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:2012-010

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司本报告期财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	左江	冯新炜
联系地址	广东省广州市白云路85号	广东省广州市白云路85号
电话	020-83731365	020-83731388-231
传真	020-83731363	020-83731384
电子信箱	zuoj@gdcg.cn zuojiang22@yahoo.com.cn	fengxw@gdcg.cn fengxw2007@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,078,042,712.93	1,002,219,500.20	7.57%	936,882,230.17
营业利润(元)	375,545,209.39	507,585,956.69	-26.01%	441,368,699.31
利润总额(元)	246,304,541.95	494,404,407.02	-50.18%	436,223,918.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	216,786,205.90	388,478,016.28	-44.20%	332,040,435.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,705,848.68	395,740,004.54	-27.55%	322,620,121.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	620,308,115.39	590,293,828.25	5.08%	225,993,127.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	11,802,427,175.92	10,526,464,082.25	12.12%	8,915,176,490.28
负债总额(元)	7,046,672,448.34	5,726,488,968.10	23.05%	4,901,759,498.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,115,126,105.45	4,283,251,674.35	-3.93%	3,598,233,573.62
总股本(股)	1,257,117,748.00	1,257,117,748.00	0.00%	1,257,117,748.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.31	-25.81%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	5.18%	10.16%	-4.98%	9.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.84%	10.35%	-3.51%	9.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	0.47	4.26%	0.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.27	3.41	-4.11%	2.86
资产负债率(%)	59.71%	54.40%	5.31%	54.98%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-139,905,294.59		-15,303,539.22	-6,496,422.20
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	371,600.00		150,000.00	200,000.00
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	0.00		0.00	4,386,536.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	985,513.61		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,293,027.15		1,971,989.55	8,261,411.60
所得税影响额	33,372,825.39		3,432,889.18	377,580.66
少数股东权益影响额	24,962,685.66		2,486,672.23	2,691,207.94
合计	-69,919,642.78	-	-7,261,988.26	9,420,314.35

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	98,964	本年度报告公布日前一个月末股东总数	98,672

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		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.91%	11,404,590		
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,696,200		
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.29%	3,599,861		
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.28%	3,557,586		
卢伟强	境内自然人	0.23%	2,888,848		
陈树楷	境外自然人	0.23%	2,867,001		

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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,404,590	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
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,557,586	人民币普通股
卢伟强	2,888,848	境内上市外资股
陈树楷	2,867,001	境内上市外资股
林明潭	2,575,508	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、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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是"十二五"规划开局之年,是粤高速深入贯彻落实科学发展观谋求企业长远发展的一年。一年来,在公司董事会的正确领导下,公司紧紧围绕"做大、做强、做优、做实"的战略目标,牢牢把握"抢机遇谋发展,抓主业解难题,练内功强机制,报稳定促和谐"的工作方针,圆满完成了年度各项任务目标。生产经营各项工作呈现出良好的发展局面。

截至2011年12月31日,公司实现的营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的情况如下:

单位:元

	2011年度	2010年度	同比增减(%)
营业收入	1,078,042,712.93	1,002,219,500.20	7.57%
营业成本	629,381,603.00	518,321,042.54	21.43%
投资收益	346,149,172.62	341,515,204.47	1.36%
营业利润	375,545,209.39	507,585,956.69	-26.01%
归属于上市公司股东的净利润	216,786,205.90	388,478,016.28	-44.20%

公司营业收入主要来源于控股的广佛高速、佛开高速和九江大桥的通行费收入。2011年9月21日起广东省粤西片区的高速公路对货车实行计重收费,广佛高速公路及佛开高速公路通行费收入有不同程度增长。

2011年营业成本为6.29亿元,同比增长1.11亿元,增幅21.43%,主要是折旧费用的增加,原因一是收入增加后按车流量法计提的折旧增加;二是佛开高速公路改扩建工程部分提前完工转入固定资产核算,原值增加导致折旧增加。

在上述原因的基础上,由于2011年借款本金增加及利率上调,财务费用增长0.70亿元,使营业利润同比进一步下降了26.01%。

另一方面,佛开高速公路扩建,报废沿线部分互通立交及收费现场等资产,以及因北江大桥部分拆除工程产生的资产报废及相关拆除费用,导致营业外支出同比增加1.10亿元,使归属于上市公司股东的净利润同比进一步下降了44.20%.

