

深圳高速公路股份有限公司



2007 年第三季度报告

(按中国企业会计准则编制)

2007 年 10 月 26 日

整固资源 引重致远

目 录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项	4
附录	7
董事、高级管理人员关于公司 2007 年第三季度报告的确认意见	12

§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 董事李景奇先生、刘军先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，均委托董事王继中先生代为出席并表决；独立董事张志学先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事李志正先生代为出席并表决。

1.3 本公司 2007 年第三季度财务报告未经审计。本公司 2007 年第三季度财务报告根据中国企业会计准则（简称“中国会计准则”）编制。根据中国会计准则与香港财务报告准则（简称“香港会计准则”）编制的财务报表的主要差异详见 2.1.2 的说明。

1.4 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末 (2007.9.30)	上年度期末 (2006.12.31) (经重列)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	14,527,621,124.40	9,898,854,985.29	46.76
所有者权益(或股东权益)	6,863,006,497.59	6,630,315,401.96	3.51
每股净资产	3.15	3.04	3.51
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	600,627,459.18		25.37
每股经营活动产生的现金流量净额	0.275		25.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润	198,981,489.82	643,388,434.14	20.21
基本每股收益	0.091	0.295	20.21
稀释每股收益	0.091	0.295	20.21
扣除非经常性损益后的 基本每股收益		0.228	
净资产收益率	2.90%	9.37%	增加 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	2.85%	7.25%	增加 0.37 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	127,206,338.51
补贴收入	12,764,741.60
代垫工程款利息	4,510,176.16
处置云港公司股权收益	314,865.30
索道项目垫款收回	1,587,122.21
其他营业外收支净额	(110,950.83)
非经常性损益的所得税影响数	(659,883.80)
合计	145,612,409.15

2.1.1 主要营运数据

收费公路	集团权益比例	日均混合车流量(千辆次)		日均路费收入(人民币千元)	
		报告期	同比增减	报告期	同比增减
纳入会计报表合并范围的项目(注1):					
梅观高速	100%	107	14.1%	983	6.0%
机荷西段	100%	70	22.2%	1,015	23.8%
盐坝(A/B段)(注2)	100%	15	-17.9%	214	11.4%
盐排高速	100%	31	77.3%	430	51.7%
未纳入会计报表合并范围的项目:					
机荷东段	55%	96	26.5%	1,254	34.3%
水官高速	40%	117	37.6%	1,086	39.0%
水官延长段	40%	31	36.9%	200	42.5%
阳茂高速	25%	15	22.0%	802	22.0%
广梧高速	30%	9	24.3%	276	26.3%
江中高速	25%	41	48.6%	587	46.9%
广州西二环(注3)	25%	7	不适用	193	不适用
武黄高速	55%	29	23.6%	1,087	19.2%
长沙环路	51%	6	2.3%	64	20.1%
南京三桥	25%	17	39.3%	640	31.7%

注 1: 清连一级公路正在进行高速化改造, 改造期间, 该公路将视工程进度分段封闭施工。由于清连一级公路目前仅为有限度开放, 其营运数据不具可比性, 故未在表内列示。报告期内, 清连项目的日均混合车流量为 17 千辆次, 日均路费收入为人民币 206 千元。

注 2: 盐坝(A/B段)的路费收入包括政府按协议为往来盐田与大梅沙匝道的车辆统一支付的通行费收入, 但往来该区间的车流量自 2007 年 2 月起不再纳入统计范围。

注 3: 广州西二环于 2006 年 12 月开始收费, 2006 年同期无营运数据。

2.1.2 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

根据中国会计准则与香港会计准则编制的财务报表之主要差异摘录如下：

单位：人民币千元（未经审计）	截至 2007 年 9 月 30 日止九个月	于 2007 年 9 月 30 日
	净利润	净资产
按中国会计准则计算	643,388	6,863,006
香港会计准则调整：		
多次交易分步实现的企业合并，按原权益所占净资产公允价值于由原收购日至合并日之间的减少额确认为资产重估（注）	(127,206)	-
对中国会计准则下计入资本公积的政府补助确认为递延收入	547	(25,130)
调整净额	(126,659)	(25,130)
按香港会计准则调整后计算	516,729	6,837,876

