



华北高速公路股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司法定代表人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨西福	董事	工作原因	肖志文
陈元钧	董事	工作原因	许红明
曹伟	董事	工作原因	肖志文
杨华森	董事	工作原因	张圣怀
彭顺义	董事	工作原因	张圣怀
耿小平	独立董事	工作原因	吴秋兰

本公司已在年度报告中对公司面临的政策风险、通道竞争等因素进行了详细描述，具体详情请参见本报告“第四节 管理层讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	3933
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	48
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	164164

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	华北高速公路股份有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
华祺投资	指	本公司控股子公司华祺投资有限公司
华正公司	指	本公司控股子公司天津华正高速公路开发有限公司
华宇公司	指	本公司控股子公司洋浦华宇路桥科技有限公司
华昌公司	指	本公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司
科左后旗	指	本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司
哈密常晖	指	本公司控股子公司哈密常晖光伏发电有限公司
吐鲁番协合	指	本公司控股子公司吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司
吐鲁番昱泽	指	本公司控股子公司吐鲁番昱泽光伏发电有限公司
吐鲁番中晖	指	本公司控股子公司吐鲁番市中晖光伏发电有限公司
伊犁矽美仕	指	本公司控股子公司伊犁矽美仕新能源有限公司
宁夏中利	指	本公司控股子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司
丰县晖泽	指	本公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司
华利光晖	指	本公司控股子公司华利光晖新能源投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华北高速	股票代码	000916
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华北高速公路股份有限公司		
公司的中文简称	华北高速		
公司的外文名称（如有）	HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD.		
公司的法定代表人	姜岩飞		
注册地址	北京经济技术开发区东环北路 9 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京经济技术开发区东环北路 9 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	http://www.hbgsgl.com.cn		
电子信箱	hbgs000916@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝继业	施惊雷
联系地址	北京经济技术开发区东环北路 9 号	北京经济技术开发区东环北路 9 号
电话	010-58021999	010-58021202
传真	010-58021229	010-58021229
电子信箱	hbgs000916@sina.com	hbgs000916@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	71092516-3
--------	------------

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	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	董秦川、宗承勇

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,020,970,749.99	932,665,351.39	9.47%	709,226,192.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,009,999.84	135,802,898.45	120.92%	227,524,881.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,211,847.94	112,641,159.60	165.63%	220,241,761.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	535,357,101.83	316,311,870.96	69.25%	416,810,854.33
基本每股收益（元/股）	0.2752	0.1246	120.87%	0.2087
稀释每股收益（元/股）	0.2752	0.1246	120.87%	0.2087
加权平均净资产收益率	6.58%	3.09%	3.49%	5.40%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,940,351,311.33	6,227,532,377.60	-4.61%	6,262,057,037.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,649,141,018.16	4,463,609,699.00	4.16%	4,336,634,031.13

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,929,458.70	279,463,951.03	282,569,612.94	236,007,727.32
归属于上市公司股东的净利润	54,226,879.98	116,721,778.25	96,931,267.25	32,130,074.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,437,571.15	11,702,492.71	97,205,157.24	32,670,151.84
经营活动产生的现金流量净额	90,319,925.37	116,158,356.53	225,802,611.68	193,396,133.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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)	-2,245,714.81	-570,741.31	660,060.86	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,657,865.96	1,208,196.83		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,620,000.03	
委托他人投资或管理资产的损益		696,666.66	4,473,418.16	

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		633,612.03	473,665.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,884.12	29,249,602.31	2,350,327.53	
减：所得税影响额	-306,502.98	7,915,606.46	2,090,735.63	
少数股东权益影响额（税后）	-162,381.89	139,991.21	203,615.95	
合计	798,151.90	23,161,738.85	7,283,120.12	---

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要业务为投资经营收费公路和光伏电站。

1、公司收费公路主营资产为京津塘高速公路，通行费为主营业务收入。高速公路执行的收费标准分为客车按车型分类收费，货车实行计重收费。收费结算方式分两种，出口收费为现金结算、不停车收费（ETC）为清分结算。

2、公司光伏发电业务为在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营的293.8兆瓦并网型光伏电站。光伏发电业务经营模式为通过太阳能光伏组件发电为电网供电，电网公司按照国家规定的上网结算电价与光伏发电公司进行电费结算。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

1、随着高速公路的快速发展，大大缩短了省际之间、重要城市之间的时空距离，加快了区域间人员、商品、技术、信息的交流速度，有效降低了生产运输成本，在更大空间上实现了资源有效配置，拓展了市场，对提高企业竞争力、促进国民经济发展和社会进步都起到了重要的作用。高速公路的速度和便利也已经走进了平常百姓的生活，正在改变着人们的时空观念和生活方式。政府政策、法规为高速公路投资获取稳定收益营造了良好的政策环境。车流量是体现高速公路盈利能力的一个重要指标，随着国民经济发展和人民生活水平的提高，汽车保有量逐年上升，客、货运需求和车流量不断增长，确保了通行费收入的稳定性和增长性。目前京津冀地区为治理环境污染，对汽车通行采取的限行政策，从一定程度上限制了车流量增长速度。

2、光伏发电属于绿色环保的新能源产业，是国家战略性新兴产业，受到国家政策的大力扶持。国家积极出台政府补贴和电力消纳的相关政策，确保光伏发电行业持续健康发展，未来光伏发电行业监管日趋规范，发展潜力巨大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、京津塘高速建于上个世纪90年代初，连续运营已有二十余年，公司具有成熟的管理理念和丰富的管理经验。京津塘高速的收费费率较低，管理成本控制比较严格，具备一定的价格优势，有利于吸引车流。

高速公路的运营效益与国家区域经济发展密切相关，区域的发展战略、政策导向时刻影响着公司经营的波动起伏。京津塘高速在京津冀地区具有优越的地理位置，京津冀一体化战略的实施对公司的效益增长具有积极作用，京津塘高速是京津冀区域协同发展最便捷的黄金通道。

2、公司所属内蒙古、新疆和宁夏各电站项目已于2016年全部进入国家第六批可再生能源电价附加资金补助目录，各光伏电站项目资产质量得到认可。公司各电站项目并网时间较早，上网电价较高，有较强的竞争优势。

经过逐步探索，公司在光伏电站的安全管控、生产运营、电量交易等方面积累了一定的运营管理经验，也培养和锻炼了一支管理团队，公司具备大型光伏电站投资收购及运营的管理经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年在公司董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工，以“善行正道”的企业文化为指引，以“稳定经营，强化管理，优化资产，整固基础”为工作思路，积极进取、开拓创新，有效推进年度各项重点工作逐步落实，在公路业务、光伏业务、配合重组、成本管理、廉政建设等方面取得了可喜成绩。

2016年，公司总资产594,035.13万元，归属于上市公司股东的净资产464,914.10万元，实现营业收入102,097.07万元，归属于上市公司股东的净利润30,001.00万元，每股收益0.275元，经营活动产生的现金流净额53,535.71万元，加权平均净资产收益率6.58%。

二、主营业务分析

1 概述

(1) 高速公路运营业务

2016年京津塘高速公路通行费收入69,233.36万元，为2011年实施计重收费后通行费收入最高的一年。

2016年京津塘高速公路运行良好，收费运营、养护维修、服务区管理、应急指挥调度、恶劣天气及突发事件应对、黄金周免通保畅等各项工作组织落实有序，并圆满完成各项专项工程，得到了京津冀行业主管部门的认可和肯定。

2016年随着京津冀一体化战略布局的逐步深入，带动京津塘高速公路客、货运流量高位运行，全年车流量和通行费收入比2015年大幅增长，其中车流量增长约24%，通行费收入增长约37%。

(2) 光伏发电业务

2016年光伏项目全年累计完成上网电量35731.45万千瓦时，完成营业收入为31,558.12万元，完成净利润13,324.31万元。

其中：（全部按单体报表数据填列）

2016年光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润

35731.45万千瓦时	31,558.12万元	13,324.31万元
--------------	-------------	-------------

2016年科左电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
8732万千瓦时	7,547.46万元	2,794.19万元
限电情况说明： 科左光伏一期和二期项目2016年累计限电损失632.17万千瓦时，限电率约为7%，限电时段主要集中在1至4月份，主要因为地区冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占了部分新能源发电空间。		

2016年晖泽电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
2906.73万千瓦时	5,996.08万元	3,520.77万元
限电情况说明： 丰县晖泽电站2016年运营正常，无限电发生。		

2016年中晖电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
2132.68万千瓦时	1,561.64万元	519.52万元
限电情况说明： 吐鲁番中晖电站2016年累计限电损失1127.71万千瓦时，限电率约为35%，限电原因主要为：新疆地区电力消纳不足；电网建设落后于日益增长的新能源发展，疆电外送通道能力有限；吐鲁番地区冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间。		

2016年昱泽电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
1870.12万千瓦时	1,366.38万元	321.26万元
限电情况说明：		

吐鲁番昱泽电站2016年累计限电损失1284.76万千瓦时，限电率约为41%，限电原因主要为：新疆地区电力消纳不足；电网建设落后于日益增长的新能源发展，疆电外送通道能力有限；吐鲁番地区冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间。

2016年协合电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
1909.32万千瓦时	1,456.37万元	391.74万元
限电情况说明： 吐鲁番协合电站2016年累计限电损失1305.48万千瓦时，限电率约为41%，限电原因主要为：新疆地区电力消纳不足；电网建设落后于日益增长的新能源发展，疆电外送通道能力有限；吐鲁番地区冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间。		

2016年伊犁电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
1237.73万千瓦时	1,021.43万元	0.88万元
限电情况说明： 伊犁矽美仕电站 2016 年累计限电损失 2106.13 万千瓦时，限电率约为 63%，限电原因主要为：项目处于新疆兵团网，兵团网内负荷消纳有限，无法满足新能源发电需求；取暖期热电联产机组投运，挤占部分出力空间；同时兵团网内新能源企业无法参加电网组织的电量交易活动。		

2016年哈密电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
3217.17万千瓦时	2,281.47万元	724.87万元
限电情况说明： 哈密常晖电站2016年累计限电损失2369.8万千瓦时，限电率约为42%，限电原因主要为：新疆地区电力消纳不足；电网建设落后于日益增长的新能源发展，疆电外送通道能力有限；哈密地区冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间。		

2016年宁夏电站光伏项目情况		
全年上网电量	营业收入	净利润
13725.7万千瓦时	10,327.29万元	5,051.08万元
限电情况说明： 宁夏腾晖电站2016年累计限电损失2220.25万千瓦时，限电率约为14%，限电原因主要为：宁夏地区电力消纳不足；宁夏地区冬季供暖期间热电联产机组投运，挤占新能源发电空间。		

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,020,970,749.99	100%	932,665,351.39	100%	9.47%
分行业					
交通运输	692,333,565.14	67.81%	598,452,542.71	64.17%	15.69%
光伏发电	315,581,243.45	30.91%	318,817,825.80	34.18%	-1.02%
其他	13,055,941.40	1.28%	15,394,982.88	1.65%	-15.19%
分产品					
交通运输	692,333,565.14	67.81%	598,452,542.71	64.17%	15.69%
光伏发电	315,581,243.45	30.91%	318,817,825.80	34.18%	-1.02%
其他	13,055,941.40	1.28%	15,394,982.88	1.65%	-15.19%
分地区					
华北地区	705,389,506.54	69.09%	613,784,607.99	65.81%	14.92%
西北地区	255,620,403.08	25.04%	260,421,316.08	27.92%	-1.84%
华东地区	59,960,840.37	5.87%	58,459,427.32	6.27%	2.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
交通运输	692,333,565.14	335,957,080.24	51.47%	15.69%	-9.67%	5.19%
光伏发电	315,581,243.45	159,466,201.45	49.47%	-1.02%	4.68%	-2.26%
其他	13,055,941.40	2,318,590.85	82.24%	-15.19%	-48.07%	16.44%
分产品						
交通运输	692,333,565.14	335,957,080.24	51.47%	15.69%	-9.67%	5.19%
光伏发电	315,581,243.45	159,466,201.45	49.47%	-1.02%	4.68%	-2.26%
其他	13,055,941.40	2,318,590.85	82.24%	-15.19%	-48.07%	16.44%
分地区						
华北地区	705,389,506.54	338,275,671.09	52.04%	14.92%	-10.13%	5.40%
西北地区	255,620,403.08	137,503,083.46	46.21%	-1.84%	5.02%	-2.57%
华东地区	59,960,840.37	21,963,118.00	63.37%	2.57%	2.57%	-0.92%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输	通行费	335,957,080.24	67.50%	371,921,652.56	70.34%	-9.67%
光伏发电	光伏发电	159,466,201.45	32.04%	152,340,302.07	28.81%	4.68%
其他	广告、租赁等	2,318,590.85	0.47%	4,465,081.14	0.84%	-48.07%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通运输	通行费	335,957,080.24	67.50%	371,921,652.56	70.34%	-9.67%
光伏发电	光伏发电	159,466,201.45	32.04%	152,340,302.07	28.81%	4.68%
其他	广告、租赁等	2,318,590.85	0.47%	4,465,081.14	0.84%	-48.07%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	305,279,689.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网宁夏电力公司	103,272,862.95	10.11%
2	国网内蒙古东部电力有限公司	75,474,615.38	7.39%
3	国网江苏省电力公司	59,873,570.36	5.86%
4	国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	43,843,947.81	4.29%

5	国网新疆电力公司哈密供电公司	22,814,693.04	2.23%
合计	--	305,279,689.54	29.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	0.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
合计	--	0.00	0.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用		18,413.00	-100.00%	
管理费用	85,814,113.32	66,958,327.39	28.16%	
财务费用	22,830,447.44	30,495,622.19	-25.14%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	985,122,204.63	824,092,761.81	19.54%
经营活动现金流出小计	449,765,102.80	507,780,890.85	-11.43%
经营活动产生的现金流量净额	535,357,101.83	316,311,870.96	69.25%
投资活动现金流入小计	49,627,039.74	276,789,307.77	-82.07%

投资活动现金流出小计	301,326,478.43	612,386,966.74	-50.79%
投资活动产生的现金流量净额	-251,699,438.69	-335,597,658.97	33.33%
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	710,250,000.00	-50.72%
筹资活动现金流出小计	702,057,994.23	629,791,974.66	11.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-352,057,994.23	80,458,025.34	-537.57%
现金及现金等价物净增加额	-68,400,331.09	61,172,237.33	-211.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加69.25%：主要系本期通行费收入增加及光伏项目国补资金回款。

