现代投资股份有限公司

2013 年度报告

2014-009

2014 年 03 月

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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 **778,373,505** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1** 元（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **3** 股。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主管人员)李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目录

一、重要提示、目录和释义.....2

二、公司简介.....6

三、会计数据和财务指标摘要.....8

四、董事会报告.....10

五、重要事项.....37

六、股份变动及股东情况.....41

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....46

八、公司治理.....52

九、内部控制.....65

十、财务报告.....69

十一、备查文件目录.....178

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	现代投资股份有限公司
长永高速、长永路	指	长永高速公路，长沙至永安高速公路
长潭高速、长潭路	指	长潭高速公路，京港澳高速公路长沙至湘潭段
潭耒高速、潭耒路	指	潭耒高速公路，京港澳高速公路湘潭至耒阳段
溆怀高速、溆怀公司	指	湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（公司全资子公司）
大有期货	指	大有期货有限公司（公司全资子公司）
安迅投资	指	湖南安迅投资发展有限公司（公司控股子公司）
现代威保特	指	现代威保特科技投资有限公司（公司全资子公司）
现代房产	指	湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）
文化传播	指	湖南现代投资文化传播有限公司（公司全资子公司）
资产经营管理公司	指	湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子公司）
安迅担保公司	指	湖南省安迅担保有限公司（公司控股子公司）
安迅小贷公司	指	长沙市天心区安迅小额贷款公司（公司控股子公司）
天职国际、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2013 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	现代投资	股票代码	000900
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	现代投资股份有限公司		
公司的中文简称	现代投资		
公司的外文名称	XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD		
公司的法定代表人	宋伟杰		
注册地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场		
注册地址的邮政编码	410004		
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 7、8、9 楼		
办公地址的邮政编码	410004		
公司网址	www.xdtz.net		
电子信箱	dongban@xdtz.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马玉国	罗茜萍
联系地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 8 楼
电话	0731-88749800	0731-88749898　88749889
传真	0731-88749896	0731-88749896
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报　证券时报　上海证券报　证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 28 日	湖南省工商行政管理局	4300001000821	430121183778498	18377849-8
报告期末注册	2013 年 06 月 26 日	湖南省工商行政管理局	430000000056754	430121183778498	18377849-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	刘智清　李晓阳　曹梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	1,754,154,760.33	1,689,609,937.52	3.82%	1,949,038,065.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	539,654,232.96	648,216,774.93	-16.75%	822,080,712.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	522,207,699.86	620,368,906.52	-15.82%	770,275,210.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,069,637,879.51	1,035,415,749.20	3.31%	948,246,090.00
基本每股收益（元/股）	0.69	0.83	-16.87%	1.06
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.83	-16.87%	1.06
加权平均净资产收益率（%）	9.21%	9.99%	-0.78%	14.17%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	16,090,948,790.17	11,742,136,816.87	37.04%	11,339,027,080.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,079,411,348.30	5,614,550,208.34	8.28%	6,193,901,731.08

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）	-66,901.96	673,217.71	359,674.54	
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）	5,216,000.00	2,510,000.00	41,305,000.00	本期政府补助情况详见本报告“第十节、（七）合并财务报表主要项目注释”之“46.营业外收入”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			16,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-951,150.17	-445,240.45	-11,365,895.87	
对外委托贷款取得的损益	10,798,500.91	6,116,908.21	26,412,964.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,396.52	20,895,904.82	1,443,006.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,403,119.36	8,215,582.51		信托及理财产品收益和可供出售金融资产红利
减：所得税影响额	8,445,324.75	9,431,198.96	21,054,606.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,137,106.81	687,305.43	1,294,641.51	
合计	17,446,533.10	27,847,868.41	51,805,501.57	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，是公司新的发展阶段的元年，通过全体员工共同努力，公司各项工作取得了长足进步，有些突出工作更具有标志性意义，在公司发展中产生了长远作用，更为公司未来一个时期的发展明确了指导方向，是具有战略意义的一年。2013年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员工的共同努力下，董事会诚信勤勉地履行各项工作职责，在主营业务夯实、主业外拓展、增强公司盈利能力、加强公司治理及内部控制建设等方面积极谋划和决策，有力保证了公司的健康可持续发展和全体投资者利益。

二、主营业务分析

（一）概述

报表项目	2013 年度	2012 年度	增长变动（%）	变动原因
营业收入	1,754,154,760.33	1,689,609,937.52	3.82%	
营业成本	680,690,690.06	601,177,494.88	13.23%	
销售费用	7,118,228.31	3,267,201.42	117.87%	主要系子公司业务扩展及销售人员增加所致。
管理费用	205,806,348.51	141,343,034.97	45.61%	
财务费用	105,137,857.94	54,542,391.31	92.76%	主要系本期新增利息支出。
研发投入	4,216,517.82	2,449,275.76	72.15%	随着环保新科技业务的进一步开展，研发支出加大。
经营活动产生的现金流量净额	1,069,637,879.51	1,035,415,749.20	3.31%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资活动产生的现金流量净额	-3,873,305,088.48	-2,440,261,617.69	58.72%	主要为溆怀公路建设及潭耒提质改造投资支出的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,278,373,120.19	-1,148,909,440.25	-385.35%	主要系由于本期借款增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1.建成溆怀高速公路，创造了奇迹。2012 年公司通过公开竞购取得溆怀公司 100%股权，为确保工程质量，加快工程进度，切实创造效益，董事会明确要求溆怀高速 2013 年底建成通车，比原计划提前 6 个月，作为公司 2013 年第一大战役。为加强督导，董事长宋伟杰 13 个月内 18 次乘坐普通列车前往溆怀公司进行现场办公。董事、总经理刘初平出任溆怀工作组组长，长期驻扎溆怀建设一线。公司董事特别是独立董事数次赶赴溆怀一线工地，考察工程进展情况。通过与地方政府、指挥部及各标段的精诚合作，关键工序、关键标段、关键点“三关键”强化管理，想办法、解难题，定节点、抓落实，严考核、保平衡。2013 年 12 月 30 日，溆怀高速顺利建成通车，创造了一个奇迹。公司在溆怀项目上积极作为，不仅维护了全体投资者的利益，使公司运营高速公路里程迅速由 246 公里增加到 338 公里，增强了可持续发展能力，同时树立了良好的社会形象，对公司继续做大做强主业，产生了积极影响。

2.完成潭耒提质改造，树立了标杆。潭耒高速提质改造二期工程作为董事会确定的 2013 年第二大战役，在公司政策、资金、人力的保障下，通过军事化管理、目标化考核和 24 小时作业，在一期工程“又好又快又稳又省”的基础上，实现了“更好更快更稳更省”，比一期工程缩短 42 天，比设计工期提前 5 个月完工，提质改造的完成，提高了公司所辖路段服务社会经济发展和广大司乘人员的能力，锻炼了高速公路建设、管理技术队伍，增强了公司的核心竞争力，同时也为湖南高速公路大修改造树立了一个标杆。

3.新基地投入试运行，实现了宿愿。2014 年 1 月，公司新基地和酒店竣工，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总部及子公司完成搬迁，彻底告别在外租赁办公的历史，正式有了属于自己的“家”，员工归属感、自豪感、公司文化也因此得到强化及更有力的体现和展示。现代凯莱大酒店投入试运营，实现了一个宿愿。

4.全程发扬改革成果，维护了稳定。长沙、潭耒分公司管理团队致力安稳队伍、安稳人心，做到了人心不散，队伍不乱，维护了分公司工作的正常运转。克服了京港澳高速公路湖南南段大修、平行路段分流，特别是在征费环境日渐趋紧的大环境下，全面、超额地完成了征费目标。同时，保证了安全畅通，无人为原因造成的重大安全责任事故，传承和发扬了改革成果。

5.子公司转型升级，展示了良好前景。2013 年，公司主业外实现营业收入 1.77 亿元，净利润 2353 万元。大有期货新增邵阳、湘潭两个营业部。现代威保特行业影响力不断增强，被省政府确定为垃圾焚烧发电处理和存量垃圾治理设施建设统贷的投融资主体单位。安迅担保获得多家银行授信，开局良好。资产经营管理公司和安迅小贷公司完成工商注册。文化传播媒体资源占有量进一步扩大，现代房地产成功试水材料贸易。良好的业绩，预示了子公司的发展前景，更加坚定了公司转型升级的信心和对相关子公司转型升级的信心。

6.规范管理多措并举，体现了效能。2013 年，公司进一步完善了制度建设、内控体系建设；开展了效能监察，有力推动了溆怀、新基地建设；对重大项目实行了跟踪审计；调整了部分单位的组织架构和管理架构，有力地促进公司各项工作效能的提高。

7.群众路线教育实践活动扎实，符合了要求。公司的群众路线教育实践活动实现了“规定动作打满分，自选动作打高分”。同时，做到了群众路线教育实践活动与党建工作、文化建设、作风建设同步，实现了“两手抓，两手硬，两不误，两促进”。

8.廉政勤政平安无事，保持了定性。实现了“三个没有”，即：没有发生重大安全责任事故，重大责任质量事故，重大违纪违法事件。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（二）收入

2013年，公司实现总收入17.54亿元,同比增长3.82%。

（三）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（%）	
高速公路经营	运营成本	620,353,232.35	91.14%	475,265,470.15	79.05%	12.09%

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（%）	
高速公路经营	折旧与摊销	386,773,224.57	56.82%	238,856,761.66	39.73%	17.09%
高速公路经营	运营养护成本	233,580,007.78	34.32%	236,408,708.49	39.32%	-5%

说明

公司主营业务成本的增加主要为潭耒路提质改造工程本期计提折旧较上期增加导致。

（四）费用

单位：元

费用项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	7,118,228.31	3,267,201.42	117.87%
管理费用	205,806,348.51	141,343,034.97	45.61%
财务费用	105,137,857.94	54,542,391.31	92.76%
所得税费用	180,044,780.96	223,471,341.70	-19.43%

1. 销售费用本期较上期增加3,851,026.89元，增加1.18倍，主要系子公司业务扩展及销售人员增加所致。

2. 管理费用本期较上期增加64,463,313.54元，增加45.61%，主要系怀化分公司及现代凯莱大酒店开办费支出所致。

3.本期财务费用较上期增加50,595,466.63元，增加92.76%，主要系本期新增利息支出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（五）研发支出

单位：元

	2013年	2012年
研发支出金额（元）	4,216,517.82	2,449,275.76
研发支出占净资产比例（%）	0.07%	0.04%
研发支出占营业收入比例（%）	0.24%	0.14%

随着环保新科技业务的进一步开展，研发支出加大。

（六）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	1,897,290,166.79	1,874,190,731.65	1.23%
经营活动现金流出小计	827,652,287.28	838,774,982.45	-1.33%
经营活动产生的现金流量净额	1,069,637,879.51	1,035,415,749.20	3.31%
投资活动现金流入小计	999,678,236.10	164,655,853.53	507.13%
投资活动现金流出小计	4,872,983,324.58	2,604,917,471.22	87.07%
投资活动产生的现金流量净额	-3,873,305,088.48	-2,440,261,617.69	58.72%
筹资活动现金流入小计	7,191,500,000.00	1,383,750,000.00	419.71%
筹资活动现金流出小计	3,913,126,879.81	2,532,659,440.25	54.51%
筹资活动产生的现金流量净额	3,278,373,120.19	-1,148,909,440.25	-385.35%
现金及现金等价物净增加额	474,704,229.23	-2,553,794,732.32	-118.59%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1．投资活动现金流入2013年较2012年增长5.07倍，主要原因为定期存款和理财及委贷等投资收回导致。

2．投资活动现金流出2013年较2012年增长87.07%，主要为溆怀公路建设及潭耒提质改造投资支出的增加。

3．筹资活动现金流入2013年较2012年增长4.20倍，主要为本年借款增加。

4．筹资活动现金流出2013年较2012年增加54.51%，主要由于公司本期偿还银行借款导致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
道路运输业	1,576,970,748.14	620,353,232.35	60.66%	5.83%	30.53%	-7.44%
分产品						
长永、长潭高速公路	581,462,189.40	202,301,617.17	65.21%	12.8%	2.2%	3.61%
潭耒高速公路	995,134,587.97	418,051,615.18	57.99%	2.11%	50.75%	-13.56%
溆怀高速公路	373,970.77		100%			100%
分地区						
湖南省	1,576,970,748.14	620,353,232.35	60.66%	5.83%	30.53%	-7.44%

四、资产、负债状况分析

（一）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	1,434,743,501.03	8.92%	930,605,474.37	7.93%	0.99%	无重大变动
应收账款	111,322,171.90	0.69%	95,992,449.11	0.82%	-0.13%	无重大变动
存货	40,083,084.90	0.25%	38,700,629.97	0.33%	-0.08%	无重大变动
投资性房地产	62,972,018.41	0.39%	60,832,384.28	0.52%	-0.13%	无重大变动
长期股权投资	1,400,000.00	0.01%	1,400,000.00	0.01%	0%	无重大变动
固定资产	2,674,362,220.18	16.62%	2,027,652,103.77	17.27%	-0.65%	无重大变动
在建工程	652,883,782.13	4.06%	4,881,642,397.19	41.57%	-37.51%	期末在建工程余额比期初减少 4,228,758,615.06 元、减少 86.63%，主要系溆怀高速公路主体工程完工所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）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	1,170,000,000.00	7.27%	400,000,000.00	3.41%	3.86%	短期借款期末余额较期初增加系本期借款增加导致。
长期借款	4,823,800,000.00	29.98%	1,000,000.00	0.01%	29.97%	长期借款期末余额较期初增加482,280.00 万元，系本期新增潭耒提质改造项目银团借款122,280.00 万元、溆怀高速公路建设项目银团借款360,000.00 万元。

（三）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,058,000.00	873,347.25			61,494,981.81	54,842,285.31	9,584,043.75
3.可供出售金融资产	44,156,549.43		15,019,234.50				59,175,783.93
金融资产小计	46,214,549.43	873,347.25	15,019,234.50		61,494,981.81	54,842,285.31	68,759,827.68
上述合计	46,214,549.43	873,347.25	15,019,234.50		61,494,981.81	54,842,285.31	68,759,827.68
金融负债	0.00						0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、核心竞争力分析

（一）主业核心竞争力分析

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

报告期内，京港澳高速湘潭至耒阳段提质改造全面完成，提高了公司所辖路段服务社会经济发展和广大司乘人员的能力，锻炼了高速公路建设、管理和技术队伍，增强了公司的核心竞争力。

报告期内，公司所属溆怀高速公路正式建成通车，公司高速公路运营里程由246公里提升至338公里，路产贯通纵向和横向，进一步提升了公司在湖南省高速公路行业中的地位。同时公司将依托湖南省地处我国中西部地区交通要冲的区位优势，强化公司在全国高速公路网中的地位，凭借在路产经营和管理方面的经验，提升业务和资产规模，实现路网协同效应，发挥规模经济优势，有效控制成本，提升目标资产的经营效率及运营能力，促进公司优化资产结构，巩固核心竞争力，实现股东权益增值。

（二）主业外核心竞争力分析

公司通过不断整合主业外资源，在金融和环保等领域持续推行多元化战略，报告期，先后增资现代威保特，完成安迅担保和安迅小贷公司的组建，发起成立湖湘银行，积极构建公司的金融平台、财务平台和主业外实业平台。目前现代威保特已经成为湖南省生活垃圾处理处置行业中最具成长性的企业之

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一，是湖南第一家在生活垃圾处理处置领域能够提供投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营等全产业链服务的企业，为打造城市综合服务商奠定了坚实的基础。2013 年，现代威保特被国家环保部确定为全国环境金融服务试点企业，并被湖南省人民政府认定为“湖南省垃圾焚烧处理、存量垃圾治理统贷”投融资主体单位，显著提升了在环保建设及运营业务的核心竞争力

