

广东省高速公路发展股份有限公司

2013 年半年度报告

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本公司 2013 年半年度报告尚未反映九江大桥停止收费事项（详见本公司于 2013 年 6 月 26 日发布的《重大事项公告》）对本公司的经营状况和财务状况的影响。鉴于本公司就九江大桥停止收费后涉及的相关问题仍在与广东省国资委等部门进行协调，关于九江大桥停止收费事项对本公司经营状况和财务状况的影响将待相关问题落实后进行评估。敬请投资者留意。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	56

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	粤高速 A 粤高速 B	股票代码	000429,200429
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东省高速公路发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	粤高速		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GPED		
公司的法定代表人	李希元		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左江	冯新炜
联系地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 46 层	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层
电话	020-29004609	020-29004522
传真	020-38787002 转 4609	020-38787002 转 4522
电子信箱	zuojiang@aliyun.com	fengxw2007@163.com

三、其他情况

1、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	广东省广州市白云路 85 号
公司注册地址的邮政编码	510100
公司办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45—46 层
公司办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gpedcl.com
公司电子信箱	zqb@gdcg.cn
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

2、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。

3、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。

4、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)	629,975,588.18	544,249,165.97	15.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,611,897.53	157,483,597.89	-63.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,007,858.34	154,937,670.42	-63.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,636,565.56	324,157,232.77	2.31%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	3.77%	-2.42%
	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)	13,146,418,454.11	13,154,565,539.37	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,225,215,974.00	4,268,859,963.87	-1.02%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-237,286.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,472,209.70	
减：所得税影响额	360,505.16	
少数股东权益影响额(税后)	270,378.88	
合计	604,039.19	--

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

2013年上半年，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。面对依然严峻的宏观政策环境，董事会通过强化内部管理，不断完善和规范各项经营管理活动，进一步夯实管理基础，提升管理水平。同时，公司经营管理层严格执行董事会决议，积极开展经营管理活动。

本公司控股的佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程于2012年底完工。上半年，佛开高速一方面由于扩建工程的完工带动了车流量及通行费收入增长；另一方面扩建工程从 2013 年 1 月份开始计提折旧且相关的借款利息停止资本化，导致 2013 年上半年公司的营业成本与财务费用增幅较大，扩建工程完工后收入的增长额不能弥补成本费用的增长额，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润降幅较大。

广东省交通运输厅于 2013 年 6 月 24 日召开“加快推进收费公路专项清理工作电视电话会议”，会议发布了《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》（粤交明电【2013】56 号）文。按照 56 号文要求，本公司控股的九江大桥自 2013 年 6 月 30 日 24 时起停止收费。公司目前尚未就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置等方案与政府部门协商一致。由于该事项对公司的影响存在重大不确定性，尚无法评估其对公司经营状况和财务状况的影响。

二、主营业务分析

概述

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

报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

	2013年上半年 车流量（辆）	比上年同期增 减%	2013年上半年通 行费收入（万元）	比上年同期增减 %
广佛高速公路	20,013,399	10.90%	14998.29	2.90%
佛开高速公路	16,338,819	23.31%	46199.37	27.49%
九江大桥	302,560	-91.38%	481.09	-81.59%
惠盐高速公路	15,185,838	9.26%	10527.25	-20.12%
茂湛高速公路	5,977,802	10.95%	23897.52	0.91%
京珠高速公路广珠段	25,410,362	7.36%	44626.50	-17.34%
广肇高速公路	11,114,392	14.06%	22211.08	1.57%
广惠高速公路	14,930,759	8.33%	63868.62	2.90%
江中高速公路	16,794,065	0.33%	16197.96	-7.13%
康大高速	855,332	29.49%	10157.81	15.17%
赣康高速	944,058	27.20%	7724.50	29.98%

由于受2012年6月1日起广东省全省统一高速公路收费标准和9月30日起实施的重大节假日免收小型客车通行费实施方案，公司各参、控股高速公路在车流量同比增加的情况下，通行费收入同比增幅不明显；部分路段有较大幅度下滑，如惠盐高速和京珠高速公路广珠段就属于通行费收入下滑较大幅度的路段。

佛开高速由于扩建工程全线完工恢复通车，车流量和通行费收入均同比大幅增加；九江大桥由于2013年年初实施了年票制，通行费大幅下滑；由于赣州九江大桥维修，分流了大批车辆到赣康高速，使赣康高速车流量和通行费均大幅上升。

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	629,975,588.18	544,249,165.97	15.75%	佛开高速扩建完工通车适用收费标准变化及车流量恢复性增长的综合影响。
营业成本	403,435,560.64	276,072,432.07	46.13%	佛开高速扩建工程完工、车流量增加导致折旧增加的综合影响。
销售费用	0.00	0.00	0%	
管理费用	81,306,279.47	77,632,477.02	4.73%	人工成本和其他专项费用增减变化的综合影响。
财务费用	214,952,062.12	156,261,654.01	37.56%	有息债务增加以及佛开高速扩建工程完工部分借款利息费用化等因素的综合影响，导致财务费用同比增加。
所得税费用	15,594,330.60	32,590,527.41	-52.15%	佛开公司应纳税所得额减少导致应交所得税减少。
研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	331,636,565.56	324,157,232.77	2.31%	本期收入的增加大于付现经营成本的增加
投资活动产生的现金流量净额	-147,848,205.69	-360,075,148.34	-58.94%	以下两方面综合因素的影响：佛开扩建主体工程的完工导致本期购置固定资产现金支出同比减少；本部收到的现金股利同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	22,519,835.24	277,015,532.98	-91.87%	本期偿还债务本息金额同比增加及佛开公司本期收到少数股东进资同比减少

现金及现金等价物净增加额	206,545,017.82	241,099,804.07	-14.33%	上述经营活动、投资活动和筹资活动变化的综合影响
--------------	----------------	----------------	---------	-------------------------

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

本公司在2012年年度报告中披露的2013年计划营业收入12.09 亿元，营业成本控制在8.92亿元以内。截止2013年6月30日，完成营业收入6.30亿元，营业成本为4.03亿元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
公路运输	615,488,183.97	396,294,111.79	35.61%	14.9%	146.47%	-13.88%
其他	3,862,710.82	3,170,416.11	17.92%	14.39%	113.18%	0.88%
分产品						
通行费收入	615,488,183.97	396,294,111.79	35.61%	14.9%	146.47%	-13.88%
其他	3,862,710.82	3,170,416.11	17.92%	14.39%	113.18%	0.88%
分地区						
广佛高速公路	149,624,856.17	101,228,616.31	32.35%	2.27%	-10.17%	9.36%
佛开高速公路	461,051,509.80	273,820,038.34	40.61%	26.92%	102.81%	-22.22%
九江大桥	4,811,818.00	21,245,457.14	-341.53%	-81.59%	-7.11%	-354%
其他	3,862,710.82	3,170,416.11	17.92%	14.39%	13.18%	0.88%

四、核心竞争力分析

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

公司控股的广佛高速、佛开高速，参股的茂湛高速为国家高速公路路网规划“五纵七横”的组成部分，其余参股的多条高速公路亦为广东省高速公路网规划“十纵五横”主骨架的组成部分，为车流量提供了有力的保障。同时，地区经济是影响高速公路车流量的重要因素。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中国光大银行股份有限公司	商业银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	240,000,000	0.59%	681,600,000.00	31,920,000.00	可供出售金融资产	2009 年认购
合计		528,000,000.00	240,000,000	--	240,000,000	--	681,600,000.00	31,920,000.00	--	--

2、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
广佛高速公路有限公司	子公司	高速公路	主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛山谢边。全长 15.7 公里）的建设、施工和养护管理，汽车拯救和清洗。	2 亿元人民币	822,179,669.36	293,947,171.18	152,978,176.69	22,631,731.90	17,181,653.24
广东省佛开高速公路有限公司	子公司	高速公路	管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服务等。	11.08 亿元人民币	7,790,904,040.73	3,118,487,387.21	470,296,975.43	17,067,087.00	8,364,855.71
广东高速科技投资有限公司	子公司		投资科技产业及提供相关咨询服务；城市和公路照明技术、节能和储能技术、太阳	1 亿元人民币	42,597,272.29	1,912,075.65	8,533,149.34	-2,077,874.68	-2,078,241.72

			能光伏技术的研究、开发及其产品的生产（由分公司办照经营）、销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；公路工程施工（持有效资质证书或许可批准文件经营）及养护管理；国内贸易（法律、法规禁止及限制的商品除外）。						
深圳惠盐高速公路有限公司	参股公司	高速公路	负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。	3600 万元人民币	528,095,162.03	497,673,624.87	110,536,929.90		44,468,815.20
广东茂湛高速公路有限公司	参股公司	高速公路	经营、养护、管理电白至湛江高速公路及相关的配套设施。	11.2 亿元人民币	2,651,019,868.34	920,746,691.55	235,745,053.72		59,167,744.03
京珠高速公路广珠段有限公司	参股公司	高速公路	经营管理广州至珠海高速公路，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。	5.8 亿元人民币	3,836,845,759.35	806,735,860.61	461,263,734.98		194,102,674.22
肇庆粤肇公路有限公司	参股公司	高速公路	负责建设、经营、管理广肇高速公路和旧路及其配套设施、服务设施及其综合项目。	8.183 亿元人民币	2,076,125,341.32	866,437,381.32	224,602,043.67		80,477,241.83
广东广惠高速公路有限公司	参股公司	高速公路	负责投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理。	23.52 亿元人民币	5,683,588,623.40	3,081,883,528.29	645,073,445.30		209,552,438.31
广东江中高速公路有限公司	参股公司	高速公路	负责投资建设、经营管理江中高速公路、江鹤高速公路二期及其配套项目的开发。	10.15 亿元人民币	2,486,988,057.12	1,051,113,486.70	173,218,694.41		16,851,472.62
赣州康大高速公路有限责任公司	参股公司	高速公路	高速公路项目投资建设、经营、管理；公路维护；广告发布；建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。	6 亿元人民币	1,699,271,475.31	309,560,101.68	103,208,484.00		30,213,393.12
赣州赣康高速公路有限责任公司	参股公司	高速公路	赣州至大余高速公路（茂店—三益段）项目和赣州市赣江公路大桥项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维	7.54 亿元人民币	1,968,327,931.31	660,810,545.43	76,960,646.67		9,303,198.05

			护；广告发布；服务设施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。						
广东广乐高速公路有限公司	参股公司	高速公路	投资、建设、经营、管理广乐高速公路及其配套设施（涉及许可的项目除外）。	5 亿元人民币	22,518,538,833.00	4,531,534,072.45			

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、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

经公司2012年度股东大会审议通过,2012年度利润分配方案为:以公司现有总股本1,257,117,748 股为基数,向全体股东每10 股派0.50元人民币现金(含税),共分配现金红利62,855,887.40元,剩余未分配利润结转下一年度。本公司已于2013年5月28日实施该分配方案。

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》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平。公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则等制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得以较好的执行。

目前公司治理的实际状况符合中国证监会及监管部门有关文件的要求。公司将对照有关法律法规和规范性文件的要求，坚持持续整改的方针，不断加强公司治理结构建设，持续提升公司治理水平，使公司的治理结构更加稳健、透明。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	按工程概算	广东省佛开高速公路有限公司	经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应等	11.08 亿元	779,090.4	311,848.74	836.49
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		2013 年，本公司对广东省佛开高速公路有限公司的出资为 4015.05 万元人民币。						

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	328,786.96	1,110,001.56	1,438,788.52
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	761,900	0	761,900
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	545,500	-488,864.32	56,635.68
广东阳茂高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	0	30,000	30,000
广东台山沿海高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	0	30,000	30,000
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	17,855.3	0	17,855.3
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	75,562.83	-75,562.83	0
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	应收关联方债权		否	131,250	-112,500	18,750
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	33,465,082.6	-33,465,082.6	0
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	200,000	-200,000	0
京珠高速公路广珠段有限公司	联营企业	应收关联方债权		否	53,360,130.21	27,288,154.53	80,648,284.74
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营企业	应收关联方债权		否	12,220,079.91	0	12,220,079.91
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	1,400,176	88,855	1,489,031
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	应收关联方债权		否	668,034	0	668,034
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	919,852.74	-268,751.37	651,101.37
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	应收关联方债权		否	519,254.95	-11,697.75	507,557.2
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	77,208	337,205.87	414,413.87

广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	91,500	0	91,500
广东茂湛高速公路有限公司	联营企业	应收关联方债权		否	40,100	0	40,100
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	24,486	0	24,486
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	6,143	0	6,143
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	2,158.6	0	2,158.6
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	70,656	-70,656	0
广东省航运规划设计院	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	36,856	-36,856	0
广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权		否	3,762.7	-3,762.7	0
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	19,905,890.22	4,571,019.58	24,476,909.8
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	13,728,261.18	0	13,728,261.18
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	应付关联方债务		否	3,931,527.67	1,420,833.34	5,352,361.01
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	6,812,768.39	-2,242,414.54	4,570,353.85
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	1,007,902	-687,414	320,488
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	750,109	-451,887	298,222
广州新软计算机技术有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	1,860,580	-1,703,560	157,020
广东东方思维科技有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	322,045.27	-184,115	137,930.27
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	应付关联方债务		否	0	8,000	8,000
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	78,459,033.33	-2,654,026	75,805,007.33
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	15,905,263.32	10,100,426.49	26,005,689.81
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	0	2,100,264	2,100,264
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	1,562,659.95	-40,000	1,522,659.95
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	0	400,816.11	400,816.11
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	256,604.5	12,146	268,750.5