2、投资活动现金流入小计减少82.07%：主要系上期收回理财投资款金额较大。

3、投资活动现金流出小计减少50.79%：主要系本期支付EPC工程款较上年度减少。

4、筹资活动现金流入小计减少50.72%：主要系本期流动资金贷款减少。

5、筹资活动产生的现金流量净额减少537.57%：主要系本期宁夏项目公司融资租赁款全部偿还。

6、现金及现金等价物净增加额减少221.82%：主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	414,423,964.24	6.98%	482,824,295.33	7.75%	-0.77%	

应收账款	470,553,449.01	7.92%	337,448,067.17	5.42%	2.50%	
存货	2,079,088.41	0.03%	2,186,897.84	0.04%	-0.01%	
长期股权投资	38,872,177.73	0.65%	44,658,813.98	0.72%	-0.07%	
固定资产	3,568,824,127.71	60.08%	3,779,460,246.13	60.69%	-0.61%	
在建工程	9,534,325.73	0.16%	8,656,713.78	0.14%	0.02%	
短期借款	350,000,000.00	5.89%	300,000,000.00	4.82%	1.07%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	619,222,498.53	-23,033,068.44	354,942,294.09			21,243,853.74	574,945,576.35
上述合计	619,222,498.53	-23,033,068.44	354,942,294.09			21,243,853.74	574,945,576.35
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000900	现代投资	220,003,282.26	公允价值计量	619,222,498.53	-23,033,068.44	354,942,294.09	0.00	21,243,853.74	13,338,505.80	574,945,576.35	可供出售金融资产	募集资金及自有资金
合计			220,003,282.26	—	619,222,498.53	-23,033,068.44	354,942,294.09	0.00	21,243,853.74	13,338,505.80	574,945,576.35	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华祺投资公司	子公司	投资策划咨询	300,000,000	2,293,581,228.69	411,667,400.03	190,372,202.79	50,349,544.92	52,109,078.39
丰县晖泽公司	子公司	光伏电站建设、运营管理服务	450,000,000	543,026,454.96	508,879,527.04	59,960,840.37	40,557,851.25	35,207,660.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

为积极响应中国证监会关于推动整体上市、提升上市公司综合实力，优化上市公司治理结构的指导精神，做精做强公路业务板块，进一步发挥各项资源协同效应，巩固行业地位和综合竞争力，2016年6月，公司实际控制人招商局集团拟开展涉及公司的重大资产重组，重组方向初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，具体方案目前尚未最终确定。

（一）发展战略

2017年，公司将借助招商局集团正在积极推进的重大资产重组工作，依托股东单位的优

质资产资源，加强战略合作，探索发展机遇，将上市公司规模做大，管理做强，业绩做优。

（二）经营计划

2017年工作指导思想：将招商局集团“百年商道”与公司“善行正道”企业文化进行有机结合与深度融合，不断推进规范化、标准化、信息化、智能化建设，严控风险，深挖潜力，激发活力，提升能力，提质增效，努力实现各项业务运营与管理的持续提升；积极配合做好重大资产重组各项工作，抓住国家实施“京津冀一体化”的战略机遇，推动公司新发展。

（三）可能面对风险

1、公路运营业务

2017年，在全球政治与经济诸多不利因素的影响下，国内经济形势依然严峻，高速公路行业发展受宏观经济影响明显。随着京津冀区域经济的一体化，天津城市外扩、外环线货车限行政策的实施，区域内新建高速公路开通，对过境车辆分流明显，京津塘高速车流量的增幅会受到一定的抑制。

2、光伏发电业务

受国内宏观经济影响，2017年社会用电量预计会继续在低位徘徊，西部地区政策性限电依旧严峻，光伏电站上网电量可能难以达到预期，部分组件和设备可能出现质量问题，地方土地税费政策调整对业务收益可能带来影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年04月29日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?smb000916
2016年06月28日	电话沟通	个人	关注重组方案，询问重组事宜
2016年07月22日	电话沟通	个人	了解重组相关事宜
2016年08月10日	电话沟通	个人	了解重组进程
2016年09月03日	电话沟通	个人	了解重组进程
2016年10月13日	电话沟通	个人	了解重组进程
2016年11月03日	电话沟通	个人	了解重组进程，询问复牌时间

2016 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	了解重组进程，询问复牌时间
接待次数			8
接待机构数量			1
接待个人数量			7
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。

2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币8,720万元。

2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本109,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利人民币17,440.00万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	174,400,000.00	300,009,999.84	58.13%	0.00	0.00%
2015年	87,200,000.00	135,802,898.45	64.21%	0.00	0.00%
2014年	87,200,000.00	227,524,881.92	38.33%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,090,000,000
现金分红总额（元）（含税）	174,400,000.00

可分配利润（元）	1,169,428,206.30
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度母公司净利润 209,359,355.16 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 20,935,935.52 元，加上年初未分配利润 1,068,204,786.66 元，减去 2016 年已分配 2015 年度利润 87,200,000.00 元，本年度累计可供分配利润 1,169,428,206.30 元。建议 2016 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,090,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税）。若以此方案分配，公司需要支付股利 174,400,000.00 元，剩余未分配利润 995,028,206.30 元，结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	董秦川、宗承勇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案，2016 年度财务审计费用为 55 万元。

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

1、公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于改聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案，2016年度内控审计费用为25万元。

2、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了聘请中银国际证券有限公司为公司重大资产重组的独立财务顾问的议案。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》。

2014年4月3日，经公司第六届董事会第二次会议审议，2014年-2016年《土地使用权租赁合同》继续执行原确定的原则和方案，以1999年公司上市时确定的100万元为基数，比例不变，每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2014年-2016年《关联交易协议》继续执行公司第五届董事会第三次会议审议通过的原则和方案。

报告期内，公司分别支付天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司和河北省公路开发有限公司土地租赁费和关联交易费 406.90 万元、191.56 万元、34.17 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类 型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华祺投资有限责任公司	2016年03月08日	15,000	2016年03月08日	15,000	连带责任保证	2016年3月8日-2017年3月8日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				15,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				15,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			15,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				15,000

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	15,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	15,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.23%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额 (E)			15,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			15,000

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

2016年京津塘高速公路绿通车辆29.1万辆、免征通行费724.9万元；2016年节假日小客车免费通行136.28万辆、免征通行费1943万元。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因控股股东招商公路筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月24日上午开市起停牌。2016年7月8日，公司实际控制人招商局集团确认正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，由于本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，涉及多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善。截止2016年度报告披露之日，重组意向初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，重组方案尚未最终确定。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、本公司之子公司华祺公司于2013年6月14日投资北京和信恒越投资中心（有限合伙）6,000万元，期限一年，于2014年6月14日到期。该基金以委托贷款形式发放给用款人使用，贷款到期后用款人未按时归还，合伙企业及投资人先后对用款人提起诉讼。目前虽法院已查封了用款人的土地使用权及部分房产，但投资回收仍存在不确定性，已对该项投资按照投资金额与未来现金流量现值的差额提减值准备1,500万元。

2、本公司之子公司华祺公司投资北京和信恒丰投资中心（有限合伙）5,000万元，于2014年6月8日到期，目前该基金项目主要抵押物因工程施工方胜诉判决而被执行拍卖，司法拍卖所得归还工程施工款后，可归还抵押权人的金额预计会远低于基金公司应收回的投资金额，且具有较大的不确定性，同时融资方无锡盾建重工制造有限公司已进入破产清算阶段。根据无锡盾建重工制造有限公司目前的破产清算与抵押物现状，投资回收存在重大不确定性，已对该项投资全额计提减值准备5,000万元。

3、本公司之子公司华祺公司于2014年4月16日投资石家庄乐久投资管理中心（有限合伙）7,000万元，期限一年，于2015年4月17日到期。鉴于融资方及担保公司债务众多，目前资产不足以完全覆盖债务，投资回收仍存在不确定性，已对该项投资按照投资金额与未来现金流

量现值的差额计提减值准备4,700万元。

4、本公司之子公司华祺公司于2014年4月16日投资济宁东海股权投资中心（有限合伙）5,000万元，期限一年，于2015年4月17日到期。目前该合伙企业及合伙企业普通合伙人已失去运营能力，基金融资方及担保方无偿付能力，所投资项目的实际控制人被羁押、所投项目尚未竣工资产价值有限且已被工程施工方先行诉讼保全，投资回收存在重大不确定性，已对该项投资全额计提减值准备5,000万元。

5、本公司之子公司华祺公司于2013年12月25日出资1000万元购买中信信托有限责任公司发行的中信盛景威固科技贷款集合信托计划。该产品投资期限30个月，到期日为2016年6月26日，已收回本金400万元，剩余本金600万元截至报告出具日逾期尚未收回。项目逾期后，中信信托公司以第一顺位查封了本信托计划项下抵押人提供的抵押物并进行了司法评估，评估价值为2.9515亿元。武汉市东西湖区人民法院于2016年7月29日裁定受理了本信托计划抵押人的破产重整申请。目前该项目正在积极推进过程中，投资回收仍存在不确定性，本年度对该项投资按照投资金额与未来现金流量现值的差额计提减值准备80万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	20,738	0.00%						20,738	0.00%
3、其他内资持股	20,738	0.00%						20,738	0.00%
境内自然人持股	20,738	0.00%						20,738	0.00%
二、无限售条件股份	1,089,979,262	100.00%						1,089,979,262	100.00%
1、人民币普通股	1,089,979,262	100.00%						1,089,979,262	100.00%
三、股份总数	1,090,000,000	100.00%						1,090,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,175	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,175	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	26.82%	292,367,935			292,367,935		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560			257,596,560		
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	国有法人	12.14%	132,327,000			132,327,000		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440			30,808,440		

富贵金洲（北京）投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	26,879,732			26,879,732		
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	境外法人	0.82%	8,950,007			8,950,007		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.40%	4,407,564			4,407,564		
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	0.32%	3,495,238			3,495,238		
袁东红	境内自然人	0.31%	3,400,000			3,400,000		
建信人寿保险有限公司—普通	其他	0.26%	2,838,700			2,838,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。							
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					
招商局公路网络科技控股股份有限公司	292,367,935	人民币普通股	292,367,935					
天津市京津塘高速公路公司	257,596,560	人民币普通股	257,596,560					
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	132,327,000	人民币普通股	132,327,000					
河北省公路开发有限公司	30,808,440	人民币普通股	30,808,440					
富贵金洲（北京）投资有限公司	26,879,732	人民币普通股	26,879,732					
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	8,950,007	人民币普通股	8,950,007					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,407,564	人民币普通股	4,407,564					

招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,495,238	人民币普通股	3,495,238
袁东红	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
建信人寿保险有限公司－普通	2,838,700	人民币普通股	2,838,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
招商局公路网络科技控股股份有限公司	邓仁杰	1993 年 12 月 18 日	91110000101717000c-0	公司主要从事经营性收费公路的投资及专业化运营管理，经营范围涵盖公路交通基础设施投资运营、交通科技、智能交通及其他公路相关产业等，已逐渐成长为中国规模最大、跨区域最广、投资经营里程最长、唯一全产业链的综合性收费公路公司。
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	招商局公路网络科技控股股份有限公司直接和间接投资参股管理 23 家公路经营性公司，包括沪港两地上市的宁沪高速、皖通高速、成渝高速、深高速，上交所上市的山东高速、龙江交通、吉林高速、中原高速、楚天高速、福建高速、五洲交通，深交所上市的华北高速、现代投资等 13 家国内公路上市公司，及招商局亚太等部分非上市公司项目。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

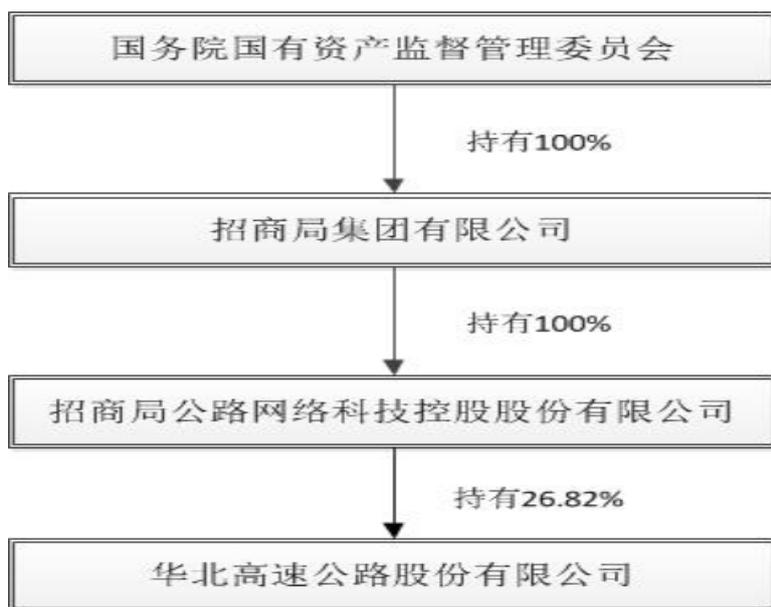
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
招商局集团有限公司	李建红	1986年10月01日	10000522-0	水陆客货运输及代理，水陆运输工具、设备的租赁及代理，港口及仓储业务的投资和管理，海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
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	招商局集团有限公司直接和间接投资参股境内外上市公司包括沪港两地上市的宁沪高速、皖通高速、成渝高速、深高速，上交所上市的山东高速、龙江交通、吉林高速、中原高速、楚天高速、福建高速、五洲交通，深交所上市的华北高速、现代投资等13家国内公路上市公司和招商局亚太等部分非上市公司项目。以及招商局国际、招商银行、招商证券、招商局中国基金、招商蛇口、招商轮船、深赤湾、中集集团、南山控股、招商局置地等H股、A股、S股上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津市京津塘高速公路公司	杨西福	1987 年 09 月 01 日	131,878 万元	高速公路的建设与管理。
北京首发投资控股有限公司	彭顺义	1987 年 04 月 01 日	150,000 万元	投资及资产管理；企业管理服务；仓储服务；房地产开发；会议服务；承办展览展示；技术咨询、技术推广、技术培训。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他 增减 变动 (股)	期末 持股 数 (股)
姜岩飞	董事长	现任	男	57	2016年02月01日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
杨西福	副董事长	现任	男	52	2015年04月17日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
陈元钧	董事	现任	男	56	2013年05月10日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
孟杰	董事	离任	男	39	2008年04月18日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
许红明	董事	现任	男	48	2016年05月10日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
曹伟	董事	现任	男	44	2015年04月17日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
肖志文	董事	现任	男	48	2015年04月17日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
杨华森	董事	现任	男	43	2014年02月24日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
彭顺义	董事	现任	男	52	2011年06月16日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
齐树平	董事	现任	男	49	2014年02月24日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
耿小平	独立董事	现任	男	68	2015年04月17日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
李英平	独立董事	离任	男	56	2014年02月24日	2016年02月01日	0	0	0	0	0
张圣怀	独立董事	现任	男	55	2016年02月01日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
李华杰	独立董事	现任	男	52	2011年02月16日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
吴秋兰	独立董事	现任	女	46	2015年04月17日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
陈巍	独立董事	现任	女	46	2014年02月24日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
吕洪娟	监事会主席	现任	女	48	2015年04月17日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
胡煜	监事	离任	女	41	2014年02月24日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
姜越	监事	现任	男	34	2016年05月10日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
陈焱	监事	现任	女	44	2008年01月08日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
张建平	监事	现任	男	58	2015年06月11日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
王玉成	监事	现任	男	52	2014年02月24日	2017年02月24日	2,000	0	0	0	2,000
顾雪松	监事	现任	男	45	2014年02月24日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
李会强	总经理	现任	男	49	2015年12月31日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
袁宇	常务副总经理	现任	男	49	2011年02月16日	2017年02月24日	25,651	0	0	0	25,651