大有期货在公司 2007 年入主之后，一直保持较快的发展速度，在湖南省的市场占有率处于领先地位，营业网点建设取得明显成效，信息技术平台和创新业务平台搭建迈出可喜步伐。2013 年，大有期货分类监管评级回归 B 类，并获得中国金融期货交易所交易结算会员资格。2013 年，公司顺应国家金融改革大势，成功组建担保公司和小额贷款公司，并联合省内知名企业发起组建民营银行，积极拓展金融领域。安迅担保 2013 年 3 月份开始运营，不到一年时间获得了多家银行授信，并取得良好的经济效益。小额贷款公司 2013 年 12 月底开业，势头良好。未来五年，我省交通运输行业和中西部地区小微企业仍处于大发展、快发展的战略机遇期，对融资性担保和小额信贷的需求极为迫切，公司通过安迅担保、安迅小贷公司、拟发起组建的民营银行和大有期货，将在湖南省乃至中西部地区逐步培育起金融领域的自有品牌。

（三）公司文化建设软实力

公司一直高度重视企业文化建设，注重以物质文化建设为基础，发挥环境育人功能，陶冶员工情操；以行为文化建设为条件，发挥载体引导功能，提高员工素质；以制度文化建设为重点，发挥管理的约束功能，规范员工行为；以精神文化建设为核心，发挥精神的激励功能，塑造企业发展之魂；以诚信文化建设为根本，发挥责任形象功能，促进企业发展。把企业文化纳入日常经营管理工作中，确定了“道法为本，价值报国”的公司使命和“至诚无息，同欲至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

胜”的核心价值观。公司创立的“高速公路经营企业以顾客价值为导向的优化管理理念”曾获国家级管理创新成果一等奖，目前正在积极申报创建“全国企业文化建设示范基地”。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

1.对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
680,000,000.00	1,234,103,600.00	-44.9%
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（%）
现代威保特科技投资有限公司	投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。	100%
湖南省安迅担保有限公司	在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资	90%
湖南现代投资资产经营管理有限公司	资产管理、酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工	100%
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	发放小额贷款及提供财务咨询（湖南省人民政府金融工作办公室《关	70%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	于同意长沙市天心区安迅小额贷款有限公司开业的批复》湘政金函[2013]434 号）	

2.持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
大有期货有限公司	期货公司	120,000,000.00	150,000,000	100%	150,000,000	100%	120,000,000.00	2,530,415.94	长期股权投资	非同一控制下企业合并
湖南省安迅担保有限公司	其他	270,000,000.00			270,000,000	90%	270,000,000.00	9,448,680.87	长期股权投资	出资设立
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	其他	140,000,000.00			140,000,000	70%	140,000,000.00		长期股权投资	出资设立
合计		530,000,000.00	150,000,000	--	560,000,000	--	530,000,000.00	11,979,096.81	--	--

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	600030	中信证券	5,533,796.50			519,925	0%	6,629,043.75	1,095,247.25	交易性金融资产	自有资金购入
股票	601901	方正证券	3,209,900.00			500,000	0.01%	2,955,000.00	-254,900.00	交易性金融资产	自有资金购入
其他									-1,791,497.42	交易性金融资产	自有资金购入
股票	601901	方正证		10,012,8	0.16%	10,012,8	0.16%	59,175,7	370,474.	可供出	参股公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		券		23		23		83.93	45	售金融资产	司上市，原参股股份转流通股
合计			8,743,696.50	10,012,823	--	11,032,748	--	68,759,827.68	-580,675.72	--	--

（二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1.委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
光大银行股份有限公司华泰支行	非关联方	否	银行理财产品	500	2013 年 03 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	保本保收益	500		1.52	1.54
长沙银行股份有限公司科技支行	非关联方	否	银行理财产品	500	2013 年 03 月 29 日	2013 年 05 月 02 日	保本保收益	500		1.89	1.89
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	非关联方	否	银行理财产品	6,000	2013 年 03 月 14 日	2013 年 09 月 16 日	保本保收益	6,000		136.06	136.06
招商银行股份有限公司长沙左家塘	非关联方	否	银行理财产品	7,000	2013 年 03 月 08 日	2013 年 04 月 28 日	保本保收益	7,000		44.01	44.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支行											
招商银行股份有限公司长沙左家塘支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2013 年 04 月 23 日	2013 年 06 月 27 日	保本保收益	2,800		22.44	22.44
招商银行股份有限公司长沙左家塘支行	非关联方	否	银行理财产品	4,000	2013 年 05 月 06 日	2013 年 06 月 28 日	保本保收益	4,000		26.14	25.56
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	非关联方	否	银行理财产品	2,000	2013 年 05 月 08 日	2013 年 11 月 08 日	保本保收益	2,000		51.42	52.13
华融国际信托有限责任公司	非关联方	否	银行理财产品	4,000	2013 年 06 月 14 日	2014 年 06 月 14 日	本笔未到期			300	166.67
中国银行股份有限公司长沙麓谷支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2013 年 07 月 03 日	2013 年 08 月 06 日	保本保收益	2,800		14.08	14.08
长盛基金管理有限公司	非关联方	否	银行理财产品	5,500	2013 年 08 月 15 日	2014 年 08 月 15 日	本笔未到期			530	73.72
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	非关联方	否	银行理财产品	2,000	2013 年 09 月 17 日	2014 年 03 月 17 日	本笔未到期			61.2	35.7
财通基	非关联	否	银行理	600	2013 年	2014 年	本笔未			48	28.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金管理有限责任公司	方		财产品		05 月 31 日	05 月 31 日	到期				
合计				37,700	--	--	--	25,600	0	1,236.76	601.94
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)											

2.委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
常德市城市建设投资集团有限公司	否	3,000	7.68%		
合计	--	3,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)					

（三）主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南省安迅担保有限公司	子公司	金融业	在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担	300,000,000.00	326,799,880.53	309,448,680.87	20,495,593.01	12,707,765.19	9,448,680.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资						
现代威保特科技投资有限公司	子公司	环保新科技	投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、	300,000,000.00	378,995,502.63	326,159,209.56	82,702,382.47	6,863,260.65	8,286,186.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			仪器仪表、五金						
湖南现代房地产有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发经营；房地产项目营销策划；房地产经纪；自有房屋租赁；建筑材料、日用百货、五金、交电、针纺织品的销售。	8,000,000.00	45,402,808.52	-48,670,214.21	27,784,966.97	2,949,063.32	2,870,402.89
大有期货有限公司	子公司	金融业	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。	150,000,000	965,214,603.03	167,392,723.09	71,702,390.02	3,632,640.58	2,530,415.94
湖南现代投资文化传播有限公司	子公司	广告业	设计、制作、发布、代理国内各类广告；组织新闻发布会；企业形象及管理策划、公关服务；经济信息咨询；环境艺术设计。	1,000,000.00	6,924,199.63	1,979,505.52	7,173,656.61	240,649.29	240,649.29
湖南现代投资资产经营管理有限公司	子公司	资产管理	资产管理、酒店经营管理；物业管理；自有房屋租	20,000,000.00	20,165,475.43	20,077,005.79	307,456.00	102,426.72	77,005.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工						
湖南安迅投资发展有限公司	子公司	证券投资、房地产开发	房地产开发、经营；高科技产业投资；投资咨询服务。	84,200,000	81,304,417.12	52,614,090.69	9,262,340.60	164,786.34	75,212.67
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	子公司	道路运输	高速公路投资、开发、经营。	50,000,000.00	7,730,947,253.76	1,221,275,514.10			
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	子公司	金融业	发放小额贷款及提供财务咨询（湖南省人民政府金融工作办公室《关于同意长沙市天心区安迅小额贷款有限公司开业的批复》湘政金函[2013]434号）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00			

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
湖南现代投资资产经营管	资源整合、优化配置、统	新设	无重大影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理有限公司	一管理、增强盈利		
湖南省安迅担保有限公司	主业外的进一步发展，财务平台的构建	新设	无重大影响
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	主业外的进一步发展，财务平台的构建	新设	无重大影响

（四）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
综合楼工程	69,384.68	16,935.08	60,692.26	87.47%	
溆怀高速公路建设	819,043.23	260,991.76	703,573.13	85.9%	
潭耒路提质改造工程	268,600	85,214.17	213,944.29	95%	
合计	1,157,027.91	363,141.01	978,209.68	--	--

七、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1. 主业发展格局和趋势

国家“十二五”交通运输规划纲要明确提出要按照“适度超前”原则构建综合交通运输体系。全面完善公路网规划，推进国家公路网建设，形成布局合理、层次清晰、功能完善、权责分明的干线公路网络。重点建设国家高速公路网，实施国、省干线公路升级改造。至 2015 年，国家高速公路网基本建成，至 2030 年国家高速公路网总规模约 11.8 万公里，另规划了 1.8 万公里的远期展望线。

“十二五”期间，湖南交通行业总投入规模约4500亿元，其中投入3000亿元建设高速公路6334公里，原有已建成通车4887公里。到2015年，湖南高速公路通车总里程有望达到7298公里，全国排名将由2007年的第17位上升至第3位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

到“十二五”末，湖南省基本建成“六纵六横”高速公路骨架网，全面消除省际断头路，原规划的25个出省通道全部打通，实现全省100%县(市、区)在30分钟内上高速公路，基本形成比较完善的综合交通网络体系。

综上所述，从目前高速公路网规划目标来看，高速公路建设依然是基础产业中的重点扶持对象，整个行业大环境良好，有持续增长能力，高速公路行业仍处于成长期和战略机遇期。

2. 主业外发展格局和发展趋势

（1）环保产业

进入 21 世纪以来，全球环保产业不同程度的进入了快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并成为许多国家调整产业结构的重要目标和关键。近 10 年，国内环保产业产值增长速度明显领先于 GDP 增长速度。作为我国确定的七大战略性新兴产业之一，为防治污染、改善生态环境、保护资源提供物质基础和技术保障的产业，“十一五”期间，我国节能环保产业产值累计超过 7 万亿元，增加值约 2 万亿元。“十二五”期间，产业产值累计将近 20 万亿元，增加值将超过投入值，充分显示出创新产出大于治理投入的良好前景。2013 年 8 月，国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出了近期三年发展目标，明确了今后三年节能环保产业产值年均增速 15%以上。到 2015 年，节能环保产业总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业。

（2）金融、期货行业

近两年，银行、期货行业持续创新，担保、小贷助推中小微企业不断升温，金融混业成为一种趋势，期货、证券、基金能够互相获取牌照，大金融、混业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营时代已然来临。在衍生品市场上，期货公司或将成为综合性金融机构，承担风险管理、财富管理等多重功能。交易品种的重大结构性变化，原油期货、期权等品种的推出，意味着国内市场对外开放步伐的加快，期货公司将进一步由单一的中介行为向综合性金融机构转变。金融行业在未来五年发展将进一步提速，行业集中度、境外金融公司参与国内期货市场的数量将进一步增加，这也为整个行业快速发展，以及与国际市场接轨提供更大的机遇与挑战，能够在混业经营初始坚持生存下来的企业，未来潜力、空间无限。

（二）公司发展战略

在主业发展上，公司将抓住湖南省区域经济发展及交通建设的发展良机，进一步做大做强，继续探索寻求扩大主业发展空间的途径，以提高高速公路资产比例，提升公司持续经营能力。

主业外发展上，公司积极实施多元化战略，着力打造公司主业外“三翼”平台，至2018年末，拟实现金融平台、主业外实业投资平台的完善和升级，财务平台构建初具雏形，走“专业化、规模化”可持续发展之路，切实增强市场占有率和盈利能力，形成核心业务突出的主业外发展格局。

（三）公司业务风险分析

1. 主业发展业务风险分析

（1）国家政策调整的风险

高速公路作为准公共产品，资源全部由政府掌控，公司要做大做强主业，政府的支持力度起着至关重要的作用，同时收费政策由政府部门制定，收费价格由政府部门审批，公司难以根据自身经营成本或市场供求变化对收费标准进行调整。因此，收费政策的变化及价格调整将直接影响公司的营业收入。

（2）国内宏观经济下行的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司的主要收入来源是通行费收入。通行费收入的高低取决于车流量大小，而车流量与国家及区域经济发展密切相关。国内宏观经济增速放缓造成高速公路行业车流量增速下降，势必影响通行费收入，对公司经营业绩造成一定影响。

2. 主业外发展业务风险分析

（1）国家相关政策调整的风险

证监会、银监会对金融（期货）创新业务规则、货币政策的调整，金融监管格局的变化，将给金融类子公司经营带来较大不确定性，国家对民营银行发起人相关政策的调整，将影响民营银行的筹建。政府对环保建设的投资力度、运营服务收费价格、国家财政政策特别是对地方融资平台的政策限制，对环保类子公司将产生重大影响，带来相应的经营风险。

（2）国内宏观经济下行的风险

主业外经营同样和宏观经济发展密切相关，国内宏观经济增速放缓将导致政府投入下降，社会需求减弱，对公司主业外经营带来较大风险。

（3）市场竞争的风险

近两年，互联网金融对传统金融行业的冲击远远超出行业人士想象，金融领域竞争进一步加剧，行业洗牌加速，金融行业面临混业经营的压力，单一经纪业务模式难以为继，变革压力增大。行业准入制度带来的经营风险，行业准入门槛提高，将限制主业外拓展，行业准入门槛降低又易造成潜在竞争对手不断涌现，对客户资源的争夺日益加剧。行业发展趋势的不断变化及行业新业态的不断涌现，对公司主业外拓展造成冲击，同时，由于金融、环保行业的发展速度较快，行业内标杆企业不断收购兼并，扩大企业规模，争夺市场份额，导致市场竞争更趋激烈。

（四）2014年工作重点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.努力提高实征率，精细养护保畅通，确保主业收入完成年度目标，所属路段畅通。

2.大力发展三翼，力争实现主业外营业收入首次超过主营业务收入。

3.拓宽融资渠道，保证重大项目和经营活动资金需求。

4.加强成本控制，严格预算管理，确保养护专项经费、行政管理经费控制在年度目标之内。

5.全面落实《2014-2018年发展战略规划》中2014年度的分解目标。

6.公司范围内全年无安全责任事故，经营路段保持畅、洁、美。

7.开展“凝聚正能量，共创新现代”主题活动，争创“全国企业文化示范基地” 。

8.巩固党的群众路线教育实践活动成果，按照中央提出的“八项规定”，加强作风建设，强化执行力，开展效能监察，扎实推进反腐倡廉工作。

9.按照国家和证券监管部门对上市公司的相关法律法规要求，继续防范和打击内幕交易，维护投资者权益，健全和完善内控体系建设，建立内控长效机制。

10.建立并完善公司系统2014年度人才培训培养计划、岗位竞聘制度、人员交流制度、用工制度等人力资源管理相关制度和办法。

八、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

（一）会计估计变更内容和原因

本公司2013年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关于应收款项坏账准备计提政策变更的议案》，自2013年1月1日起，公司对应收款项坏账计提比例进行变更，变更情况如下：

账　龄	计提比例（%）（变更后）	计提比例（%）（变更前）
1年以内（含1年）		1
1至2年（含2年）	5	2
2至3年（含3年）	10	3
3至4年（含4年）	30	4
4至5年（含5年）	50	5
5年以上	100	6

（二）会计估计变更对公司经营成果的影响数

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

本次会计估计变更减少2013年度利润总额24,894.30元。

九、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

本期纳入合并报表范围子公司发生变更情况的说明

（一）2013年1月5日，公司出资2,000万元，设立全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司，本期将其纳入并表范围；

（二）2013年12月3日，湖南现代投资资产经营管理有限公司出资50万元设立全资子公司长沙现代雅境物业管理有限公司，本期将其纳入湖南现代投资资产经营管理有限公司并表范围，相应纳入本公司并表范围；

（三）2013年1月30日，公司与湖南省保障性安居工程投资有限公司共同发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

起设立湖南省安迅担保有限公司，公司出资人民币27,000万元，占注册资本的90%，湖南省保障性安居工程投资有限公司出资人民币3,000万元，占注册资本的10%，本期将该公司纳入并表范围。

