

广东省高速公路发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	11,073,723,500.71	10,526,464,082.25	5.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,137,441,059.60	4,283,251,674.35	-3.40%	
股本 (股)	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.29	3.41	-3.52%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	272,127,868.29	8.53%	785,170,946.81	4.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,135,472.84	-3.49%	227,301,160.07	-29.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	506,272,677.96	-11.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.40	-11.11%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.18	-30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.00%	0.18	-30.77%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	-0.25%	5.31%	-3.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.95%	0.94%	5.93%	3.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-54,549,119.55	佛开扩建工程报废两座互通立交及两个收费现场
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,380,293.79	

所得税影响额	13,378,048.85	
少数股东权益影响额	10,027,710.41	
合计	-26,691,466.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	100,315	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股
广东粤财信托有限公司	12,174,345	人民币普通股
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,696,200	人民币普通股
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,599,861	境内上市外资股
胡爱荣	2,991,359	人民币普通股
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股
陈树楷	2,812,700	境内上市外资股
林明潭	2,575,508	境内上市外资股
深圳吉富创业投资股份有限公司	2,573,504	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>（一）资产负债表项目与本年初相比</p> <p>1、货币资金 货币资金期末余额 29,180 万元由以下项目组成：年初货币资金余额为 25,888 万元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为 50,627 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -52,810 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 5,476 万元。</p> <p>2、应收账款 比年初增加 2,638 万元，增长了 146%，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心未拆分的通行费收入增加。</p> <p>3、预付账款 比年初增加 17,732 万元，增长了 90.63%，增加的原因主要是广东省佛开高速公路有限公司未结算的扩建工程款和养护费用增加。</p> <p>4、存货 比年初减少 28 万元，减少 100%，原因是出售结转后期末无余额。</p> <p>5、可供出售金融资产 比年初减少 24,240 万元，减少 25.51%，变动的的原因主要是期末中国光大银行股份有限公司公允价值减少。</p> <p>6、长期股权投资 比年初增加 12,668 万元，增长了 4.78%，增加的综合原因为（1）本期参股公司的投资收益使长期股权投资增加 25,534 万元；（2）本期对广东省广乐高速公路有限公司进资，投资成本增加 29,000 万元；（3）京珠高速公路广珠段有限公司分配 2010 年及以前年度剩余股利 20,644 万元、广东广惠高速公路有限公司分配 2010 年下半年至 2011 年二季度股利 9,662 万元、深圳惠盐高速公路有限公司宣告分配 2010 年至 2011 年上半年股利 8,200 万元、中国光大银行股份有限公司分配 2010 年股利 2,270 万元以及肇庆粤肇公路有限公司分配 2010 年至 2011 年上半年股利 1,375 万元，以上各项使长期股权投资减少 42,151 万元；（4）本期投资差额摊销，使长期股权投资减少 859 万元。</p> <p>7、固定资产</p>

比年初增加 34,032 万元，增长了 9%，其中原值净增加 54,750 万元，累计折旧净增加 20,633 万元。

原值增加的主要原因一是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程先行通车的 8.08 公里路段的预估造价 68,797 万元转入固定资产；二是广佛高速公路有限公司结转计重收费系统改造等工程增加原值 2,947 万元；三是九江大桥专项工程完工结转增加固定资产 1,673 万元；四是广东省佛开高速公路扩建工程本期拆除沿线资产，以及进行路面大修将北江大桥转入在建工程，合计冲减固定资产原值 18,315 万元。

累计折旧增加的综合原因为：一是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司九江分公司本期按车流量法计提折旧费用分别为 11,819 万元、12,087 万元和 1,742 万元；二是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程沿线资产报废及大修工程将北江大桥转入在建工程，转出累计折旧合计 5,875 万元。

8、在建工程

比年初减少 1,767 万元，减少了 0.69%，主要原因：一是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程先行通车的 8.08 公里路段的预估造价 68,797 万元转入固定资产；二是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程投入增加 61,588 万元。

9、长期待摊费用

比年初增加 15 万元，增长了 152.54%，变动的主要原因是母公司本期新增新办公楼装修费用。

10、短期借款

比年初增加 57,149 万元，增长了 114.30%。变动的主要原因：一是因流动资金周转需要，母公司及广东省佛开高速公路有限公司短期借款分别增加 42,649 万元和 15,000 万元；二是广佛高速公路有限公司短期借款余额净减少 500 万元。

