



现代投资股份有限公司

2013 半年度报告

2013-023

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李安	独立董事	外出	江水波

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告.....	23
第九节 备查文件目录.....	113

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）
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）
安迅担保	指	湖南省安迅担保有限公司（公司控股子公司）
资产管理公司	指	湖南现代投资资产管理有限公司（公司全资子公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	现代投资股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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 号金源大酒店北栋 18 楼	长沙市芙蓉中路 279 号金源大酒店北栋 19 楼
电话	0731-85558888-6709	0731-85558888-6716
传真	0731-85163009	0731-85163009
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net

三、其他情况

（一）公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

（二）信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

（三）注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

（四）其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	884,395,692.05	840,355,964.13	5.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,069,662.36	307,577,043.06	-13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	263,120,829.75	301,183,099.54	-12.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	740,474,809.20	575,974,733.34	28.56%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.51	-13.73%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.51	-13.73%
加权平均净资产收益率(%)	4.62%	4.85%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	13,216,969,141.69	11,742,136,816.87	12.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,891,834,232.46	5,614,550,208.34	4.94%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	3,220,105.43	
委托他人投资或管理资产的损益	995,818.73	
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	-4,057,526.70	
对外委托贷款取得的损益	2,153,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,987.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	750,000.00	
减: 所得税影响额	773,880.57	
少数股东权益影响额(税后)	63,771.70	

合计	2,948,832.61	--
----	--------------	----

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

报告期，公司确定了“加快建设提效益，用好市场促发展，理顺关系创和谐，各项事业同进步”的年度工作总目标，严格管理，严控成本，强化执行，注重实效，较好地完成了各项工作。

报告期，公司各分公司稳步推进高速公路运营体制改革，通过全面部署，明确任务，精心组织，确保了工作顺利交接，实现了平稳过渡，改革成果得到较好的维护。

报告期，受公司所属路段周边平行道路车辆分流、京港澳高速潭耒段提质改造二期工程施工和《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》等因素影响，公司主业面临着较大的压力。各分公司以“保畅保收、堵漏增收、文明促收”为重点，通过优化通行环境，加强对免征车的查验，加大对偷逃费行为的稽查力度，强化优质文明服务等措施，确保完成收费任务，实现时间过半任务过半。以“质优、高效、安全、畅通”为目标，推行精细化养护，规范化管理，引进先进技术，强化安全生产，确保全线“畅、洁、绿、美、安”。

报告期，各子公司按照“明确定位、确定目标、规范管理、品牌效益”的原则，及时梳理发展战略，完善自身盈利模式，积极寻找新的利润增长点。安迅担保公司正式运营并开始盈利，资产管理公司已完成注册登记，现代威保特顺利完成增资，小额贷款公司进入筹建审批的最后环节。

报告期，公司加大溆怀高速公路建设力度，按照力争 2013 年底全线建成通车的目标和要求，派驻专门的工作组进驻现场，从项目管理、施工组织、现场监管等入手，严格目标考核，严控工程质量，严抓安全生产，强化资金管理，全力打造“全优工程”，项目建设进展顺利。

报告期，京港澳高速潭耒段提质改造二期工程实施，按照“更好、更快、更稳、更省”总体目标要求，公司严格执行项目军事化管理、目标考核和“4 个 24 小时”作业三项制度，严抓质量控制，抢抓施工进度。通过科学组织和广泛宣传，施工路段交通分流顺畅，施工有序进行。

报告期内，公司实现营业收入 88,439.57 万元，同比增长 5.24%，实现归属于上市公司股东净利润 26,606.97 万元，同比下降 13.49%，实现经营活动产生的现金流量净额 74,047.49 万元，同比增长 28.56%。

二、主营业务分析

概述

公司属道路运输业，是湖南省经营高等级公路的重要企业，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、溆浦至怀化高速公路的收费经营权。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	884,395,692.05	840,355,964.13	5.24%	
营业成本	374,965,419.49	301,422,690.09	24.4%	
销售费用	3,479,512.62	1,423,459.71	144.44%	公司子公司现代威保特加大营销力度，增加了相关支出。
管理费用	75,131,650.77	68,786,642.00	9.22%	

财务费用	46,075,577.54	42,290,492.85	8.95%	
所得税费用	92,096,225.08	100,163,609.97	-8.05%	
经营活动产生的现金流量净额	740,474,809.20	575,974,733.34	28.56%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,352,925.68	-1,182,104,376.00	13.58%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,393,854,657.92	-818,317,961.50	-532.39%	建设溁怀高速和潭耒路提质改造二期工程增加资金投入
现金及现金等价物净增加额	774,976,541.44	-1,424,422,786.61	-154.41%	筹资现金流增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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	791,898,381.08	333,499,556.70	57.89%	0.86%	13.86%	-4.81%
分产品						
长沙分公司	278,238,127.95	102,012,817.18	63.34%	10.17%	0.02%	3.72%
潭耒分公司	513,660,253.13	231,486,739.52	54.93%	-3.55%	21.26%	-9.22%
分地区						
湖南	791,898,381.08	333,499,556.70	57.89%	0.86%	13.86%	-4.81%

四、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、溆浦至怀化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，路网效应显现，有利于公司所经营高速公路车流量的增加。

报告期，溆怀高速公路建设进展顺利，工程进度明显加快，力争 2013 年底建成通车。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，凭借路产经营和管理经验，发挥规模经济优势，有效控制成本，提升经营效率及运营能力，促进资产结构优化，巩固核心竞争力，实现股东权益增值。

五、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

1. 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
540,000,000.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖南省安迅担保有限公司	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、尾付款如约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。	90%
湖南现代投资资产管理有限公司	资产管理；酒店经营管理；物业管理；自由房屋租赁；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。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）	100%
现代威保特科技投资有限公司	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 (%)	期末账面价值 (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	120,000.00	150,000.00	100%	150,000.00	100%	120,000.00	-3,197,508.68	长期股权投资	非同一控制下企业合并
湖南省安迅担保有限公司	其他	270,000.00	270,000.00	90%	270,000.00	90%	270,000.00	492,875.59	长期股权投资	新设
合计		390,000.00	420,000.00	--	420,000.00	--	390,000.00	-2,704,633.09	--	--

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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
基金	150019	银华锐进	2,091,000.00	300,000		0		0.00	-9,149.57		
股票	6000030	中信证券	3,011,250.00	0		250,000		2,532,500.00	3,170,902.79		二级市场购入
股票	601901	方正证券	3,577,800.00	10,012,823	0.16%	10,512,823	0.17%	58,135,911.19	10,453,073.37		参股股份转流通股及二级市场购入
合计			8,680,050.00	10,312,823	--	10,762,823	--	60,668,411.19	13,614,826.59	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

(二) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1. 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
民生银行		否	短期理财产品	6,000	2013年03月16日	2013年09月16日				128	

民生银行		否	短期理财产品	2,000	2013年 05月08 日	2013年 11月08 日				47	
华融国际 信托有限 责任公司		否	1年期信 托产品	4,000	2013年 06月14 日	2014年 06月14 日				300	
合计				12,000	--	--	--	0		475	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