郝继业	副总经理兼 董事会秘书	现任	男	53	2008年12月22日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
罗翼	财务总监	现任	女	44	2008年12月22日	2017年02月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,651	0	0	0	27,651

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟杰	董事	离任	2016年04月15日	工作原因
李英平	独立董事	离任	2016年02月01日	工作原因
胡煜	监事	离任	2016年04月15日	工作原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

姜岩飞先生：博士学历。招商局亚太有限公司董事局副主席、执行董事、总经理，宁波北仑港高速公路有限公司董事长，贵州贵黄公路公司董事长，广西华通高速公路有限责任公司董事长，广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司董事长，广西桂兴高速公路投资建设有限公司董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副董事长，黑龙江交通发展股份有限公司副董事长，浙江温州甬台温高速公路有限公司董事，招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理。现任本公司董事长。

杨西福先生：本公司副董事长。研究生学历，高级工程师（正高级）。历任天津公路工程总公司副总经理、桥梁分公司总经理、天津公路工程总公司副总经理、广东广河项目指挥部工程部经理。现任天津市高速公路管理处处长。

陈元钧先生：工商管理硕士，高级经济师。历任交通部秦皇岛港务局，招商局集团有限公司企业部副主任、招商局国际有限公司交通基建部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，招商局亚太有限公司副总经理，招商局亚太投资（深圳）有限公司、招商局亚太企业管理（北京）有限公司董事、总经理。

许红明先生：法学硕士，曾任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，招商局公路网络科技控股股份有限公司总法

律顾问（至2017年3月）。并曾兼任山东高速公路股份有限公司董事、黑龙江交通发展股份有限公司监事、吉林高速公路股份有限公司监事。现任漳州招商局经济技术开发区管委会副主任、招商局漳州开发区有限公司副总经理。

曹伟先生：大学本科学历，中级会计师。历任天津市市政工程局经济处副主任科员、天津市市政公路管理局资产处处长助理、天津市市政公路管理局资产处副处长，现任天津市交通运输委员会财务处（规费管理处）副处长。

肖志文先生：大学本科学历，高级会计师。历任天津市市政公路管理局财务处处长助理、天津市市政公路管理局审计处副处长。现任天津市交通设施养护管理中心财务审计部部长。

杨华森先生：工商管理硕士，工程师，高级物流师。历任中铁特货公司汽车物流合资项目筹备组组长，上海中铁达汽车物流有限公司总经理，中铁特货运输有限公司货运管理部副部长、常务副部长。现任北京市首都公路发展集团有限公司副总经理。

彭顺义先生：中专学历，助理工程师。历任华北高速股份有限公司综合事务部副经理，首发集团产业开发管理部副部长，北京首发投资发展有限公司书记、副总经理，京津塘高速公路北京市公司总经理。现任北京首发投资控股有限公司董事长兼总经理。

齐树平先生：研究生学历。历任河北省交通运输厅政策法规处处长。现任河北交通投资有限公司党委书记。

2、独立董事

耿小平先生：工商管理硕士。历任浙江省高速公路指挥部副指挥、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长。现任浙商基金管理有限公司董事。

张圣怀先生：博士学历。历任北京市中银律师事务所合伙人，北京科纳特造型艺术股份有限公司独立董事。现任北京市天银律师事务所主任（合伙人），中国上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协金融证券委员会委员，中国人民大学法学院律师学院兼职教授硕士生导师，并兼任北京昊华能源股份有限公司独立董事、中材节能股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事、北京银信长远科技股份有限公司独立董事。

李华杰先生：大学本科学历，注册会计师。历任哈尔滨阀门厂会计主管、黑龙江省会计师事务所科长、黑龙江兴业会计师事务所科长、黑龙江兴业会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达信隆会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司副所长。曾任东北高速公路股份有限公司、秋林股份有限公司、中融国际信托有限公司独立董事。现任永拓会计师事务所副主任会计师。

吴秋兰女士：大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任天津华北会计师事务所项目经理、中审会计师事务所有限公司华北分公司所长兼总审计师。现任中寅华寅五洲会计师事务所副所长。

陈巍女士：法律硕士学位。曾任职中国外运大连公司，美国飞驰公司。现任北京市通商律师事务所合伙人。

3、监事

吕洪娟女士：研究生学历，高级会计师。曾任职天津公路工程总公司总会计师，天津市市政公路管理局审计处副处长、财务处副处长，财务（收费）管理处副处长，本公司第六届董事会董事。现任天津市交通运输委财务处（规费管理处）处长，本公司监事会主席。

姜越先生：管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国金融风险管理者。曾任职招商局华建公路投资有限公司股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理，并兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事及吉林高速公路股份有限公司监事。

陈焱女士：研究生学历，会计师。历任北京首都高速公路发展有限公司计财部部长、北京首发投资有限公司财务总监、北京市首都公路发展集团有限公司财务管理部副部长、审计部部长。现任北京市首都公路发展集团有限公司财务管理部部长。

张建平先生：大学本科学历。曾任职武警河北消防部队副参谋长，河北省交通运输厅招标中心副主任。现任河北交通投资集团纪检监察部主任。

王玉成先生：大学本科学历，高级工程师。历任天津市市政工程学校教师、天津市高速公路管理处副科长，公司养护管理分公司副总工程师、副经理兼总工程师、党总支副书记、公司工会委员、分公司工会主席。现任京津塘运营分公司经理。

顾雪松先生：研究生学历。历任天津市高速公路管理处团总支副书记，公司综合事务部职员，公司人力资源部副经理、经理，公司党委办公室副主任、主任，公司工会委员、团委书记。现任公司工会副主席、党群工作部部长。

4、高级管理人员

李会强先生：大学本科学历，高级工程师。曾在武警交通指挥部工程设计研究所和交通部基本建设质量监督总站供职。曾任招商局国际有限公司交通基建部项目经理，招商局亚太有限公司总经理助理兼业务发展部总经理，招商局华建公路投资有限公司运营管理部总经理、

总经理助理兼企业管理部总经理，华联公路工程材料有限公司董事长、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长。现任本公司总经理。

袁宇先生：硕士研究生，教授级高级工程师。历任河北省交通规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任，本公司投资部经理、董事会秘书、副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任现代投资股份有限公司董事。

郝继业先生：研究生学历，高级经济师。历任黑龙江省林业科学研究院干部，交通部人事劳动司副处长、调研员，本公司人力资源部经理、职工监事、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

罗翼女士：大学学历，会计师，非执业注册会计师。历任招商局集团（北京）有限公司财务部经理，招商局华建公路投资有限公司计划财务部经理，兼任山东高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司监事、江苏宁沪高速公路股份有限公司监事，本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

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
姜岩飞	招商局公路网络科技控股股份有限公司	常务副总经理	2011年02月01日		是
陈元钧	招商局公路网络科技控股股份有限公司	副总经理	2013年02月28日		是
彭顺义	北京首发投资控股有限公司	董事长兼总经理	2010年10月15日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜岩飞	招商局亚太有限公司	董事局副主席、执行董事、总经理	2014年03月04日		是
陈元钧	招商局亚太有限公司	副总经理、营运总监	2004年12月01日		是

陈元钧	招商局亚太投资（深圳）有限公司	董事、总经理	2005 年 09 月 01 日		否
陈元钧	招商局亚太企业管理（北京）有限公司	董事、总经理	2012 年 01 月 05 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司2013年年度股东大会审议通过了公司董事、监事津贴方案；公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《经营业绩考核办法》（修订稿），确定了公司高级管理人员的薪酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第六届董事会第十四次会议审议通过《经营业绩考核办法》（修订稿）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照薪酬管理制度支付基本工资或津贴，根据年度业绩考核支付绩效工资。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜岩飞	董事长	男	57	现任	6.55	是
杨西福	副董事长	男	52	现任	7.14	否
陈元钧	董事	男	55	现任	7.14	是
孟杰	董事	男	39	离任	2.38	是
许红明	董事	男	48	现任	4.76	是
杨华森	董事	男	43	现任	7.14	是
彭顺义	董事	男	52	现任	7.14	是
齐树平	董事	男	49	现任	7.14	否
曹伟	董事	男	44	现任	7.14	否

肖志文	董事	男	48	现任	7.14	否
耿小平	独立董事	男	68	现任	8.57	否
李英平	独立董事	男	56	离任	0.71	否
张圣怀	独立董事	男	55	现任	7.85	否
李华杰	独立董事	男	52	现任	7.85	否
吴秋兰	独立董事	女	46	现任	8.57	否
陈 巍	独立董事	女	46	现任	8.57	否
吕洪娟	监事会主席	女	48	现任	5.71	否
胡 煜	监事	女	41	离任	1.9	是
姜 越	监事	男	34	现任	3.81	是
陈 焱	监事	女	44	现任	5.71	是
张建平	监事	男	58	现任	5.71	否
王玉成	监事	男	52	现任	35.89	否
顾雪松	监事	男	45	现任	31.36	否
李会强	总经理	男	49	现任	34.23	否
袁 宇	常务副总经理	男	49	现任	46.05	否
郝继业	副总经理兼董秘	男	53	现任	58.57	否
罗 翼	财务总监	女	44	现任	46.05	否
合计	--	--	--	--	380.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	935
主要子公司在职员工的数量（人）	61
在职员工的数量合计（人）	996
当期领取薪酬员工总人数（人）	996
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	188

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	612
技术人员	42
财务人员	32
行政人员	310
合计	996
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	34
大学本科	179
大学专科	324
专科以下	459
合计	996

2、薪酬政策

为建立公司具有市场竞争力和合理、有效的薪酬分配机制，强化员工业绩考核，激励和保护员工的积极性，结合地区和行业特点，参照劳动力市场价位，制定《员工工资管理规定》。

3、培训计划

为全面提高员工综合素质和技能，按照适应和促进公司发展需要、注重培训实效、实行分级分类培训的原则，公司人力资源部拟定和实施年度培训计划。2016年公司采用参与社会职业资格培训、参加行业主管部门培训班、内部专题培训、购书自学等方式开展了管理素质、主营业务、职业技能、企业文化等系列培训。通过对培训有效性评价，总体达到了预期效果。加强了公司团队建设，提高了员工的综合素质和公司的管理水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2016年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的规定，完善法人治理结构，提升规范运作的管理水平，配合股东单位做好公司重大资产重组的相关工作。

公司第六届董事会各专门委员会，在报告期内分别召开了二次独立董事工作会议、二次董事会提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、四次审核委员会会议。各位委员认真履行委员会职责，充分利用专业所长为董事会决策提供专业意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及中小股东的权益。

公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

由于股权相对分散，能够充分发挥制衡作用，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到了彻底分开。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
华北高速公路股份有限公司 2016 年第一	临时股东大会	65.80%	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 02 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

次临时股东大会					
华北高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.17%	2016 年 02 月 18 日	2016 年 02 月 19 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华北高速公路股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.80%	2016 年 03 月 07 日	2016 年 03 月 08 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华北高速公路股份有限公司 2015 年度股东大会	年度股东大会	65.95%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
华北高速公路股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.26%	2016 年 09 月 21 日	2016 年 09 月 22 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
耿小平	9	2	6	1	0	否
张圣怀	9	3	6	0	0	否
李华杰	9	1	6	2	0	是
吴秋兰	9	1	6	2	0	是
陈巍	9	0	6	3	0	是
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

华北高速公路股份有限公司第六届董事会第三十一次和三十二次会议于 2016 年 4 月 15 日一天召开，李华杰，吴秋兰，陈巍因工作原因未能出席当日召开的两次董事会，均已委托其他独立董事代为行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

五位独立董事认真行使了广大中小投资者代言人的职责，根据其专业知识对公司的制度完善、日常运营、内控管理等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司决策起到了监督的作用，未对审议事项提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审核委员会，除战略决策委员会外，其余各委员会委员中独立董事均过半数，且担任召集人职务。

报告期内，公司分别召开了二次董事会提名委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、四次审核委员会会议。各委员会在审查并推荐董事候选人、审核公司经营业绩考核完成情况以及审计重点业务、内控体系建设与管理 and 更换年度审计机构等方面提出了重要意见和建议，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及中小股东的权益。

（一）董事会提名委员会

1、2015年1月7日，董事会提名委员会召开2016年第一次工作会议，本次会议审议并通过了如下议案：

董事候选人姜岩飞先生的任职条件和工作经历符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

同意将姜岩飞先生作为公司董事会董事候选人的议案提交公司第六届董事会第二十七次

会议审议。

2、2016年4月6日，董事会提名委员会召开2016年第二次工作会议，本次会议审议并通过了如下议案：

（1）董事候选人许红明先生的任职条件和工作经历符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

同意将许红明先生作为公司董事会董事候选人的议案提交公司第六届董事会第三十一次会议审议。

（二）薪酬与考核委员会

2016年4月6日，董事会薪酬与考核委员会召开2016年第一次工作会议，审议并通过了如下议案：

- 1、审议公司2015年度经营业绩考核结果。
- 2、审议公司2016年度经营业绩考核指标。
- 3、审议薪酬与考核委员会2015年度述职报告。

委员们对公司2015年度高级管理人员薪酬发放情况进行了审查并予以确认。报告期内公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了职责，完成了工作目标和经济效益指标，董事会薪酬与考核委员会认为公司2015年年度报告中有关董事和高级管理人员的薪酬执行事项符合公司经营业绩考核管理办法的规定。