11、应付账款

比年初增加 15,014 万元，增长 123.85%，增加是以下因素的综合影响：（1）广东省佛开高速公路有限公司扩建工程增加应付账款 12,123 万元；（2）广佛高速公路有限公司计提了应付的专项工程款增加了应付账款。

12、应付职工薪酬

比年初增加 160 万元，增长了 168.76%，增加的原因主要是广佛高速公路有限公司待发放职工工资余额增加。

13、应交税费

比年初增加 2,880 万元，增长了 1691.71%，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期计提三季度所得税 3,101 万元。

14、应付股利

比年初减少 610 万元，减少了 32.13%，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期支付了另一方股东股利。

15、一年内到期的非流动负债

比年初减少 10,930 万元，减少了 33.43%，变动的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司本期偿还了部分到期借款。

16、长期借款

比年初减少 8,770 万元，减少了 2.45%，变动的主要原因是广佛高速公路有限公司本期偿还到期借款。

17、应付债券

比年初增加 169 万元，增加的主要原因是母公司 2009 年发行公司债券时扣除承销费后实际收到的资金低于公司债券按照面值发行的金额。此部分折价需按照实际利率法进行摊销，本期摊销后，公司债券账面价值增加。

18、资本公积

比年初减少 24,225 万元，减少了 12.38%，变动的的原因是母公司持有的中国光大银行股份有限公司股权期末公允价值减少。

19、未分配利润

比年初增加 9,644 万元，增长了 10.66%，增加的原因是本期实现净利润转入和分配股利的综合影响。

（二）利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期增加 3,338 万元，增长了 4.44%，增长的原因主要是车流量的增加。

2、营业成本

比上年同期增加 3,111 万元，增长了 8.28%，增长的主要原因是广佛高速公路扩建工程完工、佛开高速公路扩建工程部分路段完工通车造成折旧费用的增加。

3、管理费用

比上年同期增加 2,251 万元，增长了 31.15%，增长的主要原因是公司实行保畅通和计重收费等运营管理政策导致费用增加。

4、财务费用

比上年同期增加 3,887 万元，增长了 31.51%，增加的原因主要是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程中 8.08 公里路段已通车，用于该路段的银行贷款本金 5.2 亿元产生的利息停止资本化，导致利息支出增加 2,360 万元。贷款总额增加以及利率上升也导致财务费用的增加。

5、投资收益

比上年同期减少 2,578 万元，减少了 9.08%，减少的主要原因是：（1）权益法核算的投资收益减少 4,747 万元，其中对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少 1,914 万元、对肇庆粤肇公路有限公司投资收益减少 1,386 万元、对赣州赣康高速公路有限

公司投资亏损增加 1,277 万元、对赣州康大高速公路有限公司投资亏损减少 1,672 万元。对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少是因为该公司本期受到韶赣高速公路开通影响，收入减少导致净利润减少；肇庆粤肇公路有限公司本期进行路面修理工程，导致净利润减少；赣州赣康高速公路是去年 8 月开通的新通车路段，目前尚在亏损期；对赣州康大高速公路有限公司投资亏损减少主要是由于韶赣高速公路开通，通行该路段的车流量大增，导致净利润大幅增长；（2）按成本法核算的中国光大银行股份有限公司本期分回现金股利增加收益。

6、营业外收入

比上年同期减少 1,209 万元，减少了 71.01%，减少的原因主要是上年同期广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司收到保险公司赔款，其中计入营业外收入 1,443 万元，本期无此因素。

7、所得税费用

比上年同期增加 870 万元，增长了 19.43%，变动的综合原因：一是广佛高速公路有限公司本期补计递延所得税费用；二是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司本期实现的利润总额比上年同期减少。

8、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期减少 9,561 万元，减少了 29.61%，变动的原因是受以上因素的综合影响。

9、其他综合收益

比上年同期减少 54,480 万元，减少了 180.16%，变动的原因是本公司持有的中国光大银行股份有限公司股权期末公允价值减少，去年同期该股权的公允价值呈上升趋势。

（三）现金流量表主要项目说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金

本项目主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司收到的通行费收入。本期同比增加 4,057 万元，主要是通行费收入的增长。

2、收到的其他与经营活动有关的现金

本项目主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司清算户收到的未拆分的现金通行费收入大于划出部分的净额，以及其他如罚款收入、投资性房地产收到的租金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等收到的现金。同比减少 71,229 万元的原因是从 2011 年中期开始，本项目以清算户收到大于划出的净额反映，去年同期以收到的全额反映。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

