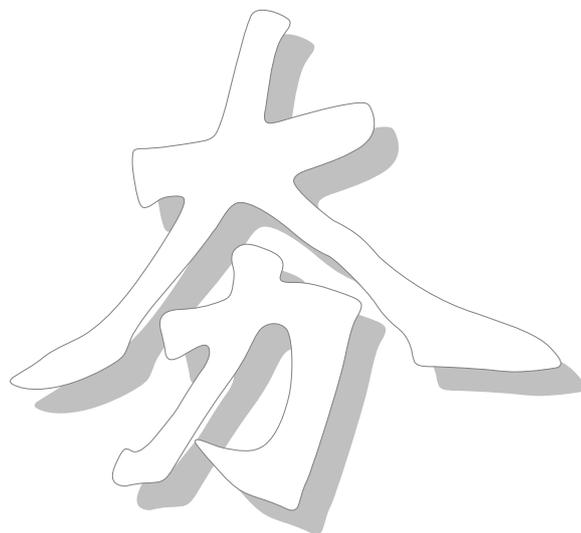


# 深圳高速公路股份有限公司



## 2008 年第三季度报告

(按中国企业会计准则编制)



2008 年 10 月 30 日

# 目 录

---

---

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项	4
§4 附录	8
董事、高级管理人员关于公司 2008 年第三季度报告的确认意见	

## §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 本公司 2008 年第三季度财务报告未经审计。

1.3 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 (2008.9.30)	上年度期末 (经重列) (2007.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	16,783,988,162.24	14,712,911,045.27	14.08
归属于母公司股东权益	6,930,165,431.43	6,850,609,914.39	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产	3.18	3.14	1.16
	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	498,730,175.15		-16.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23		-16.97
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
息税前利润	234,868,472.19	659,053,493.93	-1.32
归属于上市公司股东的净利润	150,273,602.42	428,467,517.04	-18.08
基本每股收益	0.069	0.196	-18.08
稀释每股收益	0.069	0.196	-18.08
基本每股收益 - 扣除非经常性损益	0.069	0.197	-17.86
全面摊薄净资产收益率	2.17%	6.18%	减少 0.52 个百分点
全面摊薄净资产收益率 - 扣除非经常性损益	2.17%	6.20%	减少 0.51 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
其他营业外收支净额	(1,062,729.69)		
非经常性损益的所得税影响数	191,291.34		
合计	(871,438.35)		

## 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
<b>纳入会计报表合并范围的项目：</b>					
梅观高速（注2）	100%	96	-9.8%	833	-15.2%
机荷西段	100%	71	1.3%	981	-3.4%
盐坝(A/B段)（注3）	100%	19	30.0%	261	22.0%
盐排高速	100%	36	16.3%	470	9.4%
南光高速（注5）	100%	18	不适用	197	不适用
清连项目（注6）	76.37%	14	-14.7%	184	-11.0%
<b>未纳入会计报表合并范围的项目：</b>					
机荷东段	55%	96	-0.1%	1,289	2.8%
水官高速	40%	112	-4.0%	1,076	-0.9%
水官延长段	40%	30	-4.4%	189	-5.5%
阳茂高速	25%	17	16.9%	827	3.1%
广梧项目	30%	9.3	2.6%	250	-9.4%
江中项目	25%	45	10.1%	652	11.0%
广州西二环	25%	10	48.1%	319	65.1%
武黄高速	55%	29	3.1%	1,023	-5.9%
长沙环路	51%	6.1	6.8%	62	-2.9%
南京三桥	25%	19	12.0%	668	4.4%

附注：

(1) 2008年第三季度，受宏观经济增速放缓、货物运输量增速回落等因素影响，集团大部分道路的车流量和路费收入增速与2007年同期相比呈下降趋势，货运车流有一定幅度减少。但与2008年上半年相比，深圳地区道路的经营数据均有不同程度回升：

收费公路	日均混合车流量（千辆次）		日均路费收入（人民币千元）	
	报告期	2008年上半年	报告期	2008年上半年
梅观高速	96	90	833	772
机荷西段	71	66	981	938
盐坝(A/B段)	19	11	261	166
盐排高速	36	31	470	394
南光高速	18	12	197	147
机荷东段	96	90	1,289	1,219
水官高速	112	105	1,076	985
水官延长段	30	27	189	173

