

广东省高速公路发展股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李希元、主管会计工作负责人肖来久及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	13,064,632,252.45	13,154,565,539.37	-0.68%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,251,845,641.16	4,268,859,963.87	-0.4%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	353,108,286.14	24.39%	983,083,874.32	18.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,313,953.56	-42.19%	96,925,851.09	-57.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	39,339,575.93	-41.83%	96,347,434.27	-56.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	560,921,751.58	9.5%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-40%	0.08	-55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-40%	0.08	-55.56%
加权平均净资产收益率 (%)	0.93%	-0.69%	2.27%	-3.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-420,841.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,261,774.24	
减：所得税影响额	262,516.10	
合计	578,416.82	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		90,751				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.83%	513,328,290	409,948,548	冻结	103,379,742
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	21,881,737			
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345			
李卓	境内自然人	0.91%	11,430,083			
刘峰	境内自然人	0.31%	3,869,221			
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.3%	3,763,490			
胡茂华	境内自然人	0.24%	3,059,280			
卢伟强	境内自然人	0.23%	2,888,848			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	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	
哈尔滨哈里实业股份有限公司	21,881,737			人民币普通股	21,881,737	
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	
李卓	11,430,083			人民币普通股	11,430,083	
刘峰	3,869,221			人民币普通股	3,869,221	
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,763,490			人民币普通股	3,763,490	
胡茂华	3,059,280			境内上市外资股	3,059,280	
卢伟强	2,888,848			境内上市外资股	2,888,848	
陈树楷	2,860,000			境内上市外资股	2,860,000	
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	哈尔滨哈里实业股份有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司 A 股股票 21,600,003 股,通过普通股账号持有本公司 A 股股票 281,734 股;李卓通过信用交易担保证券账户持有本公司 A 股股票 11,386,503 股,通过普通股账号持有本公司 A 股股票 43,580 股;刘峰通过信用交易担保证券账户持有本公司 A 股股票 3,808,421 股,通过普通股账号持有本公司 A 股股票 60,800 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初增加2.40亿元，增幅为30.01%，主要是经营活动现金净流入5.61亿元、投资活动现金净流出2.19亿元及筹资活动产生现金净流出1.03亿元。

2、交易性金融资产

比年初增加1560万元，年初余额为0，期末余额主要为母公司本期新开展的国债逆回购投资交易的余额。

3、应收账款

比年初增加3,953万元，增幅为179.22%，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。

4、预付账款

比年初减少4,233万元，减幅为89.76%，主要是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车，工程预付款减少。

5、在建工程

比年初减少1.38亿元，减幅为80.39%，主要是佛开高速大修工程完工结转导致在建工程减少。

6、固定资产清理

比年初增加1.57亿元，年初余额为0，主要是九江大桥因政府要求停止收费导致未计提完折旧的固定资产净值和未摊销完的无形资产净值转入了该项目。

7、无形资产

比年初减少4,192万元，减幅为92.20%，主要是九江大桥因政府要求停止收费导致其未摊销完的土地使用权和经营权转入清理。

8、短期借款

比年初减少3.3亿元，减幅为100%，本期已经偿还了全部的短期借款。

9、应付账款

比年初减少3.15亿元，减幅为42.69%，主要是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车，工程款支付进度加快，应付工程款余额减少。

10、应交税费

比年初减少2,975万元，减幅为72.55%，主要是控股子公司广东省佛开高速公路有限公司应纳税所得额减少导致应交所得税减少。

11、应付利息

比年初增加4,187万元，增幅为119.53%，主要是母公司计提了前三季度的未到期的中期票据利息5,092万元，同时净偿还了年初计提的公司债利息余额1,020万元。

12、一年内到期的非流动负债

比年初减少7.22亿元，减幅为54.80%，原因是广东省佛开高速公路有限公司本期偿还了一年内到期的长期借款9.83亿元；同时2.61亿元长期借款将在一年内到期从而重分类至该报表项目。