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
公路运输	10,571.66	6,144.07	41.88%	7.11%	20.79%	-6.58%
其他	116.29	117.33	-0.89%	70.64%	81.28%	-5.93%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通行费收入	10,571.66	6,144.07	41.88%	7.11%	20.79%	-6.58%
其他	116.29	117.33	-0.89%	70.64%	81.28%	-5.93%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内资产构成同比发生的重大变动及影响因素

单位:人民币元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	1,018,999,531.05	258,881,333.75	293.62%
可供出售金融资产	691,200,000.00	950,400,000.00	-27.27%
长期股权投资	2,918,288,171.88	2,649,867,203.64	10.13%
固定资产净额	4,063,417,803.17	3,782,771,159.07	7.42%
在建工程	2,760,092,723.87	2,573,858,108.94	7.24%
应付债券	1,790,792,109.05	791,524,406.75	126.25%
长期借款	3,309,764,803.54	3,575,964,803.54	-7.44%
资本公积	1,697,958,715.57	1,957,158,715.57	-13.24%

影响因素情况如下:

1、货币资金增加的原因是:母公司于期末发行了10亿元中期票据,部分余额未投入项目以及借款的增加。

2、可供出售金融资产减少的原因是:期末公允价值减少。

3、长期股权投资增加的原因是:本期按广乐高速的工程进度,母公司对广东广乐高速公路有限公司投资3.9亿元。

4、固定资产金额增加的原因是:佛开高速改扩建工程部分完工通车转入固定资产,导致固定资产增加。

5、在建工程增加的原因是:本期佛开高速谢边至三堡段扩建工程投入增加。

6、应付债券增加的原因是:母公司本期发行10亿元中期票据。

7、长期借款减少的原因是:佛开公司进行谢边至三堡段扩建工程资金需要增加长期借款以及部分一年内到期的长期借款转入对应科目的综合影响。

8、资本公积增加的原因是:主要由于可供出售金融资产公允价值减少。

单位:人民币元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	1,068,795,146.40	993,797,335.17	7.55%
主营业务成本	626,140,565.05	515,145,693.94	21.55%
管理费用	148,690,324.28	120,532,985.43	23.36%
财务费用	231,914,175.31	161,929,617.65	43.22%
营业外支出	142,209,042.80	31,830,082.58	346.78%

影响因素情况如下:

1、主营业务收入增加的原因是:车流量的自然增长以及2011年9月21日起广东省粤西区实行货车计重收费,对超重车辆按重量计征以后收入增加。

2、主营业成本增加的原因是:主要是折旧费用的增加,原因一是收入的增加;二是佛开高速改扩建工程部分提前完工转入固定资产核算,导致折旧增加。

3、管理费用增加的原因是:报告期母公司进行资产重组等发生的专项费用增加。

4、财务费用增加的原因是:借款本金增加及利率上升的影响。

5、营业外支出增加的原因是:佛开高速公路扩建,报废沿线部分互通立交及收费现场等资产,北江大桥部分拆除工程报废部分资产及产生的拆除费用,导致营业外支出上升

(四)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动率
现金流入合计	437,784.98	365,995.24	71,789.74	19.61%
其中:经营活动	119,323.07	160,010.96	-40,687.90	-25.43%
投资活动	37,738.66	34,911.28	2,827.38	8.10%
筹资活动	280,723.25	171,073.00	109,650.25	64.10%
现金流出合计	361,771.21	262,180.09	99,591.13	37.99%
其中:经营活动	57,292.26	100,981.58	-43,689.32	-43.26%
投资活动	121,812.48	34,911.28	86,901.20	248.92%
筹资活动	182,666.48	126,287.23	56,379.25	44.64%

影响因素情况如下:

1、经营活动产生的现金净流入6.20亿元。

公司主营高速公路收费与养护,现金流入11.93亿元主要是通行费收入,经营活动现金流入与通行费收入同步增长。对比上年同期下降主要原因是上年同期"现金池"资金流入包含了二级户资金的流入,本年度按扣除二级户后的净额填列。

现金流出5.73亿元,其中主要为支付拆分给各路段的通行费收入等1.74亿元,为支付各类与职工有关的现金1.71亿元,支付各项税费5,171.78万元。

2、投资活动产生的现金净流出8.40亿元。

现金流入3.78亿元,主要为取得参股公司现金分红。

现金流出12.18元,其中投入佛开扩建工程等固定资产投资现金8.28亿元,向广乐项目进资3.90亿元。

3、筹资活动产生的现金净流入9.81亿元。

现金流入28.07亿元,其中取得各类借款及债券合计26.66亿元,佛开公司收到少数股东进资1.41亿元。

现金流出18.27亿元,其中,偿还借款13.79亿元,分配股利及支付利息4.48亿元,其中支付利息3.33亿元。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年5月27日,公司召开2010年度股东大会通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公司控股子公司广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司(含G325九江大桥)进行会计估计变更,自2011年1月1日采用经重新预测的2010年版总标准车流量作为计提上述公路及桥梁折旧的基础。对此事项公司采用未来适用法,此项会计估计变更导致本年固定资产折旧较原会计估计多计提了97,444,503.45元,净利润减少了73,083,377.59元,归属于母公司所有者的净利润减少了54,812,533.20元。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:粤高速A、粤高速B　证券代码:000429、200429　公告编号:2012-008