(2) 除上述普遍影响外，梅观高速还受2007年底通车的福龙路分流影响，其营运表现与2007年同期相比有一定比例的下降。

(3) 盐坝高速报告期内的车流量和路费收入与2007年同期相比增长超过20%，与2008年上半年相比增长超过50%，主要是由于与其相连的深盐二通道于2008年7月建成通车，完善了周边路网，对盐坝

高速的营运表现产生正面影响。

(4) 根据相关政府部门的要求，机荷高速、阳茂高速、武黄高速及南京三桥等路段自 2008 年初起陆续执行鲜活农产品“绿色通道免费政策”，对该等项目报告期的路费收入造成一定的负面影响。

(5) 南光高速主线于 2008 年 1 月 26 日开通营运，2007 年同期无营运数据。

(6) 报告期内，清连一级公路正在进行高速化改造，目前为有限度开放，故清连项目的营运数据仅供参考。

### 2.1.2 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

财政部于 2008 年 9 月正式颁布《企业会计准则解释第 2 号》（“解释 2 号”），本集团按中国会计准则编制的财务报表于报告期执行解释 2 号的规定，相应变更了收费公路特许经营安排业务（即 BOT 业务）相关的会计政策并进行了追溯调整。由于本集团按香港财务准则编制的财务报表已自 2008 年 1 月 1 日起执行香港会计师公会颁布的香港（国际财务报告诠释委员会）- 诠释 12 “服务特许权的安排”，本公司正在研究解释 2 号对本公司按香港财务准则编制的财务报表产生的影响以及由此可能产生的按不同会计准则编制财务报表的差异。

### 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

股东总数		46,022 户（其中内资股股东 45,758 户，H 股股东 264 户）	
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
HKSCC Nominees Limited	737,467,098	境外上市外资股	
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	12,133,698	人民币普通股	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,999,868	人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,927,585	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合	5,500,000	人民币普通股	
招商银行股份有限公司－ 上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,039,520	人民币普通股	
Arsenton Nominees Limited	3,000,000	境外上市外资股	
中国民生银行股份有限公司－ 长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,799,831	人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,238,716	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,085,115	人民币普通股	

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

##### (1) 总体说明

报告期内，本集团实现营业收入人民币 285,226 千元，与 2007 年同期相比（“同比”）增长 5.25%，其中，实现路费收入人民币 269,102 千元，同比增长 2.74%。集团报告期实现归属于母公司股东的净利润（“净利润”）人民币 150,274 千元（2007 年同期：人民币 183,434 千元），同比下降 18.08%。

2008 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 779,790 千元，同比微降 1.22%。其中，实现路费收入人民币 729,526 千元，同比基本持平。集团 1-9 月实现净利润人民币 428,468 千元（2007 年同期：人民币 466,532 千元），同比下降 8.16%。

报告期，本集团按中国会计准则编制的财务报表执行解释 2 号，并对以前年度和本年度前期进行了全面追溯调整。根据解释 2 号的规定，本集团与收费公路特许经营安排业务相关的若干会计政策和会计处理发生了变化，共计减少截至 2007 年 12 月 31 日的归属于母公司股东权益人民币 424,534 千元，减少报告期和 2008 年 1-9 月净利润分别为人民币 17,106 千元和人民币 56,962 千元，对本集团总资产、财务状况和盈利水平总体上未产生重大影响。有关详情请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。扣除解释 2 号影响和 2007 年同期调增递延所得税负债人民币 65,848 千元的影响后，集团 1-9 月净利润同比下降约 16.6%。

2008 年 1-9 月，尽管本集团经营和投资的主要收费公路的路费收入总体保持了一定增长，但梅观高速受相连道路维修和路网变化的影响，路费收入和盈利同比分别下降约 14%和 19%；南光高速通车营运后，相关借贷利息不再资本化，使集团财务费用同比大幅上升；受财务成本上升和“绿色通道免费政策”的影响，部分合营企业和联营企业的经营表现略低于预期；此外，通胀加剧使集团经营成本有所上升。上述因素使集团 2008 年 1-9 月经营业绩同比有所下降。

