风帆股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈孟礼，主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证中期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	G风帆	
股票代码	600482	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光	李静安
联系地址	河北省保定市富昌路8号	河北省保定市富昌路8号
电话	0312-3208588	0312-3208529
传真	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	ffgf@sail.com.cn	zhengquan@fengfan.com.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 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,142,330,906.19	880,446,951.07	29.74
流动负债	925,032,990.26	585,923,081.17	57.88
总资产	1,793,447,806.97	1,427,844,126.56	25.61
股东权益（不含少数股东权益）	741,859,823.66	734,237,667.98	1.04
每股净资产(元)	3.40	3.37	0.89
调整后的每股净资产(元)	3.40	3.37	0.89
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	17,282,311.31	17,633,847.86	-2.00
扣除非经常性损益的净利润	17,946,067.63	17,782,365.18	0.92
每股收益(元)	0.08	0.08	0.00
净资产收益率(%)	2.33	2.40	减少0.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-191,257,843.82	-93,768,802.95	103.97

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-91,007.49
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-689,882.30
所得税影响数	117,133.47
合计	-663,756.32

2.2.3 国内外会计准则差异

□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									
1、国家持股	96,877,500	44.44		-18,533,087			-18,533,087	78,344,413	35.94
2、国有法人持股	3,450,100	1.58		-660,019			-660,019	2,790,081	1.28
3、其他内资持股	37,672,400	17.28		-7,206,894			-7,206,894	30,465,506	13.97
其中：境内法人持股	37,672,400	17.28		-7,206,894			-7,206,894	30,465,506	13.97
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	138,000,000	63.30		-26,400,000			-26,400,000	111,600,000	51.19
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	80,000,000	36.70		26,400,000			26,400,000	106,400,000	48.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	80,000,000	36.70		26,400,000			26,400,000	106,400,000	48.81
三、股份总数	218,000,000	100.00						218,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					31,558
前十名股东持股情况					
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
中国船舶重工集团公司	国有股东	35.94	78,344,413	78,344,413	
保定汇源蓄电池配件厂	其他	13.85	30,202,033	30,202,033	
保定国家高新技术产业开发区发展有限公司	国有股东	1.16	2,526,608	2,526,608	
海通－交行－海通稳健增值型集合资产管理计划	其他	1.12	2,434,613		
王小盾	其他	0.31	681,945		
郭庭彬	其他	0.22	485,500		
廖小燕	其他	0.22	469,320		
许庆如	其他	0.21	462,450		
郭青	其他	0.14	295,000		
陆惠	其他	0.13	283,050		

前十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
海通－交行－海通稳健增值型集合资产管理计划	2,434,613	人民币普通股
王小盾	681,945	人民币普通股
郭庭彬	485,500	人民币普通股
廖小燕	469,320	人民币普通股
许庆如	462,450	人民币普通股
郭青	295,000	人民币普通股
陆惠	283,050	人民币普通股
童德旺	269,000	人民币普通股
张丙乾	267,514	人民币普通股
王维航	263,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
陈孟礼	董事长、总经理	98,100	130,473	股改送股
刘宝生	副董事长、党委书记	85,000	113,050	股改送股
韩军	董事、副总经理	75,600	100,548	股改送股
于文奎	董事、副总经理	66,800	88,844	股改送股
华吉元	监事会主席、纪检委书记	76,000	101,080	股改送股
孟玉珍	董事、工会主席	75,600	100,548	股改送股

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
电池制造	729,857,011.14	616,987,059.05	15.26	25.44	27.14	减少1.22个百分点
分产品						
铅酸蓄电池	631,585,389.31	522,637,947.42	17.25	16.39	16.58	减少0.14个百分点
铅合金	88,523,728.89	85,207,345.93	3.75	197.70	192.74	增加1.63个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
华北地区	277,277,136.11	34.00
东北地区	84,096,755.32	18.91
华东地区	202,137,782.37	26.22
华南地区	107,928,697.44	15.50
西北地区	30,875,132.61	5.28
西南地区	27,541,507.29	29.53
合计	729,857,011.14	25.44

