

深圳高速公路股份有限公司



2006 年第一季度报告

§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。
- 1.2 董事吴亚德、王继中、张杨及独立董事李志正、潘启良因故未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事杨海、李景奇、林向科及独立董事张志学、黄金陵代为出席并表决。
- 1.3 本公司 2006 年第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长杨海、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	H 股
股票简称	G 深高速	深圳高速
变更前简称	深高速	-
股票代码	600548	0548
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴倩	龚欣
联系地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼	
电话	755 - 82945628 / 82945608	
传真	755 - 82910696	
电子信箱	secretary@sz-expressway.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2006.3.31)	上年度期末 (2005.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	9,521,324,270.99	9,927,504,042.60	-4.09
股东权益(不含少数股东权益)	6,400,090,529.89	6,269,421,377.23	2.08
每股净资产	2.93	2.87	2.08
调整后的每股净资产	2.92	2.86	2.10
	报告期 (2006.1~3)	年初至报告期期末 (2006.1~3)	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	183,803,063.90	183,803,063.90	38.65
每股收益	0.059	0.059	28.10
净资产收益率(%)	2.01	2.01	增加 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.91	1.91	增加 0.41 个百分点
非经常性损益项目(2006.1~3)	金额		
营业外收入	12,330.40		
营业外支出	(43,239.43)		
补贴收入	6,610,028.10		
非经常性损益的所得税影响数	4,486.35		
合计	6,583,605.42		

2.2.2 利润表

单位：人民币元 (未经审计)

项目	合并		母公司	
	本期数(1~3月)	上年同期数(1~3月)	本期数(1~3月)	上年同期数(1~3月)
一、主营业务收入	250,192,258.45	185,884,878.34	75,493,922.14	67,271,753.67
减：主营业务成本	(51,341,367.80)	(40,330,596.74)	(19,870,501.06)	(18,317,624.74)
主营业务税金及附加	(7,724,639.64)	(9,601,657.20)	(2,355,410.37)	(3,499,649.04)
二、主营业务利润	191,126,251.01	135,952,624.40	53,268,010.71	45,454,479.89
加：其他业务利润	18,744,249.57	3,116,592.33	15,587,791.22	1,531,428.63
减：管理费用	(17,556,606.45)	(18,661,663.12)	(6,689,933.28)	(11,294,534.72)
财务费用 - 净额	(26,142,531.59)	(5,790,664.06)	(14,596,248.09)	(2,756,782.47)
三、营业利润	166,171,362.54	114,616,889.55	47,569,620.56	32,934,591.33
加：投资收益/(损失)	(15,581,105.36)	(712,315.22)	81,503,547.02	66,528,657.11
补贴收入	6,610,028.10	9,213,129.55	6,610,028.10	9,213,129.55
营业外收入	12,330.40	204,312.97	15.00	3,800.00
减：营业外支出	(43,239.43)	(251,301.80)	(39,781.22)	(15,065.80)
四、利润总额	157,169,376.25	123,070,715.05	135,643,429.46	108,665,112.19
减：所得税	(26,144,939.64)	(20,603,541.86)	(7,023,352.55)	(8,257,789.93)
少数股东损益	(2,404,359.70)	(2,059,850.93)	-	-
五、净利润	128,620,076.91	100,407,322.26	128,620,076.91	100,407,322.26

2.2.3 按不同会计准则编制会计报表的主要差异

根据中国会计准则与香港财务报告准则计算的本公司权益持有人应占盈利及本公司权益持有人应占权益之差异摘录如下：

单位：人民币千元 (未经审计)	截至 2006 年	于 2006 年
	3 月 31 日止期间	3 月 31 日
	本公司权益持有人应占盈利	本公司权益持有人应占权益
按中国会计准则计算	128,620	6,400,091
香港财务报告准则调整：		
根据收购净资产公允价值对联营公司权益之调整	6,728	20,630
不动产、厂房及设备之折旧	(110)	16,596
借予共同控制实体款项按摊余成本计量之调整	976	(4,051)
收购共同控制实体的净资产按公允价值计量产生的收益及对应资产之摊销	(509)	33,598
对中国会计准则下股权投资差额摊销之冲回	128	640
调整净额	7,213	67,413
按香港财务报告准则调整后计算	135,833	6,467,504