注：依据香港会计准则，于清连公司合并日，本集团原持有的 56.28% 权益于原收购日与合并日之间净资产公允价值的减少额，视为资产重估减值作损失处理；而根据中国会计准则，上述差额调整资本公积。由此形成截至 2007 年 9 月 30 日止 9 个月净利润的差异，但对报告期末净资产不产生影响。有关清连公司公允价值确认的详情，可参阅本公司 2007 年第一季度报告或半年度报告。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
股东总数	27,137 户（其中内资股股东 26,851 户，H 股股东 286 户）	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
HKSCC Nominees Limited（注）	736,119,098	H 股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,063,534	A 股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,463,048	A 股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	9,012,060	A 股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,999,868	A 股
全国社保基金一零二组合	8,924,545	A 股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,079,049	A 股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	5,449,742	A 股
ARSENTON Nominees Limited	3,000,000	H 股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	2,657,300	A 股

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 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，本集团实现营业收入人民币270,955千元（其中路费收入人民币261,918千元），比2006年同期增长27.84%（其中路费收入同比增长28.12%）；实现净利润人民币198,981千元（2006年同期：人民币165,532千元），比2006年同期增长20.21%。2007年1~9月，累计实现净利润人民币643,388千元，比2006年同期增长48.67%，扣除非经常性损益项目的影响后，2007年1~9月累计净利润的增长比例约为19.16%。

报告期主要会计报表项目的变动情况及说明如下：

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度期末 (经重列*)	增减	变动原因
货币资金	644,088	335,366	92.05%	本公司于2007年8月发行人民币8亿元公司债券，尚未使用的募集资金余额按规定存放于专项存储账户
其他流动资产	80,000	-	不适用	清连公司购买的以国债等为对象的3个月期稳健银行理财产品
长期股权投资	2,751,494	4,702,332	-41.49%	清连公司自2007年1月纳入合并范围，相关的投资于合并时抵销
固定资产	7,434,568	3,633,873	104.59%	清连公司纳入合并范围
在建工程	3,238,826	900,068	259.84%	清连公司纳入合并范围及在建项目的建设投资增加
长期借款	3,190,296	855,789	272.79%	清连公司纳入合并范围及本公司根据资本开支需求增加借款
应付债券	787,936	-	不适用	发行人民币8亿元公司债券
递延所得税负债	401,054	26,867	1,392.74%	收购清连公司确认之递延所得税负债
少数股东权益	713,431	-	不适用	为清连公司的少数股东权益
资产负债率	47.85%	33.02%	增加14.83 百分点	清连公司纳入合并范围及借贷规模随项目建设进度的推进而增加

	报告期	上年同期 (经重列*)	增减	变动原因
营业成本	94,046	53,910	74.45%	收费公路成本随收入增长相应增加及清连公司纳入合并范围，其中清连公司合并所增加成本为人民币32,195千元，其余收费公路营业成本同比增加14.73%
营业税金及附加	9,100	6,810	33.62%	营业收入增加
财务费用	32,812	17,945	82.85%	清连公司纳入合并范围及本公司借贷规

	报告期	上年同期 (经重列*)	增减	变动原因
				模增加
投资收益	88,967	58,745	51.45%	对合营企业、联营企业的投资收益因该企业所经营收费公路车流量、收入的增长而增加
少数股东损益	(4,986)	2,938	不适用	报告期金额为清连公司少数股东权益按比例应占该公司的亏损额

* 根据财政部有关文件的要求，本公司自2007年1月1日起全面执行新颁布的中国会计准则，以前年度的对比资料已根据相关要求作出重列。执行新颁布的中国会计准则的有关事宜，请参阅本公司2007年半年度报告。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 本公司持股5%以上的股东新通产实业开发(深圳)有限公司(“新通产”)和深圳市深广惠公路开发总公司(“深广惠”)已在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉新通产或深广惠有违反该项承诺的情况。

(2) 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	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; 2、其在本公司股权分置改革完成后的连续三年,将在股东年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。	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		
华建交通经济开发中心		
广东省路桥建设发展有限公司		

注：承诺事项指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

3.6 经营管理信息及其他重大期后事项

(1) 在建项目进展：截至本报告期末，南光高速、盐坝（C 段）和清连项目高速化改造工程已分别累计完成投资约人民币 16.79 亿元（2006 年末：人民币 7.50 亿元）、人民币 2.84 亿元（2006 年末：人民币 0.95 亿元）和人民币 11.25 亿元（2006 年末：人民币 3.53 亿元）。

(2) 经国家发展和改革委员会以发改财金[2007]1791 号文核准，公司于 2007 年 8 月发行了人民币 8 亿元的 15 年期固定利率公司债券。该债券票面利率为 5.5%，募集资金用于清连一级公路的高速化改造建设。

