

深圳高速公路股份有限公司



2009 年第一季度报告

(按中国企业会计准则编制)

越

2009 年 4 月 28 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	9

董事、高级管理人员关于公司 2009 年第一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 董事张杨因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托董事杨海代为出席并表决。

1.3 本公司 2009 年第一季度财务报告未经审计。

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 (2009.3.31)	上年度期末 (2008.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	18,479,025,746.43	18,205,663,955.55	1.50%
归属于上市公司所有者权益 (或股东权益)	7,126,151,312.06	7,004,892,599.77	1.73%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.27	3.21	1.73%
	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	160,753,514.68		-13.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07		-13.13%
	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	200,972,374.27	200,972,374.27	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润	121,258,712.29	121,258,712.29	-8.97%
基本每股收益	0.06	0.06	-8.97%
稀释每股收益	0.06	0.06	-8.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	-8.58%
全面摊薄净资产收益率	1.70%	1.70%	减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率	1.64%	1.64%	减少 0.19 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	说明
委托经营管理利润	3,554,250.00	报告期受托经营管理深圳市宝通公路建设开发有限公司及其持有的深圳龙大高速公路有限公司股权的委托管理利润
补贴收入	1,858,349.91	报告期按车流量法确认收到的政府提供给本公司建设盐坝高速、盐排高速等的补贴。在会计处理上表现为冲减特许经营权无形资产摊销
公允价值变动损益	-774,340.81	2007 年 8 月安排的贷款利率掉期交易和 2008 年 6 月的远期售汇业务随利率、汇率变动所产生的公允价值变动损失
其他营业外收支净额	-49,652.77	其他营业外收入和支出净额
非经常性损益的所得税影响数	-546,051.28	非经常性损益项目对本期所得税的影响
合计	4,042,555.05	

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：					
梅观高速	100%	88	-0.1%	728	-3.6%
机荷西段	100%	64	0.4%	868	-5.4%
盐坝高速 ⁽²⁾	100%	13	24.6%	168	10.2%
盐排高速	100%	27	-5.1%	309	-13.6%
南光高速 ⁽³⁾	100%	22	174.1%	210	114.4%
清连项目 ⁽⁴⁾	76.37%	28	83.4%	457	196.4%
未纳入会计报表合并范围的项目：					
机荷东段	55%	86	-3.6%	1,159	-2.9%
水官高速	40%	97	-1.4%	884	-4.3%
水官延长段	40%	26	0.2%	164	-0.7%
阳茂高速	25%	23	7.4%	1,049	-1.1%
广梧项目	30%	12	11.9%	310	5.5%
江中项目	25%	47	2.2%	695	3.3%
广州西二环	25%	11	22.4%	366	35.0%
武黄高速	55%	32	15.5%	1,047	8.2%
长沙环路	51%	7.8	48.5%	65	28.8%
南京三桥	25%	21	11.6%	673	3.6%

附注：

(1) 宏观经济增速放缓等因素对道路经营表现的负面影响继续存在。2009年第1季度本集团于深圳地区的大部分道路的车流量和路费收入与2008年同期相比有所下降，货运车辆的降幅较为明显，但2009年3月的同比降幅较前两个月有所收窄。

(2) 2008年上半年，深盐二通道的施工对盐坝高速的收入造成一定影响，该通道于2008年7月4日建成通车后，完善了盐坝高速周边路网，使盐坝高速的车流量和路费收入持续多月保持了较高的同比增长幅度。

(3) 南光高速主线于2008年1月26日通车营运，去年同期的数据偏低。

(4) 清连项目包括清连一级公路和清连二级路，其中，清连一级公路本年度处于全线通行状态，而于2008年同期处于施工阶段，其数据不具有可比性。

(5) 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目前对整车合法装载鲜活农产品的运输车辆仍继续执行鲜活农产品“绿色通道免费政策”。

