广东省高速公路发展股份有限公司

证券代码:000429 证券简称:粤高速A 公告编号:2011-047

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	粤高速A、粤高速B	
股票代码	000429、200429	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左江	冯新伟
联系地址	广州市白云路85号	广州市白云路85号
电话	020-83731388-230	020-83731388-231
传真	020-83731363	020-83731363
电子信箱	zuoj@gdcg.cn	fengxw@gdcg.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,876,126,653.03	10,526,464,082.25	3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,156,305,586.78	4,283,251,674.35	-2.96%
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)	3.306	3.407	-2.96%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	513,043,078.52	501,059,949.79	2.39%
营业利润(元)	247,151,681.30	301,783,513.71	-18.10%
利润总额(元)	196,930,632.47	313,151,772.82	-37.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	145,165,687.23	237,803,790.41	-38.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	172,333,269.24	231,361,582.32	-25.51%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	6.43%	-3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.98%	6.26%	-2.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,622,476.31	328,942,405.14	-5.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.248	0.262	-5.34%

2.2.2 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	-54,607,042.73	因佛开扩建工程报废两座互通立交及两个收费现场
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,314,393.90	
所得税影响额	12,867,051.25	
少数股东权益影响额	10,186,415.57	
合计	-27,167,582.01	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	440,775,421	35.06%				-2,819	-2,819	440,772,602	35.06%
1.国家持股	409,910,135	32.61%				10,144	10,144	409,920,279	32.61%
2.国有法人持股	22,301,977	1.77%						22,301,977	1.77%
3.其他内资持股	8,364,452	0.67%				-10,144	-10,144	8,354,308	0.66%
其中:境内非国有法人持股	7,835,481	0.62%				-85,056	-85,056	7,750,425	0.62%
境内自然人持股	528,971	0.04%				74,912	74,912	603,883	0.05%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	198,857	0.02%				-2,819	-2,819	196,038	0.02%
二、无限售条件股份	816,342,327	64.94%				2,819	2,819	816,345,146	64.94%
1.人民币普通股	467,592,327	37.20%				2,819	2,819	467,595,146	37.20%
2.境内上市的外资股	348,750,000	27.74%						348,750,000	27.74%
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,257,117,748	100.00%				0	0	1,257,117,748	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	102,297

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.83%	513,300,021	409,920,279	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	
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		
山西辉腾国际货运代理有限公司	未知	0.29%	3,604,700		
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.29%	3,599,861		
卢伟强	境内自然人	0.23%	2,888,848		
陈树楷	境外自然人	0.22%	2,742,700		
胡爱荣	境内自然人	0.21%	2,581,438		
深圳吉富创业投资股份有限公司	未知	0.18%	2,273,504		