（四）2013年12月24日，公司与2位自然人共同发起设立长沙市天心区安迅小额贷款有限公司，公司出资人民币14,000万元，占注册资本的70%，2位自然人分别出资人民币3,000万元，分别占注册资本的15%，本期将该公司纳入并表范围。

（五）2013年12月12日，现代威保特科技投资有限公司子公司湖南现代环境科技有限公司与常宁市固体废物管理站共同出资设立常宁现代固废处置有限公司，其中湖南现代环境科技有限公司出资人民币3,000万元，占注册资本51%，常宁市固体废物管理站出资人民币2,882.35万元，占注册资本49%，本期将其纳入湖南现代环境科技有限公司并表范围，相应纳入本公司并表范围。

（六）2012年9月10日，湖南现代环境科技有限公司出资100万元，成立全资子公司岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司，拟对岳阳市云溪区垃圾站项目进行运营管理，后因湖南现代环境科技有限公司重整组织架构，将岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司于2013年7月注销，本期仅将该公司期初至注销日的损益及现金流量并入湖南现代环境科技有限公司合并报表。

十、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配方案为：公司以 2012 年末的股本总额 598,748,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股。本方案实施后公司总股本为 778,373,505 股，增加 179,624,655 股。公司已于 2013 年 7 月 11 日实施了该分配方案。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

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：	是

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：

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

（二）公司2012半年度利润分配方案如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（三）公司2012年度利润分配方案如下：

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

(四）公司2013年度利润分配预案如下：

以2013年年末的股本总额778,373,505股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	77,837,350.50	539,654,232.96	14.42%
2012 年	269,436,982.50	648,216,774.93	41.57%
2011 年	0.00	822,080,712.10	0%

十一、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）	1.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	778,373,505
现金分红总额（元）（含税）	77,837,350.50
可分配利润（元）	471,263,965.41
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以 2013 年年末的股本总额 778,373,505 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股。

十二、社会责任情况

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

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 11 月 28 日	公司	实地调研	机构	三菱日联证券北京代表处分析员佐治信行尚伟及翻译	1.公司现在有什么项目，在建和已运营的项目的比率是多少？2.公司的融资方式？3.将来公司是维持现有业务比率还是加大非主营业务比率？4.十八届三中全会出台的政策，对公司以及公司所属行业有什么影响？5.公司今后的发展战略？

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清　李晓阳　　曹梅

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

公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，内控审计费用22万元。

二、其他重大事项的说明

（一）2012年3月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立担保公司和小额贷款公司的议案》，详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于投资设立子公司的公告》。2013年1月31日，湖南省安迅担保有限公司完成注册，注册资本：3亿元，法定代表人：刘玉新，经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

（二）2012年9月1日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案》，详见2012年9月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。2013年1月5日，湖南现代投资资产管理有限公司完成注册。注册资本：2000万元，法定代表人：张宁，经营范围：资产管理；酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。

(三）2013年4月16日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》。详见2013年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。从2013年1月1日起，公司应收款项坏帐准备计提政策变更。

（四）2013年4月16日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对现代威保特科技投资有限公司增加注册资本的议案》。详见2013年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于对子公司增资的公告》。报告期内，公司已对现代威保特增加了注册资本，现代威保特已完成工商登记变更。

（五）2013年6月4日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，详见2013年6月5日《中国证券报》、《证

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》。2013年6月25日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，详见2013年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司2012年度股东大会决议公告》。

（六）2013年8月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于小额贷款公司增加发起人的议案》，详见2013年8月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于调整对外投资的公告》。报告期内，小额贷款公司完成了工商注册，详见2013年12月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记公告》。

（七）2013年12月9日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资成立民营银行的议案》，详见2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《现代投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于对外投资的公告》。报告期内，该事项仍在筹备阶段。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三、公司子公司重要事项

2013年9月9日，子公司现代威保特科技投资有限公司与常宁市人民政府签订《常宁市固体废物处置中心项目合作协议》，双方共同出资设立常宁现代固废处置有限公司，注册资本5,882.35万元，其中现代威保特认缴3,000万元，出资比例为51%。至2013年底，现代威保特全资子公司湖南现代环境科技有限公司与常宁市固体废物管理站各已缴出资1,000万元，并完成常宁现代固废处置有限公司注册登记。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	327,193	0.05%			98,158	34,659	132,817	460,010	0.06%
3、其他内资持股	327,193	0.05%			98,158	34,659	132,817	460,010	0.06%
境内自然人持股	327,193	0.05%			98,158	34,659	132,817	460,010	0.06%
二、无限售条件股份	598,421,657	99.95%			179,526,497	-34,659	179,491,838	777,913,495	99.94%
1、人民币普通股	598,421,657	99.95%			179,526,497	-34,659	179,491,838	777,913,495	99.94%
三、股份总数	598,748,850	100%			179,624,655	0	179,624,655	778,373,505	100%

股份变动的原因

√适用 □ 不适用

1.2013年7月11日，公司实施了2012年年度利润分配方案：公司以2012年年末的股本总额598,748,850为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。方案实施后，公司总股本变更为778,373,505股。

2.公司在2013年6月25日进行了董事会、监事会的换届选举，按相关规定，新任监事杨自拱、陈敏持有的无限售条件股份中的25%变更为有限售条件股份。

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2012年度利润分配方案：公司以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。方案实施后，公司总股本变更为778,373,505股。股本变动后，2012年度公司基本每股收益由1.08元调整为0.83元，稀释每股收益由1.08元调整为0.83元，归属于公司普通股股东的每股净资产由9.38元调整7.21元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、证券发行与上市情况

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期，公司实施了2012年年度利润分配方案：公司以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。方案实施后，公司总股本变更为778,373,505股。

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		78,466		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			75,831	
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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	211,624,087	0	0	211,624,087		
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.29%	56,772,944	0	0	56,772,944		
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.4%	3,139,604	1,999,604	0	3,139,604		
林茂祥	境内自然人	0.35%	2,689,105	715,663	0	2,689,105		
周业锋	境内自然人	0.26%	2,062,000	592,000	0	2,062,000		
应京	境内自然人	0.25%	1,911,000	-253,025	0	1,911,000		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

郭友平	境内自然人	0.19%	1,501,844	-729,119	0	1,501,844		
白国义	境内自然人	0.19%	1,498,150	1,498,150	0	1,498,150		
胡顺发	境内自然人	0.19%	1,453,475	497,725	0	1,453,475		
李桂香	境内自然人	0.18%	1,403,680	323,926	0	1,403,680		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南省高速公路建设开发总公司	211,624,087	人民币普通股	211,624,087
华北高速公路股份有限公司	56,772,944	人民币普通股	56,772,944
通辽市蒙古王工贸有限公司	3,139,604	人民币普通股	3,139,604
林茂祥	2,689,105	人民币普通股	2,689,105
周业锋	2,062,000	人民币普通股	2,062,000
应京	1,911,000	人民币普通股	1,911,000
郭友平	1,501,844	人民币普通股	1,501,844
白国义	1,498,150	人民币普通股	1,498,150
胡顺发	1,453,475	人民币普通股	1,453,475
李桂香	1,403,680	人民币普通股	1,403,680
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	上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	应京为参与融资融券业务股东。		

（二）公司控股股东情况

法人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖南省高速公路建设开发总公司	吴国光	1993 年 04 月 09 日	18377636-1	995,970,000.00	全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发；高速公路服务区加油站、汽车维修服务站的管理；交通、能源、城市基础设施、高科技项目的开发、投资与管理；高速公路沿线房地产开发；经营筑路工程机械及配件。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

（三）公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖南省交通运输厅	刘明欣		不适用	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	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	无				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
宋伟杰	董事长	现任	男	47	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	180,150	54,045		234,195
刘初平	董事、总经理	现任	男	56	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	150,000	45,000		195,000
谢立新	董事	现任	男	53	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
袁　宇	董事	现任	男	46	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
靳　勇	董事	现任	男	45	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
张建军	董事	现任	男	50	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
李　安	独立董事	现任	男	67	2013 年 06 月 25 日	2014 年 11 月 24 日				
江水波	独立董事	现任	男	60	2013 年 06 月 25 日	2014 年 11 月 24 日	8,700	2,610		11,310
杨德勇	独立董事	现任	男	50	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
肖和生	监事会主席	现任	男	57	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	15,000	4,500		19,500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

杨自拱	监事	现任	男	50	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	2,872	861		3,733
田英明	监事	现任	男	48	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
刘　忠	监事	现任	男	47	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日				
陈　敏	监事	现任	男	48	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	34,500	10,349		44,849
张　宁	副总经理	现任	男	50	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	45,000	13,500		58,500
颜如意	副总经理	现任	男	50	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	5,472	1,641		7,113
刘玉新	副总经理、总会计师	现任	男	46	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	15,000	4,500		19,500
马玉国	董事会秘书	现任	男	51	2013 年 06 月 25 日	2016 年 06 月 25 日	15,112	4,533		19,645
李德旗	董事	离任	男	60	2009 年 04 月 30 日	2013 年 06 月 25 日				
谭胜中	董事	离任	男	63	2008 年 11 月 24 日	2013 年 06 月 25 日				
龙斌春	监事	离任	男	45	2008 年 11 月 24 日	2013 年 06 月 25 日				
叶仁文	监事	离任	男	60	2008 年 11 月 24 日	2013 年 06 月 25 日				
商丽莎	监事	离任	女	58	2008 年 11 月 24 日	2013 年 06 月 25 日				
合计	--	--	--	--	--	--	471,806	141,539	0	613,345

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1.董事

宋伟杰　男　47岁　博士研究生 研究员，现任公司董事长，兼任大有期货有限公司董事、现代威保特科技投资有限公司董事。

刘初平　男　56岁　研究生 高级工程师，现任公司总经理。

谢立新　男　53岁　大学学历 教授级高级工程师，现任湖南省高速公路建设开发总公司副总经理。

袁　宇　男　46岁　研究生 教授级高级工程师，现任华北高速公路股份有限公司常务副总经理。

靳　勇　男　45岁　研究生　高级政工师，现任公司长沙分公司经理。

张建军　男　50岁　大学学历　经济师，现任公司潭耒分公司经理。

独立董事

李　安　男　67岁　大学学历，现任湖南省航海学会理事长。

江水波　男　60岁　研究生　注册会计师，2009年10月至2010年12月任天健会计师事务所顾问。

杨德勇　男　50岁　博士研究生　教授，博士生导师，现任北京工商大学研究生部主任。

2.监事

肖和生　男　57岁　大学学历，现任公司监事会主席，兼任现代威保特科技投资有限公司监事会主席。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

杨自拱　男　50岁　大学学历　注册会计师　高级审计师　研究员，现任湖南省高速公路建设开发总公司审计处处长。

田英明　男　48岁　大学学历　会计师，现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。

刘　忠　男　47岁　大学学历　现任公司总经理助理、怀化分公司经理。

陈　敏　男　48岁　研究生　高级经济师，现任公司总经理助理。

3.其他高管人员

张　宁　男　50岁　大学学历 高级工程师 ，现任公司副总经理，兼任湖南安迅投资发展有限公司董事、湖南现代投资资产经营管理公司董事长。

颜如意　男　50岁　大学学历　高级会计师，现任公司副总经理，兼任大有期货有限公司监事会主席。

刘玉新　男　46岁　大学学历　注册会计师，现任公司副总经理兼总会计师，兼任湖南省安迅担保有限公司董事长。

马玉国　男　51岁　大学学历　高级经济师，现任公司董事会秘书，兼任现代威保特科技投资有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢立新	湖南省高速公路建设开发总公司	副总经理	2006 年 9 月 1 日		是
杨自拱	湖南省高速公路建设开发总公司	审计处处长	2002 年 6 月 5 日		是
袁　宇	华北高速公路股份有限公司	常务副总经理	2002 年 7 月 1 日		是
田英明	华北高速公路股份有限公司	计划财务部经理	2006年10月 9 日		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司2008年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会董事、独立董事，第五届监事会监事津贴事项。公司第六届董事、监事津贴沿用第五届董事、监事津贴标准。公司高级管理人员的报酬是由当年经营业绩考核结果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋伟杰	董事长	男	47	现任	67.9	0	67.9
刘初平	董事、总经理	男	56	现任	67.9	0	67.9
谢立新	董事	男	53	现任	6		6
袁　宇	董事	男	46	现任	6		6
靳　勇	董事	男	45	现任	33.5	0	33.5
张建军	董事	男	50	现任	33.5	0	33.5
李　安	独立董事	男	67	现任	6	0	6
江水波	独立董事	男	60	现任	6	0	6
杨德勇	独立董事	男	50	现任	6	0	6
肖和生	监事	男	57	现任	40.7	0	40.7
杨自拱	监事	男	50	现任	2.4		2.4
田英明	监事	男	48	现任	4.8		4.8
刘　忠	监事	男	47	现任	23.7	0	23.7
陈　敏	监事	男	48	现任	23.7	0	23.7
张　宁	副总经理	男	50	现任	35.9	0	35.9
颜如意	副总经理	男	50	现任	35.9	0	35.9
刘玉新	副总经理、总会计师	男	46	现任	35.9	0	35.9
马玉国	董事会秘书	男	51	现任	35.9	0	35.9

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

李德旗	董事	男	60	离任	3	0	3
谭胜中	董事	男	63	离任	3	0	3
龙斌春	监事	男	45	离任	2.4	0	2.4
叶仁文	监事	男	60	离任	2.4	0	2.4
商丽莎	监事	女	58	离任	2.4	0	2.4
合计	--	--	--	--	484.9	0	484.9

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
靳　勇	董事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
张建军	董事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
杨自拱	监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
刘　忠	监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
陈　敏	监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	换届选举
李德旗	董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
谭胜中	董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
龙斌春	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
叶仁文	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
商丽莎	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满

五、公司员工情况

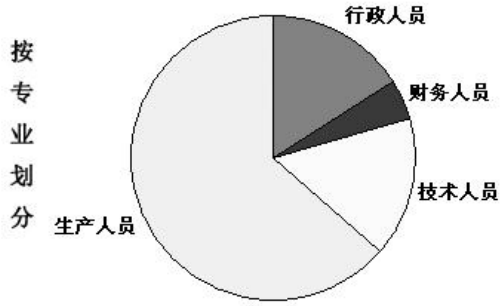
截止2013年年底，公司在职员工2498人（含临聘员工359人）。

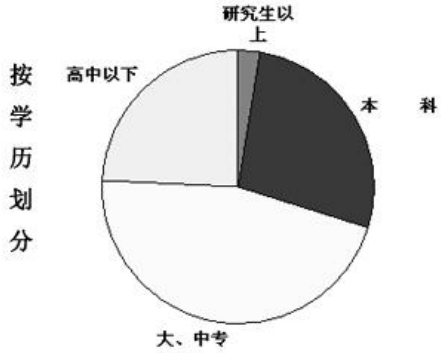
2013年人数比2012年人数增幅较大，主要是增加了淑怀公司和现代凯莱大酒店人员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按专业划分	人数	比例
行政人员	399	15.97%
财务人员	113	4.52%
技术人员	394	15.77%
生产人员	1592	63.73%

按学历划分	人数	比例
研究生以上	70	3.33%
本　　科	678	28.89%
大、中专	1137	43.26%
高中以下	613	24.52%





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

报告期内，按照湖南省政府的统一部署，公司对所辖三个分公司进行了管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理体制改革，现代投资股份有限公司原长永分公司、长潭分公司合并，成立现代投资股份有限公司长沙分公司，负责长永高速公路和长潭高速公路的运营管理。现代投资股份有限公司潭耒分公司机构保持不变，负责潭耒高速公路的运营管理。

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

报告期内，公司加强内幕信息保密工作，严格执行内幕信息管理制度。

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

报告期内，公司严格按照法律和监管规定，共披露公告42项，真实、准确、完整、及时、公平地完成了公司信息披露工作。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

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

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

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

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

6.关于信息披露与透明度：公司能够严格按照《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会办公室设专人负责回答投资者的提问，通过深圳证券交易所上市公

