

广东省高速公路发展股份有限公司

2013年年度报告

董事长：

2014年03月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人朱战良、总经理肖来久、主管会计工作负责人云武俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	48
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	157

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
茂湛公司	指	广东茂湛高速公路有限公司
交通集团	指	本公司控股母公司广东省交通集团有限公司

重大风险提示

公司主要利润来源是高速公路通行费收入，而车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报本级人民政府审查批准。因此，收费价格调整趋势，以及收费价格在未来物价水平及公司成本上升时能否相应调整，仍取决于国家相关政策及政府部门的审批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化及时对收费标准进行调整。因此，收费政策的变化及收费标准调整将对本公司所经营的高速公路存在着一定程度的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	粤高速 A 粤高速 B	股票代码	000429,200429
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东省高速公路发展股份有限公司		
公司的中文简称	粤高速		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GPED		
公司的法定代表人	朱战良		
注册地址	广东省广州市白云路 85 号		
注册地址的邮政编码	510100		
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45-46 层		
办公地址的邮政编码	510623		
公司网址	www.gpedcl.com		
电子信箱	zqb@gdcg.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左江	冯新炜
联系地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 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	020-38787002
电子信箱	zuoji@126.com	fengxw2007@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 02 月 09 日	广州市东风中路 503 号东建大厦 4 楼	19035210-2	440102190352102	19035210-2
报告期末注册	2013 年 02 月 04 日	广州市白云路 85 号	440000400006921	440102190352102	19035210-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2000 年 11 月，根据国家财政部财管字【2000】109 号文和广东省人民政府办公厅粤办函【2000】574 号文批复，原由广东省高速公路公司（现更名为“广东省高速公路有限公司”）受托管理的粤高速国家股股权全部划归由广东省交通集团有限公司持有和管理。国家股股权划转后，广东省交通集团有限公司为本公司第一大股东，股权性质界定为国家股。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,327,506,119.78	1,105,716,815.29	20.06%	1,078,042,712.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,777,721.75	175,789,745.82	-27.31%	216,786,205.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,552,326.17	191,530,047.82	-62.64%	286,705,848.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	757,451,778.50	621,175,533.82	21.94%	620,308,115.39
基本每股收益（元/股）	0.1	0.14	-28.57%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.14	-28.57%	0.17
加权平均净资产收益率（%）	3.01%	4.2%	-1.19%	5.18%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	12,694,475,514.01	13,154,565,539.37	-3.5%	11,802,427,175.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,237,999,072.46	4,268,859,963.87	-0.72%	4,115,126,105.45

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,918,178.20	-29,263,511.64	-139,905,294.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	450,000.00	100,000.00	371,600.00	
非货币性资产交换损益	13,323,796.97			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	3,493,826.63			

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		142,376.38	985,513.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,263,509.69	915,440.21	10,293,027.15	
减：所得税影响额	-36,651,119.93	-7,065,938.88	-33,372,825.39	
少数股东权益影响额（税后）	-27,488,339.94	-5,299,454.17	-24,962,685.66	
合计	56,225,395.58	-15,740,302.00	-69,919,642.78	--

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，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，领导公司经营班子，在依然严峻的宏观政策环境下，紧紧围绕“做大、做强、做优、做实”的总体战略目标，全力谋求企业长远发展。

1、推进战略编制工作，助推企业多元化发展。

2、参与金融领域项目投资，培养相关领域管理人才。董事会同意公司以自有资金人民币 2 亿元，投资参股广东省粤科科技小额贷款股份有限公司（简称“粤科小贷公司”），占粤科小贷公司 20% 股权。

3、推动沿线土地资源开发，创造新的利润增长点。董事会同意佛开公司以址山收费站管理区 84.81 亩土地及上盖建筑物（含办公楼、宿舍、厨房、车库等）作价 1990.74 万元投资入股亚洲厨卫商城有限公司，持有亚洲厨卫商城有限公司增资扩股后 15% 股比，参与亚洲厨卫商城一期项目开发，使公司能充分利用佛开高速址山管理区闲置土地，实现土地效益最大化。

4、董事会先后审议通过《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》和《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案》，使公司逐步从“低效参股投资”中退出，进一步优化资产结构，增强盈利能力。

5、董事会审议通过《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股票的议案》，适时启动出售股份事宜，为公司业绩稳定提供保障。

二、主营业务分析

1、概述

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

报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

	2013年车流量 (百万辆)	比上年同 期增减%	2013年通行费收入 (百万元)	比上年同 期增减%
广佛高速公路	41.67	11.97%	311.41	6.23%
佛开高速公路	35.46	30.72%	979.49	34.90%
九江大桥 (截止到6月份数据)	0.30	-91.38%	4.81	-81.59%
惠盐高速公路	33.18	11.17%	227.93	-6.98%
茂湛高速公路 (截止到11月份数据)	10.67	11.55%	433.92	6.32%
京珠高速公路广珠段	52.65	7.25%	934.60	-6.57%
广肇高速公路	23.44	16.97%	474.95	10.77%
广惠高速公路	31.81	15.97%	1348.66	9.29%
江中高速公路	35.46	2.94%	337.42	-1.04%
康大高速	1.94	29.39%	222.03	16.92%
赣康高速	2.09	41.61%	168.88	38.42%

佛开高速扩建工程已于2012年底完工，受此影响佛开高速车流量出现恢复性的增长，同时也带动了广佛高速车流量出现小幅增长；惠盐高速、京珠高速广珠段、江中高速受专项清理及费率调整影响，通行费同比略有下降；康大高速、赣康高速受周边路网形成的诱增影响，车流量和通行费继续大幅上升。

根据广东省交通运输厅《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）文要求，本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道325九江大桥自2013年6月30日24时起停止收费。

公司二〇一三年第三次临时股东大会于2013年10月15日审议通过《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》，同意公司以不低于评估值的价格标准，在南方产权交易中心挂牌转让茂湛公司20%股权；并由受让方支付评估基准日至转让款实际付款日期期间的利息。2013年11月22日，公司与广州新粤沥青有限公司签订《产权交易合同》，将持有茂湛公司的20%股权以31,872.568万元的价格转让给广州新粤沥青有限公司。截至本期末，公司已办妥股权转让手续。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，按照2013年度的经营计划，公司主要的投资、经营情况如下：

（一）以企业发展战略目标为导向，努力探索上市公司多元化发展模式。

1、实施战略编制工作，助推企业多元化发展。2013年我司全面深化发展战略研究工作，积极探索高速公路主业基础上的多元化发展方向。专门成立发展战略联合工作小组，先后完成人员访谈、业务现场调研、内部资料收集等工作，形成访谈、调研纪要91份、研究报告3份。

2、发挥上市公司优势，参与金融领域项目投资。2013年，经过严谨的分析论证，公司投资参股了广东省粤科风险投资集团设立的粤科科技小额贷款公司，总投资额为2亿元，持股比例为20%。这项投资有利于公司培养新兴金融领域的管理人员。

3、充分利用佛开高速址山管理区闲置土地，实现土地效益最大化。控股子公司佛开高速公路有限公司通过变更土地属性，以地块作价入股亚洲厨卫商城有限公司，参与亚洲厨卫商城一期项目开发。

（二）优化主业资产结构，保持上市公司持续稳健的盈利能力。

1、我司将扩建路段核定收费期工作列为全年工作的“重中之重”，专门成立核定改扩建项目收费期限申请工作小组。按照“统筹规划、协调推进”的工作思路，经过反复研究、科学论证、深入走访、多方沟通，广泛动员各方面力量和资源，编制完成《佛开改扩建项目收费方案研究报告》。2014年1月，广东省人民政府同意核定佛开高速公路谢边至三堡段改扩建项目收费期限从建成通车之日起至2036年3月14日止。

2、稳步开展茂湛股权转让和广乐股份减持工作。我司参股高速公路项目多达9个，为扭转参股项目散、小、多、盈利增长乏力的不利局面，我司按照“适度释放、有效整合”的原则进行优化资产结构工作，公开挂牌转让茂湛公司20%股权，并积极推进广乐项目股份减持工作，报告期内将我司所持广乐项目股权由30%调减至9%。

（三）以提升营运管理水平为基础，全力解决难点问题。

1、创新资金和预算管理，努力实现降本增效。通过国债逆回购投资、智能定期存款业务等提高公司闲置资金的收益水平；合理安排资金计划，利用资金阶段性富余的有利时机进行贷款置换，节约财务费用；强化预算约束功能，降低公司管理费用。

2、坚持打击与防治相结合，有效降低通行费流失。在佛开路段试用冲卡阻车器打击车辆冲卡，冲卡车辆从日均16车次下降至1.7车次，降幅达89%。在广佛横沙主线站安装X光快检设备，大大提高了检查效率，对利用混装农产品骗逃通行费的车辆形成了有效的威慑效应。

3、积极协调解决九江大桥取消收费后续工作。九江大桥取消收费后，我司依法请求当地政府解决损失补偿问题，以维护股东合法权益。在省交通集团的大力支持下，经过多方努力，此项工作已取得阶段性进展。在当地政府接管九江大桥工作滞后的情况下，我司积极做好过渡时期桥梁管养工作，以确保桥梁运行安全。

4、加强工程养护管理，确保营运道路安全畅通。科学安排年度养护工程计划，加强桥涵定期检查，共检查桥梁174座，安排专项资金对33座桥梁、6座涵洞进行维修加固，保障了桥涵结构物运行安全。抓好节假日期间“保安全、保畅通”工作，通过开展高速公路车辆拯救业务，有效提升了道路通行能力。

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

适用 不适用

2、收入

说明

2013年度，公司营业收入为1,327,506,119.78元，同比增长20.06%，主要原因是：佛开高速扩建工程已于2012年底完工，受此影响佛开高速车流量出现恢复性的增长，同时也带动了广佛高速车流量出现小幅增长，使两条控股的高速公路通行费收入同比有所增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
公路运输	折旧与摊销	670,089,532.15	72.58%	383,685,311.66	59.11%	74.65%
公路运输	付现费用	244,488,017.05	26.48%	245,345,950.92	37.8%	-0.35%
其他		8,725,457.08	0.95%	20,082,578.38	3.09%	-56.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
公路运输	折旧与摊销	670,089,532.15	72.58%	383,685,311.66	59.11%	74.65%
公路运输	付现费用	244,488,017.05	26.48%	245,345,950.92	37.8%	-0.35%
其他		8,725,457.08	0.95%	20,082,578.38	3.09%	-56.55%

说明

无

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期内，公司财务费用为429,403,398.05元，同比增加41.08%，增加的原因是佛开高速扩建工程完工部分借款利息费用化，导致财务费用同比增加；所得税费用为-28,574,191.84元，同比减幅为188.75%，主要原因是控股子公司佛开公司报告期发生的税务亏损预计未来期间可弥补，确认递延所得税资产4647.27万元以及本期应交税金的减少。

5、研发支出

报告期内，公司没有研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,362,599,682.09	1,140,065,764.40	19.52%
经营活动现金流出小计	605,147,903.59	518,890,230.58	16.62%
经营活动产生的现金流量净额	757,451,778.50	621,175,533.82	21.94%
投资活动现金流入小计	525,567,522.57	335,677,161.37	56.57%
投资活动现金流出小计	655,308,714.78	1,185,208,372.08	-44.71%
投资活动产生的现金流量净额	-129,741,192.21	-849,531,210.71	-84.73%
筹资活动现金流入小计	1,894,762,100.00	2,624,388,900.00	-27.8%
筹资活动现金流出小计	2,344,725,278.54	2,616,356,239.59	-10.38%

筹资活动产生的现金流量净额	-449,963,178.54	8,032,660.41	-5,701.67%
现金及现金等价物净增加额	177,983,365.33	-220,514,210.56	-180.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

“投资活动现金流入小计”同比增加56.57%的主要原因是受到以下因素的综合影响：公司2013年度转让茂湛公司20%股权产生现金流入3.187亿元；2013年从参控股公司取得的分红收入比2012年减少1.37亿元。

“投资活动现金流出小计”同比减少44.71%的主要原因是受到以下因素的综合影响：佛开扩建工程于2012年底扩建完工后，2013年固定资产投资减少6.9亿元；2013年投资同比增加1.64亿元。

“筹资活动产生的现金流量净额”同比减少5,701.67%的主要原因是受到以下因素的综合影响：1、2013年筹资活动现金流入同比减少7.29亿元，主要因取得借款减少5.68亿元；2013年佛开扩建完工，收到少数股东的投资减少1.62亿元。2、2013年筹资活动现金流出同比减少2.72亿元，主要因2013年偿还贷款同比减少2.84亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
公路运输	1,295,318,365.48	902,099,163.82	30.36%	20.61%	43.41%	-11.07%
其他	9,858,582.01	8,261,115.68	16.2%	-18.72%	-38.85%	27.58%
分产品						
公路运输	1,295,318,365.48	902,099,163.82	30.36%	20.61%	43.41%	-11.07%
其他	9,858,582.01	8,261,115.68	16.2%	-18.72%	-38.85%	27.58%
分地区						
广佛高速公路	311,014,263.14	238,720,966.67	23.24%	6.07%	-4.73%	8.71%
佛开高速公路	979,492,284.34	637,334,912.95	34.93%	34.9%	92.95%	-19.58%
九江大桥	4,811,818.00	26,043,284.20	-441.24%	-91.2%	-45.9%	-453.23%
其他	9,858,582.01	8,261,115.68	16.2%	-18.72%	-38.85%	27.58%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	976,468,685.82	7.69%	798,485,320.49	6.07%	1.62%	收回股利、经营活动现金流入以及经营支出等综合因素的影响。
应收账款	27,898,415.37	0.22%	22,057,103.81	0.17%	0.05%	
存货	0.00	0%	0.00	0%	0%	
投资性房地产	4,612,611.28	0.04%	5,076,824.68	0.04%	0%	
长期股权投资	3,241,637,484.40	25.54%	3,014,615,188.63	22.92%	2.62%	对小额贷款公司投资、处置茂湛公司股权及参股公司利润变动导致权益法核算的长期股权投资增加。
固定资产	7,696,941,214.30	60.63%	8,219,979,715.32	62.49%	-1.86%	本期计提折旧、九江大桥因政府要求停止收费而处置以及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	8,332,139.39	0.07%	171,604,290.22	1.3%	-1.23%	佛开高速大修工程完工转入固定资产导致在建工程减少。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	330,000,000.00	2.51%	-2.51%	
长期借款	4,993,761,250.00	39.34%	3,366,083,700.00	25.59%	13.75%	借款增加及部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债综合影响。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
3.可供出售金融资产	732,000,000.00	-92,508,637.12	108,217,274.24			10,439,123.20	625,778,151.04
上述合计	732,000,000.00	-92,508,637.12	108,217,274.24		0.00	10,439,123.20	625,778,151.04
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