广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	73,610.38	71,165.01	144,775.39
广东深汕西高速公路有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	0	144,076.13	144,076.13
广东省航运规划设计院	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	416,710	-277,806	138,904
广州新软计算机技术有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	131,630	4,705	136,335
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	95,973	-13,829	82,144
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	30,000	0	30,000
广东西部沿海高速公路营运有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	2,915.09	19,283.57	22,198.66
广东渝湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	0	18,510.29	18,510.29
广东肇阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	0	17,419	17,419
广州新粤沥青有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务		否	3,100	0	3,100

3、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广东省交通集团有 限公司	2012 年 05 月 11 日	150,000	2012 年 05 月 31 日	150,000	抵押	是	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			150,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				150,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			150,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				150,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			150,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				150,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			150,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				150,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				35.5%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				150,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				150,000				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
-----------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

六、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

七、其他重大事项的说明

广东省交通运输厅于2013年6月24日召开了“加快推进收费公路专项清理工作电视电话会议”，会议发布了《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》（粤交明电【2013】56号）文。该文件的部分内容如下：“27个建成通车后由政府还贷转让为经营性公路的项目，按照转让政府还贷公路收费权可延长收费期限，但延长期限不超过5年，累计收费期限的总和最长不超过20年的规定，统一核定收费期限为20年（从项目建成通车收费之日算起）。其中22个收费已满20年的项目取消收费”；“需取消收费的公路项目自2013年6月30日24时起取消收费，其剩余债务由各项目经营公司自行承担，不得纳入或者转入年票制还贷基数。”；“九江大桥属省管企业投资建设项目，其整改后涉及相关问题请省国资委予以协调处理。”

本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥至今累计收费期限为25年，根据该文件要求，收费期满，取消收费，自2013年6月30日24时起停止收费。

目前，本公司正在评估该事项对公司经营状况和财务状况的影响。

本公司已于2013年6月26日在巨潮资讯网刊登了《重大事项公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	440,493,427	35.03%	0	0	0	-8,101	-8,101	440,485,326	35.03%
1、国家持股	409,948,548	32.61%	0	0	0	0	0	409,948,548	32.61%
2、国有法人持股	22,301,977	1.77%	0	0	0	0	0	22,301,977	1.77%
3、其他内资持股	8,078,359	0.64%	0	0	0	0	0	8,078,359	0.64%
其中：境内法人持股	7,590,495	0.6%	0	0	0	-40,764	-40,764	7,549,731	0.6%
境内自然人持股	487,864	0.04%	0	0	0	40,764	40,764	528,628	0.04%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	164,543	0.01%	0	0	0	-8,101	-8,101	156,442	0.01%
二、无限售条件股份	816,624,321	64.97%	0	0	0	8,101	8,101	816,632,422	64.97%
1、人民币普通股	467,874,321	37.22%	0	0	0	8,101	8,101	467,882,422	37.22%
2、境内上市的外资股	348,750,000	27.75%	0	0	0	0	0	348,750,000	27.75%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	1,257,117,748	100%	0	0	0	0	0	1,257,117,748	100%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、本报告期内，40,764股有限售条件的“境内法人持股”转为有限售条件的“境内自然人持股”。
- 2：本报告期内，陈楚宜先生离任满6个月，其所持有的5,987股“高管股锁定股”转为“无限售条件流通股”。
- 3：本报告期内，高管肖来久先生，其所持有的股份中有2,114股由“高管锁定股”转为“无限售条件流通股”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年4月18日，17名股东于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理司法过户，股数为46848股。

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		91,028						
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
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.83%	513,328,290		409,948,548	103,379,742	冻结	103,379,742
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	22,291,311		0	22,291,311		
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228		19,582,228	0		
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086		0	13,201,086		
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345		0	12,174,345		
李卓	境内自然人	0.91%	11,459,983		0	11,459,983		
哈尔滨市道里区国债服务部	境内非国有法人	0.34%	4,293,774		0	4,293,774		
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.3%	3,763,490		0	3,763,490		
刘峰	境内自然人	0.29%	3,671,221		0	3,671,221		
胡茂华	境内自然人	0.24%	3,059,280		0	3,059,280		
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) (参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系, 及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	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
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742
哈尔滨哈里实业股份有限公司	22,291,311	人民币普通股	22,291,311
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
广东粤财信托有限公司	12,174,345	人民币普通股	12,174,345
李卓	11,459,983	人民币普通股	11,459,983
哈尔滨市道里区国债服务部	4,293,774	人民币普通股	4,293,774
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,763,490	人民币普通股	3,763,490
刘峰	3,671,221	人民币普通股	3,671,221
胡茂华	3,059,280	境内上市外资股	3,059,280
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股	2,888,848
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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)
李希元	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖来久	董事、总经理	现任	8,455	0	0	8,455	0	0	0
侯景芳	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪春华	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱战良	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶永城	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈彦卿	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐清泉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯科	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王璞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
萧端	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
游小聪	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨晓华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹慧明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李梅	监事	现任	123,205	0	0	123,205	0	0	0
涂慧玲	监事	现任	56,887	0	0	56,887	0	0	0
陈文冕	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
云武俊	总经济师	现任	20,043	0	0	20,043	0	0	0
王萍	总工程师	现任	3,500	0	0	3,500	0	0	0
彭晓芳	内审负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
赫兵	总法律顾问	现任	0	0	0	0	0	0	0
左江	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗应生	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

王健	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	212,090	0	0	212,090	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
罗应生	董事	任期满离任	2013 年 04 月 16 日	董事会换届。
王健	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 16 日	董事会换届。

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

1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,005,030,338.31	798,485,320.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	59,781,581.07	22,057,103.81
预付款项	1,026,119.75	47,164,329.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	80,648,284.74	53,360,130.21
其他应收款	33,642,879.81	37,105,814.51
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,180,129,203.68	958,172,698.77

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	693,600,000.00	732,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,078,134,452.40	3,014,615,188.63
投资性房地产	4,844,717.98	5,076,824.68
固定资产	8,003,370,454.28	8,219,979,715.32
在建工程	15,913,457.84	171,604,290.22
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	157,203,131.14	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,529,449.90	45,467,841.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,693,586.89	7,648,980.65
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	11,966,289,250.43	12,196,392,840.60
资产总计	13,146,418,454.11	13,154,565,539.37
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	484,144,140.12	737,647,764.93
预收款项	4,500,001.26	4,666,667.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,406,137.27	2,342,361.32
应交税费	8,286,680.69	40,999,608.03

应付利息	89,024,649.07	35,031,191.54
应付股利	29,648,127.89	29,357,933.36
其他应付款	263,938,483.96	265,356,659.21
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	652,236,153.54	1,317,036,103.54
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,784,184,373.80	2,762,438,289.81
非流动负债：		
长期借款	4,359,152,400.00	3,366,083,700.00
应付债券	1,794,432,741.87	1,793,186,155.19
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	128,302,114.74	118,372,808.04
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,283,909,466.72	5,279,664,873.34
负债合计	8,068,093,840.52	8,042,103,163.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,700,358,715.57	1,738,758,715.57
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	204,691,882.55	204,691,882.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,063,047,627.88	1,068,291,617.75
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,225,215,974.00	4,268,859,963.87
少数股东权益	853,108,639.59	843,602,412.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,078,324,613.59	5,112,462,376.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,146,418,454.11	13,154,565,539.37

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

2、母公司资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	715,936,528.93	625,270,216.39
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	1,250,000.00
应收利息	867,666.67	28,266.67
应收股利	129,563,861.08	102,275,706.55
其他应收款	6,059,318.33	4,944,777.18
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	495,000,000.00	0.00
流动资产合计	1,347,427,375.01	733,768,966.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	693,600,000.00	732,000,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	5,435,543,521.92	5,331,873,758.15
投资性房地产	4,592,579.73	4,824,686.43
固定资产	8,623,683.35	7,623,424.59
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	104,000.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	6,717,076.09	7,477,499.83
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	25,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	6,174,180,861.09	6,103,799,369.00
资产总计	7,521,608,236.10	6,837,568,335.79
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	476,077.38	204,400.17
应交税费	875,675.66	1,211,396.44
应付利息	83,312,777.71	27,734,652.73
应付股利	13,342,935.77	13,052,741.24
其他应付款	7,017,347.69	4,456,147.15
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	93,260,627.96	158,166,691.43
流动负债合计	198,285,442.17	204,826,029.16
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	750,000,000.00
应付债券	1,794,432,741.87	1,793,186,155.19
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,296,454,951.98	2,545,208,365.30
负债合计	3,494,740,394.15	2,750,034,394.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,700,506,856.32	1,738,906,856.32
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	204,691,882.55	204,691,882.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	864,551,355.08	886,817,454.46
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,026,867,841.95	4,087,533,941.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,521,608,236.10	6,837,568,335.79

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

3、合并利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	629,975,588.18	544,249,165.97
其中：营业收入	629,975,588.18	544,249,165.97
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	722,654,539.00	529,950,732.63
其中：营业成本	403,435,560.64	276,072,432.07
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	22,960,636.77	20,126,545.91
销售费用	0.00	0.00
管理费用	81,306,279.47	77,632,477.02
财务费用	214,952,062.12	156,261,654.01
资产减值损失	0.00	-142,376.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	171,036,882.96	195,979,887.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,116,882.96	164,059,887.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,357,932.14	210,278,321.30
加：营业外收入	1,596,067.44	5,298,494.57

减：营业外支出	361,144.21	772,399.81
其中：非流动资产处置损失	237,286.47	610,091.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,592,855.37	214,804,416.06
减：所得税费用	15,594,330.60	32,590,527.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,998,524.77	182,213,888.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	57,611,897.53	157,483,597.89
少数股东损益	6,386,627.24	24,730,290.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13
七、其他综合收益	-38,400,000.00	-9,600,000.00
八、综合收益总额	25,598,524.77	172,613,888.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,211,897.53	147,883,597.89
归属于少数股东的综合收益总额	6,386,627.24	24,730,290.76

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

4、母公司利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,120,351.13	4,612,807.08
减：营业成本	232,106.70	232,106.70
营业税金及附加	574,803.60	261,714.98
销售费用		
管理费用	45,509,510.89	40,952,010.35
财务费用	94,044,294.50	75,266,402.98
资产减值损失		
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）	171,036,882.96	220,348,068.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,116,882.96	164,059,887.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,796,518.40	108,248,640.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	206,730.38	1.90
其中：非流动资产处置损失	206,432.52	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,589,788.02	108,248,638.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,589,788.02	108,248,638.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
六、其他综合收益	-38,400,000.00	-9,600,000.00
七、综合收益总额	2,189,788.02	98,648,638.46

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

5、合并现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,549,326.84	517,434,755.24
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,895,080.25	22,799,498.85
经营活动现金流入小计	624,444,407.09	540,234,254.09
购买商品、接受劳务支付的现金	60,806,358.20	56,034,700.62
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	102,501,247.42	88,289,960.91
支付的各项税费	60,907,408.56	38,835,269.22
支付其他与经营活动有关的现金	68,592,827.35	32,917,090.57
经营活动现金流出小计	292,807,841.53	216,077,021.32

经营活动产生的现金流量净额	331,636,565.56	324,157,232.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	80,229,464.66	149,711,799.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	4,734,559.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	80,242,464.66	154,446,359.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,090,670.35	514,521,507.91
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	228,090,670.35	514,521,507.91
投资活动产生的现金流量净额	-147,848,205.69	-360,075,148.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,119,600.00	77,935,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,119,600.00	77,935,000.00
取得借款收到的现金	1,322,300,000.00	1,308,690,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,325,419,600.00	1,386,625,000.00
偿还债务支付的现金	1,074,031,250.00	938,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,868,514.76	165,569,467.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	8,122,726.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计	1,302,899,764.76	1,109,609,467.02
筹资活动产生的现金流量净额	22,519,835.24	277,015,532.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的	236,822.71	2,186.66

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	206,545,017.82	241,099,804.07
加：期初现金及现金等价物余额	798,485,320.49	1,018,999,531.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,030,338.31	1,260,099,335.12