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	43,115		本年度已使用募集资金总额			7,340
			已累计使用募集资金总额			33,598
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新型免维护起动用蓄电池项目	20,039	否	17,344	22388	是	是
高性能蓄电池极板改造项目	8,000	否	8,216	20214	是	是
锂离子电池项目	20,000	否	8,038	0	否	否
合计	48,039	/	33,598	42602	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、因考虑到锂电池产业市场变化迅速，产品技术日新月异，为确保规避投资风险，拟在充分研究产品定位、目标市场的基础上，确保投资建设方案，所以进度稍有滞后。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 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

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国船舶重工集团公司	其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让	报告期内中国船舶重工集团公司没有减持股份

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006年1-6月

编制单位：风帆股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	729,857,011.14	581,832,812.40	731,889,203.51	576,975,040.45
减：主营业务成本	616,987,059.05	485,271,569.62	620,675,149.48	482,504,251.19
主营业务税金及附加	1,520,363.99	648,240.76	1,517,651.72	629,457.52
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	111,349,588.10	95,913,002.02	109,696,402.31	93,841,331.74
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	3,337,390.61	3,388,267.60	3,335,937.62	3,388,267.60
减：营业费用	43,140,309.18	39,276,094.39	42,248,913.51	38,476,205.43
管理费用	36,066,535.98	29,527,829.60	34,669,209.75	28,493,512.73
财务费用	13,830,139.79	10,130,945.68	13,533,338.54	10,138,902.17
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	21,649,993.76	20,366,399.95	22,580,878.13	20,120,979.01
加：投资收益（损失以"-"号填列）	0	0	13,254.39	448,691.89
补贴收入	0			0
营业外收入	372,964.83	181,552.31	368,964.83	181,552.31
减：营业外支出	1,153,854.62	356,278.57	1,153,854.62	356,278.57
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	20,869,103.97	20,191,673.69	21,809,242.73	20,394,944.64
减：所得税	3,584,481.02	2,513,331.11	3,440,925.71	2,405,091.85
减：少数股东损益	2,311.64	44,494.72		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	17,282,311.31	17,633,847.86	18,368,317.02	17,989,852.79

公司法定代表人：陈孟礼　主管会计工作负责人：韩军　会计机构负责人：翟文斌

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈孟礼
风帆股份有限公司
2006年8月22日

股票代码：600482　股票简称：G风帆　编号：临2006-019

风帆股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年8月22日以通讯方式召开，会议应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名（其中独立董事3名）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经全体董事表决，一致通过如下决议：

1、关于公司《2006年上半年工作报告》的决议；

2、关于公司《2006年上半年财务报告》的决议；

3、关于公司《2006年半年度报告》及《2006年半年度报告摘要》的决议。

特此公告！

风帆股份有限公司
董事会
2006年8月22日

广东省高速公路发展股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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2006年中期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2006年度中期报告摘要摘自2006年中期报告全文，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2006年中期报告全文。

1.2 没有董事对2006年中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事全部出席会议并表决。

1.4 公司2006年中期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长曹晓峰先生、总经理霍燕滨先生、总会计师肖来久先生声明：保证2006年中期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	G粤高速、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	左江
联系地址	广州市白云路85号	广州市白云路85号
电话	020-83731365	020-83731388-230
传真	020-83731384	020-83731384
电子信箱	zqb@gpedcl.com	zuojiang22@yahoo.com.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（%）
流动资产	712,895,079.81	627,262,872.54	+13.65%
流动负债	816,358,228.00	982,600,454.65	-16.92%
总资产	6,813,637,446.44	6,801,082,456.91	+0.18%
股东权益（不含少数股东权益）	3,746,692,995.74	3,781,044,355.73	-0.91%
每股净资产	2.98	3.01	-1.00%
调整后的每股净资产	2.98	3.00	-0.67%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	167,661,255.84	173,313,501.78	-3.26%
扣除非经常性损益后的净利润	189,976,435.90	175,236,795.29	+8.41%
每股收益(全面摊薄)	0.13	0.14	-7.14%
每股收益（加权平均）	0.13	0.14	-7.14%
净资产收益率(全面摊薄)	4.47%	4.78%	减少0.31个百分点
净资产收益率（加权平均）	4.45%	4.79%	减少0.34个百分点
经营活动产生的现金流量净额	329,993,159.22	332,785,581.31	-0.84%