报告期内，集团的资本支出约人民币 6.97 亿元。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括贷款、应付债券和应付票据）为人民币 77.2 亿元，资产负债率为 54.51%。集团 1-9 月综合借贷成本为 5.8%，较 2007 年略有上升，但低于市场平均利率水平。

## (2) 主要会计报表项目的变动情况及说明

单位：人民币千元

	报告期末	上年期末 (经重列)	增减(%)	主要变动原因
其他应收款	99,081	54,213	82.76	沿江高速(深圳段)确定采用委托管理模式后,该项目前期费用相应转为应收款
预付款项	8,879	17,113	-48.12	广告公司完成广告牌建设并取得经营权后,相关的预付工程款项转为无形资产
固定资产净值	611,490	344,054	77.73	南光高速已完工的交通及房建等工程由在建工程转入
短期借款	637,102	385,000	65.48	流动贷款增加
预收款项	20,870	8,701	139.86	预收的南坪(二期)项目管理费增加
应付职工薪酬	9,363	43,454	-78.45	上年末计提的员工绩效奖金于本年初发放
一年内到期的非流动负债	335,586	5,984	5508.05	一年内到期的长期借款增加
长期借款	4,699,740	3,318,551	41.62	为支付清连项目等在建项目的建设支出相应增加的银行贷款

	报告期	上年同期 (经重列)	增减(%)	主要变动原因
财务费用	68,298	37,334	82.94	南光高速开通营运后相关贷款利息不再资本化、贷款利率同比上升
公允价值变动损益	739	244	202.87	2007年8月安排的贷款利率掉期交易的收益增加
营业外支出	318	35	808.57	公司于报告期内向希望工程捐款人民币30万元
少数股东损益	(2,605)	(4,986)	-47.75	清连公司亏损同比减少,相应减少少数股东损益

(3) 或有事项: 2004年2月11日,本公司和代表深圳市政府的深圳市交通局签订了南坪(一期)的建设委托管理合同,根据该合同的约定,本公司享有的管理费用取决于节余的工程费用。在提供上述建造委托管理服务期间,本公司与深圳市鹏城建筑集团有限公司签订《南坪快速路(一期)项目工程承包合同第13合同段的建设工程施工合同》。该公司因对该合同部分工程结算单价持有异议,向深圳市仲裁委员会申请仲裁。本报告期内,该仲裁尚在受理之中。根据该合同有关条款和本公司律师意见,本公司认为该仲裁结果不会对本公司经营成果产生重大影响。

## 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(“新通产公司”)和深圳市深广惠公路开发总公司(“深广惠公司”)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公司或深广惠公司有违反该项承诺的情况。

(2) 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:

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		

(3) 深圳国际控股有限公司(“深圳国际”,通过新通产公司及其另一附属公司间接持有本公司总股本 31.153%)及其全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司(“怡万实业”)在 2007 年 10 月 18 日就拟收购深广惠公司 100%权益在中国证券场所公布的《详式权益变动报告书》中,作出了督促深广惠公司继续遵守其在本公司股权分置改革中所作的承诺、避免同业竞争以及规范关联交易等的承诺。有关详情可参阅深圳国际及怡万实业于 2007 年 10 月 18 日公布的《详式权益变动报告书》或本公司过往定期报告的相关内容。于本报告日,上述收购尚未完成。

## 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 证券投资情况

适用 不适用

### 3.6 经营管理信息及其他事项

(1) 在建项目进展：截至本报告期末，盐坝（C段）和清连项目高速化改造工程已累计完成会计确认的投资分别约为人民币 5.3 亿元（2007 年末：人民币 3.4 亿元）和人民币 32.5 亿元（2007 年末：人民币 16.8 亿元），上述项目的主体工程预期可在年内完工。南光高速西丽主线收费站以南未通车路段中，塘坳隧道段已贯通，同乐路高架桥梁段已于 2008 年 10 月底建成通车。

(2) 职工代表监事变更：本公司第四届监事会职工代表监事易爱国先生因工作变动，不再为本公司职工，已辞去本公司职工代表监事职务，自 2008 年 8 月 4 日起生效。经 2008 年 8 月 4 日举行的职工代表大会选举，方杰先生被推举为本公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2008 年 8 月 4 日起至 2008 年 12 月 31 日止。