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

6、母公司现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,810,264.02	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,781,375.22	29,376,454.51
经营活动现金流入小计	15,591,639.24	29,376,454.51
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,032,688.75	26,123,947.30
支付的各项税费	493,460.19	325,058.59
支付其他与经营活动有关的现金	88,183,648.84	17,222,675.65
经营活动现金流出小计	115,709,797.78	43,671,681.54
经营活动产生的现金流量净额	-100,118,158.54	-14,295,227.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	80,229,464.66	174,079,980.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,367,755.56	164,804,783.32
投资活动现金流入小计	86,610,220.22	338,884,763.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,510,205.06	969,239.00
投资支付的现金	40,150,500.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	543,660,705.06	190,969,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-457,050,484.84	147,915,524.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	315,990,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	315,990,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	315,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,401,866.79	19,166,777.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计	102,401,866.79	340,626,777.98
筹资活动产生的现金流量净额	647,598,133.21	-24,636,777.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,822.71	2,186.66
五、现金及现金等价物净增加额	90,666,312.54	108,985,706.27
加：期初现金及现金等价物余额	625,270,216.39	701,899,352.28
六、期末现金及现金等价物余额	715,936,528.93	810,885,058.55

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,738,758,715.57	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	1,068,291,617.75	0.00	843,602,412.35	5,112,462,376.22
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										
其他										0.00
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,738,758,715.57	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	1,068,291,617.75	0.00	843,602,412.35	5,112,462,376.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-38,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,243,989.87	0.00	9,506,227.24	-34,137,762.63
（一）净利润							57,611,897.53		6,386,627.24	63,998,524.77
（二）其他综合收益		-38,400,000.00								-38,400,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-38,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,611,897.53	0.00	6,386,627.24	25,598,524.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,600.00	3,119,600.00
1. 所有者投入资本									3,119,600.00	3,119,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00

3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,855,887.40	0.00	0.00	-62,855,887.40
1. 提取盈余公积					0.00		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-62,855,887.40			-62,855,887.40
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
(六) 专项储备				0.00						
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,700,358,715.57	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	1,063,047,627.88	0.00	853,108,639.59	5,078,324,613.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,697,958,715.57	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	968,553,255.86	0.00	640,628,622.13	4,755,754,727.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,697,958,715.57	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	968,553,255.86	0.00	640,628,622.13	4,755,754,727.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	99,738,361.89	0.00	202,973,790.22	356,707,648.64
（一）净利润							175,789,745.82		25,397,617.00	201,187,362.82
（二）其他综合收益		40,800,000.00								40,800,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,789,745.82	0.00	25,397,617.00	241,987,362.82
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,698,900.00	185,698,900.00
1. 所有者投入资本									185,698,900.00	185,698,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	-76,051,383.93	0.00	-8,122,726.78	-70,978,614.18

1. 提取盈余公积					13,195,496.53		-13,195,496.53			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,855,887.40		-8,122,726.78	-70,978,614.18
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
（六）专项储备				0.00						
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,738,758,715.57	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	1,068,291,617.75	0.00	843,602,412.35	5,112,462,376.22

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,738,906,856.32	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	886,817,454.46	4,087,533,941.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,738,906,856.32	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	886,817,454.46	4,087,533,941.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-38,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,266,099.38	-60,666,099.38
（一）净利润							40,589,788.02	40,589,788.02
（二）其他综合收益		-38,400,000.00						-38,400,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	-38,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,589,788.02	2,189,788.02
（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							-62,855,887.40	-62,855,887.40
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							-62,855,887.40	-62,855,887.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,700,506,856.32	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	864,551,355.08	4,026,867,841.95

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,698,106,856.32	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	830,913,873.10	3,977,634,863.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,698,106,856.32	0.00	0.00	191,496,386.02	0.00	830,913,873.10	3,977,634,863.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	55,903,581.36	109,899,077.89
（一）净利润							131,954,965.29	131,954,965.29
（二）其他综合收益		40,800,000.00						40,800,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,954,965.29	172,754,965.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195,496.53	0.00	-76,051,383.93	-62,855,887.40
1. 提取盈余公积					13,195,496.53		-13,195,496.53	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-62,855,887.40	-62,855,887.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,738,906,856.32	0.00	0.00	204,691,882.55	0.00	886,817,454.46	4,087,533,941.33

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年2月，原名为广东省佛开高速公路股份有限公司，1993年6月30日经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办[1993]68号文批准，重组更名为广东省高速公路发展股份有限公司，重组后的股本结构如下：

国家股构成是由经广东省国有资产管理部门确认的评估后的广东省九江大桥公司和广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值41,821.36万元折股本15,502.5万股，广东省高速公路有限公司出资现金11,500万元认购3,593.75万股，其他法人出资现金28,699.2万元认购8,968.5万股，内部职工出资现金8,700.8万元认购2,719万股，共30,783.75万股。

2、1996年6月，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券监督管理委员会以粤体改[1996]67号文批复同意，公司部分非国有法人股东向马来西亚怡保工程有限公司转让非国有法人股2,000万股。

3、1996年6月至7月，经国务院证券委员会委证发[1996]24号文和广东省经济体制改革委员会粤体改[1996]68号文批复同意，公司向境外投资者发行13,500万股境内上市外资股（B股），每股面值人民币1元，发行价为人民币3.80元/股，以港币3.54元/股发售。

4、经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资一函字第606号文批复，同意公司为外商投资股份有限公司。

5、1996年度公司实施分红派息和资本公积转增股本，为每10股送1.7股、转增股本3.3股。

6、1998年1月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]486号和487号文批准，采用“全额预缴款，比例配售，余款即退”方式发行社会公众股(A股)10,000万股，每股面值1元，发行价为人民币5.41元/股。

7、公司根据《广东省高速公路发展股份有限公司一九九九年度股东大会决议》，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]99号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]98号文批准，以总股本764,256,249股为基数，按10：3的比例配售，配股价为11.00元/股，向全体股东实际配售了73,822,250股普通股。

8、根据广东省人民政府办公厅粤办函[2000]574号文批复，国家股无偿划转广东省交通集团有限公司持有和管理。

9、经深圳证券交易所同意，公司的内部职工股5,302.05万股（其中董事、监事及高级管理人员持有的132,722股暂时冻结），于2001年2月5日上市流通。截至2013年6月30日，高管股数量为156,442股。

10、公司根据2000年度股东大会决议，以2000年末的总股本838,078,499股为基数，向全体股东按10：5的比例，以资本公积金转增股本419,039,249股。股权登记日为2001年5月21日，除权基准日为2001年5月22日。

11、经中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准，2004年3月8日，公司45,000,000股非上市外资股转为B股流通股，在深圳证券交易所B股市场上市流通。

12、2005年12月21日，公司股权分置改革方案获A股市场相关股东会议表决通过。2006年1月26日公司

获得中华人民共和国商务部《商务部关于同意广东省高速公路发展股份有限公司转股的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。2006年2月17日，公司股权分置改革方案实施完毕，A股股票简称由“粤高速A”变更为“G粤高速”。2006年10月9日，根据深圳证券交易所发布的《关于上市公司股权分置改革实施有关交易事项的通知》，公司A股股票简称由“G粤高速”恢复为“粤高速A”。

（二）公司组织架构和实际控制人

截至2013年6月30日，公司注册资本1,257,117,748元，法定代表人：李希元，注册地：广州市白云路85号，总部办公地：广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45、46层。公司按照管理职能和事务设置：投资发展部、证券事务部、经营管理部、财务管理部、基建管理部、审计监察部、综合事务部、人力资源部、党群工作部、法律事务部、工会等部门。

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为朱小灵，成立于2000年6月23日，截至2013年6月30日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务（以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定）。

（三）公司主营业务及参股、控股公司

公司主营高速公路、等级公路，桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理；与上述业务配套的公路通讯系统，监控系统，收费系统，信息网络的产品研发、销售及服务，交通、运输项目的投资咨询及服务。（以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定）

公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和九江大桥的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，同时参股深圳惠盐高速公路有限公司、广东茂湛高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东广乐高速公路有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(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，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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10% 以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	应收款项单项金额 100 万元以上且占应收款项余额 10% 以上、账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项以外的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 5 年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

原材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

公司发出存货按加权平均法；低值易耗品按一次转销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。上述方式下的企业合并，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。通过其他方式取得的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。（3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值

迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、委托贷款

委托贷款按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息。

资产负债表日对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款减值准备。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司公路及桥梁固定资产采用工作量法计提折旧，预计净残值率为零，预计可使用年限依据收费经营权年限确定。具体计算方法如下：以公路及桥梁预计使用年限内的预测总标准车流量、公路及桥梁的原值或账面价值为基础，计算每标准车流量应计提的折旧额，然后根据各会计期间实际标准车流量计提折旧。

公司定期对公路及桥梁剩余经营期限内的预测总标准车流量进行复核，当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，公司将重新预测未来总标准车流量，并调整以后年度的每标准车流量应计提的折旧，以确保相关公路及桥梁的账面价值于可使用年限内完全摊销。

公司除公路及桥梁以外的固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20-30 年		3%-4.85%
机器设备	10 年		9%-9.7%
电子设备	5-15 年		6 %-19.4%
运输设备	5-15 年		6 %-19.4%
公路及桥梁:			
其中: 广佛高速公路	28 年		0% 工作量法
佛开高速公路	30 年		0% 工作量法
九江大桥	19 年		0% 工作量法

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值 (扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后

的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销

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

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资

产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，在受益期限内平均摊销。

20、应付债券

公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

通行费服务收入确认原则如下：通行费收入指经营收费公路的收费，于实际收取时确认收入。

（2）确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：（1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

（2）与交易相关的经济利益能够流入企业；（3）劳务的完成程度能够可靠地确定。

22、政府补助

（1）类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

24、所得税核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括企业合并和直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

25、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

无。

(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

26、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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	通行费收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税税额	7%、5%
企业所得税		25%
营业税	租金收入	5%
营业税	劳务收入	5%
教育费附加	流转税税额	3%
地方教育费附加	流转税税额	2%
堤围防护费	应税收入	0.09%-0.12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际投 资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份 额后的余额
广东高 速科技 投资有 限公司	全资子 公司	广州市 越秀区 白云路 85号广 东高速 公路大 厦4楼	科技投 资咨询	100,000 ,000.00	投资科技产业及提供相 关咨询服务；城市和公路 照明技术、节能和储能技 术、太阳能光伏技术的研 究、开发及其产品的生产 （由分公司办照经营）、 销售；设计、制作、发布、 代理国内外各类广告；公 路工程施工，高速公路的 建设、经营、施工（持有 有效资质证书或许可批准 文件经营）及养护管理； 国内贸易（法律、法规禁 止及限制的商品除外）。	95,920,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
广佛高 速公路 有限公 司	控股子 公司	广州市 城西沙 贝	高速公 路管理	200,000 ,000.00	主营广佛高速公路（起于广州横沙，止于佛山谢边。全长 15.7 公里）的建设、施工、收费和养护管理，汽车拯救和清洗。	242,151,386.98		75%	75%	是	73,486,792.79		
广东省 佛开高 速公路 有限公 司	控股子 公司	广州市 越秀区 白云路 83 号	高速公 路管理	1,108,0 00,000. 00	经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、汽车零配件供应服务；广湛公路的九江大桥维护和管理 and 汽车拯救、维修（由属下分支机构经营）；销售工业生产资料（不含金、银、汽车及危险化学品），建筑材料，百货，针、纺织品，五金、交电；停车场服务。	2,869,823,665.77		75%	75%	是	779,621,846.8 0		

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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上构成对子公	持股比	表决权	是否合	少数	少数股东权	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	----	-------	----------------------

全称	类型		质	本	围	际投资 额	司净投资的其他项 目余额	例(%)	比例(%)	并报表	股东 权益	益中用于冲 减少数股东 损益的金额	的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有 者权益中所享有份额后的余额
----	----	--	---	---	---	----------	-----------------	------	-------	-----	----------	-------------------------	---------------------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期不存在合并范围发生变更的情况

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

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：	--	--	65,522.56	--	--	91,730.99
人民币	--	--	65,522.56	--	--	91,730.99
银行存款：	--	--	1,004,200,550.71	--	--	797,575,906.98
人民币	--	--	1,004,133,776.58	--	--	797,507,937.53
港币	83,829.18	0.7966	66,774.13			67,969.45
其他货币资金：	--	--	764,265.04	--	--	817,682.52
人民币	--	--	764,265.04	--	--	817,682.52
合计	--	--	1,005,030,338.31	--	--	798,485,320.49

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、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	53,360,130.21	107,517,619.19	80,229,464.66	80,648,284.74		
其中：	--	--	--	--	--	--
京珠高速公路广珠段有限公司分配的 2012 年度股利	53,360,130.21	80,648,284.74	53,360,130.21	80,648,284.74	尚未发放	否
中国光大银行股份有限公司分配的 2012 年度股利		13,920,000.00	13,920,000.00			
肇庆粤肇公路有限公司分配的 2012 年剩余股利及 2013 年 1-6 月股利		12,949,334.45	12,949,334.45			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	53,360,130.21	107,517,619.19	80,229,464.66	80,648,284.74	--	--

说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,374,678.72	89.26%			16,867,578.80	76.36%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	6,422,972.12	10.74%	16,069.77	0.25%	5,205,594.78	23.57%	16,069.77	0.31%
组合小计	6,422,972.12	10.74%	16,069.77	0.25%	5,205,594.78	23.57%	16,069.77	0.31%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					16,500.00	0.07%	16,500.00	100%
合计	59,797,650.84	--	16,069.77	--	22,089,673.58	--	32,569.77	--

