

| (上接D026版) | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属干母公司所有者的净利润 | 493,661,982.44 | 481,403,964.66 | 343,832,811.98 | 309,600,675.34 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.39 | 0.38 | 0.2735 | 0.28 |
| (二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.38 | 0.2735 | 0.28 |

| 9.2.3 现金流量表 | | | | |
|----------------------|----|-----|----|-----|
| 2007年1-12月 | | | | |
| 编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司 | | | | |
| 单位:(人民币)元 | | | | |
| 项目 | 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 | 1,109,948,010.58 | 286,214.80 | 1,069,708,191.13 | |
| 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 | | | | |
| 处置金融资产及投资资产净增加额 | | | | |
| 收到利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,564,924.65 | 8,099,836.87 | 70,831,744.05 | 8,544,656.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,189,512,945.23 | 8,386,051.67 | 1,140,539,935.18 | 8,544,656.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,016,125.72 | | 129,299,850.91 | |
| 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 | 100,185,704.22 | 24,432,916.79 | 91,556,674.32 | 23,882,732.66 |
| 支付的各项税费 | 169,456,686.94 | 257,443.54 | 182,195,217.72 | 7,917,345.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,029,224.66 | 97,413,414.88 | 141,423,738.18 | 62,031,304.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,687,741.54 | 82,103,775.21 | 544,475,481.13 | 93,831,383.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,825,203.69 | -73,717,723.54 | 596,064,454.05 | -85,286,726.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,119,565.66 | 2,119,565.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,707,244.26 | 411,390,807.82 | 57,699,444.73 | 332,867,942.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,303,517.94 | 3,280,137.94 | 29,930.00 | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,010,762.20 | 414,670,945.76 | 59,848,940.39 | 334,987,508.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,618,074.27 | 599,451.00 | 24,827,007.92 | 869,421.00 |
| 投资支付的现金 | | | 14,769,829.68 | 14,769,829.68 |
| 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 | 231,618,074.27 | 599,451.00 | 39,596,837.60 | 15,639,250.68 |
| 投资活动现金流出小计 | -124,607,312.07 | 414,071,404.76 | 20,252,102.79 | 319,348,257.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,596,549.87 | -28,780,458.99 | -14,403,162.39 | -18,360,749.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | | 650,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | | 650,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 950,000,000.00 | 300,000,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 416,841,485.99 | 213,915,701.62 | 422,209,770.03 | 199,802,055.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,366,841,485.99 | 513,915,701.62 | 1,322,209,770.03 | 199,802,055.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866,841,485.99 | -513,915,701.62 | -672,209,770.03 | -199,802,055.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524,078.09 | 524,078.09 | -562.87 | -562.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,099,516.28 | -173,037,852.31 | -55,893,776.06 | 34,258,912.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 490,764,819.04 | 207,885,216.52 | 546,538,595.10 | 173,626,303.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,665,302.76 | 34,847,364.21 | 490,764,819.04 | 207,885,216.52 |

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 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

1.重要会计政策变更

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,本公司及控股子公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容和《企业会计准则解释第1号》,对财务报表项目进行了追溯调整。

在首次执行日,本公司根据《企业会计准则第20号-企业合并》属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资基金全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资金额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成本。本公司对该会计政策变更进行追溯调整,该会计政策变更导致本公司年初留存收益调减706,120,514.56元。

在首次执行日,本公司按照《企业会计准则第1号-所得税》的规定,对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整,并将影响金额调整留存收益。控股子公司、参股公司对该会计政策变更进行追溯调整,该会计政策变更导致本公司年初留存收益调减15,955,061.34元。

在首次执行日,本公司按照《企业会计准则解释第1号》的规定,母公司对于纳入合并范围子公司的未确认投资损失,在合并资产负债表中应当冲减未分配利润,不再单独作为“未确认的投资损失”项目列报。该会计政策变更导致本公司年初未分配利润调减3,014,261.91元。

上列各项对报表的影响如下:

(上接D025版)

