

广东省高速公路发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证年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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	10,820,682,415.80	10,526,464,082.25	2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,192,504,094.16	4,283,251,674.35	-2.12%
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）	3.34	3.41	-2.05%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	248,954,619.04	248,455,737.91	0.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,164,194.62	130,269,260.90	-49.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,498,597.12	175,629,900.30	-15.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.53%	3.56%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.94%	3.56%	-1.62%

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	-23,883,014.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,608.83	
所得税影响额	5,914,710.37	
合计	-17,733,694.97	-

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）	100,112	
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	3,600,000	人民币普通股
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,599,861	境内上市外资股
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股
陈树楷	2,742,700	境内上市外资股
刘晚平	2,619,407	人民币普通股
胡爱荣	2,581,338	人民币普通股
KGI ASIA LIMITED	2,463,017	境内上市外资股

§ 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 38,007 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 14,850 万元，投资活动产生的现金流量净额为-12,557 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 9,826 万元。</p> <p>2、应收账款 比年初增加 1,023 万元，增长了 56.71%，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的通行费收入增加。</p> <p>3、预付账款 比年初增加 8,654 万元，增长了 44.23%，增加的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司扩建工程预付材料工程款增加 1.03 亿元以及在工程款结算时扣回的已支付的预付款，导致预付账款减少 4,504.13 万元。</p> <p>4、可供出售金融资产 比年初减少 3,120 万元，减少了 3.28%，减少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>5、长期股权投资 比年初增加 2,473 万元，增长了 0.93%，增加的主要综合原因为：（1）本期对参股公司的投资收益使长期股权投资增加 7,449 万元；（2）本期对广东省广乐高速公路有限公司投资成本增加 7,000 万元；（3）主要是深圳惠盐高速公路有限公司宣告分配 2010 年度股利 6,000 万元、京珠高速公路广珠段有限公司预分配 2010 年度部分现金股利 2,600 万元以及广东广惠高速公路有限公司分配 2010 年度剩余未分配股利 3,090 万元，使长期股权投资减少 11,690 万元；（4）本期投资差额摊销，使长期股权投资减少 286 万元。</p> <p>6、固定资产 比年初增加 47,018 万元，增长了 12.43%，主要原因一是广东省佛开高速公路有限公司对扩建工程当期已通车的 8.08 公里路段从在建工程转入固定资产 58,556 万元；二是因扩建工程需要拆除沿线一互通立交，减少固定资产 3,184 万元；三是本期计提折旧 7,097 万元。</p> <p>7、在建工程 比年初减少 38,652 万元，减少了 15.02%，减少的主要原因是本期对佛开高速公路扩建工程已通车的 8.08 公里路段从在建工程转入固定资产 58,556 万元以及佛开高速公路扩建工程投入本期增加 17,758 万元投入。</p> <p>8、短期借款 比年初增加 8,100 万元，增长 16.20%，增加的原因是母公司流动资金贷款增加 18,100 万元以及广佛高速公路有限公司短期借</p>

款减少 1 亿元。

9、应交税费

比年初增加 878 万元，增长了 515.73%，增加的主要原因是当期应缴所得税余额增加。

10、应付利息

比年初增加 1,286 万元，增长了 73.18%，增加的主要原因是本季度计提了应付公司债利息 1,020 万元以及广东省佛开高速公路有限公司短期贷款利息增加 288 万元。

11、应付股利

比年初增加 12,545 万元，增长了 660.35%，增加的主要原因是母公司 3 月底根据董事会决议计提了 2010 年度股利 12,571 万元，上年在二季度计提应付股利。

12、其他应付款

比年初增加 16,391 万元，增长了 69%，增加的主要原因为：（1）母公司本季度向广惠公司借入委托贷款 10,500 万元；（2）广佛高速公路有限公司增加 2,420 万元，原因主要是另一方股东为扩建工程支付了 500 万的垫付款以及公司联网收费清算户待拆分的通行费余额比年初增加；（3）广东省佛开高速公路有限公司增加 3,399 万元，主要是收到扩建工程投标保证金 2,724 万元。

13、一年内到期的流动负债

比年初减少 4,600 万元，减少了 14.07%，减少的主要原因是广佛高速公路有限公司本期偿还 6,200 万元到期贷款以及广东省佛开高速公路有限公司本期有 1,600 万元长期贷款预计一年内到期转入本科目。

14、长期借款

比年初减少 1,600 万元，减少了 0.45%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司偿还部分长期借款。