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	6,405,116.82	99.72%		5,187,739.48	99.66%	
4 至 5 年	17,855.30	0.28%	16,069.77	17,855.30	0.34%	16,069.77
合计	6,422,972.12	--	16,069.77	5,205,594.78	--	16,069.77

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
广东联合电子服务股份有限公司	50,306,392.72			期后已收回
山西欣奥特自动化工程有限公司	3,068,286.00			期后能收回
合计	53,374,678.72		--	--

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
惠州市玉田广告有限公司	广告款	2013年06月28日	16,500.00	对方已破产清算,无力偿还	否
合计	--	--	16,500.00	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东联合电子服务股份有限公司	非关联企业	50,306,392.72	1年以内	84.13%
山西欣奥特自动化工程有限公司	非关联企业	3,068,286.00	1年以内	5.13%
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	1,438,788.52	1年以内	2.41%
成都曙光光纤网络有限责任公司	非关联企业	1,128,494.55	1年以内	1.89%
广州市中球广告有限公司	非关联企业	859,592.90	1年以内	1.44%
合计	--	56,801,554.69	--	95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	1,438,788.52	2.41%

广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	761,900.00	1.27%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	56,635.68	0.09%
广东阳茂高速公路有限公司	受同一母公司控制	30,000.00	0.05%
广东台山沿海高速公路有限公司	受同一母公司控制	30,000.00	0.05%
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	17,855.30	0.03%
合计	--	2,335,179.50	3.9%

(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：	

4、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	62,215,977.01	63.8%	62,215,977.01	100%	62,215,977.01	61.61%	62,215,977.01	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	17,891,796.37	18.35%	1,659,703.68	9.28%	21,766,201.60	21.56%	1,659,703.68	7.63%
组合 2：按其他方式计提坏账准备的其他应收款	17,410,787.12	17.85%			16,999,316.59	16.83%		
组合小计	35,302,583.49	36.2%	1,659,703.68	4.7%	38,765,518.19	38.39%	1,659,703.68	4.28%
合计	97,518,560.50	--	63,875,680.69	--	100,981,495.20	--	63,875,680.69	--

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	16,232,092.69	90.72%		20,106,497.92	92.37%	
5 年以上	1,659,703.68	9.28%	1,659,703.68	1,659,703.68	7.63%	1,659,703.68
合计	17,891,796.37	--	1,659,703.68	21,766,201.60	--	1,659,703.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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
昆仑证券有限责任公司	49,995,897.10	49,995,897.10	100%	公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司原存入昆仑证券有限责任公司客户证券交易结算资金余额 18,000,000.00 元。青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限责任公司破产还债。2007 年 3 月，昆仑证券有限责任公司破产清算组初步审定公司及广东高速科技投资有限公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限责任公司破产还债，并且严重资不抵债，公司及广东高速科技投资有限公司将

				存放昆仑证券有限责任公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映,并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008年收回欠款 710,349.92 元,冲回已计提坏账准备;2011年收回欠款 977,527.77 元,冲回已计提坏账准备。
北京格林恩泽有机肥有限公司	12,220,079.91	12,220,079.91	100%	公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽有机肥有限公司 12,220,079.91 元,其中 800 万元为委托贷款,300 万元为临时周转借款,12,400.00 元为委托贷款利息,剩余部分为代垫款。北京格林恩泽有机肥有限公司经营状况不佳并已停止生产。据此,公司全资子公司广东高速科技投资有限公司对该款项全额计提坏账准备 12,220,079.91 元。
合计	62,215,977.01	62,215,977.01	--	--

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

无

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

单位: 元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联企业	49,995,897.10	5 年以上	51.27%
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营企业	12,220,079.91	5 年以上	12.53%

佛山市国土资源局禅城分局	非关联企业	7,366,300.00	4-5 年	7.55%
广东星宇律师事务所	非关联企业	2,300,573.25	4 年以内	2.36%
江鹤高速公路公司	非关联企业	2,266,146.00	1 年以内	2.32%
合计	--	74,148,996.26	--	76.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营企业	12,220,079.91	12.53%
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,489,031.00	1.53%
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	668,034.00	0.69%
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	651,101.37	0.67%
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	507,557.20	0.52%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	414,413.87	0.42%
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	91,500.00	0.09%
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	40,100.00	0.04%
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	24,486.00	0.03%
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	6,143.00	0.01%
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	2,158.60	0%
合计	--	16,114,604.95	16.53%

(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：	

5、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	594,803.75	57.97%	24,646,274.05	52.26%
1 至 2 年	46,418.00	4.52%	11,251,264.40	23.86%
2 至 3 年	164,160.00	16%	1,576,800.00	3.34%
3 年以上	220,738.00	21.51%	9,689,991.30	20.54%
合计	1,026,119.75	--	47,164,329.75	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国太平洋财产保险股份有限公司	非关联企业	511,037.55	1 年以内	预付保险费
广州海事法院	非关联企业	220,738.00	4-5 年	预付诉讼费
广东大雄经济技术咨询有限公司	非关联企业	164,160.00	2-3 年	预付押金
湖南科创信息技术股份有限公司	非关联企业	46,418.00	1-2 年	预付工程款
广凌科技有限公司	非关联企业	44,095.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	986,448.55	--	--

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) 期末余额中预付关联方款项

单位名称	与公司关系	金额	年限	占预付款项总额比例(%)

肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	18,750.00	1年以内	1.83
合 计		18,750.00		1.83

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	693,600,000.00	732,000,000.00
合计	693,600,000.00	732,000,000.00

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

可供出售金融资产的说明

截至本期末，公司持有光大银行股票 240,000,000 股，根据其 2013 年 6 月 30 日的收盘价 2.89 元计算确定期末公允价值为 693,600,000.00 元。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

10、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
广东广惠高速公路有限公司	30%	30%	5,683,588,623.40	2,601,705,095.11	3,081,883,528.29	645,073,445.30	209,552,438.31
肇庆粤肇公路有限公司	25%	25%	2,076,125,341.32	1,209,687,960.00	866,437,381.32	224,602,043.67	80,477,241.83
北京格林恩泽	35%	35%	25,925,805.89	16,707,626.85	9,218,179.04		

有机肥有限公司								
二、联营企业								
深圳惠盐高速公路有限公司	33.33%	33.33%	528,095,162.03	30,421,537.16	497,673,624.87	110,536,929.90	44,468,815.20	
广东茂湛高速公路有限公司	20%	20%	2,651,019,868.34	1,730,273,176.79	920,746,691.55	235,745,053.72	59,167,744.03	
京珠高速公路广珠段有限公司	20%	20%	3,836,845,759.35	3,030,109,898.74	806,735,860.61	461,263,734.98	194,102,674.22	
广东江中高速公路有限公司	15%	15%	2,486,988,057.12	1,435,874,570.42	1,051,113,486.70	173,218,694.41	16,851,472.62	
赣州康大高速公路有限责任公司	30%	30%	1,699,271,475.31	1,389,711,373.63	309,560,101.68	103,208,484.00	30,213,393.12	
赣州赣康高速公路有限责任公司	30%	30%	1,968,327,931.31	1,307,517,385.88	660,810,545.43	76,960,646.67	9,303,198.05	
广东广乐高速公路有限公司	30%	30%	22,518,538,833.00	17,987,004,760.55	4,531,534,072.45			

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

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
广东广惠高速公路有限公司	权益法	705,503,400.00	861,699,327.00	62,865,731.49	924,565,058.49	30%	30%				
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	223,165,906.76	6,807,160.03	229,973,066.79	25%	25%				12,949,334.45
北京格林恩泽有机肥有限公司	权益法	6,614,483.90				35%	35%				
深圳惠盐高速公路有限公司	权益法	35,231,299.69	163,744,908.44	14,112,098.84	177,857,007.28	33.33%	33.33%				
广东茂湛高速公路有限公司	权益法	224,000,000.00	172,315,789.50	11,833,548.81	184,149,338.31	20%	20%				
京珠高速公路广珠段有限公司	权益法	247,848,488.93	337,849,047.24	-45,693,992.75	292,155,054.49	20%	20%				80,648,284.74
广东江中高速公路有限公司	权益法	156,750,000.00	155,139,302.11	2,527,720.90	157,667,023.01	15%	15%				
赣州康大高速公路有限责任公司	权益法	216,251,100.00	126,880,301.64	8,276,037.03	135,156,338.67	30%	30%				

赣州赣康高速公路 有限责任公司	权益法	226,379,000.00	195,452,204.21	2,790,959.42	198,243,163.63	30%	30%				
广东广乐高速公路 有限公司	权益法	729,997,500.00	728,141,601.73		728,141,601.73	30%	30%				
华夏证券股份有限 公司(注 1)	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	0.27%	0.27%		5,400,000.00		
华证资产管理有限 公司(注 2)	成本法	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	0.54%	0.54%		1,393,200.00		
昆仑证券有限责任 公司(注 3)	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	5.74%	5.74%		30,000,000.00		
广东广电网络投资 一号有限合伙企业	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	2.97%					
合计	--	2,837,366,217.94	3,051,408,388.63	63,519,263.77	3,114,927,652.40	--	--	--	36,793,200.00		93,597,619.19

(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

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	12,664,698.25			12,664,698.25
1.房屋、建筑物	12,664,698.25			12,664,698.25
二、累计折旧和累计摊销合计	7,587,873.57	232,106.70		7,819,980.27
1.房屋、建筑物	7,587,873.57	232,106.70		7,819,980.27
三、投资性房地产账面净值合计	5,076,824.68	-232,106.70		4,844,717.98
1.房屋、建筑物	5,076,824.68	-232,106.70		4,844,717.98
五、投资性房地产账面价值合计	5,076,824.68	-232,106.70		4,844,717.98
1.房屋、建筑物	5,076,824.68	-232,106.70		4,844,717.98

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	232,106.70

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：	10,801,348,098.80	225,518,316.88	259,913,233.10	10,766,953,182.58
其中：房屋及建筑物	282,857,465.62	2,200,000.00	7,835,448.33	277,222,017.29
机器设备	108,163,523.58	2,700,000.00		110,863,523.58
运输工具	59,062,656.78			59,062,656.78

电子设备及其他设备	344,857,366.08		17,384,203.90	6,169,163.12	356,072,406.86
广佛高速公路	1,472,586,424.46				1,472,586,424.46
佛开高速公路	8,283,969,615.73		207,176,537.88		8,491,146,153.61
九江大桥	249,851,046.55		-3,942,424.90	245,908,621.65	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,581,368,383.48		320,690,896.41	138,476,551.59	2,763,582,728.30
其中：房屋及建筑物	100,340,779.25		6,950,730.69	3,248,383.74	104,043,126.20
机器设备	6,356,568.82		4,915,034.56		11,271,603.38
运输工具	35,348,971.72		2,226,098.84		37,575,070.56
电子设备及其他设备	164,231,619.93		14,421,034.43	4,070,175.52	174,582,478.84
广佛高速公路	847,641,591.68		65,398,353.31		913,039,944.99
佛开高速公路	1,305,049,138.40		218,021,365.93		1,523,070,504.33
九江大桥	122,399,713.68		8,758,278.65	131,157,992.33	
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,219,979,715.32		--		8,003,370,454.28
其中：房屋及建筑物	182,516,686.37		--		173,178,891.09
机器设备	101,806,954.76		--		99,591,920.20
运输工具	23,713,685.06		--		21,487,586.22
电子设备及其他设备	180,625,746.15		--		181,489,928.02
广佛高速公路	624,944,832.78		--		559,546,479.47
佛开高速公路	6,978,920,477.33		--		6,968,075,649.28
九江大桥	127,451,332.87		--		
电子设备及其他设备			--		
广佛高速公路			--		
佛开高速公路			--		
九江大桥			--		
五、固定资产账面价值合计	8,219,979,715.32		--		8,003,370,454.28
其中：房屋及建筑物	182,516,686.37		--		173,178,891.09
机器设备	101,806,954.76		--		99,591,920.20
运输工具	23,713,685.06		--		21,487,586.22
电子设备及其他设备	180,625,746.15		--		181,489,928.02
广佛高速公路	624,944,832.78		--		559,546,479.47
佛开高速公路	6,978,920,477.33		--		6,968,075,649.28
九江大桥	127,451,332.87		--		

本期折旧额 320,690,896.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 226,526,149.08 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
谢边至三堡段大修工程				141,819,535.86		141,819,535.86
其他零星工程	15,913,457.84		15,913,457.84	29,784,754.36		29,784,754.36
合计	15,913,457.84		15,913,457.84	171,604,290.22		171,604,290.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
谢边至三堡段扩建工程	400,240.91		9,350,000.00	9,350,000.00		119.98%	100.00				自有和借款	
谢边至三堡段大修工程	54,858.66	141,819,535.86	65,357,002.02	207,176,537.88		112.6%	100.00	18,559,023.46	3,318,202.60		自有和借款	
其他零星工程		29,784,754.36	1,516,703.30	9,999,611.20	5,388,388.62						自有	15,913,457.84
合计	455,099.57	171,604,290.22	76,223,705.32	226,526,149.08	5,388,388.62	--	--	18,559,023.46	3,318,202.60	--	--	15,913,457.84

