.30	56,063,004.62
无形资产摊销	182,992,214.02	228,222,205.08
长期待摊费用摊销	2,667,396.12	2,951,317.68
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）	540,810.47	39,955.98
财务费用（收益以“-”号填列）	75,753,332.58	49,452,159.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,166,437.46	-20,861,705.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,368,538.11	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,818,219,346.16	-275,663,277.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,954,880,108.38	50,109,000.67

经营活动产生的现金流量净额	109,560,963.84	940,234,295.06
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	503,183,982.57	3,169,744,559.94
减: 现金的期初余额	3,169,744,559.94	1,592,524,313.34
现金及现金等价物净增加额	-2,666,560,577.37	1,577,220,246.60

十三、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	9.99%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.39%	1.04	1.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

见各会计科目变动说明。

第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 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。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。