

广东省高速公路发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人朱战良、总经理肖来久、主管会计工作负责人云武俊及会计机构负责人(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）	12,095,478,409.17	12,694,475,514.01	-4.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,502,042,194.11	4,237,999,072.46	6.23%	
	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）	379,295,699.87	7.42%	1,068,012,591.73	8.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,815,513.69	212.40%	301,008,457.71	210.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,167,322.13	208.00%	297,644,013.07	308.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	779,283,830.65	38.93%
基本每股收益（元/股）	0.10	233.33%	0.24	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	233.33%	0.24	200.00%
加权平均净资产收益率	2.74%	1.81%	6.89%	4.62%

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）	-763,305.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,210,236.83	
减：所得税影响额	1,082,486.48	
合计	3,364,444.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		84,900				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	16,567,054			
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	0.77%	9,678,994			
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.28%	3,582,289			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	3,564,313			
刘峰	境内自然人	0.26%	3,303,452			
胡茂华	境内自然人	0.25%	3,133,868			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	16,567,054	人民币普通股	16,567,054			
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	9,678,994	人民币普通股	9,678,994			
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,582,289	人民币普通股	3,582,289			
中国光大银行股份有限公司—光大	3,564,313	人民币普通股	3,564,313			

保德信量化核心证券投资基金			
刘峰	3,303,452	人民币普通股	3,303,452
胡茂华	3,133,868	境内上市外资股	3,133,868
卢伟强	2,900,992	境内上市外资股	2,900,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东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股票 7,586,714 股，通过普通证券账户持有本公司股票 8,980,340 股，合计持有本公司股票 16,567,054 股；股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,635,414 股，通过普通证券账户持有本公司股票 43,580 股，合计持有本公司股票 9,678,994 股；股东刘峰，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 3,294,452 股，通过普通证券账户持有本公司股票 9,000 股，合计持有本公司股票 3,303,452 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目与本年初相比

1、货币资金

比年初减少3.94亿元，减幅为40.31%，主要是经营活动现金净流入7.79亿元、投资活动现金净流出0.49亿元及筹资活动产生现金净流出11.23亿元。

2、应收账款

比年初增加1,960万元，增幅为70.26%，主要是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、可供出售金融资产

比年初增加7.74亿元，增幅为114.53%，增加的主要原因是：（1）根据2014年新企业会计准则要求，公司对持有9%股份的广东广乐高速公路股份有限公司由“长期股权投资”科目转入“可供出售金融资产”科目核算，增加7.30亿元；（2）新增对广东广乐高速公路股份有限公司投资2,020.67万元；（3）截至本期末，公司持有的中国光大银行股份有限公司股票公允价值增加0.26亿元。

4、递延所得税资产

比年初减少4,513万元，减幅为97.11%，原因是本期广东省佛开高速公路有限公司转回递延所得税资产所致。

5、短期借款

本期短期借款余额为2亿元，年初余额为0，全部为本期广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司新增的短期借款。

6、应付账款

比年初减少1.68亿元，减幅为52.82%，减少的主要原因是随着佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程竣工验收通车，工程款支付进度加快，本期应付工程款余额减少所致。

7、应付利息

比年初增加3,879万元，增幅为108.09%，主要原因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，同时偿还结转至年初计提的公司债及保险资金利息余额640万元。

8、应付股利

比年初减少2,668万元，减幅为70.48%，主要原因是广东省佛开高速公路有限公司支付了少数股东股息。

9、一年内到期的非流动负债

比年初减少4.50亿元，减幅为52.11%，原因是：（1）母公司本期偿还了一年内到期的公司债8亿元；（2）广东省佛开高速公路有限公司新增3.52亿元长期借款将在一年内到期，从而重分类至该报表项目。

(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8,492万元，增幅为8.64%，主要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因车流量自然增长导致通行费收入增加。

2、营业成本

比上年同期减少9,415万元，减幅14.5%，减少的主要原因受到以下因素的综合影响：（1）佛开高速谢边至三堡段改扩建项目进行会计估计变更导致的折旧费用减少；（2）广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司因车流量增长导致折旧费用增加的综合影响。