2. 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
常德市城市建设投资集团有限公司委托贷款	否	3,000	7.68%		
湖南发展集团土地储备开发有限公司	否	1,000	7.20%		
合计	--	4,000	--	--	--

(三) 主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
现代威保特 科技投资有 限公司	子公司	环保新科技	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	300,000,000	346,673,450.17	309,884,035.86	47,317,872.59	1,073,606.11	2,011,012.46

			表、五金交电。						
湖南省安迅担保有限公司	子公司	金融业	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、尾付款如约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。	300,000,000	300,889,791.18	300,492,875.59	2,000,725.40	657,167.45	492,875.59
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	914,155,178.27	161,664,798.47	32,617,093.38	-3,186,001.53	-3,197,508.68
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	88,874,746.19	49,844,355.29		-2,694,522.73	-2,694,522.73
湖南省淑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	5,543,720.020.66	1,221,275.514.10			
湖南现代投资资产管理股份有限公司	子公司	资产管理、酒店管理	资产管理; 酒店经营管理; 物业管理;	20,000,000	20,062,402.76	20,062,402.76		62,402.76	62,402.76

			理；自由房屋租赁；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。 (不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营)						
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	58,854,537.22	-52,840,802.99	3,647,599.69	-1,300,185.89	-1,300,185.89
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	5,867,134.42	1,742,484.99	3,356,533.67	3,628.76	3,628.76

(四) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	6,806.46	50,563.64	72.87%	
溱怀高速公路建设	819,043.23	58,650.62	501,231.99	61.20%	
潭末路提质改造二期工程	99,800	22,488.43	22,488.43	22.53%	
合计	988,227.91	87,945.51	574,284.06	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

根据2012年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案：以2012年末公司总股本598,748,850股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

本次权益分派股权登记日为 2013年7 月10日，除权日为 2013年7月11日。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。

报告期内，按照湖南省政府的统一部署，公司对所辖三个分公司进行了管理体制变革，原现代投资股份有限公司长永分公司、长潭分公司合并，成立现代投资股份有限公司长沙分公司，负责长永高速公路和长潭高速公路的运营管理。原现代投资股份有限公司潭耒分公司机构保持不变，负责潭耒高速公路的运营管理。

报告期内，公司按照法律法规和《公司章程》的规定，顺利完成了公司董事会和监事会的换届选举。

报告期内，公司严格按照法律和监管规定，共披露公告 20 项，真实、准确、完整、及时、公平地完成了公司信息披露工作。

二、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

三、其他重大事项的说明

公司以自有资金向现代威保特增加注册资本 25,000 万元。详见 2013 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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二十七次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于对子公司增资的公告》。报告期内，公司已对现代威保特增加了注册资本，现代威保特已完成工商登记变更。

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	327,193	0.05%				26,661	26,661	353,854	0.06%
高管股份	327,193	0.05%				26,661	26,661	353,854	0.06%
二、无限售条件股份	598,421,657	99.95%				-26,661	-26,661	598,394,996	99.94%
人民币普通股	598,421,657	99.95%				-26,661	-26,661	598,394,996	99.94%
三、股份总数	598,748,850	100%				0	0	598,748,850	100%

股份变动的原因

适用 不适用

公司在2013年6月25日进行了董事会、监事会的换届选举，按相关规定，新任监事杨自拱、陈敏持有的无限售条件股份变更为其持股数的25%为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		77,559							
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	0	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	0	0	43,671,495		
郭友平	境内自然人	0.4%	2,399,336	168,373	0	2,399,336		
林茂祥	境内自然人	0.35%	2,068,542	95,100	0	2,068,542		
周业锋	境内自然人	0.25%	1,483,800	13,800	0	1,483,800		
应京	境内自然人	0.25%	1,470,000					
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,436,750	296,750	0	1,436,750		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,141,829	-188,767	0	1,141,829		
李桂香	境内自然人	0.18%	1,079,754	0	0	1,079,754		
中国农业银行—深证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	991,193	195,563	0	991,193		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	2,399,336	人民币普通股	2,399,336					
林茂祥	2,068,542	人民币普通股	2,068,542					
周业锋	1,483,800	人民币普通股	1,483,800					
应京	1,470,000	人民币普通股	1,470,000					
通辽市蒙古王工贸有限公司	1,436,750	人民币普通股	1,436,750					
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,141,829	人民币普通股	1,141,829					
李桂香	1,079,754	人民币普通股	1,079,754					
中国农业银行—深证红利交易型开放式指数证券投资基金	991,193	人民币普通股	991,193					
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 2 名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） （参见注 4）	应京为参与融资融券业务股东。
-------------------------------	----------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
宋伟杰	董事长	现任	180,150			180,150			
刘初平	董事、总经理	现任	150,000			150,000			
谢立新	董事	现任	0			0			
李德旗	董事	离任	0			0			
谭胜中	董事	离任	0			0			
袁 宇	董事	现任	0			0			
李 安	独立董事	现任	0			0			
江水波	独立董事	现任	8,700			8,700			
杨德勇	独立董事	现任	0			0			
靳勇	董事	现任	0			0			
张建军	董事	现任	0			0			
肖和生	监事会主席	现任	15,000			15,000			
龙斌春	监事	离任	0			0			
叶仁文	监事	离任	0			0			
田英明	监事	现任	0			0			
商丽莎	监事	离任	0			0			
杨自拱	监事	现任	2,872			2,872			
刘忠	监事	现任	0			0			
陈敏	监事	现任	34,500			34,500			
张宁	副总经理	现任	45,000			45,000			
颜如意	副总经理	现任	5,472			5,472			
刘玉新	副总经理、总会 计师	现任	15,000			15,000			
马玉国	董事会秘书	现任	15,112			15,112			
合计	--	--	471,806	0	0	471,806	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李德旗	董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
谭胜中	董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
龙斌春	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
叶仁文	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
商丽莎	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
靳勇	董事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
张建军	董事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
杨自拱	监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
刘忠	监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
陈敏	监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

（一）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	1,623,865,813.24	930,605,474.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,297,500.00	2,058,000.00
应收票据		
应收账款	74,203,550.44	95,992,449.11
预付款项	370,778,872.36	507,103,278.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	582,000.00	4,134,888.90
应收股利		
其他应收款	76,185,533.87	43,113,775.00
买入返售金融资产		
存货	43,859,929.67	38,700,629.97
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00
其他流动资产	600,420,916.41	410,783,538.32
流动资产合计	2,795,194,115.99	2,042,492,033.84

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,370,911.19	44,156,549.43
持有至到期投资	38,160,000.00	32,160,000.00
长期应收款	212,380,730.46	176,901,970.29
长期股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	59,718,843.86	60,832,384.28
固定资产	1,915,704,350.31	2,027,652,103.77
在建工程	5,761,849,972.06	4,881,642,397.19
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	2,307,392,294.87	2,404,832,017.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,421,134.84	38,690,572.61
递延所得税资产	1,376,788.11	1,376,788.11
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	10,421,775,025.70	9,699,644,783.03
资产总计	13,216,969,141.69	11,742,136,816.87
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	400,000,000.00
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
应付账款	297,354,716.88	484,715,411.69
预收款项	31,117,472.64	1,298,460.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,859,747.58	5,324,034.79
应交税费	88,827,487.50	146,268,924.01