13、长期借款

比年初增加12.75亿元，增幅为37.88%，原因是母公司新增保险资金借款7.5亿元及广东省佛开高速公路有限公司新增长期借款7.86亿元；同时2.61亿元长期借款将在一年内到期从而重分类至一年类到期的非

流动负债。

(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15,497万元，增幅为18.71%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程完工后，车流量的增长及通行费收费标准的调整导致通行费收入有所增加。

2、营业成本

比上年同期增加23,340万元，增幅为56.14%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程2012年底完工后结转为固定资产后，导致固定资产大幅增加，按车流量法计提折旧，因而营业成本增加。

3、财务费用

比上年同期增加9,387万元，增幅为41.19%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程2012年底完工后，本期相关贷款的利息停止资本化，全部计入财务费用核算。

4、资产减值损失

本期未发生资产减值损失事项，上期坏账损失冲回14万元。

5、投资收益

比上年同期减少986万元，减幅为3.57%，主要是以下几个参股公司的综合影响：（1）光大银行分配的现金股利比上期减少1800万元，投资收益同比减少；（2）京珠高速公路广珠段有限公司受收费公路专项清理及7座及以下小客车节假日免费政策的影响，本期净利润减少7,404万元，投资收益减少1,480万元；

（3）深圳惠盐高速公路有限公司受收费公路专项清理及7座及以下小客车节假日免费政策的影响，本期净利润减少1,557万元，投资收益减少519万元；（4）广东省广惠高速公路有限公司受车流量自然增长影响收入增加，导致本期净利润增加3,293万，投资收益增加988万元；（5）赣州赣康高速公路有限责任公司受车流量增加的影响，本期扭亏为盈，净利润增加2,606万元，投资收益增加782万元；（6）赣州康大高速公路有限公司受到路网完善、韶赣高速公路开通的持续影响，收入增长明显，本期净利润增加2,365万元，投资收益增加710万元。

6、营业外收入

比上年同期减少361万元，减幅为58.54%，主要是非流动资产处置收入减少。

7、营业外支出

比上年同期增加40万元，增幅为41.72%，主要是非流动资产处置损失增加。

8、所得税费用

比上年同期减少3,190万元，减幅为63.39%，主要是广东省佛开高速公路有限公司利润总额下降导致所得税费用减少。

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12,856万元，减幅为57.02%，变动的原因是受到以上等因素的综合影响。

(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

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14,969万元，增幅为18.94%，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

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待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的净流入，以及其他如往来款现金流入、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。本期同比减少703万元，减幅为16.05%，主要是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。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比增加1,395万元，增幅为18.24%，

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本期支付的工程款增加。

4、支付的各项税费

主要核算本期实际支付的所得税、营业税及其附加费等。本期同比增加2,603万元，增幅为51.71%，主要是广东省佛开高速公路有限公司2012年汇算清缴补缴的所得税比上年同期增加2,244万元；收入的增加也导致了缴纳的营业税及其附加费增加。

5、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、上市费用等。本期同比增加3,954万元，增幅为63.38%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建路段上年年底已完工通车，本期归还的工程履约保证金、投标保证金比上年同期增加。

6、收回投资收到的现金

主要核算投资收回所收到的现金。本期发生额为1044万元，上期发生额为0。本期发生额为母公司在二级市场上转让部分光大股票的现金流入。

7、取得投资收益所收到的现金

主要核算公司股权性投资分得的现金股利或转让投资取得的投资收益，公司本期收到京珠高速公路广珠段有限公司分配的现金股利9,136万元、广东广惠高速公路股份有限公司3000万元、肇庆粤肇公路有限公司分配的现金股利2,045万元、光大银行分配的现金股利1392万元。本期同比减少9,019万元，减幅为36.16%，主要本期收到参股公司分配的现金股利减少。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

同比减少463万元，减幅为97.46%，主要是本期处置固定资产的收入减少。

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少43,312万元，减幅为53.75%，主要是佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程上年年底完工通车后，工程款本期支付减少43,012万元。