15、应付债券

比年初增加 55 万元，增长了 0.07%，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。

16、资本公积

比年初减少 3,120 万元，减少了 1.59%，减少的原因是母公司可供出售金融资产公允价值变动。

17、未分配利润

比年初减少 5,921 万元，减少了 6.55%，减少的原因是受本期计提了 2010 年度股利 12,571 万元以及实现净利润 6,616 万元的综合影响。

（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 50 万元，基本与上年持平。

2、营业成本

比上年同期增加 2,162 万元，增长了 22.42%，增长的主要原因是折旧费用的增加。

3、管理费用

比上年同期增加 607 万元，增长了 23.81%，增幅较大的项目主要是工资性费用以及聘请中介机构费用。

4、财务费用

比上年同期增加 565 万元，增长了 13.74%，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 463 万元。贷款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 2,401 万元，减少了 25.10%，减少的主要原因是：对广东广惠高速公路有限公司投资收益减少 1,451 万元、对江西赣康高速公路有限公司投资收益减少 446 万元、对京珠高速公路广珠段有限公司投资收益减少 157 万元。其中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净利润同比减少 4,836 万元，净利润减少的原因是通行费收入受到路网完善、韶赣高速公路开通影响，收入减少 2,607 万元，同时主营成本受到国检影响增加 4,702 万元；江西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；对京珠高速公路广珠段有限公司投资收益减少主要是由于该公司本期主营业务成本同比增加 947 万元，原因主要是京珠高速公路广珠段去年完成大修工程后固定资产原值增加导致折旧增加。

6、营业外收入

比上年同期增加 132 万元，增长了 32.47%，增加的原因主要是本期收到的路产索赔收入同比增加。

7、营业外支出

比上年同期增加 3,202 万元，增长了 658.68%，增加的原因主要广东省佛开高速公路有限公司本期由于扩建原因需对沿线所属一互通立交进行拆除，固定资产清理损失为 3,184 万元。

8、所得税费用

比上年同期减少 1,395 万元，减少了 60.30%，减少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本期实现的利润总额比上年同期减少。

9、归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 6,410 万元，减少了 49.21%，变动的原因是受到以上因素的综合影响。

(三) 现金流量表主要项目说明

1、收到的其他与经营活动有关的现金

主要是核算广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司清算户未拆分的现金通行费收入。由于 2010 年 9-12 月间粤肇高速公路等 7 条高速公路相继通车或并入粤西区域联网收费，该项目金额比上年同期增加。

2、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。

3、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。

4、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。

5、支付的其他与经营活动有关的现金

主要是核算广佛高速公路有限公司及广东省佛开高速公路有限公司从清算户支付的应拆分的现金通行费收入，同以上第 1 点原因，该项目金额比上年同期增加。

6、取得投资收益所收到的现金

主要是公司分别收到深圳惠盐高速公路有限公司分配 2010 年度现金股利 6,000 万元，收到京珠高速公路广珠段有限公司预分配 2010 年度部分现金股利 2,600 万元以及收到广东广惠高速公路有限公司分配 2010 年度剩余未分配现金股利 3,090 万元。

7、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 16,389 万元。

8、投资支付的现金

主要是本期对广东省广乐高速公路有限公司出资 7,000 万元。

9、取得借款收到的现金

主要是：(1) 母公司本期向广东广惠高速公路有限公司借得委托贷款本金 1.05 亿元，取得银行借入短期借款 18,100 万元；(2) 广佛高速公路有限公司本期向银行借款 5,000 万元。

10、偿还债务所支付的现金

主要是广佛高速公路有限公司本期偿还银行借款 21,200 万元。

11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

主要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支付银行贷款利息 5,309 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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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 03 月 31 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	380,068,577.27	270,187,621.49	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	28,276,108.43		18,043,508.27	
预付款项	282,192,270.97		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		178,956.25		
应收股利		19,662,486.37		19,662,486.37
其他应收款	32,480,988.20	5,305,572.57	31,363,602.07	4,079,305.90
买入返售金融资产				
存货	264,588.91		279,948.92	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		115,000,000.00		
流动资产合计	723,282,533.78	410,334,636.68	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	919,200,000.00	919,200,000.00	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	2,674,601,161.71	4,132,667,231.23	2,649,867,203.64	4,017,933,273.16
投资性房地产	5,889,198.13	5,637,059.88	6,005,251.48	5,753,113.23
固定资产	4,252,950,497.04	6,094,519.23	3,782,771,159.07	5,983,727.98
在建工程	2,187,336,803.92		2,573,858,108.94	
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	57,341,524.33		59,244,651.25	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	80,696.89		95,827.54	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,097,399,882.02	5,063,598,810.34	10,022,242,201.92	4,980,070,114.37
资产总计	10,820,682,415.80	5,473,933,447.02	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99
流动负债：				
短期借款	581,000,000.00	381,000,000.00	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	138,636,022.29		121,223,271.87	
预收款项	6,857,158.88		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	1,623,411.57	163,795.06	949,773.92	133,219.71
应交税费	10,482,974.64	181,015.67	1,702,514.30	521,312.74
应付利息	30,429,488.92	21,533,333.33	17,571,390.99	11,333,333.33