应付利息	73,271,106.56	16,363,256.48
应付股利		
其他应付款	527,810,173.35	2,588,343,287.22
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	747,204,940.30	591,387,799.87
流动负债合计	2,691,445,644.81	4,239,421,849.76
非流动负债：		
长期借款	2,717,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
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	4,617,000,000.00	1,901,000,000.00
负债合计	7,308,445,644.81	6,140,421,849.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,748,850.00	598,748,850.00
资本公积	1,439,816,198.36	1,428,601,836.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,529,561.81	622,529,561.81
一般风险准备	1,551,524.34	1,551,524.34
未分配利润	3,229,188,097.95	2,963,118,435.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,891,834,232.46	5,614,550,208.34
少数股东权益	16,689,264.42	-12,835,241.23
所有者权益（或股东权益）合计	5,908,523,496.88	5,601,714,967.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,216,969,141.69	11,742,136,816.87

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

(二) 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	785,671,997.82	504,900,185.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		65,324,760.25
预付款项	24,136,244.15	317,174,445.37
应收利息		
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	3,955,089,629.17	3,154,689,519.24
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,766,531,892.99	4,043,722,931.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,370,911.19	44,156,549.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,017,875,514.10	1,477,875,514.10
投资性房地产	89,114,982.04	90,228,522.46
固定资产	1,894,182,467.23	2,007,870,076.98
在建工程	751,509,610.47	457,808,218.43
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	2,299,525,351.96	2,396,516,170.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,895,409.31	32,779,396.35
递延所得税资产	1,368,538.11	1,368,538.11

其他非流动资产		
非流动资产合计	7,139,842,784.41	6,508,602,986.77
资产总计	11,906,374,677.40	10,552,325,918.62
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,720,675.21
应付账款	75,643,824.59	243,376,850.05
预收款项	29,457,235.93	
应付职工薪酬	4,312,951.86	3,855,223.68
应交税费	85,369,759.09	129,287,637.09
应付利息	73,234,284.64	16,363,256.48
应付股利		
其他应付款	172,796,720.96	2,189,946,277.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,340,814,777.07	2,988,549,920.32
非流动负债：		
长期借款	2,717,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
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	4,617,000,000.00	1,901,000,000.00
负债合计	5,957,814,777.07	4,889,549,920.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,748,850.00	598,748,850.00
资本公积	1,441,319,170.57	1,430,104,808.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,529,561.81	622,529,561.81
一般风险准备		

未分配利润	3,285,962,317.95	3,011,392,777.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,948,559,900.33	5,662,775,998.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,906,374,677.40	10,552,325,918.62

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）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	884,395,692.05	840,355,964.13
其中：营业收入	884,395,692.05	840,355,964.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,491,783.84	442,256,778.48
其中：营业成本	374,965,419.49	301,422,690.09
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	28,931,354.19	28,396,463.52
销售费用	3,479,512.62	1,423,459.71
管理费用	75,131,650.77	68,786,642.00
财务费用	46,075,577.54	42,290,492.85
资产减值损失	1,908,269.23	-62,969.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,258,550.00	115,930.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,099,942.03	8,193,245.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		464,452.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,745,300.24	406,408,361.68
加：营业外收入	3,961,106.21	2,074,911.91
减：营业外支出	16,013.36	326,087.85
其中：非流动资产处置损失		32,920.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	357,690,393.09	408,157,185.74
减：所得税费用	92,096,225.08	100,163,609.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,594,168.01	307,993,575.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	266,069,662.36	307,577,043.06
少数股东损益	-475,494.35	416,532.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.51
（二）稀释每股收益	0.44	0.51
七、其他综合收益	11,214,361.76	9,111,668.93
八、综合收益总额	276,808,529.77	317,105,244.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,284,024.12	316,688,711.99
归属于少数股东的综合收益总额	-475,494.35	416,532.71

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

（四）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	795,855,867.32	790,951,122.17
减：营业成本	335,167,235.94	293,156,734.91
营业税金及附加	26,585,746.72	26,170,543.17
销售费用		
管理费用	29,170,810.78	31,724,270.61
财务费用	46,614,612.65	42,369,955.77
资产减值损失	-267,521.85	351,825.72
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）	4,135,890.41	3,278,220.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		403,340.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	362,720,873.49	400,456,012.17

加：营业外收入	3,740,600.00	2,049,238.00
减：营业外支出		315,261.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,461,473.49	402,189,989.03
减：所得税费用	91,891,933.22	99,218,052.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,569,540.27	302,971,936.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.51
（二）稀释每股收益	0.46	0.51
六、其他综合收益	11,214,361.76	9,111,668.93
七、综合收益总额	285,783,902.03	312,083,605.12

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

（五）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	936,462,536.26	812,506,144.83
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	322,578,136.23	439,397,135.28
经营活动现金流入小计	1,259,040,672.49	1,251,903,280.11
购买商品、接受劳务支付的现金	91,703,082.47	144,861,958.92
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	103,995,592.63	83,637,305.04
支付的各项税费	166,364,109.81	234,769,848.93
支付其他与经营活动有关的现金	156,503,078.38	212,659,433.88
经营活动现金流出小计	518,565,863.29	675,928,546.77
经营活动产生的现金流量净额	740,474,809.20	575,974,733.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,000,000.00	205,686,860.66
取得投资收益所收到的现金	1,099,942.03	11,273,812.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		414,435.08
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	169,099,942.03	217,375,108.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,219,954,817.71	875,218,185.04
投资支付的现金	308,498,050.00	524,261,299.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,528,452,867.71	1,399,479,484.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,352,925.68	-1,182,104,376.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,301,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		160,687,534.06
筹资活动现金流入小计	1,621,000,000.00	245,687,534.06
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,145,342.08	29,005,495.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	227,145,342.08	1,064,005,495.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,393,854,657.92	-818,317,961.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,817.55
五、现金及现金等价物净增加额	774,976,541.44	-1,424,422,786.61
加：期初现金及现金等价物余额	848,889,271.80	3,402,684,004.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,623,865,813.24	1,978,261,217.51

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

(六) 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	891,297,709.56	779,933,230.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,677,477.95	33,241,846.66
经营活动现金流入小计	1,012,975,187.51	813,175,077.56
购买商品、接受劳务支付的现金	64,198,632.51	116,830,683.73
支付给职工以及为职工支付的现金	73,660,250.72	66,724,101.73
支付的各项税费	147,280,754.70	229,309,424.77
支付其他与经营活动有关的现金	783,246,683.44	29,685,988.14
经营活动现金流出小计	1,068,386,321.37	442,550,198.37
经营活动产生的现金流量净额	-55,411,133.86	370,624,879.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		41,661,774.00
取得投资收益所收到的现金		3,611,302.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		389,971.01
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		45,663,047.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,971,111.23	492,487,025.99
投资支付的现金	250,000,000.00	381,440,000.00
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	715,971,111.23	873,927,025.99
投资活动产生的现金流量净额	-715,971,111.23	-828,263,978.92
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	1,281,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,281,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,129,739.66	29,005,495.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,129,739.66	1,064,005,495.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,870,260.34	-979,005,495.56
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	282,488,015.25	-1,436,644,595.29
加：期初现金及现金等价物余额	503,183,982.57	3,169,744,559.94
六、期末现金及现金等价物余额	785,671,997.82	1,733,099,964.65