(3) 经中国证监会以证监发行字[2007]315 号文核准，公司已于 2007 年 10 月发行了人民币 15 亿元（共 1,500 万张）的分离交易可转债。所发行债券期限为 6 年，票面利率为 1.0%，每张分离交易可转债的认购人同时获得公司派发认股权证 7.2 份。本次发行总共派发认股权证 1.08 亿份，权证的初始行权价格为 13.85 元/股，行权比例为 1: 1，行权期为权证上市之日起满 24 个月的前 5 个交易日。本次发行所募集资金将用于南光高速的建设。

(4) 2007 年 10 月 16 日，间接持有本公司总股本 31.153%的 Shenzhen International Holdings Limited（深圳国际控股有限公司）（“深圳国际”，为新通产之股东）之全资附属公司怡万实业发展（深圳）有限公司（“怡万实业”）与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会签订协议，拟受让深广惠 100%股权。深广惠为本公司的发起人及第二大内资股股东，持有本公司 411,459,887 股有限售条件的内资股，占本公司总股本的 18.868%。本次股权转让不涉及深广惠持有本公司股份数量的变化，但深圳国际此次通过怡万实业受让深广惠的股权后，将累计间接持有本公司 50.021%的股份。根据相关规定，上述交易已触发深圳国际要约收购本公司股份的义务。截至本报告日，深圳国际已获得香港证监会豁免其要约收购义务，并已向中国证监会提出豁免其要约收购义务的申请。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2007 年 10 月 26 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	
	本季度末	上年度末 (经重列)	本季度末	上年度末 (经重列)
资产				
流动资产				
货币资金	644,087,788.10	335,366,437.10	475,404,883.24	235,761,966.06
应收账款	95,450,121.71	61,505,183.34	85,802,468.30	58,284,310.48
其他应收款	56,211,161.83	29,924,279.13	56,660,059.99	73,663,433.51
预付账款	5,461,885.94	3,853,415.60	5,029,640.99	2,971,633.77
存货	2,404,834.26	2,402,979.48	1,557,204.36	1,932,810.89
其他流动资产	80,000,000.00	-	-	-
流动资产合计	883,615,791.84	433,052,294.65	624,454,256.88	372,614,154.71
非流动资产				
长期股权投资	2,751,494,423.67	4,702,332,087.58	5,693,151,973.23	5,280,618,548.79
固定资产	7,434,568,407.35	3,633,873,474.18	2,914,438,778.73	2,940,830,383.33
在建工程	3,238,825,797.15	900,068,079.69	2,105,682,615.83	857,307,898.39
无形资产	218,361,444.00	226,869,045.00	64,628,900.00	67,146,911.00
长期待摊费用	755,260.39	781,510.42	755,260.39	781,510.42
递延所得税资产	-	1,878,493.77	-	1,878,493.77
其他长期资产	-	-	497,479,026.56	-
非流动资产合计	13,644,005,332.56	9,465,802,690.64	11,276,136,554.74	9,148,563,745.70
资产总计	14,527,621,124.40	9,898,854,985.29	11,900,590,811.62	9,521,177,900.41

资产负债表（续）

（未经审计）

（单位：人民币元）

项目	合并		母公司	
	本季度末	上年度末 (经重列)	本季度末	上年度末 (经重列)
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	1,280,000,000.00	1,195,000,000.00	1,280,000,000.00	1,195,000,000.00
应付账款	216,197,063.28	173,259,650.98	178,760,922.47	173,143,241.07
应付票据	327,607,823.39	359,241,707.00	75,382,974.39	359,241,707.00
预收账款	9,011,643.48	3,532,895.36	2,000,000.00	-
应付职工薪酬	14,670,415.42	20,767,053.53	12,268,966.10	19,341,018.96
应交税费	33,711,354.79	25,046,326.28	19,597,834.17	14,777,517.84
应付利息	14,647,649.55	2,275,367.88	12,899,463.33	2,008,350.00
应付股利	11,337,471.99	-	11,337,471.99	-
其他应付款	346,542,322.24	273,834,725.12	234,202,291.33	245,123,762.16
一年内到期的非流动负债	6,153,048.05	8,141,715.44	6,153,048.05	8,141,715.44
流动负债合计	<u>2,259,878,792.19</u>	<u>2,061,099,441.59</u>	<u>1,832,602,971.83</u>	<u>2,016,777,312.47</u>
非流动负债				
长期借款	3,190,295,679.29	855,788,982.04	2,197,864,999.29	693,027,582.04
应付债券	787,935,569.29	-	787,935,569.29	-
专项应付款	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
递延收入	258,019,460.61	270,784,202.21	258,019,460.61	270,784,202.21
递延所得税负债	401,053,996.31	26,866,957.49	39,360,196.96	24,489,163.16
非流动负债合计	<u>4,691,304,705.50</u>	<u>1,207,440,141.74</u>	<u>3,337,180,226.15</u>	<u>1,042,300,947.41</u>
负债合计	<u>6,951,183,497.69</u>	<u>3,268,539,583.33</u>	<u>5,169,783,197.98</u>	<u>3,059,078,259.88</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	1,918,038,875.32	2,045,245,213.83	2,086,009,684.88	2,086,009,684.88
盈余公积	1,245,334,441.35	1,245,334,441.35	1,245,334,441.35	1,245,334,441.35
未分配利润	1,518,933,180.92	1,159,035,746.78	1,218,763,487.41	950,055,514.30
其中：拟分配的现金股利	-	283,491,000.00	-	283,491,000.00
归属于母公司股东权益合计	<u>6,863,006,497.59</u>	<u>6,630,315,401.96</u>	-	-
少数股东权益	713,431,129.12	-	-	-
股东权益合计	<u>7,576,437,626.71</u>	<u>6,630,315,401.96</u>	<u>6,730,807,613.64</u>	<u>6,462,099,640.53</u>
负债及股东权益总计	<u>14,527,621,124.40</u>	<u>9,898,854,985.29</u>	<u>11,900,590,811.62</u>	<u>9,521,177,900.41</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（一）