⑤报告期内获得的权证资产:无

⑥报告期内获得的权证资产:无

(1)报告期内基金资产组合情况

| 资产类别 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|--------------|-------------------|-----------|
| 股票 | 27,229,114,996.17 | 70.86% |
| 债券 | 7,962,609,500.20 | 20.72% |
| 权证 | 7,180,501.40 | 0.02% |
| 买入返售证券 | 1,500,001,200.00 | 3.90% |
| 资产支持证券 | | |
| 银行存款及清算备付金合计 | 697,752,929.37 | 1.81% |
| 其他资产 | 1,031,867,795.77 | 2.69% |
| 合计 | 38,428,526,922.91 | 100% |

(2)报告期末按行业分类的股票投资组合

| 行业 | 股票市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|------------------|-------------------|-------------|
| A 农林、牧、渔 | 827,355.90 | 0.00% |
| B 采掘业 | 3,869,249,325.24 | 10.05% |
| C 制造业 | 12,060,773,118.57 | 31.65% |
| C0 食品、饮料 | 557,855,615.78 | 1.46% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 29,873,227.86 | 0.08% |
| C2 木材、家具 | 294,102,133.01 | 0.77% |
| C3 造纸、印刷 | 505,193,770.62 | 1.33% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,837,690,801.03 | 7.45% |
| C5 电子 | 2,554,253.90 | 0.01% |
| C6 金属、非金属 | 5,865,857,190.57 | 15.39% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,650,398,771.77 | 4.33% |
| C8 医药、生物制品 | 317,147,354.03 | 0.83% |
| C99 其他制造业 | | |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 419,215,586.55 | 1.10% |
| E 建筑业 | 459,600,289.70 | 1.21% |
| F 交通运输、仓储业 | 1,819,807,581.19 | 4.77% |
| G 信息技术业 | 2,324,162.99 | 0.01% |
| H 批发和零售贸易 | 421,593,772.31 | 1.11% |
| I 金融、保险业 | 4,056,952,315.54 | 10.65% |
| J 房地产业 | 3,798,507,984.32 | 8.08% |
| K 社会服务业 | 773,580,460.52 | 2.03% |
| L 传播与文化业 | 331,418.96 | 0.00% |
| M 综合类 | 266,351,624.38 | 0.70% |
| 合计 | 27,229,114,996.17 | 71.46% |

(3)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细

| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|----|--------|------|------------|------------------|-------------|
| 1 | 000072 | 盐湖钾肥 | 35,030,110 | 2,728,144,966.80 | 7.16% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 51,401,935 | 2,037,058,684.05 | 5.63% |
| 3 | 601699 | 潞安环能 | 25,160,822 | 1,805,792,194.94 | 4.74% |
| 4 | 000002 | 万科A | 45,858,978 | 1,322,572,925.52 | 3.47% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 70,826,003 | 1,235,205,492.32 | 3.24% |
| 6 | 600569 | 安阳钢铁 | 95,824,734 | 1,150,855,055.34 | 3.02% |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | 19,198,390 | 1,052,263,755.90 | 2.76% |
| 8 | 600348 | 岳阳新业 | 19,422,704 | 1,039,503,118.08 | 2.73% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 9,377,558 | 994,958,903.80 | 2.61% |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 23,696,157 | 966,803,205.60 | 2.54% |

(4)报告期末按券种分类的债券投资组合

| 债券品种 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|--------|------------------|-------------|
| 国债 | 152,453,007.00 | 0.40% |
| 金融债 | 2,031,514,000.00 | 5.33% |
| 央行票据 | 5,758,962,000.00 | 15.11% |
| 企业债 | 16,606,444.00 | 0.05% |
| 可转换债券 | 3,072,049.20 | 0.01% |
| 资产支持证券 | | |
| 合计 | 7,962,609,500.20 | 20.90% |

(5)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细

| 其他 | | | 7,962,609,500.20 | 20.90% |
|---------------------------------|---------|----------|------------------|-------------|
| 合计 | | | | |
| (5)报告期内按市值占基金资产净值比例大小排序的前5名债券明细 | | | | |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 0701018 | 07央行票据18 | 961,785,000.00 | 2.52% |
| 2 | 0701004 | 07央行票据04 | 904,704,000.00 | 2.37% |
| 3 | 0701081 | 07央行票据81 | 579,360,000.00 | 1.52% |
| 4 | 0701006 | 07央行票据06 | 486,400,000.00 | 1.28% |