

广东省高速公路发展股份有限公司

2004年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告全文。

1.2 董事马春生先生因公出差, 未能出席董事会, 已委托董事凌坚先生出席并表决。

1.3 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: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	广东省广州市白云路85号
邮政编码	510100
公司国际互联网网址	www.gpedel.com
电子信箱	ygs@gpedel.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	肖来久	证券事务代表	左江
姓名	肖来久	联系地址	广东省广州市白云路85号
电话	(020)83731365	电话	(020)83731388-230
传真	(020)83731384	传真	(020)83731384
电子信箱	xiaolaiju@163.com	电子信箱	zuojiang@163.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

2004年度	2003年度		本年比上年增减(%)	2002年度	
	调整前	调整后		调整前	调整后
主营业务收入	902,454,921.50	797,190,721.00	13.20%	753,156,947.00	753,156,947.00
利润总额	493,486,740.04	410,328,890.85	20.27%	405,976,517.31	405,976,517.31
净利润	258,201,252.90	181,182,988.13	47.56%	171,024,582.16	155,173,786.62
扣除非经常性损益的净利润	257,873,730.62	179,523,737.75	48.76%	181,140,498.94	171,855,878.87
经营活动产生的现金流量净额	674,823,385.84	453,597,911.36	48.77%	355,915,982.54	355,915,982.54

3.2 主要财务指标

2004年度	2003年度		本年比上年增减(%)	2002年度	
	调整前	调整后		调整前	调整后
每股收益(摊薄)	0.21	0.14	50%	0.14	0.12
每股收益(加权)	0.21	0.14	50%	0.14	0.12
净资产收益率	7.30%	5.07%	5.07%	2.23%	4.86%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	7.29%	5.03%	5.03%	2.43%	4.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.36	50%	0.28	0.28

3.3 主要会计数据

2004年末	2003年末		本年比上年增减(%)	2002年末	
	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,837,621,820.60	6,663,419,082.32	2.61%	6,140,580,965.34	6,140,580,965.34
股东权益(不含少数股东权益)	3,634,908,493.42	3,534,078,664.97	3.76%	3,480,312,041.99	3,455,730,228.58

主要项目	2004年度金额
1. 处置长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产的损益	-40,034,275.59
2. 越权审批或无正式批准的税收返还、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	27,679,864.76
5. 短期投资损益	591,565.85
6. 委托投资损益	-
7. 扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	445,706.40
8. 不可辨认因素, 如遇遭受自然灾害计提的各项资产减值准备	-
9. 以前年度已计提各项减值准备的转回	13,599,149.59
10. 债务重组损益	-
11. 资产处置损益	-
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	-
15. 小计	2,282,011.01
16. 以上项目对所得税的影响	-1,954,488.73
合计	327,522.28

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

净利润	国内会计准则		境外会计准则	
	258,201	194,522	258,201	194,522
根据中国会计准则列示	258,201	194,522	258,201	194,522
折旧调整, 及应付公司股东权益所产生的商誉之摊销调整, 净值	-11,720	-97,456	-11,720	-97,456
按九七五大折之未实现收益转回调整	10,732	32,241	10,732	32,241
按九七五大折之未实现收益转回调整	-2,496	-36,292	-2,496	-36,292
按九七五大折之未实现收益转回调整	-82	1,569	-82	1,569
其他长期资产减值及其摊销	-2,889	10,293	-2,889	10,293
摊开广、佛、肇、粤、桂、粤东公司递延税款确认	-29,359	-59,559	-29,359	-59,559
应纳税要求于本年度额外缴纳的税项	-30,779	-	-30,779	-
其他	-1,358	-3,659	-1,358	-3,659
根据国际会计准则列示	194,522	3,481,740	194,522	3,481,740