（未经审计）

（单位：人民币元）

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数 (经重列)	本期数	上年同期数 (经重列)
营业收入	270,995,318.59	211,981,317.40	155,893,476.60	121,873,923.35
减：营业成本	(94,046,289.30)	(53,909,760.95)	(42,249,613.79)	(35,237,198.30)
营业税金及附加	(9,100,351.31)	(6,810,481.88)	(4,878,322.95)	(3,814,465.01)
管理费用	(8,932,002.53)	(8,343,286.56)	(8,902,670.71)	(8,260,942.73)
财务费用 - 净额	(32,811,887.46)	(17,944,698.42)	(24,888,466.99)	(16,020,283.32)
加：公允价值变动损益	244,000.00	-	244,000.00	-
投资收益	88,967,180.64	58,745,056.80	166,275,786.75	85,428,241.82
营业利润	215,315,968.63	183,718,146.39	241,494,188.91	143,969,275.81
加：营业外收入	3,317,598.92	3,792,402.48	3,314,795.32	3,792,402.48
减：营业外支出	(34,659.72)	(32,121.20)	(18,885.94)	(3,713.90)
利润总额	218,598,907.83	187,478,427.67	244,790,098.29	147,757,964.39
减：所得税费用	(24,603,777.49)	(19,008,264.98)	(13,305,280.67)	(8,375,713.30)
净利润	193,995,130.34	168,470,162.69	231,484,817.62	139,382,251.09
归属于母公司所有者的净利润	198,981,489.82	165,532,435.95	-	-
少数股东损益	(4,986,359.48)	2,937,226.74	-	-
每股收益（基于归属于母公司普通股股东合并净利润）				
基本每股收益	0.091	0.076	-	-
稀释每股收益	0.091	0.076	-	-

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（二）

（未经审计）

（单位：人民币元）

项目	合并		母公司	
	年初至报告期数	上年同期数 (经重列)	年初至报告期数	上年同期数 (经重列)
营业收入	789,444,060.08	555,584,622.38	439,289,437.49	304,609,574.29
减：营业成本	(246,875,683.78)	(143,691,845.28)	(113,512,384.83)	(88,760,938.98)
营业税金及附加	(27,016,871.84)	(17,825,204.44)	(13,843,981.44)	(9,472,005.22)
管理费用	(28,690,398.40)	(25,902,931.71)	(28,629,344.13)	(25,841,727.01)
财务费用 - 净额	(92,693,996.82)	(51,233,168.64)	(73,272,899.64)	(46,637,551.58)
资产减值损失	1,587,122.21	-	1,587,122.21	-
加：公允价值变动损益	244,000.00	-	244,000.00	-
投资收益	186,134,076.13	157,809,521.93	378,294,419.14	260,484,849.56
营业利润	582,132,307.58	474,740,994.24	590,156,368.80	394,382,201.06
加：营业外收入	140,004,614.68	15,423,152.60	12,779,369.57	15,423,152.60
减：营业外支出	(144,485.40)	(503,941.53)	(21,423.84)	(365,807.87)
利润总额	721,992,436.86	489,660,205.31	602,914,314.53	409,439,545.79
减：所得税费用	(84,078,089.07)	(48,829,189.15)	(50,715,341.42)	(19,649,263.18)
净利润	637,914,347.79	440,831,016.16	552,198,973.11	389,790,282.61
归属于母公司所有者的净利润	643,388,434.14	432,752,115.01	-	-
少数股东损益	(5,474,086.35)	8,078,901.15	-	-
每股收益（基于归属于母公司普通股股东合并净利润）				
基本每股收益	0.295	0.198	-	-
稀释每股收益	0.295	0.198	-	-