主要是支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费。

4、支付给职工以及为职工支付的现金

主要是核算本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等。

5、支付的各项税费

主要是核算公司缴纳的所得税、营业税等各类税费。

6、支付的其他与经营活动有关的现金

本项目反映广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司通行费清算户支付的未拆分的现金通行费大于收到部分的净额，以及其他管理费用支出等。同比减少 61,417 万元的原因是从 2011 年中期开始，本项目以支付大于收到的净额反映，去年同期以支付的全额反映。

7、取得投资收益所收到的现金

主要是公司收到广惠高速公路有限公司分配 2010 年下半年至 2011 年二季度股利 9,033 万元、肇庆粤肇公路有限公司分配 2010 年至 2011 年上半年股利 1,375 万元、深圳惠盐高速公路有限公司分配 2010 年至 2011 年上半年股利 8,200 万元、京珠高速公路广珠段有限公司分配 2010 年及以前年度剩余股利 10,800 万元、中国光大银行股份有限公司分配 2010 年股利 2,270.4 万元。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本期主要是广东省佛开高速公路有限公司支付扩建工程进度款 50,317 万元。

9、投资支付的现金

主要是母公司对广东广乐高速公路有限公司进资 29,000 万元。

10、吸收投资收到的现金

主要是广东省佛开高速公路有限公司另一方股东进资 2,138 万元。

11、取得借款收到的现金

主要是：（1）母公司本期收到银行借款、关联企业提供委托贷款等合计 60,149 万元；（2）广东省佛开高速公路有限公司本期取得银行借款 17,000 万元；（3）广佛高速公路有限公司本期向银行借款 31,000 万元。

12、偿还债务所支付的现金

主要是母公司偿还银行贷款、关联企业委托贷款等合计 17,500 万元，广佛高速公路有限公司本期偿还银行借款 46,200 万元和广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行借款 7,000 万元。

13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

主要是本期分配股利 14,002 万元、支付公司债券利息 4,080 万元及关联企业和银行贷款利息 19,530 万元。其中（1）母公司支付公司债券利息等利息费用 4,563 万元；（2）母公司分配当年及以前年度股利 13,374 万元；（3）广东省佛开高速公路有限公

司分配少数股东股利 1,439 万元和支付贷款利息 16,590 万元；(4) 广佛高速公路有限公司支付贷款利息 1,646 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

根据广东省交通运输厅、广东省物价局《关于实行货车计重收费的通告》(粤交征【2011】1180号)要求,自2011年9月21日起,本公司控股的广佛高速公路、佛开高速公路及九江大桥正式以及参股的广肇高速公路、茂湛高速公路对三类及以上货车实施计重收费,自2011年10月20日起,本公司参股的深圳惠盐高速公路对三类及以上货车实施计重收费。实施计重收费后,各路段收费设备运行基本正常,各路段车流量略有下降,通行费收入略有增加,对本公司报告期财务状况及经营成果无重大影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月15日	公司本部	实地调研	J.P.Morgan 亚太区 基建证券研究部研究员	"(一)谈论的主要内容: 1) 公司日常经营情况; 2) 公司财务数据解析; 3) 公司

				发展战略； 4) 公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。"
2011 年 08 月 16 日	公司本部	实地调研	安信证券股份有限公司 交通运输行业 分析员	"(一) 谈论的主要内容： 1) 公司日常经营情况； 2) 公司财务数据解析； 3) 公司 发展战略； 4) 公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。"
2011 年 09 月 29 日	公司本部	实地调研	上海申银万国证券 研究所有限公司交 通运输行业分析师	"(一) 谈论的主要内容： 1) 公司日常经营情况； 2) 公司财务数据解析； 3) 公司 发展战略； 4) 公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。"

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	291,796,991.71	192,908,603.05	258,881,333.75	179,597,767.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	44,424,071.02		18,043,508.27	
预付款项	372,971,002.10		195,653,487.32	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		87,638.89		
应收股利	104,726,548.60	153,642,124.94		19,662,486.37