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

于报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：

单位：股

报告期末股东总数	33,664 户 (其中内资股股东 33,224 户，H 股股东 440 户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)	728,973,398	H
兴和证券投资基金	22,235,493	A
全国社保基金一零二组合	12,096,445	A
裕隆证券投资基金	6,220,962	A
中国银河证券有限责任公司	3,924,850	A
中国工商银行 - 申万巴黎盛利精选证券投资基金	3,050,210	A
ARSENTON NOMINEES LIMITED	3,000,000	H
全国社保基金一零三组合	2,973,616	A
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	2,074,000	H
北京天时房地产开发有限公司	2,000,009	A

注：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一、 营运表现

本公司及其子公司、合营企业（合称“本集团”）所经营的收费公路资产包括梅观高速、机荷东段、机荷西段、水官高速、盐坝高速、武黄高速、长沙环路及隔蒲潭大桥。

2006 年第一季度（“报告期”）各主要收费公路经营状况良好，车流量和路费收入继续保持稳定增长。报告期内本集团共实现主营业务收入人民币 250,192 千元，同比增长 34.60%。本集团收入主要来源于梅观高速、机荷西段、机荷东段、武黄高速、水官高速和盐坝高速，该等公路路费收入合计占本集团主营业务收入的 98.7%。报告期内主要收费公路经营情况如下：

主要收费公路	本公司所占权益比例	对主营业务收入贡献*	日均混合车流量(辆次)			日均路费收入(人民币元)		
			报告期	去年同期	增减	报告期	去年同期	增减
梅观高速	95%	28.4%	80,923	68,882	17.48%	788,644	720,548	9.45%
机荷东段	55%	17.1%	62,290	51,952	19.90%	865,882	732,106	18.27%
机荷西段	100%	26.0%	49,505	39,864	24.18%	723,432	663,696	9.00%
盐坝(A 段和 B 段)	100%	4.2%	10,602	8,399	26.23%	115,389	83,768	37.75%
水官高速	40%	7.9%	61,476	41,813	47.03%	548,022	391,617	39.94%
武黄高速	55%	15.1%	23,852	22,740	4.89%	764,452	683,726	11.81%

* 本公司按照拥有机荷东段、水官高速及武黄高速相应的权益比例（分别为 55%、40%和 55%）合并其主营业务收入。

报告期内，在良好的宏观环境下，国内经济的持续稳定增长促进全社会对优质、快捷的收费公路服务的需求不断增加，推动了本集团收费公路业务的快速增长。随着深圳地区水官延长段、龙大高速、南坪快速路一期西段等的相继通车，以及珠江三角洲地区高速公路网的不断完善，深圳地区各条收费公路的车流分布情况和车型结构出现了一定的调整，但总体上这些路段的表现仍保持了良好的增长态势。武黄高速从 2006 年 4 月 1 日起实施计重收费，预计将对该公路的经营表现有正面的促进作用。

报告期内，本公司联营企业所持有的收费公路亦有良好的表现，其中，2004 年底通车的阳茂高速和广梧高速的日均路费收入分别为人民币 801 千元和人民币 249 千元，比去年同期分别增长 31.6%和 58.1%；2005 年下半年通车的水官延长段、江中高速和南京三桥的日均路费收入分别达到人民币 176 千元、人民币 322 千元及人民币 507 千元。