10、投资支付的现金

本期发生额为1,560万元，上期发生额为0，本期发生额为母公司投资国债逆回购交易的现金流出。

11、吸收投资收到的现金

同比减少7,947万元，减幅为77.21%，原因是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程交工验收通车，广东省佛开高速公路有限公司本期收到的其他股东进资款减少。

12、取得借款收到的现金

同比减少4.47亿元，减幅为19.81%。本期取得借款收到的现金18.11亿元，包括：（1）母公司本期收到保险资金借款7.5亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司本期外部借款9.11亿元；（3）广佛高速公路有限公司本期向银行借款1.5亿元。

13、支付与其他筹资活动的现金

同比减少247万元，减幅为45.16%，原因是本期支付的中期票据的承销费比去年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于2013年6月26日发布了《重大事项公告》，本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司所属的国道 325 九江大桥于2013年6月30日24时起停止收费。目前，本公司就九江大桥停止收费后涉及的相关问题仍在与广东省国资委等部门进行协调，关于九江大桥停止收费事项对本公司经营状况和财务状况的影响将待相关问题落实后进行评估。本公司2013年第三季度报告尚未反映九江大桥停止收费事项对本公司的经营状况和财务状况的影响。敬请投资者留意。

三、对 2013 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

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行股份有限公司	商业银行	528,000,000.00	240,000,000	0.59%	235,254,944	0.58%	670,476,590.40	17,413,826.63	可供出售金融资产	2009年认购
合计		528,000,000.00	240,000,000	--	235,254,944	--	670,476,590.40	17,413,826.63	--	--

报告期内，公司收到光大银行现金股利13,920,000.00元；累计出售光大银行股份4,745,056股，成交金额为13,963,729.94元，投资收益为3,493,826.63元；报告期损益合计为17,413,826.63元。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,038,101,347.58	798,485,320.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,600,000.00	
应收票据		
应收账款	61,587,935.78	22,057,103.81
预付款项	4,831,090.32	47,164,329.75
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	42,648,284.74	53,360,130.21
其他应收款	30,664,802.69	37,105,814.51
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	1,193,433,461.11	958,172,698.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	670,476,590.40	732,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,132,714,036.94	3,014,615,188.63

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	4,728,664.63	5,076,824.68
固定资产	7,859,834,005.44	8,219,979,715.32
在建工程	33,647,915.40	171,604,290.22
工程物资		
固定资产清理	157,104,599.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,548,151.72	45,467,841.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,144,827.64	7,648,980.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,871,198,791.34	12,196,392,840.60
资产总计	13,064,632,252.45	13,154,565,539.37
流动负债：		
短期借款		330,000,000.00
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	422,764,484.55	737,647,764.93
预收款项	4,566,367.95	4,666,667.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,663,758.25	2,342,361.32
应交税费	11,253,619.11	40,999,608.03
应付利息	76,902,979.97	35,031,191.54
应付股利	29,624,240.04	29,357,933.36
其他应付款	228,710,934.85	265,356,659.21
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	595,234,853.54	1,317,036,103.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,371,721,238.26	2,762,438,289.81
非流动负债：		
长期借款	4,641,254,950.00	3,366,083,700.00
应付债券	1,795,068,822.91	1,793,186,155.19
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	127,226,723.79	118,372,808.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,565,572,706.81	5,279,664,873.34
负债合计	7,937,293,945.07	8,042,103,163.15
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	1,687,674,429.17	1,738,758,715.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,691,882.55	204,691,882.55
一般风险准备		
未分配利润	1,102,361,581.44	1,068,291,617.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,251,845,641.16	4,268,859,963.87
少数股东权益	875,492,666.22	843,602,412.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,127,338,307.38	5,112,462,376.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,064,632,252.45	13,154,565,539.37