3、营业税金及附加

比上年同期增加284万元，增幅为7.85%，主要是营业收入增加导致税金增加。

4、管理费用

比上年同期减少1,037万元，减幅为8.64%。减少的主要原因是公司管理力度加大导致管理费用下降。

5、资产减值损失

比上年同期减少665万元，原因是：（1）广东高速科技投资有限公司收回北京格林恩泽有机肥有限公司委托贷款600万元；（2）公司收回昆仑证券有限责任公司欠款65万元。

6、投资收益

比上年同期增加6,578万元，增幅为24.67%，主要原因是：（1）对中国光大银行的投资收益增加2600万元；（2）广东广惠高速公路有限公司因车流量自然增长及博深高速开通为其车流量持续带来正面影响，收入增长明显，投资收益增加3700万元。

7、营业外收入

比上年同期增加638万元，增幅为249.99%，主要原因是广东省佛开高速公路有限公司九江大桥分公司收到征地拆迁款；广佛高速公路有限公司收到的保险赔款及路产索赔收入增加。

8、营业外支出

比上年同期增加169万元，增幅为123.66%，主要原因是广佛高速公路有限公司路产修复支出增加的损失。

9、所得税费用

比上年同期增加4,129万元，增幅为224.17%，原因是利润总额增加导致所得税费用增加。

10、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增加2.04亿元，增幅为210.56%，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、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。本期同比减少2,441万元，减幅为31.97%，主要是广东省佛开高速公路有限公司2013年汇算清缴补缴的所得税比上年同期减少。

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、上市费用等。本期同比减少6,350万元，减幅为62.30%，主要是由于佛开高速公路谢边至三堡段扩建路段于2012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减少所致。

3、收到与其他投资活动有关的现金

同比增加620万元，主要是广东高速科技投资有限公司收回北京格林恩泽有机肥有限公司委托贷款600万元。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少1.96亿元，减幅为52.68%，主要是受到以下因素的影响：（1）支付佛开高速公路扩建和大修工程款同比减少16,500万元；（2）支付佛开扩建管理费同比减少1,800万元；（2）广佛高速公路有限公司支付的雅瑶至谢边扩建项目尾续工程款较上年同期减少860万元。

5、投资所支付的现金

同比增加3,987万元，增幅为255.50%，主要是：（1）母公司增加对广东广乐高速公路有限公司投资2,021万元；（2）母公司增加投资国债逆回购交易的现金流出。

6、吸收投资收到的现金

同比减少2,346万元，本期没有发生，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及佛开高速公路谢边至三堡段大修工程完工，广东省佛开高速公路有限公司本期没有收到的其他股东进资款。

7、取得借款收到的现金

同比减少16.01亿元，减幅为88.41%。主要是公司本期借款减少。

8、偿还债务所支付的现金

同比减少6.22亿元，减幅为39.46%。本期偿还债务所支付的现金9.66亿元，主要为母公司支付公司债8亿元以及广东省佛开高速公路有限公司本期偿还银行贷款1.66亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司因实施权益分派等业务产生了零碎股，现集中记入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会的要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售净所得12,507.50元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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%	651,656,194.88	40,463,850.37	可供出售 金融资产	2009年 认购
合计		528,000,000.00	240,000,000	--	235,254,944	--	651,656,194.88	40,463,850.37	--	--

报告期内，公司收到光大银行现金股利40,463,850.37元，报告期损益合计为40,463,850.37元。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

2014年10月30日，公司召开了第七届董事会第十二次临时会议，会议通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》，同意公司从2014年7月1日起执行财政部新修订和颁布的准则。

1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
广东广电网络投资一号有限合伙企业	公司持有其3.11%股份	0	-50,000,000.00	50,000,000.00	0
华证资产管理有限公司	公司持有其0.54%股份	0	-226,800	226,800	0
合计	--	0	-50,226,800.00	50,226,800.00	0