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

(七) 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,214,361.76					266,069,662.36		29,524,505.65	306,808,529.77
(一) 净利润							266,069,662.36		-475,494.35	265,594,168.01
(二) 其他综合收益		11,214,361.76								11,214,361.76
上述(一)和(二)小计		11,214,361.76					266,069,662.36		-475,494.35	276,808,529.77
(三) 所有者投入和减少资本									30,000,000.00	30,000,000.00
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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	598,748,850.00	1,439,816,198.36			622,529,561.81	1,551,524.34	3,229,188,097.95		16,689,264.42	5,908,523,496.88

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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) 所有者投入和减少资本		-1,559,394.42							-11,006,927.96	-12,566,322.38
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							-179,624.62			-179,624.62

配							4,655.00			55.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	199,582,950.00	-199,582,950.00								-1,060,587,980.04
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		-1,060,587,980.04								
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-1,060,587,980.04								
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

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

(八) 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	598,748,850.00	1,430,104,808.81			622,529,561.81		3,011,392,777.68	5,662,775,998.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	598,748,850.00	1,430,104,808.81			622,529,561.81		3,011,392,777.68	5,662,775,998.30

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		11,214,361.76					274,569,540.27	285,783,902.03
（一）净利润							274,569,540.27	274,569,540.27
（二）其他综合收益		11,214,361.76						11,214,361.76
上述（一）和（二）小计		11,214,361.76					274,569,540.27	285,783,902.03
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	598,748,850.00	1,441,319,170.57			622,529,561.81		3,285,962,317.95	5,948,559,900.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	399,165,90 0.00	1,617,912, 112.92			555,781,27 9.71		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）	199,582,95 0.00	-187,807.3 04.11			66,748,282 .10		421,109,88 3.93	499,633,81 1.92
（一）净利润							667,482,82 1.03	667,482,82 1.03
（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					667,482,82 1.03	681,686,55 2.82
（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		-246,372,9 37.10	-179,624,6 55.00
1. 提取盈余公积					66,748,282 .10		-66,748,28 2.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-179,624,6 55.00	-179,624,6 55.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	199,582,95 0.00	-199,582,9 50.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,582,95 0.00	-199,582,9 50.00						
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

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，本公司于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日本公司董事会决议以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，本公司股本为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月经本公司股东大会决议，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，本公司股本为39,916.59万股，同时，经本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，本公司主要股东有：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。

公司2011年度股东大会通过了2011年度利润分配方案：以2011年末股份总额399,165,900.00股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股。2012年7月，方案实施后，公司总股本变为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；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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

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。

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，以母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，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大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。母公司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年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。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、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

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：企业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。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产、金融负债的分类：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) 本公司采用实际利率法，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) 本公司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) 本公司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) 本公司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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产、金融负债的公允价值的确定：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

金融资产减值

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) 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。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1) 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	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的。
坏账准备的计提方法	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：加权平均法

- (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17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

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。

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

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。

(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。

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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,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,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%	2.43-3.23
运输设备	5-8	3%	12.13-19.40
构筑物	30		3.33
专用设施	5-10	3%	9.70-19.40
其他	5-10	3%	9.70-19.40

(4) 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。

(5) 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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产取得时按成本计价，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

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。

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。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。

(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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付：授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 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。

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指企业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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税会计处理采用资产负债表债务法核算递延所得税：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，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，本公司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。本公司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

本公司的所得税会计处理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。

资产负债表日，对于递延所得税负债，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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本期会计估计发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司2013年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于应收款项坏账准备计提政策变更的议案》，变更涉及公司业务范围为应收款项的坏账准备计提比例，本次会计估计变更能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表所有者权益、净利润产生影响。会计估计变更日期为2013年1月1日。

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
公司现有会计估计中应收款项的坏账准备计提比例一直偏低，为更好地核算和反映应收款项，有效控制和化解其风险，对公司应收款项坏账准备计提比例进行估计变更。	根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。本议案不需提交股东大会审议。	应收账款、其他应收款、资产减值损失	1,636,666.20

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	通行费收入	3
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	广告、技术服务及期货经纪手续费收入等	5
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

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

3、其他说明

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。

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中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	80,000,000.00		95%	95%	是		2,626,943.91	
现代威保特科技投资有限公司	境内非金融子公司	北京市东城区	环保新科技	300,000,000.00	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	300,000,000.00		100%	100%	是			

					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。								
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		-15,852,240.91	
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			
湖南省安迅担保有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	担保	300,000,000.00	在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑	270,000,000.00		90%	90%	是		30,049,287.56	

					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。								
湖南现 代投资 资产管 理有限	境内非 金融子 公司	湖南长 沙	资产管 理	20,000, 000.00	资产管 理；酒 店经营 管理；	20,000, 000.00		100%	100%	是			

公司					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。								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,221,275,514.10		100%	100%	是			

公司													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

(1) 2012年3月5日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》。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。

(2) 2012年9月1日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案》。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。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
湖南省安迅担保有限公司	300,492,875.59	492,875.59
湖南现代投资资产管理有限公司	20,062,402.76	62,402.76

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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位: 元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	482,733.81	--	--	194,530.02
人民币	--	--	482,733.81	--	--	194,530.02
银行存款：	--	--	1,612,189,679.88	--	--	829,825,113.77
人民币	--	--	1,612,189,679.88	--	--	829,825,113.77
其他货币资金：	--	--	11,193,399.55	--	--	100,585,830.58
人民币	--	--	11,193,399.55	--	--	100,585,830.58
合计	--	--	1,623,865,813.24	--	--	930,605,474.37

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	5,297,500.00	2,058,000.00

合计	5,297,500.00	2,058,000.00
----	--------------	--------------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
广发银行深圳华富支行	2,340,888.90	1,310,000.00	3,260,888.90	390,000.00
湖南发展集团土地储备开发有限公司	450,000.00	270,000.00	720,000.00	
常德市城市建设投资集团有限公司	1,344,000.00	1,152,000.00	2,304,000.00	192,000.00
合计	4,134,888.90	2,732,000.00	6,284,888.90	582,000.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	74,839,050.44	100%	635,500.00	0.85%	97,086,882.50	100%	1,094,433.39	1.13%
组合小计	74,839,050.44	100%	635,500.00	0.85%	97,086,882.50	100%	1,094,433.39	1.13%
合计	74,839,050.44	--	635,500.00	--	97,086,882.50	--	1,094,433.39	--

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(含1年)	62,129,050.44	83.02%		84,730,425.70	87.27%	847,304.25
1年以内小计	62,129,050.44	83.02%		84,730,425.70	87.27%	847,304.25
1至2年	12,710,000.00	16.98%	635,500.00	12,356,456.80	12.73%	247,129.14
合计	74,839,050.44	--	635,500.00	97,086,882.50	--	1,094,433.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖南省高速公路建设开发总公司			65,984,606.31	659,846.06
合计			65,984,606.31	659,846.06