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
1、处置长期股权投资固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益	-23,923,771.56
2、越权审批或无正式批文的税收返还、减免	
3、各种形式的政府补贴	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5、短期投资损益	757,564.16
6、委托投资损益	
7、扣除公司日常根据企业会计制度固定提取的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,162,721.50
8、不可抗力因素、如遭受自然灾害计提的各项资产减值准备	
9、以前年度已经计提各项减值准备的转回	34,200.00
10、债务重组损益	
11、资产置换损益	
12、交易价格显失公允产生的超出公允价值部分的损益	
13、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
14、证监会认定的其他项目	
小计	-21,969,285.91
15、以上各项对所得税影响数	-345,894.15
以上项目涉及金额	-22,315,180.06

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：人民币千元

	净利润	净资产
	截止2006年6月30日	截止2006年6月30日
根据中国会计准则列示	167,661	3,746,693
折旧调整，净值	-14,259	-133,287
收购联营公司及附属公司股东权益所产生商誉之摊销调整，净值	23,858	92,380
转让九江大桥之未实现收益转回调整	1,377	-32,261
转让九江大桥之未实现收益相应之递延税项资产冲销调整	-374	373
其他长期资产之确认及其摊销	-1,627	5,413
佛开、广佛、广珠、粤肇、广惠及江中公司递延税款确认	-14,710	-101,715
其他	-313	-3,579
根据国际会计准则列示	161,613	3,574,017

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位：股

	变动前		变动增减（+，-）			变动后	
	数量(股)	比例(%)	股改送股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	634,166,378	50.45%	-74,417,405	-10,700,267	-85,117,672	549,048,706	43.68%
1、国家持股	474,780,525	37.77%	-63,748,228	-10,585,020 注1	-74,333,248	400,447,277	31.85%
2、国有法人持股	42,663,981	3.39%	-4,911,720		-4,911,720	37,752,261	3.00%
3、其他内资持股	116,721,872	9.28%	-5,757,457	-115,247	-5,872,704	110,849,168	8.82%
其中：境内法人持股	116,392,442	9.26%	-5,859,580		-5,859,580	110,532,862 注2	8.79%
境内自然人持股(高管股)	329,430	0.03%	102,123	-115,247	-13,124	316,306 注3	0.03%
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	622,951,370	49.55%	85,002,425	115,247	85,117,672	708,069,042	56.32%
1、人民币普通股	274,201,370	21.81%	85,002,425	115,247	85,117,672	359,319,042	28.57%
2、境内上市的外资股	348,750,000	27.74%				348,750,000	27.75%
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	1,257,117,748	100.00%				1,257,117,748	100.00%

说明：

注1：本公司非流通股控股股东广东省交通集团有限公司同意为未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付对价，总计垫付10,580,020股。

注2：本公司于2006年2月17日公布的《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案实施修正公告》中披露"国家及国有法人持股"数量为436,090,162股、"境内一般法人持股"数量为112,642,238股。其中"国家及国有法人"并未包括本公司股东中国信达资产管理公司，后经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实确认，中国信达资产管理公司应为国有法人，因而本报告将该公司所持股份2,109,376股从"境内法人持股"项调整为"国有法人持股"项中。调整后，国家及国有法人持股数量为438,199,538股，境内一般法人持股数量为110,532,862股。