(3) 公司债券年度付息情况：本公司于 2007 年 10 月 9 日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券（“07 深高债”）本年度兑息日为 2008 年 10 月 14 日，每手“07 深高债”（面值人民币 1,000 元），派发利息人民币 10 元。本期利息兑付工作已按规定完成。

(4) 现金分红政策及执行情况：本公司自上市以来一直坚持回报股东，已连续十一年不间断派发现金股利，累计派发现金股利约人民币 25 亿元。本公司 2007 年度的分红派息方案为：以 2007 年年末本公司总股本 2,180,700,000 股为基数，向全体股东派发每股人民币 0.16 元（含税）的现金红利，共计人民币 348,912,000 元。该利润分配方案已于 2008 年 7 月 4 日前实施。

本报告中各收费公路的定义，请参阅本公司年度报告或半年度报告的内容。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2008 年 10 月 30 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2008年9月30日

未经审计 单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	463,830,405.50	483,021,797.72
应收账款	161,961,728.63	152,559,704.28
预付款项	8,879,150.79	17,113,415.26
其他应收款	99,080,787.29	54,212,761.16
存货	2,916,416.33	2,956,134.08
流动资产合计	736,668,488.54	709,863,812.50
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	2,541,135,955.83	2,565,638,189.36
固定资产	611,489,840.53	344,053,622.92
在建工程	378,166,070.24	349,411,192.77
无形资产	12,443,924,947.27	10,683,767,340.47
长期待摊费用	720,260.35	746,510.38
递延所得税资产	71,882,599.48	59,430,376.87
非流动资产合计	16,047,319,673.70	14,003,047,232.77
资产总计	16,783,988,162.24	14,712,911,045.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	637,102,292.76	385,000,000.00
应付票据	72,294,457.56	94,323,141.12
应付账款	293,245,128.64	237,509,453.72
预收款项	20,870,363.53	8,701,151.00
应付职工薪酬	9,362,977.16	43,453,996.04
应交税费	32,134,729.13	34,858,382.03
应付利息	33,442,052.13	33,922,404.00
其他应付款	272,469,192.79	329,691,734.07
一年内到期的非流动负债	335,585,597.18	5,983,977.41
流动负债合计	1,706,506,790.88	1,173,444,239.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,699,740,458.28	3,318,550,718.42
应付债券	1,975,063,152.44	1,933,412,160.96
预计负债	287,530,397.92	237,721,507.50
递延所得税负债	479,345,513.83	486,692,272.15
非流动负债合计	7,441,679,522.47	5,976,376,659.03
负债合计	9,148,186,313.35	7,149,820,898.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,273,963,376.71	2,273,963,376.71
盈余公积	1,313,398,732.63	1,313,398,732.63
未分配利润	1,162,103,322.09	1,082,547,805.05
归属于母公司所有者权益合计	6,930,165,431.43	6,850,609,914.39
少数股东权益	705,636,417.46	712,480,232.46
所有者权益合计	7,635,801,848.89	7,563,090,146.85
负债和所有者权益总计	16,783,988,162.24	14,712,911,045.27

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 母公司资产负债表

2008年9月30日

未经审计 单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	397,183,190.65	323,814,873.48
应收账款	152,455,243.69	145,481,027.24
预付款项	7,119,359.93	7,093,951.73
其他应收款	113,400,818.24	53,540,231.89
存货	2,200,773.17	1,970,705.65
流动资产合计	672,359,385.68	531,900,789.99
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	798,212,763.34	807,837,119.26
长期股权投资	5,402,327,036.85	5,435,574,968.88
固定资产	564,797,625.79	292,144,298.77
在建工程	179,390,503.42	311,589,116.40
无形资产	4,746,314,525.76	4,391,324,321.18
长期待摊费用	720,260.35	746,510.38
递延所得税资产	71,882,599.48	59,430,376.87
非流动资产合计	11,763,645,314.99	11,298,646,711.74
资产总计	12,436,004,700.67	11,830,547,501.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	597,657,992.76	385,000,000.00
应付票据	48,794,138.56	20,992,962.12
应付账款	173,433,777.87	173,738,397.56
预收款项	13,993,202.53	500,000.00
应付职工薪酬	8,072,795.33	30,257,252.29
应交税费	16,197,500.21	23,283,810.61
应付利息	28,543,496.07	31,422,037.97
其他应付款	252,383,682.15	247,205,302.09
一年内到期的非流动负债	335,585,597.18	5,983,977.41
流动负债合计	1,474,662,182.66	918,383,740.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,841,093,378.28	1,995,879,958.52
应付债券	1,975,063,152.44	1,933,412,160.96
预计负债	287,530,397.92	237,721,507.50
递延所得税负债	107,545,722.50	114,814,156.21
非流动负债合计	4,211,232,651.14	4,281,827,783.19
负债合计	5,685,894,833.80	5,200,211,523.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,314,727,847.76	2,314,727,847.76
盈余公积	1,313,398,732.63	1,313,398,732.63
未分配利润	941,283,286.48	821,509,398.10
所有者权益（或股东权益）合计	6,750,109,866.87	6,630,335,978.49
负债和所有者权益（或股东权益）合计	12,436,004,700.67	11,830,547,501.73