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

司投资者关系互动平台、公司网站、专线电话等多种方便快捷的渠道与投资者进行充分沟通，促进公司与投资者之间的良性互动。

公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

报告期内，公司严格按照上述的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖本公司股票，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员按照监管部门要求签署承诺书，来访后及时将有关调研记录上传深交所互动易进行披露。严格对外财务信息报送的管理，确有要求时，按规定进行内部知情人信息登记，签订保密协议并对相关内幕信息知情人进行内幕信息保密提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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

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 06 月 25 日	1.2012 年度报告及其摘要 2.2012 年度利润分配方案 3.2012 年度董事会工作报告 4.2012 年度监事会工作报告 5.关于发行短期融资券的议案 6.关于续聘财务审计机构的议案 7.关于续聘内部控制审计机构的议案 8.关于董事会换届选举的议案 9. 关于监事会换届选举的议案	审议通过全部议案	2013 年 06 月 26 日	巨潮网（www.cninfo.com.cn)2012 年年度股东大会决议公告 2013-017

三、报告期内独立董事履行职责的情况

（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李安	7	6	1	0	0	否
江水波	7	6	1	0	0	否
杨德勇	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）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。

（三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等规定，忠实勤勉地履行职责。公司独立董事关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，及时了解公司经营情况和重大事项进展情况，对公司重大事项的决策进行充分的前期调研，积极参加公司召开的董事会和股东大会，对公司2012年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、续聘公司2013年度财务审计机构和内控审计机构、关于公司会计政策变更、关于聘任公司高级管理人员、关于提名第六届董事会董事候选人等重大事项做出了独立、客观、公正的判断，并发表了独立意见。公司对独立董事关于经营管理及公司治理等方面意见积极听取，并予以采纳。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会履职情况汇总报告

战略委员会由9名董事组成，其中3名为独立董事。

1.战略委员会对关于现代威保特科技投资有限公司增加注册资本的议案进行了充分调查，认为对现代威保特增加注册资本，增强了现代威保特参与市场竞争的能力，使其能充分利用行业发展黄金时期，抢抓市场机遇，夯实公司主业外实业投资平台，培养公司主业外利润支撑点。

2.战略委员会对关于投资成立民营银行的议案进行了认真调研，认为民营银行的成立将有利于进一步拓展公司的金融业务，完善公司金融平台的构建。

3. 战略委员会对《公司2014-2018年发展战略规划》进行了大量的前期调研和论证，并提出意见和建议。认为制定五年发展战略规划并积极推动规划实施，对公司发展愿景、发展战略、发展格局的实现起到关键战略引领作用。

（二）董事会审计委员会的履职情况汇总报告

审计委员会由3名董事组成，均为独立董事。

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

1.为保证公司2013年报工作的有序进行，在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所主审会计师协商，确定本年度财务报告审计的工作计划。

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

3.在年报审计工作完成后，审阅了经年审会计师出具的标准无保留意见的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2013年度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将该财务报告提交董事会审议。

4.审计委员会认为：2013年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，按照工作计划完成了公司2013年度财务报告审计工作。因此，提请董事会继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构。

5. 董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用。通过主动调查、与公司管理层及审计部门密切沟通等方式，及时掌握了公司内部控制制度的建立和执行情况，指导公司内部控制相关制度的完善以及公司年度内部控制测试与评价工作。报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告客观反映了公司的内部控制状况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。

报告期，董事会薪酬与考核委员会根据《公司总部年度目标考核办法》，对管理层2013年度经营业绩进行了考核，并将考核结果提交董事会审议。

（四）公司董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。

报告期，董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于董事任职条件及董事候选人提名的规定，提名第六届董事会董事候选人，并提交董事会审议。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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。

2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，通过列席所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（一）监事会会议召开情况和决议内容

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1.公司第五届监事会第二十一次会议于2013年4月16日召开，审议通过了如下议案：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度公司内部控制自我评价报告》、《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》，本次会议的决议公告刊登在2013年4月18日巨潮资讯网（公告编号：2013—002）。

2.公司第五届监事会第二十二次会议于2013年4月26日召开，审议通过了如下议案：《2013年第一季度报告全文》及其《正文》，按交易所规定免于披露。

3.公司第五届监事会第二十三次会议于2013年6月4日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举议案》等，本次会议的决议公告刊登在2013年6月5日的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网上（公告编号：2013—011）。

4.公司第六届监事会第一次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于对公司第五届监事会奖励的预案》，本次会议的决议公告刊登在2013年6月26日的巨潮资讯网（公告编号：2013—019）。

5.公司第六届监事会第二次会议于2013年8月15日召开，审议通过了如下议案：《公司2013年半年度报告全文及摘要》，按交易所规定免于披露。

6.公司第六届监事会第三次会议于2013年10月28日召开，审议通过了《2013年第三季度报告全文》及其《正文》，按交易所规定免于披露。

（二）监事会对公司2013年度有关事项发表的意见

1.公司依法运作情况

报告期内，公司依据法律、法规及章程规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度并严格执行，决策程序合法有效。董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责。公司董事、高级管理人员在执行职务中没有发生违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

公司监事会的电脑与财务部的记账电脑联网，对公司的财务情况随时检查，实时监督。报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。天职国际会计师事务所对本公司2013年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金。

4.公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

5.公司重大关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6.对外担保情况

公司报告期内，没有收购、出售资产情况。

7.内部控制评价报告

监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司依法建立了比较完善的内幕信息知情人管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（二）公司人员独立

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

（三）公司资产独立

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

（四）公司机构独立

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

（五）公司财务独立

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司规定了高级管理人员岗位责任制，并明确了高级管理人员的年度工作目标。高级管理人员向员工大会述职，并接受评议。董事会薪酬与考核委员会根据《公司总部年度目标考核办法》确定的考核指标，对管理层进行认真考核，向董事会报告考核结果和奖惩方案，该方案在董事会审议批准后实施。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会及管理层高度重视内部控制建立健全工作，在 2012 年以内控体系建设为重点的内部控制规范工作基础上，2013 年公司进一步深化内部控制体系建设。报告期内，公司董事会审议并通过了《内部控制应用手册》与《内部控制评价手册》，公司组织召开了较大规模的《内部控制应用手册》发布会，并组织了对公司总部、分公司以及重要子公司的内部控制专题培训，有效地促使了《内部控制应用手册》在全公司范围内运行。为巩固内部控制体系建设成果，明确相关职责权限，公司出台了《内部控制管理办法》、《风险评估管理办法》等制度，建立了公司内部控制体系建设与有效运行的长效机制。通过一系列制度措施，公司逐步形成了以风险评估为起点，以建立健全内部控制与风险防控体系为基础，以年度内部控制自我评价和专项监督检查为重点的事前防控、事中监督、事后考评的动态防控体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

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	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	2014-010

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，现代投资股份有限公司于 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 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，提高年报信息披露的质量和透明度，加强对年报信息披露责任人的问责力度，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司相关规章制度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了年报信息披露重大差错责任的认定及追究、责任追究的形式等内容。该制度经 2010 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，并从审议通过之日起施行。报告期，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，公司亦不存在其他信息披露重大差错的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]760 号
注册会计师姓名	刘智清、李晓阳、曹梅

审计报告正文

审计报告

天职业字[2014]760号

现代投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2013年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，现代投资财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了现代投资2013年12月31日合并财务状况及财务状况以及2013年度合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国 北京 二○一四年三月二十七日	中国注册会计师：	刘智清
	中国注册会计师：	李晓阳
	中国注册会计师：	曹梅

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

（一）合并资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,434,743,501.03	930,605,474.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,584,043.75	2,058,000.00
应收票据		
应收账款	111,322,171.90	95,992,449.11
预付款项	26,250,273.49	301,866,648.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,069,921.24	4,134,888.90
应收股利		
其他应收款	143,230,276.52	43,113,775.00
买入返售金融资产		
存货	40,083,084.90	38,700,629.97
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	747,986,698.90	410,783,538.32
流动资产合计	2,549,269,971.73	1,837,255,404.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,175,783.93	44,156,549.43
持有至到期投资	32,160,000.00	32,160,000.00
长期应收款	230,343,546.31	176,901,970.29
长期股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	62,972,018.41	60,832,384.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产	2,674,362,220.18	2,027,652,103.77
在建工程	652,883,782.13	4,881,642,397.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,249,377,124.61	2,404,832,017.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,033,732.49	38,690,572.61
递延所得税资产	710,523.93	1,376,788.11
其他非流动资产	532,260,086.45	235,236,629.79
非流动资产合计	13,541,678,818.44	9,904,881,412.82
资产总计	16,090,948,790.17	11,742,136,816.87
流动负债：		
短期借款	1,170,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		5,720,675.21
应付账款	287,102,817.83	484,715,411.69
预收款项	1,038,780.48	1,298,460.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,852,428.35	5,324,034.79
应交税费	92,603,251.90	146,268,924.01
应付利息	25,647,927.82	16,363,256.48
应付股利		
其他应付款	770,794,325.16	2,588,343,287.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的非流动负债	42,200,000.00	
其他流动负债	796,311,085.93	591,387,799.87
流动负债合计	3,198,550,617.47	4,239,421,849.76
非流动负债：		
长期借款	4,823,800,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	210,086.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,724,010,086.81	1,901,000,000.00
负债合计	9,922,560,704.28	6,140,421,849.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,373,505.00	598,748,850.00
资本公积	1,263,996,416.10	1,428,601,836.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	674,892,224.63	622,529,561.81
一般风险准备	1,804,565.93	1,551,524.34
未分配利润	3,360,344,636.64	2,963,118,435.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,079,411,348.30	5,614,550,208.34
少数股东权益	88,976,737.59	-12,835,241.23
所有者权益（或股东权益）合计	6,168,388,085.89	5,601,714,967.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,090,948,790.17	11,742,136,816.87

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　机构负责人：李虹

（二）母公司资产负债表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,058,151.76	504,900,185.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	42,157,985.83	65,324,760.25
预付款项	8,210,178.17	295,557,895.30
应收利息		
应收股利	1,634,021.85	1,634,021.85
其他应收款	6,019,571,723.49	3,154,689,519.24
存货	1,124,140.40	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,727,756,201.50	4,022,106,381.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,175,783.93	44,156,549.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,157,875,514.10	1,477,875,514.10
投资性房地产	91,683,814.49	90,228,522.46
固定资产	2,643,811,698.64	2,007,870,076.98
在建工程	654,727,081.51	457,808,218.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,205,832,445.43	2,396,516,170.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,814,060.88	32,779,396.35
递延所得税资产	2,107,592.36	1,368,538.11
其他非流动资产		21,616,550.07
非流动资产合计	7,848,027,991.34	6,530,219,536.84
资产总计	14,575,784,192.84	10,552,325,918.62
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付票据		5,720,675.21
应付账款	177,051,496.03	243,376,850.05
预收款项		
应付职工薪酬	11,342,681.28	3,855,223.68
应交税费	84,225,978.91	129,287,637.09
应付利息	25,602,996.31	16,363,256.48
应付股利		
其他应付款	249,951,506.78	2,189,946,277.81
一年内到期的非流动负债	42,200,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,740,374,659.31	2,988,549,920.32
非流动负债：		
长期借款	4,823,800,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,723,800,000.00	1,901,000,000.00
负债合计	8,464,174,659.31	4,889,549,920.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	778,373,505.00	598,748,850.00
资本公积	1,265,499,388.31	1,430,104,808.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	674,892,224.63	622,529,561.81
一般风险准备		
未分配利润	3,392,844,415.59	3,011,392,777.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,111,609,533.53	5,662,775,998.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,575,784,192.84	10,552,325,918.62

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　机构负责人：李虹

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）合并利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,754,154,760.33	1,689,609,937.52
其中：营业收入	1,754,154,760.33	1,689,609,937.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,672,732.25	862,848,972.08
其中：营业成本	680,690,690.06	601,177,494.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	59,516,298.49	63,436,074.16
销售费用	7,118,228.31	3,267,201.42
管理费用	205,806,348.51	141,343,034.97
财务费用	105,137,857.94	54,542,391.31
资产减值损失	1,403,308.94	-917,224.66
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	873,347.25	-33,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	20,377,122.85	14,122,939.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	715,732,498.18	840,850,904.66
加：营业外收入	7,189,983.38	25,556,419.72
减：营业外支出	1,411,488.82	1,679,986.14
其中：非流动资产处置损失	98,138.14	807,890.46
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	721,510,992.74	864,727,338.24
减：所得税费用	180,044,780.96	223,471,341.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	541,466,211.78	641,255,996.54
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	539,654,232.96	648,216,774.93
少数股东损益	1,811,978.82	-6,960,778.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.69	0.83
（二）稀释每股收益	0.69	0.83
七、其他综合收益	15,019,234.50	14,203,731.79
八、综合收益总额	556,485,446.28	655,459,728.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,673,467.46	662,420,506.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,811,978.82	-6,960,778.39

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　机构负责人：李虹

（四）母公司利润表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,585,384,770.63	1,497,672,706.13
减：营业成本	623,852,167.97	477,151,730.27
营业税金及附加	52,745,338.61	50,273,142.52
销售费用		
管理费用	115,002,977.42	68,976,498.15
财务费用	106,715,567.75	54,589,960.88
资产减值损失	2,260,895.19	-555,923.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,558,967.60	17,166,437.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	689,366,791.29	864,403,735.10
加：营业外收入	8,825,701.10	24,667,470.19
减：营业外支出	1,189,299.28	1,606,119.02
其中：非流动资产处置	88,401.14	747,701.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	697,003,193.11	887,465,086.27
减：所得税费用	173,376,564.88	219,982,265.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	523,626,628.23	667,482,821.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	15,019,234.50	14,203,731.79
七、综合收益总额	538,645,862.73	681,686,552.82

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　机构负责人：李虹

（五）合并现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,723,988,654.15	1,722,143,471.00
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	173,301,512.64	152,047,260.65
经营活动现金流入小计	1,897,290,166.79	1,874,190,731.65
购买商品、接受劳务支付的现金	161,030,445.43	186,372,669.70
客户贷款及垫款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	180,685,060.62	159,574,811.19
支付的各项税费	290,938,489.49	374,504,542.43
支付其他与经营活动有关的现金	194,998,291.74	118,322,959.13
经营活动现金流出小计	827,652,287.28	838,774,982.45
经营活动产生的现金流量净额	1,069,637,879.51	1,035,415,749.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,017,787.89	147,204,485.37
取得投资收益所收到的现金	21,448,943.50	15,921,778.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,504.71	1,529,590.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	
投资活动现金流入小计	999,678,236.10	164,655,853.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900,918,266.75	2,100,487,982.71
投资支付的现金	972,065,057.83	504,429,488.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,872,983,324.58	2,604,917,471.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,873,305,088.48	-2,440,261,617.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,091,500,000.00	486,000,000.00
发行债券收到的现金		897,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,191,500,000.00	1,383,750,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

偿还债务支付的现金	1,456,500,000.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,512,298.93	283,873,535.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,028,114,580.88	1,213,785,904.43
筹资活动现金流出小计	3,913,126,879.81	2,532,659,440.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,278,373,120.19	-1,148,909,440.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,681.99	-39,423.58
五、现金及现金等价物净增加额	474,704,229.23	-2,553,794,732.32
加：期初现金及现金等价物余额	848,889,271.80	3,402,684,004.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,593,501.03	848,889,271.80

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　机构负责人：李虹

（六）母公司现金流量表

编制单位：现代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,587,402,806.34	1,585,844,985.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,319,874.61	184,237,155.00
经营活动现金流入小计	1,695,722,680.95	1,770,082,140.71
购买商品、接受劳务支付的现金	120,269,707.40	183,614,389.34
支付给职工以及为职工支付的现金	126,637,696.10	118,047,946.90
支付的各项税费	267,533,226.79	364,908,265.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,160,948,337.48	993,950,574.93
经营活动现金流出小计	3,675,388,967.77	1,660,521,176.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,979,666,286.82	109,560,963.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	53,661,774.00
取得投资收益所收到的现金	4,506,364.86	17,499,519.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,994.86	322,019.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	284,574,359.72	71,483,312.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,817,754.37	1,422,779,033.97
投资支付的现金	485,000,000.00	1,524,103,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,533,817,754.37	2,946,882,633.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,243,394.65	-2,875,399,321.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,015,000,000.00	486,000,000.00
发行债券收到的现金		897,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,015,000,000.00	1,383,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	1,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,111,568.46	249,472,219.99
支付其他与筹资活动有关的现金	2,028,104,580.88	
筹资活动现金流出小计	3,634,216,149.34	1,284,472,219.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,380,783,850.66	99,277,780.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	151,874,169.19	-2,666,560,577.36
加：期初现金及现金等价物余额	503,183,982.57	3,169,744,559.93
六、期末现金及现金等价物余额	655,058,151.76	503,183,982.57