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

公司控股的广佛高速、佛开高速为国家高速公路路网规划“五纵七横”的组成部分，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，为车流量保持稳定提供了有力的保障。同时，地区经济是影响高速公路车流量的重要因素，广东省是国内经济发达地区，GDP连续多年保持高速增长，使公司各条高速公路车流量持续增长。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
209,750,000.00	50,000,000.00	319.5%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	办理各项小额贷款；其他经批准的业务。	20%
广东江中高速公路有限公司	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。	15%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股数 量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
中国光大 银行股份 有限公司	商业银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	235,254,944		625,778,151.04	17,413,826.63	可供出售 金融资产	2009 年认 购
合计		528,000,000.00	240,000,000	--	235,254,944	--	625,778,151.04	17,413,826.63	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股数 量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算 科目	股份来源
股票	601818	光大银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	235,254,944		625,778,151.04	17,413,826.63	可供出售 金融资产	2009 年 认购
合计			528,000,000.00	240,000,000	--	235,254,944	--	625,778,151.04	17,413,826.63	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 07 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2009 年 08 月 07 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
广东省佛开高速公路有限公司	是	35,000		无	偿还银行贷款
广佛高速公路有限公司	是	35,000		无	偿还银行贷款
广东省佛开高速公路有限公司	是	60,000		无	偿还银行贷款
合计	--	130,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 01 月 29 日				
	2013 年 03 月 26 日				
	2013 年 08 月 27 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 17 日				
	2013 年 09 月 13 日				

3、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	664,166,249.40	282,451,907.21	317,720,731.30	17,779,243.77	5,686,389.27
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	7,623,069,441.59	2,976,529,546.28	992,301,113.73	-10,659,663.82	-116,597,097.17

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
广东高速科技投资有限公司	子公司		投资科技产业及提供相关咨询服务；城市和公路照明技术、节能和储能技术、太阳能光伏技术的研究、开发及其产品的生产（由分公司办照经营）、销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；公路工程施工（持有效资质证书或许可批准文件经营）及养护管理；国内贸易（法律、法规禁止及限制的商品除外）。	1 亿元人民币	45,845,059.92	-1,975,500.12	20,304,668.35	-6,265,450.45	-5,965,817.49
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	579,955,914.41	550,142,023.18	234,681,248.77	129,661,238.12	96,937,213.51
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	3,698,797,406.85	960,847,218.88	963,678,705.88	424,223,166.47	348,214,032.49
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	2,102,381,458.33	882,891,343.56	480,164,977.07	220,690,058.89	166,931,204.07
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	5,535,149,620.15	3,279,894,405.09	1,375,839,411.70	670,674,220.83	507,563,315.11
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	2,452,175,623.08	1,124,328,738.96	363,218,604.40	34,315,943.09	25,066,724.88
赣州康大高	参股公司	高速公路	高速公路项目投资建设、经营、管	6 亿元人民	1,574,158,504.11	334,022,645.58	225,142,731.63	66,518,246.23	54,675,937.02

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
速公路有限责任公司			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）。	币					
赣州赣康高速公路有限责任公司	参股公司	高速公路	赣州至大余高速公路（茂店-三益段）项目和赣州市赣江公路大桥项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维护；广告发布；服务设施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办）。	7.54 亿元人民币	1,959,701,023.69	678,881,516.16	170,179,770.33	34,675,049.82	27,374,168.78
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	24,911,965,989.01	6,100,078,072.45			

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
广州至乐昌高速公路建设项目	76,857.42	0	72,999.75	89%	未完工
合计	76,857.42	0	72,999.75	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 12 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》，《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的关联交易公告》等。				

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无。

九、公司未来发展的展望

（一）整体行业发展趋势

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

（二）公司发展的机遇、挑战和新年度经营计划

2014年的总体目标是：完成营业收入14.16亿元、营业成本控制8.28亿元以内，确保全面完成公司董事会下达的年度任务目标。

围绕上述目标，2014年公司将重点做好以下几方面工作：

1、坚持“以路为主，多业并举”战略目标，加快产业布局步伐，逐步建立合理的中长期激励机制。

按照战略规划形成的新型业务格局，实施多元化发展战略。在确保高速公路主业稳步发展的同时，努力在二至四个多元化产业领域形成一定的规模和竞争力。继续优化现有参控股高速公路项目；进一步加强金融类项目投资实践，探索设立产业投资基金，发掘交通产业链上优质企业的价值增长路径；以与优质企业合作开发等方式盘活现有高速公路沿线土地资源；以科技公司为平台，积极推进节能环保业务，不断提高项目收益，努力争取交通集团系统内LED节能服务市场；密切关注医疗健康行业发展和相关投资机会。

探索切实可行的管控模式和激励机制，确保战略目标落到实处。对于高速公路主业，继续保持现有经营型管控模式；对于多元化业务，逐步建立投资控股型管控，做到集中决策、分散经营。进一步细化战略目标分解，明确职责分工，提高战略执行力，使各项工作落实到具体的责任单位、职能部门和工作岗位。加大人才培养和激励机制建设，在引进高素质人才的同时，还应注重企业现有人才的培养，调配和有效利用现有人才资源，做到人尽其才。灵活采用绩效奖金、股权激励等措施，最大程度地激发员工的工作积极性和主动性。进一步完善多元化业务投资决策流程，提高决策的民主性、科学性、实效性。

2、以提升企业管理效益中心，不断创新管理手段，增强企业综合管控能力

抓好资金统筹和预算管理工作。密切关注国家货币政策变化，加强财务预测，做好8亿元公司债券兑付偿还工作，确保企业发展各项资金需求，努力防范和化解债务风险。充分发挥“现金池”内部资金归集、融通和调配等功能，降低资金使用成本，提高资金运用效率。加强对参控股公司全面预算管理，实施目标成本控制，确保完成年度经营预算目标。

不断提高项目公司盈利能力，重点在“增收节支”方面下功夫，不断完善对控股项目公司经营业绩考核体系。加强“绿色通道”超载收费及防逃费管理，加大技术投入和专项打击治理力度。积极跟进全省“一张网”相关工作，指导广佛、佛开公司完成联网收费改造。

加强工程建设和养护管理。重点抓好项目设计管理、造价及质量管理、招投标管理和新技术应用，不断提升工程养护和建设管理水平。加大对广佛和佛开扩建相关问题协调力度，督促扩建管理处尽快完成竣工决算和竣工验收工作。加强养护管理，以佛开公司“双标”管理为试点，提升桥涵加固施工质量与安全管理水平，确保桥涵结构物营运安全。

3、深入推进廉政建设，弘扬企业文化，营造平安稳定的发展环境

进一步加强企业领导干部作风建设，深化重点领域、关键环节和重点岗位人员的监管，及时纠正和严肃查处有关违法违纪行为，更加科学有效地防止腐败。

深入宣传贯彻企业文化。通过组织开展多种形式的活动营造富有生机和活力的企业文化氛围，进一步增强员工的凝聚力和创造力。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司年度财务报告没有被会计师事务所出具非标注意见审计报告。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围没有发生变化。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定分红管理制度的议案》、《关于制定未来三年股东回报规划的议案》。公司的利润分配政策调整的程序合规、透明，所有涉及利润分配的方案均事前与独立董事进行了充分沟通，利润分配的政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	没有进行调整或变更的情况

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

（一）公司 2011 年度利润分配方案如下：

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

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

（二）公司 2012 年度利润分配预案如下：

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

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

（三）公司 2013 年度利润分配预案如下：

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	62,855,887.40	127,777,721.75	49.19%

2012 年	62,855,887.40	175,789,745.82	35.76%
2011 年	62,855,887.40	216,786,205.90	28.99%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	1,257,117,748
现金分红总额 (元) (含税)	62,855,887.40
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经广东正中珠江会计师事务所审计的二〇一三年度母公司报表净利润为290,588,961.97元, 加上上年度剩余的未分配利润823,961,567.06元,实际可供分配的利润为1,114,550,529.03元, 董事会提出2013年度利润分配预案如下: 1、提取10%的法定公积金29,058,896.20元; 2、提取62,855,887.40元作为2013年度分红派息资金。以2013年底的总股本1,257,117,748股为基数, 每10股派发现金股利0.5元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2013年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。	

十六、社会责任情况

公司高度重视履行社会责任, 在经营和发展过程中, 秉承“以人为本、以路为业、服务社会、回报股东”的理念, 加强与各相关方的沟通与协调, 致力于在追求经济效益的同时创造社会价值, 把履行社会责任作为企业提升竞争力和推进可持续发展的重要途径, 实现公司与社会和谐发展。

报告期内, 全国各条高速公路继续实施国家重大节假日7座以下小型客车免费通行收费的政策。在通行费收入损失巨大的情况下, 公司仍然组织大量人力物力应对激增的车流量, 切实完成高速公路保畅通的艰巨任务。2013年6月, 根据广东省交通运输厅发布的《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)文的要求, 九江大桥将自2013年6月30日24时起停止收费。九江大桥取消收费后, 在地方政府接管九江大桥工作滞后的情况下, 公司仍全力做好各项移交准备及过渡时期桥梁管养工作, 以确保桥梁运行安全。公司以实际行动, 实实在在地回报了社会。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
广州新粤沥青有限公司	广东茂湛高速公路有限公司20%股权	2013年11月22日	30,666.36	1,130.42	虽然茂湛公司已开始盈利,但存在累计亏损,无法进行分红;本次转让茂湛公司20%股权有利于提高本公司现金回报和盈利能力.	135.03%	评估基准日	是	广州新粤沥青有限公司是新粤有限公司的全资子公司,新粤有限	是	是	2013年11月26日	《签署重大合同公告》

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励，亦无股权激励计划。

五、重大关联交易

1、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	节能效益分成等	否	32.88	74.01	106.89
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	节能效益分成等	否	54.55	-18.48	36.07
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	计重设备检测费	否	76.19	-66.59	9.6
广东省长大公路工程集团有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程材料款	否	7.56	-7.56	0
广东路路通有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程质量保证金	否	1.79	-1.79	0
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0	143.3	143.3
广东省长大公路工程集团有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	3,346.51	-3,322.26	24.25
广州新软计算机技术有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0	12.86	12.86
广东华路交通科技有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	20	-20	0
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	押金等	否	140.02	3.57	143.59
广东广惠高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	押金等	否	66.8	0	66.8
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	租金	否	91.99	-42.68	49.31
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0	13.7	13.7

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）
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	押金	否	9.15	0	9.15
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金等	否	7.72	-0.4	7.32
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金等	否	4.01	0	4.01
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	工程质量保证金	否	0	3.97	3.97
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	工程质量保证金	否	2.45	0	2.45
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	本公司控股子公司广佛高速公路有限公司 2012 年末应收广东省航运规划设计院租金 36,856.00 元。2013 年度广东省航运规划设计院已被控股母公司转让。故其不再是本公司的关联方，其期初余额在 2013 年度以累计偿还的方式减少。	否	3.69	-3.69	0
云浮市广云高速公路有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	质量保证金等	否	0.61	0	0.61
广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	工程款	否	0.38	0	0.38
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	工程质量保证金	否	0.22	0	0.22
广东省长大公路工程集团有限公司	受同一母公司控制	应收关联方债权	租金等	否	7.07	-7.07	0

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）
北京格林恩泽有机肥有限公司	合营公司	应收关联方债权	本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司其他应收北京格林恩泽有机肥有限公司 12,220,079.91 元，其中 800 万为委托贷款，300 万为临时周转借款，剩余部分为代垫款。	否	1,222.01	0	1,222.01
广佛高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	股利	否	4,891.56	-4,891.56	0
广东省佛开高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	股利	否		7,377.44	7,377.44
广佛高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款	否	0	30,000	30,000
广东省佛开高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款	否	0	37,500	37,500
广佛高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款利息	否	0	55	55
广东省佛开高速公路有限公司	控股子公司	应收关联方债权	委托贷款利息	否	0	68.75	68.75
广东高速科技投资有限公司	全资子公司	应收关联方债权	委托贷款利息	否	2.83	2.84	5.67
广东高速科技投资有限公司	全资子公司	应收关联方债权	委托贷款	否	2,000	1,000	3,000
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	应收关联方债权	工程款	否	13.13	0	13.13
肇庆粤肇公路有限公司	合营公司	应收关联方债权	工程款等	否	51.93	-10.81	41.12

2、其他重大关联交易

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

(2) 本公司第七届董事会第四次（临时）会议按关联交易审议程序审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》，同意公司与利通公司就续租达成协议，原租约在租期届满后续展一年（12 个月），合同总金额为 1016.97 万元。

(3) 本公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》，同意本公司以不低于评估值的价格标准，在南方联合产权交易中心挂牌转让茂湛高速公路有限公司20%股权。

2013年11月15日，本公司收到南方联合产权交易中心出具的《受让资格确认意见函》显示，“截止挂牌公告期满，征得意向受让方一个”，意向受让方为广州新粤沥青有限公司，拟受让价格为30666.358万元。经南方联合产权交易中心审核，该意向受让方符合受让资格条件。

2013年11月22日，本公司与广州新粤沥青有限公司签订了产权交易合同。

(4) 本公司2014年第一次临时股东大会按关联交易审议程序审议通过了《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案》，同意广东广乐高速公路有限公司（简称“广乐公司”）进行增资，本公司放弃参与本次增资；同意缩减本公司对广乐公司的投资规模，本公司的出资额降为 76857.42万元（含注册资本出资 15000万元及资本金出资 61857.42万元），我司所持广乐公司股权由 30%调减至 9%，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。

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
《第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》、《关联交易公告》	2013 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn
《第七届董事会第四次（临时）会议决议公告》、《关联交易公告》	2013 年 08 月 27 日	www.cninfo.com.cn
《签署重大合同公告》	2013 年 11 月 26 日	www.cninfo.com.cn
《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的关联交易公告》、《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》	2013 年 12 月 24 日	www.cninfo.com.cn
《2014 年第一次临时股东大会决议公告》	2014 年 01 月 14 日	www.cninfo.com.cn
《2013 年第三次临时股东大会决议公告》	2013 年 10 月 16 日	www.cninfo.com.cn