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并利润表

未经审计 单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	285,225,673.33	270,995,318.59	779,790,137.04	789,444,060.08
其中：营业收入	285,225,673.33	270,995,318.59	779,790,137.04	789,444,060.08
<b>二、营业总成本</b>	195,854,284.36	156,698,010.69	541,486,744.19	430,403,102.31
其中：营业成本	110,768,501.18	101,331,993.45	306,361,578.53	270,023,629.66
营业税金及附加	9,681,762.15	9,100,351.31	26,434,617.88	27,016,871.84
管理费用	7,105,859.09	8,932,002.53	24,496,661.24	28,690,398.40
财务费用	68,298,161.94	37,333,663.40	184,193,886.54	106,259,324.62
资产减值损失	-	-	-	-1,587,122.21
加：公允价值变动收益	738,617.33	244,000.00	2,082,217.33	244,000.00
投资收益	74,691,114.41	84,985,622.19	223,895,663.95	175,302,525.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,691,114.41	84,985,622.19	223,895,663.95	174,987,660.16
<b>三、营业利润</b>	164,801,120.71	199,526,930.09	464,281,274.13	534,587,483.23
加：营业外收入	5,783.50	6,631.57	15,090.50	127,239,873.08
减：营业外支出	317,841.95	34,659.72	1,077,820.19	127,350,823.91
<b>四、利润总额</b>	164,489,062.26	199,498,901.94	463,218,544.44	534,476,532.40
减：所得税费用	16,820,749.60	21,050,623.10	41,594,842.41	73,418,625.90
<b>五、净利润</b>	147,668,312.66	178,448,278.84	421,623,702.03	461,057,906.50
归属于母公司所有者的净利润	150,273,602.42	183,434,638.32	428,467,517.04	466,531,992.85
少数股东损益	-2,605,289.76	-4,986,359.48	-6,843,815.01	-5,474,086.35
<b>六、每股收益：</b>				
基本每股收益	0.069	0.084	0.196	0.214
稀释每股收益	0.069	0.084	0.196	0.214

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 母公司利润表

未经审计 单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	181,979,086.44	155,893,476.60	493,960,616.44	439,289,437.49
减：营业成本	69,747,208.80	49,535,317.94	198,974,963.60	136,660,330.71
营业税金及附加	5,734,703.54	4,878,322.95	15,511,914.73	13,843,981.44
管理费用	7,105,859.09	8,902,670.71	24,378,449.19	28,629,344.13
财务费用	60,210,123.40	29,410,242.93	166,704,045.78	86,838,227.44
资产减值损失	-	-	-	-1,587,122.21
加：公允价值变动收益	738,617.33	244,000.00	2,082,217.33	244,000.00
投资收益	97,967,066.46	160,219,151.48	388,414,049.67	360,124,513.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,964,066.56	60,728,849.54	160,199,149.70	150,810,455.81
二、营业利润	137,886,875.40	223,630,073.55	478,887,510.14	535,273,189.30
加：营业外收入	2,800.00	3,827.97	5,660.00	14,627.97
减：营业外支出	311,476.85	18,885.94	1,069,038.72	21,423.84
三、利润总额	137,578,198.55	223,615,015.58	477,824,131.42	535,266,393.43
减：所得税费用	5,379,764.40	9,752,126.28	9,138,243.04	40,055,878.25
四、净利润	132,198,434.15	213,862,889.30	468,685,888.38	495,210,515.18