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	
	年初至报告期数	上年同期数 (经重列)	年初至报告期数	上年同期数 (经重列)
一、经营活动产生的现金流量				
提供劳务收到的现金	748,837,116.41	512,481,489.76	401,200,301.09	275,858,042.72
收到其他与经营活动有关的现金	76,942,689.94	131,732,596.60	75,525,861.23	121,639,140.21
经营活动现金流入小计	825,779,806.35	644,214,086.36	476,726,162.32	397,497,182.93
购买商品、接受劳务支付的现金	(44,465,778.36)	(23,782,318.30)	(19,509,140.00)	(14,026,549.40)
支付给职工以及为职工支付的现金	(54,895,685.99)	(38,074,923.55)	(35,370,113.40)	(27,485,909.11)
支付的各项税费	(94,336,524.71)	(62,363,929.79)	(50,119,461.62)	(26,716,584.28)
支付其他与经营活动有关的现金	(31,454,358.11)	(40,892,928.70)	(31,489,918.61)	(39,552,306.42)
经营活动现金流出小计	(225,152,347.17)	(165,114,100.34)	(136,488,633.63)	(107,781,349.21)
经营活动产生的现金流量净额	600,627,459.18	479,099,986.02	340,237,528.69	289,715,833.72
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	90,850,388.09	123,764,191.43	85,445,497.58	114,877,538.05
取得投资收益所收到的现金	218,796,749.71	168,539,416.28	376,448,906.65	277,232,529.25
收到其他与投资活动有关的现金	73,613,075.89	160,768,666.66	62,437,099.85	157,199,862.35
投资活动现金流入小计	383,260,213.69	453,072,274.37	524,331,504.08	549,309,929.65
购建固定资产所支付的现金	(2,201,429,820.12)	(452,824,984.39)	(1,563,118,580.92)	(450,253,985.96)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(451,089,469.22)	(430,198,751.75)	(484,000,000.00)	(879,834,104.09)
支付其他与投资活动有关的现金	(78,214,870.98)	(2,154,812.81)	(563,165,270.98)	-
投资活动现金流出小计	(2,730,734,160.32)	(885,178,548.95)	(2,610,283,851.90)	(1,330,088,090.05)
投资活动产生的现金流量净额	(2,347,473,946.63)	(432,106,274.58)	(2,085,952,347.82)	(780,778,160.40)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	4,523,240,000.00	1,205,012,381.19	4,265,000,000.00	1,205,012,381.19
吸收投资收到的现金	787,789,876.06	1,000,000,000.00	787,789,876.06	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,020,000.00	-	7,020,000.00
筹资活动现金流入小计	5,311,029,876.06	2,212,032,381.19	5,052,789,876.06	2,212,032,381.19
偿还债务支付的现金	(2,736,185,250.14)	(2,278,461,090.06)	(2,677,151,250.14)	(1,773,558,690.06)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(437,696,794.83)	(304,988,340.88)	(390,200,203.07)	(277,698,921.64)
支付其他与筹资活动有关的现金	(194,200.79)	(7,454,570.85)	(193,227.08)	(7,450,813.81)
筹资活动现金流出小计	(3,174,076,245.76)	(2,590,904,001.78)	(3,067,544,680.29)	(2,058,708,425.51)
筹资活动产生的现金流量净额	2,136,953,630.30	(378,871,620.59)	1,985,245,195.77	153,323,955.68
四、汇率变动对现金的影响	(3,020,277.72)	(1,860,329.56)	(1,521,945.33)	(403,802.43)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	387,086,865.13	(333,738,238.71)	238,008,431.31	(338,142,173.43)
加: 期初现金及现金等价物余额	328,494,300.57	822,805,209.85	228,889,829.53	748,672,040.46
六、期末现金及现金等价物余额	715,581,165.70	489,066,971.14	466,898,260.84	410,529,867.03

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 2007 年第三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 2007 年第三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 ： _____
李志正： _____	张志学： _____
潘启良： _____	黄金陵： _____

高级管理人员签名：

李 健： _____	革 非： _____
周庆明： _____	龚涛涛： _____
吴 羨： _____	吴 倩： _____

2007 年 10 月 26 日