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议于2012年3月28日(星期三)上午在广州市增城派潭镇锦绣香江酒店召开。会议通知于2012年2月21日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事11名,实到董事11名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于清理固定资产的议案》

同意本公司母公司及下属子公司进行固定资产清理,清理报废资产收益63,224.87元列入2011年营业外收入科目核算,清理损失53,399,114.47元列入2011年营业外支出科目核算。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《核销和提取资产减值准备的议案》

1、同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期核销对广州普天众智科技实业有限公司临时周转借款坏账准备3,301,000.00元和长期股权投资减值准备785,536.35元。

2、同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期计提坏账准备7,014.16元,列入资产减值损失科目7,014.16元。

3、同意母公司和全资子公司广东高速科技投资有限公司本期分别冲回应收款项坏账准备667,959.27元及324,458.50元,列入本期资产减值损失科目-992,527.77元。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于二〇一一年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于二〇一一年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司依据中国企业会计准则对本公司2011年度财务状况的审计,本公司2011年度母公司报表净利润为270,152,764.75元,可供投资者分配的利润为956,625,647.90元。根据本公司发展的实际需要,公司2011年度利润分配预案如下:

1、按本公司母公司2011年度实现的净利润270,152,764.75元提取10%的法定公积金27,015,276.48元。

2、提取62,855,887.40元作为2011年度分红派息资金。以2011年底的总股本1,257,117,748股为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2011年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2012年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在120万元人民币以内。

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于二〇一二年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《二〇一一年度总经理业务报告》

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为,公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求,符合公司实际情况,具有合理性、合法性和有效性,但仍需进一步完善制度建设。公司严格执行了内控制度,在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷,实现了公司的预定目标。随着公司业务的进一步发展,外部环境的变化和管理要求的提高,公司内部控制还需不断加强和完善。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于二〇一一年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

聘任彭晓芳女士为本公司内审负责人,聘期与公司其他高级管理人员任期相同。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于申请银行授信的议案》

1、同意公司向银行申请不超过20亿元人民币的银行授信,授信条件为:①)利率不超过人民银行公布的同期同档次贷款基准利率;②)粮款方式为信用贷款;③)公司可根据资金需要提前还款。

2、同意以上事项授权公司经营班子具体实施。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

附:彭晓芳女士简历

彭晓芳,汉族,1962年9月出生,湖北松滋人,中共党员,本科学历,高级会计师。

1993.04-1999.11 广东省高速公路发展股份有限公司,先后任会计、财务部副经理;

1993.09-1996.08 海军工程学院财务管理专业在职本科学习;

1999.11-2002.10 广东省高速公路发展股份有限公司财务部经理;

2002.09-2005.07 暨南大学企业管理专业在职研究生课程进修班学习结业;

2002.10-2005.12 广东省高速公路发展股份有限公司内审负责人;其中2005.03-2005.12同时担任监察室主任;

2005.12-2008.03 广佛高速公路有限公司党支部书记;

2008.04-现在 广东省高速公路发展股份有限公司审计监察部部长;其中2009.11到现在同时担任纪委副书记。

截止本公告日,彭晓芳女士未持有粤高速股份;与本公司或本公司控股股东广东省交通集团有限公司不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:粤高速A、粤高速B　证券代码:000429、200429　公告编号:2012-009

广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十四次(临时)会议于2012年3月28日(星期三)上午在广州市增城派潭镇锦绣香江酒店召开。会议通知于2012年2月21日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到监事事5名,实到监事5名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《监事会二〇一一年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于二〇一一年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:二〇一一年年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《二〇一一年度内部控制的自我评价报告》,并发表意见如下:公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求,对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估,做出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,对存在问题的揭示比较深刻,并提出了整改建议,我们认同该报告。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)同意公司第六届董事会第二十四次(临时)会议对《关于清理固定资产的议案》和《核销和提取资产减值准备的议案》作出的决议,监事会未发现本公司核销和提取资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况,并认为:核销和提取资产减值准备体现了谨慎的会计原则,符合有关会计制度的要求。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于二〇一一年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于二〇一一年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于二〇一二年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《二〇一一年度总经理业务报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于审议内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于申请银行授信的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司