2.1.2 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：人民币千元

	境内会计准则	境外会计准则
归属于上市公司股东的净利润	121,259	121,259
归属于上市公司股东的净资产	7,126,151	7,168,616
差异说明	<p>本集团根据诠释 12 号及香港会计准则 11 “建造合同” 采用完工百分比法对特许服务安排所提供的建造服务或改造服务的收入和成本进行确认。本集团提供建造服务所产生的收入，按已收或应收的代价的公允价值确认，同时确认金融资产或无形资产。而根据财政部解释 2 号的相关规定，由于本集团未提供实际建造服务，而是将基础设施建造发包给其他方，因此不确认建造服务收入，而是按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。由此形成报告期末权益的差异。</p>	

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	46,714 户（其中内资股股东 46,414 户，H 股股东 300 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	686,115,098	境外上市外资股
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	人民币普通股
华建交通经济开发中心	87,211,323	人民币普通股
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股
Kingboard Investments Limited	30,982,000	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
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外资股
Kingboard Chemical Holdings Limited	6,936,000	境外上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,001,272	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 262,011 千元，与 2008 年同期相比（“同比”）增长 12.88%，其中，实现路费收入人民币 246,542 千元，同比增长 12.54%。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 121,259 千元（2008 年同期：人民币 133,205 千元），同比下降 8.97%。

清连一级路高速化改造约 190 公里的路面工程于 2008 年末完工并恢复通行，报告期内，清连项目路费收入同比增加人民币 27,093 千元；南光高速主线于 2008 年 1 月 26 日开通营运，随着路网逐步完善及公司营销措施的实施，路费收入同比增加人民币 12,456 千元；受经济增长放缓等因素影响，其余收费公路路费收入总体同比下降 6.08%。

由于南光高速和盐坝（C 段）报告期内可资本化的借贷利息同比减少，集团财务费用同比上升 21.95%。此外，受项目开通初期毛利率较低及原有项目路费收入增长放缓或下降等因素影响，集团收费公路经营毛利率总体有所下降。上述因素使集团 2009 年第一季度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 4.28 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 83.65 亿元，资产负债率为 57.62%。集团报告期综合借贷成本为 5.7%，与 2008 年持平。

(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	增减(%)	主要变动原因
交易性金融资产	4,308	6,292	-31.53	主要为 2007 年 8 月安排的贷款利率掉期交易和 2008 年 6 月的远期售汇业务随利率、汇率变动本期反映为公允价值变动损失，相应减少交易性金融资产
应收利息	3,610	2,407	50.00	定期存款利息收入增加
递延所得税资产	3,634	-	-	递延所得税资产和递延所得税负债抵消后，反映为递延所得税资产增加
应付票据	109,096	13,992	679.72	南光高速、盐坝（C 段）采用商业票据支付工程款增加

	报告期	上年同期 (经重列)*	增减(%)	主要变动原因
营业成本	115,471	85,462	35.11	南光高速和清连项目随路费收入增加营业成本相应增加
公允价值变动损益	-774	455	-	2007 年 8 月安排的贷款利率掉期交易和 2008 年 6 月的远期售汇业务随利率、汇率变动，在本期和上年同期分别反映为公允价值变动损失和收益
营业外收入	27	3	885.35	资产处置收益增加
营业外支出	77	34	123.84	资产报废损失增加
少数股东损益	664	-1,363	-	清连公司本期和上年同期分别反映为盈利和亏损，少数股东损益相应变动

* 自 2008 年第三季度起，本集团执行《企业会计准则解释第 2 号》（简称“解释 2 号”），根据解释 2 号变更会计政策并进行追溯调整，减少上年同期净利润人民币 20,195 千元。有关执行解释 2 号会计政策变更的详情请参阅本公司 2008 年年度报告的相关内容。

	报告期	上年同期	增减(%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-205,886	-772,404	-73.34	南光高速、盐坝（C段）、清连项目等在建项目于 2008 年陆续完工，报告期支付的工程款同比减少，导致投资活动现金流出同比相应减少
筹资活动产生的现金流量净额	124,168	574,217	-78.38	随着工程项目的完工，报告期提取的长期借款同比减少