六、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	2013 年 05 月 31 日	150,000	抵押		否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	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)			0	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 (%)				35.39%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬 (万元)	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华 姚静

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2013 年内部控制审计机构。预计审计费用为人民币 30 万元。

八、公司子公司重要事项

公司于2013年6月26日，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《重大事项公告》，根据广东省交通运输厅《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）文要求，本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道 325 九江大桥自2013年6月30日24时起停止收费。

本公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于九江大桥取消收费后会计处理的议案》，同意本公司对九江大桥相关资产进行处置，同意将九江大桥相关资产约 1.59 亿元，列入 2013 年度营业外支出。此次资产处置预计减少公司 2013 年归属于母公司所有者的净利润约 0.9 亿元。如果在以后年度有关九江大桥终止收费的资产获得现金补偿，则该补偿计入所属年度公司的净利润。

九、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕849号文核准，本公司于2009年9月21日面向社会公众投资者网上公开发行人、于2009年9月21日—9月23日面向机构投资者网下发行公司债券。本期债券发行总额8亿元，每张面值为人民币100元，平价发行，票面利率为5.1%，期限为5年期。

2009年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对本期公司债券登记，经深圳证券交易所同意，本期债券自2009年10月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“09粤高债”，上市代码“112009”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	35.04%				-8,101	-8,101	440,485,326	35.04%
1、国家持股	409,948,548	32.61%						409,948,548	32.61%
2、国有法人持股	22,301,977	1.77%						22,301,977	1.77%
3、其他内资持股	8,242,902	0.66%				-8,101	-8,101	8,234,801	0.66%
其中：境内法人持股	7,590,495	0.6%				-72,395	-72,395	7,518,100	0.6%
境内自然人持股	652,407	0.05%				64,294	64,294	716,701	0.05%
二、无限售条件股份	816,624,321	64.96%				8,101	8,101	816,632,422	64.96%
1、人民币普通股	467,874,321	37.22%				8,101	8,101	467,882,422	37.22%
2、境内上市的外资股	348,750,000	27.74%						348,750,000	27.74%
三、股份总数	1,257,117,748	100%						1,257,117,748	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

注1 报告期内，有限售条件股份中境内法人持股减少的原因是：经司法确权，72,395股“境内法人股持股”转为“境内自然人持股”，仍为有限售条件股份。

注2 报告期内，有限售条件股份中境内自然人持股减少的原因是：高管肖来久先生、陈楚宣先生所持有的8,101股“高管锁定股”转为“无限售条件流通股”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	89,112			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	88,145			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	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	1.72%	21,600,284	17,626,550	0	21,600,284		
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	0	19,582,228	0		
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086	0	0	13,201,086		
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345	0	0	12,174,345		
李卓	境内自然人	0.91%	11,430,083	11,430,083	0	11,430,083		
刘峰	境内自然人	0.31%	3,943,521	3,943,521	0	3,943,521		
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.3%	3,713,490	-2,710	0	3,713,490		
胡茂华	境内自然人	0.24%	3,059,280	1,454,280	0	3,059,280		
陈树楷	境内自然人	0.23%	2,911,700	38,600	0	2,911,700		
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	21,600,284	人民币普通股	21,600,284					
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	11,430,083	人民币普通股	11,430,083
刘峰	3,943,521	人民币普通股	3,943,521
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,713,490	人民币普通股	3,713,490
胡茂华	3,059,280	境外上市外资股	3,059,280
陈树楷	2,911,700	境外上市外资股	2,911,700
卢伟强	2,888,848	境外上市外资股	2,888,848
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东哈尔滨哈里实业股份有限公司，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 21,600,003 股，通过普通证券账户持有本公司股票 281 股，合计持有本公司股票 21,600,284 股；股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 11,386,503 股，通过普通证券账户持有本公司股票 43,580 股，合计持有本公司股票 11,430,083 股；股东刘峰，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,873,521 股，通过普通证券账户持有本公司股票 70,000 股，合计持有本公司股票 3,943,521 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东省交通集团有限公司	李静	2000 年 08 月 23 日	723838552	268 亿	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	广东省交通集团有限公司 2013 年度审计工作尚未完成。截止 2012 年末，广东省交通集团有限公司总资产为 1984.26 亿元，净资产为 586.84 亿元，2012 年度净利润为 16.42 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 103.52 亿元。（以上数据摘自广东省交通集团有限公司 2012 年度报告）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东省交通集团有限公司持有 H 股上市公司广东粤运交通股份有限公司 34.06% 股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

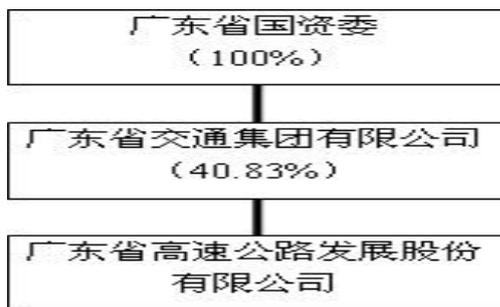
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
广东省人民政府国有资产 监督管理委员会	吕业升	2004年06月26日			作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	作为广东省人民政府的直属特设机构，受省政府委托履行省国有资产出资人职责，对监管企业实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李希元	董事长	现任	男	52	2013年04月16日	2014年03月14日				
肖来久	董事、总经理	现任	男	49	2013年04月16日	2016年04月16日	8,455			8,455
侯景芳	董事、副总经理	现任	男	60	2013年04月16日	2014年03月14日				
汪春华	董事、副总经理	现任	男	49	2013年04月16日	2016年04月16日				
朱战良	董事	现任	男	49						
叶永城	董事	现任	男	57	2013年04月16日	2016年04月16日				
陈彦卿	董事	现任	女	49	2013年04月16日	2016年04月16日				
唐清泉	独立董事	现任	男	53	2013年04月16日	2016年04月16日				
王璞	独立董事	现任	男	45	2013年04月16日	2016年04月16日				
冯科	独立董事	现任	男	42	2013年04月16日	2016年04月16日				
萧端	独立董事	现任	女	56	2013年04月16日	2016年04月16日				
游小聪	监事会主席	现任	男	47	2013年04月16日	2016年04月16日				
杨晓华	监事	现任	女	35	2013年04月16日	2016年04月16日				
邹慧明	监事	现任	男	49	2013年04月16日	2016年04月16日				
李梅	监事	现任	女	44	2013年04月16日	2016年04月16日	123,205			123,205
涂慧玲	监事	现任	女	53	2013年04月16日	2016年04月16日	56,887			56,887

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
					月 16 日	月 16 日				
陈文冕	副总经理	现任	男	36	2013 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 16 日				
云武俊	总会计师	现任	男	59	2013 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 16 日	20,043			20,043
王萍	总工程师	现任	女	50	2013 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 16 日	3,500			3,500
彭晓芳	内审负责人	现任	女	52	2013 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 16 日				
赫兵	总法律顾问	现任	女	47	2013 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 16 日				
左江	董事会秘书	现任	女	41	2013 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 16 日				
王健	独立董事	离任	男	53	2010 年 01 月 06 日	2013 年 04 月 16 日				
罗应生	董事	离任	男	61	2010 年 01 月 06 日	2013 年 04 月 16 日				
合计	--	--	--	--	--	--	212,090	0	0	212,090

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李希元先生，本公司董事长、党委书记，博士后，教授级高级工程师。2006年8月起任本公司董事、总经理、党委委员，2012年12月起至2014年3月6日任本公司党委书记，2012年12月起至2014年3月12日任本公司董事长。

肖来久先生，本公司董事、总经理，大学本科学历，高级会计师。1997年3月起历任本公司董事、副总经理、总会计师、总经理、党委副书记。

侯景芳先生，本公司董事、副总经理，大学本科学历，高级经济师、高级政工师。2005年6月起任本公司副总经理、党委委员。

汪春华先生，本公司董事、副总经理，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司任公司副总经理。

朱战良先生，本公司董事，本科学历，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问。2005年12月至2011年3月任广东省交通集团有限公司经营管理部部长，2011年4月至2014年3月6日任广东省交通集团有限公司法律事务部部长，2014年3月7日起任本公司党委书记。

叶永城先生，本公司董事，本科学历，硕士学位，路桥高级工程师，1980年7月参加工作，曾任职于广东省平远县公路工区工区长、广东省平远县公路分局局长、广东省梅州市公路局副局长、新粤有限公司副总经理和总经理，2012年6月至今任广东省高速公路有限公司总经理。

陈彦卿女士，本公司董事，工商管理硕士，经济师。2008年10月至今任广东粤财信托有限公司副总经

理。

唐清泉先生，本公司独立董事，中国注册会计师（非执业）。中山大学管理学院会计学教授，博士，博士生导师。2002年6月至今任职中山大学管理学院会计系教授，兼任深圳香江控股股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。

冯科先生，本公司独立董事，经济学博士。北京大学经济研究所常务副所长，研究员，房地产金融研究中心主任，硕士生导师，博士后导师，担任博士后工作站负责人，兼任《新经济》杂志主编。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、投资决策委员会成员、营销总监、北京分公司总经理、上海分公司总经理等职务，北京理工大学兼职教授，广东省社会科学院硕士生导师，北京大学青年经济学会副会长，天地源股份有限公司独立监事。现兼任天津广宇发展股份有限公司独立董事，香港联合交易所亚洲资产有限公司独立董事，建银精瑞资产管理公司独立董事，摩登百货公司顾问。

王璞先生，本公司独立董事，北京大学首届工商管理硕士，全国劳动模范，北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家。现任中国职业经理人协会副会长，曾任全国青联委员、团中央中国青年企业家协会副会长等多家机构领导职务，同时任中央财经大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授，在中国化学工程股份有限公司、汉王科技股份有限公司、积成电子股份有限公司担任独立董事。

萧端女士，本公司独立董事，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现兼任广东天禾农资股份有限公司独立董事。

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

杨晓华女士，本公司监事，本科学历，会计师。曾任广东南粤物流股份有限公司事业部副经理，2008年10月至今任广东交通集团有限公司外派专职监事。

邹慧明先生，本公司监事、党委副书记、纪委书记和工会主席，本科学历，高级政工师、经济师。2002年8月至2009年7月任广东交通实业投资公司的纪委书记、工会主席；2009年8月起任本公司党委副书记、纪委书记和工会主席。

李梅女士，本公司监事、综合事务部部长、纪检委员，大专学历，政工师。1998年至今在本公司工作。

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

陈文冕先生，本公司副总经理，大学本科学历，学士学位。2000年7月参加工作，曾任中国工商银行庙前直街支行公司金融业务科客户经理、个人金融业务科副科长、省国资委规划发展处科员、副主任科员、办公室副主任科员、主任科员，2012年1月任本公司党委委员、总经理助理。2013年4月至今任现职。

文武俊先生，本公司总会计师，大学本科，高级会计师。1995年至今在本公司工作，兼任广东开平春晖股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

朱战良	广东省交通集团有限公司	法律事务部部长	2011年04月01日	2014年03月06日	是
罗应生	广东省高速公路有限公司	董事长、党委书记	2006年01月01日	2014年02月01日	是
陈彦卿	广东粤财信托有限公司	副总经理	2008年10月01日		是
游小聪	广东省交通集团有限公司	外派监事会主席	2008年05月01日		是
杨晓华	广东省交通集团有限公司	外派专职监事	2008年10月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯科	北京大学经济学院金融系	副教授			是
冯科	天地源股份有限公司	独立监事			是
冯科	天津广宇发展股份有限公司	独立董事			是
冯科	香港联合交易所亚洲资产有限公司（非上市公司）	独立董事			是
冯科	建银精瑞资产管理公司（非上市公司）	独立董事			是
王璞	北大纵横管理咨询集团	创始人、首席专家			是
王璞	中国软件与技术服务股份有限公司	独立董事			是
王璞	中国化学工程股份有限公司	独立董事			是
唐清泉	中山大学管理学院	会计学教授			是
唐清泉	深圳香江控股股份有限公司	独立董事			是
唐清泉	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事			是
萧端	暨南大学经济学院金融系	副教授、硕士生导师			是
萧端	广东天禾农资股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

第七届董事、监事报酬已经2012年度股东大会审议确定。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李希元	董事长	男	52	现任	51.14		51.14
肖来久	董事、总经理	男	49	现任	43.04		43.04
侯景芳	董事、副总经理	男	60	现任	43.04		43.04
汪春华	董事、副总经理	男	49	现任	40.59		40.59
朱战良	董事	男	49	现任	6		6
叶永城	董事	男	57	现任	4.5		4.5
陈彦卿	董事	女	49	现任	6		6
唐清泉	独立董事	男	53	现任	6		6
冯科	独立董事	男	45	现任	6		6
王璞	独立董事	男	42	现任	6		6
萧端	独立董事	女	56	现任	4.5		4.5
游小聪	监事会主席	男	47	现任	6		6
杨晓华	监事	女	35	现任	6		6
邹慧明	监事	男	49	现任	43.04		43.04
李梅	监事	女	44	现任	38.11		38.11
涂慧玲	监事	女	53	现任	34.8		34.8
陈文冕	副总经理	男	36	现任	25.46		25.46
云武俊	总经济师	男	59	现任	43.04		43.04
王萍	总工程师	女	50	现任	39.87		39.87
彭晓芳	内审负责人	女	52	现任	35.81		35.81
赫兵	总法律顾问	女	47	现任	33.69		33.69
左江	董事会秘书	女	41	现任	38.24		38.24
王健	独立董事	男	53	离任	1.5		1.5
罗应生	董事	男	61	离任	1.5		1.5
合计	--	--	--	--	563.87	0	563.87

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

王健	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 16 日	换届选举。
罗应生	董事	任期满离任	2013 年 04 月 16 日	换届选举。

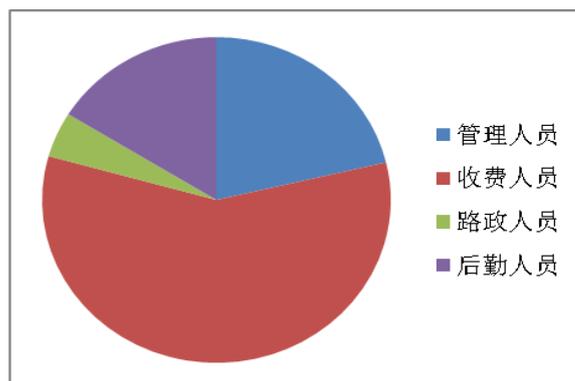
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