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

16、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
九江大桥		112,995,930.08	公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道 325 九江大桥原获交通部批准的收费年限为 30 年，至今累计收费期为 25 年。根据广东省交通运输厅粤交电[2013]56 号《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》，对九江大桥提出的整改措施为“按照不超过 20 年核定收费期限”，整改结果为“收费期满，取消收费”。按其要求，九江大桥自 2013 年 6 月 30 日 24 时起停止收费。因其属于省管企业建设投资项目，文件要求其整改后涉及相关问题请省国资委予以协调处理。截至本报告日，公司尚未就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置等方案与政府部门协商一致。由于该事项对公司的影响存在重大不确定性，尚无法评估其对公司经营状况和财务状况的影响。
九江大桥土地使用权		19,092,692.44	
九江大桥经营权		18,678,364.26	
九江大桥配套设施		6,436,144.36	
合计	0.00	157,203,131.14	--

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

17、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	141,445,663.81	251,000.00	135,319,603.00	6,377,060.81
九江大桥土地使用权	68,402,029.24		68,402,029.24	
九江大桥经营权	66,917,573.76		66,917,573.76	
雅瑶土地使用权	1,311,658.00			1,311,658.00
经营管理办公软件	4,814,402.81	251,000.00		5,065,402.81
二、累计摊销合计	95,977,822.71	4,418,334.50	97,548,546.30	2,847,610.91
九江大桥土地使用权	47,367,707.04	1,941,629.76	49,309,336.80	
九江大桥经营权	46,339,714.80	1,899,494.70	48,239,209.50	
雅瑶土地使用权	617,992.90	75,672.60		693,665.50
经营管理办公软件	1,652,407.97	501,537.44		2,153,945.41
三、无形资产账面净值合计	45,467,841.10	-4,167,334.50	37,771,056.70	3,529,449.90

九江大桥土地使用权	21,034,322.20	-21,034,322.20		
九江大桥经营权	20,577,858.96	-20,577,859.00		
雅瑶土地使用权	693,665.10	-75,672.60		617,992.50
经营管理办公软件	3,161,994.84	-250,537.40		2,911,457.40
九江大桥土地使用权				
九江大桥经营权				
雅瑶土地使用权				
经营管理办公软件				
无形资产账面价值合计	45,467,841.10	-4,167,334.50	37,771,056.70	3,529,449.90
九江大桥土地使用权	21,034,322.20	-21,034,322.20		
九江大桥经营权	20,577,858.96	-20,577,859.00		
雅瑶土地使用权	693,665.10	-75,672.60		617,992.50
经营管理办公软件	3,161,994.84	-250,537.40		2,911,457.40

本期摊销额 4,418,334.50 元。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
利通广场写字楼装修费	7,477,499.83		760,423.74		6,717,076.09	
广告柱财产保险费	171,480.82		30,261.30		141,219.52	
办公室装修费		3,068,334.59	233,043.31		2,835,291.28	
合计	7,648,980.65	3,068,334.59	1,023,728.35		9,693,586.89	--

长期待摊费用的说明

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
小计	0.00	0.00
递延所得税负债：		

路产累计折旧的时间性差异	128,302,114.74	118,372,808.04
小计	128,302,114.74	118,372,808.04

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	25,171,237.62	25,175,362.62
可抵扣亏损	176,778,378.40	144,253,904.68
合计	201,949,616.02	169,429,267.30

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度	65,799,659.24	65,799,659.24	
2014 年度	55,334,845.81	55,334,845.81	
2015 年度	89,107,257.98	89,107,257.98	
2016 年度	144,232,836.09	144,232,836.09	
2017 年度	222,416,075.93	222,541,019.61	
2018 年度	130,222,838.57		
合计	707,113,513.62	577,015,618.73	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
路产累计折旧的时间性差异	513,208,458.94	
小计	513,208,458.94	
可抵扣差异项目		
小计	0.00	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

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

递延所得税负债	128,302,114.74		118,372,808.04	
---------	----------------	--	----------------	--

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

20、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	63,908,250.46			16,500.00	63,891,750.46
五、长期股权投资减值准备	36,793,200.00				36,793,200.00
合计	100,701,450.46			16,500.00	100,684,950.46

资产减值明细情况的说明

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

22、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
	250,000,000.00	330,000,000.00
合计	250,000,000.00	330,000,000.00

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

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）	398,604,780.32	683,264,238.81
1-2 年（含 2 年）	53,825,755.23	15,460,124.62
2-3 年（含 3 年）	4,886,656.89	22,404,683.07
3 年以上	26,826,947.68	16,518,718.43
合计	484,144,140.12	737,647,764.93

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东省长大公路工程有限公司	24,476,909.80	19,905,890.22
广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	13,728,261.18
广东广惠高速公路有限公司	5,352,361.01	3,931,527.67
广东新粤交通投资有限公司	4,570,353.85	6,812,768.39
广东路路通有限公司	320,488.00	1,007,902.00
广东华路交通科技有限公司	298,222.00	750,109.00
广州新软计算机技术有限公司	157,020.00	1,860,580.00
广东东方思维科技有限公司	137,930.27	322,045.27
肇庆粤肇公路有限公司	8,000.00	
合计	49,049,546.11	48,319,083.73

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	金额	未偿还原因	备注
广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	尚未结算	扩建工程尾款和谢边立交工程款
广东省长大公路工程有限公司	12,022,303.00	尚未结算	工程进度款、材料款、工程质量奖金
广东晶通公路工程建设集团有限公司	4,885,237.00	尚未结算	工程进度款、材料款、工程质量奖金
广东广惠高速公路有限公司	1,969,027.67	尚未结算	广告位租金
广东新粤交通投资有限公司	4,570,353.85	尚未结算	工程进度款

广东能达高等级公路维护有限公司	1,282,432.00	尚未结算	工程进度款
广东冠粤路桥有限公司	1,449,020.95	尚未结算	工程进度款、材料款、 工程质量奖金
佛山市南海区国土城建和税务局	4,082,272.00	尚未结算	征地费用
中铁十二局集团有限公司	3,037,983.96	尚未结算	工程进度款、材料款、 工程质量奖金
紫光捷通科技股份有限公司	3,290,428.00	尚未结算	工程进度款、工程质量 奖金
中铁二十三局集团有限公司	2,313,600.00	尚未结算	材料款、工程质量奖金
广东飞达交通工程有限公司	1,954,614.15	尚未结算	工程进度款
徐州派特控制技术有限公司	1,881,467.95	尚未结算	工程进度款
佛山市禅城区南庄镇人民政府	1,404,000.00	尚未结算	工程进度款
吉林省长城路桥建工有限责任公司	1,362,100.00	尚未结算	工程质量奖金
广东新广国际集团有限公司	1,335,423.00	尚未结算	工程进度款
合 计	60,568,524.71		

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）		
1-2年（含2年）		
2-3年（含3年）		4,666,667.88
3年以上	4,500,001.26	
合计	4,500,001.26	4,666,667.88

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
广东省邮电工程管理中心	4,500,001.26	通讯管道租金

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	465,063.49	58,976,129.45	58,976,129.45	465,063.49
二、职工福利费		6,419,895.69	6,419,895.69	
三、社会保险费	461,706.45	14,666,506.94	15,100,808.89	27,404.50
其中：1、基本医疗保险费		3,144,523.03	3,144,523.03	
2、补充医疗保险费		560,025.69	560,025.69	
3、基本养老保险费		6,541,874.47	6,541,874.47	
4、年金（补充养老保险）	434,301.95	3,175,101.58	3,609,403.53	
5、失业保险费	286.00	577,712.68	577,712.68	286.00
6、工伤保险费		316,241.46	316,241.46	
7、生育保险费	27,118.50	228,918.63	228,918.63	27,118.50
8、其他		122,109.40	122,109.40	
四、住房公积金	240,762.74	10,668,303.40	10,345,703.40	563,362.74
六、其他	1,174,828.64	7,954,691.06	7,779,213.16	1,350,306.54
合计	2,342,361.32	98,685,526.54	98,621,750.59	2,406,137.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,429,134.35 元，非货币性福利金额 3,033,110.65 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,946.86	3,559.69
营业税	6,172,619.57	4,254,411.08
企业所得税	-224,647.80	32,593,389.18
个人所得税	480,480.93	2,718,785.21
城市维护建设税	384,229.59	245,451.03
房产税	320,743.17	378,305.10
土地使用税	632,932.28	437,682.00
教育费附加	175,599.29	116,148.40

地方教育费附加	103,255.98	57,231.47
堤围防护费	207,089.50	160,310.51
印花税		
文化事业建设费	12,677.69	31,612.92
其他税费	1,753.63	2,721.44
合计	8,286,680.69	40,999,608.03

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
分期付息到期还本的长期借款利息	8,024,371.40	8,239,333.26
企业债券利息	80,583,611.04	26,233,611.06
短期借款应付利息	416,666.63	558,247.22
合计	89,024,649.07	35,031,191.54

应付利息说明

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
珠江基建投资有限公司	16,305,192.12	16,305,192.12	
粤高速股东	13,342,935.77	13,052,741.24	其中 12,977,448.02 元为超过一年尚未领取的法人股股东的股利
合计	29,648,127.89	29,357,933.36	--

应付股利的说明

29、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）	54,734,833.42	106,430,685.00
1-2 年（含 2 年）	87,519,772.34	48,689,834.44
2-3 年（含 3 年）	41,213,116.96	85,972,859.23
3 年以上	80,470,761.24	24,263,280.54

合计	263,938,483.96	265,356,659.21
----	----------------	----------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
广东省长大公路工程有限公司	75,805,007.33	78,459,033.33
广东省高速公路有限公司	26,005,689.81	15,905,263.32
广东利通置业投资有限公司	2,100,264.00	
广东新粤交通投资有限公司	1,522,659.95	1,562,659.95
广东高达物业发展有限公司	400,816.11	
广东华路交通科技有限公司	268,750.50	256,604.50
广东省公路建设有限公司	144,775.39	73,610.38
广东深汕西高速公路有限公司	144,076.13	
广东省航运规划设计院	138,904.00	416,710.00
广州新软计算机技术有限公司	136,335.00	131,630.00
广东路路通有限公司	82,144.00	95,973.00
广东新路广告有限公司	30,000.00	30,000.00
广东西部沿海高速公路营运有限公司	22,198.66	2,915.09
广东渝湛高速公路有限公司	18,510.29	
广东肇阳高速公路有限公司	17,419.00	
广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
合计	106,840,650.17	96,937,499.57

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人	金额	未偿还原因	备注
广东省长大公路工程有限公司	71,185,629.55	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东冠粤路桥有限公司	26,918,581.67	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东省高速公路有限公司	15,935,626.36	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
中铁十二局集团有限公司	19,871,057.55	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东晶通公路工程建设集团有限公司	16,228,658.39	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,548,257.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
中铁二十三局集团有限公司	7,104,325.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东能达高等级公路维护有限公司	3,632,144.37	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
江西现代路桥工程总公司	3,413,943.65	工程质保金/投标保证金/履约保证金	

紫光捷通科技股份有限公司	2,396,444.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东新广国际集团有限公司	2,541,614.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
湖北省路桥集团有限公司	1,640,043.00	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东省交通发展有限公司	1,851,105.65	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
广东新粤交通投资有限公司	1,512,659.95	工程质保金/投标保证金/履约保证金	
合 计	181,780,090.14		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人	金额	性质或内容	备注
广东省长大公路工程有限公司	75,805,007.33	工程款	
广东冠粤路桥有限公司	27,153,417.67	工程款	
待拆分联网收费通行费	26,179,108.03	待拆分联网收费通行款	
广东省高速公路有限公司	26,005,689.81	工程款	
中铁十二局集团有限公司	20,550,544.55	工程款	
广东晶通公路工程建设集团有限公司	16,581,499.39	工程款	
吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,764,427.00	工程款	
中铁二十三局集团有限公司	7,385,885.00	工程款	
广东能达高等级公路维护有限公司	5,093,888.37	工程款	
江西现代路桥工程总公司	3,413,943.65	工程款	
紫光捷通科技股份有限公司	3,051,139.00	工程款	
广东新广国际集团有限公司	2,736,116.00	工程款	
湖北省路桥集团有限公司	2,241,245.00	工程款	
广东利通置业投资有限公司	2,100,264.00	租金	
广东省交通发展有限公司	1,851,105.65	工程款	
广东新粤交通投资有限公司	1,522,659.95	工程款	
广东联合电子收费股份有限公司	1,358,799.90	工程款	
广东飞达交通工程有限公司	1,213,629.00	工程款	
盛世国际路桥建设有限公司	1,122,228.00	工程款	
合 计	233,130,597.30		

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	652,236,153.54	1,317,036,103.54
合计	652,236,153.54	1,317,036,103.54