应付股利	144,444,845.41	137,890,683.28	18,997,256.40	12,443,094.27
其他应付款	401,693,615.42	107,881,279.58	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	281,000,000.00		327,000,000.00	
其他流动负债		53,060,631.33		70,804,209.27
流动负债合计	1,596,167,517.13	701,710,738.25	1,231,667,034.22	297,469,183.64
非流动负债：				
长期借款	3,559,964,803.54		3,575,964,803.54	
应付债券	792,079,858.39	792,079,858.39	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	122,709,479.41		125,310,513.48	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,476,776,351.45	794,102,068.50	4,494,821,933.88	793,546,616.86
负债合计	6,072,943,868.58	1,495,812,806.75	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	1,925,958,715.57	1,926,106,856.32	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	844,946,521.05	630,414,926.41	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	4,192,504,094.16	3,978,120,640.27	4,283,251,674.35	4,092,393,873.49
少数股东权益	555,234,453.06		516,723,439.80	
所有者权益合计	4,747,738,547.22	3,978,120,640.27	4,799,975,114.15	4,092,393,873.49
负债和所有者权益总计	10,820,682,415.80	5,473,933,447.02	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99

4.2 利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2011 年 1-3 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	248,954,619.04	879,378.75	248,455,737.91	4,712,370.00
其中：营业收入	248,954,619.04	879,378.75	248,455,737.91	4,712,370.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	205,189,011.16	29,871,484.46	171,711,807.31	23,114,354.12
其中：营业成本	118,063,576.08	116,053.35	96,443,521.37	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	8,787,976.79	44,760.38	8,653,041.42	235,618.50
销售费用				
管理费用	31,571,144.29	16,670,075.95	25,499,730.06	11,149,261.74
财务费用	46,766,314.00	13,040,594.78	41,115,514.46	11,613,420.53
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）	71,630,647.29	71,630,647.29	95,641,256.24	95,641,256.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,630,647.29	71,630,647.29	95,641,256.24	95,641,256.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,396,255.17	42,638,541.58	172,385,186.84	77,239,272.12
加：营业外收入	540,108.50		407,726.01	
减：营业外支出	32,071,314.21		48,616.41	
其中：非流动资产处置损失	31,844,018.89			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,865,049.46	42,638,541.58	172,744,296.44	77,239,272.12
减：所得税费用	9,189,841.59		23,145,401.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,675,207.87	42,638,541.58	149,598,894.98	77,239,272.12
归属于母公司所有者的净利润	66,164,194.62	42,638,541.58	130,269,260.90	77,239,272.12
少数股东损益	8,511,013.25		19,329,634.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.03	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.03	0.10	0.06
七、其他综合收益	-31,200,000.00	-31,200,000.00		
八、综合收益总额	43,475,207.87	11,438,541.58	149,598,894.98	77,239,272.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,964,194.62	11,438,541.58	130,269,260.90	77,239,272.12
归属于少数股东的综合收益总额	8,511,013.25		19,329,634.08	

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 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 1-3 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	237,195,811.55		232,214,613.93	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	205,574,585.28	155,448,905.01	250,570,709.33	171,051,168.03
经营活动现金流入小计	442,770,396.83	155,448,905.01	482,785,323.26	171,051,168.03
购买商品、接受劳务支付的现金	36,320,260.23		21,526,230.36	
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	38,522,118.69	11,202,518.27	30,252,299.93	9,852,356.27
支付的各项税费	10,765,823.43	6,564.21	15,799,784.93	78,794.24
支付其他与经营活动有关的现金	208,663,597.36	179,150,225.57	239,577,107.74	95,424,996.51
经营活动现金流出小计	294,271,799.71	190,359,308.05	307,155,422.96	105,356,147.02
经营活动产生的现金流量净额	148,498,597.12	-34,910,403.04	175,629,900.30	65,695,021.01
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	116,896,689.22	116,896,689.22	42,482,771.21	42,482,771.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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		698,622.50		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	116,896,689.22	117,595,311.72	42,482,771.21	242,482,771.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,470,994.79	447,836.00	313,062,584.26	468,415.00
投资支付的现金	70,000,000.00	160,000,000.00	45,092,000.00	45,092,000.00
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		115,000,000.00		
投资活动现金流出小计	242,470,994.79	275,447,836.00	358,154,584.26	45,560,415.00
投资活动产生的现金流量净额	-125,574,305.57	-157,852,524.28	-315,671,813.05	196,922,356.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	30,000,000.00			
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	336,000,000.00	286,000,000.00	770,000,000.00	
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	366,000,000.00	286,000,000.00	770,000,000.00	
偿还债务支付的现金	214,643,020.55	2,643,020.55	180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,089,829.49		44,784,948.32	1,112,474.57
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	267,732,850.04	2,643,020.55	224,784,948.32	1,112,474.57
筹资活动产生的现金流量净额	98,267,149.96	283,356,979.45	545,215,051.68	-1,112,474.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,197.99	-4,197.99	-609.29	-609.29
五、现金及现金等价物净增加额	121,187,243.52	90,589,854.14	405,172,529.64	261,504,293.36
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	380,068,577.27	270,187,621.49	623,927,524.67	374,978,501.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计