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》对合并报表的影响

根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定，新修订的财务报表列报与修订前相比，资产负债表项目变化为：（1）“交易性金融资产”、“交易性金融负债”分别修改为以“公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”、“公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债”；（2）所有者权益增加“其他综合收益”科目。根据上述准则要求，采用追溯调整法进行处理。具体调整事项如下：

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
		2013年12月31日
将原计入“资本公积”的可供出售金融资产公允价值变动部分重分类至“其他综合收益”核算	其他综合收益	108,217,274.24
	资本公积	-108,217,274.24

执行上述会计准则，仅对其他综合收益和资本公积两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—

合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

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	582,876,524.85	976,468,685.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	47,500,213.97	27,898,415.37
预付款项	2,416,813.36	2,921,945.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		12,444.44
应收股利	16,290,318.11	16,648,284.74
其他应收款	19,764,021.20	27,827,811.48
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,101,928.00	5,001,000.00
流动资产合计	708,949,819.49	1,056,778,587.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,450,231,296.61	676,004,951.04
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	2,619,744,111.77	3,191,410,684.40
投资性房地产	4,264,451.23	4,612,611.28
固定资产	7,299,890,088.05	7,696,941,214.30
在建工程	1,549,556.00	8,332,139.39
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	4,060,258.96	5,326,522.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,446,061.33	8,596,068.39
递延所得税资产	1,342,765.73	46,472,735.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,386,528,589.68	11,637,696,926.41
资产总计	12,095,478,409.17	12,694,475,514.01
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	149,928,067.90	317,797,859.76
预收款项	5,061,837.86	4,405,334.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,096,366.16	2,378,720.62
应交税费	13,531,013.50	11,713,374.15
应付利息	74,679,901.96	35,887,681.26
应付股利	11,177,263.36	37,860,468.95

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	255,996,763.18	255,719,356.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	410,800,000.00	857,757,334.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,124,271,213.92	1,523,520,130.43
非流动负债：		
长期借款	4,485,920,000.00	4,993,761,250.00
应付债券	997,000,000.00	997,000,000.00
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	125,153,688.49	125,427,487.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,610,095,898.60	6,118,210,947.75
负债合计	6,734,367,112.52	7,641,731,078.18
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	1,534,771,223.07	1,534,758,715.57
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	134,095,318.08	108,217,274.24
盈余公积	233,750,778.75	233,750,778.75
一般风险准备		
未分配利润	1,342,307,126.21	1,104,154,555.90
归属于母公司所有者权益合计	4,502,042,194.11	4,237,999,072.46
少数股东权益	859,069,102.54	814,745,363.37
所有者权益（或股东权益）合计	5,361,111,296.65	5,052,744,435.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,095,478,409.17	12,694,475,514.01

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	323,909,929.95	782,174,175.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,628,580.00	1,378,580.00
应收利息	353,638.90	1,294,211.12
应收股利	16,290,318.11	90,422,700.78
其他应收款	2,767,896.54	2,896,626.91
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,101,928.00	680,001,000.00
流动资产合计	566,052,291.50	1,558,167,294.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,450,231,296.61	676,004,951.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,022,005,360.12	5,592,037,837.88
投资性房地产	4,012,312.98	4,360,473.03
固定资产	5,966,776.16	7,732,964.17
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	848,333.36	915,666.67
开发支出		

项目	期末余额	期初余额
商誉		
长期待摊费用	5,380,495.06	5,956,652.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	6,518,444,574.29	6,317,008,545.14
资产总计	7,084,496,865.79	7,875,175,839.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	405,591.93	546,839.09
应交税费	902,675.42	2,335,313.62
应付利息	68,554,444.33	29,235,694.35
应付股利	11,177,263.36	11,013,452.27
其他应付款	3,741,568.95	6,652,222.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		798,713,584.35
其他流动负债	151,917,007.78	308,172,232.80
流动负债合计	236,698,551.77	1,156,669,339.29
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	997,000,000.00	997,000,000.00
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	2,499,022,210.11	2,499,022,210.11
负债合计	2,735,720,761.88	3,655,691,549.40
所有者权益（或股东权益）：		