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	652,236,153.54	1,317,036,103.54
合计	652,236,153.54	1,317,036,103.54

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行广州市荔湾支行	2003 年 09 月 29 日	2013 年 10 月 19 日	人民币元			520,324,800.00		570,324,803.54
中国银行广州天河南一路支行	2012 年 03 月 23 日	2014 年 03 月 23 日	人民币元			27,625,000.00		
招商银行广州世贸大厦支行	2009 年 05 月 26 日	2013 年 12 月 01 日	人民币元			23,000,000.00		
中国银行广州天河南一路支行	2013 年 03 月 07 日	2014 年 03 月 07 日	人民币元			17,230,000.00		
招商银行广州世贸大厦支行	2008 年 04 月 23 日	2013 年 12 月 01 日	人民币元			15,380,000.00		
交通银行凤池支行	2010 年 05 月 11 日	2013 年 02 月 28 日	人民币元					294,000,000.00
招商银行广州世贸大厦支行	2008 年 06 月 10 日	2013 年 06 月 23 日	人民币元					200,000,000.00
深圳发展银行广州天河支行	2008 年 06 月 10 日	2013 年 06 月 10 日	人民币元					100,000,000.00
中国银行广州天河南一路支行	2012 年 03 月 23 日	2013 年 09 月 23 日	人民币元					40,625,000.00
合计	--	--	--	--	--	603,559,800.00	--	1,204,949,803.54

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

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,500,000,000.00	750,000,000.00
信用借款	2,859,152,400.00	2,616,083,700.00
合计	4,359,152,400.00	3,366,083,700.00

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
太平洋资产管理 有限责任公司	2012年09 月25日	2019年09月 24日	人民币 元			1,500,000,000.00		
中国建设银行广 州市荔湾支行	2008年04 月30日	2020年04月 29日	人民币 元			808,210,000.00		
交通银行凤池支 行	2008年03 月26日	2015年03月 26日	人民币 元			300,000,000.00		
招商银行广州世 贸大厦支行	2008年04 月23日	2023年04月 23日	人民币 元			238,620,000.00		

工商银行广州市第二支行	2008年09月01日	2023年08月31日	人民币元			273,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	3,119,830,000.00	--	

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

32、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2009年公司债券	100.00	2009年09月21日	5年	800,000,000.00	11,333,333.33	20,400,000.00		31,733,333.33	797,432,741.87
11粤高速MT1	100.00	2011年10月13日	5年	1,000,000,000.00	14,900,277.73	33,949,999.98		48,850,277.71	997,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

33、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
应付非经营资产		2,022,210.11			2,022,210.11	

(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

34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,257,117,748.00						1,257,117,748.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,534,759,970.60			1,534,759,970.60
其他资本公积	203,998,744.97		38,400,000.00	165,598,744.97
合计	1,738,758,715.57		38,400,000.00	1,700,358,715.57

资本公积说明

36、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	204,691,882.55			204,691,882.55
合计	204,691,882.55			204,691,882.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,068,291,617.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,611,897.53	--
应付普通股股利	62,855,887.40	
期末未分配利润	1,063,047,627.88	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

38、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	619,350,894.79	539,069,354.98
其他业务收入	10,624,693.39	5,179,810.99
营业成本	403,435,560.64	276,072,432.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路运输	615,488,183.97	396,294,111.79	535,692,695.93	270,570,175.56
其他	3,862,710.82	3,170,416.11	3,376,659.05	2,801,113.83
合计	619,350,894.79	399,464,527.90	539,069,354.98	273,371,289.39

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入	615,488,183.97	396,294,111.79	535,692,695.93	270,570,175.56
其他	3,862,710.82	3,170,416.11	3,376,659.05	2,801,113.83
合计	619,350,894.79	399,464,527.90	539,069,354.98	273,371,289.39

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广佛高速公路	149,624,856.17	101,228,616.31	146,309,406.68	112,686,986.95
佛开高速公路	461,051,509.80	273,820,038.34	363,251,687.25	135,011,881.75
九江大桥	4,811,818.00	21,245,457.14	26,131,602.00	22,871,306.86
其他	3,862,710.82	3,170,416.11	3,376,659.05	2,801,113.83
合计	619,350,894.79	399,464,527.90	539,069,354.98	273,371,289.39

(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

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	19,782,796.28	17,344,383.30	3%、5%
城市维护建设税	1,391,763.89	1,214,744.66	7%、5%
教育费附加	596,444.60	520,767.95	3%
堤围防护费	737,885.54	654,106.85	0.09%-0.12%
地方教育费附加	397,580.06	347,181.80	2%
文化事业建设费	44,240.96	41,048.03	
其他	9,925.44	4,313.32	
合计	22,960,636.77	20,126,545.91	--

营业税金及附加的说明

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,395,015.27	49,559,751.76
折旧费	2,702,040.55	2,899,391.32
长期待摊费用摊销	993,467.05	
低值易耗品摊销	750,563.16	1,050,290.00
差旅费	1,525,925.73	1,738,397.85
办公费	1,486,382.45	1,531,399.49
租赁费	6,476,060.78	3,055,218.59
聘请中介机构费	1,472,169.00	1,516,656.00
咨询费	355,522.03	283,151.20
董事会费	255,865.50	536,075.30
税费	1,512,679.94	2,143,207.49
上市管理费	10,808.40	10,865.40
精神文明建设费	269,120.86	697,208.00
信息化费用及维护费	397,828.00	407,370.00
其他	10,702,830.75	12,203,494.62
合计	81,306,279.47	77,632,477.02

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,232,239.58	159,930,860.76
存款利息收入(-)	-3,739,571.14	-3,866,155.18
汇兑损失(收益-)	-236,822.71	-2,186.66
银行手续费	696,216.39	199,135.09
合计	214,952,062.12	156,261,654.01

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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

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	157,116,882.96	164,059,887.96
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	13,920,000.00	31,920,000.00
合计	171,036,882.96	195,979,887.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东茂湛高速公路有限公司	11,833,548.81	12,746,052.72	被投资单位净利润减少
京珠高速公路广珠段有限公司	34,954,291.99	50,658,961.65	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	2,527,720.90	3,052,337.78	被投资单位净利润减少

广东广惠高速公路有限公司	62,865,731.49	60,537,578.86	被投资单位净利润增加
赣州赣康高速公路有限责任公司	2,790,959.42	-5,905,741.14	被投资单位扭亏为盈
赣州康大高速公路有限责任公司	8,276,037.03	3,071,418.34	被投资单位净利润增加
深圳惠盐高速公路有限公司	14,112,098.84	20,080,549.07	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	19,756,494.48	19,818,730.68	被投资单位净利润减少
合计	157,116,882.96	164,059,887.96	--

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

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		-142,376.38
合计	0.00	-142,376.38

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		4,155,773.84	
其中：固定资产处置利得		4,155,773.84	
路产索赔收入	853,480.50	716,294.00	853,480.50
保险赔偿收入	649,274.04	9,124.00	649,274.04
其他利得	93,312.90	417,302.73	93,312.90
合计	1,596,067.44	5,298,494.57	1,596,067.44

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

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	237,286.47	610,091.91	237,286.47
其中：固定资产处置损失	237,286.47	610,091.91	237,286.47
罚款支出	351.77	1.90	351.77
路产修复支出	14,288.00	20,509.00	14,288.00
其他支出	109,217.97	141,797.00	109,217.97
合计	361,144.21	772,399.81	361,144.21

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	5,665,023.90	36,198,239.85
递延所得税调整	9,929,306.70	-3,607,712.44
合计	15,594,330.60	32,590,527.41

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1	57,611,897.53	157,483,597.89
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	604,039.19	2,545,927.47
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	57,007,858.34	154,937,670.42
年初股份总数	4	1,257,117,748	1,257,117,748
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=(4+6×7÷10-8×9÷10)×(4+5+6)÷(4+6)	1,257,117,748	1,257,117,748
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利	12=1÷11	0.05	0.13

润)			
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	13=3÷11	0.05	0.13
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.05	0.13
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17)	0.05	0.13

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	-38,400,000.00	-9,600,000.00
小计	-38,400,000.00	-9,600,000.00
合计	-38,400,000.00	-9,600,000.00

其他综合收益说明

公司本部为投资企业，扣除无需纳税的投资收益后每年均产生税务亏损并留待以后年度弥补，基于谨慎原则公司一直不确认未弥补亏损对应的递延所得税资产。由于预计未来该可供出售金融资产处置产生的利得不足以公司弥补税务上的亏损，公司无需缴纳所得税，故公司也不计算该可供出售金融资产产生的所得税影响。

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
联网收费清算户收到的通行费收入净额	18,378,106.35
利息收入	3,739,571.14
单位往来等	16,777,402.76
合计	38,895,080.25

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
管理费用	17,351,118.19
单位往来等	51,241,709.16
合计	68,592,827.35

支付的其他与经营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	63,998,524.77	182,213,888.65
加：资产减值准备		-142,376.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,923,003.11	192,403,821.81
无形资产摊销	4,418,334.50	4,305,381.95
长期待摊费用摊销	1,023,728.35	30,261.30
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）	237,286.47	-3,545,681.93
财务费用（收益以“-”号填列）	217,995,416.87	159,930,860.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-171,036,882.96	-195,979,887.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,929,306.70	-3,607,712.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,411,709.18	-22,755,884.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,440,443.07	11,304,561.85
经营活动产生的现金流量净额	331,636,565.56	324,157,232.77
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	1,005,030,338.31	1,260,099,335.12
减：现金的期初余额	798,485,320.49	1,018,999,531.05
现金及现金等价物净增加额	206,545,017.82	241,099,804.07

(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	1,005,030,338.31	798,485,320.49
其中：库存现金	65,522.56	91,730.99
可随时用于支付的银行存款	1,004,200,550.71	797,575,906.98
可随时用于支付的其他货币资金	764,265.04	817,682.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,005,030,338.31	798,485,320.49

现金流量表补充资料的说明

八、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
广东省交通集团有限公司	控股股东	国有独资有限责任公司	广州市越秀区白云路 27 号	朱小灵	主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目运营等	2,680,000.00	40.83%	43.65%	广东省交通集团有限公司	723838552

本企业的母公司情况的说明

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为朱小灵，成立于2000年6月23日，截至2013年6月30日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路项目运营及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广佛高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合作）	广州市城西沙贝	肖来久	高速公路管理	20000 万元	75%	75%	617401437
广东省佛开	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀	李希元	高速公路管	110800 万	75%	75%	231124318

高速公路有限公司		司	区白云路 83号		理	元			
广东高速科技投资有限公司	控股子公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	广州市越秀区白云路85号广东高速公路大厦4楼	肖来久	科技投资咨询	10000万元	100%	100%	731456984

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(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
1、广东广惠高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	刘刚亮	高速公路管理	2,351,678,000.00	30%	30%	合营企业	707685410
2、肇庆粤肇公路有限公司	有限责任公司	广东省肇庆市	王萍	高速公路管理	818,300,000.00	25%	25%	合营企业	708157003
3、北京格林恩泽有机肥有限公司	有限责任公司	北京市	王建吉	有机肥生产及销售	20,000,000.00	35%	35%	合营企业	759411622
二、联营企业									
1、深圳惠盐高速公路有限公司	有限责任公司	广东省深圳市	徐云国	高速公路管理	36,000,000.00	33.33%	33.33%	联营企业	192203792
2、广东茂湛高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	叶永城	高速公路管理	1,120,000,000.00	20%	20%	联营企业	707668637
3、京珠高速公路广州段有限公司	有限责任公司	广东省广州市	王康臣	高速公路管理	580,000,000.00	20%	20%	联营企业	617401445
4、广东江中高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	王康臣	高速公路管理	1,045,000,000.00	15%	15%	联营企业	742962356

路有限公司									
5、赣州康大高速公路有限责任公司	有限责任公司	江西省赣州市	姚迪明	高速公路管理	600,000,000.00	30%	30%	联营企业	772390395
6、赣州康高速公路有限责任公司	有限责任公司	江西省赣州市	肖遵良	高速公路管理	754,596,667.00	30%	30%	联营企业	799467196
7、广东广乐高速公路有限公司	有限责任公司	广东省广州市	叶永城	高速公路管理	500,000,000.00	30%	30%	联营企业	69693015X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	190330413
广东南粤物流股份有限公司	受同一母公司控制	719285123
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	190334510
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	736195293
广东省航运规划设计院	受同一母公司控制	455857764
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	707656521
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	707685592
广东东方思维科技有限公司	受同一母公司控制	724762107
广州新软计算机技术有限公司	受同一母公司控制	725017352
广东通驿高速公路服务区有限公司	受同一母公司控制	724795996
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	231125505
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	747072344
广州新粤沥青有限公司	受同一母公司控制	714289942
广东省公路建设有限公司	受同一母公司控制	190335177
广东肇阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	681314303
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	712226008
广东渝湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	752877577
广东汕汾高速公路有限公司	受同一母公司控制	719339187
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	75108396X