其他应收款	36,164,432.63	44,087,585.02	31,363,602.07	4,079,305.90
买入返售金融资产				
存货			279,948.92	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		50,000,000.00		
流动资产合计	850,083,046.06	440,725,951.90	504,221,880.33	203,339,559.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	708,000,000.00	708,000,000.00	950,400,000.00	950,400,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,776,553,151.18	4,333,811,720.70	2,649,867,203.64	4,017,933,273.16
投资性房地产	5,657,091.43	5,404,953.18	6,005,251.48	5,753,113.23
固定资产	4,123,090,376.11	5,820,269.66	3,782,771,159.07	5,983,727.98
在建工程	2,556,756,154.04		2,573,858,108.94	
工程物资				
固定资产清理	20,205.88			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	53,321,475.62		59,244,651.25	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	242,000.39	191,564.80	95,827.54	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,223,640,454.65	5,053,228,508.34	10,022,242,201.92	4,980,070,114.37
资产总计	11,073,723,500.71	5,493,954,460.24	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99
流动负债：				
短期借款	1,071,490,000.00	626,490,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	271,360,312.73		121,223,271.87	
预收款项	5,626,643.77		6,441,245.88	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,552,579.53	135,704.16	949,773.92	133,219.71
应交税费	30,504,159.64	161,600.97	1,702,514.30	521,312.74
应付利息	12,557,245.81	2,346,477.08	17,571,390.99	11,333,333.33
应付股利	12,894,191.09	12,894,191.09	18,997,256.40	12,443,094.27
其他应付款	300,132,365.67	2,734,366.94	237,781,580.86	2,234,014.32

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	217,700,000.00		327,000,000.00	
其他流动负债	16,305,192.12	88,275,495.00		70,804,209.27
流动负债合计	1,941,122,690.36	733,037,835.24	1,231,667,034.22	297,469,183.64
非流动负债：				
长期借款	3,488,264,803.54		3,575,964,803.54	
应付债券	793,213,605.39	793,213,605.39	791,524,406.75	791,524,406.75
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	137,437,955.53		125,310,513.48	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,420,938,574.57	795,235,815.50	4,494,821,933.88	793,546,616.86
负债合计	6,362,061,264.93	1,528,273,650.74	5,726,488,968.10	1,091,015,800.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,714,906,856.32	1,714,906,856.32	1,957,158,715.57	1,957,306,856.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	164,481,109.54	164,481,109.54	164,481,109.54	164,481,109.54
一般风险准备				
未分配利润	1,000,935,345.74	829,175,095.64	904,494,101.24	713,488,159.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,137,441,059.60	3,965,680,809.50	4,283,251,674.35	4,092,393,873.49
少数股东权益	574,221,176.18		516,723,439.80	
所有者权益合计	4,711,662,235.78	3,965,680,809.50	4,799,975,114.15	4,092,393,873.49
负债和所有者权益总计	11,073,723,500.71	5,493,954,460.24	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	272,127,868.29	1,410,212.08	250,734,758.49	1,223,700.00
其中：营业收入	272,127,868.29	1,410,212.08	250,734,758.49	1,223,700.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,893,018.72	32,054,931.90	208,289,785.95	22,962,258.03
其中：营业成本	154,845,889.63	116,053.35	133,855,975.62	116,053.35