二、 经营成果简析

本集团在报告期实现净利润人民币 128,620 千元，同比增长 28.10%，主要原因是

路费收入增加，报告期内集团的主营业务利润同比增长 40.58% 至人民币 191,126 千元。

报告期内，本集团其他业务利润同比增长 501.43% 至人民币 18,744 千元。主要原因是依据南坪项目的完工进度，报告期确认了工程委托管理收入人民币 16,947 千元，该项目报告期内实现盈利人民币 15,037 千元。

近两年本集团加大了对对外投资的力度。与去年同期相比，本集团报告期内新增了短期融资券及银行贷款，以配合各项资本性开支的按计划投入，导致利息支出和融资费用的增加以及利息收入的减少。报告期内，本集团的财务费用比去年同期增加人民币 20,352 千元。

报告期内本集团的投资收益为净损失人民币 15,581 千元，与去年同期相比，损失增加额为人民币 14,869 千元，主要是新增清连公司、武黄公司的股权投资溢价摊销人民币 16,015 千元。

三、 项目建设进展

本集团及联营企业建设和规划的收费公路资产包括盐排高速、南光高速、盐坝 C 段、广州西二环和清连一级公路高速化改造项目。

截至报告期末，盐排高速根据其工程形象进度已累计完成投资约人民币 9.8 亿元，约占概算投资的 85%，预计将按计划于 2006 年上半年完工；南光高速的部分合同段的招标工作已经完成，正在进行施工的准备工作，征地拆迁工作正在进行；盐坝 C 段目前正在施工图设计以及办理相关的征地拆迁手续，预期可以在下半年正式开工。联营公司负责建设的广州西二环已累计完成投资约人民币 17.19 亿元，约占概算投资的 57%，预计全部工程将于 2007 年上半年完工。清连一级公路高速化改造工程正在进行初步设计、施工图设计、桥梁和隧道检测、征地拆迁以及施工招标工作。截至本报告日，广东省政府有关部门已完成了清连项目改建工程的核准，并批准同意清连高速的收费年限为 25 年。

四、 建造委托管理

本公司已被深圳市政府委任为南坪项目和横坪项目的工程项目管理人。报告期内，本公司的建造委托管理业务取得了新的进展。根据本公司与代表深圳市政府的深圳市交通局于 2006 年 1 月所签订的合同，本公司被委任为深圳市梧桐山大道辅道及机荷高速公路盐田港支线特区检查站工程（“梧桐山大道项目”）的项目管理人。该项目是盐排高速的配套工程，预算造价约为人民币 2.54 亿元，最终以深圳市审计局审定的价格为准。

截至报告期末，根据其工程形象进度，南坪项目已累计完成投资约人民币 20.2 亿元，预计将于 2006 年中完工；横坪项目约累计完成概算投资额的 36%；梧桐山大道

项目约累计完成概算投资额的 63%，预计其道路工程将与盐排高速同时完工。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元（未经审计）

分行业或分产品	主营业务收入 (2006.1~3)	主营业务成本 (2006.1~3)	毛利率(%) (2006.1~3)
收费公路行业：	250,192,258.45	51,341,367.80	79.48
其中： 梅观高速	70,977,919.76	10,626,187.05	85.03
机荷西段	65,108,906.64	9,826,039.04	84.91
机荷东段	42,861,150.98	5,195,436.69	87.88
武黄高速	37,840,364.09	9,806,018.60	74.09
其中： 关联交易	—	—	—

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 本公司第三届董事会、监事会的任期于 2005 年 12 月 31 日届满，第四届董事会、监事会任期自 2006 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。在 2006 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议上，杨海先生和钟珊群先生分别获推选为本公司董事长及监事会主席。

(2) 2006 年 1 月, 本公司发行了总额为人民币 10 亿元的第一期短期融资券, 期限为 9 个月, 年利率为 3.07%。短期融资券的发行, 拓宽了本公司的融资渠道, 有利于本公司改善债务结构, 降低资金成本。根据中国人民银行的核准, 本公司可发行短期融资券的最高余额为人民币 20 亿元, 有效期至 2006 年 11 月底。