项目	期末余额	期初余额
实收资本（或股本）	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00
资本公积	1,534,919,363.82	1,534,906,856.32
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	134,095,318.08	108,217,274.24
盈余公积	233,750,778.75	233,750,778.75
一般风险准备		
未分配利润	1,188,892,895.26	1,085,491,632.83
所有者权益（或股东权益）合计	4,348,776,103.91	4,219,484,290.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,084,496,865.79	7,875,175,839.54

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	379,295,699.87	353,108,286.14
其中：营业收入	379,295,699.87	353,108,286.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,495,624.47	404,491,331.64
其中：营业成本	185,416,659.01	245,743,464.82
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	13,795,642.79	13,274,403.49
销售费用		

项目	本期金额	上期金额
管理费用	33,128,649.76	38,664,987.70
财务费用	98,806,684.91	106,808,475.63
资产减值损失	-4,652,012.00	
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）	110,733,180.57	95,608,846.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,609,680.44	92,079,584.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,533,255.97	44,225,800.69
加：营业外收入	7,534,596.02	957,993.95
减：营业外支出	652,997.37	1,001,962.79
其中：非流动资产处置损失	322,282.93	256,560.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,414,854.62	44,181,831.85
减：所得税费用	28,021,638.83	2,826,351.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,393,215.79	41,355,480.19
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	122,815,513.69	39,313,953.56
少数股东损益	19,577,702.10	2,041,526.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.03
（二）稀释每股收益	0.10	0.03
七、其他综合收益	54,108,637.12	-12,684,286.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	54,108,637.12	-12,684,286.40
八、综合收益总额	196,501,852.91	28,671,193.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,924,150.81	26,629,667.16

项目	本期金额	上期金额
归属于少数股东的综合收益总额	19,577,702.10	2,041,526.63

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	9,686,612.19	11,595,801.39
减：营业成本	116,053.35	116,053.35
营业税金及附加	673,958.94	848,936.98
销售费用		
管理费用	15,037,661.98	20,782,113.53
财务费用	44,516,135.24	50,780,835.26
资产减值损失	-445,529.50	
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）	111,567,427.59	95,608,846.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,443,927.46	92,079,584.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,355,759.77	34,676,708.46
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）	61,355,759.77	34,674,674.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,355,759.77	34,674,674.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益	54,108,637.12	-12,684,286.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		

项目	本期金额	上期金额
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	54,108,637.12	-12,684,286.40
七、综合收益总额	115,464,396.89	21,990,388.00

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	1,068,012,591.73	983,083,874.32
其中：营业收入	1,068,012,591.73	983,083,874.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,280,543.70	1,127,145,870.64
其中：营业成本	555,031,258.74	649,179,025.46
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	39,079,446.60	36,235,040.26
销售费用		
管理费用	109,605,183.61	119,971,267.17
财务费用	304,216,666.75	321,760,537.75
资产减值损失	-6,652,012.00	
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）	332,424,328.11	266,645,729.15
其中：对联营企业和合营	287,765,347.21	249,196,467.50

项目	本期金额	上期金额
企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,156,376.14	122,583,732.83
加：营业外收入	8,939,035.01	2,554,061.39
减：营业外支出	3,048,788.58	1,363,107.00
其中：非流动资产处置损失	897,231.34	493,846.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,046,622.57	123,774,687.22
减：所得税费用	59,714,425.69	18,420,682.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,332,196.88	105,354,004.96
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	301,008,457.71	96,925,851.09
少数股东损益	44,323,739.17	8,428,153.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.08
（二）稀释每股收益	0.24	0.08
七、其他综合收益	25,878,043.84	-51,084,286.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	25,878,043.84	-51,084,286.40
八、综合收益总额	371,210,240.72	54,269,718.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,886,501.55	45,841,564.69
归属于少数股东的综合收益总额	44,323,739.17	8,428,153.87