监事会

二〇一二年三月三十日

广州友谊集团股份有限公司

证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2012-003

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长房向前先生、总经理及会计工作负责人王银喜女士、财务部部长唐和平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广州友谊
股票代码	000987
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江国源	李浩
联系地址	广州市越秀区环市东路369号	广州市越秀区环市东路369号
电话	020-83483200	020-83483211
传真	020-83572228	020-83572228
电子信箱	gzfs@cgzfs.com	mars.cgzfs@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,458,474,213.42	3,585,740,168.52	24.34%	2,959,195,170.80
营业利润(元)	482,971,782.53	435,357,127.96	10.94%	378,284,775.59
利润总额(元)	490,014,122.47	435,148,048.57	12.61%	379,699,241.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,099,631.53	327,186,923.32	12.20%	285,146,897.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,103,036.90	327,344,311.73	9.40%	278,405,192.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	727,269,677.40	457,760,864.21	58.88%	439,969,415.40
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,400,291,344.96	2,907,805,493.98	16.94%	2,255,602,696.90
负债总额(元)	1,639,519,262.34	1,370,533,249.41	19.63%	937,807,716.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,758,973,433.51	1,535,457,044.78	14.56%	1,315,957,553.56
总股本(股)	358,958,107.00	358,958,107.00	0.00%	358,958,107.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.02	0.91	12.09%	0.79
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.91	12.09%	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.00	0.91	9.89%	0.78
加权平均净资产收益率(%)	22.29%	23.24%	下降0.95个百分点	23.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.74%	23.25%	下降1.51个百分点	22.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.03	1.28	58.59%	1.23
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	4.28	14.49%	3.67
资产负债率(%)	48.22%	47.13%	增加1.09个百分点	41.58%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	9,400,967.23		314,594.99	3,783,536.26
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	0.00		910,000.00	0.00
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	4,956,958.90		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	6,108,524.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,358,627.29		-1,433,674.38	-902,501.37
所得税影响额	-3,002,704.21		51,694.85	-2,247,853.73
少数股东权益影响额	0.00		-3.87	0.00
合计	8,996,594.63	-	-157,388.41	6,741,705.16

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	15,823	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,910

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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	51.89%	186,266,107	0	0
国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	4.39%	15,758,224	0	0
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.61%	9,352,449	0	0
易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	7,800,000	0	0
广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	6,753,689	0	0
长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	6,700,000	0	0
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	5,813,433	0	0
金泰证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	5,237,820	0	0
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	5,223,691	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	1.11%	3,997,786	0	0

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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	186,266,107	人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	15,758,224	人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	9,352,449	人民币普通股
易方达消费行业股票型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金	6,753,689	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	5,813,433	人民币普通股
金泰证券投资基金	5,237,820	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	5,223,691	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	3,997,786	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,本公司控股股东广州市国资委与其他股东之间不存在关联关系。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)与景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金同属景顺证券基金管理有限公司管理。除上述关系外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内的总体经营情况

2011年,面对宏观经济环境、行业经营竞争环境,以及市场需求环境带来的种种困难、压力和挑战,公司上下奋发有为,变革图强,不断提高经营能力,提高发展能力,提高管理能力,统筹兼顾、扎实有序地推进各项工作,企业发展再上新台阶,为顺利实现企业"十二五"规划奠定了坚实的基础。公司2011年实现销售规模突破50亿元(含税),同比增长24.34%,实现利润总额4.90亿元,同比增长12.61%,实现净利润3.67亿元,同比增长12.20%。与此同时,公司在内部管理和精神文明建设方面也取得了优异成果,荣膺"全国文明单位"的光荣称号,充分彰显了公司的综合实力,极大地提升了企业的社会形象。

多举措促销售,进一步提升经营能力。一是着力抓好门店的经营调整,对环市东店南、北馆的部分经营楼层、商品类别实施新一轮的联动调整、提升,南信形成了"高端男士服饰+高端电器+高端餐饮"的新业务组合格局,北馆扩展了女士服饰、家居生活类商品的经营,增设了"美妍中心"等配套服务功能,提升了环市东店为顾客提供"一站式"精致生活综合解决方案的功能,本年度,环市东店再创广州同行单店销售之冠;同时,对正佳店、南宁店实施了区域性、品类性的局部调整,强化了优势品类经营,增强了客流聚集力和品类效益。二是着力精准营销、创新营销,精心策划和组织促销扩销活动,以"友谊"特色营销、节