（三）审核委员会

1、2016年2月1日，公司召开董事会审核委员会2016年第一次会议审议通过了如下议案：

- （1）听取总经理2015年经营工作汇报。
- （2）听取并同意瑞华会计师事务所年度报告进场工作计划。

2、2016年4月6日，公司召开董事会审核委员会2016年第二次会议审议通过了如下议案：

- （1）审议审核委员会2015年度述职报告。
- （2）听取并审议审计部2015年度工作汇报、2016年审计部工作计划。
- （3）审议2015年度董事会内控自我评价报告。
- （4）听取瑞华会计师事务所对公司2015年财务、内控审核意见。
- （5）审议对瑞华会计师事务所2015年度审计工作的总体评价。
- （6）审议推荐瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
- （7）审议《华北高速2016年度关联方界定表》。

3、2016年10月16日，公司以通讯表决的方式召开董事会审核委员会2016年第三次会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议2016年度内部控制评价工作实施方案。
- (2) 审议推荐信永中和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构的议案。

4、2016年11月15日，公司以通讯表决的方式召开董事会审核委员会2016年第四次会议审议通过了如下议案：

会议审议通过了瑞华会计师事务所不再担任公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案，并聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会依据2015年修订的《经营业绩考核办法》，确定2016年度考核指标，对公司高级管理人员进行考评。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.55%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷：1.董事、监事和高层管理人员	一、重大缺陷：1.董事会及其专业委员会、监事会、

	<p>滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为。2.公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告。3.公司审核委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。4.外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。二、重要缺陷：1.未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权（股权）造成经济损失。2.违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响。3.公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关。4.因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响。5.销毁、藏匿、随意更改发票（支票）等重要原始凭证，造成经济损失。6.现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”。三、一般缺陷：1.会计机构负责人缺乏必要的任职资格和胜任能力。2.财会岗位职责不清晰，关键的不相容岗位未有效分离。3.固定资产和存货未按制度规定清盘，差异处置未经恰当审批或未提出处理意见。4.未按制度规定与外部往来单位对账，对账差异 1 个月以上未处理或未提出处理措施；内部往来及关联方交易出现差异，3 个月以上未处理或未提出处理措施。5.未按规定编制银行存款余额调节表，或调节表差异 1 个月以上未处理。6.重要原始凭证如出(入)库单、开发票(支票)等不连号或未经审批取消凭证。7.一人保管支付款项所需的全部印章；开通网上银行，由一人保管网银卡和密码。8.会计凭证未按规定装订、保管和归档,会计凭证丢失。9.收费系统、金蝶 K3 财务系统、OA 办公系统、用友系统（HR 模块）、公司综合信息管理等系统的用户管理或密码管理未按要求执行。10.系统管理员、安全管理员、应用系统管理员的设置未执行不相容岗位（职务）分离。</p>	<p>经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行。2.因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营。3.公司投资、采购、财务、通行费征收、工程管理等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效。4.高级管理人员或关键岗位人员流失 50% 以上。5.违反国家法律或内部规定程序，出现重大责任事故，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损。6.内部控制重大和重要缺陷未得到整改。二、重要缺陷：1.未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序。2.未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标。3.未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，受到外部监管机构处罚。4.未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效。5.全资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱。6.委派子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损。7.违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司声誉受损。8.违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。三、一般缺陷：1.领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当。2.企业负责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报。3.投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签合同。4.大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准。5.工程建设违规或监造不力，造成质量不合格或经济损失。6.已竣工并投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧。7.采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗位职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱。8.收费价格变动未按规定流程审批。9.未按规定审批或未经授权签署合同。10.未按规定开立或使用银行账户。</p>
<p>定量标准</p>	<p>一、重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%或人民币 1000 万元；资产负债表大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或人民币 3500 万元。二、重要缺陷：利润表潜在错报金额介</p>	<p>一、重大缺陷：1.造成直接财产损失金额人民币 1000 万元（含）以上。2.死亡 3 人（含）以上或重伤 10 人（含）以上的安全生产事故。二、重要缺陷：1.造成直接财产损失金额人民币 500 万元（含）以上，1000 万元以下。2.死亡 1 人以上 3</p>

	于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5%或人民币 200 万元-1000 万元;资产负债表介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1%或人民币 1500 万元-3500 万元。三、一般缺陷: 利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%或人民币 200 万元; 资产负债表小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%或人民币 1500 万元。	人以下或重伤 4 人(含)以上 10 人以下的安全生产事故。三、一般缺陷: 1.造成直接财产损失金额人民币 500 万元以下。2.重伤 1 人以上 4 人以下的安全生产事故。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、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,华北高速公司于 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017BJA20304
注册会计师姓名	董秦川、宗承勇

审计报告正文

华北高速公路股份有限公司：

我们审计了后附的华北高速公路股份有限公司（以下简称华北高速公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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华北高速公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华北高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了华北高速公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：董秦川

中国 北京

中国注册会计师：宗承勇

二〇一七年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,423,964.24	482,824,295.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,591,337.52	9,496,559.33
应收账款	470,553,449.01	337,448,067.17
预付款项	1,224,961.22	1,818,500.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,939,557.13	4,805,916.65
应收股利		
其他应收款	443,170,721.62	376,023,623.06
买入返售金融资产		
存货	2,079,088.41	2,186,897.84
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		103,398,580.00
其他流动资产	246,600,911.82	249,844,165.87
流动资产合计	1,597,583,990.97	1,567,846,605.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	657,158,176.35	779,222,498.53
持有至到期投资		
长期应收款	17,500,000.00	17,500,000.00
长期股权投资	38,872,177.73	44,658,813.98
投资性房地产		
固定资产	3,568,824,127.71	3,779,460,246.13
在建工程	9,534,325.73	8,656,713.78
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	25,968,093.05	8,204,965.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,205,209.10	20,764,499.45
递延所得税资产	1,705,210.69	1,218,034.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,342,767,320.36	4,659,685,771.79
资产总计	5,940,351,311.33	6,227,532,377.60
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	290,074,286.70	533,492,189.91
预收款项	5,246,328.28	5,643,548.54

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,302,291.27	19,091,864.29
应交税费	28,000,810.37	10,435,766.29
应付利息	671,958.33	607,916.67
应付股利	3,513,343.25	3,513,343.25
其他应付款	83,299,521.37	68,795,300.92
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		279,817,545.66
其他流动负债		
流动负债合计	800,108,539.57	1,221,397,475.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,193,440.24	99,010,212.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	622,435.31	635,595.12
递延收益	7,101,923.14	7,196,666.64
递延所得税负债	88,735,573.52	97,828,467.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,653,372.21	204,670,941.12
负债合计	995,761,911.78	1,426,068,416.65
所有者权益：		
股本	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,340,872,165.26	1,340,872,165.26
减：库存股		
其他综合收益	274,262,626.89	301,541,307.57
专项储备		
盈余公积	565,613,887.95	544,677,952.43
一般风险准备		
未分配利润	1,378,392,338.06	1,186,518,273.74
归属于母公司所有者权益合计	4,649,141,018.16	4,463,609,699.00
少数股东权益	295,448,381.39	337,854,261.95
所有者权益合计	4,944,589,399.55	4,801,463,960.95
负债和所有者权益总计	5,940,351,311.33	6,227,532,377.60

法定代表人：姜岩飞

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,761,132.96	195,806,369.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,035,018.30	53,137,712.95
预付款项	1,178.00	
应收利息	1,473,406.72	1,075,260.27
应收股利		
其他应收款	329,587,022.76	332,213,889.21
存货	1,489,266.42	1,539,344.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	552,347,025.16	583,772,577.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	584,945,576.35	629,222,498.53
持有至到期投资		

长期应收款	1,627,513,883.58	1,432,933,883.58
长期股权投资	934,596,288.58	1,029,587,216.57
投资性房地产		
固定资产	1,220,591,714.93	1,307,702,375.56
在建工程	5,456,446.72	7,492,751.39
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	6,056,368.94	6,324,018.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,614,397.19	1,127,220.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,380,774,676.29	4,414,389,965.43
资产总计	4,933,121,701.45	4,998,162,542.44
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,685,986.90	43,374,827.62
预收款项	3,497,068.77	3,045,371.03
应付职工薪酬	35,675,534.14	17,563,555.75
应交税费	8,694,472.44	3,899,041.61
应付利息	472,583.33	607,916.67
应付股利		
其他应付款	17,942,157.79	14,501,037.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		85,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	316,967,803.37	468,191,749.93
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	99,193,440.24	99,010,212.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	622,435.31	635,595.12
递延收益	675,256.50	450,000.00
递延所得税负债	88,735,573.52	97,828,467.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,226,705.57	197,924,274.48
负债合计	506,194,508.94	666,116,024.41
所有者权益：		
股本	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,409,823.37	1,335,409,823.37
减：库存股		
其他综合收益	274,262,626.89	301,541,307.57
专项储备		
盈余公积	557,826,535.95	536,890,600.43
未分配利润	1,169,428,206.30	1,068,204,786.66
所有者权益合计	4,426,927,192.51	4,332,046,518.03
负债和所有者权益总计	4,933,121,701.45	4,998,162,542.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,020,970,749.99	932,665,351.39
其中：营业收入	1,020,970,749.99	932,665,351.39
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,914,319.51	775,813,905.50
其中：营业成本	497,741,872.54	528,727,035.77
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		
税金及附加	17,649,486.28	24,526,132.80
销售费用		18,413.00
管理费用	85,814,113.32	66,958,327.39
财务费用	22,830,447.44	30,495,622.19
资产减值损失	16,878,399.93	125,088,374.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-147,057.05
投资收益（损失以“-”号填列）	12,552,965.48	6,547,316.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,786,636.25	-5,241,822.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,609,395.96	163,251,705.66
加：营业外收入	5,196,440.96	53,240,369.68
其中：非流动资产处置利得	53,566.72	24,929.37
减：营业外支出	4,867,173.93	3,306,730.66
其中：非流动资产处置损失	2,299,281.53	595,670.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,938,662.99	213,185,344.68
减：所得税费用	77,334,543.71	60,838,219.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,604,119.28	152,347,125.25
归属于母公司所有者的净利润	300,009,999.84	135,802,898.45
少数股东损益	15,594,119.44	16,544,226.80
六、其他综合收益的税后净额	-27,278,680.68	75,834,459.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,278,680.68	75,834,459.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,278,680.68	75,834,459.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,278,680.68	75,834,459.77
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	288,325,438.60	228,181,585.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,731,319.16	211,637,358.22
归属于少数股东的综合收益总额	15,594,119.44	16,544,226.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2752	0.1246
（二）稀释每股收益	0.2752	0.1246

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜岩飞

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	700,153,968.96	606,047,206.71
减：营业成本	335,957,080.24	371,921,652.56
税金及附加	10,235,907.75	24,330,151.57
销售费用		
管理费用	67,698,936.77	50,860,137.07
财务费用	10,169,656.39	163,527.73
资产减值损失	4,406,277.34	49,299.04
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）	10,997,217.86	-968,861.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,786,636.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,683,328.33	157,753,577.63
加：营业外收入	2,557,410.32	32,065,546.99

其中：非流动资产处置利得	22,261.37	
减：营业外支出	3,550,463.80	3,131,130.04
其中：非流动资产处置损失	1,032,828.80	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,690,274.85	186,687,994.58
减：所得税费用	72,330,919.69	47,910,106.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,359,355.16	138,777,887.61
五、其他综合收益的税后净额	-27,278,680.68	75,834,459.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,278,680.68	75,834,459.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,278,680.68	75,834,459.77
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	182,080,674.48	214,612,347.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	946,347,575.62	720,664,956.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	278,884.73	
收到其他与经营活动有关的现金	38,495,744.28	103,427,805.56
经营活动现金流入小计	985,122,204.63	824,092,761.81
购买商品、接受劳务支付的现金	135,861,280.08	169,265,125.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,514,538.12	146,630,941.03
支付的各项税费	105,287,373.82	85,730,476.33
支付其他与经营活动有关的现金	45,101,910.78	106,154,347.92
经营活动现金流出小计	449,765,102.80	507,780,890.85
经营活动产生的现金流量净额	535,357,101.83	316,311,870.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,982,271.01	262,838,292.97
取得投资收益收到的现金	18,339,601.73	13,752,112.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,167.00	177,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		21,216.83
投资活动现金流入小计	49,627,039.74	276,789,307.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,326,478.43	458,332,137.65
投资支付的现金		136,454,829.09
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		17,600,000.00
投资活动现金流出小计	301,326,478.43	612,386,966.74
投资活动产生的现金流量净额	-251,699,438.69	-335,597,658.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,600,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	601,200,000.00
发行债券收到的现金		99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	710,250,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,296,000.00	128,040,726.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,337,591.64
支付其他与筹资活动有关的现金	292,761,994.23	201,751,248.22
筹资活动现金流出小计	702,057,994.23	629,791,974.66
筹资活动产生的现金流量净额	-352,057,994.23	80,458,025.34
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	-68,400,331.09	61,172,237.33
加：期初现金及现金等价物余额	425,824,295.33	364,652,058.00
六、期末现金及现金等价物余额	357,423,964.24	425,824,295.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	707,972,271.95	569,020,113.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,313,485.37	55,049,396.97
经营活动现金流入小计	736,285,757.32	624,069,510.10
购买商品、接受劳务支付的现金	102,157,598.30	145,674,928.48
支付给职工以及为职工支付的现金	149,800,710.96	134,741,022.87
支付的各项税费	95,799,945.18	75,515,824.27
支付其他与经营活动有关的现金	34,424,240.92	87,021,315.54
经营活动现金流出小计	382,182,495.36	442,953,091.16
经营活动产生的现金流量净额	354,103,261.96	181,116,418.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,705,347.94	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,992,299.32	4,381,126.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,800.00	172,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	67,913,447.26	124,553,811.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,405,946.02	11,086,143.61
投资支付的现金		10,705,642.93
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	229,580,000.00	600,513,883.58
投资活动现金流出小计	248,985,946.02	622,305,670.12
投资活动产生的现金流量净额	-181,072,498.76	-497,751,858.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	672,000,000.00
发行债券收到的现金		99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	771,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	401,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,076,000.00	118,324,434.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	404,076,000.00	519,824,434.80
筹资活动产生的现金流量净额	-204,076,000.00	251,175,565.20
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	-31,045,236.80	-65,459,874.78
加：期初现金及现金等价物余额	138,806,369.76	204,266,244.54
六、期末现金及现金等价物余额	107,761,132.96	138,806,369.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											