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	9,819,742.72	46.72	8,804,915.88	62,286.33
销售费用				
管理费用	33,844,250.63	13,998,506.53	25,179,633.24	11,132,848.91
财务费用	57,383,135.74	17,940,325.30	40,449,261.21	11,651,069.44
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	87,729,313.67	130,909,044.87	93,973,966.04	93,973,966.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,729,313.66	87,729,313.66	92,955,200.95	92,955,200.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,964,163.24	100,264,325.05	136,418,938.58	72,235,408.01
加：营业外收入	395,082.27		1,040,289.70	76,500.00
减：营业外支出	273,212.04		48,103,500.44	
其中：非流动资产处置损失	5,156.69		47,930,991.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,086,033.47	100,264,325.05	89,355,727.84	72,311,908.01
减：所得税费用	12,775,861.21		-505,553.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,310,172.26	100,264,325.05	89,861,281.73	72,311,908.01
归属于母公司所有者的净利润	82,135,472.84	100,264,325.05	85,104,576.50	72,311,908.01
少数股东损益	9,174,699.42		4,756,705.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.07	0.06
七、其他综合收益	-96,000,000.00	-96,000,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00
八、综合收益总额	-4,689,827.74	4,264,325.05	392,261,281.73	374,711,908.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,864,527.16	4,264,325.05	387,504,576.50	374,711,908.01
归属于少数股东的综合收益总额	9,174,699.42		4,756,705.23	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	785,170,946.81	3,201,099.03	751,794,708.28	7,239,420.00
其中：营业收入	785,170,946.81	3,201,099.03	751,794,708.28	7,239,420.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	692,253,822.73	95,825,599.85	597,572,529.16	67,210,846.36
其中：营业成本	406,574,693.67	348,160.05	375,468,175.73	348,160.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	28,666,689.42	101,948.18	26,469,753.33	368,486.48
销售费用				
管理费用	94,794,917.81	45,962,350.76	72,280,248.83	31,419,031.08
财务费用	162,225,507.67	49,413,140.86	123,354,351.27	35,075,168.75
资产减值损失	-7,985.84			
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）	258,198,720.46	330,631,541.63	283,980,273.17	314,167,571.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,494,720.45	235,494,720.45	282,961,508.08	282,961,508.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,115,844.54	238,007,040.81	438,202,452.29	254,196,145.37
加：营业外收入	4,936,972.65	3,391,900.00	17,031,053.69	343,210.70
减：营业外支出	55,036,151.25	230.00	52,726,005.32	163,965.70
其中：非流动资产处置损失	54,625,699.42		52,241,371.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,016,665.94	241,398,710.81	402,507,500.66	254,375,390.37
减：所得税费用	53,470,995.78		44,770,751.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,545,670.16	241,398,710.81	357,736,749.22	254,375,390.37
归属于母公司所有者的净利润	227,301,160.07	241,398,710.81	322,908,366.91	254,375,390.37
少数股东损益	20,244,510.09		34,828,382.31	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.19	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.18	0.19	0.26	0.20
七、其他综合收益	-242,400,000.00	-242,400,000.00	302,400,000.00	302,400,000.00
八、综合收益总额	5,145,670.16	-1,001,289.19	660,136,749.22	556,775,390.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,098,839.93	-1,001,289.19	625,308,366.91	556,775,390.37
归属于少数股东的综合收益总额	20,244,510.09		34,828,382.31	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	760,844,443.16		720,277,916.89	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	124,000.00	124,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	131,850,929.00	80,945,428.04	844,138,341.41	748,972,535.60
经营活动现金流入小计	892,819,372.16	81,069,428.04	1,564,416,258.30	748,972,535.60
购买商品、接受劳务支付的现金	97,974,268.87		86,898,899.48	
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	104,356,715.58	25,074,243.19	81,905,135.58	23,607,380.21
支付的各项税费	40,188,293.22	117,105.16	66,922,532.58	95,331.35
支付其他与经营活动有关的现金	144,027,416.53	122,511,084.25	758,193,721.82	671,283,624.74
经营活动现金流出小计	386,546,694.20	147,702,432.60	993,920,289.46	694,986,336.30
经营活动产生的现金流量净额	506,272,677.96	-66,633,004.56	570,495,968.84	53,986,199.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	316,786,224.31	359,965,955.52	295,651,106.96	306,175,919.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,050.00	13,500.00	333,400.00	305,800.00
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		157,881,266.94		307,630,470.00
投资活动现金流入小计	316,800,274.31	517,860,722.46	295,984,506.96	614,112,189.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,904,577.96	827,086.00	746,978,144.40	2,763,341.00
投资支付的现金	290,000,000.00	479,192,500.00	355,917,500.00	460,977,500.00
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		205,000,000.00		
投资活动现金流出小计	844,904,577.96	685,019,586.00	1,102,895,644.40	463,740,841.00
投资活动产生的现金流量净额	-528,104,303.65	-167,158,863.54	-806,911,137.44	150,371,348.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	56,397,500.00		35,020,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,081,490,000.00	601,490,000.00	1,378,210,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,137,887,500.00	601,490,000.00	1,413,230,000.00	
偿还债务支付的现金	707,000,000.00	175,000,000.00	717,120,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,123,027.79	179,370,107.64	336,170,586.46	170,387,696.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,083,123,027.79	354,370,107.64	1,053,290,586.46	170,387,696.12
筹资活动产生的现金流量净额	54,764,472.21	247,119,892.36	359,939,413.54	-170,387,696.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,188.56	-17,188.56	212,169.60	212,169.60
五、现金及现金等价物净增加额	32,915,657.96	13,310,835.70	123,736,414.54	34,182,020.93
加：期初现金及现金等价物余额	258,881,333.75	179,597,767.35	218,754,995.03	113,474,208.24
六、期末现金及现金等价物余额	291,796,991.71	192,908,603.05	342,491,409.57	147,656,229.17

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计