(3) 2006 年 2 月, 本公司收到商务部关于同意美华公司增资并扩大营业范围的批复, 同意本公司向美华公司增资美元一亿元, 用于收购高汇公司 (持有清连公司 25% 股权) 以及 JEL 公司 (间接持有武黄高速 100% 权益) 之股权。截至报告期末, 本公司已向美华公司增资折合人民币约 6.01 亿元。

(4) 为了增强本集团对清连项目的控制权, 加强对清连公司营运和项目建设的管理, 促使清连一级公路的高速化改造工程顺利及有效地进行, 2006 年 2 月 8 日, 本公司与清远市粤清公路建设发展有限公司清算组签订协议, 拟以人民币 4.84 亿元的价格增持清连公司 20.09% 的权益。按照香港联交所上市规则, 此交易须于股东大会上获得独立股东的批准。如果该项收购能够完成, 本集团将合共持有清连公司 76.37% 的权益, 有权委派其董事会 15 名董事中的 12 名, 因此, 在会计核算方面, 清连公司也将由本集团的联营企业变更为子公司, 其经营业绩将合并入本集团财务报表, 这将有利于本集团进一步强化经营规模和扩大盈利基础。本公司已发出股东大会通知, 将于 2006 年 6 月 12 日召开 2006 年第一次临时股东大会以审议上述交易。

(5) 本公司股权分置改革方案 (“方案”) 于 2006 年 1 月 23 日召开的 A 股市场相关股东会议上获得审议通过, 由本公司全体非流通股股东向方案实施的股权登记日 (即 2006 年 2 月 24 日) 登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 3.2 股股份, 以获得其持有的非流通股股份在 A 股市场的流通权。方案在获得有权机构的批准后最终于 2006 年 2 月 27 日实施完毕, 公司 A 股股票于 2006 年 2 月 28 日复牌。方案实施后, 公司原非流通股股东持有的公司股份总数由 1,268,200,000 股减少至 1,215,400,000 股, 股份性质由非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份; A 股流通股股份从 165,000,000 股增加至 217,800,000 股。方案实施前后公司的股份总数保持不变。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股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
新通产实业开发（深圳）有限公司	1、其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不通过证券交易所以挂牌上市交易方式出售；	本公司未获悉该等股东于报告期内有违反相关承诺的情况。
深圳市深广惠公路开发总公司	2、其在本公司股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出本公司现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；	
华建交通经济开发中心		
广东省路桥建设发展有限公司	3、此次股权分置改革相关的全部费用按其持股比例分别承担。	

深圳高速公路股份有限公司董事会

2006 年 4 月 27 日

附录：

资产负债表

(未经审计)

(单位：人民币元)