一、上年期末余额	1,090,000.00				1,340,872,165.26		301,541,307.57		544,677,952.43		1,186,518,273.74	337,854,261.95	4,801,463,960.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,090,000.00				1,340,872,165.26		301,541,307.57		544,677,952.43		1,186,518,273.74	337,854,261.95	4,801,463,960.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-27,278,680.68		20,935,935.52		191,874,064.32	-42,405,880.56	143,125,438.60
（一）综合收益总额							-27,278,680.68				300,009,999.84	15,594,119.44	288,325,438.60
（二）所有者投入和减少资本												-58,000,000.00	-58,000,000.00
1．股东投入的普通股												-58,000,000.00	-58,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									20,935,935.52		-108,135,935.52		-87,200,000.00
1．提取盈余公积									20,935,935.52		-20,935,935.52		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-87,200,000.00		-87,200,000.00
4．其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,090,000.00				1,340,872,165.26		274,262,626.89		565,613,887.95		1,378,392,338.06	295,448,381.39	4,944,589,399.55

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,090,000.00				1,338,333,855.61		225,706,847.80		530,800,163.67		1,151,793,164.05	314,248,344.80	4,650,882,375.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,090,000.00				1,338,333,855.61		225,706,847.80		530,800,163.67		1,151,793,164.05	314,248,344.80	4,650,882,375.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,538,309.65		75,834,459.77		13,877,788.76		34,725,109.69	23,605,917.15	150,581,585.02

(一) 综合收益总额						75,834,459.77				135,802,898.45	16,544,226.80	228,181,585.02
(二) 所有者投入和减少资本				2,538,309.65							7,061,690.35	9,600,000.00
1. 股东投入的普通股											9,600,000.00	9,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				2,538,309.65							-2,538,309.65	
(三) 利润分配								13,877,788.76		-101,077,788.76		-87,200,000.00
1. 提取盈余公积								13,877,788.76		-13,877,788.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-87,200,000.00		-87,200,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,090,000.00			1,340,872.165.		301,541,307.57		544,677,952.43		1,186,518,273.	337,854,261.95	4,801,463,960.

	0.00				26					74	95
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	----	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		301,541,307.57		536,890,600.43	1,068,204,786.66	4,332,046,518.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		301,541,307.57		536,890,600.43	1,068,204,786.66	4,332,046,518.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-27,278,680.68		20,935,935.52	101,223,419.64	94,880,674.48
（一）综合收益总额							-27,278,680.68			209,359,355.16	182,080,674.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									20,935,935.52	-108,135,935.52	-87,200,000.00
1. 提取盈余公积									20,935,935.52	-20,935,935.52	

									5.52	935.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-87,200,000.00	-87,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		274,262,626.89		557,826,535.95	1,169,428,206.30	4,426,927,192.51

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		225,706,847.80		523,012,811.67	1,030,504,687.81	4,204,634,170.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		225,706,847.80		523,012,811.67	1,030,504,687.81	4,204,634,170.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”							75,834,459.77		13,877,788.76	37,700,098.85	127,412,347.38

号填列)											
(一) 综合收益总额						75,834,459.77			138,777,887.61	214,612,347.38	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								13,877,788.76	-101,077,788.76	-87,200,000.00	
1. 提取盈余公积								13,877,788.76	-13,877,788.76		
2. 对所有者(或股东)的分配									-87,200,000.00	-87,200,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37	301,541,307.57		536,890,600.43	1,068,204,786.66	4,332,046,518.03	

三、公司基本情况

华北高速公路股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准，由招商局公路网络科技控股股份有限公司（原华建交通经济开发中心于2011年7月更名为招商局华建公路投资有限公司，于2016年7月26日再次更名）、天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司（原京津塘高速公路北京市公司，于2011年4月更名为北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司，于2015年4月23日再次更名）和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起，通过募集方式设立的股份有限公司。上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资，并以其作为存量资产折股，同时向社会公开发行人民币普通股A股。经中国证券监督管理委员会证监发字【1999】73号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，1999年7月2日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股A股34,000万股，每股面值人民币1.00元。发行后的总股本为109,000万股，其中国有法人股75,000万股，社会公众股34,000万股。1999年9月6日，本公司领取企业法人营业执照，现注册号为100000000032266，注册资本为109,000万元人民币。1999年9月27日，本公司向社会公开发行的人民币普通股A股在深圳证券交易所挂牌交易。2006年4月19日，本公司实施了股权分置改革，股权分置改革完成后的股份总数维持不变。

本公司注册及办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9号，法定代表人：姜岩飞；本公司营业执照规定的经营范围为：投资开发、建设、经营收费公路；车辆及机械设备租赁、咨询服务。

截至2016年12月31日，本公司股权结构情况如下：

股东名称	股本 (万元)	持股 比例 (%)
招商局公路网络科技控股股份有限公司	292,367,935	26.82
天津市京津塘高速公路公司	257,596,560	23.63
北京首发投资控股有限公司	132,327,000	12.14
河北省公路开发有限公司	30,808,440	2.83
富贵金洲（北京）投资有限公司	26,879,732	2.47
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	8,950,007	0.82
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,407,564	0.40
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,495,238	0.32
袁东红	3,400,000	0.31
建信人寿保险有限公司—普通	2,838,700	0.26
其他流通股	326,928,824	30.00
合计	1,090,000,000	100.00

本公司设立股东大会、董事会、监事会，下设京津塘运营分公司、天津商务信息咨询服务中心、综合事务部、工程管理部、投资发展部、人力资源部、计划财务部、审计部、党群工作部、信息技术部、安全管理部、董事会秘书办公室等部门。

本公司之主要子公司的经营范围详见附注（八）。本公司及其子公司以下简称“本集团”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事高速公路及光伏电站经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权

的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

在本集团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。金融资产和金融负债在初始

确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。

不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值应当根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息确定。

2. 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

3. 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

4. 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括结算备付金、拆出资金及应收款项等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

5. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

6. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

7. 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，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。

1. 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

1. 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不得转回。

1. 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

1. 金融负债的分类、确认和计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债，是指企业符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

1. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。同时满足下列条件的，本集团作为发行方将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用本集团自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本集团对权益工具持有方的各种分配，减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： ①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或</p>
-------------------------	---

	进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
1、账龄组合	账龄分析法
2、与债务相关联的债权组合	其他方法
3、关联方往来组合	其他方法
4、光伏项目应收财政补贴组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具有关联关系、与对方存在争议或涉及诉讼或仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务等特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计

	入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
--	--

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括周转材料、备品备件、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品按一次摊销法摊销。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权

投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，

以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、合并财务报表的编制方法中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
公路及构筑物	年限平均法	30	0.00	4.41（注）
收费设施	年限平均法	8-20	5.00	4.75-11.88
监控设施	年限平均法	10	5.00	9.50
通讯设施	年限平均法	20	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	12-14	5.00	6.79-7.92
房屋及建筑物	年限平均法	25-30	5.00	3.17-3.80
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
光伏电站	年限平均法	20-25	5.00	3.80-4.75

注：本公司从2007年1月1日起对公路及构筑物折余价值按剩余收费年限（不预留残值）采用年限平均法计提折旧。本公司经营的京津塘高速公路总收费年限为30年，截至2006年12月31日剩余收费年限为22.67年，故从2007年1月1日起公路及构筑物的年折旧率为4.41%。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权和软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 内部研究开发支出会计政策

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，必要时进行调整。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育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，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团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给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括光伏发电收入和通行费收入，收入确认政策如下：

（1）通行费收入

本公司收取车辆通行费方式有两种：一种采取现金方式，另一种采取应收方式（ETC通行收入），两种方式按以下标准确认收入：

采取应收方式收取车辆通行费的在提供劳务时确认。

采取现金方式收取车辆通行费的于收取现金提供劳务时确认。

（2）光伏发电收入

本公司的光伏发电企业于会计期末按照上网电量和电费单价确认电费收入金额。

（3）让渡资产使用权收入

本集团让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量的条件下才能予以确认，利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）其他劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。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。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	交通运输收入、不动产租赁收入、销售货物	3%、5%、13%、17%
城市维护建设税	应纳营业税和增值税金额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	交通运输收入、不动产租赁收入	3%、5%
教育费附加	应纳营业税和增值税金额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局2016年7月25日下发的财税[2016]81号《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》，自2016年1月1日至2018年12月31日，对企业销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

(2) 根据《企业所得税法》第二十七条第二款、《企业所得税法实施条例》第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业

所得税优惠目录（2008年版）》中“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,850.03	22,169.08
银行存款	356,786,049.46	425,603,383.70
其他货币资金	57,595,064.75	57,198,742.55
合计	414,423,964.24	482,824,295.33
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注：期末其他货币资金余额包含受限资金人民币5,700万元，系本公司在中国民生银行开具保函以定期存款单提供的质押担保。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,591,337.52	9,496,559.33
合计	12,591,337.52	9,496,559.33

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	475,069,534.05	99.93%	4,516,085.04	0.95%	470,553,449.01	338,774,863.69	99.90%	1,326,796.52	0.39%	337,448,067.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	341,028.00	0.07%	341,028.00	100.00%		341,028.00	0.10%	341,028.00	100.00%	
合计	475,410,562.05	100.00%	4,857,113.04	1.02%	470,553,449.01	339,115,891.69	100.00%	1,667,824.52	0.49%	337,448,067.17

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	18,934,689.05		
1 至 2 年	43,500,000.00	2,175,000.00	5.00%
5 年以上	2,341,085.04	2,341,085.04	100.00%
合计	64,775,774.09	4,516,085.04	6.97%

确定该组合依据的说明:

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:

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
光伏项目应收财政补贴组合	409,516,762.96	-	-
与债务相关联的债权组合	776,997.00	-	-
合计	410,293,759.94	-	-

注: “与债务相关联的债权组合”按单独分析法计提坏账准备, 期末余额系应收北京城建亚泰建设工程有限公司款项, 经单独分析不存在减值情况, 未计提坏账准备。

“光伏项目应收财政补贴组合”按单独分析法计提坏账准备, 期末余额系应收政府光伏发电补贴款, 经单独分析不存在减值情况, 未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,189,288.52 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
国网宁夏电力公司	152,004,137.82	2年以内	31.97	-
国网内蒙古东部电力有限公司	123,351,420.00	2年以内	25.95	-
国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	75,053,216.07	2年以内	15.79	-
天津市交通运输工程建设服务中心	43,500,000.00	1-2年	9.15	2,175,000.00
国网新疆电力公司哈密供电公司	35,901,299.20	2年以内	7.55	-
合计	429,810,073.09	—	90.41	2,175,000.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,031,162.92	84.18%	1,818,500.56	100.00%
1至2年	193,798.30	15.82%		
合计	1,224,961.22	--	1,818,500.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
北京兴茂投资有限公司	360,554.70	1年以内	29.43
国网江苏省电力公司丰县供电公司	193,251.58	1-2年	15.78

国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	159,277.21	1年以内	13.00
安徽申达建设工程有限公司	145,500.00	1年以内	11.88
国网新疆电力公司哈密供电公司	137,799.75	1年以内	11.25
合计	996,383.24	—	81.34

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有限合伙企业投资项目	3,600,000.00	3,600,000.00
固定收益存款及理财产品	2,994,890.48	861,250.00
基金集合信托产品	344,666.65	344,666.65
合计	6,939,557.13	4,805,916.65

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
北京和信恒越投资中心 (有限合伙)	3,600,000.00	2014年06月14日	用款人资金周转困难	根据担保措施预计可以收回
中信信托有限责任公司	344,666.65	2015年12月26日	用款人资金周转困难	根据担保措施预计可以收回
合计	3,944,666.65	--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断
------------	------	----	--------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	447,381,856.34	99.99%	4,211,134.72	0.94%	443,170,721.62	379,410,817.39	99.99%	3,387,194.33	0.89%	376,023,623.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,226.00	0.01%	22,226.00	100.00%		22,226.00	0.01%	22,226.00	100.00%	
合计	447,404,082.34	100.00%	4,233,360.72	0.95%	443,170,721.62	379,433,043.39	100.00%	3,409,420.33	0.90%	376,023,623.06

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	57,393,607.84		
1 至 2 年	7,249,913.27	362,595.68	5.00%
2 至 3 年	5,248,160.84	524,816.08	10.00%
3 至 4 年	66,194.00	19,858.20	30.00%
4 至 5 年	44,442.12	22,221.06	50.00%
5 年以上	319,406.26	319,406.26	100.00%
合计	70,321,724.33	1,248,897.28	1.78%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
与债务相关联的债权组合	35,710,222.94	2,962,237.44	8.30
关联方往来组合	341,349,909.07	-	-
合计	377,060,132.01	2,962,237.44	0.79

注：“与债务相关联的债权组合”按单独分析法计提坏账准备，其中：应收苏州工业园区中伏投资管理有限公司与相关债务绑定，不存在减值情况；应收北京市公路桥梁建设集团有限公司款项按照公司对海南项目垫款减已计提项目亏损后的余额计提。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 823,940.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
信通公司借款	327,600,000.00	327,600,000.00
退投资款	54,710,476.93	
往来款及暂付款	38,968,602.47	38,038,525.07
代垫土地使用税费	21,991,366.59	2,104,447.34
收费周转金	1,142,000.00	1,112,000.00
押金、保证金	868,826.00	871,752.00