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　机构负责人：李虹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：现代投资股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	股本）									
一、上年年末余额	598,748,850.00	1,428,601,836.60			622,529,561.81	1,551,524.34	2,963,118,435.59		-12,835,241.23	5,601,714,967.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	598,748,850.00	1,428,601,836.60			622,529,561.81	1,551,524.34	2,963,118,435.59		-12,835,241.23	5,601,714,967.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,624,655.00	-164,605,420.50			52,362,662.82	253,041.59	397,226,201.05		101,811,978.82	566,673,118.78
（一）净利润							539,654,232.96		1,811,978.82	541,466,211.78
（二）其他综合收益		15,019,234.50								15,019,234.50
上述（一）和（二）小计		15,019,234.50					539,654,232.96		1,811,978.82	556,485,446.28
（三）所有者投入和减少资本									100,000,000.00	100,000,000.00
1．所有者投入资本									100,000,000.00	100,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					52,362,662.82	253,041.59	-142,428,031.91			-89,812,327.50
1．提取盈余公积					52,362,662.82		-52,362,662.82			
2．提取一般风险准备						253,041.59	-253,041.59			
3．对所有者（或股东）的分配							-89,812,327.50			-89,812,327.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4．其他										
（五）所有者权益内部结转	179,624,655.00	-179,624,655.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	179,624,655.00	-179,624,655.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	778,373,505.00	1,263,996,416.10			674,892,224.63	1,804,565.93	3,360,344,636.64		88,976,737.59	6,168,388,085.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	399,165,900.00	2,676,128,429.27			555,781,279.71	875,387.89	2,561,950,734.21		5,132,465.12	6,199,034,196.20
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	399,165,900.00	2,676,128,429.27			555,781,279.71	875,387.89	2,561,950,734.21		5,132,465.12	6,199,034,196.20
三、本期增减变动金额（减	199,58	-1,247,			66,748	676,13	401,16		-17,967,	-597,319,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少以“－”号填列）	2,950.00	526,592.67			,282.10	6.45	7,701.38		706.35	229.09
（一）净利润							648,216,774.93		-6,960,778.39	641,255,996.54
（二）其他综合收益		14,203,731.79								14,203,731.79
上述（一）和（二）小计		14,203,731.79					648,216,774.93		-6,960,778.39	655,459,728.33
（三）所有者投入和减少资本		-1,559,394.42							-11,006,927.96	-12,566,322.38
1．所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-1,559,394.42							-11,006,927.96	-12,566,322.38
（四）利润分配					66,748,282.10	676,136.45	-247,049,073.55			-179,624,655.00
1．提取盈余公积					66,748,282.10		-66,748,282.10			
2．提取一般风险准备						676,136.45	-676,136.45			
3．对所有者（或股东）的分配							-179,624,655.00			-179,624,655.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	199,582,950.00	-199,582,950.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	199,582,950.00	-199,582,950.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他		-1,060,587,980.04								-1,060,587,980.04
四、本期期末余额	598,748,850.00	1,428,601,836.60			622,529,561.81	1,551,524.34	2,963,118,435.59		-12,835,241.23	5,601,714,967.11

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　会计机构负责人：李虹

（八）母公司所有者权益变动表

编制单位：现代投资股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	598,748,850.00	1,430,104,808.81			622,529,561.81		3,011,392,777.68	5,662,775,998.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	598,748,850.00	1,430,104,808.81			622,529,561.81		3,011,392,777.68	5,662,775,998.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,624,655.00	-164,605,420.50			52,362,662.82		381,451,637.91	448,833,535.23
（一）净利润							523,626,628.23	523,626,628.23
（二）其他综合收益		15,019,234.50						15,019,234.50
上述（一）和（二）小计		15,019,234.50					523,626,628.23	538,645,862.73
（三)所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					52,362,662.82		-142,174,990.32	-89,812,327.50
1．提取盈余公积					52,362,662.82		-52,362,662.82	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-89,812,327.50	-89,812,327.50
4．其他								
（五)所有者权益内部结转	179,624,655.00	-179,624,655.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	179,624,655.00	-179,624,655.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	778,373,505.00	1,265,499,388.31			674,892,224.63		3,392,844,415.59	6,111,609,533.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	399,165,900.00	1,617,912,112.92			555,781,279.71		2,590,282,893.75	5,163,142,186.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	399,165,	1,617,91			555,781,		2,590,28	5,163,14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	900.00	2,112.92			279.71		2,893.75	2,186.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	199,582,950.00	-187,807,304.11			66,748,282.10		421,109,883.93	499,633,811.92
（一）净利润							667,482,821.03	667,482,821.03
（二）其他综合收益		14,203,731.79						14,203,731.79
上述（一）和（二）小计		14,203,731.79					667,482,821.03	681,686,552.82
（三）所有者投入和减少资本		-2,428,085.90						-2,428,085.90
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-2,428,085.90						-2,428,085.90
（四）利润分配					66,748,282.10		-246,372,937.10	-179,624,655.00
1．提取盈余公积					66,748,282.10		-66,748,282.10	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-179,624,655.00	-179,624,655.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	199,582,950.00	-199,582,950.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	199,582,950.00	-199,582,950.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	598,748,	1,430,10			622,529,		3,011,39	5,662,77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	850.00	4,808.81			561.81		2,777.68	5,998.30

法定代表人：宋伟杰　　主管会计工作负责人：刘玉新　　计机构负责人：李虹

三、公司基本情况

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

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

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

2000年5月经本公司股东大会决议，并经中国证监会（2000）113号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

通过六次法人股股权转让和股权变更后，本公司主要股东有：湖南省高速公路建设开发总公司、华北高速公路股份有限公司。

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

2012年6月，《现代投资股份有限公司2011年年度股东大会决议》通过的2011年年度利润分配方案，以2011年年末股份总额399,165,900股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增5股，转增后股份总额为598,748,850股。

公司本期根据《现代投资股份有限公司2012年年度股东大会决议》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过的2012年年度利润分配方案，以2012年年末股份总额598,748,850股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增3股，转增后股份总额为778,373,505股。2013年06月26日，公司企业法人营业执照注册号变更为：430000000056754。

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

公司住所为长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场；法人代表：宋伟杰。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

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

（二）遵循企业会计准则的声明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）会计期间

会计年度从公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币作为记账本位币。

（五）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

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。公司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。

2.非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。达到企业合并前长期股权投资采用成本法核算的；其账面余额一般无需调整；达到企业合并前长期股权投资采用权益法核算的，应进行调整，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调整留存收益等。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（六）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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3.非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七）合并财务报表的编制方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十）金融工具

1.金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1） 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2） 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2） 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3） 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1） 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2） 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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） 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

4.金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照现金流量折现法确定其公允价值。

6.金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（十一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1.坏账确认标准

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

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大应收款项系指单项金额大于等于 500 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除对纳入合并报表范围的关联方应收款项不计提减值损失外，对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失，计入当期损益。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（十二）存货

1.存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、委托加工物资、周转材料、库存商品及开发产品等。

2.发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）原材料、委托加工物资及库存商品发出成本按加权平均法核算；

（2）周转材料于领用时一次性计入成本费用；

（3）按开发项目实际开发成本结转开发产品成本。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

4.存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

低值易耗品于领用时一次性计入成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时一次性计入成本费用。

（十三）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产包括用于出租的房屋建筑物。

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

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

（十五）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量

2.各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	3%	2.43%-3.23%
运输设备	5-8	3%	12.13%-19.40%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构筑物	30		3.33%
专用设施	5-10	3%	9.70%-19.40%
其它	5-10	3%	9.70%-19.40%

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十六）在建工程

1.在建工程的类别

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

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

（1）长期停建并预计在未来3年内不会开工的建设工程；

（2）所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其它足以证明在建工程发生减值的情形。

（十七）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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

3.暂停资本化期间

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

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十八）无形资产

1.无形资产的计价方法

无形资产取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产；对使用寿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试，此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核；如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

（3）以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；

（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

（5）为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；

（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；

（7）与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

3.无形资产减值准备的计提

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

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

4.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（1）首先，将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

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

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式；

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括高速公路联络线管养费、固定资产装修费等。

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

（二十）收入

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；能够可靠地计量相关的收入和成本。（2）车辆通行费收入在取得了收款凭据时确认收入。（3）广告收入按广告制作已经完成，并取得了收款凭据时确认收入。（4）期货业务手续费收入在为客户办理买卖期货合约款项清算时确认收入。（5）担保费收入，在下列条件均能满足时予以确认： 1）担保合同成立并承担相应担保责任； 2）与担保合同相关的经济利益能够流入公司； 3）与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.确认提供劳务收入的依据

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

（二十一）政府补助

1.类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.会计政策

（1）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成的长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司与政府补助相关的递延收益的摊销方法为平均年限法；摊销期限的确认方法为自工程完工的下月开始按照相关资产的折旧年限进行摊销。

（3）政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到，且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

（4）政府补助的核算方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

2.确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 □ 否

本报告期无会计政策变更，有会计估计变更。

1.会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

本公司报告期内无会计政策变更事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

（1）会计估计变更内容和原因

本公司应收款项坏账准备计提比例偏低，为更准确地核算和反映应收款项，有效控制和化解风险，本公司2013年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于应收款项坏账准备计提政策变更的议案》，自2013年1月1日起，公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，变更情况如下：

账　　龄	计提比例（%）（变更后）	计提比例（%）（变更前）
1年以内（含1年）		1
1至2年（含2年）	5	2
2至3年（含3年）	10	3
3至4年（含4年）	30	4
4至5年（含5年）	50	5
5年以上	100	6

（2）会计估计变更对公司经营成果的影响数

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

本次会计估计变更减少2013年度利润总额24,894.30元。

详细说明

单位：　元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表	影响金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		项目名称	
本公司应收款项坏账准备计提比例偏低，为更准确地核算和反映应收款项，有效控制和化解风险，本司对应收款项坏账准备计提比例进行变更	本公司 2013 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案》	利润总额	-24,894.30

（二十四）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 期货会员资格投资的核算

期货会员资格投资核算为取得期货交易所会员资格而交纳会员资格费形成的对期货交易所的投资。

2. 职工薪酬的核算

公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

(2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

3. 客户保证金的核算方法

本公司对客户保证金实行专户管理，并设置客户保证金明细账，对客户交易实行逐笔对冲结算。

4. 期货风险准备金的核算

期货风险准备金核算本公司按期货手续费收入一定比例计提的期货风险准备金。

5. 应付债券

应付债券按发行债券时实际收到的款项计价，按期计提利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，应当在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。

6.BT业务

(1)建造期间，对于同时提供建造服务的，按照《企业会计准则》的相关规定确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认金融资产； 公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认“长期应收款”；公司为项目支付的前期代付费用计入“长期应收款”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(2)根据合同约定的政府回购付款计划，按实际利率法计算应确认的收益。

(3)BT项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时，不计提坏账准备。在回购期内，如出现未能按合同或协议规定收取相应款项时，相应的长期应收款作为单项重大资产，按照企业会计准则的相关规定分析计提减值准备。

五、税项

(一)公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	通行费收入、期货经纪手续费收入、担保费收入、广告及技术服务收入等	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
其他	按国家和地方税务部门规定计缴	

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

（二）税收优惠及批文

二级子公司湖南现代环境科技有限公司2012年8月13日取得高新技术企业资格（有效期三年），享受15%的企业所得税率优惠。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南安迅投资发展有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	证券投资、房地产开发	84,200,000.00	公路电子监控系统和其他电子信息系统的开发、研究、应用及其产品的 生产、销售；高科技产业投资；投	80,000,000.00		95%	95%	是	2,630,704.53		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					资咨询服务；资质等级范围内的房地产开发、经营								
现代威保特科技投资有限公司	境内非金融子公司	北京市朝阳区	环保新科技	300,000,000.00	投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。	300,000,000.00		100%	100%	是	10,002,229.23		
湖南现代房地产有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	房地产开发	8,000,000.00	房地产开发项目筹建、物业管理；销售建筑	5,600,000.00		70%	70%	是	-14,601,064.26	-17,001,064.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					材料、日用百货、五金、交电、针纺织品。								
湖南现代投资文化传播有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	广告业	1,000,000.00	广告策划、设计、制作	1,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
湖南现代投资资产经营管理有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	资产管理	20,000,000.00	资产管理、酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
湖南省安迅担保有限公司	境内金融子公司	湖南长沙	担保业	300,000,000.00	在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，	270,000,000.00		90%	90%	是	30,944,868.09		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					信用证担保，经监管部门批准的其它融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资								
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	境内金融子公司	湖南长沙	小额贷款	200,000,000.00	发放小额贷款及提供财务咨询（湖南省人民政府金融工作办公室《关	140,000,000.00		70%	70%	是	60,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					于同意长沙市天心区安迅小额贷款有限公司开业的批复》湘政金函[2013]434 号）								
合计						816,600,000.00					88,976,737.59		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2.同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南省溆怀高速公路建设开发有限	境内非金融	湖南长沙	高速公路开发经营	50,000,000.00	高速公路投资、开发、经营	1,223,703,600.00		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

3.非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
大有期货有限公司	境内金融子公司	湖南长沙	金融业	150,000,000.00	商品期货经纪；金融期货经纪	120,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（二）合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

1．2013年1月5日，本公司出资2,000万元，设立全资子公司湖南现代

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资资产经营管理有限公司，本期将其纳入并表范围。

2．2013年12月3日，湖南现代投资资产经营管理有限公司出资50万元设立全资子公司长沙现代雅境物业管理有限公司，本期将其纳入湖南现代投资资产经营管理有限公司并表范围，相应纳入本公司并表范围。

3．2013年1月30日，本公司与湖南省保障性安居工程投资有限公司共同发起设立湖南省安迅担保有限公司，本公司出资人民币27,000万元，占注册资本的90%，湖南省保障性安居工程投资有限公司出资人民币3,000万元，占注册资本的10%，本期将该公司纳入并表范围。

4．2013年12月24日，本公司与2位自然人共同发起设立长沙市天心区安迅小额贷款有限公司，本公司出资人民币14,000万元，占注册资本的70%，2位自然人共出资人民币3,000万元，分别占注册资本的15%，本期将该公司纳入并表范围。

5．2013年12月12日，现代威保特科技投资有限公司子公司湖南现代环境科技有限公司与常宁市固体废物管理站共同出资设立常宁现代固废处置有限公司，其中湖南现代环境科技有限公司出资人民币3,000.00万元，占注册资本51%，常宁市固体废物管理站出资人民币2,882.35万元，占注册资本49%，本期将其纳入湖南现代环境科技有限公司并表范围，相应纳入本公司并表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年9月10日，湖南现代环境科技有限公司出资100万元，成立全资子公司岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司，拟对岳阳市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

云溪区垃圾站项目进行运营管理，后因湖南现代环境科技有限公司重整组织架构，将岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司于2013年7月注销，本期仅将该公司期初至注销日的损益及现金流量并入湖南现代环境科技有限公司合并报表。

（三）报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
湖南省安迅担保有限公司	309,448,680.87	9,448,680.87
湖南现代投资资产经营管理有限公司	20,077,005.79	77,005.79
长沙现代雅境物业管理有限公司（二级子公司）	500,192.50	192.50
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	200,000,000.00	
常宁现代固废处置有限公司（三级子公司）	20,004,549.44	4,549.44

