

# 广东省高速公路发展股份有限公司 2012 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 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	12,472,713,217.76	11,802,427,175.92	5.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,167,585,213.87	4,115,126,105.45	1.27%
总股本（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）	3.32	3.27	1.53%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	268,377,836.84	248,954,619.04	7.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,659,108.43	66,164,194.62	-9.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,716,399.47	148,498,597.12	10.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.12	8.33%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.44%	1.53%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.43%	1.94%	-0.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,150.75	
所得税影响额	-97,037.68	
合计	291,113.07	-

### 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)	97,571	
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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,364,490	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
哈尔滨市道里区国债服务部	2,981,482	人民币普通股
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股
陈树楷	2,803,000	境内上市外资股
林明潭	2,575,508	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 货币资金期末余额增加主要是筹资活动产生的现金净流入。</p> <p>2、_应收账款 比年初增加 2,519 万元，增幅为 142.12%，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的增加。</p> <p>3、_预付账款 比年初增加 1.16 亿元，增幅为 79.73%，主要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 1.17 亿元。</p> <p>4、_应收股利 比年初减少 6,800 万元，减幅为 75.01%，原因是母公司收回部分以前年度股利。</p> <p>5、_应付职工薪酬 比年初增加 84 万元，增幅为 42.18%，主要是期末余额增加。</p> <p>6、_应交税费_ 比年初增加 1,354 万元，增幅为 103.61%，主要是应交所得税余额增加。</p> <p>7、_应付利息 比年初增加 2,700 万元，增幅为 72.66%，主要是本季度计提了公司债利息 1,020 万元以及中期票据利息 1,695 万元。</p> <p>(二) 利润表项目与上年同期相比</p> <p>1、_财务费用 比上年同期增加 3,291 万元，增幅为 70.37%，主要是：(1) 贷款本金增加；(2) 部分原有贷款自本年初按 2011 年 7 月 7 日执行的新利率调整，调整后利率比原利率升高。</p> <p>2、_营业外支出 比上年同期减少 3,207 万元，减幅为 99.99%，主要是广东省佛开高速公路有限公司上年同期由于扩建原因需对沿线所属一互通立交进行拆除，发生固定资产清理损失为 3,184 万元，本期未发生同类事项。</p> <p>3、_所得税费用 比上年同期增加 658 万元，增幅为 71.57%，主要是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增加。</p> <p>(三) 现金流量表主要项目说明</p> <p>1、_收到的其他与经营活动有关的现金 本科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通行费清算户收到和支付的通行费收入，以及其他如</p>
---

工程质保金(投标保证金/履约保证金)、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内容。本科目发生额同比减少 1.86 亿元主要是受核算方法改变的影响。原因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属于粤西片区联网收费区域,通行费清算户收到的通行费收入除本路段的收入外,还包括代收的区域内其他路段的通行费收入。2011 年二季度前,公司收到时统一在本科目核算,反映为现金流入。待收到联合电子收费中心的拆分账指令后将属于其他路段的收入划付出去,在“支付的其他与经营活动有关的现金”科目核算,反映为现金流出。2011 年二季度开始,本科目以清算户收到的全部待拆分通行费收入扣除划付给其他路段的收入后的净额反映。

#### 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。同比减少 1,234 万元主要是广东省佛开高速公路有限公司本期支付的工程款同比减少 1,848 万元

#### 3、\_支付给职工以及为职工支付的现金

主要核算本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等。同比增加 1,211 万元主要是人工成本支出的变动。

#### 4、\_支付的其他与经营活动有关的现金

主要核算公司支付的工程质保金(投标保证金/履约保证金)、聘请中介机构费用、办公支出等支出。主要受上述第 1 点原因的影响,本期发生额同比减少 1.98 亿元。

#### 5、\_取得投资收益所收到的现金

主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。公司本期收到京珠高速公路广珠段有限公司分配 2010 年度剩余未支付股利 3,800 万元以及收到广东广惠高速公路有限公司分配 2011 年度第三季度现金股利 3,000 万元。同比减少 4,890 万元的原因是本期收到下属公司分回股利减少。

#### 6、\_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本期广东省佛开高速公路有限公司支付谢边至三堡段改扩建工程进度款 1.8 亿元,广佛高速公路有限公司对雅瑶至谢边扩建工程及其他各项工程支付工程款约 2700 万元。同比增加 4,278 万元主要是本期上述工程投入的增加。