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产				
流动资产				
货币资金	451,588,065.63	924,084,472.05	305,459,893.09	780,286,789.15
应收账款	60,397,949.69	39,693,765.16	50,599,169.64	35,707,926.76
其他应收款	170,341,931.41	152,827,278.22	166,933,757.01	145,037,464.52
预付账款	5,171,065.38	4,992,711.05	3,378,433.30	3,328,433.30
存货	2,770,578.14	3,539,540.36	1,849,465.89	2,225,148.31
待摊费用	167,526.88	314,338.46	-	-
流动资产合计	<u>690,437,117.13</u>	<u>1,125,452,105.30</u>	<u>528,220,718.93</u>	<u>966,585,762.04</u>
长期投资				
长期股权投资	2,615,533,925.49	2,631,311,627.10	3,596,423,518.04	2,950,620,812.78
其中：合并价差	<u>628,140,042.60</u>	<u>637,192,912.78</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
长期债权投资	<u>1,031,589,206.16</u>	<u>1,042,150,170.68</u>	<u>1,524,154,287.72</u>	<u>1,602,856,889.88</u>
长期投资合计	<u>3,647,123,131.65</u>	<u>3,673,461,797.78</u>	<u>5,120,577,805.76</u>	<u>4,553,477,702.66</u>
固定资产				
固定资产 - 原价	4,441,422,430.00	4,440,988,456.64	2,367,176,437.22	2,367,342,141.22
减：累计折旧	<u>(537,049,976.53)</u>	<u>(508,338,914.02)</u>	<u>(223,738,259.05)</u>	<u>(209,760,180.33)</u>
固定资产 - 净值	3,904,372,453.47	3,932,649,542.62	2,143,438,178.17	2,157,581,960.89
减：固定资产减值准备	<u>(77,000,000.00)</u>	<u>(77,000,000.00)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
固定资产 - 净额	3,827,372,453.47	3,855,649,542.62	2,143,438,178.17	2,157,581,960.89
在建工程	<u>742,259,754.27</u>	<u>650,899,203.02</u>	<u>733,316,924.66</u>	<u>648,089,477.33</u>
固定资产合计	<u>4,569,632,207.74</u>	<u>4,506,548,745.64</u>	<u>2,876,755,102.83</u>	<u>2,805,671,438.22</u>
无形资产及其他资产				
无形资产	586,795,128.25	594,577,906.45	69,664,922.00	70,504,259.00
长期待摊费用	<u>892,178.83</u>	<u>929,068.30</u>	<u>892,178.83</u>	<u>929,068.30</u>
无形资产及其他资产合计	<u>587,687,307.08</u>	<u>595,506,974.75</u>	<u>70,557,100.83</u>	<u>71,433,327.30</u>
递延税项				
递延税款借项	<u>26,444,507.39</u>	<u>26,534,419.13</u>	<u>1,878,493.77</u>	<u>1,878,493.77</u>
资产总计	<u>9,521,324,270.99</u>	<u>9,927,504,042.60</u>	<u>8,597,989,222.12</u>	<u>8,399,046,723.99</u>

资产负债表（续）

(未经审计)

(单位：人民币元)

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	227,100,000.00	253,900,000.00	160,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
应付账款	140,771,226.43	141,760,014.58	134,171,725.95	133,017,584.64
预收账款	2,837,323.14	3,798,280.05	-	-
应付工资	12,276,490.53	14,837,607.21	11,057,838.68	12,040,705.68
应付福利费	4,169,130.59	4,313,837.17	3,781,389.36	3,910,217.27
应交税金	38,112,340.01	21,512,597.49	6,728,758.44	3,336,076.25
其他应付款	61,804.76	79,733.39	24,110.14	44,365.03
其他应付款	371,483,812.52	481,378,289.17	127,569,707.23	84,510,955.95
预提费用	15,191,885.96	16,187,987.46	11,685,871.49	5,383,333.59
一年内到期的长期借款	16,176,422.13	16,208,058.41	4,776,422.13	4,808,058.41
流动负债合计	<u>1,828,180,436.07</u>	<u>953,976,404.93</u>	<u>1,459,795,823.42</u>	<u>447,051,296.82</u>
长期负债				
长期借款	809,803,583.17	2,221,037,677.96	343,583,583.17	1,285,242,677.96
长期应付款	6,985,420.04	9,564,747.32	-	-
专项应付款	77,400,000.00	72,980,000.00	77,400,000.00	72,980,000.00
长期负债合计	<u>894,189,003.21</u>	<u>2,303,582,425.28</u>	<u>420,983,583.17</u>	<u>1,358,222,677.96</u>
递延收入				
递延收入	<u>284,797,827.86</u>	<u>291,407,855.96</u>	<u>284,797,827.86</u>	<u>291,407,855.96</u>
递延税项				
递延税款贷项	<u>88,595,199.21</u>	<u>86,049,064.16</u>	<u>35,523,917.43</u>	<u>34,096,899.92</u>
负债合计	<u>3,095,762,466.35</u>	<u>3,635,015,750.33</u>	<u>2,201,101,151.88</u>	<u>2,130,778,730.66</u>
少数股东权益	<u>25,471,274.75</u>	<u>23,066,915.04</u>	-	-
股东权益				
股本	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,060,481,625.15	2,060,481,625.15	2,060,481,625.15	2,060,481,625.15
盈余公积	1,315,768,995.38	1,315,768,995.38	1,189,409,953.72	1,189,409,953.72
其中：法定公益金	<u>409,085,286.87</u>	<u>409,085,286.87</u>	<u>368,009,311.83</u>	<u>368,009,311.83</u>
未分配利润	839,937,449.71	711,317,372.80	966,296,491.37	837,676,414.46
其中：拟分配的现金股利	<u>261,684,000.00</u>	<u>261,684,000.00</u>	<u>261,684,000.00</u>	<u>261,684,000.00</u>
外币报表折算差额	3,202,459.65	1,153,383.90	-	-
股东权益合计	<u>6,400,090,529.89</u>	<u>6,269,421,377.23</u>	<u>6,396,888,070.24</u>	<u>6,268,267,993.33</u>
负债及股东权益总计	<u>9,521,324,270.99</u>	<u>9,927,504,042.60</u>	<u>8,597,989,222.12</u>	<u>8,399,046,723.99</u>

