

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周余明、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人(会计主管人员)肖来久声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	12,901,279,927.96	11,802,427,175.92	9.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,224,959,595.67	4,115,126,105.45	2.67%	
股本(股)	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.27	2.67%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	283,863,936.55	4.31%	828,113,102.52	5.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,005,779.73	-17.2%	225,489,377.62	-0.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	512,268,846.01	1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.41	1.18%
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.18	0%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57%	0.18	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-0.34%	5.36%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	-0.34%	5.29%	-0.64%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,666,829.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231,899.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-974,682.62	
合计	2,924,045.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	95,161		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742

新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
广东粤财信托有限公司	12,174,345	人民币普通股	12,174,345
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,896,090	人民币普通股	11,896,090
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,015,760	人民币普通股	7,015,760
哈尔滨市道里区国债服务部	6,022,531	人民币普通股	6,022,531
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,716,200	人民币普通股	3,716,200
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,599,861	境内上市外资股	3,599,861
陈树楷	2,909,100	境内上市外资股	2,909,100
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股	2,888,848
股东情况的说明	广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

资产负债表项目

1、货币资金

比年初增加3.86亿元，增幅为37.84%，主要是经营活动现金净流入5.12亿元、投资活动现金净流出5.52亿元及筹资活动产生现金净流入4.25亿元。

2、应收账款

比年初增加3,052万元，增幅为172.20%，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。

3、在建工程

比年初增加9.61亿元，增幅为34.82%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期对佛开高速公路改扩建工程增加投入6.61亿元及对佛开高速公路大修工程增加投入2.65亿元。

4、长期待摊费用

比年初增加130万元，增幅为351.73%，原因是母公司租赁利通广场写字楼办公室的装修费用按预算和工程进度增加。

5、短期借款

比年初减少2.82亿元，减幅为31.58%，原因是：（1）母公司流动资金贷款减少2.62亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司流动资金贷款减少1.8亿元；（3）广佛高速公路有限公司流动资金贷款增加1.6亿元用于置换母公司的委托贷款1.5亿元。

6、应付账款

比年初增加5,449万元，增幅为40.30%，主要是应付佛开高速公路改扩建工程款增加。

7、应付职工薪酬

比年初增加88万元，增幅为44.20%，主要是广东省佛开高速公路有限公司未付的职工教育经费及广佛高速公路有限公司未付的补充养老保险中个人所得税部分的增加。

8、应交税费

比年初增加3,655万元，增幅为279.63%，增加的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期利润总额比上期增加，而预缴的所得税比上期减少，从而应交所得税余额增加。

9、应付利息

比年初增加3,868万元，增幅为104.08%，主要是本期计提了中期票据利息5,093万元以及本期支付了年初已计提了的公司债利息1,133万元。

10、一年内到期的非流动负债

比年初增加10.37亿元，增幅为269.95%，主要是广东省佛开高速公路有限公司一年内到期的长期借款增加10.77亿元。

利润表项目与上年同期相比

1、管理费用

比上年同期增加2,642万元，增幅为27.87%，主要是：（1）物价增长；（2）工资性费用、办公费用、租金费用等费用增加；

(3) 相对上年同期部分费用提前发生。

2、财务费用

比上年同期增加6,566万元，增幅为40.47%，主要是：（1）付息债务本金增加；（2）部分原有贷款自本年初按2011年7月7日中国人民银行公布执行的人民币贷款利率标准调整，调整后利率比原利率升高。

3、营业外支出

比上年同期减少5,407万元，减幅为98.25%，主要是广东省佛开高速公路有限公司上年同期因扩建需对沿线所属龙山互通立交、陈山立交进行拆除以及因大修需对原有路面进行报废，共发生固定资产清理损失5,460万元，本期未发生此类事项。