广东深汕西高速公路有限公司	受同一母公司控制	675660592
广东湛徐高速公路有限公司	受同一母公司控制	679739898
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	744489224
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	774031126
广东西部沿海高速公路营运有限公司	受同一母公司控制	737563043
广东台山沿海高速公路有限公司	受同一母公司控制	707968736
广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制	190376243
广东阳茂高速公路有限公司	受同一母公司控制	74170833X

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 (%)
1、营业成本						
广东广惠高速公路有限公司	租金	市场价格	1,420,833.34	0.35%	1,191,666.67	0.43%
广州新软计算机技术有限公司	接受劳务	市场价格	157,020.00	0.04%	283,500.00	0.1%
肇庆粤肇公路有限公司	接受劳务	市场价格	112,500.00	0.03%		
广东新粤交通投资有限公司	接受劳务	市场价格			184,000.00	0.07%
广东华路交通科技有限公司	接受劳务	市场价格			116,775.00	0.04%
营业成本小计			1,690,353.34	0.42%	1,775,941.67	0.64%
2、管理费用						
广东利通置业投资有限公司	租管费	市场价格	5,084,850.00	6.25%	1,694,950.00	2.18%
广东高达物业发展有限公司	租管费	市场价格	1,176,367.75	1.45%	1,360,268.59	1.75%
广东新路广告有限公司	服务费	市场价格			244,316.00	0.31%

管理费用小计			6,261,217.75	7.7%	3,299,534.59	4.24%
3、财务费用						
广东广惠高速公路有限公司	利息	市场价格			2,857,706.25	1.83%
财务费用小计					2,857,706.25	1.83%
4、在建工程						
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	62,697,512.00	82.25%	210,860,019.00	34.66%
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	6,472,654.00	8.49%	2,644,690.00	0.43%
广东冠粤路桥有限公司	工程款	市场价格			116,884,549.00	19.21%
在建工程小计			69,170,166.00	90.74%	330,389,258.00	54.3%

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(%)
1、营业收入						
广东省高速公路有限公司	租金等	市场价格	1,680,050.00	0.27%	486,213.52	0.09%
广东开阳高速公路有限公司	工程款	市场价格	146,035.68	0.02%		
广东新路广告有限公司	租金	市场价格	651,101.37	0.1%		
广东冠粤路桥有限公司	租金	市场价格			45,546.00	0.01%
广东阳茂高速公路有限公司	工程款	市场价格	30,000.00	0.01%		
广东台山沿海高速公路有限公司	工程款	市场价格	30,000.00	0.01%		
广东省航运规划设计院	租金	市场价格	21,680.00	0%		
广东省长大公路工程有限公司	租金、销售聚酯玻纤布	市场价格	18,816.00	0%	322,951.46	0.06%
肇庆粤肇公路有限公司	工程款	市场价格	8,300.00	0%		

营业收入小计			2,585,983.05	0.41%	854,710.98	0.16%
--------	--	--	--------------	-------	------------	-------

(2) 其他关联交易

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

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

(3) 2007年6月15日，公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司所有的国道325九江大桥被“南桂机035”运沙船撞击非通航孔的23#桥墩，导致九江大桥200米桥面坍塌，并造成车辆无法通行。广东省佛开高速公路有限公司的股东之一广东省高速公路有限公司在2007年6月18日成立国道325九江大桥修复工程办公室，负责九江大桥修复工程的相关管理工作。该修复工程已于2009年6月10日完成并已恢复通车，截至本期末，该修复工程决算尚未完成。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广东省高速公路有限公司	1,438,788.52		328,786.96	
	广东茂湛高速公路有限公司	761,900.00		761,900.00	
	广东开阳高速公路有限公司	56,635.68		545,500.00	
	广东阳茂高速公路有限公司	30,000.00			
	广东台山沿海高速公路有限公司	30,000.00			

	广东路路通有限公司	17,855.30	16,069.77	17,855.30	16,069.77
	广东省长大公路工程 有限公司			75,562.83	
	应收账款小计	2,335,179.50	16,069.77	1,729,605.09	16,069.77
预付款项					
	肇庆粤肇公路有限 公司	18,750.00		131,250.00	
	广东省长大公路工 程有限公司			33,465,082.60	
	广东华路交通科技 有限公司			200,000.00	
	预付款项小计	18,750.00		33,796,332.60	
应收股利					
	京珠高速公路广珠 段有限公司	80,648,284.74		53,360,130.21	
	应收股利小计	80,648,284.74		53,360,130.21	
其他应收款					
	北京格林恩泽有机 肥有限公司	12,220,079.91	12,220,079.91	12,220,079.91	12,220,079.91
	广东利通置业投资 有限公司	1,489,031.00		1,400,176.00	
	广东广惠高速公路 有限公司	668,034.00		668,034.00	
	广东新路广告有限 公司	651,101.37		919,852.74	
	肇庆粤肇公路有限 公司	507,557.20		519,254.95	
	广东开阳高速公路 有限公司	414,413.87		77,208.00	
	广东高达物业发展 有限公司	91,500.00		91,500.00	
	广东茂湛高速公路 有限公司	40,100.00		40,100.00	
	广东汕汾高速公路 有限公司	24,486.00		24,486.00	
	云浮市广云高速公 路有限公司	6,143.00		6,143.00	

	广东新粤交通投资有限公司	2,158.60		2,158.60	
	广东省长大公路工程 有限公司			70,656.00	
	广东省航运规划设 计院			36,856.00	
	广东省路桥建设发 展有限公司			3,762.70	
	其他应收款小计	16,114,604.95	12,220,079.91	16,080,267.90	12,220,079.91

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	广东省长大公路工程 有限公司	24,476,909.80	19,905,890.22
	广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	13,728,261.18
	广东广惠高速公路有限公司	5,352,361.01	3,931,527.67
	广东新粤交通投资有限公司	4,570,353.85	6,812,768.39
	广东路路通有限公司	320,488.00	1,007,902.00
	广东华路交通科技有限公司	298,222.00	750,109.00
	广州新软计算机技术有限公 司	157,020.00	1,860,580.00
	广东东方思维科技有限公司	137,930.27	322,045.27
	肇庆粤肇公路有限公司	8,000.00	
	应付账款小计	49,049,546.11	48,319,083.73
其他应付款			
	广东省长大公路工程有限公 司	75,805,007.33	78,459,033.33
	广东省高速公路有限公司	26,005,689.81	15,905,263.32
	广东利通置业投资有限公司	2,100,264.00	
	广东新粤交通投资有限公司	1,522,659.95	1,562,659.95
	广东高达物业发展有限公司	400,816.11	
	广东华路交通科技有限公司	268,750.50	256,604.50
	广东省公路建设有限公司	144,775.39	73,610.38
	广东深汕西高速公路有限公 司	144,076.13	

	广东省航运规划设计院	138,904.00	416,710.00
	广州新软计算机技术有限公司	136,335.00	131,630.00
	广东路路通有限公司	82,144.00	95,973.00
	广东新路广告有限公司	30,000.00	30,000.00
	广东西部沿海高速公路营运有限公司	22,198.66	2,915.09
	广东渝湛高速公路有限公司	18,510.29	
	广东肇阳高速公路有限公司	17,419.00	
	广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
	其他应付款小计	106,840,650.17	96,937,499.57

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本会计期间公司未发生此事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本会计期间公司未发生此事项。

其他或有负债及其财务影响

本会计期间公司未发生此事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

i、公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段进行扩建。2007年5月22日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《国家发改委关于广东省谢边至三堡公路改扩建工程项目核准的批复》（发改交运[2007]1119号文）：同意实施谢边至三堡公路改扩建工程，项目投资核定为37.1亿元，其中：资本金14.7亿元由广东省佛开高速公路有限公司股东出资，其余22.4亿元利用国内银行贷款解决。2008年4月3日，中华人民共和国交通运输部发布《关于谢边至三堡公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2008]16号文）：总概算核定为4,002,409,114.00元，项目总工期（自开工之日起）4年。截至本期末，公司已履行股东出资12.54亿元。

ii、公司2009年9月28日召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于参股投资广州至乐昌

高速公路项目30%股权的议案》，同意公司出资256,191.40万元投资参股广乐项目30%股权，项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。截至本期末，公司资金投入72,999.75万元。

（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司全资子公司广东高速科技投资有限公司与广东广惠高速公路有限公司签订了《广惠高速公路广告位租赁承包经营协议书》及相关补充协议，广东高速科技投资有限公司向广东广惠高速公路有限公司租赁广告位，总租赁费为人民币2,520万元，租赁经营期限从2006年7月1日起至2016年6月30日止。

十一、其他重要事项

1、其他

（1）公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司负责九江大桥的管理和维护，2007年6月15日凌晨，杨雄所有并由佛山市南海裕航船务有限公司经营的“南桂机035号”运沙船违章行驶，撞击广东省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥非通航孔的23#桥墩，导致九江大桥200多米桥面坍塌并造成车辆无法通行。2009年6月10日，九江大桥经修复后恢复通车。

2007年6月19日，交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电[2007]8号文《关于广东“6.15”九江大桥船撞桥梁事故的通报》，初步认定事故发生的原因是：肇事船舶从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾，船长疏忽瞭望，采取措施不当，偏离主航道，触碰325国道九江大桥非通航孔桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船撞桥梁的单方责任事故。

2007年7月19日，广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全。2007年8月22日，广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕航船务有限公司和杨雄对佛开公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广州海事法院已于2007年8月28日受理该案件。根据2007年11月5日广州海事法院出具的（2007）广海法初字第332号民事裁定书，该案件中止审理。

法院受理立案后，因广东省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具。法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并恢复审理。2008年12月5日广州海事法院对该案进行开庭审理。因广州市海珠区检察院以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。目前，本案没有接到法院进一步的通知，仍处于中止审理过程中。

（2）公司全资子公司广东高速科技投资有限公司于2003年6月与北京银行、北京格林恩泽有机肥有限公司三方共同签订《委托贷款协议书》，约定广东高速科技投资有限公司委托北京银行西四支行贷款800万元予北京格林恩泽有机肥有限公司，贷款期限一年。同时，广东高速科技投资有限公司与北京格林恩泽有机肥有限公司、王建吉（北京格林恩泽有机肥有限公司董事长）三方共同签署了《保证合同》，约定王建吉对北京格林恩泽有机肥有限公司所借的800万元及相应的利息、违约金、费用等承担连带清偿责任。

由于北京格林恩泽有机肥有限公司到期未偿还所借款项，广东高速科技投资有限公司于2006年5月31日向广东省广州市越秀区人民法院对王建吉提起诉讼。

2008年9月11日，广州市中级人民法院裁定案件移送管辖，由北京市西城区人民法院于2009年9月16日开庭审理。2010年4月15日，北京市西城区人民法院出具（2009）西民初字第5881号民事判决书，裁定广东高速科技投资有限公司胜诉。被告不服判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2010年10月19日，

北京市第一中级人民法院作出终审判决，出具（2010）一中民终字第10701号民事判决书，驳回被告上诉，维持一审原判。

2010年11月，广东高速科技投资有限公司向法院申请执行被告被查封的3套半房产。2011年2月15日，法院通知执行立案手续已经完成，案号（2011）西执字第00039号。2011年7月14日，王建吉申请再审。2012年5月8日，北京高院下发（2012）高民提字第391号民事判决书：撤销北京市第一中院、西城区法院判决；本判决生效之日起15日内，格林公司以公司全部资产给付科技公司800万元及利息和违约金（给付数额的1%），在格林公司不足以偿付贷款时，由王建吉给付格林公司不能给付的部分。2013年1月10日，法院组织和解无结果。2013年6月27日，广东高速科技投资有限公司向最高人民法院递交《再审申请书》、向最高人民检察院递交《抗诉申请书》、向北京市人民检察院递交《提请抗诉申请书》。

（3）公司全资子公司广东高速科技投资有限公司于2005年北京格林恩泽有机肥有限公司提供借款300万元。由于北京格林恩泽有机肥有限公司逾期未偿还所借款项，广东高速科技投资有限公司向北京市昌平区人民法院对该公司提起诉讼。2006年7月25日，北京市昌平区人民法院出具（2006）昌民初字第7131号民事判决书，裁定北京格林恩泽有机肥有限公司应返还广东高速科技投资有限公司300万元。

2006年12月28日，广东高速科技投资有限公司向法院申请强制执行。2008年6月、9月和2009年8月，法院对北京格林恩泽有机肥有限公司的财产三次拍卖，但均流拍。目前尚在执行程序中。

（4）公司第六届董事会第九次（临时）会议于2011年1月31日召开，会议审议通过了《关于向广东省交通集团有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司向控股股东广东省交通集团有限公司申请委托贷款人民币8000万元整，用于公司日常经营周转，期限为1年，贷款利率按照人民银行同期贷款基准利率下浮10%，预计利息为418万元，本项贷款为信用贷款，可根据需要提前偿还借款，并授权公司经营班子具体实施。截至本期末，公司尚未借入上述贷款。