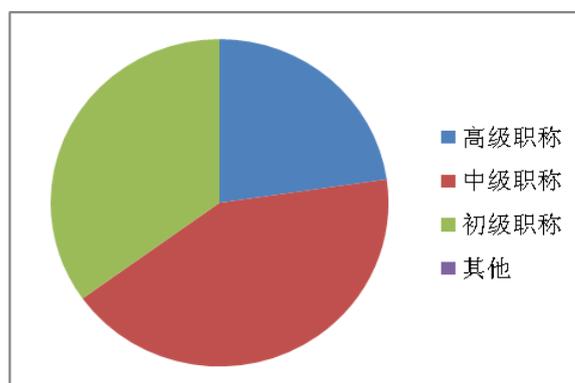
六、公司员工情况

截止2013年底，本公司在职员工 1583 名，具体情况如下：

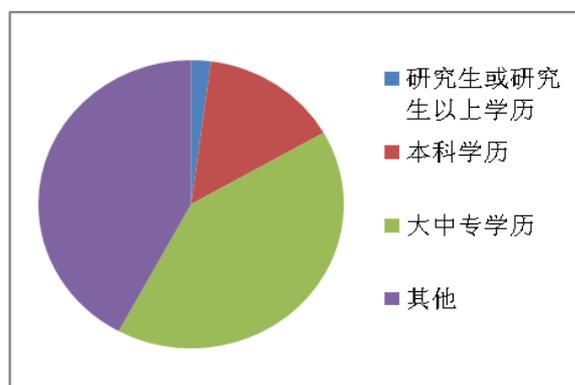
按职能划分	人数	比例
管理人员	337	21.29%
收费人员	919	58.05%
路政人员	71	4.49%
后勤人员	256	16.17%
合计	1583	100%



按职称划分	人数	比例
高级职称	52	22.7%
中级职称	97	42.36%
初级职称	80	34.94%
其他	0	0
合计	229	100%



按学历划分	人数	比例
研究生或研究生以上学历	33	2.08%
本科学历	232	14.66%
大中专学历	651	41.12%
其他	667	42.14%
合计	1583	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，在原有各制度的基础上，根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布各项规章制度和要求，公司补充制订了《证券投资内控管理制度》，并修订了《公司章程》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》（广东证监【2013】63号）的要求，本公司对照关联交易管理相关法律法规，对2011年以来公司关联交易内控制度的建立、执行情况进行了认真自查。

1、建立健全关联交易内控制度

公司制订了《关联交易管理制度》和《重大信息内部报告制度》，当中明确了关联方、关联交易的定义和应当披露的关联交易的标准；明确了关联交易管理和报告制度；明确了关联交易审核和披露流程；明确对未按规定报告关联方及关联交易责任人的责任追究。

2、关联交易决策程序合法合规

经自查，公司关联交易决策程序合法合规：不存在关联交易越权审批情况；严格执行关联交易回避表决制度；独立董事对公司需要披露的关联交易进行事前认可及发表独立意见；公司不存在与关联人签订日常关联交易协议的情况；2011年以来公司仅有一次提请董事会审议一项交易金额在3000万元人民币以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的、非日常经营相关的关联交易，公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的中介机构，对该项关联交易进行了评估，但该交易最终因被股东大会否决而未实质发生。

3、及时披露关联方及关联交易

经自查，公司不存在应披露而未披露的关联方及关联交易。公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人知悉关联方的具体定义，并及时向公司提供真实完整的关联方名单及关联交易；在已披露的关联方名单中，不存在已达到披露要求但未披露的关联交易情况；公司不存在遗漏披露关联方及关联交易情况。

4、关联交易定价公允

经自查，公司关联交易定价公允。按照深交所要求，2011年以来达到及时披露标准以上要求的、有交易金额的新发关联交易（含最终被否决而未实际形成的关联交易）仅一项，公司关联交易公告披露了交易的定价政策和定价依据；独立董事对关联交易定价的公允性发表了明确的独立意见。公司不存在关联交易成交价格与交易标的的账面值、评估值或者市场平均价格差异较大的情况。

报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份，未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 16 日	《关于二〇一二年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一二年度利润分配方案的议案》、《关于二〇一三年度财务预算报告的议案》、《二〇一二年度董事会工作报告》、《二〇一二年度总经理业务报告》、《二〇一二年度监事会工作报告》、《关于二〇一二年度年度报告及其摘要的议案》、《关于本公司董事会换届选举的议案》、《关于本公司监事会换届选举的议案》、《关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案》、《关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》	以上议案全部审议通过。	2013 年 04 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 05 日	《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》	以上议案全部审议通过。	2013 年 06 月 06 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》	以上议案全部审议通过。	2013 年 09 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	《关于转让广东茂湛高速公路有限公司 20% 股权的议案》	以上议案全部审议通过。	2013 年 10 月 16 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐清泉	11	2	9	0	0	否
萧端	7	1	6	0	0	否
冯科	11	2	9	0	0	否
王璞	11	2	9	0	0	否
王健	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

按照公司《董事会审计委员会会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关2012年年报工作要求，审计委员会为公司2012年度审计开展了一系列工作，包括与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排；审阅公司编制的财务报告，形成书面意见；向会计师事务所发出《审计督促函》，要求注册会计师事务所按照审计总体工作计划，并将有关进展情况报告给审计委员会；审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见2012年度财

务报告，出具了书面审核意见。

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

按照公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见；审议通过了2013年度公司高级管理人员的薪酬方案以及考核方案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）公司业务独立

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

（二）公司资产完整

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

（三）公司人员独立

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

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

（四）公司财务独立

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

（五）公司机构独立

本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设置完整独立。

七、同业竞争情况

本公司主营范围包括：高速公路、等级公路，桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，汽车拯救，维修，清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务。本公司的控股股东是广东省交通集团有限公司，其经营范围为：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式

筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流；境外关联业务（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期，公司继续结合内部控制规范建设工作的要求，重点针对 2012年度在内控规范建设工作中发现的问题，修订完善了一系列内部控制制度，建立了符合内控规范要求的内控体系，并依据最新法律法规要求不断完善公司治理。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年03月28日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，粤高速公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年03月28日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2014]G14002110015 号
注册会计师姓名	王韶华 姚 静

审计报告正文

广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称粤高速公司）财务报表，包括2013年12月31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，粤高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤高速公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

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	976,468,685.82	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	27,898,415.37	22,057,103.81
预付款项	2,921,945.75	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	12,444.44	0.00
应收股利	16,648,284.74	53,360,130.21
其他应收款	27,827,811.48	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	5,001,000.00	0.00
流动资产合计	1,056,778,587.60	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	625,778,151.04	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	3,241,637,484.40	3,014,615,188.63
投资性房地产	4,612,611.28	5,076,824.68

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,696,941,214.30	8,219,979,715.32
在建工程	8,332,139.39	171,604,290.22
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	5,326,522.51	45,467,841.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,596,068.39	7,648,980.65
递延所得税资产	46,472,735.10	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	11,637,696,926.41	12,196,392,840.60
资产总计	12,694,475,514.01	13,154,565,539.37
流动负债：		
短期借款	0.00	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	317,797,859.76	737,647,764.93
预收款项	4,405,334.64	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	2,378,720.62	2,342,361.32
应交税费	11,713,374.15	40,999,608.03
应付利息	35,887,681.26	35,031,191.54
应付股利	37,860,468.95	29,357,933.36
其他应付款	255,719,356.70	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

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	857,757,334.35	1,317,036,103.54
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,523,520,130.43	2,762,438,289.81
非流动负债：		
长期借款	4,993,761,250.00	3,366,083,700.00
应付债券	997,000,000.00	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	125,427,487.64	118,372,808.04
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,118,210,947.75	5,279,664,873.34
负债合计	7,641,731,078.18	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	1,642,975,989.81	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	233,750,778.75	204,691,882.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,104,154,555.90	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	4,237,999,072.46	4,268,859,963.87
少数股东权益	814,745,363.37	843,602,412.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,052,744,435.83	5,112,462,376.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,694,475,514.01	13,154,565,539.37

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	782,174,175.59	625,270,216.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,378,580.00	1,250,000.00
应收利息	1,294,211.12	28,266.67
应收股利	90,422,700.78	102,275,706.55
其他应收款	2,896,626.91	4,944,777.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,001,000.00	
流动资产合计	1,558,167,294.40	733,768,966.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	625,778,151.04	732,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,642,264,637.88	5,331,873,758.15
投资性房地产	4,360,473.03	4,824,686.43
固定资产	7,732,964.17	7,623,424.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	915,666.67	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,956,652.35	7,477,499.83

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	6,317,008,545.14	6,103,799,369.00
资产总计	7,875,175,839.54	6,837,568,335.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	546,839.09	204,400.17
应交税费	2,335,313.62	1,211,396.44
应付利息	29,235,694.35	27,734,652.73
应付股利	11,013,452.27	13,052,741.24
其他应付款	6,652,222.81	4,456,147.15
一年内到期的非流动负债	798,713,584.35	0.00
其他流动负债	308,172,232.80	158,166,691.43
流动负债合计	1,156,669,339.29	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	997,000,000.00	1,793,186,155.19
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,499,022,210.11	2,545,208,365.30
负债合计	3,655,691,549.40	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	1,643,124,130.56	1,738,906,856.32
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	233,750,778.75	204,691,882.55
一般风险准备		
未分配利润	1,085,491,632.83	886,817,454.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,219,484,290.14	4,087,533,941.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,875,175,839.54	6,837,568,335.79

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	1,327,506,119.78	1,105,716,815.29
其中：营业收入	1,327,506,119.78	1,105,716,815.29
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	1,585,113,748.34	1,183,057,564.20
其中：营业成本	923,303,006.28	649,113,840.96
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	49,406,247.18	40,872,116.11
销售费用	0.00	0.00
管理费用	182,846,964.80	188,817,154.29
财务费用	429,403,398.05	304,378,211.88
资产减值损失	154,132.03	-123,759.04
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）	475,597,092.67	338,972,663.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	322,082,474.71	307,052,663.28
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）	217,989,464.11	261,631,914.37
加：营业外收入	17,712,348.11	7,230,559.26
减：营业外支出	164,225,959.28	35,478,630.69

项目	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失	159,124,686.42	33,633,217.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,475,852.94	233,383,842.94
减：所得税费用	-28,574,191.84	32,196,480.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,050,044.78	201,187,362.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	127,777,721.75	175,789,745.82
少数股东损益	-27,727,676.97	25,397,617.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.14
（二）稀释每股收益	0.1	0.14
七、其他综合收益	-95,782,725.76	40,800,000.00
八、综合收益总额	4,267,319.02	241,987,362.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,994,995.99	216,589,745.82
归属于少数股东的综合收益总额	-27,727,676.97	25,397,617.00

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	36,494,674.54	13,631,478.00
减：营业成本	464,213.40	464,213.40
营业税金及附加	2,451,857.76	775,825.23
销售费用		
管理费用	96,886,549.72	96,155,241.95
财务费用	197,363,819.92	147,639,792.84
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）	551,469,492.67	363,340,843.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,180,458.67	307,052,663.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,797,726.41	131,937,248.19
加：营业外收入		17,719.00
减：营业外支出	208,764.44	1.90
其中：非流动资产处置损失	206,432.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	290,588,961.97	131,954,965.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	290,588,961.97	131,954,965.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.1
（二）稀释每股收益	0.23	0.1
六、其他综合收益	-95,782,725.76	40,800,000.00
七、综合收益总额	194,806,236.21	172,754,965.29

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	1,308,807,172.70	1,094,779,791.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,792,509.39	45,285,972.88
经营活动现金流入小计	1,362,599,682.09	1,140,065,764.40
购买商品、接受劳务支付的现金	162,956,204.25	149,679,559.25
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	231,446,390.93	211,400,269.88
支付的各项税费	96,622,604.02	57,138,306.36
支付其他与经营活动有关的现金	114,122,704.39	100,672,095.09
经营活动现金流出小计	605,147,903.59	518,890,230.58
经营活动产生的现金流量净额	757,451,778.50	621,175,533.82

项目	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,658,629.83	0.00
取得投资收益所收到的现金	192,777,361.74	329,944,397.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,531.00	5,732,764.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	525,567,522.57	335,677,161.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,504,888.78	1,135,208,372.08
投资支付的现金	214,803,826.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	655,308,714.78	1,185,208,372.08
投资活动产生的现金流量净额	-129,741,192.21	-849,531,210.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,462,100.00	185,698,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,462,100.00	185,698,900.00
取得借款收到的现金	1,871,300,000.00	2,438,690,000.00
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	1,894,762,100.00	2,624,388,900.00
偿还债务支付的现金	1,831,614,803.54	2,116,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,110,475.00	494,881,239.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,049,647.45	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	2,344,725,278.54	2,616,356,239.59
筹资活动产生的现金流量净额	-449,963,178.54	8,032,660.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的	235,957.58	-191,194.08

项目	本期金额	上期金额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	177,983,365.33	-220,514,210.56
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	976,468,685.82	798,485,320.49

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	8,122,397.28	8,771,436.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,237,253.86	103,020,466.66
经营活动现金流入小计	172,359,651.14	111,791,903.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,629,604.75	53,499,985.74
支付的各项税费	1,970,000.06	859,431.29
支付其他与经营活动有关的现金	46,507,118.16	48,525,928.80
经营活动现金流出小计	101,106,722.97	102,885,345.83
经营活动产生的现金流量净额	71,252,928.17	8,906,557.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,658,629.83	0.00
取得投资收益所收到的现金	241,692,938.08	354,312,577.70
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	27,106,944.46	175,142,516.65
投资活动现金流入小计	601,471,512.37	529,455,094.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,914,898.46	8,610,087.62
投资支付的现金	315,981,826.00	522,500,000.00
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	685,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,004,896,724.46	561,110,087.62
投资活动产生的现金流量净额	-403,425,212.09	-31,654,993.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	1,065,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	1,065,990,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	902,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,159,714.46	211,749,505.71
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	261,159,714.46	1,119,679,505.71
筹资活动产生的现金流量净额	488,840,285.54	-53,689,505.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,957.58	-191,194.08
五、现金及现金等价物净增加额	156,903,959.20	-76,629,135.89
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	782,174,175.59	625,270,216.39