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 合并现金流量表

未经审计 单位：人民币元

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	752,461,034.35	748,837,116.41
收到其他与经营活动有关的现金	102,973,379.69	76,942,689.94
经营活动现金流入小计	855,434,414.04	825,779,806.35
购买商品、接受劳务支付的现金	74,663,550.89	44,465,778.36
支付给职工以及为职工支付的现金	72,744,324.30	54,895,685.99
支付的各项税费	93,587,818.86	94,336,524.71
支付其他与经营活动有关的现金	115,708,544.84	31,454,358.11
经营活动现金流出小计	356,704,238.89	225,152,347.17
经营活动产生的现金流量净额	498,730,175.15	600,627,459.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,880,477.63	90,850,388.09
取得投资收益收到的现金	250,886,275.00	218,796,749.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	8,583.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,136,273.33	73,613,075.89
投资活动现金流入小计	286,911,608.96	383,260,213.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	2,063,961,205.26	2,201,429,820.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	451,089,469.22
支付其他与投资活动有关的现金	56,749,520.69	78,214,870.98
投资活动现金流出小计	2,150,710,725.95	2,730,734,160.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,863,799,116.99	-2,347,473,946.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,734,089,907.31	4,523,240,000.00
发行债券收到的现金	-	787,789,876.06
筹资活动现金流入小计	2,734,089,907.31	5,311,029,876.06
偿还债务支付的现金	763,021,675.02	2,736,185,250.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,008,607.63	437,696,794.83
支付其他与筹资活动有关的现金	117,925,941.47	194,200.79
筹资活动现金流出小计	1,493,956,224.12	3,174,076,245.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,240,133,683.19	2,136,953,630.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,020,035.36	-3,020,277.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-121,915,223.29	387,086,865.13
加：期初现金及现金等价物余额	466,990,065.73	328,494,300.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	345,074,842.44	715,581,165.70

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 母公司现金流量表

未经审计 单位：人民币元

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	471,812,121.53	401,200,301.09
收到其他与经营活动有关的现金	116,260,956.87	75,525,861.23
经营活动现金流入小计	588,073,078.40	476,726,162.32
购买商品、接受劳务支付的现金	29,767,271.19	19,509,140.00
支付给职工以及为职工支付的现金	47,536,921.91	35,370,113.40
支付的各项税费	52,391,332.58	50,119,461.62
支付其他与经营活动有关的现金	113,897,550.95	31,489,918.61
经营活动现金流出小计	243,593,076.63	136,488,633.63
经营活动产生的现金流量净额	344,480,001.77	340,237,528.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,880,477.63	85,445,497.58
取得投资收益收到的现金	424,781,504.07	376,448,906.65
收到其他与投资活动有关的现金	7,873,758.99	62,437,099.85
投资活动现金流入小计	459,535,740.69	524,331,504.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,319,597.58	1,563,118,580.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	484,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,076,433.05	563,165,270.98
投资活动现金流出小计	638,396,030.63	2,610,283,851.90
投资活动产生的现金流量净额	-178,860,289.94	-2,085,952,347.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,150,494,707.31	4,265,000,000.00
发行债券收到的现金	-	787,789,876.06
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,194,494,707.31	5,052,789,876.06
偿还债务支付的现金	763,021,675.02	2,677,151,250.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,881,956.96	390,200,203.07
支付其他与筹资活动有关的现金	117,737,744.42	193,227.08
筹资活动现金流出小计	1,393,641,376.40	3,067,544,680.29
筹资活动产生的现金流量净额	-199,146,669.09	1,985,245,195.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,745,034.88	-1,521,945.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-29,781,922.38	238,008,431.31
加：期初现金及现金等价物余额	307,783,141.49	228,889,829.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,001,219.11	466,898,260.84

公司法定代表人：杨海

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌

## 董事、高级管理人员关于公司 2008 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 2008 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。

2008 年 10 月 30 日

### 董事签名：

杨 海： \_\_\_\_\_ 吴亚德： \_\_\_\_\_

李景奇： \_\_\_\_\_ 王继中： \_\_\_\_\_

刘 军： \_\_\_\_\_ 林向科： \_\_\_\_\_

张 杨： \_\_\_\_\_ 赵志锴： \_\_\_\_\_

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： \_\_\_\_\_