企业负责人：杨海

主管会计工作的负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

利润表

项目	合并		母公司	
	本期数(1~3月)	上年同期数(1~3月)	本期数(1~3月)	上年同期数(1~3月)
一、主营业务收入	250,192,258.45	185,884,878.34	75,493,922.14	67,271,753.67
减：主营业务成本	(51,341,367.80)	(40,330,596.74)	(19,870,501.06)	(18,317,624.74)
主营业务税金及附加	<u>(7,724,639.64)</u>	<u>(9,601,657.20)</u>	<u>(2,355,410.37)</u>	<u>(3,499,649.04)</u>
二、主营业务利润	191,126,251.01	135,952,624.40	53,268,010.71	45,454,479.89
加：其他业务利润	18,744,249.57	3,116,592.33	15,587,791.22	1,531,428.63
减：管理费用	(17,556,606.45)	(18,661,663.12)	(6,689,933.28)	(11,294,534.72)
财务费用 - 净额	<u>(26,142,531.59)</u>	<u>(5,790,664.06)</u>	<u>(14,596,248.09)</u>	<u>(2,756,782.47)</u>
三、营业利润	166,171,362.54	114,616,889.55	47,569,620.56	32,934,591.33
加：投资收益/(损失)	(15,581,105.36)	(712,315.22)	81,503,547.02	66,528,657.11
补贴收入	6,610,028.10	9,213,129.55	6,610,028.10	9,213,129.55
营业外收入	12,330.40	204,312.97	15.00	3,800.00
减：营业外支出	<u>(43,239.43)</u>	<u>(251,301.80)</u>	<u>(39,781.22)</u>	<u>(15,065.80)</u>
四、利润总额	157,169,376.25	123,070,715.05	135,643,429.46	108,665,112.19
减：所得税	(26,144,939.64)	(20,603,541.86)	(7,023,352.55)	(8,257,789.93)
少数股东损益	<u>(2,404,359.70)</u>	<u>(2,059,850.93)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
五、净利润	<u>128,620,076.91</u>	<u>100,407,322.26</u>	<u>128,620,076.91</u>	<u>100,407,322.26</u>

企业负责人：杨海

主管会计工作的负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

现金流量表

(未经审计)

(单位：人民币元)