#### 7、\_投资支付的现金

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 7,000 万元,因此本科目同比减少 7,000 万元。

#### 8、\_吸收投资收到的现金

本期广东省佛开高速公路有限公司收到少数股东进资 6,794 万元,同比增加 3,794 万元,原因是少数股东支付进资款的增加。

#### 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续借委托贷款本金 1.05 亿元,取得银行借入短期借款 1.61 亿元;(2) 广佛高速公路有限公司本期向银行借款 2.4 亿元;(3) 广东省佛开高速公路有限公司本期向银行借款 4.33 亿元。同比增加 6.03 亿元,原因是母公司及控股子公司本期银行借款本金增加。

#### 10、\_偿还债务所支付的现金

主要是:(1) 母公司本期偿还广东广惠高速公路有限公司委托贷款本金 1.05 亿元以及银行借款 1.11 亿元;(2) 广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款 2.18 亿元。本金偿还额本期同比增加 2.2 亿元,原因是到期贷款本金的增加。

#### 11、\_分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

主要是母公司、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等 7,777 万元。同比增加 2,468 万元主要是借款本金增加以及利率上升的影响。

## 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

2012 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	1,524,662,038.69	640,117,619.83	1,018,999,531.05	701,899,352.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	42,918,016.07		17,726,118.11	

预付款项	260,584,983.03		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		335,866.66		316,891.66
应收股利	22,658,881.05	95,942,637.72	90,658,881.05	139,574,457.39
其他应收款	35,884,049.92	76,895,561.35	37,983,304.82	3,657,454.90
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		170,000,000.00		160,000,000.00
流动资产合计	1,886,707,968.76	983,291,685.56	1,310,350,731.68	1,005,448,156.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	684,000,000.00	684,000,000.00	691,200,000.00	691,200,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,999,324,583.08	4,994,083,152.60	2,918,288,171.88	4,763,046,741.40
投资性房地产	5,424,984.73	5,172,846.48	5,541,038.08	5,288,899.83
固定资产	3,975,311,693.64	5,981,940.81	4,063,417,803.17	5,837,841.17
在建工程	2,870,548,911.84		2,760,092,723.87	
工程物资				
固定资产清理	65,598.13			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	50,974,064.89		53,166,163.90	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	355,412.69	335,238.40	370,543.34	335,238.40
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,586,005,249.00	5,689,573,178.29	10,492,076,444.24	5,465,708,720.80
资产总计	12,472,713,217.76	6,672,864,863.85	11,802,427,175.92	6,471,156,877.03
流动负债：				
短期借款	1,051,470,000.00	531,470,000.00	891,470,000.00	481,470,000.00
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	120,834,219.00		135,228,709.74	
预收款项	5,263,678.04		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	2,846,779.97	251,195.36	2,002,220.57	88,015.62
应交税费	26,612,190.34	-269,128.26	13,070,029.12	1,912,304.18
应付利息	64,164,542.00	55,448,895.11	37,161,794.55	29,720,154.33
应付股利	37,262,731.65	12,834,812.75	29,154,211.10	12,849,018.98
其他应付款	327,623,803.20	107,329,254.86	319,750,258.89	109,125,634.87
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	460,345,000.00		384,200,000.00	
其他流动负债		152,888,846.74		65,542,566.45
流动负债合计	2,096,422,944.20	859,953,876.56	1,817,429,615.17	700,707,694.43
非流动负债：				
长期借款	3,578,119,803.54		3,309,764,803.54	
应付债券	1,791,378,507.39	1,791,378,507.39	1,790,792,109.05	1,790,792,109.05
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	124,347,660.70		126,663,710.47	
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,495,868,181.74	1,793,400,717.50	5,229,242,833.17	1,792,814,319.16
负债合计	7,592,291,125.94	2,653,354,594.06	7,046,672,448.34	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	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,690,758,715.57	1,690,906,856.32	1,697,958,715.57	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	191,496,386.02	191,496,386.02
一般风险准备				
未分配利润	1,028,212,364.28	879,989,279.45	968,553,255.86	830,913,873.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,167,585,213.87	4,019,510,269.79	4,115,126,105.45	3,977,634,863.44
少数股东权益	712,836,877.95		640,628,622.13	
所有者权益合计	4,880,422,091.82	4,019,510,269.79	4,755,754,727.58	3,977,634,863.44
负债和所有者权益总计	12,472,713,217.76	6,672,864,863.85	11,802,427,175.92	6,471,156,877.03

