

Disclosure

广东省高速公路发展股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席会议原因, 受托人姓名

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人曹晓峰、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人(会计主管人员)肖来久声明: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

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市证券交易所, 董事会秘书, 证券事务代表, 姓名, 联系地址, 电话, 传真, 电子信箱

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

Table with 6 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 主要项目, 2007年1-6月金额

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 截至2007年6月30日, 截至2007年6月30日

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 变动前(2006年12月31日), 变动数(增加+、减少-), 变动后(2007年06月30日)

说明:

注1: 本报告期内13家原有限售条件的法人股和1家国有法人股东向国家股股东偿还股改对价1123833股和283223股, 合计偿还1407056股。

注2: ①中国信达资产管理公司向国家股股东偿还股改对价283223股相应股份由“国有法人持股”转为“国家股股份”。②原国有法人股股东广东粤财信托投资有限公司所持股份12174345股以及中国信达资产管理公司所持股份1826152股分别于2007年2月26日和2007年3月22日起解除限售, 转为无限售条件的人民币普通股。

注3: ①13家原有限售条件的境内法人股股东向国家股股东偿还股改对价1123833股, 相应股份由“境内法人持股”转为“国家股股份”。②61家原境内法人股股东所持37348196股股份和14家原境内法人股股东所持7679104股股份分别于2007年2月26日和2007年3月22日起解除限售, 转为无限售条件的人民币普通股。

注4: ①本年度本公司原董事霍燕滨、高管彭晓芳离任期满六个月后, 其所持粤高速A股28,034股解除冻结, 转为无限售条件股份。②根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理业务指引》, 公司董事、监事和高管所持股份的25%部分即72065股为其本年度可转让股份法定额度, 解锁转为无限售条件股份。

注5: ①2007年2月26日和3月22日分别有49522541股和9505256股原有限售条件股份解除限售, 转为无限售条件股份。②高管股中100,103股转为无限售条件股份。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 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

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

注: 大股东广东交通集团有限公司根据在《广东省高速公路发展股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺, 履行投入4亿元资金择机从二级市场增持粤高速A股事宜。从股权分置改革实施之日2006年2月17日起, 截止至2007年2月16日, 广东交通集团有限公司已使用资金人民币4亿元, 增持粤高速A股98,932,191股, 增持股份占本公司总股本比例为7.87%。

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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况

2007年上半年, 公司控股、参股高速公路的车流量和通行费收入保持着良好的增长势头。

Table with 5 columns: 2007年1-6月车流量(百万辆), 比上年同期增减(%)

1、广佛高速受佛山一环和西二环开通分流车辆影响, 1-6月份通行费收入同比略减0.08%。

2、公司控股的九江大桥于6月15日遭遇一艘运沙船舶偏离航道后直接撞桥23号桥墩, 致使九江大桥坍塌并无法通行车辆, 截至本报告期末, 九江大桥尚未恢复通行。因此, 九江大桥的通行车辆数同比略有减少; 但由于本报告期内该桥的通行车辆的车型结构有所改变, 三车类以上通行比例由去年同期的平均16.46%提高至本报告期内的平均18.58%, 故尽管该桥遭遇碰撞桥事故, 但本报告期内的通行费收入仍增长4.43%。

2、受益于广东省内路网完善、区内经济增长迅速, 以及运营效率提高, 公司参股路产车流量增长迅速。茂湛高速、广肇高速、京珠高速公路广珠段和广惠高速等多路段高速公路的车流量和通行费收入均保持良好的增长; 江中高速在建通车第二年内车流量和通行费收入同步明显增长, 展示了良好的增长空间。

4、广佛扩建对车流量影响不大。广佛段双向六车道扩建为双向八车道, 扩建长度8.56公里, 报告期内已经开始施工, 预计2009年完成。我们认为由于扩建采取在原六车道基础上两侧路基拼接加宽方式, 因此对车流量影响不大。

5.2 主营业务分地区情况

本公司属基础设施行业, 主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营, 是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。高速公路行业属国家重点扶持行业, 公司经营受益于国家产业政策扶持。

报告期内主营业务收入为557,264,655.35元, 主营业务利润为422,014,931.21元, 均是来源高速公路及特大桥梁的商业收费, 具体构成情况如下:

Table with 3 columns: 主营业务项目, 主营业务收入(元), 比例

报告期内, 公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

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 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 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

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

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未审计 □ 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

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.3 现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

合并股东权益变动表(附后)

母公司股东权益变动表(附后)

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

(1)、根据新企业会计准则第2号长期投资的规定, 公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 变更后母公司投资收益和以前相比将减少, 但是本事项不影响公司合并报表。

(2)、根据新企业会计准则第18号所得税的规定, 对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异, 公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。

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 非标准无保留意见。

(下转 A19 版)

证券简称: 粤高速 A、粤高速 B 证券代码: 000429、200429 公告编号: 2007-017

广东省高速公路发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月10日(星期五)上午以通讯表决的方式召开。该次会议通知已于2007年8月1日以传真或送达方式发给各位董事。本次会议应参会董事11人, 实参会董事11人, 参加会议的董事超过全体董事的半数, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、同意关于二〇〇七年半年度报告及其摘要, 并予以公告。

二、同意关于二〇〇七年半年度利润分配政策的议案。赞成票11票, 反对票0票, 弃权票0票。

根据公司发展规划及资金状况, 本公司于中期不分红, 也不进行公积金转增股本。

三、同意本公司二〇〇七年半年度报告及其摘要, 并予以公告。赞成票11票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二〇〇七年八月十日

7.3.4 非标准无保留意见。

7.3.5 非标准无保留意见。

7.3.6 非标准无保留意见。

7.3.7 非标准无保留意见。

7.3.8 非标准无保留意见。