（5）公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，会议审议通过了《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》，同意公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司接受国家开发银行股份有限公司提供的项目贷款人民币金额7.5亿元，其中4亿元用于已经在建的佛开高速公路改扩建工程，3.5亿元用于已经在建的佛开高速公路大修工程，贷款期限自广东省佛开高速公路有限公司第一笔借款的提款日起不超过15年，贷款利率为中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率，并授权公司经营班子具体实施。本项贷款为质押贷款，佛开公司以其共计25%的通行费收费权向国家开发银行股份有限公司提供的贷款进行质押担保。本期公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司借入上述贷款1亿元后已归还，截至本期末，向国家开发银行股份有限公司质押借款余额为0元。

（6）公司第六届董事会第二十六次（临时）会议于2012年5月10日召开。会议审议通过了《关于公司接受太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划的议案》，同意公司接受由太平洋资产管理有限责任公司设立的保险债权投资计划，募集资金不超过15亿元人民币，利率为浮动利率加保底利率形式，浮动利率不超过保险公司投资资金划入公司账户当日以及以后年份对应日适用的五年期以上人民币贷款基准利率，每年调整一次，保底年利率为5.6%。募集资金的具体规模将在中国保监会备案的投资资金最高额度内，以实际全部划至公司的金额为准，利率最终以中国保监会备案的《太平洋——粤高速债权投资计划投资合同》为准，并授权公司经营班子具体实施以上事项。

公司控股股东广东省交通集团有限公司为公司本次债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销的连带责任担保。为此，公司以所持有广东省佛开高速公路有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保。截至本期末，公司已借入15亿元。

（7）公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥原获交通部批准的收费年限为30年，至今累计收费期为25年。根据广东省交通运输厅粤交电[2013]56号《关于加快推进我省收费公路专项清理工作有关事项的通知》，对九江大桥提出的整改措施为“按照不超过20年核定

收费期限”，整改结果为“收费期满，取消收费”。按其要求，九江大桥自2013年6月30日24时起停止收费。因其属于省管企业建设投资项目，文件要求其整改后涉及相关问题请省国资委予以协调处理。

截至本报告日，公司尚未就上述通知实施后项目利益补偿或资产处置等方案与政府部门协商一致。由于该事项对公司的影响存在重大不确定性，尚无法评估其对公司经营状况和财务状况的影响。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,530,422.85	80.82%	32,530,422.85	100%	32,530,422.85	83.13%	32,530,422.85	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,397,586.68	8.44%	1,658,571.80	48.82%	2,809,757.01	7.18%	1,658,571.80	59.03%
组合 2：按其他方式计提坏账准备的其他应收款	4,320,303.45	10.74%			3,793,591.97	9.69%		
组合小计	7,717,890.13	19.18%	1,658,571.80	21.49%	6,603,348.98	16.87%	1,658,571.80	25.12%
合计	40,248,312.98	--	34,188,994.65	--	39,133,771.83	--	34,188,994.65	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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	1,739,014.88	51.18%		1,151,185.21	40.97%	
5 年以上	1,658,571.80	48.82%	1,658,571.80	1,658,571.80	59.03%	1,658,571.80
合计	3,397,586.68	--	1,658,571.80	2,809,757.01	--	1,658,571.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
昆仑证券有限责任公司	32,530,422.85	32,530,422.85	100%	公司原存入昆仑证券有限公司客户证券交易结算资金余额 33,683,774.79 元，青海省西宁市中级人民法院 2006 年 11 月 11 日依法裁定宣告昆仑证券有限公司破产还债。2007 年 3 月，昆仑证券有限责任公司破产清算组初审本公司与昆仑证券之间为债权债务关系。鉴于昆仑证券有限公司破产还债，并且严重资不抵债，公司将存放昆仑证券有限公司的证券交易结算资金转入其他应收款反映，并遵循谨慎性原则全额计提了坏账准备。2008 年收回欠款 485,392.67 元，冲回已计提坏账准备；2011 年收回欠款 667,959.27 元，冲回已计提坏账准备。
合计	32,530,422.85	32,530,422.85	--	--

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(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联企业	32,530,422.85	5 年以上	80.82%
广东星宇律师事务所	非关联企业	2,300,573.25	4 年以内	5.72%
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,489,031.00	2 年以内	3.7%
鹤山交通房地产开发公司	非关联企业	1,470,000.00	5 年以上	3.65%
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司	非关联企业	393,331.00	2 年以内	0.98%
合计	--	38,183,358.10	--	94.87%

(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(%)
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,489,031.00	3.7%
广东高速科技投资有限公司	全资子公司	103,543.20	0.26%
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	87,000.00	0.22%
合计	--	1,679,574.20	4.18%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以其他应收款为标的的证券化情况。

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东广惠高速公路有限公司	权益法	705,503,400.00	861,699,327.00	62,865,731.49	924,565,058.49	30%	30%				
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	223,165,906.76	6,807,160.03	229,973,066.79	25%	25%				12,949,334.45
深圳惠盐高速公路有限公司	权益法	35,231,299.69	163,744,908.44	14,112,098.84	177,857,007.28	33.33%	33.33%				
广东茂湛高速公路有限公司	权益法	224,000,000.00	172,315,789.50	11,833,548.81	184,149,338.31	20%	20%				
京珠高速公路广珠段有限公司	权益法	247,848,488.93	337,849,047.24	-45,693,992.75	292,155,054.49	20%	20%				80,648,284.74
广东江中高速公路有限公司	权益法	156,750,000.00	155,139,302.11	2,527,720.90	157,667,023.01	15%	15%				
赣州康大高速公路有限责任公司	权益法	216,251,100.00	126,880,301.64	8,276,037.03	135,156,338.67	30%	30%				
赣州赣康高速公路有限责任公司	权益法	226,379,000.00	195,452,204.21	2,790,959.42	198,243,163.63	30%	30%				
广东广乐高速公路有限公司	权益法	729,997,500.00	728,141,601.73		728,141,601.73	30%	30%				
华夏证券股份有限公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00	0.27%	0.27%		5,400,000		

(注 1)									.00		
华证资产管理有限公司 (注 2)	成本法	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	0.54%	0.54%		1,393,200.00		
广佛高速公路有限公司	成本法	154,982,475.25	154,982,475.25		154,982,475.25	75%	75%				
广东高速科技投资有限公司	成本法	95,731,882.42	95,731,882.42		95,731,882.42	100%	100%				
广东省佛开高速公路有限公司	成本法	2,106,694,711.85	2,066,544,211.85	40,150,500.00	2,106,694,711.85	75%	75%				
广东广电网络投资一号 有限合伙企业	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	2.97%					
合计	--	5,158,160,803.56	5,338,666,958.15	103,669,763.77	5,442,336,721.92	--	--	--	6,793,200.00		93,597,619.19

长期股权投资的说明

注1：华夏证券股份有限公司所有者权益为负数，并于2005年12月进入清算程序，公司对该长期股权投资540万元全额计提减值准备。

注2：据北京德威评估有限公司2005年9月出具的德威评估字2005年88号评估报告，截至2005年6月30日止，华证资产管理有限公司账面净资产27,913.20万元，评估价值-229,954.86万元。2005年10月14日，建银中信资产管理有限责任公司向公司发出《关于征询股权转让意见的函》，建银中信资产管理有限责任公司愿意支付总额不超过人民币4200万元的价款收购华证资产管理有限公司100%股权，并征询公司意见。公司于2005年12月5日回函，放弃同等条件下的优先购买权。公司对该长期股权投资162万元计提了139.32万元减值准备。

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	10,120,351.13	4,612,807.08
合计	10,120,351.13	4,612,807.08
营业成本	232,106.70	232,106.70

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		24,368,180.33
权益法核算的长期股权投资收益	157,116,882.96	164,059,887.96
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	13,920,000.00	31,920,000.00
合计	171,036,882.96	220,348,068.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东省佛开高速公路有限公司		24,368,180.33	本期未分配股利
合计		24,368,180.33	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东茂湛高速公路有限公司	11,833,548.81	12,746,052.72	被投资单位净利润减少
京珠高速公路广珠段有限公司	34,954,291.99	50,658,961.65	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	2,527,720.90	3,052,337.78	被投资单位净利润减少
广东广惠高速公路有限公司	62,865,731.49	60,537,578.86	被投资单位净利润增加
赣州赣康高速公路有限责任公司	2,790,959.42	-5,905,741.14	被投资单位扭亏为盈
赣州康大高速公路有限责任公司	8,276,037.03	3,071,418.34	被投资单位净利润增加

深圳惠盐高速公路有限公司	14,112,098.84	20,080,549.07	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	19,756,494.48	19,818,730.68	被投资单位净利润减少
合计	157,116,882.96	164,059,887.96	--

投资收益的说明

5、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	40,589,788.02	108,248,638.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,216,629.56	932,867.88
长期待摊费用摊销	760,423.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	206,432.52	
财务费用（收益以“-”号填列）	96,431,638.95	77,681,118.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-171,036,882.96	-220,348,068.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,114,541.15	-2,352,356.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,171,647.22	21,542,572.32
经营活动产生的现金流量净额	-100,118,158.54	-14,295,227.03
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	715,936,528.93	810,885,058.55
减：现金的期初余额	625,270,216.39	701,899,352.28
现金及现金等价物净增加额	90,666,312.54	108,985,706.27

十三、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
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）	-237,286.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,472,209.70	
减：所得税影响额	360,505.16	
少数股东权益影响额（税后）	270,378.88	
合计	604,039.19	--

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、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	1.35%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.05	0.05

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)金额异常或比较期间变动异常的资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	占资产总额比率	变动比率	变动主要原因
货币资金	1,005,030,338.31	798,485,320.49	7.64%	25.87%	购置资产及日常经营支出增加、借款资金流入、收回股利以及经营活动现金流入等综合因素的影响
应收账款	59,781,581.07	22,057,103.81	0.45%	171.03%	期末未收回通行费余额增加
预付款项	1,026,119.75	47,164,329.75	0.01%	-97.82%	根据工程进度扣回预付款导致预付款项余额减少
应收股利	80,648,284.74	53,360,130.21	0.61%	51.14%	本期被投资单位宣告分配的股利大于收到股利导致应收股利余额增加
可供出售金融资产	693,600,000.00	732,000,000.00	5.28%	-5.25%	因中国光大银行股份有限公司股票价格变动导致公允价值变动
长期股权投资	3,078,134,452.40	3,014,615,188.63	23.41%	2.11%	被投资单位净资产增加，导致权益法核算的长期股权投资增加
固定资产	8,003,370,454.28	8,219,979,715.32	60.88%	-2.64%	九江大桥因政府要求停止收费转入清理和佛开高速大修工程完工转入固定资产等综合因素的影响
在建工程	15,913,457.84	171,604,290.22	0.12%	-90.73%	佛开高速大修工程完工转入固定资产导致在建工程减少
固定资产清理	157,203,131.14		1.20%		九江大桥因政府要求停止收费转入清理导致固定资产清理增加
无形资产	3,529,449.90	45,467,841.10	0.03%	-92.24%	九江大桥因政府要求停止收费转入

					清理导致无形资产减少
应付账款	484,144,140.12	737,647,764.93	3.68%	-34.37%	支付佛开高速扩建工程款导致应付账款余额减少
应交税费	8,286,680.69	40,999,608.03	0.06%	-79.79%	佛开公司应纳税所得额减少导致应交所得税减少
应付利息	89,024,649.07	35,031,191.54	0.68%	154.13%	计提的债券利息尚未支付
长期借款	4,359,152,400.00	3,366,083,700.00	33.16%	29.50%	借款增加及部分长期借款重分类至一年内到期的流动负债综合影响
应付债券	1,794,432,741.87	1,793,186,155.19	13.65%	0.07%	债券发行费用的摊销导致账面价值增加
资本公积	1,700,358,715.57	1,738,758,715.57	12.93%	-2.21%	可供出售金融资产公允价值减少,导致资本公积减少

(2)金额异常或比较期间变动异常的利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	占利润总额比率	变动比率	变动主要原因
营业收入	629,975,588.18	544,249,165.97	791.5%	15.75%	佛开高速扩建完工通车适用收费标准变化及车流量恢复性增长的综合影响
营业成本	403,435,560.64	276,072,432.07	506.9%	46.13%	佛开高速扩建工程完工、车流量增加导致折旧增加的综合影响
管理费用	81,306,279.47	77,632,477.02	102.2%	4.73%	租赁费和其他专项费用增减变化的综合影响
财务费用	214,952,062.12	156,261,654.01	270.1%	37.56%	有息债务增加以及佛开高速扩建工程完工部分借款利息费用化等因素的综合影响,导致财务费用同比增加
资产减值损失	-	-142,376.38	0.0%	-100.00%	上期收到代垫的清算费用余款,转回资产减值准备
投资收益	171,036,882.96	195,979,887.96	214.9%	-12.73%	参股公司利润变动及光大银行股利分配减少的综合影响,导致公司本期投资收益减少
营业外收入	1,596,067.44	5,298,494.57	2.0%	-69.88%	上期佛开高公司处置因扩建拆除的防护栏取得清理收入434.77万元

第九节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）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。