## 4.2 利润表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2012 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	268,377,836.84	2,643,608.33	248,954,619.04	879,378.75

其中：营业收入	268,377,836.84	2,643,608.33	248,954,619.04	879,378.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	262,109,520.50	58,972,793.51	205,189,011.16	29,871,484.46
其中：营业成本	134,547,987.47	116,053.35	118,063,576.08	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	9,810,430.31	150,391.22	8,787,976.79	44,760.38
销售费用				
管理费用	38,075,321.73	19,881,476.80	31,571,144.29	16,670,075.95
财务费用	79,675,780.99	38,824,872.14	46,766,314.00	13,040,594.78
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）	81,036,411.20	105,404,591.53	71,630,647.29	71,630,647.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,036,411.20	81,036,411.20	71,630,647.29	71,630,647.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,304,727.54	49,075,406.35	115,396,255.17	42,638,541.58
加：营业外收入	519,966.33		540,108.50	
减：营业外支出	2,432.00		32,071,314.21	
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）	87,822,261.87	49,075,406.35	83,865,049.46	42,638,541.58
减：所得税费用	15,767,170.85		9,189,841.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,055,091.02	49,075,406.35	74,675,207.87	42,638,541.58
归属于母公司所有者的净利润	59,659,108.43	49,075,406.35	66,164,194.62	42,638,541.58
少数股东损益	12,395,982.59		8,511,013.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.05	0.03
七、其他综合收益	-7,200,000.00	-7,200,000.00	-31,200,000.00	-31,200,000.00
八、综合收益总额	64,855,091.02	41,875,406.35	43,475,207.87	11,438,541.58

归属于母公司所有者的综合收益总额	52,459,108.43	41,875,406.35	34,964,194.62	11,438,541.58
归属于少数股东的综合收益总额	12,395,982.59		8,511,013.25	

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

2012 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	241,545,905.78		237,195,811.55	
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	19,725,884.39	88,872,435.18	205,574,585.28	155,448,905.01
经营活动现金流入小计	261,271,790.17	88,872,435.18	442,770,396.83	155,448,905.01
购买商品、接受劳务支付的现金	23,979,687.23		36,320,260.23	
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	50,633,847.85	18,409,487.58	38,522,118.69	11,202,518.27
支付的各项税费	12,504,484.47	144,993.02	10,765,823.43	6,564.21

支付其他与经营活动有关的现金	10,437,371.15	76,157,816.07	208,663,597.36	179,150,225.57
经营活动现金流出小计	97,555,390.70	94,712,296.67	294,271,799.71	190,359,308.05
经营活动产生的现金流量净额	163,716,399.47	-5,839,861.49	148,498,597.12	-34,910,403.04
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	68,000,000.00	68,000,000.00	116,896,689.22	116,896,689.22
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		2,623,283.33		698,622.50
投资活动现金流入小计	68,000,000.00	70,623,283.33	116,896,689.22	117,595,311.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,249,849.41	370,950.00	172,470,994.79	447,836.00
投资支付的现金		150,000,000.00	70,000,000.00	160,000,000.00
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		10,000,000.00		115,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,249,849.41	160,370,950.00	242,470,994.79	275,447,836.00
投资活动产生的现金流量净额	-147,249,849.41	-89,747,666.67	-125,574,305.57	-157,852,524.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	67,935,000.00		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	938,690,000.00	265,990,000.00	336,000,000.00	286,000,000.00
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	1,006,625,000.00	265,990,000.00	366,000,000.00	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	434,190,000.00	215,990,000.00	214,643,020.55	2,643,020.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,769,008.56	10,724,170.42	53,089,829.49	
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	5,470,000.00		
筹资活动现金流出小计	517,429,008.56	232,184,170.42	267,732,850.04	2,643,020.55
筹资活动产生的现金流量净额	489,195,991.44	33,805,829.58	98,267,149.96	283,356,979.45
四、汇率变动对现金及现金等价	-33.87	-33.87	-4,197.99	-4,197.99

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	505,662,507.63	-61,781,732.45	121,187,243.52	90,589,854.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,999,531.05	701,899,352.28	258,881,333.75	179,597,767.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,524,662,038.68	640,117,619.83	380,068,577.27	270,187,621.49

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计