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,593,937.68	21,716,152.52
减：营业成本	348,160.05	348,160.05
营业税金及附加	1,987,092.45	1,423,740.58
销售费用		
管理费用	53,733,131.36	66,291,624.42
财务费用	144,458,131.07	144,825,129.76
资产减值损失	-445,529.50	
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）	334,058,422.98	266,645,729.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,399,442.08	249,196,467.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,571,375.23	75,473,226.86
加：营业外收入	37,574.60	
减：营业外支出	351,800.00	208,764.44
其中：非流动资产处置损失	351,800.00	206,432.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,257,149.83	75,264,462.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,257,149.83	75,264,462.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.13	0.06
六、其他综合收益	25,878,043.84	-51,084,286.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	25,878,043.84	-51,084,286.40
七、综合收益总额	192,135,193.67	24,180,176.02

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	1,044,010,246.63	940,248,482.10
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	46,813,759.63	36,788,855.13
经营活动现金流入小计	1,090,824,006.26	977,037,337.23
购买商品、接受劳务支付的现金	70,898,491.83	90,396,673.81
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	150,265,845.05	147,425,834.16
支付的各项税费	51,948,805.43	76,361,635.98
支付其他与经营活动有关的现金	38,427,033.30	101,931,441.70
经营活动现金流出小计	311,540,175.61	416,115,585.65
经营活动产生的现金流量净额	779,283,830.65	560,921,751.58
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
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	176,468,124.64	159,261,804.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,580.00	120,631.00
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	6,206,482.50	
投资活动现金流入小计	182,746,187.14	169,821,558.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,392,346.03	372,735,781.02
投资支付的现金	55,468,487.00	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	231,860,833.03	388,338,859.02
投资活动产生的现金流量净额	-49,114,645.89	-218,517,300.51
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
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	210,000,000.00	1,811,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,507.50	
筹资活动现金流入小计	210,012,507.50	1,834,762,100.00
偿还债务支付的现金	966,085,000.00	1,587,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,411,187.68	346,857,038.20
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	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,333,496,187.68	1,937,787,038.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,123,483,680.18	-103,024,938.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,665.55	236,514.22

项目	本期金额	上期金额
五、现金及现金等价物净增加额	-393,592,160.97	239,616,027.09
加：期初现金及现金等价物余额	976,468,685.82	798,485,320.49
六、期末现金及现金等价物余额	582,876,524.85	1,038,101,347.58

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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	4,683,552.03	3,941,760.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,356,133.66	147,152,851.64
经营活动现金流入小计	22,039,685.69	151,094,612.11
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	33,221,950.20	36,404,755.08
支付的各项税费	2,594,082.67	1,150,303.40
支付其他与经营活动有关的现金	180,025,387.81	33,708,129.85
经营活动现金流出小计	215,841,420.68	71,263,188.33
经营活动产生的现金流量净额	-193,801,734.99	79,831,423.78
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	250,242,540.68	159,261,804.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	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	1,028,695,643.07	16,480,288.90
投资活动现金流入小计	1,278,942,683.75	186,194,216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,403,580.63	3,720,425.06
投资支付的现金	55,468,487.00	116,781,078.00
取得子公司及其他营业单位支付		

项目	本期金额	上期金额
的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,000,000.00	680,000,000.00
投资活动现金流出小计	561,872,067.63	800,501,503.06
投资活动产生的现金流量净额	717,070,616.12	-614,307,286.65
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		
发行债券收到的现金		750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,507.50	
筹资活动现金流入小计	12,507.50	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,267,968.72	165,353,973.38
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	981,267,968.72	168,353,973.38
筹资活动产生的现金流量净额	-981,255,461.22	581,646,026.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,665.55	236,514.22
五、现金及现金等价物净增加额	-458,264,245.64	47,406,677.97
加：期初现金及现金等价物余额	782,174,175.59	625,270,216.39
六、期末现金及现金等价物余额	323,909,929.95	672,676,894.36

法定代表人：朱战良

总经理：肖来久

主管会计工作负责人：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。