备用金	636,190.52	692,463.54
待退增值税	542,260.29	
代垫社保款	334,968.77	1,587,631.24
银行兑换零钞备用金	300,000.00	600,000.00
应收水电费及取暖费	101,991.76	
补偿款	97,220.00	6,431,638.62
代垫生育津贴	29,988.00	312,054.98
其他	80,191.01	82,530.60
合计	447,404,082.34	379,433,043.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江信通房地产开发有限公司	借款	327,600,000.00	1-2 年	73.20%	
招商湘江产业投资有限公司	退投资款	54,710,476.93	1 年以内	12.22%	
北京市公路桥梁建设集团有限公司	海南项目代垫款	21,846,079.39	2-6 年	4.88%	2,962,237.44
中利腾晖光伏科技有限公司	代垫土地使用税费	13,749,909.07	1 年以内	3.07%	
苏州工业园区中伏投资管理有限公司	与前股东相关的债权	12,124,381.90	1-2 年	2.71%	
合计	--	430,030,847.29	--	96.08%	2,962,237.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,385,266.10	65,171.02	1,320,095.08	1,539,344.82		1,539,344.82
低值易耗品	706,997.33		706,997.33	594,249.02		594,249.02
备品备件	51,996.00		51,996.00	53,304.00		53,304.00
合计	2,144,259.43	65,171.02	2,079,088.41	2,186,897.84		2,186,897.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
周转材料		65,171.02				65,171.02
合计		65,171.02				65,171.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		97,398,580.00
一年内到期的其他非流动资产		6,000,000.00
合计		103,398,580.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	2,232,185.92	2,352,504.00
中信盛景威固科技贷款集合资金信托投资（注1）	6,000,000.00	
待抵扣进项税额	171,168,725.90	167,491,661.87
有限合伙企业投资款（注2）	230,000,000.00	230,000,000.00
有限合伙企业投资减值准备	-162,000,000.00	-150,000,000.00
中信信托投资减值准备	-800,000.00	
合计	246,600,911.82	249,844,165.87

其他说明：

本公司之子公司华祺公司于2013年12月25日出资1000万元购买中信信托有限责任公司发行的中信盛景威固科技贷款集合信托计划。中信盛景·威固信托计划由家美天晟武汉置业发展有限公司将其持有的“汉口印象”项目A地块土地使用权以及该土地上在建工程所有权进行抵押，以及其他关联公司、关联人提供保证及股权质押。根据认购协议约定，该产品投资期限30个月，于2016年6月26日到期。截至2016年12月31日，已收回本金400万元，尚有600万元本金及利息34.47万元未收回。项目逾期后，中信信托公司以第一顺位查封了本信托计划项下抵押人提供的经司法评估评估价值为2.9515亿元抵押物。武汉市东西湖区人民法院于2016年7月29日裁定受理了本信托计划抵押人的破产重整申请。目前该项目正在积极推进过程中，投资回收仍存在不确定性，对该项投资按照投资金额与未来现金流量现值的差额计提减值准备80万元。

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	657,158,176.35		657,158,176.35	779,222,498.53		779,222,498.53
按公允价值计量的	574,945,576.35		574,945,576.35	619,222,498.53		619,222,498.53
按成本计量的	82,212,600.00		82,212,600.00	160,000,000.00		160,000,000.00
合计	657,158,176.35		657,158,176.35	779,222,498.53		779,222,498.53

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	220,003,282.26			220,003,282.26
公允价值	574,945,576.35			574,945,576.35
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	354,942,294.09			354,942,294.09

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京速通科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	493,155.23
招商湘江产业投资有限公司	150,000,000.00		77,787,400.00	72,212,600.00					12.96%	1,555,747.62
合计	160,000,000.00		77,787,400.00	82,212,600.00					--	2,048,902.85

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁风险金				40,598,580.00		40,598,580.00	
山东宏昌路桥集团有限公司				56,800,000.00		56,800,000.00	
黑龙江信通房地产开发有限公司	17,500,000.00		17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	
一年内到期的长期应收款				-97,398,580.00		-97,398,580.00	
合计	17,500,000.00		17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

本公司持有黑龙江信通房地产开发有限公司（以下简称信通公司）35%的股权，由于项目建设需要，

信通公司各股东按出资比例向信通公司提供无息借款。截止2016年12月31日，本公司累计向其提供无息借款34,510万元，其中长期应收款1,750万元（到期日根据项目进展确定），其他应收款32,760万元的（到期日为2015年9月20日，已逾期）。本公司对上述34,510万元无息借款相关未来现金流现值已进行测算，未发现减值。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
黑龙江信通房地产开发有限公司	44,658,813.98			-5,786,636.25						38,872,177.73	
小计	44,658,813.98			-5,786,636.25						38,872,177.73	
合计	44,658,813.98			-5,786,636.25						38,872,177.73	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	公路及构筑物	收费设施	监控设施	通讯设施	机械设施	房屋及建筑物	运输设备	光伏电站	电子及其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	2,735,880,681.14	285,959,580.17	46,485,091.53	19,353,364.06	81,532,744.61	130,103,001.19	44,683,120.96	2,641,980,746.67	63,730,641.08	6,049,708,971.41
2.本期增加金额		6,362,773.39	1,423,072.00		5,996,917.01		4,908,555.48	2,986,191.27	943,613.74	22,597,039.89
(1) 购置		430,300.00			4,300,522.98		4,908,555.48	1,246,736.50	919,530.74	11,805,645.70
(2) 在建工程转入		5,932,473.39	1,423,072.00		1,696,394.03			1,739,454.77		10,791,394.19
(3) 企业合并增加										
其他增加									24,083.00	
3.本期减少金额					3,034,000.00		2,414,205.67	4,038,254.52	383,550.01	9,870,010.20
(1) 处置或报废					3,034,000.00		2,414,205.67	1,601,958.21	383,550.01	7,433,713.89
其他减少	24,083.00							2,436,296.31		2,436,296.31
4.期末余额	2,735,856,598.14	292,322,353.56	47,908,163.53	19,353,364.06	84,495,661.62	130,103,001.19	47,177,470.77	2,640,928,683.42	64,290,704.81	6,062,436,001.10
二、累计折旧										
1.期初余额	1,592,753,710.48	249,120,595.93	35,558,919.89	15,087,834.89	65,342,359.56	51,282,532.74	24,956,340.12	177,586,784.00	56,274,255.31	2,267,963,332.92
2.本期增加金额	84,075,471.32	7,416,559.28	1,677,171.54	420,716.40	2,381,930.59	5,646,697.44	3,829,509.66	121,445,807.36	1,354,843.43	228,248,707.02
(1) 计提	84,075,471.32	7,416,559.28	1,677,171.54	420,716.40	2,381,930.59	5,646,697.44	3,829,509.66	121,445,807.36	1,354,843.43	228,248,707.02

3.本期减少金额					2,122,328.78		2,109,758.41	286,603.22	366,868.50	4,885,558.91
(1) 处置或报废					2,122,328.78		2,109,758.41	286,603.22	366,868.50	4,885,558.91
4.期末余额	1,676,829.18	256,537,155.21	37,236,091.43	15,508,551.29	65,601,961.37	56,929,230.18	26,676,091.37	298,745,988.14	57,262,230.24	2,491,326,481.03
三、减值准备										
1.期初余额					1,763,446.18		521,946.18			2,285,392.36
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4.期末余额					1,763,446.18		521,946.18			2,285,392.36
四、账面价值										
1.期末账面价值	1,059,027,416.34	35,785,198.35	10,672,072.10	3,844,812.77	17,130,254.07	73,173,771.01	19,979,433.22	2,342,182,695.28	7,028,474.57	3,568,824,127.71
2.期初账面价值	1,143,126,970.66	36,838,984.24	10,926,171.64	4,265,529.17	14,426,938.87	78,820,468.45	19,204,834.66	2,464,393,962.67	7,456,385.77	3,779,460,246.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	23,116,641.78	21,165,182.15	1,763,446.18	188,013.45	

运输工具	5,162,919.22	3,775,663.43	228,046.18	1,159,209.61	
合计	28,279,561.00	24,940,845.58	1,991,492.36	1,347,223.06	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼重建项目	2,255,000.00		2,255,000.00			
京沪高速采育出口交通综合整治工程	1,613,921.00		1,613,921.00			
监控指挥中心投影大屏幕改造	1,500,000.00		1,500,000.00			
栏杆机、IC 卡、摄像机更新	985,026.06		985,026.06			
ETC 及自助发卡升级改造	947,528.06		947,528.06			
钢架支架防腐工程	741,618.24		741,618.24			
10KV 架空裸线更换绝缘导线工	680,633.74		680,633.74			

程						
新增监控系统摄像机	409,971.60		409,971.60			
二期围墙改造工程	400,627.03		400,627.03			
联网发票项目				1,362,436.00		1,362,436.00
京津塘高速公路 ETC 全国联网收费系统				1,228,875.00		1,228,875.00
无人发卡系统				3,300,504.00		3,300,504.00
摄像机及车辆检测器更新				806,012.00		806,012.00
配电室无人值守改造及配电柜更新				299,114.39		299,114.39
单立柱信息发布提示屏安装				495,810.00		495,810.00
配电室无人值守项目远程监控系统						
供暖锅炉改造(承压改常压)						
宜兴埠西站油罐制作安装工程						
计重称台改造						
电站视频监控系统				493,162.39		493,162.39
围墙项目专项改造工程				670,800.00		670,800.00
晖泽赛康逆变器技改工程						
合计	9,534,325.73		9,534,325.73	8,656,713.78		8,656,713.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源

			额			比例		金额		
综合楼重建项目			2,255,000.00			2,255,000.00	97.83%	97.83%		其他
京沪高速采育出口交通综合整治工程			1,613,921.00			1,613,921.00	40.35%	40.35%		其他
监控指挥中心投影大屏幕改造			1,500,000.00			1,500,000.00	100.00%	100.00%		其他
栏杆机、IC卡、摄像机更新			985,026.06			985,026.06	72.96%	72.96%		其他
ETC及自助发卡升级改造			947,528.06			947,528.06	99.74%	99.74%		其他
钢架支架防腐工程			741,618.24			741,618.24	40.54%	40.54%		其他
10KV架空裸线更换绝缘导线工程			680,633.74			680,633.74	58.56%	58.56%		其他
新增监控系统摄像机			409,971.60			409,971.60	97.61%	97.61%		其他
二期围墙改造工程			400,627.03			400,627.03	31.53%	31.53%		其他
联网发票项目	1,362,436.00		217,500.00	1,144,936.00			93.96%	100%		其他
京津塘高速公	1,228,875.00		1,228,875.00				81.93%	100%		其他

路 ETC 全国联网收费系统												
无人发卡系统		3,300,504.00		3,300,504.00			94.30%	100%				其他
摄像机及车辆检测器更新		806,012.00	95,000.00	901,012.00			81.91%	100%				其他
配电室无人值守改造及配电柜更新		299,114.39		299,114.39			29.91%	100%				其他
单立柱信息发布提示屏安装		495,810.00	26,250.00	522,060.00			98.50%	100%				其他
配电室无人值守项目远程监控系统			87,980.00	87,980.00			43.99%	100%				其他
供暖锅炉改造(承压改常压)			1,653,894.03	1,653,894.03			87.05%	100%				其他
宜兴埠西站油罐制作安装工程			42,500.00	42,500.00			85.00%	100%				其他
计重称台改造			798,500.00	798,500.00			99.81%	100%				其他
电站视频监控系统		493,162.39	105,660.38	598,822.77			85.55%	100%				其他
围墙项目专项改造工		670,800.00	469,832.00	1,140,632.00			95.05%	100%				其他

程												
晖泽赛康逆变器技改工程			278,834.95		278,834.95		100.00%	100%				其他
合计		8,656,713.78	13,092,777.09	10,791,394.19	1,423,770.95	9,534,325.73	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,885,541.93			1,076,698.57	10,962,240.50
2.本期增加金额	18,211,248.00			130,200.00	18,341,448.00
(1) 购置	18,211,248.00			130,200.00	18,341,448.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,096,789.93			1,206,898.57	29,303,688.50
二、累计摊销					
1.期初余额	2,357,830.97			399,444.01	2,757,274.98
2.本期增加金额	461,770.59			116,549.88	578,320.47
(1) 计提	461,770.59			116,549.88	578,320.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,819,601.56			515,993.89	3,335,595.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,277,188.37			690,904.68	25,968,093.05
2.期初账面价值	7,527,710.96			677,254.56	8,204,965.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科左二期电站土地使用权	170,227.82	尚在办理

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
科左公司土地补偿款及相关税费	15,635,491.72		757,889.99		14,877,601.73
电站运营维护	3,418,803.42		3,418,803.42		
晖泽公司办公楼室内外装修	753,498.99		199,600.00		553,898.99
宁夏光伏土地租金	665,000.00	7,294,650.00	332,499.97		7,627,150.03
网络服务费	129,022.21		114,522.21		14,500.00
装修费	125,926.37		52,107.48		73,818.89
其他	36,756.74	39,861.09	18,378.37		58,239.46
合计	20,764,499.45	7,334,511.09	4,893,801.44		23,205,209.10

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,757,963.16	689,490.79	555,977.56	138,994.39
辞退福利、预计负债	4,062,879.61	1,015,719.90	4,316,160.03	1,079,040.01
合计	6,820,842.77	1,705,210.69	4,872,137.59	1,218,034.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	354,942,294.09	88,735,573.52	391,313,868.33	97,828,467.08
合计	354,942,294.09	88,735,573.52	391,313,868.33	97,828,467.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,705,210.69		1,218,034.40
递延所得税负债		88,735,573.52		97,828,467.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	165,687,966.65	152,786,772.50
可抵扣亏损	24,564,741.24	10,163,679.12
合计	190,252,707.89	162,950,451.62

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年	410,929.24	410,929.24	
2018 年	2,969,142.54	2,969,142.54	
2019 年	282,038.09	282,038.09	
2020 年	5,992,717.68	6,501,569.25	
2021 年	14,909,913.69		
合计	24,564,741.24	10,163,679.12	--

其他说明：

注：子公司洋浦华宇路桥科技有限公司由于所得税核定征收，计提的资产减值准备和经营亏损不可税前抵扣未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	150,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	300,000,000.00
合计	350,000,000.00	300,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	261,926,578.60	471,773,390.92