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
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	3,604,700	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
胡爱荣	2,581,438	人民币普通股
深圳吉富创业投资股份有限公司	2,273,504	人民币普通股
周杰	2,219,400	境内上市外资股
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和新粤有限公司全资控股母公司。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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
公路运输	50,758.86	24,855.74	51.03%	2.58%	4.69%	-0.99%
其他	266.00	228.90	13.95%	5.17%	25.00%	-13.65%
主营业务分产品情况						
通行费	50,758.86	24,855.74	51.03%	2.58%	4.69%	-0.99%
其他	266.00	228.90	13.95%	5.17%	25.00%	-13.65%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	51,024.86	2.59%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年3月14日,公司发布了《关于停牌的公告》,公告本公司正在筹划重大事项。
2011年4月11日,公司发布了《重大资产重组暨继续停牌公告》,公告本公司控股股东广东省交通集团有限公司正在进一步筹划与本公司相关的重大资产重组事项。
2011年6月13日,经公司第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过,公司发布了《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》。
2011年6月28日,经公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过,公司发布了《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》,拟通过向广东省公路建设有限公司发行股份,收购广东省公路建设有限公司持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%股权。
2011年7月13日,本公司2011年第二次临时股东大会审议否决了上述《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》及相关的8项议案。
上述事项的有关公告,已发布在2011年3月14日、4月11日、6月13日、6月28日、7月14日的《证券时报》和巨潮网上。
上述事项对公司报告期内经营成果与财务状况无重大影响。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	528,000,000.00	0.59%	804,000,000.00	0.00	-146,400,000.00	可供出售金融资产	2009年认购
合计		528,000,000.00	-	804,000,000.00	0.00	-146,400,000.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-146,400,000.00	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-146,400,000.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-146,400,000.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月13日	公司本部	电话沟通	证券时报记者	交流的核心内容是公司重大资产重组,公司提供的信息均不超过已经披露的相关公告。
2011年06月15日	公司本部	电话沟通	华夏时报记者	交流的核心内容是公司重大资产重组,公司提供的信息均不超过已经披露的相关公告。
2011年06月15日	公司本部	电话沟通	投资者报记者	交流的核心内容是公司重大资产重组,公司提供的信息均不超过已经披露的相关公告。
2011年06月22日	公司本部	电话沟通	证券市场红周刊记者	交流的核心内容是公司重大资产重组,公司提供的信息均不超过已经披露的相关公告。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	263,138,688.46	135,341,856.69	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	28,880,874.03		18,043,508.27	
预付款项	163,352,203.10		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		91,796.25		
应收股利	163,878,984.67	212,794,561.01		19,662,486.37
其他应收款	34,671,913.22	4,786,689.54	31,363,602.07	4,079,305.90
买入返售金融资产				
存货	218,997.00		279,948.92	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		105,000,000.00		
流动资产合计	654,141,660.48	458,014,903.49	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	804,000,000.00	804,000,000.00	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	2,760,856,936.54	4,275,615,506.06	2,649,867,203.64	4,017,933,273.16
投资性房地产	5,773,144.78	5,521,006.53	6,005,251.48	5,753,113.23
固定资产	4,195,633,530.96	5,822,106.16	3,782,771,159.07	5,983,727.98
在建工程	2,400,263,255.08		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	55,200,994.15		59,244,651.25	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	257,131.04	191,564.80	95,827.54	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,221,984,992.55	5,091,150,183.55	10,022,242,201.92	4,980,070,114.37
资产总计	10,876,126,653.03	5,549,165,087.04	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99
流动负债:				
短期借款	936,000,000.00	536,000,000.00	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	98,525,682.97		121,223,271.87	
预收款项	5,868,000.34		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	2,610,696.28	202,756.00	949,773.92	133,219.71
应交税费	18,858,519.81	176,464.90	1,702,514.30	521,312.74
应付利息	41,635,005.98	34,752,035.27	17,571,390.99	11,333,333.33
应付股利	154,139,309.18	137,834,117.06	18,997,256.40	12,443,094.27
其他应付款	255,577,326.04	3,408,343.65	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	237,700,000.00		327,000,000.00	
其他流动负债		80,709,785.48		70,804,209.27
流动负债合计	1,750,914,540.60	793,083,502.36	1,231,667,034.22	297,469,183.64
非流动负债:				
长期借款	3,468,264,803.54		3,575,964,803.54	
应付债券	792,642,890.12	792,642,890.12	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	139,036,901.40		125,310,513.48	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,401,966,805.17	794,665,100.23	4,494,821,933.88	793,546,616.86
负债合计	6,152,881,345.77	1,587,748,602.59	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	1,810,758,715.57	1,810,906,856.32	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	923,948,013.67	728,910,770.59	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	4,156,305,586.78	3,961,416,484.45	4,283,251,674.35	4,092,393,873.49
少数股东权益	566,939,720.48		516,723,439.80	
所有者权益合计	4,723,245,307.26	3,961,416,484.45	4,799,975,114.15	4,092,393,873.49
负债和所有者权益总计	10,876,126,653.03	5,549,165,087.04	10,526,464,082.25	5,183,409,673.99

7.2.2 利润表

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司 2011年1-6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	513,043,078.52	1,790,886.95	501,059,949.79	6,015,720.00
其中:营业收入	513,043,078.52	1,790,886.95	501,059,949.79	6,015,720.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,360,804.01	63,770,667.95	389,282,743.21	44,248,588.33
其中:营业成本	251,728,804.04	232,106.70	241,612,200.11	232,106.70
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	18,846,946.70	101,901.46	17,664,837.45	306,200.15
销售费用				
管理费用	60,950,667.18	31,963,844.23	47,100,615.59	20,286,182.17
财务费用	104,842,371.93	31,472,815.56	82,905,090.06	23,424,099.31
资产减值损失	-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)	170,469,406.79	199,722,496.76	190,006,307.13	220,193,605.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	147,765,406.79	147,765,406.79	190,006,307.13	190,006,307.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	247,151,681.30	137,742,715.76	301,783,513.71	181,960,737.36
加:营业外收入	4,541,890.38	3,391,900.00	15,990,763.99	266,710.70
减:营业外支出	54,762,939.21	230.00	4,622,504.88	163,965.70
其中:非流动资产处置损失	54,620,542.73		4,310,379.77	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	196,930,632.47	141,134,385.76	313,151,772.82	182,063,482.36
减:所得税费用	40,695,134.57		45,276,305.33	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	156,235,497.90	141,134,385.76	267,875,467.49	182,063,482.36
归属于母公司所有者的净利润	145,165,687.23	141,134,385.76	237,803,790.41	182,063,482.36
少数股东损益	11,069,810.67		30,071,677.08	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12	0.11	0.19	0.14
(二)稀释每股收益	0.12	0.11	0.19	0.14
七、其他综合收益	-146,400,000.00	-146,400,000.00		
八、综合收益总额	9,835,497.90	-5,265,614.24	267,875,467.49	182,063,482.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,234,312.77	-5,265,614.24	237,803,790.41	182,063,482.36
归属于少数股东的综合收益总额	11,069,810.67		30,071,677.08	