§4 股本变动及股东情况

股份变动情况表	本次变动增减(+,-)						小计	本次变动后
	配股	送股	公积金	增发	其他			
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	512,142,945						512,142,945	
其中:								
国家持有股份	474,780,525						474,780,525	
境内法人持有股份	37,362,420						37,362,420	
境外法人持有股份								
其他								
二、募集法人股	166,494,053			-45,000,000	-45,000,000	121,494,053		
其中:								
境内法人持股	121,494,053			-45,000,000	-45,000,000	121,494,053		
三、内资股	45,000,000			-45,000,000	-45,000,000	0		
4. 优先股或其他								
未上市流通股合计	678,638,998			-45,000,000	-45,000,000	633,638,998		
一、已流通股股份								
1. 境内上市人民币普通股	274,530,750					274,530,750		
2. 境内上市的外资股	305,750,000			45,000,000	45,000,000	348,750,000		
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股合计	578,280,750			45,000,000	45,000,000	623,280,750		
三、股份总数	1,257,117,748			0	0	1,257,117,748		

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	广东省国资委	474,780,525	37.77%
2	广东省交通集团有限公司	37,362,420	2.97%
3	招商局集团有限公司	166,494,053	13.24%
4	招商局资本运营有限责任公司	121,494,053	9.65%
5	招商局地产控股集团股份有限公司	45,000,000	3.58%
6	招商局置业发展有限公司	45,000,000	3.58%
7	招商局物业管理有限公司	45,000,000	3.58%
8	招商局物业管理有限公司	45,000,000	3.58%
9	招商局物业管理有限公司	45,000,000	3.58%
10	招商局物业管理有限公司	45,000,000	3.58%

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	增减变动量(股)
					2004-12-31	2005-3-31	
曹晓峰	董事长	男	40	2002-2005	18,400	18,400	0
霍燕滨	董事、总经理	男	38	2002-2005	15,300	15,300	0
肖来久	董事、副总经理、总会计师兼董事会秘书	男	41	2002-2005	15,300	15,300	0
凌坚	董事	男	43	2003-2005	0	0	0
马春生	董事	男	40	2003-2005	0	0	0
汪涛	董事	男	41	2002-2005	15,300	15,300	0
黎文政	董事	男	53	2002-2005	23,400	23,400	0
刘勤	独立董事	男	40	2002-2005	0	0	0
魏洪涛	独立董事	女	64	2002-2005	0	0	0
刘天柱	独立董事	男	52	2003-2005	0	0	0
李东山	监事会主席	男	48	2003-2005	0	0	0
吴耀祥	监事	男	40	2002-2005	0	0	0
徐燕	监事	女	50	2002-2005	44,550	44,550	0
李柳	监事	女	35	2002-2005	94,050	94,050	0
陈惠珍	监事	女	45	2002-2005	43,425	43,425	0
霍燕滨	副总经理	男	35	2002-2005	43,425	43,425	0
云武俊	总经济师、总法律顾问	男	50	2002-2005	15,300	15,300	0
王甲斌	总工程师	男	40	2002-2005	33,580	33,580	0

报告期期末股东总数	98,736					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
广东省交通集团有限公司		474,780,525	37.77%	未流通	无	国家股股东
IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD.		65,055,917	5.18%	已流通	无	外资股股东
广东省高速公路有限公司		19,377,187	1.54%	未流通	无	法人股股东
广东粤财信托投资有限公司		14,062,500	1.12%	未流通	无	法人股股东
全国社保基金一零八组合	+13,080,481	13,080,481	0.72%	已流通	无	流通股股东
上海海通证券深圳业务部		9,005,698	0.41%	已流通	无	流通股股东
裕元证券投资基金	+8,001,181	8,001,181	0.34%	已流通	无	流通股股东
博时精选证券证券投资基金	+6,569,819	6,569,819	0.30%	已流通	无	流通股股东
新会市司前镇经济联合社		5,176,890	0.28%	未流通	无	法人股股东
裕隆证券投资基金	+4,079,878	4,079,878	0.27%	已流通	无	流通股股东