注3：本报告期内，本公司已离任的两位原监事徐燕、原高级管理人员董国锋先生所持股改后的股份115,247股已到期办理解冻，因而减少"高管股"数量。

3.1.1 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	广东省交通集团有限公司	400,447,277	2009年2月17日	400,447,277 注3	注1
2	广东省高速公路有限公司	16,775,435	2009年2月17日	16,775,435	
3	广东粤财信托投资有限公司	12,174,345	2007年2月17日	12,174,345	注2
4	新会县司前镇经济联合总社	5,176,890	2007年2月17日 注4	4,482,630 注4	
5	顺德市交通发展总公司	3,515,625	2007年2月17日 注4	3,044,153 注4	
6	广东省广花高速公路公司	3,242,107	2009年2月17日 注4	2,807,316 注4	注1
7	佛山市南海区华英集团公司	3,238,984	2007年2月17日	3,238,984	注2
8	华宝信托投资有限责任公司	3,218,750	2007年2月17日 注4	2,787,091 注4	
9	江门市公路局工会委员会	2,903,580	2007年2月17日	2,903,580	
10	佛山市交通发展总公司	2,886,536	2007年2月17日	2,886,536	

注1：广东省交通集团有限公司及其关联公司广东省高速公路有限公司、广东省广花高速公路公司承诺：自本公司非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。

注2：根据本公司股权分置改革方案，广东粤财信托投资有限公司、新会县司前镇经济联合总社、顺德市交通发展总公司、佛山市南海区华英集团公司、华宝信托投资有限责任公司、江门市公路局工会委员会、佛山市交通发展总公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让。

注3：广东省交通集团有限公司的"新增可上市交易股份数量"未包括其在本公司股权分置改革中代为垫付的股改对价股份数量。

注4：以上前10名有限售条件股东中，新会县司前镇经济联合总社、顺德市交通发展总公司、广东省广花高速公路公司和华宝信托投资有限责任公司在本公司股权分置改革方案股权登记日前存在无法执行对价的情况，其股改对价暂由广东省交通集团有限公司代为垫付。该等公司所持有的有限售条件的股份若要上市流通，必须先向广东省交通集团有限公司偿还代为垫付的股票或折算成款项偿还，并支付自从股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还股票或折算款项日止的，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等）；同时还必须按照深圳证券交易所股权分置改革工作备忘录第10、16的规定办理相关手续后，方可上市流通。上表中新会县司前镇经济联合总社、顺德市交通发展总公司、广东省广花高速公路公司和华宝信托投资有限责任公司的"新增可上市交易股份数量"已经扣减了其应该偿还给广东省交通集团有限公司代垫的股改对价股数；其对应的"可上市交易时间"为限售期满后理论上可上市交易时间，但如果以上公司未能在限售期满后完成向广东省交通集团有限公司偿还股改对价的手续，则其所持股票上市交易的时间将会推迟，须按实际情况确定。

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数	85710户				
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(注1)	国有股东	35.18%	442,290,086	400,447,277	41,842,809
I JM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD.	外资股东	5.18%	65,055,917	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	1.75%	22,005,757	0	未知
广东省高速公路有限公司	国有股东	1.33%	16,775,435	16,775,435	无
广东粤财信托投资有限公司	国有股东	0.97%	12,174,345	12,174,345	无
海通证券股份有限公司	其他	0.94%	11,876,064	0	未知
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD-JAYHAWK CHN FD CYM	外资股东	0.74%	9,269,397	0	未知
博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.70%	8,737,013	0	未知
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	外资股东	0.51%	6,385,079	0	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.44%	5,556,931	0	未知

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
I JM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD.	65,055,917	B股
全国社保基金一零八组合	22,005,757	A股
海通证券股份有限公司	11,876,064	A股
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD-JAYHAWK CHN FD CYM	9,269,397	B股
博时主题行业股票证券投资基金	8,737,013	A股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	6,385,079	B股
全国社保基金一零二组合	5,556,931	A股
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD. 瑞士银行	4,368,235	B股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	3,306,171	A股
内藤证券株式会社	3,305,977	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股东中，广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司的全资控股母公司。前十名无限售条件股东中，全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合、博时主题行业股票证券投资基金为博时基金管理有限公司管理。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。	

说明：

注1：报告期内，本公司控股股东广东省交通集团有限公司在获得证监会豁免全面要约收购 的前提下，已按照在股权分置改革方案中的承诺实施增持粤高速A股的计划，截止至2006年6月30日已增持粤高速A股41,842,809股。广东省交通集团有限公司所增持股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为处于冻结状态的无限售条件股份。