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

本期同比减少8,803万元，减幅为66.76%，主要是母公司与广东广惠高速公路有限公司往来款现金流入减少5,500万元、广东省佛开高速公路有限公司收到的工程保证金及履约金减少1,293万元及广佛高速公路有限公司收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的现金净流入减少653万元。

2、支付的其他与经营活动有关的现金

主要核算往来款现金流出、聘请中介机构费用、办公支出、租赁费、差旅费、业务招待费等内容。本期同比减少8,164万元，减幅为56.68%，主要是母公司与广东广惠高速公路有限公司往来款现金流出减少5,500万元及广东省佛开高速公路有限公司本期退还的工程保证金及履约金减少1,908万元。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

同比增加474万元，增幅为33741.49%，主要是广东省佛开高速公路有限公司处置扩建报废防护栏收入415万元。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加2.51亿元，增幅为45.22%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期对佛开高速公路改扩建工程投入增加，本期投入金额达6.77亿元。

5、投资支付的现金

同比减少2.9亿元，减幅为100%。本期公司未发生对外投资支付现金，上年同期母公司向对广东省广乐高速公路有限公司出资2.9亿元。

6、吸收投资收到的现金

同比增加4,654万元，增幅为82.52%，原因是广东省佛开高速公路有限公司本期收到的少数股东进资款增加。

7、取得借款收到的现金

同比增加11.77亿元，增幅为108.85%，其中：（1）母公司本期收到银行借款、保险资金借款、关联企业委托贷款等合计10.66亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借款8.53亿元；（3）广佛高速公路有限公司本期向银行借款3.4亿元。

8、偿还债务所支付的现金

同比增加8.76亿元，增幅为123.91%，原因是到期贷款本金的增加，其中：（1）母公司本期偿还到期银行借款6.82亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款6.81亿元；（3）广佛高速公路有限公司本期向银行还款2.2亿元。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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

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

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,404,634,441.40	1,018,999,531.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	48,250,573.22	17,726,118.11
预付款项	129,509,847.20	144,982,896.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	69,360,130.21	90,658,881.05
其他应收款	36,881,288.80	37,983,304.82
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,688,636,280.83	1,310,350,731.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	638,400,000.00	691,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,966,631,772.31	2,918,288,171.88
投资性房地产	5,192,878.03	5,541,038.08
固定资产	3,832,731,015.56	4,063,417,803.17
在建工程	3,721,169,390.61	2,760,092,723.87
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	46,844,731.53	53,166,163.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,673,859.09	370,543.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	11,212,643,647.13	10,492,076,444.24
资产总计	12,901,279,927.96	11,802,427,175.92
流动负债：		
短期借款	609,970,000.00	891,470,000.00
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	189,723,409.12	135,228,709.74
预收款项	4,972,991.30	5,392,391.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,887,178.34	2,002,220.57
应交税费	49,617,377.54	13,070,029.12
应付利息	75,838,548.72	37,161,794.55
应付股利	29,369,831.21	29,154,211.10
其他应付款	267,711,507.28	319,750,258.89
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	1,421,356,100.00	384,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,651,446,943.51	1,817,429,615.17
非流动负债：		
长期借款	3,334,763,703.54	3,309,764,803.54
应付债券	1,792,575,420.51	1,790,792,109.05
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	121,410,741.27	126,663,710.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,250,772,075.43	5,229,242,833.17
负债合计	7,902,219,018.94	7,046,672,448.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,645,158,715.57	1,697,958,715.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,496,386.02	191,496,386.02
一般风险准备		
未分配利润	1,131,186,746.08	968,553,255.86

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,224,959,595.67	4,115,126,105.45
少数股东权益	774,101,313.35	640,628,622.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,999,060,909.02	4,755,754,727.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,901,279,927.96	11,802,427,175.92