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
提供劳务收到的现金	250,416,131.90	74,712,404.74
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>10,893,476.68</u>	<u>11,004,586.16</u>
现金流入小计	<u>261,309,608.58</u>	<u>85,716,990.90</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(15,991,342.09)	(2,446,522.84)
支付给职工以及为职工支付的现金	(14,812,697.54)	(7,742,031.00)
支付的各项税费	(16,936,074.76)	(6,221,296.79)
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>(29,766,430.29)</u>	<u>(24,674,069.22)</u>
现金流出小计	<u>(77,506,544.68)</u>	<u>(41,083,919.85)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>183,803,063.90</u>	<u>44,633,071.05</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	14,174,063.99	115,522,646.16
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>44,897,408.69</u>	<u>44,304,258.97</u>
现金流入小计	<u>59,071,472.68</u>	<u>159,826,905.13</u>
购建固定资产所支付的现金	(100,072,637.95)	(91,004,454.31)
投资所支付的现金	<u>(138,868,170.02)</u>	<u>(585,248,372.89)</u>
现金流出小计	<u>(238,940,807.97)</u>	<u>(676,252,827.20)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(179,869,335.29)</u>	<u>(516,425,922.07)</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
借款所收到的现金	524,000,000.00	480,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>4,420,000.00</u>	<u>4,420,000.00</u>
现金流入小计	<u>1,528,420,000.00</u>	<u>1,484,420,000.00</u>
偿还债务所支付的现金	(1,958,319,536.95)	(1,461,502,536.95)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(25,169,125.31)	(5,416,786.74)
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>(5,841,557.60)</u>	<u>(5,841,557.60)</u>
现金流出小计	<u>(1,989,330,219.86)</u>	<u>(1,472,760,881.29)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(460,910,219.86)</u>	<u>11,659,118.71</u>
四、汇率变动对现金的影响	<u>(979,085.42)</u>	<u>(152,334.00)</u>
五、现金净减少额	<u>(457,955,576.67)</u>	<u>(460,286,066.31)</u>

现金流量表（续）

(未经审计)

(单位：人民币元)

项目	合并	母公司
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	128,620,076.91	128,620,076.91
加：少数股东损益	2,404,359.70	-
固定资产折旧	29,088,999.22	14,033,965.06
无形资产摊销	7,782,778.20	839,337.00
长期待摊费用摊销	36,889.47	36,889.47
待摊费用的减少(减：增加)	146,811.58	-
预提费用的增加(减：减少)	(996,101.50)	422,530.78
处置固定资产的损失(减：收益)	39,797.41	38,697.41
财务费用(减：收入)	26,142,531.59	14,596,248.09
投资损失(减：收益)	15,581,105.36	(81,503,547.02)
递延税款贷项(减：借项)	2,636,046.79	1,427,017.51
存货的减少(减：增加)	768,962.22	375,682.42
经营性应收项目的减少(减：增加)	(38,397,192.05)	(36,837,535.37)
经营性应付项目的增加(减：减少)	16,558,027.10	9,193,736.89
补贴收入	(6,610,028.10)	(6,610,028.10)
经营活动产生的现金流量净额	183,803,063.90	44,633,071.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
	-	-
3、现金净减少情况		
(1) 现金的期末余额	434,514,146.69	288,385,974.15
货币资金的期末余额	451,588,065.63	305,459,893.09
减：受到限制的银行存款	(17,073,918.94)	(17,073,918.94)
(2) 现金的期初余额	892,469,723.36	748,672,040.46
货币资金的期初余额	924,084,472.05	780,286,789.15
减：受到限制的银行存款	(31,614,748.69)	(31,614,748.69)
现金净减少额	(457,955,576.67)	(460,286,066.31)

企业负责人：杨海

主管会计工作的负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

**董事、高级管理人员
关于公司 2006 年第一季度报告的确认意见**

作为深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）的董事、高级管理人员，我们保证本公司 2006 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签名：

杨 海：_____ 吴亚德：_____

李景奇：_____ 王继中：_____

刘 军：_____ 林向科：_____

张 杨：_____ 赵志辑：_____

李志正：_____ 张志学：_____

潘启良：_____ 黄金陵：_____

高级管理人员签名：

吴 羨：_____ 李 健：_____

革 非：_____ 范利平：_____

龚涛涛：_____ 周庆明：_____

吴 倩：_____

2006 年 4 月 27 日