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

姓名	职务	2005年12月31日	2006年6月30日	备注
曹晓峰	董事长	18,400	24,104	粤高速B股因未实施股权分置改革方案，股份未发生变化。
霍燕滨	董事、总经理	15,300	20,043	
肖来久	董事、副总经理、总会计师	15,300	20,043	
黎文政	董事	23,400（B股）	23,400（B股）	
李梅	监事	94,050	123,205	
涂慧玲	监事	43,425	56,887	
云武俊	总经济师、总法律顾问	15,300	20,043	
王甲辰	总工程师	33,580	43,990	
彭晓芳	内审负责人	6,100	7,991	

注：粤高速A股股权分置改革方案已于2005年12月21日经股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006年2月17日，实施完毕。上述人员因为股改中获得对价送股发生持股变化。除上述人员外，公司其他董事、监事和高管人员未持有公司股份。

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
高速公路通行费收入	511,795,910.97	182,286,330.29	64.38%	0.44%	44.14%	下降10.80%
其中：关联交易	无					

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
广东省	511,795,910.97	0.44%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

√适用 □不适用

参股公司名称	深圳惠盐高速公路有限公司		
本期贡献的投资收益	股权投资收益27,374,010.37元	占上市公司净利润的比重	16.32%
参股公司	经营范围	主营业务是负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。	
	净利润	82,122,031.11元	
参股公司名称	广东广惠高速公路有限公司		
本期贡献的投资收益	股权投资收益38,247,050.54元	占上市公司净利润的比重	22.81%
参股公司	经营范围	投资、建设广惠高速公路及配套设施；广惠高速公路的收费和养护管理。	
	净利润	127,490,168.45元	
参股公司名称	京珠高速公路广珠段有限公司		
本期贡献的投资收益	股权投资收益32,408,220.67元。	占上市公司净利润的比重	19.32%
参股公司	经营范围	主营业务是广州至珠海、江门高速公路的建设及经营管理，提供与高速公路配套的加油、拯救、零配件供应服务业务。	
	净利润	162,041,103.37元	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 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说明

□适用 √不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用 √不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 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

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
广东省交通集团有限公司、广东省高速公路有限公司、广东省交通发展公司、广东省交通开发公司、广东省广花高速公路公司	（1）所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月的承诺期限届满后，二十四个月内不上市交易。	履约中	遵守承诺
	（2）在实施股权分置改革之后，广东省交通集团有限公司承诺将在股东大会上提议并投赞成票：粤高速2005-2007年度的现金分红政策维持以往现金分红政策。 公司上市以来，即1996年度至2004年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为61.26%。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。	履约中	遵守承诺
	（3）为了在股权分置改革后广东省交通集团有限公司仍保持适当控股水平，加强其控股股东地位，广东省交通集团有限公司承诺，在获得证监会豁免全面要约收购的前提下，于粤高速相关股东会议通过股权分置改革方案的十二个月内，广东省交通集团有限公司或其全资子公司将投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通A股。在增持计划完成后的六个月内，广东省交通集团有限公司及其全资子公司将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。	履约中	中国证券监督管理委员会于2006年2月20日以证监公司字[2006]19号文，批复同意豁免广东省交通集团有限公司于本公司相关股东会议通过股权分置改革方案的12个月内投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速流通股A股而应履行的要约收购义务。广东省交通集团有限公司正在履行承诺事项，增持情况详见第三部分股本变动及股东情况中的3.2之注1。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□ 适用 √ 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润及利润分配表