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

2、母公司资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,148,982,773.84	701,899,352.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,446,420.00	
应收利息	18,222.22	316,891.66
应收股利	118,275,706.55	139,574,457.39
其他应收款	8,098,549.73	3,657,454.90
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	1,286,821,672.34	1,005,448,156.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	638,400,000.00	691,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,066,390,341.83	4,763,046,741.40
投资性房地产	4,940,739.78	5,288,899.83
固定资产	6,122,474.14	5,837,841.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,673,859.09	335,238.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,717,527,414.84	5,465,708,720.80
资产总计	7,004,349,087.18	6,471,156,877.03
流动负债：		
短期借款	219,970,000.00	481,470,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	141,924.86	88,015.62
应交税费	136,883.39	1,912,304.18
应付利息	68,039,864.04	29,720,154.33
应付股利	13,064,639.09	12,849,018.98
其他应付款	2,643,739.43	109,125,634.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	159,422,463.03	65,542,566.45
流动负债合计	463,419,513.84	700,707,694.43
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	
应付债券	1,792,575,420.51	1,790,792,109.05
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,544,597,630.62	1,792,814,319.16
负债合计	3,008,017,144.46	2,493,522,013.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,645,306,856.32	1,698,106,856.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	191,496,386.02	191,496,386.02
一般风险准备		
未分配利润	902,410,952.38	830,913,873.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,996,331,942.72	3,977,634,863.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,004,349,087.18	6,471,156,877.03

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	283,863,936.55	272,127,868.29
其中：营业收入	283,863,936.55	272,127,868.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,396,431.73	255,893,018.72
其中：营业成本	139,705,831.46	154,845,889.63
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	10,486,850.47	9,819,742.72
销售费用		
管理费用	43,579,215.04	33,844,250.63
财务费用	71,624,534.76	57,383,135.74
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）	80,525,538.01	87,729,313.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,525,538.02	87,729,313.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,993,042.83	103,964,163.24
加：营业外收入	861,614.09	395,082.27
减：营业外支出	189,403.46	273,212.04
其中：非流动资产处置损失		5,156.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,665,253.46	104,086,033.47
减：所得税费用	17,729,346.50	12,775,861.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,935,906.96	91,310,172.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,005,779.73	82,135,472.84
少数股东损益	13,930,127.23	9,174,699.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
七、其他综合收益	-43,200,000.00	-96,000,000.00
八、综合收益总额	38,735,906.96	-4,689,827.74
归属于母公司所有者的综合收益总	24,805,779.73	-13,864,527.16

额		
归属于少数股东的综合收益总额	13,930,127.23	9,174,699.42

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。

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,406,339.18	1,410,212.08
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	209,678.57	46.72
销售费用		
管理费用	26,060,235.66	13,998,506.53
财务费用	32,441,581.40	17,940,325.30
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）	80,525,538.02	130,909,044.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,525,538.02	87,729,313.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,104,328.22	100,264,325.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,104,328.22	100,264,325.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,104,328.22	100,264,325.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
六、其他综合收益	-43,200,000.00	-96,000,000.00
七、综合收益总额	-17,095,671.78	4,264,325.05

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	828,113,102.52	785,170,946.81
其中：营业收入	828,113,102.52	785,170,946.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,489,540.74	692,261,808.57
其中：营业成本	415,778,263.53	406,574,693.67
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	30,613,396.38	28,666,689.42
销售费用		
管理费用	121,211,692.06	94,794,917.81
财务费用	227,886,188.77	162,225,507.67
资产减值损失	-142,376.38	-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）	276,505,425.97	258,198,720.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,585,425.98	235,494,720.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,271,364.13	351,115,844.54
加：营业外收入	6,160,108.66	4,936,972.65
减：营业外支出	961,803.27	55,036,151.25
其中：非流动资产处置损失	183,643.81	54,625,699.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,469,669.52	301,016,665.94
减：所得税费用	50,319,873.91	53,470,995.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	264,149,795.61	247,545,670.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	225,489,377.62	227,301,160.07
少数股东损益	38,660,417.99	20,244,510.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18
七、其他综合收益	-52,800,000.00	-242,400,000.00
八、综合收益总额	211,349,795.61	5,145,670.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,689,377.62	-15,098,839.93
归属于少数股东的综合收益总额	38,660,417.99	20,244,510.09