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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			204,691,882.55		1,068,291,617.75		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	-95,782,725.76			29,058,896.20		35,862,938.15		-28,857,048.98	-59,717,940.39
（一）净利润							127,777,721.75		-27,727,676.97	100,050,044.78
（二）其他综合收益		-95,782,725.76								-95,782,725.76
上述（一）和（二）小计	0.00	-95,782,725.76			0.00		127,777,721.75		-27,727,676.97	4,267,319.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		23,462,100.00	23,462,100.00
1. 所有者投入资本									23,462,100.00	23,462,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00

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		
（四）利润分配	0.00	0.00			29,058,896.20		-91,914,783.60		-24,591,472.01	-87,447,359.41
1. 提取盈余公积					29,058,896.20		-29,058,896.20			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		-24,591,472.01	-87,447,359.41
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
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										
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	1,642,975,989.81			233,750,778.75		1,104,154,555.90		814,745,363.37	5,052,744,435.83

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			191,496,386.02		968,553,255.86		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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,257,117,748.00	1,697,958,715.57			191,496,386.02		968,553,255.86		640,628,622.13	4,755,754,727.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		40,800,000.00			13,195,496.53		99,738,361.89		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	0.00	40,800,000.00								40,800,000.00
上述（一）和（二）小计	0.00	40,800,000.00			0.00		175,789,745.82		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		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									0.00
（四）利润分配		0.00			13,195,496.53		-76,051,383.93		-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									0.00
（五）所有者权益内部结转		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										
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			204,691,882.55		1,068,291,617.75		843,602,412.35	5,112,462,376.22

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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								0.00
前期差错更正								
其他								0.00
二、本年年初余额	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	-95,782,725.76	0.00	0.00	29,058,896.20	0.00	198,674,178.37	131,950,348.81
（一）净利润							290,588,961.97	290,588,961.97
（二）其他综合收益		-95,782,725.76						-95,782,725.76
上述（一）和（二）小计	0.00	-95,782,725.76	0.00	0.00	0.00	0.00	290,588,961.97	194,806,236.21
（三）所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
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	29,058,896.20	0.00	-91,914,783.60	-62,855,887.40

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
1. 提取盈余公积					29,058,896.20		-29,058,896.20	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								
（五）所有者权益内部结转	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	1,643,124,130.56	0.00	0.00	233,750,778.75	0.00	1,085,491,632.83	4,219,484,290.14

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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	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								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
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	-62,855,887.40
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	-62,855,887.40

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
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
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备				0.00				0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
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：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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12月31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12月31日，公司注册资本1,257,117,748元，法定代表人：朱战良，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、项目办、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，法定代表人为李静，成立于2000年6月23日，截至2013年12月31日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

（三）公司主营业务及参股、控股公司

公司主营高速公路、等级公路，桥梁、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和佛开高速公路的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、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、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司以及公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司参股的亚洲厨卫商城有限公司。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

10、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；公司若与债权人签定协议，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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。

12、存货**(1) 存货的分类**

原材料、库存商品、低值易耗品、其他材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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：

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、 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。

15、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。

16、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	5-8 年		11.25%-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

(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

17、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。

18、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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按实际成本进行初始计量

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

22、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。

23、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。

24、附回购条件的资产转让

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

26、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

27、回购本公司股份

28、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(2) 通行费服务收入

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。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

(4) 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。

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

29、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) 会计政策

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。

30、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。

31、 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。

32、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

33、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

34、资产证券化业务

35、套期会计

36、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

公司本会计期间未发生会计政策变更。公司本会计期间未发生会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

37、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本会计期间未发生前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

38、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文**3、其他说明**

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东高速科技投资有限公司	全资子公司	广州市越秀区白云路85号广东高速公路大厦4楼	科技投资咨询	100,000,000.00	投资科技产业及提供相关咨询服务；城市和公路照明技术、节能和储能技术、太阳能光伏技术的研究、开发及其产品的生产（由分公司办照经营）、销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；公路工程施工，高速公路的建设、经营、施工（持有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	70,612, 976.80		
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。	2,930,8 51,165. 77		75%	75%	是	744,132 ,386.57		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初 所有者权益中所享有份额后的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-----------------------------	-------------	--------------	------------	------------	------------------------------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	110,388.36	--	--	91,730.99
人民币	--	--	110,388.36	--	--	91,730.99
银行存款：	--	--	975,162,633.84	--	--	797,575,906.98
人民币	--	--	975,096,721.47	--	--	797,507,937.53
港币	83,833.44	0.7862	65,912.37	83,824.94	0.8108	67,969.45
其他货币资金：	--	--	1,195,663.62	--	--	817,682.52
人民币	--	--	1,195,663.62	--	--	817,682.52
合计	--	--	976,468,685.82	--	--	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	155,017,619.19	191,729,464.66	16,648,284.74		
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	117,360,130.21	16,648,284.74	尚未发放	否
广东广惠高速公路有限公司分配的 2012 年度股利		30,000,000.00	30,000,000.00			
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 2013 年及以前年度股利		30,449,334.45	30,449,334.45			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	53,360,130.21	155,017,619.19	191,729,464.66	16,648,284.74	--	--

说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息		12,444.44		12,444.44
合计	0.00	12,444.44		12,444.44

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,999,182.39	78.38%			16,867,578.80	76.36%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	6,069,434.78	21.62%	170,201.80	2.8%	5,205,594.78	23.57%	16,069.77	0.31%
组合小计	6,069,434.78	21.62%	170,201.80	2.8%	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	28,068,617.17	--	170,201.80	--	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	4,367,416.77	71.96%		5,187,739.48	99.66%	
1 年以内小计	4,367,416.77	71.96%		5,187,739.48	99.66%	
1 至 2 年	1,702,018.01	28.04%	170,201.80			
4 至 5 年				17,855.30	0.34%	16,069.77
合计	6,069,434.78	--	170,201.80	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		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

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东联合电子服务股份有限公司	非关联企业	18,930,896.39	1 年以内	67.45%
山西欣奥特自动化工程有限公司	非关联企业	3,068,286.00	1-2 年	10.93%
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	1,068,921.00	1 年以内	3.81%
广州市中球广告有限公司	非关联企业	933,035.07	1 年以内	3.32%
肇庆市广贺高速公路有限公司	非关联企业	921,779.50	2 年以内	3.28%
合计	--	24,922,917.96	--	88.79%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	1,068,921.00	3.81%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	360,671.36	1.28%
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	96,000.00	0.34%
合计	--	1,525,592.36	5.43%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	67.84%	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	16,464,223.53	17.96%	1,659,703.68	10.08%	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	13,023,291.63	14.2%			16,999,316.59	16.83%		
组合小计	29,487,515.16	32.16%	1,659,703.68	5.63%	38,765,518.19	38.39%	1,659,703.68	4.28%
合计	91,703,492.17	--	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	14,804,519.85	89.92%		20,106,497.92	92.37%	
1 年以内小计	14,804,519.85	89.92%		20,106,497.92	92.37%	
5 年以上	1,659,703.68	10.08%	1,659,703.68	1,659,703.68	7.63%	1,659,703.68
合计	16,464,223.53	--	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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
昆仑证券有限责任公司	子公司参股	49,995,897.10	5 年以上	54.52%
北京格林恩泽有机肥有	合营企业	12,220,079.91	5 年以上	13.33%

限公司				
佛山市国土资源局禅城分局	非关联企业	7,366,300.00	4-5 年	8.03%
横沙站备用金		2,500,000.00	1 年以内	2.73%
广州市白云区国家税务局	非关联企业	2,255,544.67	1 年以内	2.46%
合计	--	74,337,821.68	--	81.07%

(4) 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	13.33%
广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,435,856.00	1.57%
广东广惠高速公路有限公司	合营企业	668,034.00	0.73%
广东新路广告有限公司	受同一母公司控制	493,115.31	0.54%
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	411,178.00	0.45%
广东云梧高速公路有限公司	受同一母公司控制	136,980.96	0.15%
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	91,500.00	0.1%
广东开阳高速公路有限公司	受同一母公司控制	73,244.00	0.08%
广东茂湛高速公路有限公司	受同一母公司控制	40,100.00	0.04%
广东省高速公路有限公司	受同一母公司控制	39,654.00	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%
广东省路桥建设发展有限公司	受同一母公司控制	3,762.70	
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	2,158.60	
合计	--	15,646,292.48	17.07%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,537,047.75	86.83%	24,646,274.05	52.26%
1 至 2 年			11,251,264.40	23.86%

2至3年	164,160.00	5.62%	1,576,800.00	3.34%
3年以上	220,738.00	7.55%	9,689,991.30	20.54%
合计	2,921,945.75	--	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
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	1,432,981.80	1年以内	预付款未扣回
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	预付款未扣回
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	242,502.50	1年以内	预付款未扣回
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	预付款未扣回
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	131,250.00	1年以内	预付款未扣回
合计	--	2,481,931.85	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

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(%)
广东新粤交通投资有限公司	受同一母公司控制	1,432,981.80	1年以内	49.04
广东省长大公路工程有限公司	受同一母公司控制	242,502.50	1年以内	8.30
肇庆粤肇公路有限公司	合营企业	131,250.00	1年以内	4.49
广州新软计算机技术有限公司	受同一母公司控制	128,580.00	1年以内	4.40
合计		1,935,314.30		66.23

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
国债逆回购余额	5,001,000.00	
合计	5,001,000.00	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	625,778,151.04	732,000,000.00
合计	625,778,151.04	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 235,254,944 股，根据其 2013 年 12 月 31 日的收盘价 2.66 元计算确定期末公允价值为 625,778,151.04 元。

9、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%	5,535,149,620.15	2,255,255,215.06	3,279,894,405.09	1,375,839,411.70	507,563,315.11
肇庆粤肇公路有限公司	25%	25%	2,102,381,458.33	1,219,490,114.77	882,891,343.56	480,164,977.07	166,931,204.07
北京格林恩泽有机肥有限公司	35%	35%	25,925,805.89	16,707,626.85	9,218,179.04		
二、联营企业							
深圳惠盐高速公路有限公司	33.33%	33.33%	579,955,914.41	29,813,891.23	550,142,023.18	234,681,248.77	96,937,213.51
京珠高速公路广珠段有限公司	20%	20%	3,698,797,406.85	2,737,950,187.97	960,847,218.88	963,678,705.88	348,214,032.49
广东江中高速公路有限公司	15%	15%	2,452,175,623.08	1,327,846,884.12	1,124,328,738.96	363,218,604.40	25,066,724.88
赣州康大高速公路有限责任	30%	30%	1,574,158,504.11	1,240,135,858.53	334,022,645.58	225,142,731.63	54,675,937.02

公司							
赣州赣康高速公路有限责任公司	30%	30%	1,959,701,023.69	1,280,819,507.53	678,881,516.16	170,179,770.33	27,374,168.78
广东广乐高速公路有限公司	30%	30%	24,911,965,989.01	18,811,887,916.56	6,100,078,072.45		
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	20%	20%	999,508,675.70	1,772,696.30	997,735,979.40		-2,264,020.60
亚洲厨卫商城有限公司	15%	15%	100,973,027.72	16,796,724.57	84,176,303.15		-2,274,296.85

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

10、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	122,268,994.53	983,968,321.53	30%	30%				30,000,000.00
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	223,165,906.76	10,557,834.61	233,723,741.37	25%	25%				30,449,334.45
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	30,890,725.38	194,635,633.82	33.33%	33.33%				
广东茂湛高速公路有限公司(注1)	权益法		172,315,789.50	-172,315,789.50							
京珠高速公路广珠段有限公司	权益法	247,848,488.93	337,849,047.24	-18,737,963.96	319,111,083.28	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	13,510,008.73	168,649,310.84	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	14,826,819.31	141,707,120.95	30%	30%				

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
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	8,212,250.63	203,664,454.84	30%	30%				
广东广乐高速公路有限公司(注2)	权益法	729,997,500.00	728,141,601.73		728,141,601.73	30%	30%				
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	权益法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	20%	20%				
亚洲厨卫商城有限公司	权益法	19,907,400.00		17,809,416.04	17,809,416.04	15%	15%				
华夏证券股份有限公司(注3)	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4)	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5)	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	--	2,833,273,617.94	3,051,408,388.63	227,022,295.77	3,278,430,684.40	--	--	--	36,793,200.00		141,097,619.19

(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

注1：具体见关联方关系及其交易之关联交易情况。

注2：公司持有广乐公司股权期后调整为9%，具体见附注八、资产负债表日后事项。

注3：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4：据北京德威评估有限公司2005年9月出具的德威评估字2005年88号评估报告，截至2005年6月30日止，华证资产管理有限公司账面净资产27,913.20万元，评估价值-229,954.86万元。2005年10月14日，建银中信资产管理有限责任公司向公司发出《关于征询股权转让意见的函》，建银中信资产管理有限责任公司愿意支付总额不超过人民币4200万元的价款收购华证资产管理有限公司100%股权，并征询公司意见。公司于2005年12月5日回函，放弃同等条件下的优先购买权。公司对该长期股权投资162万元计提了139.32万元减值准备。

注5：昆仑证券有限责任公司所有者权益为负数，并于2005年10月进入清算程序，公司全资子公司广东高速科技投资有限公司将其对昆仑证券有限责任公司的长期股权投资3,000万元全额计提减值准备。

11、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	464,213.40		8,052,086.97
1.房屋、建筑物	7,587,873.57	464,213.40		8,052,086.97
三、投资性房地产账面净值合计	5,076,824.68	-464,213.40		4,612,611.28
1.房屋、建筑物	5,076,824.68	-464,213.40		4,612,611.28
五、投资性房地产账面价值合计	5,076,824.68	-464,213.40		4,612,611.28
1.房屋、建筑物	5,076,824.68	-464,213.40		4,612,611.28