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	672,676,894.36	625,270,216.39
交易性金融资产	15,600,000.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,628,579.99	1,250,000.00
应收利息	1,167,666.67	28,266.67
应收股利	91,563,861.08	102,275,706.55
其他应收款	8,384,008.64	4,944,777.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	675,000,000.00	
流动资产合计	1,467,021,010.74	733,768,966.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	670,476,590.40	732,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,551,150,606.46	5,331,873,758.15
投资性房地产	4,476,526.38	4,824,686.43
固定资产	8,194,168.34	7,623,424.59
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	104,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,336,864.22	7,477,499.83

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	6,265,738,755.80	6,103,799,369.00
资产总计	7,732,759,766.54	6,837,568,335.79
流动负债：		
短期借款		
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	398,571.09	204,400.17
应交税费	1,023,192.82	1,211,396.44
应付利息	69,687,777.70	27,734,652.73
应付股利	13,319,047.92	13,052,741.24
其他应付款	3,102,665.51	4,456,147.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	299,279,248.53	158,166,691.43
流动负债合计	386,810,503.57	204,826,029.16
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	750,000,000.00
应付债券	1,795,068,822.91	1,793,186,155.19
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	3,297,091,033.02	2,545,208,365.30
负债合计	3,683,901,536.59	2,750,034,394.46
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	1,687,822,569.92	1,738,906,856.32
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	204,691,882.55	204,691,882.55
一般风险准备		
未分配利润	899,226,029.48	886,817,454.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,048,858,229.95	4,087,533,941.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,732,759,766.54	6,837,568,335.79

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	353,108,286.14	283,863,936.55
其中：营业收入	353,108,286.14	283,863,936.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,491,331.64	265,396,431.73
其中：营业成本	245,743,464.82	139,705,831.46
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	13,274,403.49	10,486,850.47
销售费用		
管理费用	38,664,987.70	43,579,215.04
财务费用	106,808,475.63	71,624,534.76
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）	95,608,846.19	80,525,538.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,079,584.54	80,525,538.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,225,800.69	98,993,042.83
加：营业外收入	957,993.95	861,614.09
减：营业外支出	1,001,962.79	189,403.46

项目	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失	256,560.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,181,831.85	99,665,253.46
减：所得税费用	2,826,351.66	17,729,346.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,355,480.19	81,935,906.96
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	39,313,953.56	68,005,779.73
少数股东损益	2,041,526.63	13,930,127.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益	-12,684,286.40	-43,200,000.00
八、综合收益总额	28,671,193.79	38,735,906.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,629,667.16	24,805,779.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,041,526.63	13,930,127.23

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	11,595,801.39	4,406,339.18
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	848,936.98	209,678.57
销售费用		
管理费用	20,782,113.53	26,060,235.66
财务费用	50,780,835.26	32,441,581.40
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）	95,608,846.19	80,525,538.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,079,584.54	80,525,538.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,676,708.46	26,104,328.22
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,034.06	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,674,674.40	26,104,328.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,674,674.40	26,104,328.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益	-12,684,286.40	-43,200,000.00
七、综合收益总额	21,990,388.00	-17,095,671.78

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	983,083,874.32	828,113,102.52
其中：营业收入	983,083,874.32	828,113,102.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,127,145,870.64	795,347,164.36
其中：营业成本	649,179,025.46	415,778,263.53
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	36,235,040.26	30,613,396.38
销售费用		
管理费用	119,971,267.17	121,211,692.06
财务费用	321,760,537.75	227,886,188.77
资产减值损失		-142,376.38
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）	266,645,729.15	276,505,425.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,196,467.50	244,585,425.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,583,732.83	309,271,364.13
加：营业外收入	2,554,061.39	6,160,108.66
减：营业外支出	1,363,107.00	961,803.27

项目	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失	493,846.92	183,643.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,774,687.22	314,469,669.52
减：所得税费用	18,420,682.26	50,319,873.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,354,004.96	264,149,795.61
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	96,925,851.09	225,489,377.62
少数股东损益	8,428,153.87	38,660,417.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.18
（二）稀释每股收益	0.08	0.18
七、其他综合收益	-51,084,286.40	-52,800,000.00
八、综合收益总额	54,269,718.56	211,349,795.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,841,564.69	172,689,377.62
归属于少数股东的综合收益总额	8,428,153.87	38,660,417.99