运营维护费	18,993,888.67	43,830,035.03
工程监理费	4,154,017.00	3,402,048.00
土地租金	2,917,860.00	
工程设计费	584,678.00	4,665,841.00
咨询费	530,000.00	265,000.00
机械款	278,665.00	1,488,045.77
材料款		4,711,143.00
路政管理费		1,648,000.00
环评款		500,000.00
其他	688,599.43	1,208,686.19
合计	290,074,286.70	533,492,189.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中利腾晖光伏科技有限公司	154,539,249.85	尚未达到约定付款条件
国电光伏有限公司	20,823,035.29	尚未达到约定付款条件
北京路驰沥青制品公司	3,898,566.50	尚未达到约定付款条件
天津路驰建设工程监理有限公司	3,136,021.00	尚未达到约定付款条件
合计	182,396,872.64	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务区租赁款	1,748,650.00	1,500,000.00
广告费	1,019,549.43	1,713,724.37
预充值过路费	1,010,863.77	1,011,763.77
管孔租赁款	597,555.00	64,575.00
土地租赁款	140,000.00	420,000.00
其他	729,710.08	933,485.40
合计	5,246,328.28	5,643,548.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预充值过路费	1,010,863.77	为配合速通卡推广，取消预付卡，卡内余额尚未清退完毕。
合计	1,010,863.77	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,691,171.74	157,286,817.93	138,575,015.43	30,402,974.24
二、离职后福利-设定提存计划	3,720,127.64	22,660,744.99	21,544,435.21	4,836,437.42
三、辞退福利	3,680,564.91	4,646,153.67	4,263,838.97	4,062,879.61
合计	19,091,864.29	184,593,716.59	164,383,289.61	39,302,291.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,311,854.54	123,650,434.27	103,009,566.36	21,952,722.45
2、职工福利费		7,488,928.91	7,488,928.91	
3、社会保险费	253,335.60	8,661,143.70	8,650,387.26	264,092.04
其中：医疗保险费	227,726.40	7,954,728.34	7,944,764.84	237,689.90
工伤保险费	7,391.11	268,473.98	268,680.32	7,184.75
生育保险费	18,218.09	437,941.38	436,942.10	19,217.37
4、住房公积金	4,993,718.95	12,648,174.97	16,800,692.82	841,201.10
5、工会经费和职工教育	5,132,262.65	4,838,136.08	2,625,440.08	7,344,958.65

经费				
其他				
合计	11,691,171.74	157,286,817.93	138,575,015.43	30,402,974.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	455,386.40	15,017,453.72	15,027,492.70	445,347.42
2、失业保险费	22,758.54	747,077.14	751,310.51	18,525.17
3、企业年金缴费	3,241,982.70	6,896,214.13	5,765,632.00	4,372,564.83
合计	3,720,127.64	22,660,744.99	21,544,435.21	4,836,437.42

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,682,985.78	49,280.81
企业所得税	6,215,687.52	2,799,731.27
个人所得税	776,058.42	161,308.04
城市维护建设税	277,022.84	136,561.14
土地使用税	15,493,281.33	4,925,793.93
教育费附加	196,604.80	80,849.31
房产税	56,658.12	
营业税		1,531,659.10
契税		363,381.58
其他税费	302,511.56	387,201.11
合计	28,000,810.37	10,435,766.29

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	233,333.33	233,333.33
短期借款应付利息	438,625.00	374,583.34

合计	671,958.33	607,916.67
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,513,343.25	3,513,343.25
合计	3,513,343.25	3,513,343.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本公司下属公司哈密常晖公司应付股东中利腾晖光伏科技有限公司股利2,000,000.00元，吐鲁番中晖公司应付股东中利腾晖光伏科技有限公司股利1,018,175.80元，科左后旗公司应付股东国电奈曼风电有限公司股利495,167.45元。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	52,114,772.98	41,076,089.33
税费及滞纳金赔偿金	16,217,110.74	3,384,786.92
保证金	6,606,163.50	9,869,443.50
住房周转金	3,676,953.24	3,660,598.26
电站消缺款	1,694,721.05	1,973,556.00
质保金	645,000.00	769,800.00
代收代付款	429,293.71	769,328.72
土地承包及租赁款	183,333.33	193,333.33
押金		782,808.71
子公司与原股东往来款		4,688,034.26
其他	1,732,172.82	1,627,521.89
合计	83,299,521.37	68,795,300.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合作经营海口项目部	18,883,841.95	尚未达到约定的付款条件
苏州盈通投资有限公司	10,000,000.00	未到支付期
合计	28,883,841.95	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		279,817,545.66
合计		279,817,545.66

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	99,193,440.24	99,010,212.28
合计	99,193,440.24	99,010,212.28

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

中期票据	100,000,000.00	2015.12.9	5 年	100,000,000.00	99,010,212.28		4,000,000.00	183,227.96	4,000,000.00		99,193,440.24
合计	--	--	--	100,000,000.00	99,010,212.28		4,000,000.00	183,227.96	4,000,000.00		99,193,440.24

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	622,435.31	635,595.12	
退休人员补贴	622,435.31	635,595.12	以前年度政策原因形成
合计	622,435.31	635,595.12	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,196,666.64	225,256.50	320,000.00	7,101,923.14	
合计	7,196,666.64	225,256.50	320,000.00	7,101,923.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电站引导资金（注 1）	6,746,666.64		320,000.00		6,426,666.64	与资产相关
路网管理（注 2）	450,000.00				450,000.00	与资产相关
稳岗补贴（注 3）		225,256.50			225,256.50	与收益相关
合计	7,196,666.64	225,256.50	320,000.00		7,101,923.14	--

其他说明：

注1：本公司之子公司丰县晖泽光伏能源有限公司于2011年、2012年合计收到丰县财政局拨付的23.8兆瓦光伏电站建设引导资金800万元，系与资产相关的政府补助，按电站折旧年限（25年）分期计入损益。

注2：本公司于2015年收到天津市高速公路管理处汇来2015年天津市路网管理与应急处理系统工程款，系与资产相关的政府补助。

注3：本公司于2016年收到北京经济技术开发区社会保险基金管理中心汇来稳岗补贴款，系与收益相关的政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,090,000,000.00						1,090,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,340,872,165.26			1,340,872,165.26
合计	1,340,872,165.26			1,340,872,165.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	301,541,307. 57	-36,371,574. .24		-9,092,893. 56	-27,278,680. .68		274,262,6 26.89
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,055,906.32						8,055,906 .32
可供出售金融资产公允价值变动损益	293,485,401. 25	-36,371,574. .24		-9,092,893. 56	-27,278,680. .68		266,206,7 20.57

其他综合收益合计	301,541,307.57	-36,371,574.24		-9,092,893.56	-27,278,680.68		274,262,626.89
----------	----------------	----------------	--	---------------	----------------	--	----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	455,161,026.36	20,935,935.52		476,096,961.88
任意盈余公积	89,516,926.07			89,516,926.07
合计	544,677,952.43	20,935,935.52		565,613,887.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,186,518,273.74	1,151,793,164.05
调整后期初未分配利润	1,186,518,273.74	1,151,793,164.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,009,999.84	135,802,898.45
减：提取法定盈余公积	20,935,935.52	13,877,788.76
应付普通股股利	87,200,000.00	87,200,000.00
期末未分配利润	1,378,392,338.06	1,186,518,273.74

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	705,389,506.54	338,275,671.09	613,847,525.59	376,386,733.70
其他业务	315,581,243.45	159,466,201.45	318,817,825.80	152,340,302.07
合计	1,020,970,749.99	497,741,872.54	932,665,351.39	528,727,035.77

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,626,574.64	1,529,205.44
教育费附加	1,177,120.55	1,094,921.37
房产税	887,693.14	
土地使用税	6,748,901.10	
车船使用税	104,496.36	
印花税	242,315.14	
河道费	17,239.62	17,192.14
其他行政事业性收费（原防洪基金）	110,628.38	119,206.74
营业税	6,590,532.17	21,667,478.84
文化事业发展费	143,985.18	98,128.27
合计	17,649,486.28	24,526,132.80

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流货运费	0.00	18,413.00
合计		18,413.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,938,863.48	39,607,353.22
折旧费	3,906,817.39	3,764,230.22

机动车使用费	3,145,108.96	2,948,352.94
中介机构费	3,022,914.49	3,556,374.28
差旅费	1,552,257.36	1,080,594.29
董事会费	1,386,319.16	1,407,796.35
监控中心大楼服务费	1,175,894.00	1,167,589.30
水电费	1,143,957.52	1,374,358.21
煤燃料费	1,141,466.28	1,315,510.71
土地使用税		3,211,108.15
其他	9,400,514.68	7,525,059.72
合计	85,814,113.32	66,958,327.39

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,240,422.70	38,983,779.93
利息收入	-3,692,807.42	-8,782,767.51
手续费及其他	282,832.16	294,609.77
合计	22,830,447.44	30,495,622.19

其他说明：

66、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	4,013,228.91	-2,661,625.65
二、存货跌价损失	65,171.02	
十四、其他	12,800,000.00	127,750,000.00
合计	16,878,399.93	125,088,374.35

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损		-147,057.05

益的金融资产		
合计		-147,057.05

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,786,636.25	-5,241,822.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		292,681.96
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		781,293.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,001,095.93	6,507,682.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,338,505.80	780,669.08
投资银行理财产品取得的投资收益		1,130,146.68
投资信托产品取得的投资收益		696,666.66
投资有限合伙企业取得的投资收益		1,600,000.00
合计	12,552,965.48	6,547,316.82

其他说明：

69、营业外收入

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	53,566.72	24,929.37	53,566.72
其中：固定资产处置利得	53,566.72	24,929.37	53,566.72
政府补助	2,657,865.96	1,208,196.83	2,657,865.96
补偿收入	1,210,513.53		1,210,513.53
下朱庄出入口补偿		30,000,000.00	
承诺电量补偿		20,046,581.19	
路损赔偿收入	712,626.97	1,121,002.30	712,626.97
其他利得	561,867.78	839,659.99	561,867.78
合计	5,196,440.96	53,240,369.68	5,196,440.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
企业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,745,605.67	788,196.83	与收益相关
小规模企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
电站建设引导资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	320,000.00	320,000.00	与资产相关
收天津高速管理处路网与应急处理交调外场补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
增值税即征即退 50%		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	542,260.29		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,657,865.96	1,208,196.83	--

其他说明:

70、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	2,299,281.53	595,670.68	

其中：固定资产处置损失	2,299,281.53	595,670.68	2,299,281.53
对外捐赠	6,000.00	310,000.00	6,000.00
其他支出	2,561,892.40	2,401,059.98	2,561,892.40
合计	4,867,173.93	3,306,730.66	4,867,173.93

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,821,720.00	54,590,152.94
递延所得税费用	-487,176.29	6,248,066.49
合计	77,334,543.71	60,838,219.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	392,938,662.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,234,665.75
子公司适用不同税率的影响	-29,574,969.19
非应税收入的影响	-1,290,273.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,167,427.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-143,707.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,952,776.96
补缴(退还)以前年度税金	-11,375.55
所得税费用	77,334,543.71

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“六、32 其他综合收益”相关内容。。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付等往来款项	25,008,320.94	47,924,551.99
补偿收款		30,000,000.00
利息收入	1,100,411.90	8,958,479.44
保证金	868,750.00	3,040,970.40
押金、质保金等	2,067,825.48	1,531,480.00
政府补助及课题专项经费	2,563,122.46	888,196.83
其他现金收入	6,887,313.50	11,084,126.90
合计	38,495,744.28	103,427,805.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		57,000,000.00
代收代付等往来款项	22,568,521.63	23,528,728.31
工程质保金	5,981,140.00	5,939,695.00
机动车使用费	3,145,108.96	2,948,352.94
中介机构费	3,005,930.27	3,556,374.28
董事会费	1,386,319.16	1,407,796.35
水电费	1,143,957.52	1,374,358.21
煤燃料费	1,141,466.28	1,312,631.01
路产修复支出	1,250,684.87	1,261,393.02
监控中心大楼服务费	1,175,894.00	1,167,589.30
其他	4,302,888.09	6,657,429.50
合计	45,101,910.78	106,154,347.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券保证金利息收入		21,216.83
合计		21,216.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向联营公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款		12,600,000.00
支付中利腾晖股权转让款		5,000,000.00
合计		17,600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
路网管理与应急处理系统工程款		450,000.00
合计		450,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	291,561,994.23	160,675,830.15
支付江苏永能投资款		41,075,418.07
支付山东宏昌路桥集团有限公司减资款	1,200,000.00	
合计	292,761,994.23	201,751,248.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：本公司之子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司与租赁公司协商一致，于2016年3月8日全部清偿融资租赁本金及利息，双方合同权利义务自然解除，本公司承担的担保义务同时解除。

74、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	315,604,119.28	152,347,125.25
加：资产减值准备	16,878,399.93	125,088,374.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,248,707.02	227,489,828.76
无形资产摊销	578,320.47	305,197.30
长期待摊费用摊销	4,893,801.44	4,976,370.36
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）	2,245,714.81	570,741.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		147,057.05
财务费用（收益以“-”号填列）	26,240,422.70	38,983,779.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,552,965.48	-6,547,316.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-487,176.29	6,248,066.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-36,764.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,638.41	37,603.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,322,684.44	-370,602,538.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,987,803.98	137,304,346.18
经营活动产生的现金流量净额	535,357,101.83	316,311,870.96
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	357,423,964.24	425,824,295.33
减：现金的期初余额	425,824,295.33	364,652,058.00
现金及现金等价物净增加额	-68,400,331.09	61,172,237.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	357,423,964.24	425,824,295.33
其中：库存现金	42,850.03	22,169.08
可随时用于支付的银行存款	356,786,049.46	425,603,383.70
可随时用于支付的其他货币资金	595,064.75	198,742.55
三、期末现金及现金等价物余额	357,423,964.24	425,824,295.33

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,000,000.00	保证金
固定资产	1,230,772.94	子公司洋浦华宇公司车辆由于涉诉被冻结
合计	58,230,772.94	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华祺投资有限责任公司	北京	天津	投资	100.00%		投资设立
天津华正高速公路开发有限公司	天津	天津	高速公路服务	100.00%		投资设立
洋浦华宇路桥科技有限公司	海南	海南	工程施工	67.00%		投资设立
山东华昌公路发展有限责任公司	山东	山东	公路投资	60.00%		投资设立
丰县晖泽光伏能源有限公司	江苏	江苏	光伏发电	50.00%		非同一控制下的企业合并
国电科左后旗光伏发电有限公司	内蒙古	内蒙古	光伏发电	96.68%		非同一控制下的企业合并
天津高速广告有限责任公司	天津	天津	广告发布		100.00%	投资设立
华跃高速（北京）	北京	北京	广告发布		100.00%	投资设立