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。

7.2.3 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1-6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	502,947,560.33		481,910,013.25	
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	20,242,091.83	14,495,007.95	477,063,376.90	424,663,023.39
经营活动现金流入小计	523,189,652.16	14,495,007.95	958,973,390.15	424,663,023.39
购买商品、接受劳务支付的现金	67,332,165.99		33,777,904.47	
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	67,207,759.01	17,539,401.10	54,057,871.21	14,559,140.80
支付的各项税费	26,230,492.43	67,738.05	44,794,920.28	338,241.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,796,758.42	14,401,140.87	497,400,289.05	458,664,729.00
经营活动现金流出小计	211,567,175.85	32,008,280.02	630,030,985.01	473,562,111.33
经营活动产生的现金流量净额	311,622,476.31	-17,513,272.07	328,942,405.14	-48,899,087.94
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	185,600,689.22	185,600,689.22	202,177,234.59	212,702,046.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,807.00	13,500.00	477,817.00	305,800.00
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		101,572,247.50		306,409,170.00
投资活动现金流入小计	185,663,496.22	287,186,436.72	202,655,051.59	519,417,016.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,026,349.12	508,036.00	395,583,707.51	1,278,945.00
投资支付的现金	290,000,000.00	436,692,500.00	355,917,500.00	355,917,500.00
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		205,000,000.00		
投资活动现金流出小计	654,026,349.12	642,200,536.00	751,501,207.51	357,196,445.00
投资活动产生的现金流量净额	-468,362,852.90	-355,014,099.28	-548,846,155.92	162,220,571.78
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	48,897,500.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,897,500.00			
取得借款收到的现金	786,000,000.00	386,000,000.00	1,378,210,000.00	
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	834,897,500.00	386,000,000.00	1,378,210,000.00	
偿还债务支付的现金	547,000,000.00	50,000,000.00	668,120,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,890,429.62	7,719,200.23	111,537,594.78	2,778,781.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			3,508,270.73	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	673,890,429.62	57,719,200.23	779,657,594.78	2,778,781.69
筹资活动产生的现金流量净额	161,007,070.38	328,280,799.77	598,552,405.22	-2,778,781.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,339.08	-9,339.08	-3,912.38	-3,912.38
五、现金及现金等价物净增加额	4,257,354.71	-44,255,910.66	378,644,742.06	110,538,789.77
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	263,138,688.46	135,341,856.69	597,399,737.09	224,012,998.01

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57			164,481,109.54		904,494,101.24		516,723,439.80	4,799,975,114.15
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57			164,481,109.54		904,494,101.24		516,723,439.80	4,799,975,114.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-146,400,000.00					19,453,912.43		50,216,280.68	-76,729,806.89
(一)净利润							145,165,687.23		11,069,810.67	156,235,497.90
(二)其他综合收益		-146,400,000.00								-146,400,000.00
上述(一)和(二)小计		-146,400,000.00					145,165,687.23		11,069,810.67	9,835,497.90
(三)所有者投入和减少资本									48,897,500.00	48,897,500.00
1.所有者投入资本									48,897,500.00	48,897,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-125,711,774.80		-9,751,029.99	-135,462,804.79
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-125,711,774.80		-9,751,029.99	-135,462,804.79
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,810,758,715.57			164,481,109.54		923,948,013.67		566,939,720.48	4,723,245,307.26

合并所有者权益变动表(续)

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			130,342,184.11		675,866,785.19		415,183,418.56	4,013,416,992.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			130,342,184.11		675,866,785.19		415,183,418.56	4,013,416,992.18
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		422,251,859.25			34,138,925.43		228,627,316.05		101,540,021.24	786,558,121.97
(一)净利润							388,478,016.28		49,854,313.35	438,332,329.63
(二)其他综合收益		422,400,000.00								422,400,000.00
上述(一)和(二)小计		422,400,000.00					388,478,016.28		49,854,313.35	860,732,329.63
(三)所有者投入和减少资本		-148,140.75							83,365,640.75	83,217,500.00
1.所有者投入资本									84,137,500.00	84,137,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-148,140.75							-771,859.25	-920,000.00
(四)利润分配					34,138,925.43		-159,850,700.23		-31,679,932.86	-157,391,707.66
1.提取盈余公积					34,138,925.43		-34,138,925.43			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-125,711,774.80		-31,679,932.86	-157,391,707.66
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,257,117,748.00	1,957,158,715.57			164,481,109.54		904,494,101.24		516,723,439.80	4,799,975,114.15

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险