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	464,213.40
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、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	287,117,689.71		283,500,065.80	10,804,965,722.71
其中：房屋及建筑物	282,857,465.62	2,200,000.00		15,039,465.72	270,017,999.90
机器设备	108,163,523.58	4,590,500.00		2,160,080.00	110,593,943.58
运输工具	59,062,656.78	1,130,994.00		1,019,300.00	59,174,350.78
电子设备及其他设备	344,857,366.08	42,641,109.31		8,135,950.13	379,362,525.26
广佛高速公路	1,472,586,424.46			10,767,448.30	1,461,818,976.16
佛开高速公路	8,283,969,615.73	240,497,511.30		469,200.00	8,523,997,927.03
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		671,834,641.01	145,178,516.08	3,108,024,508.41
其中：房屋及建筑物	100,340,779.25		15,877,460.65	7,122,741.55	109,095,498.35
机器设备	6,356,568.82		9,951,133.90	21,196.80	16,286,505.92
运输工具	35,348,971.72		4,375,752.63	860,536.77	38,864,187.58
电子设备及其他设备	164,231,619.93		29,037,309.25	5,828,972.40	187,439,956.78
广佛高速公路	847,641,591.68		133,530,344.80		981,171,936.48
佛开高速公路	1,305,049,138.40		470,304,361.13	187,076.23	1,775,166,423.30
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	--			7,696,941,214.30
其中：房屋及建筑物	182,516,686.37	--			160,922,501.55
机器设备	101,806,954.76	--			94,307,437.66
运输工具	23,713,685.06	--			20,310,163.20
电子设备及其他设备	180,625,746.15	--			191,922,568.48
广佛高速公路	624,944,832.78	--			480,647,039.68
佛开高速公路	6,978,920,477.33	--			6,748,831,503.73

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	--	7,696,941,214.30
其中：房屋及建筑物	182,516,686.37	--	160,922,501.55
机器设备	101,806,954.76	--	94,307,437.66
运输工具	23,713,685.06	--	20,310,163.20
电子设备及其他设备	180,625,746.15	--	191,922,568.48
广佛高速公路	624,944,832.78	--	480,647,039.68
佛开高速公路	6,978,920,477.33	--	6,748,831,503.73
九江大桥	127,451,332.87	--	

本期折旧额 671,834,641.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 278,906,718.55 元。

13、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	8,332,139.39		8,332,139.39	29,784,754.36		29,784,754.36
合计	8,332,139.39		8,332,139.39	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		41,600,000.00	41,600,000.00		120.78%	100.00				自有和借款	
谢边至三堡段大修工程	54,858.66	141,819,535.86	67,107,002.02	208,926,537.88		112.92%	100.00	15,240,820.86	3,318,202.61	6.15%	自有和借款	
其他零星工程		29,784,754.36	12,688,822.02	28,380,180.67	5,761,256.32						自有和借款	8,332,139.39
合计	455,099.57	171,604,290.22	121,395,824.04	278,906,718.55	5,761,256.32	--	--	15,240,820.86	3,318,202.61	--	--	8,332,139.39

在建工程项目变动情况的说明

14、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	2,726,928.00	135,319,603.00	8,852,988.81
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	2,726,928.00		7,541,330.81
二、累计摊销合计	95,977,822.71	5,097,189.89	97,548,546.30	3,526,466.30
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	151,345.20		769,338.10
经营管理办公软件	1,652,407.97	1,104,720.23		2,757,128.20
三、无形资产账面净值合计	45,467,841.10	-2,370,261.89	37,771,056.70	5,326,522.51
九江大桥土地使用权	21,034,322.20			
九江大桥经营权	20,577,858.96			
雅瑶土地使用权	693,665.10			542,319.90
经营管理办公软件	3,161,994.84			4,784,202.61
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	-2,370,261.89	37,771,056.70	5,326,522.51
九江大桥土地使用权	21,034,322.20			
九江大桥经营权	20,577,858.96			
雅瑶土地使用权	693,665.10			542,319.90
经营管理办公软件	3,161,994.84			4,784,202.61

本期摊销额 5,097,189.89 元。

15、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
装修费	7,477,499.83		1,520,847.48		5,956,652.35	
广告柱财产保险费	171,480.82		60,522.60		110,958.22	
办公室装修费		3,068,334.59	539,876.77		2,528,457.82	
合计	7,648,980.65	3,068,334.59	2,121,246.85		8,596,068.39	--

长期待摊费用的说明

16、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：		
可抵扣亏损	46,472,735.10	
小计	46,472,735.10	0.00
递延所得税负债：		
路产累计折旧的时间性差异	125,427,487.64	118,372,808.04
小计	125,427,487.64	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
可抵扣亏损	162,515,429.31	144,253,904.68
资产减值准备形成的可抵扣时间性差异	25,209,770.62	25,175,362.62
合计	187,725,199.93	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	
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	138,970,701.42		

合计	650,061,717.23	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	501,709,950.55	
小计	501,709,950.55	
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	185,890,940.38	
小计	185,890,940.38	

(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	46,472,735.10		0.00	
递延所得税负债	125,427,487.64		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

17、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	154,132.03		16,500.00	64,045,882.49
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	154,132.03		16,500.00	100,839,082.49

资产减值明细情况的说明

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		330,000,000.00
合计	0.00	330,000,000.00

短期借款分类的说明

19、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）	262,018,661.78	683,264,238.81
1-2年（含2年）	24,455,318.90	15,460,124.62
2-3年（含3年）	5,717,960.60	22,404,683.07
3年以上	25,605,918.48	16,518,718.43
合计	317,797,859.76	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	16,960,140.06	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	7,002,361.01	3,931,527.67
广东路路通有限公司	416,941.41	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	134,400.00	1,860,580.00
广东东方思维科技有限公司	78,234.00	322,045.27
广东新粤交通投资有限公司		6,812,768.39
合计	38,618,559.66	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	11,105,134.00	尚未结算	工程进度款、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、工程质量奖金
广东广惠高速公路有限公司	3,931,527.67	尚未结算	广告位租金
紫光捷通科技股份有限公司	2,740,428.00	尚未结算	工程进度款、工程质量奖金
中铁十二局集团有限公司	2,419,958.00	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	工程质量奖金
广东冠粤路桥有限公司	2,300,241.15	尚未结算	工程进度款、工程质量奖金
吉林省长城路桥建工有限责任公司	1,362,100.00	尚未结算	工程进度款、工程质量奖金
合计	44,786,487.00		

20、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）	72,000.00	
1-2年（含2年）		
2-3年（含3年）		4,666,667.88
3年以上	4,333,334.64	
合计	4,405,334.64	4,666,667.88

(2) 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	4,333,334.64	通讯管道租金

21、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	465,063.49	134,362,104.84	134,362,104.84	465,063.49

贴和补贴				
二、职工福利费		17,750,925.16	17,370,925.16	380,000.00
三、社会保险费	461,706.45	34,576,690.15	35,010,992.10	27,404.50
四、住房公积金	240,762.74	22,625,170.40	22,865,893.40	39.74
五、辞退福利		1,607,482.30	1,607,482.30	
六、其他	1,174,828.64	19,396,139.56	19,064,755.31	1,506,212.89
合计	2,342,361.32	230,318,512.41	230,282,153.11	2,378,720.62

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 5,924,902.85 元，非货币性福利金额 7,725,512.01 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,650.82	3,559.69
营业税	5,600,086.34	4,254,411.08
企业所得税	1,346,107.12	32,593,389.18
个人所得税	3,091,448.28	2,718,785.21
城市维护建设税	344,687.32	245,451.03
房产税	358,664.77	378,305.10
土地使用税	394,915.08	437,682.00
教育费附加	158,652.63	116,148.40
地方教育附加	91,965.82	57,231.47
堤围防护费	319,906.23	160,310.51
印花税	2,852.88	
文化事业建设费	-4,563.14	31,612.92
其他税费		2,721.44
合计	11,713,374.15	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

23、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	9,654,070.24	8,239,333.26

企业债券利息	26,233,611.02	26,233,611.06
短期借款应付利息		558,247.22
合计	35,887,681.26	35,031,191.54

应付利息说明

24、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
粤高速股东	11,013,452.27	13,052,741.24	其中 10,723,850.57 元为超过一年尚未领取的法人股股东的股利
广东省高速公路有限公司	24,591,472.01		
珠江基建投资有限公司	2,255,544.67	16,305,192.12	
合计	37,860,468.95	29,357,933.36	--

应付股利的说明

25、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）	77,618,989.13	106,430,685.00
1-2 年（含 2 年）	55,811,451.03	48,689,834.44
2-3 年（含 3 年）	39,147,384.72	85,972,859.23
3 年以上	83,141,531.82	24,263,280.54
合计	255,719,356.70	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	78,597,522.94	78,459,033.33
广东省高速公路有限公司	14,742,813.17	15,905,263.32
广东省交通集团有限公司	1,646,011.38	
广州新软计算机技术有限公司	578,185.75	131,630.00
广东新粤交通投资有限公司	472,595.50	1,562,659.95
广东华路交通科技有限公司	268,750.50	256,604.50

广东路路通有限公司	66,604.23	95,973.00
广东新路广告有限公司	30,000.00	
广东东方思维科技有限公司	26,000.00	
广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00
广东省航运规划设计院		416,710.00
广东省公路建设有限公司		73,610.38
广东新路广告有限公司		30,000.00
广东西部沿海高速公路营运有限公司		2,915.09
合计	96,431,583.47	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集团有限公司	69,029,330.72	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	28,419,701.67	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	15,446,586.59	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	15,005,314.00	工程质保金	
吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,548,257.00	工程质保金	
中铁二十三局集团有限公司	7,104,325.00	工程质保金/图纸押金	
广东能达高等级公路维护有限公司	3,632,144.37	工程质保金	
广东新广国际集团有限公司	2,541,614.00	工程质保金	
紫光捷通科技股份有限公司	2,366,444.00	工程质保金/图纸押金	
湖北省路桥集团有限公司	1,640,043.00	工程质保金	
广东省交通发展有限公司	1,315,337.00	工程质保金/图纸押金	
合计	154,049,097.35		

(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集团有限公司	78,597,522.94	工程款/质保金等	
广东冠粤路桥有限公司	29,205,784.52	工程款/质保金等	
广东晶通公路工程建设集团有限公司	17,413,840.39	工程款/质保金等	

广东省高速公路有限公司	14,742,813.17	工程款	
中铁十二局集团有限公司	16,105,702.00	工程款/质保金等	
吉林省长城路桥建工有限责任公司	7,764,427.00	工程款/质保金等	
中铁二十三局集团有限公司	7,600,042.00	工程款/质保金等	
广东能达高等级公路维护有限公司	5,168,314.37	工程款/质保金等	
紫光捷通科技股份有限公司	3,091,164.00	工程款/质保金等	
广东新广国际集团有限公司	3,159,542.00	工程款/质保金等	
湖北省路桥集团有限公司	3,082,204.00	工程款/质保金等	
广东省交通集团有限公司	1,646,011.38	系统服务费	
广东省交通发展有限公司	1,315,337.00	工程款/质保金等	
盛世国际路桥建设有限公司	1,240,415.00	工程款/质保金等	
合 计	190,133,119.77		

26、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	59,043,750.00	1,317,036,103.54
1 年内到期的应付债券	798,713,584.35	
合计	857,757,334.35	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	59,043,750.00	1,317,036,103.54
合计	59,043,750.00	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
中国银行广州天河南一路支行	2013年03月07日	2016年03月07日	人民币元			53,843,750.00		
光大银行广州五羊支行	2009年01月09日	2019年06月25日	人民币元			4,000,000.00		
招商银行广州世贸大厦支行	2013年09月30日	2016年09月29日	人民币元			1,200,000.00		
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					570,324,803.54
交通银行凤池支行	2010年05月11日	2013年02月28日	人民币元					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	--	--	--	--	--	59,043,750.00	--	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
2009年公司债券	100.00	2009年09月21日	5年	800,000,000.00	11,333,333.33	40,800,000.00	40,800,000.00	11,333,333.33	798,713,584.35

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

27、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	3,493,761,250.00	2,616,083,700.00
合计	4,993,761,250.00	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			983,210,000.00		
中国建设银行广州市荔湾支行	2003年09月29日	2018年10月19日	人民币元			477,000,000.00		
交通银行凤池支行	2008年03月26日	2015年03月26日	人民币元			300,000,000.00		
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			246,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	3,506,210,000.00	--	

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

28、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
11 粤高速 MT1	100.00	2011 年 10 月 13 日	5 年	1,000,000,000.00	14,900,277.73	67,899,999.96	67,900,000.00	14,900,277.69	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

29、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

项目	期末数	期初数
应付非经营资产	2,022,210.11	2,022,210.11
合计	2,022,210.11	2,022,210.11

30、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

31、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	40,800,000.00	136,582,725.76	108,216,019.21
合计	1,738,758,715.57	40,800,000.00	136,582,725.76	1,642,975,989.81

资本公积说明

资本公积本期变动为可供出售金融资产公允价值变动以及出售部分可供出售金融资产转出其对应公允价值综合影响所致。

32、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	29,058,896.20		233,750,778.75
合计	204,691,882.55	29,058,896.20		233,750,778.75

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

33、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	1,068,291,617.75	--
减：提取法定盈余公积	127,777,721.75	
提取任意盈余公积	29,058,896.20	
应付普通股股利	62,855,887.40	
期末未分配利润	1,104,154,555.90	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

34、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,305,176,947.49	1,086,121,970.51
其他业务收入	22,329,172.29	19,594,844.78
营业成本	923,303,006.28	649,113,840.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路运输	1,295,318,365.48	902,099,163.82	1,073,992,905.86	629,031,262.58
其他	9,858,582.01	8,261,115.68	12,129,064.65	13,509,390.57
合计	1,305,176,947.49	910,360,279.50	1,086,121,970.51	642,540,653.15

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入	1,295,318,365.48	902,099,163.82	1,073,992,905.86	629,031,262.58
其他	9,858,582.01	8,261,115.68	12,129,064.65	13,509,390.57
合计	1,305,176,947.49	910,360,279.50	1,086,121,970.51	642,540,653.15

(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	311,014,263.14	238,720,966.67	293,210,572.07	250,585,992.38
佛开高速公路	979,492,284.34	637,334,912.95	726,081,929.79	330,304,392.38
九江大桥	4,811,818.00	26,043,284.20	54,700,404.00	48,140,877.82
其他	9,858,582.01	8,261,115.68	12,129,064.65	13,509,390.57
合计	1,305,176,947.49	910,360,279.50	1,086,121,970.51	642,540,653.15

35、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	42,470,945.82	35,211,418.78	3%、5%
城市维护建设税	2,985,213.58	2,468,703.86	7%、5%
教育费附加	1,279,493.80	1,058,428.74	3%
堤围防护费	1,705,368.24	1,322,610.42	0.09%-0.12%
地方教育附加	852,950.93	705,625.35	2%
文化事业建设费	95,983.42	84,485.17	
其他	16,291.39	20,843.79	
合计	49,406,247.18	40,872,116.11	--