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京发德宝投资有限公司	客户	31,600,000.00	1 年以内	42.52%
长沙威保特环保科技有限公司	客户	8,410,000.00	1 年以内	11.32%
湖南省第五工程有限公司	客户	6,000,000.00	1 年以内	8.07%
岳阳市云溪区城市建设投资有限公司	客户	6,000,000.00	1 年以内	8.07%
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	客户	4,752,000.00	1 年以内	6.39%
合计	--	56,762,000.00	--	76.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	75,197,345.16	92.76%	2,982,462.22	3.97%	40,286,653.14	88.3%	615,259.60	1.53%
组合小计	75,197,345.16	92.76%	2,982,462.22	3.97%	40,286,653.14	88.3%	615,259.60	1.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,865,465.23	7.24%	1,894,814.30	32.3%	5,337,195.76	11.7%	1,894,814.30	35.5%
合计	81,062,810.39	--	4,877,276.52	--	45,623,848.90	--	2,510,073.90	--

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（含 1 年）	58,540,807.75	77.85%	0.00	28,352,236.94	70.38%	283,134.55
1 年以内小计	58,540,807.75	77.85%	0.00	28,352,236.94	70.38%	283,134.55
1 至 2 年	5,852,351.46	7.78%	292,617.57	4,219,344.20	10.47%	84,386.88
2 至 3 年	3,369,898.11	4.48%	336,989.81	7,206,800.35	17.89%	224,244.97
3 年以上	7,434,287.84	9.89%	2,352,854.84	508,271.65	1.26%	23,493.20
3 至 4 年	7,029,190.00	9.35%	2,108,757.00	324,773.18	0.81%	12,990.93
4 至 5 年	322,000.00	0.43%	161,000.00	50,763.47	0.13%	2,538.17

5 年以上	83,097.84	0.11%	83,097.84	132,735.00	0.33%	7,964.10
合计	75,197,345.16	--	2,982,462.22	40,286,653.14	--	615,259.60

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
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司筹备组	1,035,986.30			关联方备用金，可收回
代扣员工费用及员工备用金	2,934,664.63			可收回
合计	5,865,465.23	1,894,814.30	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
综合楼酒店筹备组	下属机构	33,868,812.69	1-2 年	41.78%
华南物资公司	非关联方	2,192,985.08	1 年以内	2.71%
代扣员工费用及员工备用金	职工	2,934,664.63	1-2 年	3.62%
湖南富庆投资置业有限公司	非关联方	1,960,000.00	1 年以内	2.42%
以前年度房改房维修基金等	非关联方	1,894,814.30	5 年以内	2.34%
合计	--	42,851,276.70	--	52.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司筹备组	关联方	1,035,986.30	1.28%
合计	--	1,035,986.30	1.28%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	322,710,665.33	87.04%	437,489,356.42	86.27%
1 至 2 年	27,711,103.98	7.47%	10,454,789.84	2.06%
2 至 3 年	20,236,311.55	5.46%	58,930,927.41	11.62%
3 年以上	120,791.50	0.03%	228,204.50	0.05%
合计	370,778,872.36	--	507,103,278.17	--

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
许昌广莅公路工程建设有限责任公司 溱怀高速公路 17 合同段项目经理部	非关联方	29,974,119.51	1 年以内	工程未完工
长沙市公路桥梁建设有限责任公司溱 怀高速公路 4 合同段项目经理部	非关联方	29,904,580.48	1 年以内	工程未完工
河南省大河筑路 S7 标	非关联方	29,635,060.38	1 年以内	工程未完工
河北冀通路桥 S8 标	非关联方	28,233,626.75	1 年以内	工程未完工
中铁十五局集团第五工程有限公司溱 怀高速 6 合同段项目经理部	非关联方	28,150,855.04	1 年以内	工程未完工
合计	--	145,898,242.16	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,248,861.16		8,248,861.16	5,690,417.80		5,690,417.80
库存商品	4,391,906.28		4,391,906.28	1,965,607.05		1,965,607.05
开发产品	61,816,934.67	30,597,772.44	31,219,162.23	61,642,377.56	30,597,772.44	31,044,605.12
合计	74,457,702.11	30,597,772.44	43,859,929.67	69,298,402.41	30,597,772.44	38,700,629.97

(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

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应收货币保证金	439,004,116.41	393,839,838.32
应收质押保证金	21,416,800.00	16,943,700.00
委托贷款	20,000,000.00	
民生银行购买的短期理财产品	80,000,000.00	
华融国际信托有限责任公司信托产品	40,000,000.00	
合计	600,420,916.41	410,783,538.32

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	55,370,911.19	44,156,549.43
合计	55,370,911.19	44,156,549.43

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托产品	38,160,000.00	32,160,000.00
合计	38,160,000.00	32,160,000.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	212,380,730.46	176,901,970.29
合计	212,380,730.46	176,901,970.29

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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公司)	成本法	42,000.00 0.00	42,000.00 0.00		42,000.00 0.00	8%	8%		42,000.00 0.00		
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	--	43,400.00 0.00	43,400.00 0.00		43,400.00 0.00	--	--	--	42,000.00 0.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,221,081.21			61,221,081.21
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	1,113,540.42		1,502,237.35
房屋、建筑物	388,696.93	1,113,540.42		1,502,237.35
三、投资性房地产账面净值合计	60,832,384.28	-1,113,540.42		59,718,843.86
房屋、建筑物	60,832,384.28	-1,113,540.42		59,718,843.86
五、投资性房地产账面价值合计	60,832,384.28	-1,113,540.42		59,718,843.86
房屋、建筑物	60,832,384.28	-1,113,540.42		59,718,843.86

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,113,540.42

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,518,292,427.21	5,294,622.17		181,229.92	2,523,405,819.46
其中：房屋及建筑物	147,369,663.48				147,369,663.48
运输工具	57,054,709.63	2,620,988.24			59,675,697.87
公路及构筑物	2,221,365,705.91				2,221,365,705.91
专用设施	44,572,695.23	254,681.14		11,437.00	44,815,939.37
其他	47,929,652.96	2,418,952.79		169,792.92	50,178,812.83
--	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：	489,640,323.44		117,066,512.11	5,366.40	606,701,469.15
其中：房屋及建筑物	26,472,367.73		2,437,916.94		28,910,284.67
运输工具	28,630,297.60		3,853,854.18		32,484,151.78
公路及构筑物	379,515,491.48		106,100,929.23		485,616,420.71
专用设施	32,484,795.09		1,285,186.70	415.99	33,769,565.80
其他	22,537,371.54		3,388,625.06	4,950.41	25,921,046.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,028,652,103.77	--			1,916,704,350.31
其中：房屋及建筑物	120,897,295.75	--			118,459,378.81
运输工具	28,424,412.03	--			27,191,546.09
公路及构筑物	1,841,850,214.43	--			1,735,749,285.20
专用设施	12,087,900.14	--			11,046,373.57
其他	25,392,281.42	--			24,257,766.64
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
运输工具		--			
公路及构筑物		--			
专用设施		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	2,027,652,103.77	--			1,915,704,350.31
其中：房屋及建筑物	119,897,295.75	--			117,459,378.81
运输工具	28,424,412.03	--			27,191,546.09
公路及构筑物	1,841,850,214.43	--			1,735,749,285.20
专用设施	12,087,900.14	--			11,046,373.57
其他	25,392,281.42	--			24,257,766.64