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
岳阳市云溪区现代威保特垃圾综合处理有限公司（三级子公司）	536,713.87	-378,291.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、合并财务报表主要项目注释

（一）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:	--	--	215,596.05	--	--	194,530.02
人民币	--	--	215,596.05	--	--	194,530.02
银行存款：	--	--	1,322,975,665.89	--	--	829,825,113.77
人民币	--	--	1,322,975,665.89	--	--	829,825,113.77
其他货币资金：	--	--	111,552,239.09	--	--	100,585,830.58
人民币	--	--	111,552,239.09	--	--	100,585,830.58
合计	--	--	1,434,743,501.03	--	--	930,605,474.37

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

1.除其他货币资金期末余额中子公司80,000,000.00元定期存款、20,000,000.00元担保业务铺底保证金、11,150,000.00元客户保证金外，其余货币资金使用未受限。

2.期末货币资金较期初增加504,138,026.66元，增加54.17%，主要由于大有期货有限公司客户权益增加及公司银行借款增加所致。

（二）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	9,584,043.75	
其他		2,058,000.00
合计	9,584,043.75	2,058,000.00

（三）应收利息

1.应收利息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
协定存款	2,340,888.90	2,220,000.00	2,340,888.90	2,220,000.00
委托贷款	1,794,000.00	2,391,000.00	1,794,000.00	2,391,000.00
理财产品		1,458,921.24		1,458,921.24
合计	4,134,888.90	6,069,921.24	4,134,888.90	6,069,921.24

2.应收利息的说明

期末应收利息较期初增加1,935,032.34元，增加46.80%，主要系本期子公司新增理财产品利息收入所致。

（四）应收账款

1.应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	113,202,782.09	100%	1,880,610.19	1.66%	97,086,882.50	100%	1,094,433.39	1.13%
组合小计	113,202,782.09		1,880,610.19		97,086,882.50	100%	1,094,433.39	
合计	113,202,782.09	--	1,880,610.19	--	97,086,882.50	--	1,094,433.39	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	86,115,346.03	76.07%		84,730,425.70	87.27%	847,304.25
1 至 2 年	16,562,668.26	14.63%	828,133.41	12,356,456.80	12.73%	247,129.14
2 至 3 年	10,524,767.80	9.3%	1,052,476.78			
合计	113,202,782.09	--	1,880,610.19	97,086,882.50	--	1,094,433.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖南省高速公路建设开发总公司	42,157,985.83		65,984,606.31	659,846.06
合计	42,157,985.83		65,984,606.31	659,846.06

3.应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	42,157,985.83	1 年以内	37.24%
长沙威保特环保科技有限公司	非关联方	8,410,000.00	2-3 年	7.43%
湖南远晨投资发展有限公司	非关联方	8,300,000.00	2 年以内	7.33%
岳阳市云溪区城市建设	非关联方	7,500,000.00	1 年以内	6.63%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资有限责任公司				
耒阳市城市管理局	非关联方	5,740,000.00	1 年以内	5.07%
合计	--	72,107,985.83	--	63.7%

4.应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	42,157,985.83	37.24%
合计	--	42,157,985.83	37.24%

（五）其他应收款

1.其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	141,298,696.72	96.54%	1,226,649.64	0.87%	40,286,653.14	88.3%	615,259.60	1.53%
组合小计	141,298,696.72		1,226,649.64		40,286,653.14		615,259.60	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,058,785.84	3.46%	1,900,556.40	37.57%	5,337,195.76	11.7%	1,894,814.30	35.5%
合计	146,357,482.56	--	3,127,206.04	--	45,623,848.90	--	2,510,073.90	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	132,383,977.38	93.69%		28,352,236.94	70.37%	283,134.55
1 至 2 年	4,213,267.82	2.98%	210,663.37	4,219,344.20	10.47%	84,386.88
2 至 3 年	2,769,340.31	1.96%	277,035.04	7,206,800.35	17.89%	224,244.97
3 至 4 年	1,505,521.91	1.07%	451,656.58	324,773.18	0.81%	12,990.93
4 至 5 年	278,589.30	0.2%	139,294.65	50,763.47	0.13%	2,538.17
5 年以上	148,000.00	0.1%	148,000.00	132,735.00	0.33%	7,964.10
合计	141,298,696.72	--	1,226,649.64	40,286,653.14	--	615,259.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
以前年度房改房维修基金等	1,900,556.40	1,900,556.40	100%	无法收回
员工备用金及代扣代付款项等	3,158,229.44			可收回
合计	5,058,785.84	1,900,556.40	--	--

2.金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省高速公路投资集团有限公司	99,914,374.31	溆怀高速配套工程建设工程款	68.27%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

怀化市城市建设投资有限公司	11,012,478.45	溆怀高速配套工程建设工程款	7.52%
湖南富庆投资置业有限公司	1,960,000.00	合同保证金	1.34%
湖南省住房公积金管理中心	1,900,556.40	以前年度房改房维修基金等	1.30%
太极计算机股份有限公司	708,054.23	设备购置款	0.48%
合计	115,495,463.39	--	78.91%

3.其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省高速公路投资集团有限公司	同一实际控制人	99,914,374.31	68.27%
合计	--	99,914,374.31	68.27%

（六）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	24,350,816.24	92.76%	300,797,399.13	99.64%
1 至 2 年	1,595,216.00	6.08%	748,915.50	0.25%
2 至 3 年	53,907.50	0.21%	92,129.25	0.03%
3 年以上	250,333.75	0.95%	228,204.50	0.08%
合计	26,250,273.49	--	301,866,648.38	--

2.预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常宁市财政结算专户	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	尚未结算
长沙新奥燃气发展有限公司	非关联方	1,746,529.00	1 年以内	尚未结算
上海惠光环境科技有限公司	非关联方	1,268,485.00	1 年以内	尚未结算
湖南双艺装饰工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	尚未结算
长沙市明浩酒店用品有限公司	非关联方	650,890.50	1 年以内	尚未结算
合计	--	14,665,904.50	--	--

3.预付款项的说明

对期初205,236,629.79元预付工程款进行重述，由预付款项重分类至其他非流动资产项目列示。

（七）存货

1.存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,482,615.99		8,482,615.99	5,690,417.80		5,690,417.80
在产品	6,518,688.41		6,518,688.41	1,965,607.05		1,965,607.05
库存商品	19,179.49		19,179.49			
周转材料	1,124,140.40		1,124,140.40			
委托加工物资	64,325.94		64,325.94	70,047.40		70,047.40
开发产品	54,471,907.11	30,597,772.44	23,874,134.67	61,572,330.16	30,597,772.44	30,974,557.72
合计	70,680,857.34	30,597,772.44	40,083,084.90	69,298,402.41	30,597,772.44	38,700,629.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
开发产品	30,597,772.44				30,597,772.44
合 计	30,597,772.44				30,597,772.44

（八）其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
应收货币保证金	518,645,654.72	393,839,838.32
应收质押保证金	1,817,400.00	16,943,700.00
理财及委贷	227,523,644.18	
合计	747,986,698.90	410,783,538.32

其他流动资产说明

注：期末其他流动资产较期初增加337,203,160.58元，增加82.09%，主要系子公司应收货币保证金和理财及委贷增加所致。

（九）可供出售金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	59,175,783.93	44,156,549.43
合计	59,175,783.93	44,156,549.43

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产系本公司原参股的方正证券股份有限公司于2011年8月10日在上海证券交易所挂牌上市，本公司原持有该公司10,012,823股非上市股权转变为限售流通股，由“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”核算，本期以方正证券期末收盘价5.91元/股为公允价值，确认可供出售金融资产期末值。

（十）持有至到期投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（十一）长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
其他	230,343,546.31	176,901,970.29
合计	230,343,546.31	176,901,970.29

（十二）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
深圳市西风网络技术股份有限公司（原深圳市浔宝网络技术股份有限公司）	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	8%	8%		42,000,000.00		
上海期货交易所	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
大连商品交易所	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

郑州商品交易所	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00						
合计	--	43,400,000.00	43,400,000.00		43,400,000.00	--	--	--	42,000,000.00		

（十三）投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,221,081.21	3,795,500.00		65,016,581.21
1.房屋、建筑物	61,221,081.21	3,795,500.00		65,016,581.21
二、累计折旧和累计摊销合计	388,696.93	1,655,865.87		2,044,562.80
1.房屋、建筑物	388,696.93	1,655,865.87		2,044,562.80
三、投资性房地产账面净值合计	60,832,384.28	2,139,634.13		62,972,018.41
1.房屋、建筑物	60,832,384.28	2,139,634.13		62,972,018.41
五、投资性房地产账面价值合计	60,832,384.28	2,139,634.13		62,972,018.41
1.房屋、建筑物	60,832,384.28	2,139,634.13		62,972,018.41

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	1,655,865.87
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

（十四）固定资产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,518,292,427.21	848,637,218.15	1,759,659.96	3,365,169,985.40
其中：房屋及建筑物	153,364,394.45	8,620,229.05		161,984,623.50
运输工具	64,126,161.66	4,365,107.09	692,561.00	67,798,707.75
公路及构筑物	2,221,316,189.76	824,195,576.89		3,045,511,766.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专用设施	41,022,000.96		359,333.09	43,742.43	41,337,591.62
其他	38,463,680.38		11,096,972.03	1,023,356.53	48,537,295.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	489,640,323.44		201,648,695.06	1,481,253.28	689,807,765.22
其中：房屋及建筑物	32,287,256.78		4,640,080.45		36,927,337.23
运输工具	31,430,671.08		9,155,062.86	550,654.25	40,035,079.69
公路及构筑物	379,515,491.48		179,226,806.06		558,742,297.54
专用设施	26,069,051.40		1,321,562.37	38,249.82	27,352,363.95
其他	20,337,852.70		7,305,183.32	892,349.21	26,750,686.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,028,652,103.77	--			2,675,362,220.18
其中：房屋及建筑物	121,077,137.67	--			125,057,286.27
运输工具	32,695,490.58	--			27,763,628.06
公路及构筑物	1,841,800,698.28	--			2,486,769,469.11
专用设施	14,952,949.56	--			13,985,227.67
其他	18,125,827.68	--			21,786,609.07
四、减值准备合计	1,000,000.00	--			1,000,000.00
其中：房屋及建筑物	1,000,000.00	--			1,000,000.00
公路及构筑物		--			
专用设施		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	2,027,652,103.77	--			2,674,362,220.18
其中：房屋及建筑物	120,077,137.67	--			124,057,286.27
运输工具	32,695,490.58	--			27,763,628.06
公路及构筑物	1,841,800,698.28	--			2,486,769,469.11
专用设施	14,952,949.56	--			13,985,227.67
其他	18,125,827.68	--			21,786,609.07

本期折旧额 201,648,695.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 824,195,576.89 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十五）在建工程

1.在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼工程	606,922,555.81		606,922,555.81	437,571,793.00		437,571,793.00
潭耒高速提质改造工程	43,677,478.88		43,677,478.88	15,731,340.00		15,731,340.00
综管信息管理系统工程	263,751.80		263,751.80	1,502,967.00		1,502,967.00
长潭分公司监控综合楼工程	1,022,576.80		1,022,576.80	1,022,576.80		1,022,576.80
溆怀高速公路建设				4,425,813,720.39		4,425,813,720.39
服务区提质改造工程	997,418.84		997,418.84			
合计	652,883,782.13		652,883,782.13	4,881,642,397.19		4,881,642,397.19

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
综合楼工程	693,846,800.00	437,571,793.00	169,350,762.81			87.47%	87.47%				自筹	606,922,555.81
潭耒高速提质改造工程	2,686,000,000.00	15,731,340.00	852,141,715.77	824,195,576.89		79.65%	95.00%	16,027,448.40	15,394,115.07	6.55%	自筹、借款	43,677,478.88
综管信息管理系统工	3,500,000.00	1,502,967.00	1,211,464.80		2,450,680.00	77.56%	77.56%				自筹	263,751.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

程												
长潭分公司监控综合楼工程	5,091,500.00	1,022,576.80				20.08%	20.08%				自筹	1,022,576.80
溆怀高速公路建设	8,190,432,300.00	4,425,813,720.39	2,609,917,601.73		7,035,731,322.12	85.9%	85.90%	685,405,765.25	221,742,040.94	5.98%	自筹、借款	
服务区提质改造工程			997,418.84								自筹	997,418.84
合计	11,578,870,600.00	4,881,642,397.19	3,633,618,963.95	824,195,576.89	7,038,182,002.12	--	--	701,433,213.65	237,136,156.01	--	--	652,883,782.13

在建工程项目变动情况的说明

期末在建工程余额比期初减少4,228,758,615.06元、减少86.63%，主要系溆怀高速公路主体工程完工所致。

（十六）无形资产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,898,702,444.70	7,040,426,765.28		11,939,129,209.98
1、京港澳高速长潭段收费经营权	1,130,105,000.00			1,130,105,000.00
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	2,609,000,000.00			2,609,000,000.00
3、京港澳高速衡耒段收费经营权	1,096,000,000.00			1,096,000,000.00
4、溆浦至怀化高速公路收费经营权		7,035,731,322.12		7,035,731,322.12
5、财务软件	141,863.18	31,811.96		173,675.14
6、土地使用权	54,946,981.52			54,946,981.52
7、计算机软件	348,600.00	4,663,631.20		5,012,231.20
8、专有技术所有权	8,160,000.00			8,160,000.00
二、累计摊销合计	2,493,870,427.35	195,881,658.02		2,689,752,085.37
1、京港澳高速长潭段收费经营权	462,149,812.31	38,671,984.97		500,821,797.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、京港澳高速潭衡段收费经营权	1,529,154,059.89	124,839,621.98		1,653,993,681.87
3、京港澳高速衡耒段收费经营权	491,164,865.03	30,128,682.58		521,293,547.61
4、溆浦至怀化高速公路收费经营权				
5、财务软件	92,694.33	4,704.67		97,399.00
6、土地使用权	11,067,073.38	1,307,067.15		12,374,140.53
7、计算机软件	105,922.39	103,596.59		209,518.98
8、专有技术所有权	136,000.02	826,000.08		962,000.10
三、无形资产账面净值合计	2,404,832,017.35	6,844,545,107.26		9,249,377,124.61
1、京港澳高速长潭段收费经营权	667,955,187.69	-38,671,984.97		629,283,202.72
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	1,079,845,940.11	-124,839,621.98		955,006,318.13
3、京港澳高速衡耒段收费经营权	604,835,134.97	-30,128,682.58		574,706,452.39
4、溆浦至怀化高速公路收费经营权		7,035,731,322.12		7,035,731,322.12
5、财务软件	49,168.85	27,107.29		76,276.14
6、土地使用权	43,879,908.14	-1,307,067.15		42,572,840.99
7、计算机软件	242,677.61	4,560,034.61		4,802,712.22
8、专有技术所有权	8,023,999.98	-826,000.08		7,197,999.90
1、京港澳高速长潭段收费经营权				
2、京港澳高速潭衡段收费经营权				
3、京港澳高速衡耒段收费经营权				
4、溆浦至怀化高速公路收费经营权				
5、财务软件				
6、土地使用权				
7、计算机软件				
8、专有技术所有权				
无形资产账面价值合计	2,404,832,017.35	6,844,545,107.26		9,249,377,124.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、京港澳高速长潭段收费经营权	667,955,187.69	-38,671,984.97		629,283,202.72
2、京港澳高速潭衡段收费经营权	1,079,845,940.11	-124,839,621.98		955,006,318.13
3、京港澳高速衡耒段收费经营权	604,835,134.97	-30,128,682.58		574,706,452.39
4、溆浦至怀化高速公路收费经营权		7,035,731,322.12		7,035,731,322.12
5、财务软件	49,168.85	27,107.29		76,276.14
6、土地使用权	43,879,908.14	-1,307,067.15		42,572,840.99
7、计算机软件	242,677.61	4,560,034.61		4,802,712.22
8、专有技术所有权	8,023,999.98	-826,000.08		7,197,999.90