营业税金及附加的说明

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,822,372.75	117,161,696.45
折旧费	5,395,900.59	5,861,268.05
长期待摊费用摊销	2,060,724.25	126,737.29
低值易耗品摊销	1,790,589.46	3,256,428.88
差旅费	3,814,137.59	5,242,482.37
办公费	4,175,039.37	4,109,134.20
租赁费	12,403,603.67	9,529,206.55
聘请中介机构费	2,425,700.00	2,353,378.00
咨询费	687,931.73	690,543.70
董事会费	483,145.50	749,815.30
税费	3,217,368.42	2,905,456.91
上市管理费	1,104,308.40	1,243,502.40
项目费	3,410,861.67	2,294,290.10
精神文明建设费	615,968.78	1,097,896.20
信息化费用及维护费	2,219,380.75	1,492,728.00
计划生育管理费	1,498,644.55	1,521,127.77
其他	19,721,287.32	29,181,462.12
合计	182,846,964.80	188,817,154.29

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	436,454,329.37	311,838,223.80
存款利息收入 (-)	-9,203,361.13	-8,603,768.13
汇兑损失 (收益-)	-237,231.33	191,194.08
银行手续费	2,389,661.14	952,562.13
合计	429,403,398.05	304,378,211.88

38、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	322,082,474.71	307,052,663.28
处置长期股权投资产生的投资收益	135,105,720.25	
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
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,493,826.63	
其他	995,071.08	
合计	475,597,092.67	338,972,663.28

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广东茂湛高速公路有限公司	11,304,170.25	19,994,385.60	本年 11 月已转让
京珠高速公路广珠段有限公司	61,910,320.78	73,153,308.14	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	3,760,008.73	3,125,792.67	被投资单位净利润增加
广东广惠高速公路有限公司	152,268,994.53	131,824,345.96	被投资单位净利润增加
赣州赣康高速公路有限责任公司	8,212,250.63	-2,316,844.65	被投资单位扭亏为盈
赣州康大高速公路有限责任公司	14,826,819.31	9,816,181.40	被投资单位净利润增加
深圳惠盐高速公路有限公司	30,890,725.38	35,607,287.64	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	41,007,169.06	35,848,206.52	被投资单位净利润增加
亚洲厨卫商城有限公司	-2,097,983.96		新投资，尚处于建设期
合计	322,082,474.71	307,052,663.28	--

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

1、公司本期处置长期股权投资产生的投资收益为公司转让持有广东茂湛高速公路有限公司20%的股权产生的收益，具体见关联方关系及其交易之关联交易情况。

2、本公司投资收益汇回无重大限制。

39、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	154,132.03	-123,759.04
合计	154,132.03	-123,759.04

40、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	100,787.97	4,369,706.23	100,787.97
其中：固定资产处置利得	100,787.97	4,369,706.23	100,787.97
非货币性资产交换利得	13,323,796.97		13,323,796.97
政府补助	450,000.00	100,000.00	450,000.00
路产索赔收入	3,571,464.53	1,666,533.89	3,571,464.53
其他利得	266,298.64	1,094,319.14	266,298.64
合计	17,712,348.11	7,230,559.26	17,712,348.11

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
京港澳高速公路粤境北段隧道群隧道照明节能服务示范项目	150,000.00		与收益相关	是
适用于太阳能供电的新	150,000.00		与收益相关	是

型节能可变情报板项目				
高速公路桥下空间安全管理与应用指南	150,000.00		与收益相关	是
基于性能的高速公路桥梁加固对策优化与效果评价		100,000.00	与收益相关	是
合计	450,000.00	100,000.00	--	--

41、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	159,124,686.42	33,633,217.87	159,124,686.42
其中：固定资产处置损失	121,353,629.72	33,633,217.87	121,353,629.72
无形资产处置损失	37,771,056.70		37,771,056.70
罚款支出	4,970.87	9,801.82	4,970.87
其他支出	5,096,301.99	1,835,611.00	5,096,301.99
合计	164,225,959.28	35,478,630.69	164,225,959.28

营业外支出说明

42、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	10,843,863.66	40,487,382.55
递延所得税调整	-39,418,055.50	-8,290,902.43
合计	-28,574,191.84	32,196,480.12

43、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	127,777,721.75	175,789,745.82
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	57,220,466.66	-15,740,302.00
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	70,557,255.09	191,530,047.82
年初股份总数	4	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00

公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=(4+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10) \times (4+5+6) \div (4+6)$	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$12=1 \div 11$	0.10	0.14
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）	$13=3 \div 11$	0.06	0.15
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.10	0.14
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.06	0.15

44、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	-92,508,637.12	40,800,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,274,088.64	
小计	-95,782,725.76	40,800,000.00
合计	-95,782,725.76	40,800,000.00

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。

45、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	4,388,265.84
利息收入	9,203,361.13
单位往来等	40,200,882.42
合计	53,792,509.39

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	57,215,577.09
单位往来等	56,907,127.30
合计	114,122,704.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00
----	------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中期票据承销手续费	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	100,050,044.78	201,187,362.82
加：资产减值准备	154,132.03	-123,759.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	672,298,854.41	379,397,330.02
无形资产摊销	5,097,189.89	8,640,715.88
长期待摊费用摊销	2,121,246.85	172,129.33
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）	159,023,898.45	3,130,866.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,132,645.08
财务费用（收益以“-”号填列）	436,454,329.37	311,838,223.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-475,597,092.67	-338,972,663.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,472,735.10	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,054,679.60	-8,290,902.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,037,726.20	-3,897,836.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-105,770,495.31	41,961,421.13
经营活动产生的现金流量净额	757,451,778.50	621,175,533.82
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	976,468,685.82	798,485,320.49
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	177,983,365.33	-220,514,210.56
--------------	----------------	-----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	976,468,685.82	798,485,320.49
其中：库存现金	110,388.36	91,730.99
可随时用于支付的银行存款	975,162,633.84	797,575,906.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,195,663.62	817,682.52
三、期末现金及现金等价物余额	976,468,685.82	798,485,320.49

现金流量表补充资料的说明

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	李静	主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等	2,680,000.00	40.83%	43.65%	广东省交通集团有限公司	723838552

本企业的母公司情况的说明

广东省交通集团有限公司为公司之第一大股东，法定代表人为李静，成立于2000年6月23日，截至2013年12月31日，注册资本268亿元，为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路项目营运及其相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路客货运输及现代物流业务；境外关联业务（上述范围若须许可证的凭许可证经营）。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广佛高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合作）	广州市城西沙贝	肖来久	高速公路管理	20,000.00	75%	75%	617401437
广东省佛开高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市越秀区白云路 83 号	李希元	高速公路管理	110,800.00	75%	75%	231124318
广东高速科技投资有限公司	控股子公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	广州市越秀区白云路 85 号广东高速公路大厦 4 楼	肖来久	科技投资咨询	10,000.00	100%	100%	731456984

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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	735596044
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			联营企业	707668637
3、京珠高速公路广珠段有限公司	有限责任公司	广东省广州市	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
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、赣州赣康高速公路有限责任公司	有限责任公司	江西省赣州市	肖遵良	高速公路管理	754,596,667.00	30%	30%	联营企业	799467196
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
8、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	股份有限公司	广东省广州市	黎全辉	办理各项小额贷款	1,000,000,000.00	20%	20%	联营企业	071892245
9、亚洲厨卫商城有限公司	有限责任公司	广东省鹤山市	岑利泽	房地产开发及销售	132,716,000.00	15%	15%	联营企业	06214240X

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
广东粤运交通股份有限公司	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
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 (%)
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	10,328,237.71	1.12%	12,283,229.00	1.89%
广东广惠高速公路有限公司	租赁费	市场价格	3,070,833.34	0.33%	2,612,500.00	0.4%
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	1,874,443.00	0.2%	2,029,490.00	0.31%
广州新软计算机技术有限公司	工程款	市场价格	655,120.00	0.07%	545,300.00	0.08%
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格	394,320.00	0.04%	409,633.33	0.06%
广东高达物业发展有限公司	租管费	市场价格	333,660.00	0.04%		
肇庆粤肇公路有限公司	租赁费	市场价格	225,000.00	0.02%		
广东冠粤路桥有限公司	工程款	市场价格			10,495,906.54	1.62%
广东省航运规划设计院	工程款	市场价格			2,934,064.00	0.45%
广东利通置业投资有限公司	租管费	市场价格	8,401,056.00	4.59%	6,760,148.40	3.58%
广东高达物业发展有限公司	租管费	市场价格	1,758,616.51	0.96%	2,769,058.15	1.47%
广州新软计算机技术有限公司	服务费	市场价格	561,850.75	0.31%	120,000.00	0.06%
广东新路广告有限公司	服务费	市场价格			244,316.00	0.13%
广东省交通集团有限公司	服务费	市场价格	1,646,011.38	0.38%	573,715.65	0.19%
广东广惠高速公路有限公司	利息	市场价格			2,953,781.25	0.97%
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	45,457,089.00	37.45%	607,837,062.00	31.21%
广东省高速公路有限公司	工程款	市场价格	21,090,122.94	17.37%	29,071,251.94	1.49%
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	151,747.75	0.13%	6,780,450.82	0.35%
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格	1,095,820.00	0.9%	307,165.65	0.02%
广东路路通有限公司	工程款	市场价格	309,197.64	0.25%	723,414.00	0.04%
广东冠粤路桥有限公司	工程款	市场价格			269,647,159.00	13.85%
广东新软计算机技术有限公司	采购商品	市场价格	2,948,230.00	1.03%	864,100.00	0.02%
广东新粤交通投资有限公司	采购商品	市场价格			455,000.00	0.01%
广东路路通有限公司	采购商品	市场价格			299,461.00	0.01%
广东新粤交通投资有限公司	采购商品	市场价格	369,410.00	13.55%		
广东东方思维科技有限公司	采购商品	市场价格	260,000.00	9.53%		
广州新软计算机技术有限公司	采购商品	市场价格	81,700.00	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 (%)
广东省高速公路有限公司	工程款等	市场价格	3,759,040.39	0.28%	1,173,677.04	0.11%
广东新路广告有限公司	租金	市场价格	1,254,260.91	0.09%	1,538,648.65	0.14%
广东开阳高速公路有限公司	工程款	市场价格	574,271.36	0.04%	590,248.00	0.05%
广东深汕西高速公路有限公司	工程款等	市场价格	216,000.00	0.02%		
广东渝湛高速公路有限公司	工程款等	市场价格	102,000.00	0.01%		
广东茂湛高速公路有限公司	工程款	市场价格	96,000.00	0.01%	802,000.00	0.07%
广东台山沿海高速公路有限公司	工程款等	市场价格	60,000.00			
广东阳茂高速公路有限公司	工程款等	市场价格	60,000.00			
广东肇阳高速公路有限公司	工程款等	市场价格	60,000.00			
广东省航运规划设计院	租金	市场价格			36,856.00	
广东省长大公路工程有限公司	工程款等	市场价格	23,616.00		652,041.76	0.06%
肇庆粤肇公路有限公司	工程款等	市场价格	8,300.00			
广东广惠高速公路有限公司	工程款	市场价格			766,743.00	0.07%
广东冠粤路桥有限公司	租金等	市场价格			247,725.00	0.02%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

(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，广佛扩建工程已完成竣工决算。

(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

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。截至本期末，佛开高速公路谢边至三堡段改扩建主体工程已完工但尚未竣工决算。

(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，该修复工程竣工决算已完成。

(4) 公司二〇一三年第三次临时股东大会于2013年10月15日审议通过《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》，同意公司以不低于评估值的价格标准，在南方产权交易中心挂牌转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权；并由受让方支付评估基准日至转让款实际付款日期间的利息。2013年11月22日，公司与广州新粤沥青有限公司签订《产权交易合同》，将持有茂湛公司的20%股权以31,872.568万元的价格转让给广州新粤沥青有限公司。截至本期末，公司已办妥股权转让手续。

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	1,068,921.00		328,786.96	
应收账款	广东开阳高速公路有限公司	360,671.36		545,500.00	
应收账款	广东茂湛高速公路有限公司	96,000.00		761,900.00	
应收账款	广东省长大公路工程有限公司			75,562.83	
应收账款	广东路路通有限公司			17,855.30	16,069.77
预付款项	广东新粤交通投资有限公司	1,432,981.80			
预付款项	广东省长大公路工程有限公司	242,502.50		33,465,082.60	
预付款项	肇庆粤肇公路有限公司	131,250.00		131,250.00	
预付款项	广州新软计算机技术有限公司	128,580.00			
预付款项	广东华路交通科技有限公司			200,000.00	
应收股利	京珠高速公路广珠段有限公司	16,648,284.74		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
其他应收款	广东利通置业投资有限公司	1,435,856.00		1,400,176.00	
其他应收款	广东广惠高速公路有限公司	668,034.00		668,034.00	
其他应收款	广东新路广告有限公司	493,115.31		919,852.74	
其他应收款	肇庆粤肇公路有限公司	411,178.00		519,254.95	

其他应收款	广东云梧高速公路有限公司	136,980.96			
其他应收款	广东高达物业发展有限公司	91,500.00		91,500.00	
其他应收款	广东开阳高速公路有限公司	73,244.00		77,208.00	
其他应收款	广东茂湛高速公路有限公司	40,100.00		40,100.00	
其他应收款	广东省高速公路有限公司	39,654.00			
其他应收款	广东汕汾高速公路有限公司	24,486.00		24,486.00	
其他应收款	广东省航运规划设计院			36,856.00	
其他应收款	云浮市广云高速公路有限公司	6,143.00		6,143.00	
其他应收款	广东省路桥建设发展有限公司	3,762.70		3,762.70	
其他应收款	广东新粤交通投资有限公司	2,158.60		2,158.60	
其他应收款	广东省航运规划设计院			36,856.00	
其他应收款	广东省长大公路工程有限公司			70,656.00	