本期折旧额 117,066,512.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼工程	505,636,414.30		505,636,414.30	437,571,793.00		437,571,793.00
潭耒高速提质改造二期工程	224,884,308.56		224,884,308.56			
综管信息管理系统工程	1,502,967.00		1,502,967.00	1,502,967.00		1,502,967.00
潭耒分公司收费站改扩建工程	16,176,215.53		16,176,215.53	15,731,340.00		15,731,340.00
长沙分公司监控综合楼工程	1,022,576.80		1,022,576.80	1,022,576.80		1,022,576.80
长沙分公司昭山服务区提质改造工程	307,586.65		307,586.65			
溆怀高速公路建设	5,012,319,903.22		5,012,319,903.22	4,425,813,720.39		4,425,813,720.39

合计	5,761,849,972.06		5,761,849,972.06	4,881,642,397.19		4,881,642,397.19
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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	437,571,793.00	68,064,621.30								自筹	505,636,414.30
潭耒高速提质改造二期工程	998,000,000.00		224,884,308.56								自筹	224,884,308.56
综管信息管理系统工程	3,500,000.00	1,502,967.00									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	444,875.53								自筹	16,176,215.53
长沙分公司监控综合楼工程	5,091,500.00	1,022,576.80									自筹	1,022,576.80
长沙分公司昭山服务区提质改造工程			374,134.65	66,548.00							自筹	307,586.65
溆怀高速公路建设	8,190,432,300.00	4,425,813,720.39	586,506,182.83					546,469,840.79	82,806,116.48		自筹、借款	5,012,319,903.22
合计	9,915,870,600.00	4,881,642,397.19	880,274,122.87	66,548.00		--	--	546,469,840.79	82,806,116.48	--	--	5,761,849,972.06

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
综合楼工程	72.87%	
潭耒高速提质改造二期工程	22.53%	
综管信息管理系统工程	42.94%	
潭耒分公司收费站改扩建工程	64.70%	
长沙分公司监控综合楼工程	20.08%	
溆怀高速公路建设	61.20%	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,732,526,442.15	3,670,332,743.04	3,670,328,469.54	3,732,530,715.65
京港澳高速长潭段收费经营权	912,428,469.54	912,428,469.54	912,428,469.54	912,428,469.54
京港澳高速潭衡段收费经营权	1,826,300,000.00	1,826,300,000.00	1,826,300,000.00	1,826,300,000.00
京港澳高速衡未段收费经营权	931,600,000.00	931,600,000.00	931,600,000.00	931,600,000.00
专有技术所有权及其他	8,273,712.70	4,273.50		8,277,986.20
土地使用权	53,575,659.91			53,575,659.91
计算机软件	348,600.00			348,600.00
二、累计摊销合计	1,327,694,424.80	97,443,995.98		1,425,138,420.78
京港澳高速长潭段收费经营权	244,473,281.85	18,753,442.87		263,226,724.72
京港澳高速潭衡段收费经营权	746,454,059.89	49,885,956.50		796,340,016.39
京港澳高速衡未段收费经营权	326,764,865.03	27,941,744.38		354,706,609.41
专有技术所有权及其他	200,543.87	824,108.92		1,024,652.79
土地使用权	9,695,751.77			9,695,751.77
计算机软件	105,922.39	38,743.31		144,665.70
三、无形资产账面净值合计	2,404,832,017.35	3,572,888,747.06	3,670,328,469.54	2,307,392,294.87

京港澳高速长潭段收费经营权	667,955,187.69	893,675,026.67	912,428,469.54	649,201,744.82
京港澳高速潭衡段收费经营权	1,079,845,940.11	1,776,414,043.50	1,826,300,000.00	1,029,959,983.61
京港澳高速衡未段收费经营权	604,835,134.97	903,658,255.62	931,600,000.00	576,893,390.59
专有技术所有权及其他	8,073,168.83	-819,835.42		7,253,333.41
土地使用权	43,879,908.14			43,879,908.14
计算机软件	242,677.61	-38,743.31		203,934.30
京港澳高速长潭段收费经营权				
京港澳高速潭衡段收费经营权				
京港澳高速衡未段收费经营权				
专有技术所有权及其他				
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	2,404,832,017.35	3,572,888,747.06	3,670,328,469.54	2,307,392,294.87
京港澳高速长潭段收费经营权	667,955,187.69	893,675,026.67	912,428,469.54	649,201,744.82
京港澳高速潭衡段收费经营权	1,079,845,940.11	1,776,414,043.50	1,826,300,000.00	1,029,959,983.61
京港澳高速衡未段收费经营权	604,835,134.97	903,658,255.62	931,600,000.00	576,893,390.59
专有技术所有权及其他	8,073,168.83	-819,835.42		7,253,333.41
土地使用权	43,879,908.14			43,879,908.14
计算机软件	242,677.61	-38,743.31		203,934.30

本期摊销额 97,443,995.98 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
星沙站土地出让费	55,561.00		1,984.50		53,576.50	
京港澳高速长潭段湘潭联络线管养费	11,731,034.05		372,413.82		11,358,620.23	
京港澳高速潭未段未阳联络线管养费	16,484,593.76		749,299.74		15,735,294.02	
其他	10,419,383.80	2,875,710.42	2,021,450.13		11,273,644.09	
合计	38,690,572.61	2,875,710.42	3,145,148.19		38,421,134.84	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
交易性金融资产公允价值变动	8,250.00	8,250.00
“一点两线”项目折旧差异	1,368,538.11	1,368,538.11
小计	1,376,788.11	1,376,788.11
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,376,788.11		1,376,788.11	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,604,507.29	1,908,269.23			5,512,776.52
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
合计	77,202,279.73	1,908,269.23			79,110,548.96

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	720,000,000.00	200,000,000.00
合计	920,000,000.00	400,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	255,290,371.44	463,116,922.20
1 年至 2 年（含 2 年）	39,479,150.81	13,508,473.92
2 年至 3 年（含 3 年）	1,859,316.25	6,558,730.83
3 年以上	725,878.38	1,531,284.74
合计	297,354,716.88	484,715,411.69

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	31,094,138.63	1,075,126.48
1 年至 2 年（含 2 年）		200,000.00
2 年至 3 年（含 3 年）	23,334.01	23,334.01
合计	31,117,472.64	1,298,460.49

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	641,979.12	95,440,943.02	95,811,008.61	271,913.53
二、职工福利费		6,830,397.40	6,830,405.37	-7.97
三、社会保险费	-59,688.50	8,122,983.75	7,964,432.09	98,863.16
其中：1. 医疗保险费	-15,795.91	3,243,223.43	3,207,227.48	20,200.04
2. 基本养老保险费	-36,477.99	3,127,878.55	3,020,590.61	70,809.95
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	-3,735.24	730,830.45	722,952.00	4,143.21
5. 工伤保险费	-2,551.27	743,087.59	738,386.26	2,150.06
6. 生育保险费	-1,128.09	277,963.73	275,275.74	1,559.90