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	21,716,152.52	9,019,146.26
减：营业成本	348,160.05	348,160.05
营业税金及附加	1,423,740.58	471,393.55
销售费用		
管理费用	66,291,624.42	67,012,246.01
财务费用	144,825,129.76	107,707,984.38
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）	266,645,729.15	300,873,606.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,196,467.50	244,585,425.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,473,226.86	134,352,968.58
加：营业外收入		
减：营业外支出	208,764.44	1.90
其中：非流动资产处置损失	206,432.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,264,462.42	134,352,966.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,264,462.42	134,352,966.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
六、其他综合收益	-51,084,286.40	-52,800,000.00
七、综合收益总额	24,180,176.02	81,552,966.68

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	940,248,482.10	790,555,585.24
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	36,788,855.13	43,821,050.66
经营活动现金流入小计	977,037,337.23	834,376,635.90
购买商品、接受劳务支付的现金	90,396,673.81	76,451,149.68
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	147,425,834.16	132,932,547.89
支付的各项税费	76,361,635.98	50,335,601.37
支付其他与经营活动有关的现金	101,931,441.70	62,388,490.95
经营活动现金流出小计	416,115,585.65	322,107,789.89
经营活动产生的现金流量净额	560,921,751.58	512,268,846.01

项目	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,439,123.20	
取得投资收益所收到的现金	159,261,804.31	249,460,576.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,631.00	4,754,729.60
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	169,821,558.51	254,215,305.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,735,781.02	805,851,971.46
投资支付的现金	15,603,078.00	
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	388,338,859.02	805,851,971.46
投资活动产生的现金流量净额	-218,517,300.51	-551,636,665.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,462,100.00	102,935,000.00
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	1,811,300,000.00	2,258,690,000.00
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	1,834,762,100.00	2,361,625,000.00
偿还债务支付的现金	1,587,930,000.00	1,583,035,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,857,038.20	347,926,625.44
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	3,000,000.00	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计	1,937,787,038.20	1,936,431,625.44
筹资活动产生的现金流量净额	-103,024,938.20	425,193,374.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的	236,514.22	-190,644.75

项目	本期金额	上期金额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	239,616,027.09	385,634,910.35
加：期初现金及现金等价物余额	798,485,320.49	1,018,999,531.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,101,347.58	1,404,634,441.40

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

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	3,941,760.47	976,776.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,152,851.64	99,479,347.89
经营活动现金流入小计	151,094,612.11	100,456,124.11
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	36,404,755.08	36,679,346.68
支付的各项税费	1,150,303.40	688,359.37
支付其他与经营活动有关的现金	33,708,129.85	35,253,552.01
经营活动现金流出小计	71,263,188.33	72,621,258.06
经营活动产生的现金流量净额	79,831,423.78	27,834,866.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,439,123.20	
取得投资收益所收到的现金	159,261,804.31	273,828,756.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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	16,480,288.90	164,972,427.76
投资活动现金流入小计	186,194,216.41	438,801,184.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,720,425.06	1,756,912.80
投资支付的现金	116,781,078.00	255,000,000.00
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	680,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	800,501,503.06	266,756,912.80
投资活动产生的现金流量净额	-614,307,286.65	172,044,271.68
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	1,065,990,000.00
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	750,000,000.00	1,065,990,000.00
偿还债务支付的现金		682,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,353,973.38	130,635,071.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	5,470,000.00
筹资活动现金流出小计	168,353,973.38	818,595,071.42
筹资活动产生的现金流量净额	581,646,026.62	247,394,928.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,514.22	-190,644.75
五、现金及现金等价物净增加额	47,406,677.97	447,083,421.56
加：期初现金及现金等价物余额	625,270,216.39	701,899,352.28
六、期末现金及现金等价物余额	672,676,894.36	1,148,982,773.84

法定代表人：李希元

主管会计工作负责人：肖来久

总会计师：云武俊

会计机构负责人：刘晓梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。