本期摊销额 195,881,658.02 元。

（十七）长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
星沙站土地出让费	55,561.00		3,969.00		51,592.00	
京港澳高速长潭段湘潭联络线管养费	11,731,034.05		744,827.64		10,986,206.41	
京港澳高速潭耒段耒阳联络线管养费	16,484,593.76		1,498,599.48		14,985,994.28	
装修费及其他	10,419,383.80	13,443,758.01	3,853,202.01		20,009,939.80	
合计	38,690,572.61	13,443,758.01	6,100,598.13		46,033,732.49	--

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	710,523.93	
交易性金融资产公允价值变动		8,250.00
“一点两线”项目折旧差异		1,368,538.11
小计	710,523.93	1,376,788.11
递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	210,086.81	
小计	210,086.81	

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	75,763,492.95	77,202,279.73
可抵扣亏损	59,791,086.85	59,791,086.85
合计	135,554,579.80	136,993,366.58

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2014	14,356,804.67	14,356,804.67	
2015	5,639,745.26	5,639,745.26	
2016	4,096,854.90	4,096,854.90	
2017	35,697,682.02	35,697,682.02	
合计	59,791,086.85	59,791,086.85	--

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		
交易性金融资产公允价值变动	873,347.25	
小计	873,347.25	
可抵扣差异项目		
交易性金融资产公允价值变动		33,000.00
“一点两线”项目折旧差异		5,474,152.44
坏账准备	2,842,095.72	
小计	2,842,095.72	5,507,152.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十九）资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,604,507.29	1,403,308.94			5,007,816.23
二、存货跌价准备	30,597,772.44				30,597,772.44
五、长期股权投资减值准备	42,000,000.00				42,000,000.00
七、固定资产减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
合计	77,202,279.73	1,403,308.94			78,605,588.67

（二十）其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
溆怀高速公路建设预付工程款	532,260,086.45	183,620,079.72
潭耒提质改造项目预付工程款		8,544,240.49
新基地综合楼建设项目预付工程款		13,072,309.58
委托贷款		30,000,000.00
合计	532,260,086.45	235,236,629.79

其他非流动资产的说明

注：对期初205,236,629.79元预付工程款进行重述，由预付款项重分类至其他非流动资产项目列示。

（二十一）短期借款

短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,150,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,170,000,000.00	400,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二十二）应付票据

单位： 元

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

（二十三）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）	215,119,217.11	463,116,922.20
1-2 年（含 2 年）	66,027,117.29	13,508,473.92
2-3 年（含 3 年）	4,257,765.41	6,558,730.83
3 年以上	1,698,718.02	1,531,284.74
合计	287,102,817.83	484,715,411.69

2.账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额应付账款26,873,668.09元，未偿还或未结转的原因如下：

单位名称	金额	占应付账款比例（%）	账龄	欠付原因
湖南省怀化公路桥梁建设总公司潭耒高速提质改造第S3标项目部	6,467,575.50	2.25	1-2年	工程质保金等
沈阳高等级公路建设总公司潭耒高速提质改造第s6标项目部	5,778,181.77	2.01	1-2年	工程质保金等
山东省路桥集团有限公司潭耒高速提质改造第S2标项目部	5,637,508.17	1.97	1-2年	工程质保金等
武汉公路桥梁建设集团有限公司潭耒高速提质改造第S1标项目部	5,177,193.25	1.80	1-2年	工程质保金等
中交第四公路工程局有限公司潭耒高速提质改造第S4标项目部	3,813,209.40	1.33	1-2年	工程质保金等
合 计	26,873,668.09	9.36		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二十四）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）	838,780.48	1,075,126.48
1-2 年（含 2 年）		200,000.00
2-3 年（含 3 年）	200,000.00	23,334.01
合计	1,038,780.48	1,298,460.49

2.账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收款项金额为200,000.00元，系子公司未完项目预收款。

（二十五）应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	641,979.12	188,448,066.77	185,426,192.36	3,663,853.53
二、职工福利费		16,647,196.80	16,647,196.80	
三、社会保险费	-59,688.50	20,956,348.35	17,603,997.64	3,292,662.21
四、住房公积金	768.20	7,998,134.04	7,937,890.74	61,011.50
六、其他	4,740,975.97	5,589,745.07	4,495,819.93	5,834,901.11
合计	5,324,034.79	239,639,491.03	232,111,097.47	12,852,428.35

工会经费和职工教育经费金额 5,571,615.40 元，因解除劳动关系给予补偿 6,200.00 元。

（二十六）应交税费

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末数	期初数
增值税	1,094,304.90	532,607.18
营业税	-375,625.02	2,400,571.36
企业所得税	84,626,805.83	127,196,790.13
个人所得税	6,212,966.52	13,898,507.33
城市维护建设税	-940,845.20	-758,311.13
土地增值税	1,212,854.87	1,212,854.87
土地使用税	547,745.22	609,726.90
房产税	24,963.36	285,337.35
教育费附加	-1,320,690.65	-1,421,497.11
文化事业费		34,505.01
其他	1,520,772.07	2,277,832.12
合计	92,603,251.90	146,268,924.01

注：期末余额较期初减少53,665,672.11元，减少36.69%，主要系本期缴纳企业所得税及个人所得税所致。

（二十七）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	7,841,923.63	
企业债券利息	15,960,322.68	15,960,322.68
短期借款应付利息	1,845,681.51	402,933.80
合计	25,647,927.82	16,363,256.48

应付利息说明：

应付利息期末数较期初数增加9,284,671.34元，增加56.74%，主要系本期银行借款增加导致利息支出增加。

（二十八）其他应付款

1.其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内（含 1 年）	382,508,435.08	2,326,969,695.78
1-2 年（含 2 年）	161,854,126.87	128,825,815.53
2-3 年（含 3 年）	94,112,669.54	108,056,429.04
3 年以上	132,319,093.67	24,491,346.87
合计	770,794,325.16	2,588,343,287.22

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
湖南省高速公路建设开发总公司	79,803,507.04	28,269,953.31
合计	79,803,507.04	28,269,953.31

3.账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

欠付单位名称	金额	占其他应付款总额比例（%）	账龄	欠付原因
湖南省高速公路投资集团有限公司	110,000,000.00	14.27	1-2年	溆怀高速建设银团借款
成都华川公路建设（集团）有限公司溆怀高速公2合同段项目经理部路	18,399,175.46	2.39	1-3年	工程质保金等
中铁二十三局集团第一工程有限公司溆怀高速公路5合同段项目经理部部	16,353,072.38	2.12	1-3年	工程质保金等
湖南娄底路桥建设有限责任公司溆怀高速公路14合同段项目经理部	15,700,712.08	2.04	1-3年	工程质保金等
湖南省湘筑工程有限公司溆怀高速公路1合同段项目经理部	15,450,716.49	2.00	1-3年	工程质保金等
合 计	175,903,676.41	22.82		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4.金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
湖南省高速公路投资集团有限公司	溆怀高速建设银团借款	110,000,000.00
湖南省高速公路建设开发总公司	应上缴通行费收入	79,803,507.04
湖南尚上公路桥梁建设有限公司溆怀高速公路26合同段	工程质保金等	23,021,893.95
湖南省怀化公路桥梁建设总公司溆怀高速公路25合同段	工程质保金等	21,101,725.02
中交一公局第二工程有限公司溆怀高速公路27合同段	工程质保金等	20,078,971.03
合计		254,006,097.04

（二十九）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	42,200,000.00	
合计	42,200,000.00	

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
质押借款	42,200,000.00	
合计	42,200,000.00	

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
国家开发银行湖南	2013 年 04 月 24 日	2014 年 11 月 12 日	人民币元	6.55%		6,100,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

省分行								
国家开发银行湖南省分行	2013 年 04 月 24 日	2014 年 12 月 20 日	人民币元	6.55%		6,100,000.00		
中国银行湖南省分行	2013 年 02 月 01 日	2014 年 11 月 22 日	人民币元	6.55%		5,000,000.00		
中国银行湖南省分行	2013 年 02 月 01 日	2014 年 12 月 20 日	人民币元	6.55%		5,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司湖南省分行	2013 年 06 月 03 日	2014 年 08 月 31 日	人民币元	6.55%		4,100,000.00		
合计	--	--	--	--	--	26,300,000.00	--	

（三十）其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付货币保证金	765,219,592.69	560,335,735.44
应付质押保证金	1,817,400.00	16,943,700.00
期货风险准备金	16,608,464.28	13,808,848.38
应付期货投资者保障基金	530,628.96	299,516.05
未到期责任准备金	1,468,000.00	
担保赔偿准备	980,000.00	
客户存入保证金	9,687,000.00	
合计	796,311,085.93	591,387,799.87

其他流动负债说明

注：其他流动负债期末余额较期初增加204,923,286.06元，增加34.65%，主要系子公司应付货币保证金、客户存入保证金增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三十一）长期借款

1.长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,823,800,000.00	1,000,000.00
合计	4,823,800,000.00	1,000,000.00

长期借款分类的说明

长期借款期末余额较期初增加482,280.00万元，系本期新增潭耒提质改造项目银团借款122,280.00万元、溆怀高速公路建设项目银团借款360,000.00万元。

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
国家开发银行湖南省分行	2012 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 22 日	人民币元	6.55%				1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司湖南省分行	2013 年 06 月 03 日	2035 年 09 月 08 日	人民币元	6.55%		1,820,900,000.00		
中国建设银行股份有限公司长沙市铁银支行	2013 年 08 月 30 日	2035 年 09 月 08 日	人民币元	6.15%		325,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司湖南省分行	2013 年 12 月 20 日	2035 年 09 月 08 日	人民币元	6.55%		300,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司	2013 年 08 月 26 日	2035 年 09 月 08 日	人民币元	6.55%		200,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湖南省分行								
中国农业银行股份有限公司湖南省分行	2013 年 10 月 24 日	2035 年 09 月 08 日	人民币元	6.55%		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,845,900,000.00	--	1,000,000.00

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

（三十二）应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	1,000,000,000.00	2006 年 09 月 30 日	10 年	1,000,000,000.00	11,065,555.55	43,300,000.00	43,300,000.00	11,065,555.55	1,000,000,000.00
中期票据	900,000,000.00	2012 年 11 月 22 日	3 年	900,000,000.00	4,894,767.13	45,810,000.00	45,810,000.00	4,894,767.13	900,000,000.00

（三十三）股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	598,748,850.00			179,624,655.00		179,624,655.00	778,373,505.00

注：本期股本增加179,624,655.00元，系根据本公司2012年年度股东大会决议，以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增3股。

（三十四）资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资本溢价（股本溢价）	1,365,322,123.55		179,624,655.00	1,185,697,468.55
其他资本公积	63,279,713.05	15,019,234.50		78,298,947.55
合计	1,428,601,836.60	15,019,234.50	179,624,655.00	1,263,996,416.10

资本公积说明

注1：股本溢价变动系根据本公司2012年年度股东大会决议，以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增3股，导致资本公积减少179,624,655.00元。

注2：其他资本公积变动系本公司持有方正证券流通股公允价值变动15,019,234.50元。

（三十五）盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	563,476,050.99	52,362,662.82		615,838,713.81
任意盈余公积	59,053,510.82			59,053,510.82
合计	622,529,561.81	52,362,662.82		674,892,224.63

（三十六）一般风险准备

一般风险准备情况说明

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备（注）	1,551,524.34	253,041.59		1,804,565.93
合 计	1,551,524.34	253,041.59		1,804,565.93

注：子公司大有期货有限公司据税后净利润10%计提

（三十七）未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,963,118,435.59	--
调整后年初未分配利润	2,963,118,435.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	539,654,232.96	--
减：提取法定盈余公积	52,362,662.82	
提取一般风险准备	253,041.59	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付普通股股利	89,812,327.50	
期末未分配利润	3,360,344,636.64	--

（三十八）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	1,576,970,748.14	1,490,074,286.74
其他业务收入	177,184,012.19	199,535,650.78
营业成本	680,690,690.06	601,177,494.88

2.主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入行业	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,265,470.15
合计	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,265,470.15

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
长永、长潭高速公路	581,462,189.40	202,301,617.17	515,460,851.82	197,956,097.15
潭耒高速公路	995,134,587.97	418,051,615.18	974,613,434.92	277,309,373.00
溆怀高速公路	373,970.77			
合计	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,265,470.15

4.主营业务（分地区）

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南省	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,265,470.15
合计	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,265,470.15

（三十九）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	53,634,757.89	57,539,003.45	3%、5%
城市维护建设税	2,920,312.83	2,860,907.92	5%、7%
教育费附加	1,671,581.68	1,758,318.98	3%
地方教育费附加	1,114,387.79	1,172,212.66	2%
其他	175,258.30	105,631.15	按税法规定计缴
合计	59,516,298.49	63,436,074.16	--

（四十）销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,000,778.40	1,981,155.14
差旅费	1,383,314.48	585,255.56
招待费	426,078.81	170,596.24
其他	1,308,056.62	530,194.48
合计	7,118,228.31	3,267,201.42

（四十一）管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,806,933.47	69,778,369.07
劳务费	6,989,275.25	5,781,103.08
折旧、摊销	12,542,209.77	10,160,492.53
广告宣传及业务招待费	9,682,997.86	8,328,055.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信息咨询服务费	5,203,552.12	3,680,412.13
房租费	7,239,783.24	5,969,492.12
差旅费	2,898,678.79	2,386,689.80
办公及会议费	4,671,283.06	3,621,699.44
税金	3,903,198.91	3,590,558.01
提取期货风险准备金	4,537,593.03	2,689,946.51
车辆使用费	4,230,874.72	2,818,409.88
怀化分公司及现代凯莱大酒店开办费	50,693,137.09	
其他	15,406,831.20	22,537,806.85
合计	205,806,348.51	141,343,034.97

（四十二）财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	110,848,486.76	73,503,332.58
利息收入	-6,476,798.62	-21,968,553.45
其他	766,169.80	3,007,612.18
合计	105,137,857.94	54,542,391.31

（四十三）公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	873,347.25	-33,000.00
合计	873,347.25	-33,000.00

公允价值变动收益的说明

注：公允价值变动收益本期较上期增加906,347.25元，主要系子公司大有期货有限公司所持交易性权益工具公允价值上升所致。

（四十四）投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置长期股权投资产生的投资收益		202,688.95
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	370,474.45	988,982.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,824,497.42	-1,401,222.61
其他	21,831,145.82	14,332,490.72
合计	20,377,122.85	14,122,939.22

（四十五）资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,403,308.94	-448,104.76
十四、其他		-469,119.90
合计	1,403,308.94	-917,224.66

（四十六）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	31,236.18	1,278,419.22	31,236.18
其中：固定资产处置利得	31,236.18	1,153,305.20	31,236.18
无形资产处置利得		125,114.02	
政府补助	5,216,000.00	2,510,000.00	5,216,000.00
其他	1,942,747.20	21,768,000.50	1,942,747.20
合计	7,189,983.38	25,556,419.72	7,189,983.38

营业外收入说明

注：本期营业外收入较上期减少18,366,436.34元，减少71.87%，主要系上期发生了长永、长潭、潭耒高速公路非税收入及其他结余转入。

2.计入当期损益的政府补助

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
衡阳等地税务局奖励	4,016,000.00	2,490,000.00	与收益相关	是
培育发展战略性新兴产业专项补助资金等	1,200,000.00	20,000.00	与收益相关	是
合计	5,216,000.00	2,510,000.00	--	--

（四十七）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	98,138.14	807,890.46	98,138.14
其中：固定资产处置损失	98,138.14	682,776.44	98,138.14
无形资产处置损失		125,114.02	
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	1,213,350.68	872,095.68	1,213,350.68
合计	1,411,488.82	1,679,986.14	1,411,488.82

（四十八）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	179,168,429.96	224,829,629.81
递延所得税调整	876,351.00	-1,358,288.11
合计	180,044,780.96	223,471,341.70