四、住房公积金	768.20	4,396,438.14	4,398,184.14	-977.80
五、辞退福利		6,200.00	6,200.00	
六、其他	4,740,975.97	4,486,646.92	3,737,666.23	5,489,956.66
合计	5,324,034.79	119,283,609.23	118,747,896.44	5,859,747.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	248,158.22	532,607.18
营业税	-4,540,362.85	2,400,571.36
企业所得税	90,724,050.77	127,196,790.13
个人所得税	2,944,100.83	13,898,507.33
城市维护建设税	-1,121,369.70	-758,311.13
教育费附加	-1,574,299.63	-1,421,497.11
土地增值税	1,212,854.87	1,212,854.87
房产税	23,839.20	285,337.35
土地使用税	547,902.26	609,726.90
文化事业费	42,533.09	34,505.01
其他	320,080.44	2,277,832.12
合计	88,827,487.50	146,268,924.01

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	49,272,001.53	15,960,322.68
短期借款应付利息	23,999,105.03	402,933.80
合计	73,271,106.56	16,363,256.48

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	313,470,462.95	2,326,969,695.78
1 年至 2 年（含 2 年）	100,299,497.34	128,825,815.53
2 年至 3 年（含 3 年）	100,383,035.09	108,056,429.04
3 年以上	13,657,177.97	24,491,346.87
合计	527,810,173.35	2,588,343,287.22

(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	64,397,396.21	28,269,953.31
合计	64,397,396.21	28,269,953.31

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付货币保证金	710,259,387.66	560,335,735.44
应付质押保证金	21,416,800.00	16,943,700.00
期货风险准备金	15,124,156.46	13,808,848.38
应付期货投资者保障基金	404,596.18	299,516.05
合计	747,204,940.30	591,387,799.87

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,717,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,717,000,000.00	1,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行 迎宾支行	2013年06月03日	2035年06月18日	人民币元	6.55%		1,825,000,000.00		
中国农业银行	2013年06月03日	2035年06月18日	人民币元	5.9%		200,000,000.00		
中国人民银行 湖南省分行	2013年03月29日	2021年10月22日	人民币元	6.55%		180,000,000.00		
国家开发银行 湖南省分行	2013年06月14日	2021年10月22日	人民币元	6.55%		122,000,000.00		
中国人民银行 湖南省分行	2013年02月01日	2021年10月22日	人民币元	6.55%		110,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,437,000,000.00	--	

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	900,000,000.00	2012年11月22日	3年	900,000,000.00	4,894,767.13	11,295,616.44		16,315,890.42	900,000,000.00
企业债券	1,000,000,000.00	2006年09月30日	10年	1,000,000,000.00	11,065,555.55	21,890,555.56		32,956,111.11	1,000,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	598,748,850.00						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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,365,322,123.55			1,365,322,123.55
其他资本公积	63,279,713.05	31,540,392.45	20,326,030.69	74,494,074.81
合计	1,428,601,836.60	31,540,392.45	20,326,030.69	1,439,816,198.36

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	563,476,050.99			563,476,050.99
任意盈余公积	59,053,510.82			59,053,510.82
合计	622,529,561.81			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,963,118,435.59	--
调整后年初未分配利润	2,963,118,435.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,069,662.36	--
期末未分配利润	3,229,188,097.95	--

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	791,898,381.08	785,129,322.18
其他业务收入	88,539,824.73	55,226,641.95
营业成本	374,965,419.49	301,422,690.09

(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	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	292,901,734.91
合计	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	292,901,734.91

(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
长沙分公司	278,238,127.95	102,012,817.18	252,562,101.07	101,995,997.45
潭耒分公司	513,660,253.13	231,486,739.52	532,567,221.11	190,905,737.46
合计	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	292,901,734.91

(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	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	292,901,734.91
合计	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	292,901,734.91

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	26,125,314.09	25,892,772.44	
城市维护建设税	1,396,960.65	1,162,194.30	
教育费附加	1,339,092.99	1,301,705.13	
资源税	4,000.00		
文化事业费	64,252.12	39,791.65	
其他	1,734.34		
合计	28,931,354.19	28,396,463.52	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,425,904.74	863,152.94
差旅费	367,880.00	254,985.11
招待费	120,558.10	74,325.65
其他	565,169.78	230,996.01
合计	3,479,512.62	1,423,459.71

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,161,097.50	33,958,657.34
劳务费	3,818,025.34	2,813,457.83
折旧、摊销	4,698,942.97	4,944,751.34
广告宣传及业务招待费	4,618,162.35	4,052,969.26
信息咨询服务费	1,893,142.17	1,791,126.05
房租费	3,279,925.96	2,905,140.09
差旅费	1,140,306.65	1,161,517.28
办公及会议费	2,610,669.26	1,762,552.66
税金	1,895,094.03	1,747,397.23
提取期货风险准备金	1,315,308.08	1,309,101.56
车辆使用费	1,490,957.18	1,371,620.13
其他	14,210,019.28	10,968,351.23
合计	75,131,650.77	68,786,642.00

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,913,319.33	56,992,223.59
利息收入	-2,888,048.47	-17,033,740.73
其他	50,306.68	2,332,009.99
合计	46,075,577.54	42,290,492.85

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,258,550.00	115,930.34
合计	-1,258,550.00	115,930.34

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		464,452.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,798,976.70	1,423,854.75
可供出售金融资产等取得的投资收益		700,897.61
其他	3,898,918.73	5,604,040.86
合计	1,099,942.03	8,193,245.69

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,908,269.23	-62,969.69
合计	1,908,269.23	-62,969.69

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		24,000.00	
其中：固定资产处置利得		24,000.00	

政府补助	3,220,105.43	1,680,000.00	
其他	741,000.78	370,911.91	
合计	3,961,106.21	2,074,911.91	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收奖励	3,000,000.00	1,500,000.00	衡阳市税务局
税收奖励		100,000.00	株洲县税务局
税收奖励		80,000.00	长沙市财政局
扶持资金	200,000.00		2013 年第一季度市科技计划项目扶持资金
其他	20,105.43		
合计	3,220,105.43	1,680,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		32,920.51	
其中：固定资产处置损失		32,920.51	
对外捐赠		200,000.00	
其他	16,013.36	93,167.34	
合计	16,013.36	326,087.85	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	92,096,225.08	100,145,109.97
递延所得税调整		18,500.00
合计	92,096,225.08	100,163,609.97

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数
 $=266,069,662.36 \div 598,421,657.00=0.44$

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	11,214,361.76	9,111,668.93
小计	11,214,361.76	9,111,668.93
合计	11,214,361.76	9,111,668.93

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到货币保证金等	155,817,140.43
收回前期定期存款等受限制货币资金	81,716,202.57
收到往来款	74,466,886.13
利息收入	6,440,937.37
收到政府补助	3,220,105.43
其他	916,864.30
合计	322,578,136.23