注:根据中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批复, IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. 所持有的4,500万非上市外资股转为B股流通股并于2004年3月8日上市流通。

名称	数量	种类(A、B、H股或其他)
全国社保基金一零八组合	13,080,481	A股
上海海通证券深圳业务部	9,065,698	A股
裕元证券投资基金	8,001,181	A股
博时精选证券证券投资基金	6,569,819	A股
裕隆证券投资基金	4,079,878	A股
内部证券投资基金	3,372,387	B股
国联安德鑫小盘精选证券投资基金	2,439,409	A股
光大保德信量化核心证券投资基金	2,377,908	A股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	2,263,100	B股

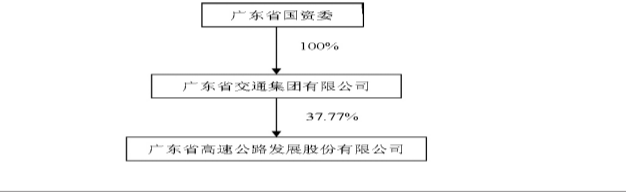
注:根据中国证监会证监公司字[2003]3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批复, IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. 所持有的4,500万非上市外资股转为B股流通股并于2004年3月8日上市流通。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
广东省交通集团有限公司为本公司之第一大股东, 法人代表为朱小灵, 成立于2000年8月23日, 注册资金168亿元, 为国有独资有限公司, 经营范围: 股权投资; 组织资产重组; 优化配置; 通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金; 项目投资、经营及管理; 交通基础设施建设; 公路、铁路项目运营及相关产业; 技术开发、应用、咨询、服务; 公路、铁路客货运输; 船舶工业; 境外关联业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



广东省高速公路发展股份有限公司关于会计差错更正的公告

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有责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司于2005年3月9日召开第四届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于对2003年年度报告会计差错更正的议案》, 并对2003年年度报告进行了更正, 同时追溯调整2003年年度报告和2004年中期报告。

一、公司董事和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明

本公司与其他股东按照投资比例对佛山高速公路有限公司、广佛高速公路有限公司、深圳惠盐高速公路有限公司提供股东委托贷款或股东贷款, 并享受优惠的处理方式。根据广州市东山区国家税务局2004年12月31日出具的东国税调[2004]1号通知书, 税务机关认定本公司未按照独立企业间的业务往来取得利息, 并据此调整公司的应纳税所得额。要求本公司补缴1999年至2003年所得税26,090,793.80元(已扣除2002年度预缴所得税4,428,033.72元), 其中1999年度应补所得税174,446.77元, 2000年度应补所得税4,426,023.79元, 2001年度应补所得税4,130,547.31元, 2002年度应补所得税11,162,761.82元, 2003年度应补所得税6,197,014.11元。经公司第四届董事会第十二次会议审议, 决定根据企业会计准则, 对2003年年度报告和2004年中期报告中的相关项目进行更正, 同时追溯调整2003年年度报告和2004年中期报告。

二、补缴税款事项对公司财务状况、经营成果的影响及更正后的相关财务指标

(一)对2003年度相关报表项目及指标的影响

上述追溯调整使得2003年末应交税金增加30,778,827.52元, 留存收益减少30,778,827.52元, 其中: 盈余公积减少4,616,824.13元, 未分配利润减少26,162,003.39元; 2003年度所得税费用增加6,197,014.11元, 净利润减少6,197,014.11元。具体项目指标影响数如下:

指标名称	调整前	调整后
应交税金	35,240,265.88	66,019,093.40
流动负债	507,742,091.53	538,520,919.05
负债合计	2,380,652,629.50	2,411,431,457.02
盈余公积	352,762,801.33	348,145,977.20
股东权益合计	3,534,078,664.97	3,503,299,837.45
所得税	101,944,966.94	108,141,981.05
净利润	181,182,988.13	174,985,974.02
年初未分配利润	362,802,477.04	341,907,935.64
可供分配的利润	543,985,465.17	516,893,909.66
提取法定盈余公积金	18,118,298.81	17,498,597.40
提取法定公益金	9,059,149.41	8,749,298.70
可供股东分配的利润	516,808,016.95	490,646,013.56
未分配利润	391,096,242.15	364,934,238.76
每股净资产(元/股)	2.81	2.79
调整后的每股净资产(元/股)	2.80	2.78
每股收益(元/股)(全面摊薄)	0.14	0.14
净资产收益率(全面摊薄)	4.91%	4.89%
净资产收益率(加权平均)	5.13%	5.11%
净资产收益率(加权平均)	5.07%	5.07%
扣除非经常性收益后的加权净资产收益率	5.03%	5.03%

(二)对2004年中报相关报表项目的影响

上述追溯调整使得2004年6月30日应交税金增加30,778,827.52元, 留存收益减少30,778,827.52元, 其中: 盈余公积减少4,616,824.13元, 未分配利润减少26,162,003.39元, 对2004年中报净利润没有影响。具体项目指标影响数如下:

指标名称	调整前	调整后
应交税金	13,133,955.77	43,912,783.29
流动负债	549,909,955.45	580,769,782.97
负债合计	2,435,584,863.82	2,466,363,691.34
盈余公积	352,762,801.33	348,145,977.20
股东权益合计	3,530,391,622.90	3,479,612,795.38
年初未分配利润	391,096,242.15	364,934,238.76
可供分配的利润	493,482,786.51	467,320,783.12
可供股东分配的利润	467,320,783.12	467,320,783.12
未分配利润	391,096,242.15	364,934,238.76
每股净资产(元/股)	2.78	2.77
调整后的每股净资产(元/股)	2.78	2.76
每股收益(元/股)(全面摊薄)	0.08	0.08
净资产收益率(全面摊薄)	2.92%	2.94%
净资产收益率(加权平均)	2.86%	2.93%
扣除非经常性收益后的加权净资产收益率	2.82%	2.89%

(三)对1999年-2002年度公司财务状况、经营成果影响的简要说明

1. 2000年末应交税金增加24,581,813.41元, 留存收益减少24,581,813.41元, 其中: 盈余公积减少3,687,272.01元, 未分配利润减少20,894,541.40元; 2002年度所得税费用增加15,850,795.54元, 净利润减少15,850,795.54元。具体指标影响数如下:

指标名称	调整前	调整后
每股净资产(元/股)	2.77	2.75
调整后的每股净资产(元/股)	2.75	2.73
每股收益(元/股)(全面摊薄)	0.16	0.12
净资产收益率(全面摊薄)	4.91%	4.49%
净资产收益率(加权平均)	4.86%	4.55%
扣除非经常性收益后的加权净资产收益率	5.20%	4.90%

2. 2001年末应交税金增加8,731,017.87元, 留存收益减少8,731,017.87元, 其中: 盈余公积减少1,309,652.68元, 未分配利润减少7,421,365.19元; 2001年度所得税费用增加4,130,547.31元, 净利润减少4,130,547.31元。具体指标影响数如下:

3. 2000年末应交税金增加4,600,470.56元, 留存收益减少4,600,470.56元, 其中: 盈余公积减少690,070.58元, 未分配利润减少3,910,399.98元; 2000年度所得税费用增加4,426,023.79元, 净利润减少4,426,023.79元。

指标名称	调整前	调整后
每股净资产(元/股)	3.94	3.93
调整后的每股净资产(元/股)	3.91	3.90
每股收益(元/股)(全面摊薄)	0.16	0.15
净资产收益率(全面摊薄)	4.03%	3.91%
净资产收益率(加权平均)	4.90%	4.65%
扣除非经常性收益后的加权净资产收益率	4.85%	4.84%

4. 1999年末应交税金增加174,446.77元, 留存收益减少174,446.77元, 其中: 盈余公积减少26