项目	合并数		母公司	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
一、主营业务收入	511,795,910.97	509,567,629.94		
减：主营业务成本	182,286,330.29	126,467,149.01		
主营业务税金及附加	16,780,263.95	25,466,203.36		
二、主营业务利润（亏损以"-"填列）	312,729,316.73	357,634,277.57		
加：其他业务利润（亏损以"-"填列）	2,249,822.53	236,235.55	11,685.00	17,955.00
减：营业费用				
管理费用	42,626,388.34	40,399,098.43	19,891,970.91	18,903,664.12
财务费用	56,894,310.93	49,967,685.93	6,847,063.22	-1,047,886.53
三、营业利润（亏损以"-"填列）	215,458,439.99	267,503,728.76	-26,727,349.13	-17,837,822.59
加：投资收益（亏损以"-"填列）	73,255,482.51	54,061,060.11	194,388,604.97	191,146,124.37
补贴收入				
营业外收入	2,258,656.89	1,043,899.36		5,200.00
减：营业外支出	796,291.30	868,744.24		
四、利润总额（亏损以"-"填列）	290,176,288.09	321,739,943.99	167,661,255.84	173,313,501.78
减：所得税	80,347,384.00	70,881,434.41		
少数股东损益	42,288,619.70	77,801,869.39		
加：未确认的投资损失	120,971.45	256,861.59		
五、净利润（亏损以"-"填列）	167,661,255.84	173,313,501.78	167,661,255.84	173,313,501.78
加：年初未分配利润	560,044,218.76	434,468,528.92	560,044,218.76	434,468,528.92
其他转入				
六、可供分配的利润	727,705,474.60	607,782,030.70	727,705,474.60	607,782,030.70
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	727,705,474.60	607,782,030.70	727,705,474.60	607,782,030.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	201,138,839.68	150,854,129.76	201,138,839.68	150,854,129.76
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	526,566,634.92	456,927,900.94	526,566,634.92	456,927,900.94

利润表补充资料

项目	合并数		母公司	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		141,736.23		
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加利润总额（减少以"-"表示）				
4、会计估计变更增加利润总额（减少以"-"表示）				
5、债务重组损失				
6、其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
二〇〇六年八月二十一日

证券代码：000429，200429　证券简称：G粤高速、粤高速B　公告编号：2006-014

广东省高速公路发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年8月21日（星期一）下午三时在本公司会议室召开。该次会议的通知于2006年8月11日以传真或送达方式发给各位董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持。公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于转回及计提应收款项坏帐准备的议案》。

1、广东高速科技投资有限公司控股子公司广州普天众智科技实业有限公司应收南海新太信息技术有限公司重庆市渝中区教育网络工程款，因本期收回工程款200,000元，同意公司按原计提比例30%转回相应的坏账准备60,000元。

2、同意对广东高速科技投资有限公司的账龄在2-3年的其他应收款计提坏账准备2,844,514.47元，以及对账龄在1-2年的其他应收款计提坏账准备375,806.45元，合共计提坏账准备3,220,320.92元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于二OO六年中期利润分配的议案》。

同意本年度中期不分红，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司二OO六年度中期报告全文及其摘要，并准予公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于委托贷款展期的议案》。

公司于2005年8月份通过委托贷款方式向广东省交通集团有限公司申请短期贷款人民币叁亿元整，利率4.464%，期限一年，并由中信实业银行广州分行作为受托方。该《委托贷款合同》已经到期，现同意申请展期半年，年利率为4.86%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>部分内容的议案》。

公司原经营范围中包含"汽车拯救，维修，清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务"的内容，由于公司实际没有申请此类许可证、也未曾开展此类业务，同意公司现将原经营范围中"汽车拯救，维修、清洗，兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务、房地产开发经营业务"内容取消，变更后的经营范围是："主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理"。并同意对《公司章程》中相应内容进行修改。

本事项尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于向受台风"碧利斯"影响的灾区人民捐款的议案》。

同意公司通过广东省慈善总会向受台风"碧利斯"影响的灾区人民捐款人民币贰拾万元整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司
董　事　会
二〇〇六年八月二十一日

证券代码：000429，200429　证券简称：G粤高速、粤高速B　公告编号：2006-015

广东省高速公路发展股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2006年8月21日（星期一）下午三时在本公司会议室召开。会议应到监事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。会议由监事会主席李东山先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、审议公司第四届董事会第十九次会议对《关于转回及计提应收款项坏帐准备的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，并认为：该项转回及计提应收款项坏帐准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。

二、审议通过公司《二OO六年度中期报告》全文及其摘要。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司
监　事　会
二〇〇六年八月二十一日