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
付往来款	121,006,634.19
间接费用付现	35,480,430.83
其他	16,013.36
合计	156,503,078.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	265,594,168.01	307,993,575.77
加：资产减值准备	1,908,269.23	-62,969.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,180,052.53	25,420,297.24
无形资产摊销	97,443,995.98	147,310,368.76
长期待摊费用摊销	3,145,148.19	2,005,139.16
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）	175,863.52	8,920.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,258,550.00	-115,930.34

财务费用（收益以“-”号填列）	48,913,319.33	49,862,633.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,099,942.03	-8,193,245.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		18,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,159,299.70	-9,535,344.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,489,710.66	-104,584,318.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	223,604,394.80	165,847,106.85
经营活动产生的现金流量净额	740,474,809.20	575,974,733.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,623,865,813.24	2,058,261,217.51
减：现金的期初余额	930,605,474.37	3,497,684,004.12
现金及现金等价物净增加额	774,976,541.44	-1,424,422,786.61

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,623,865,813.24	930,605,474.37
其中：库存现金	482,733.81	194,530.02
可随时用于支付的银行存款	1,612,189,679.88	829,825,113.77
可随时用于支付的其他货币资金	11,193,399.55	100,585,830.58
三、期末现金及现金等价物余额	1,623,865,813.24	848,889,271.80

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本598,748,850股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

分红前本公司总股本为598,748,850股，分红后总股本增至778,373,505股。

本次权益分派股权登记日为：2013年7月10日，除权除息日为：2013年7月11日。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	44,156,549.43		11,214,361.76		55,370,911.19
其他	2,058,000.00	-1,258,550.00			5,297,500.00
上述合计	46,214,549.43	-1,258,550.00	11,214,361.76		60,668,411.19
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款					65,984,606.31	100%	659,846.06	1%
组合小计					65,984,606.31	100%	659,846.06	1%
合计		--		--	65,984,606.31	--	659,846.06	--

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（含 1 年）				65,984,606.31	100%	659,846.06
1 年以内小计				65,984,606.31	100%	659,846.06
合计		--		65,984,606.31	--	659,846.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,844,829,056.28	97.07 %			2,872,574,962.46	90.9%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	114,267,710.97	2.88%	4,007,138.08	3.51%	285,729,370.65	9.04%	3,614,813.87	1.27%
组合小计	114,267,710.97	2.88%	4,007,138.08	3.51%	285,729,370.65	9.04%	3,614,813.87	1.27%
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	0.05%	1,894,814.30	100%	1,894,814.30	0.06%	1,894,814.30	100%
合计	3,960,991,581.55	--	5,901,952.38	--	3,160,199,147.41	--	5,509,628.17	--

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
往来款	3,844,829,056.28			短期能收回
合计	3,844,829,056.28		--	--

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	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(含 1 年)	41,439,304.20	36.27%	0.00	217,083,372.90	75.98%	2,171,427.33		

1 年以内小计	41,439,304.20	36.27%	0.00	217,083,372.90	75.98%	2,171,427.33
1 至 2 年	67,009,813.05	58.64%	3,350,490.65	62,690,790.75	21.94%	1,253,815.82
2 至 3 年	5,735,495.88	5.02%	573,549.59	5,779,085.35	2.02%	181,413.52
3 年以上	83,097.84	0.07%	83,097.84	176,121.65	0.06%	8,157.20
3 至 4 年			0.00	117,623.18	0.04%	4,704.93
4 至 5 年			0.00	5,763.47		288.17
5 年以上	83,097.84	0.07%	83,097.84	52,735.00	0.02%	3,164.10
合计	114,267,710.97	--	4,007,138.08	285,729,370.65	--	3,614,813.87

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	1,894,814.30	1,894,814.30	100%	无法收回
合计	1,894,814.30	1,894,814.30	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	子公司	3,844,829,056.28	1-2 年	98.1%
湖南现代房地产有限公司	子公司	64,263,558.44	1-2 年	1.64%
现代威保特科技投资有限公司	子公司	4,189,633.51	1 年以内	0.11%
新基地项目部	下属机构	2,517,837.50	1-2 年	0.06%
以前年度房改房维修基金等	非关联方	1,894,814.30	5 年以上	0.05%
合计	--	3,917,694,900.03	--	99.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	子公司	3,844,829,056.28	98.1%
湖南现代房地产有限公司	子公司	64,263,558.44	1.64%
现代威保特科技投资有限公司	子公司	4,189,633.51	0.11%
新基地项目部	下属机构	2,517,837.50	0.06%
合计	--	3,915,800,085.73	99.91%

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南现代投资文化传播有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
湖南安迅投资发展有限公	成本法	80,000,000	80,000,000		80,000,000	95%	95%				

司		.00	0.00		0.00						
湖南现代房地产有限公司	成本法	5,600,000.00	5,600,000.00		5,600,000.00	70%	70%				
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	成本法	300,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	100%	100%				
湖南省淑怀高速公路建设开发有限公司	成本法	1,221,275,514.10	1,221,275,514.10		1,221,275,514.10	100%	100%				
湖南安迅担保有限公司	成本法	270,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00	90%	90%				
湖南现代投资资产管理公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	2,017,875,514.10	1,477,875,514.10	540,000,000.00	2,017,875,514.10	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	791,898,381.08	785,129,322.18
其他业务收入	3,957,486.24	5,821,799.99
合计	795,855,867.32	790,951,122.17
营业成本	335,167,235.94	293,156,734.91

(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
长沙分公司	278,238,127.95	102,012,817.18	252,562,101.07	102,250,997.45
潭耒分公司	513,660,253.13	231,486,739.52	532,567,221.11	190,905,737.46
合计	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	293,156,734.91

(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
交通运输辅助业	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	293,156,734.91
合计	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	293,156,734.91

(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	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	293,156,734.91
合计	791,898,381.08	333,499,556.70	785,129,322.18	293,156,734.91

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
营业收入的说明		

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,135,890.41	2,173,982.26
合计	4,135,890.41	3,278,220.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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	274,569,540.27	302,971,936.19
加：资产减值准备	-267,521.85	351,825.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,816,321.43	24,141,826.80
无形资产摊销	96,990,818.95	147,289,543.34
长期待摊费用摊销	1,883,987.04	1,123,698.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		32,261.14
财务费用（收益以“-”号填列）	48,860,894.99	49,887,451.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,135,890.41	3,278,220.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-703,717,152.81	23,421,906.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,587,868.53	-175,317,349.74
经营活动产生的现金流量净额	-55,411,133.86	370,624,879.19
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	785,671,997.82	1,733,099,964.65
减：现金的期初余额	504,900,185.14	3,169,744,559.94
现金及现金等价物净增加额	282,488,015.25	-1,436,644,595.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	3,220,105.43	
委托他人投资或管理资产的损益	995,818.73	
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	-4,057,526.70	
对外委托贷款取得的损益	2,153,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,987.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	750,000.00	
减：所得税影响额	773,880.57	
少数股东权益影响额（税后）	63,771.70	
合计	2,948,832.61	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	266,069,662.36	307,577,043.06	5,891,834,232.46	5,614,550,208.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	266,069,662.36	307,577,043.06	5,891,834,232.46	5,614,550,208.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.44	0.44

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第九节 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财务报表。
- 2.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。
- 3.其他有关资料。