（四十九）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	539,654,232.96	648,216,774.93
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	17,446,533.10	27,847,868.41
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	522,207,699.86	620,368,906.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期初股份总数	4	598,748,850.00	399,165,900.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	5	179,624,655.00	199,582,950.00
本期公积金转增股本调整期初股份数			179,624,655.00
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6		
增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数	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期末的月份数	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+5+6×7÷10-8×9÷10	778,373,505.00	778,373,505.00
基本每股收益	12=1÷11	0.69	0.83
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.67	0.80
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16	25% 15%	25% 15%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.69	0.83
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.67	0.80

（五十）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	15,019,234.50	2,403,077.52
小计	15,019,234.50	2,403,077.52
5.其他		11,800,654.27
小计		11,800,654.27
合计	15,019,234.50	14,203,731.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（五十一）现金流量表附注

1.收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
租金收入	8,456,869.88
期货货币保证金等	90,507,599.24
收路政理赔收入等	6,814,086.08
利息收入	5,873,718.53
收到政府补助	5,216,000.00
待上解通行费净额	51,480,847.82
代收款、往来款	3,728,770.09
暂收昭山服务区土地补偿款	1,223,621.00
合计	173,301,512.64

2.支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
付现管理费用	90,591,337.57
付现销售费用	3,129,621.39
路政理赔支出等	6,667,602.03
工会经费	2,551,787.67
银行手续费	764,487.80
担保业务保证金	21,500,000.00
付溆怀高速公路配套工程款	25,120,342.13
代扣代缴红利个税	12,136,306.98
往来款	32,536,806.17
合计	194,998,291.74

3.收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	金额
上期预付的子公司设立款，子公司本期成立收到款项	290,000,000.00
合计	290,000,000.00

4.支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
归还淑怀高速公路建设工程原银团借款	2,027,802,080.88
筹资费用	312,500.00
合计	2,028,114,580.88

（五十二）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	541,466,211.78	641,255,996.54
加：资产减值准备	1,403,308.94	-917,224.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,839,977.82	58,666,545.13
无形资产摊销	195,881,658.02	183,192,270.44
长期待摊费用摊销	6,100,598.13	5,617,623.60
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）	66,901.96	-470,528.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-873,347.25	33,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	110,559,588.67	75,759,756.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,956,398.33	-14,122,939.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	666,264.18	-1,358,288.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	210,086.81	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,382,454.93	66,307,273.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-85,975,017.02	96,324,260.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	120,151,771.92	-78,576,768.46
其他	5,478,728.81	3,704,772.72
经营活动产生的现金流量净额	1,069,637,879.51	1,035,415,749.20
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,323,593,501.03	848,889,271.80
减：现金的期初余额	848,889,271.80	3,402,684,004.12
现金及现金等价物净增加额	474,704,229.23	-2,553,794,732.32

2.现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,323,593,501.03	848,889,271.80
其中：库存现金	215,596.05	194,530.02
可随时用于支付的银行存款	1,322,975,665.89	829,825,113.77
可随时用于支付的其他货币资金	402,239.09	18,869,628.01
三、期末现金及现金等价物余额	1,323,593,501.03	848,889,271.80

注：期末货币资金中子公司80,000,000.00元3个月以上定期存款、20,000,000.00元担保业务铺底保证金、11,150,000.00元客户保证金不属于现金及现金等价物；期初货币资金中子公司80,000,000.00元3个月以上定期存款及本公司银行承兑汇票保证金1,716,202.57元不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

（一）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
湖南省高速公路建设	控股股东	国有控股	湖南长沙	吴国光	高速公路建设、养护、管	995,970,000.00	27.19%	27.19%	湖南省交通运输厅	18377636-1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开发总公司					理和沿线开发等					

（二）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
湖南现代投资文化传播有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南长沙市芙蓉中路心安里 52 号	张柯	广告策划、设计、制作	1,000,000.00	100%	100%	18378793-3
湖南安迅投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市开福区芙蓉中路心安里 52 号 402-404 房	阳昀	证券投资、房地产开发	84,200,000.00	95%	95%	72257662-6
湖南现代房地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区芙蓉中路 11 号碧云天大厦 15 楼 I 座	陈亮柏	房地产开发	8,000,000.00	70%	70%	66630309-1
大有期货有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 21 楼	张爱国	商品期货经纪、金融期货经纪	150,000,000.00	100%	100%	10002079-7
现代威保特科技投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区北辰西路 69 号 3 层 2 单元 301	杜明辉	环保新科技	300,000,000.00	100%	100%	55141019-6
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室	刘忠	高速公路投资、开发、经营	50,000,000.00	100%	100%	68954795-3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湖南现代投资资产经营管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场	张宁	物业管理；资产管理；酒店经营管理	20,000,000.00	100%	100%	06223651-0
湖南省安迅担保有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市天心区芙蓉中路二段168-1号摩天大厦1944-1945房	刘玉新	在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保	300,000,000.00	90%	90%	06221842-7
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段368号波波天下城1、5栋22007室	阳昀	发放小额贷款及提供财务咨询	200,000,000.00	70%	70%	08916413-1

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖南省高速公路投资集团有限公司	同一实际控制人	68282497-0
湖南高速集团财务有限公司	同一实际控制人	58702177-4
湖南省高速百通建设投资有限公司	同一实际控制人	73476924-9

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）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（%）
湖南省高速百通建设投资有限公司	通行养护工程服务	服务按市场价定价	12,179,949.48	7.15%	14,987,539.82	9.11%

2.其他关联交易

资金存放

关联方	期末余额	期初余额
湖南高速集团财务有限公司		14,698.19
合 计		14,698.19

（五）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	湖南省高速公路建设开发总公司	42,157,985.83		65,984,606.31	659,846.06
其他应收款	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司			457,150.33	
预付款项	湖南省安迅担保有限公司			270,000,000.00	
预付款项	湖南现代投资资产经营管理有限			20,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	公司				
其他应收款	湖南省安迅担保有限公司			457,150.32	
其他应收款	湖南现代投资资产经营管理有限公司			800,000.00	
其他应收款	湖南省高速公路投资集团有限公司	99,914,374.31			
	合计	142,072,360.14		357,698,906.96	659,846.06

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	湖南省高速公路建设开发总公司	79,803,507.04	28,269,953.31
其他应付款	湖南省高速公路投资集团有限公司	110,000,000.00	2,155,000,000.00
应付账款	湖南省高速百通建设投资有限公司	7,336,699.94	4,903,414.70
	合计	197,140,206.98	2,188,173,368.01

九、承诺事项

1．重大承诺事项

（一）子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司与成都华川公路建设集团有限公司等41家建设单位签订了湖南溆浦至怀化高速公路项目41个标段的公路建设合同，合同总金额为550,659.27万元，截至本期末，累计已支付款项538,087.55万元。

（二）本公司与中国建筑第五工程局等多家施工单位签订了综合楼土建、设备及其安装，以及装修等合同，合同总金额为60,553.5万元，截至本期末，累计已支付58,456.00万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）子公司湖南现代环境科技有限公司与耒阳市人民政府签订<耒阳市生活垃圾无害化处理场二期改扩建和垃圾中转站等环保建设项目BT融资建设合同书>，将投资3,000万元，以BT方式参与耒阳市垃圾处理项目建设，截至本期末，该公司对该项目尚无资金投入。

十、其他重要事项

（一）以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,058,000.00	873,347.25			9,584,043.75
3.可供出售金融资产	44,156,549.43		15,019,234.50		59,175,783.93
金融资产小计	46,214,549.43	873,347.25	15,019,234.50		68,759,827.68
上述合计	46,214,549.43	873,347.25	15,019,234.50		68,759,827.68
金融负债	0.00				0.00

（二）其他

抵押、担保、质押情况

（一）经国家发展和改革委员会发改财金〔2006〕2000号文批准，本公司于2006年9月30日发行总额为10亿元的企业债券，债券面值100.00元，平价发行，票面利率为4.33%，债券到期日为2016年9月30日，由中国农业银行股份有限公司湖南省分行提供担保；公司将京港澳高速公路长潭

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

段100%收费经营权质押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行向其提供反担保。

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

本公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行、国家开发银行股份有限公司湖南省分行和中国农业银行股份有限公司湖南省分行签订了编号为“YT2013002-001”的银团贷款质押合同，以京港澳高速公路溆浦至怀化段高速公路的车辆通行费收费权及其项下全部收益为质押，取得最高为57.4亿元人民币贷款额度，其中中国建设银行股份有限公司湖南省分行质押借款额度为23.5亿元，国家开发银行股份有限公司湖南省分行质押借款额度为18.9亿元，中国农业银行股份有限公司湖南省分行质押借款额度为15亿元，质押期限为2013年6月3日至2035年9月8日；

截至本期末，本公司在国家开发银行股份有限公司湖南省分行质押借款余额为8.06亿元，在中国银行股份有限公司湖南省分行质押借款余额为5.6亿元，在中国建设银行股份有限公司湖南省分行质押借款余额为18.25亿元，在中国农业银行股份有限公司湖南省分行质押借款余额为11.5亿元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）本公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行签订了最高额收费权质押合同，以京港澳高速公路溆浦至怀化段高速公路的车辆通行费收费权及其项下全部收益为质押（按中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行向公司实际支付的资产收益权转让价款金额占公司申请对应编号为YT2013002的《溆浦至怀化高速公路项目资金银行贷款合同》实际借款总金额所占比例确定），取得最高为5.25亿元人民币贷款额度，质押期限为2013年8月30日至2015年8月29日；截至本期末，本公司在该行质押借款余额为5.25亿元。

（四）湖南现代环境科技有限公司于2013年10月28日与长沙芙蓉农村合作银行签订编号为2013-1015-01的《质押合同》，约定以岳阳市云溪罗家坳无害垃圾处理场项目特许经营权为质押，为双方于2013年10月28日签订的编号为1801073000-2013-1028-01号的《流动资金借款合同》 人民币2000万元主债权提供担保；截至本期末，湖南现代环境科技有限公司在该银行质押借款余额为2000.00万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	42,157,985.83	100%			65,984,606.31	100%	659,846.06	1%
组合小计	42,157,985.83	100%			65,984,606.31	100%	659,846.06	1%
合计	42,157,985.83	--		--	65,984,606.31	--	659,846.06	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	42,157,985.83	100%		65,984,606.31	100%	659,846.06
1 年以内小计	42,157,985.83	100%		65,984,606.31	100%	659,846.06
合计	42,157,985.83	--		65,984,606.31	--	659,846.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湖南省高速公路建设开发总公司	42,157,985.83		65,984,606.31	659,846.06
合计	42,157,985.83		65,984,606.31	659,846.06

3.应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	42,157,985.83	1 年以内	100%
合计	--	42,157,985.83	--	100%

4.应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	母公司	42,157,985.83	100%
合计	--	42,157,985.83	100%

（二）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	5,950,141,525.86	98.71%			2,872,574,962.46	90.9%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准	75,960,010.66	1.26	6,529,813.03	8.6%	285,729,370.6	9.04	3,614,813.87	1.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备的其他应收款		%			5	%		%
组合小计	75,960,010.66	1.26%	6,529,813.03	8.6%	285,729,370.65	9.04%	3,614,813.87	1.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,900,556.40	0.03%	1,900,556.40	100%	1,894,814.30	0.06%	1,894,814.30	100%
合计	6,028,002,092.92	--	8,430,369.43	--	3,160,199,147.41	--	5,509,628.17	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	5,950,141,525.86	0.00	0%	可收回
合计	5,950,141,525.86		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	8,277,857.42	10.9%		217,083,372.90	75.98%	2,171,427.33
1 年以内小计	8,277,857.42	10.9%		217,083,372.90	75.98%	2,171,427.33
1 至 2 年	6,250,772.09	8.23%	312,538.60	62,690,790.75	21.94%	1,253,815.82
2 至 3 年	61,240,638.94	80.62%	6,124,063.90	5,779,085.35	2.02%	181,413.52
3 至 4 年	88,302.91	0.12%	26,490.88	117,623.18	0.04%	4,704.93
4 至 5 年	71,439.30	0.09%	35,719.65	5,763.47		288.17
5 年以上	31,000.00	0.04%	31,000.00	52,735.00	0.02%	3,164.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	75,960,010.66	--	6,529,813.03	285,729,370.65	--	3,614,813.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
以前年度房改房维修基金等	1,900,556.40	1,900,556.40	100%	无法收回
合计	1,900,556.40	1,900,556.40	--	--

2.其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	子公司	5,950,141,525.86	1-2 年	98.71%
湖南现代房地产有限公司	子公司	64,107,107.09	1-3 年	1.06%
湖南省住房公积金管理中心	非关联方	1,900,556.40	1-5 年	0.03%
湖南安迅投资发展有限公司	子公司	530,198.00	1 年以内	0.01%
现代投资长沙分公司员工	员工	315,000.00	1 年以内	0.01%
合计	--	6,016,994,387.35	--	99.82%

3.其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省溆怀高速公路建	子公司	5,950,141,525.86	98.71%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

设开发有限公司			
湖南现代房地产有限公司	子公司	64,107,107.09	1.06%
湖南安迅投资发展有限公司	子公司	530,198.00	0.01%
现代威保特科技投资有限公司	子公司	52,603.14	
合计	--	6,014,831,434.09	99.78%

（三）长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南现代投资文化传播有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
湖南安迅投资发展有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	95%	95%				
湖南现代房地产有限公司	成本法	5,600,000.00	5,600,000.00		5,600,000.00	70%	70%				
大有期货有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100%	100%				
现代威保特科技投资有限公	成本法	300,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	100%	100%				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司											
湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	成本法	1,221,275,514.10	1,221,275,514.10		1,221,275,514.10	100%	100%				
湖南省安迅担保有限公司	成本法	270,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00	90%	90%				
湖南现代投资资产经营管理有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	成本法	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00	70%	70%				
合计	--	2,157,875,514.10	1,477,875,514.10	680,000,000.00	2,157,875,514.10	--	--	--			

（四）营业收入和营业成本

1.营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,576,970,748.14	1,490,074,286.74
其他业务收入	8,414,022.49	7,598,419.39
合计	1,585,384,770.63	1,497,672,706.13
营业成本	623,852,167.97	477,151,730.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入行业	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,520,470.15
合计	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,520,470.15

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
长永、长潭高速公路	581,462,189.40	202,301,617.17	515,460,851.82	198,211,097.15
潭耒高速公路	995,134,587.97	418,051,615.18	974,613,434.92	277,309,373.00
溆怀高速公路	373,970.77			
合计	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,520,470.15

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
湖南省	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,520,470.15
合计	1,576,970,748.14	620,353,232.35	1,490,074,286.74	475,520,470.15

（五）投资收益

投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		403,340.31
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	370,474.45	700,897.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	4,188,493.15	16,062,199.54
合计	4,558,967.60	17,166,437.46

（六）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	523,626,628.23	667,482,821.03
加：资产减值准备	2,260,895.19	-555,923.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,096,615.20	62,554,526.30
无形资产摊销	194,947,356.68	182,992,214.02
长期待摊费用摊销	4,086,263.49	2,667,396.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	82,621.56	540,810.47
财务费用（收益以“－”号填列）	110,447,365.72	75,753,332.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,558,967.60	-17,166,437.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-739,054.25	-1,368,538.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,124,140.40	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,031,170,366.46	-2,818,219,346.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,378,495.82	1,954,880,108.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,979,666,286.82	109,560,963.84
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	655,058,151.76	503,183,982.57
减：现金的期初余额	503,183,982.57	3,169,744,559.93
现金及现金等价物净增加额	151,874,169.19	-2,666,560,577.36

十六、补充资料

（一）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	-66,901.96	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销部分）		
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）	5,216,000.00	本期政府补助情况详见本报告“第十节、（七）合并财务报表主要项目注释”之“63、营业外收入”
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	-951,150.17	
对外委托贷款取得的损益	10,798,500.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,396.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,403,119.36	信托及理财产品收益和可供出售金融资产红利
减：所得税影响额	8,445,324.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,137,106.81	
合计	17,446,533.10	--

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

（二）净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.92%	0.67	0.67

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

见各会计科目变动说明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站