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：元。

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,019,146.26	3,201,099.03
减：营业成本	348,160.05	348,160.05
营业税金及附加	471,393.55	101,948.18
销售费用		
管理费用	67,012,246.01	45,962,350.76
财务费用	107,707,984.38	49,413,140.86
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）	300,873,606.31	330,631,541.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,585,425.98	235,494,720.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,352,968.58	238,007,040.81
加：营业外收入		3,391,900.00
减：营业外支出	1.90	230.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,352,966.68	241,398,710.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,352,966.68	241,398,710.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.19
（二）稀释每股收益	0.11	0.19
六、其他综合收益	-52,800,000.00	-242,400,000.00
七、综合收益总额	81,552,966.68	-1,001,289.19

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	790,555,585.24	760,844,443.16
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
收到其他与经营活动有关的现金	43,821,050.66	131,850,929.00
经营活动现金流入小计	834,376,635.90	892,819,372.16
购买商品、接受劳务支付的现金	76,451,149.68	97,974,268.87
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	132,932,547.89	104,356,715.58
支付的各项税费	50,335,601.37	40,188,293.22
支付其他与经营活动有关的现金	62,388,490.95	144,027,416.53
经营活动现金流出小计	322,107,789.89	386,546,694.20
经营活动产生的现金流量净额	512,268,846.01	506,272,677.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	249,460,576.39	316,786,224.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,754,729.60	14,050.00
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		
投资活动现金流入小计	254,215,305.99	316,800,274.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,851,971.46	554,904,577.96
投资支付的现金		290,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	805,851,971.46	844,904,577.96
投资活动产生的现金流量净额	-551,636,665.47	-528,104,303.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	102,935,000.00	56,397,500.00
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	2,258,690,000.00	1,081,490,000.00
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	2,361,625,000.00	1,137,887,500.00
偿还债务支付的现金	1,583,035,000.00	707,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,926,625.44	376,123,027.79
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	5,470,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,936,431,625.44	1,083,123,027.79
筹资活动产生的现金流量净额	425,193,374.56	54,764,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,644.75	-17,188.56
五、现金及现金等价物净增加额	385,634,910.35	32,915,657.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,999,531.05	258,881,333.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,404,634,441.40	291,796,991.71

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,776.22	
收到的税费返还		124,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	99,479,347.89	80,945,428.04
经营活动现金流入小计	100,456,124.11	81,069,428.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,679,346.68	25,074,243.19
支付的各项税费	688,359.37	117,105.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,253,552.01	122,511,084.25
经营活动现金流出小计	72,621,258.06	147,702,432.60
经营活动产生的现金流量净额	27,834,866.05	-66,633,004.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	273,828,756.72	359,965,955.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,500.00
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	164,972,427.76	157,881,266.94
投资活动现金流入小计	438,801,184.48	517,860,722.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,912.80	827,086.00

投资支付的现金	255,000,000.00	479,192,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	205,000,000.00
投资活动现金流出小计	266,756,912.80	685,019,586.00
投资活动产生的现金流量净额	172,044,271.68	-167,158,863.54
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	1,065,990,000.00	601,490,000.00
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	1,065,990,000.00	601,490,000.00
偿还债务支付的现金	682,490,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,635,071.42	179,370,107.64
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	
筹资活动现金流出小计	818,595,071.42	354,370,107.64
筹资活动产生的现金流量净额	247,394,928.58	247,119,892.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,644.75	-17,188.56
五、现金及现金等价物净增加额	447,083,421.56	13,310,835.70
加：期初现金及现金等价物余额	701,899,352.28	179,597,767.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,982,773.84	192,908,603.05

法定代表人：周余明

主管会计工作负责人：李希元

会计机构负责人：肖来久

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文