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	16,960,140.06	19,905,890.22
应付账款	广东省高速公路有限公司	13,728,261.18	13,728,261.18
应付账款	广东广惠高速公路有限公司	7,002,361.01	3,931,527.67
应付账款	广州新软计算机技术有限公司	134,400.00	1,860,580.00
应付账款	广东路路通有限公司	416,941.41	1,007,902.00
应付账款	广东华路交通科技有限公司	298,222.00	750,109.00
应付账款	广东东方思维科技有限公司	78,234.00	322,045.27
应付账款	广东新粤交通投资有限公司		6,812,768.39
应付股利	广东省高速公路有限公司	24,591,472.01	
其他应付款	广东省长大公路工程有限公司	78,597,522.94	78,459,033.33
其他应付款	广东省高速公路有限公司	14,742,813.17	15,905,263.32
其他应付款	广东省交通集团有限公司	1,646,011.38	
其他应付款	广州新软计算机技术有限公司	578,185.75	131,630.00
其他应付款	广东新粤交通投资有限公司	472,595.50	1,562,659.95
其他应付款	广东华路交通科技有限公司	268,750.50	256,604.50
其他应付款	广东路路通有限公司	66,604.23	95,973.00
其他应付款	广东新路广告有限公司	30,000.00	
其他应付款	广东东方思维科技有限公司	26,000.00	
其他应付款	广州新粤沥青有限公司	3,100.00	3,100.00

其他应付款	广东省航运规划设计院		416,710.00
其他应付款	广东省公路建设有限公司		73,610.38
其他应付款	广东新路广告有限公司		30,000.00
其他应付款	广东西部沿海高速公路营运有限公司		2,915.09

十、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。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

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

2、公司2009年9月28日召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于参股投资广州至乐昌高速公路项目30%股权的议案》，同意公司出资256,191.40万元投资参股广东广乐高速公路有限公司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。公司2014年1月13日召开了2014年第一次临时股东大会，同意公司缩减对广东广乐高速公路有限公司的投资规模，出资额降为76,857.42万元，公司所持广东广乐高速公路有限公司股权由30%调减至9%，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、前期承诺履行情况

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。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、二〇一四年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开，会议审议通过了《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案》，同意广东广乐高速公路有限公司进行增资，公司放弃参与本次增资；同意缩减公司对广东广乐高速公路有限公司的投资规模，公司的出资额降为76,857.42 万元（含注册资本出资15,000 万元及资本金出资61,857.42万元），公司所持广东广乐高速公路有限公司股权由30%调减至9%，项目总投资额和股东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。授权公司经营班子对该项目的合作合同、章程进行修改及处理其他未尽事宜，并授权董事长签署有关合同。

2、广东省人民政府于2014年1月24日发布了《广东省人民政府关于佛开高速公路谢边至三堡段改扩建项目收费期限的批复》（粤府函【2014】10号），同意核定佛开高速公路谢边至三堡段改扩建项目收费期限从建成通车之日起至2036年3月14日止。2014年3月27日，公司第七届董事会第九次会议通过决议：同意公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司从2014年1月1日起对佛开高速公路谢边至三堡段改扩建项目调整折旧年限，折旧年限调整至2036年3月14日；同意采用广东省公路勘察规划设计院股份有限公司2013年为广东省佛开高速公路有限公司出具的《佛开高速公路交通量预测报告》做为折旧依据。本次会计估计变更预计将增加公司2014年度利润总额约14,912万元，增加归属于上市公司股东的净利润约8,388万元。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、公司第七届董事会第九次会议于2014年3月27日召开，会议审议通过了《关于二〇一三年度利润分配预案的议案》，同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

1) 按公司母公司2013年度实现的净利润290,588,961.97元提取10%的法定公积金29,058,896.20元。

2) 对2013年度利润作以下分配：提取62,855,887.40元作为2013年度分红派息资金。以2013年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2013年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	732,000,000.00	-92,508,637.12	108,217,274.24		625,778,151.04
上述合计	732,000,000.00	-92,508,637.12	108,217,274.24		625,778,151.04

金融负债	0.00			0.00
------	------	--	--	------

2、其他

1、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。2013年9月17日广州海事法院发出民事通知书，通知中止诉讼的原因消除，法院决定恢复审理。2013年12月19日广州海事法院对该案进行开庭审理。2014年3月7日法院作出一审判决：被告佛山南海裕航船务有限公司和杨雄连带赔偿原告广东省佛开高速公路有限公司车辆通行费收入损失19,357,500.96元；驳回原告其他诉求。

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

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

2008年9月11日，广州市中级人民法院裁定案件移送管辖，由北京市西城区人民法院于2009年9月16日开庭审理。2010年4月15日，北京市西城区人民法院出具（2009）西民初字第5881号民事判决书，裁定广东高速科技投资有限公司胜诉。被告不服判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。2010年10月19日，北京市第一中级人民法院作出终审判决，出具（2010）一中民终字第10701号民事判决书，驳回被告上诉，维持一审原判。

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

公司于2012年5月21日向西城区法院申请执行。2012年7月31日和2013年1月10日，在法院组织下，广东高速科技投资有限公司与被告王建吉进行两次执行和解谈判，双方未达成一致。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》。广东高速科技投资有限公司10月、11月分别收到北京市检察院发出的《受理通知书》和《立案通知书》。

3、公司全资子公司广东高速科技投资有限公司于2005年向北京格林恩泽有机肥有限公司提供借款300万元。由于北京格林恩泽有机肥有限公司到期未偿还所借款项，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。鉴于没有其他可执行财产，法院裁定终结本次执行。

4、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时期限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，广东省佛开高速公路有限公司以其共计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。

5、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。

6、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。鉴于取消收费后的九江大桥相关资产既不再由公司拥有或控制，也不会在未来给企业带来经济利益，公司按会计准则的规定，在2013年末对该项资产进行处置，相关损失记入2013年度营业外支出。

7、公司二〇一三年第三次临时股东大会于2013年10月15日审议通过《关于转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》，同意公司以不低于评估值的价格标准，在南方产权交易中心挂牌转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权；并由受让方支付评估基准日至转让款实际付款日期间的利息。2013年11月22日，

公司与广州新粤沥青有限公司签订《产权交易合同》，将持有茂湛公司的20%股权以31,872.568万元的价格转让给广州新粤沥青有限公司。截至本期末，公司已办妥股权转让手续。

十四、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	87.72%	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	2,639,011.71	7.11%	1,658,571.80	62.85%	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	1,916,187.00	5.17%			3,793,591.97	9.69%		
组合小计	4,555,198.71	12.28%	1,658,571.80	36.41%	6,603,348.98	16.87%	1,658,571.80	25.12%
合计	37,085,621.56	--	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	980,439.91	37.15%		1,151,185.21	40.97%			
1 年以内小计	980,439.91	37.15%		1,151,185.21	40.97%			

5 年以上	1,658,571.80	62.85%	1,658,571.80	1,658,571.80	59.03%	1,658,571.80
合计	2,639,011.71	--	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) 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	87.72%
鹤山交通房地产开发公司	非关联企业	1,470,000.00	5 年以上	3.96%

广东利通置业投资有限公司	受同一母公司控制	1,435,856.00	2 年以内	3.87%
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	1.06%
中国石油化工股份有限公司	非关联企业	120,000.00	1 年以内	0.32%
合计	--	35,949,609.85	--	96.93%

(4) 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	1,435,856.00	3.87%
广东高达物业发展有限公司	受同一母公司控制	87,000.00	0.23%
合计	--	1,522,856.00	4.1%

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	122,268,994.53	983,968,321.53	30%	30%				30,000,000.00
肇庆粤肇公路有限公司	权益法	201,770,945.42	223,165,906.76	10,557,834.61	233,723,741.37	25%	25%				30,449,334.45
深圳惠盐高速公路有限公司	权益法	35,231,299.69	163,744,908.44	30,890,725.38	194,635,633.82	33.33%	33.33%				
广东茂湛高速公路有限公司(注1)	权益法		172,315,789.50	-172,315,789.50							
京珠高速公路广珠段有限公司	权益法	247,848,488.93	337,849,047.24	-18,737,963.96	319,111,083.28	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	13,510,008.73	168,649,310.84	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	14,826,819.31	141,707,120.95	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	8,212,250.63	203,664,454.84	30%	30%				
广东广乐高速公路有限	权益法	729,997,500.00	728,141,601.73		728,141,601.73	30%	30%				

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
公司（注 2）											
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	权益法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	20%	20%				
华夏证券股份有限公司（注 3）	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 4）	成本法	1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	0.54%	0.54%		1,393,200.00		
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%					
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	2,167,722,211.85	2,066,544,211.85	101,178,000.00	2,167,722,211.85	75%	75%				73,774,416.04
合计	--	5,195,188,303.56	5,338,666,958.15	310,390,879.73	5,649,057,837.88	--	--	--	6,793,200.00		214,872,035.23

长期股权投资的说明

注1：具体见关联方关系及其交易之关联交易情况。

注2：公司持有广乐公司股权期后调整为9%，具体见附注资产负债表日后事项。

注3：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4：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	36,494,674.54	13,631,478.00
合计	36,494,674.54	13,631,478.00
营业成本	464,213.40	464,213.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

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	73,774,416.04	24,368,180.33
权益法核算的长期股权投资收益	324,180,458.67	307,052,663.28
处置长期股权投资产生的投资收益	135,105,720.25	
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

可供出售金融资产等取得的投资收益	3,493,826.63	
其他	995,071.08	
合计	551,469,492.67	363,340,843.61

(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	73,774,416.04	24,368,180.33	佛开公司分配利润增加
合计	73,774,416.04	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	11,304,170.25	19,994,385.60	本年 11 月已转让
京珠高速公路广珠段有限公司	61,910,320.78	73,153,308.14	被投资单位净利润减少
广东江中高速公路有限公司	3,760,008.73	3,125,792.67	被投资单位净利润增加
广东广惠高速公路有限公司	152,268,994.53	131,824,345.96	被投资单位净利润增加
赣州赣康高速公路有限责任公司	8,212,250.63	-2,316,844.65	被投资单位扭亏为盈
赣州康大高速公路有限责任公司	14,826,819.31	9,816,181.40	被投资单位净利润增加
深圳惠盐高速公路有限公司	30,890,725.38	35,607,287.64	被投资单位净利润减少
肇庆粤肇公路有限公司	41,007,169.06	35,848,206.52	被投资单位净利润增加
合计	324,180,458.67	307,052,663.28	--

投资收益的说明

1、公司本期处置长期股权投资产生的投资收益为公司转让持有广东茂湛高速公路有限公司20%的股权产生的收益，具体见附注关联方关系及其交易之关联交易情况。

2、本公司投资收益汇回无重大限制。

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	290,588,961.97	131,954,965.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,473,418.84	1,907,546.98
无形资产摊销	24,333.33	
长期待摊费用摊销	1,520,847.48	126,737.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	206,432.52	
财务费用（收益以“-”号填列）	202,278,739.45	152,513,100.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-551,469,492.67	-363,340,843.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,048,150.27	-1,287,322.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,581,536.98	87,032,372.72
经营活动产生的现金流量净额	71,252,928.17	8,906,557.17
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	782,174,175.59	625,270,216.39
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	156,903,959.20	-76,629,135.89

十五、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）	-23,918,178.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	450,000.00	
非货币性资产交换损益	13,323,796.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,493,826.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,263,509.69	
减：所得税影响额	-36,651,119.93	
少数股东权益影响额（税后）	-27,488,339.94	
合计	56,225,395.58	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

京港澳高速公路粤境北段隧道群隧道照明节能服务示范项目	150,000.00	
适用于太阳能供电的新型节能可变情报板项目	150,000.00	
高速公路桥下空间安全管理与应用指南	150,000.00	

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	3.01%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.66%	0.06	0.06

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	976,468,685.82	798,485,320.49	7.69%	22.29%	收回股利、经营活动现金流入以及经营支出等综合因素的影响
预付款项	2,921,945.75	47,164,329.75	0.02%	-93.80%	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	16,648,284.74	53,360,130.21	0.13%	-68.80%	本期收到股利大于被投资单位宣告分配的股利导致应收股利余额减少
可供出售金融资产	625,778,151.04	732,000,000.00	4.93%	-14.51%	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	3,241,637,484.40	3,014,615,188.63	25.54%	7.53%	对小额贷款公司投资、处置茂湛高速公路有限公司股权及参股公司利润变动导致权益法核算的长期股权投资增加
固定资产	7,696,941,214.30	8,219,979,715.32	60.63%	-6.36%	本期计提折旧、九江大桥因政府要求停止收费而处置以及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	8,332,139.39	171,604,290.22	0.07%	-95.14%	佛开高速大修工程完工转入固定资产导致在建工程减少
无形资产	5,326,522.51	45,467,841.10	0.04%	-88.29%	九江大桥因政府要求停止收费而处置导致无形资产减少

递延所得税资产	46,472,735.10		0.37%		由于佛开公司税务亏损预计可弥补确认递延所得税资产所致
应付账款	317,797,859.76	737,647,764.93	2.50%	-56.92%	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	11,713,374.15	40,999,608.03	0.09%	-71.43%	佛开公司应纳所得税减少导致应交所得税减少
一年内到期的非流动负债	857,757,334.35	1,317,036,103.54	6.76%	-34.87%	偿还借款以及部分应付债券重分类至一年内到期的非流动负债综合影响
长期借款	4,993,761,250.00	3,366,083,700.00	39.34%	48.36%	借款增加及部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债综合影响
应付债券	997,000,000.00	1,793,186,155.19	7.85%	-44.40%	部分应付债券重分类至一年内到期的非流动负债导致余额减少
资本公积	1,642,975,989.81	1,738,758,715.57	12.94%	-5.51%	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	1,327,506,119.78	1,105,716,815.29	1857.28%	20.06%	佛开高速扩建完工通车后适用收费标准变化及车流量增长的综合影响
营业成本	923,303,006.28	649,113,840.96	1291.77%	42.24%	佛开高速扩建工程完工、车流量增加导致折旧增加
财务费用	429,403,398.05	304,378,211.88	600.77%	41.08%	佛开高速扩建工程完工部分借款利息费用化，导致财务费用同比增加
资产减值损失	154,132.03	-123,759.04	0.22%	-224.54%	账龄变动引起坏账准备的变动
投资收益	475,597,092.67	338,972,663.28	665.40%	40.31%	转让茂湛股权导致公司本期投资收益增加
营业外收入	17,712,348.11	7,230,559.26	24.78%	144.97%	佛开公司投资入股亚洲厨卫城有限公司的土地使用权及附属建筑物评估增值导致营业外收入增加
营业外支出	164,225,959.28	35,478,630.69	229.76%	362.89%	九江大桥应政府要求停止收费处置相关资产损失

第十一节 备查文件目录

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