广告有限公司						
丰县中晖光伏能源有限公司	江苏	江苏	光伏发电		50.00%	非同一控制下的企业合并
吐鲁番昱泽光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
伊犁矽美仕新能源有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
哈密常晖光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
宁夏中利腾晖新能源有限公司	宁夏	宁夏	光伏发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
吐鲁番市中晖光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
华利光晖新能源投资有限公司	北京	天津	光伏产业开发和管理		52.00%	投资设立
丰县中晖生态农业有限公司	江苏	江苏	农业种植		50.00%	非同一控制下的企业合并
华利光晖(北京)新能源投资有限公司	北京	北京	投资、资产管理		52.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:本公司直接或间接持有该公司50%股权。由于本公司在该等公司董事会中占多数表决权,从而能够对其财务和经营决策实施控制,本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国电科左后旗光伏发电有限公司	3.32%	945,317.39		14,988,851.89
丰县晖泽光伏能源有限	50.00%	16,632,853.42		275,034,688.64

公司				
洋浦华宇路桥科技有限公司	33.00%	-538,517.52		-510,524.56
山东华昌公路发展有限责任公司	40.00%	-46,150.06		530,472.17
华利光晖新能源投资有限公司	48.00%	-1,399,383.79		5,404,893.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丰县晖泽光伏能源有限公司	223,532,339.63	319,494,115.33	543,026,454.96	27,720,261.28	6,426,666.64	34,146,927.92	168,823,622.06	336,888,643.15	505,712,265.21	25,293,731.60	6,746,666.64	32,040,398.24
国电科左后旗光伏发电有限公司	170,270,379.69	453,005,584.23	623,275,963.92	163,493,872.70		163,493,872.70	182,142,336.79	477,540,499.60	659,682,836.39	102,842,596.08	125,000,000.00	227,842,596.08
洋浦华宇路桥科技有限公司	22,096,747.74	1,412,927.72	23,509,675.46	25,056,719.59		25,056,719.59	23,385,877.03	1,751,704.50	25,137,581.53	25,052,754.38		25,052,754.38
山东华昌公路发展有限责任公司	2,362,291.30	520,443.90	2,882,735.20	1,556,554.76		1,556,554.76	145,852,266.31	641,911.28	146,494,177.59	52,622.00		52,622.00
华利光晖新能源投资有限公司	13,868,189.80	718,346.74	14,586,536.54	3,326,342.27		3,326,342.27	14,036,135.95	774,888.50	14,811,024.45	635,447.31		635,447.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丰县晖泽光伏能源有限公司	59,960,840.37	35,207,660.07	35,207,660.07	64,822,947.08	58,459,427.32	33,118,363.94	33,118,363.94	113,351,158.45
国电科左后旗光伏发电有限公司	75,474,615.38	27,941,850.91	27,941,850.91	56,368,139.57	75,273,076.89	35,613,340.81	35,613,340.81	15,966,108.13
洋浦华宇路桥科技有限公司		-1,631,871.28	-1,631,871.28	-17,339.20	4,034,876.90	3,514,959.67	3,514,959.67	-569,925.63
山东华昌公路发展有限责任公司		-115,375.15	-115,375.15	1,510,024.99		-83,440.24	-83,440.24	53,816.84
华利光晖新能源投资有限公司	10,226,415.10	-2,915,382.87	-2,915,382.87	-10,776,838.82		-5,824,422.86	-5,824,422.86	-6,312,196.54

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨	黑龙江	房地产	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,865,092,433.51	1,414,364,102.49
非流动资产	253,430.74	443,472.79
资产合计	1,865,345,864.25	1,414,807,575.38
流动负债	1,752,763,906.32	1,315,692,371.03
非流动负债	80,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	1,832,763,906.32	1,365,692,371.03
归属于母公司股东权益	32,581,957.93	49,115,204.35
按持股比例计算的净资产份额	11,403,685.28	17,190,321.53
调整事项	27,468,492.45	27,468,492.45
对联营企业权益投资的账面价值	38,872,177.73	44,658,813.98
净利润	-16,533,246.42	-14,976,636.95
综合收益总额	-16,533,246.42	-14,976,636.95
所有者权益合计	32,581,957.93	49,115,204.35

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司的经营活动面临主要金融风险包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管

理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、18)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。本公司持有金融工具的公允价值以证券市场的市价计量，无可计量因素对价格具有重大的敏感性影响。

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为资金来源之一，但并非主要来源，故流动风险相对较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	574,945,576.35			574,945,576.35

(2) 权益工具投资	574,945,576.35			574,945,576.35
持续以公允价值计量的资产总额	574,945,576.35			574,945,576.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续的公允价值计量第一层次公允价值计量项目系本公司持有现代投资股份有限公司股票，市价以该股票A股期末每股收盘价格（8.07元）确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	北京	公路投资及运营管理	56.23 亿元	26.82%	26.82%
招商局集团有限公司	北京	兴办交通事业等	137.50 亿元	26.82%	26.82%

本企业的母公司情况的说明

注：2016年7月26日，招商局华建公路投资有限公司召开2016年第一次临时股东会，会议审议通过整体变更为招商局公路网络科技控股股份有限公司。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

1. 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
招商局公路网络科技控股股份有限公司	1,500,000,000.00	4,123,378,633.00	-	5,623,378,633.00

1. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
招商局公路网络科技控股股份有限公司	292,367,900.00	292,367,900.00	26.82	26.82

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
黑龙江信通房地产开发有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津市京津塘高速公路公司	本公司发起股东，第二大股东
北京首发投资控股有限公司	本公司发起股东，第三大股东
河北省公路开发有限公司	本公司发起股东，第四大股东
天津市公路管理局沥青油库	与天津市京津塘高速公路公司为同一实质控制人
中利腾晖光伏科技有限公司	子公司华利光晖公司之参股股东
国电奈曼风电有限公司	子公司科左后旗公司之参股股东
山东宏昌路桥集团有限公司	子公司华昌公司之参股股东
招商银行股份有限公司	其他关联方
泰康养老保险股份有限公司	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津市公路管理局 沥青油库	采购沥青				29,147,023.00
中利腾晖光伏科技 有限公司	运维费	18,197,413.77			21,245,280.74
国电奈曼风电有限 公司	运维费	9,246,965.50			8,029,103.07
招商银行股份有限 公司	承销费用				1,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中利腾晖光伏科技 有限公司	电量补偿		20,046,581.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津市京津塘高速公路公司	土地、部分办公用房及设备	4,068,984.00	3,947,021.00
北京首发投资控股有限公司	土地、部分办公用房及设备	1,915,604.00	1,858,186.00
河北省公路开发有限公司	土地、部分办公用房及设备	341,709.00	331,466.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏中利腾晖新能源有限公司	405,985,800.00	2015年04月27日	2018年10月10日	是
华祺投资有限责任公司	150,000,000.00	2016年03月08日	2019年03月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

注：本公司之子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司与租赁公司协商一致，于2016年3月8日全部清偿融资租赁本金及利息，双方合同权利义务自然解除，本公司承担的担保义务同时解除。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
黑龙江信通房地产开发有限公司	294,140,000.00	2012年08月20日	2015年09月20日	无息
黑龙江信通房地产开发有限公司	21,000,000.00	2013年07月29日	2015年09月20日	无息
黑龙江信通房地产开发有限公司	17,500,000.00	2014年05月14日		无息

黑龙江信通房地产开发有限公司	12,460,000.00	2015 年 01 月 29 日	2015 年 09 月 20 日	无息
----------------	---------------	------------------	------------------	----

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计		

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黑龙江信通房地产开发有限公司	327,600,000.00		327,600,000.00	
其他应收款	中利腾晖光伏科技有限公司	13,749,909.07		6,431,638.62	
其他应收款	国电奈曼风电有限公司	8,259,097.52	544,902.88	2,104,447.34	
一年内到期的非流动资产	山东宏昌路桥集团有限公司			56,800,000.00	
长期应收款	黑龙江信通房地产开发有限公司	17,500,000.00		17,500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津市公路管理局沥青油库		3,763,896.00
应付账款	中利腾晖光伏科技有限公司	183,763,936.79	356,049,759.55

其他应付款	中利腾晖光伏科技有限公司	11,371,888.58	2,736,009.58
应付股利	中利腾晖光伏科技有限公司	3,018,175.80	3,018,175.80

7、关联方承诺

天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司(后更名为“北京首发投资控股有限公司”)和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。

本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自上市起至2002年每年支付关联交易费和土地使用权费200万元，根据本公司第二届董事会第五次会议通过的《关于调整关联交易、土地租赁费用的议案》，2003年在原定200万元基础上增加5%，以后年度支付额在上年支付发起人股东的关联交易费、土地租赁费的付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2011年4月，根据本公司第五届董事会第三次会议审议，协议各方同意延长《关联交易协议》期限至2013年，并将《关联交易协议》中所约定的关联交易费用调整为300万元/年，以后每年的金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。2014年4月，根据本公司第六届董事会第二次会议审议，协议各方同意延长《关联交易协议》期限至2016年，并将《关联交易协议》中所约定的关联交易费用调整为300万元/年，以后每年的金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，除本附注十二、7关联方承诺外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	174,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	174,400,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.重大资产重组

本公司因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。本公司与招商公路已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，截止报告日，本公司尚在停牌中。

2.关于清算注销子公司事项

本公司于2017年3月8日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了关于对公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司和华利光晖新能源投资有限公司清算注销的议案。

3.利润分配事项

2017年3月17日本公司第六届董事会召开第四十四次会议，批准2016年度利润分配预案，分配现金股利人民币17,440万元。该利润分配方案尚未经过公司股东会批准。

4.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本公司委托泰康养老保险股份有限公司进行企业年金计划相关基金资产的管理。企业年金，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定自愿

建立的企业补充养老保险制度，是企业职工薪酬福利制度的组成部分。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为公路业务分部、光伏业务分部、其他业务分部。这些报告分部是以各分部实际经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为公路业务、光伏发电、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	公路业务分部	光伏业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	692,333,565.14	325,721,228.54	5,363,304.57	-10,354,182.08	1,013,063,916.17
主营业务成本	335,957,080.24	159,442,701.46	2,318,590.85		497,718,372.55
资产总额	4,933,121,701.45	3,276,069,402.06	1,964,384,467.19	-4,233,224,259.37	5,940,351,311.33
负债总额	506,194,508.94	2,077,300,173.70	1,707,912,076.65	-3,295,644,847.51	995,761,911.78

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,210,018.30	100.00%	2,175,000.00	3.80%	55,035,018.30	53,137,712.95	100.00%			53,137,712.95
合计	57,210,018.30	100.00%	2,175,000.00	4.00%	55,035,018.30	53,137,712.95	100.00%			53,137,712.95

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,710,018.30		
1 至 2 年	43,500,000.00	2,175,000.00	5.00%
合计	57,210,018.30	2,175,000.00	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,175,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京速通科技有限公司	11,556,004.10	1年以内	20.20	-
天津市高速公路联网收费管理中心	2,154,014.20	1年以内	3.77	-
天津市交通运输工程建设服务中心	43,500,000.00	1-2年	76.03	2,175,000.00
合计	57,210,018.30	—	100.00	2,175,000.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	329,806,731.92	100.00%	219,709.16	0.07%	329,587,022.76	332,406,612.77	100.00%	192,723.56	0.06%	332,213,889.21
合计	329,806,731.92	100.00%	219,709.16	0.07%	329,587,022.76	332,406,612.77	100.00%	192,723.56	0.06%	332,213,889.21

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,734,730.49		
1 至 2 年	156,132.71	7,806.64	5.00%
2 至 3 年	78,232.60	7,823.26	10.00%
3 至 4 年	16,194.00	4,858.20	30.00%
4 至 5 年	44,442.12	22,221.06	50.00%
5 年以上	177,000.00	177,000.00	100.00%
合计	2,206,731.92	219,709.16	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	327,600,000.00	-	-
合计	327,600,000.00	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,985.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
信通公司借款	327,600,000.00	327,600,000.00
垫付及暂付款	71,022.53	791,461.18
收费周转金	1,142,000.00	1,112,000.00
备用金	103,439.71	108,065.00
押金、保证金	330,000.00	310,000.00
银行兑换零钞备用金	300,000.00	600,000.00
代垫生育津贴款	29,988.00	312,054.98
代垫社保款	31,069.92	1,495,501.01
应收水电费及取暖费	101,991.76	
其他	97,220.00	77,530.60
合计	329,806,731.92	332,406,612.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黑龙江信通房地产开发有限公司	借款	327,600,000.00	1-2 年	99.33%	
收费员周转金	周转金	1,142,000.00	1 年以内	0.35%	

浦发银行浦嘉支行	银行兑换零钞备用金	300,000.00	1-2 年	0.09%	
备用金	备用金	193,000.00	1 年以内	0.06%	
北京开拓热力中心	押金	177,000.00	3 年以上	0.05%	177,000.00
合计	--	329,412,000.00	--	99.88%	177,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	918,028,402.59	22,304,291.74	895,724,110.85	1,005,028,402.59	20,100,000.00	984,928,402.59
对联营、合营企业投资	38,872,177.73		38,872,177.73	44,658,813.98		44,658,813.98
合计	956,900,580.32	22,304,291.74	934,596,288.58	1,049,687,216.57	20,100,000.00	1,029,587,216.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	20,100,000.00			20,100,000.00		20,100,000.00
天津华正高速公路开发有限公司	4,801,300.00			4,801,300.00		
华祺投资有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
山东华昌公路发	90,000,000.00		87,000,000.00	3,000,000.00	2,204,291.74	2,204,291.74

展有限责任公司						
丰县晖泽光伏能源有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
国电科左后旗光伏发电有限公司	365,127,102.59			365,127,102.59		
合计	1,005,028,402.59		87,000,000.00	918,028,402.59	2,204,291.74	22,304,291.74

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
黑龙江信通房地产开发有限公司	44,658.81 3.98			-5,786.63 6.25						38,872.17 7.73	
小计	44,658.81 3.98			-5,786.63 6.25						38,872.17 7.73	
合计	44,658.81 3.98			-5,786.63 6.25						38,872.17 7.73	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692,333,565.14	335,957,080.24	598,452,542.71	371,921,652.56
其他业务	7,820,403.82		7,594,664.00	
合计	700,153,968.96	335,957,080.24	606,047,206.71	371,921,652.56

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,786,636.25	-5,241,822.93
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,445,348.31	3,917,564.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,338,505.80	
投资银行理财产品取得的投资收益		355,397.26
合计	10,997,217.86	-968,861.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,245,714.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,657,865.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,884.12	
减：所得税影响额	-306,502.98	
少数股东权益影响额	-162,381.89	
合计	798,151.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.58%	0.2752	0.2752
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56%	0.2745	0.2745

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、文件存放地点：本公司董事会秘书办公室。

法定代表人：姜岩飞

华北高速公路股份有限公司
二〇一七年三月十七日