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) 股东在股权分置改革过程中作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。 3、此次股权分置改革相关的全部费用按其持有比例分别分担。	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。
深广惠公司		
华建交通经济开发中心		
广东省路桥建设发展有限公司		

注 1、特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

注 2、2009 年 3 月 2 日，上述股东所持有的 12.154 亿股的有限售条件流通 A 股解除限售条件。详情请参阅本公司日期为 2009 年 2 月 24 日的公告。

(3) 深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)及怡万实业发展(深圳)有限公司(“怡万公司”)在 2007 年 10 月 18 日就拟收购深广惠公司 100% 权益所公布的《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的承诺。有关详情可参阅深圳国际及怡万公司于 2007 年 10 月 18 日公布的《详式权益变动报告书》或本公司 2007 年年度报告的相关内容。截至报告期末,本公司未获悉深圳国际、怡万公司有违反该项承诺的情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 2 日,本公司第五届董事会第三次会议审议通过关于修订公司章程的议案和 2008 年度利润分配预案。其中,董事会建议将公司章程原第 167 条中的“实施积极的利润分配方案”修订为“实施积极的现金分红政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的可分配利润的百分之三十。公司可进行中期现金分红”。本公司 2008 年度利润分配预案为:以 2008 年年末本公司总股本 2,180,700,000 股为基数,向全体股东派发年度现金股利每股人民币 0.12 元(含税),共计人民币 261,684,000 元,占 2008 年度实现的可供分配利润的 52%。上述议案有待本公司将于 2009 年 5 月 26 日召开的 2008 年度股东年会审议批准。

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,清连项目累计完成会计确认的投资约人民币 43.5 亿元(2008 年末:人民币 42.7 亿元)。报告期内,清连项目的高速化封闭工程仍在进行中。受春运和拆迁等因素的影响,辅道建设及路口封闭工程进展较慢。清连公司已采取多项措施,争取年中完成剩余的交通安全设施、路口封闭等工程。

(2) 本公司于 2008 年 7 月 11 日与中国农业银行深圳市分行签署协议, 将南光高速收费权的 47.3% 质押给中国农业银行, 作为其为本公司发行人民币 15 亿元的分离交易可转债的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任担保的反担保, 该项资产的质押已于 2009 年 2 月获得广东省交通厅的批准, 质押期限至 2014 年 4 月 9 日止。有关详情可参阅本公司日期分别为 2008 年 3 月 14 日和 2009 年 2 月 23 日的相关公告。

(3) 2009 年 4 月 15 日, 本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。有关详情可参阅本公司日期分别为 2009 年 2 月 25 日和 2009 年 4 月 15 日的相关公告和本公司分别于 2009 年 2 月 28 日及 2009 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站发布的通函及股东大会会议材料。

3.7 有关本报告所载各收费公路的定义, 请参阅本公司年度报告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009 年 4 月 28 日

§4 附录

合并资产负债表
2009年3月31日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	760,895,037.55	676,872,367.35
交易性金融资产	4,308,191.19	6,291,915.00
应收利息	3,610,226.86	2,406,817.91
应收账款	183,073,460.93	166,882,707.15
预付款项	4,371,759.93	4,252,190.05
其他应收款	167,675,115.18	150,084,634.67
存货	2,686,957.07	3,074,822.88
流动资产合计	1,126,620,748.71	1,009,865,455.01
非流动资产：		
长期股权投资	2,538,896,254.36	2,477,660,729.24
投资性房地产	18,036,075.00	18,132,025.00
固定资产	694,284,999.95	696,264,435.87
在建工程	313,190,645.38	267,562,176.78
无形资产	13,783,660,440.11	13,735,467,623.31
长期待摊费用	702,760.33	711,510.34
递延所得税资产	3,633,822.59	-
非流动资产合计	17,352,404,997.72	17,195,798,500.54
资产总计	18,479,025,746.43	18,205,663,955.55
流动负债：		
短期借款	783,390,016.67	783,376,707.15
应付票据	109,096,014.36	13,991,617.00
应付账款	741,683,839.02	977,126,972.94
预收款项	6,905,817.00	9,421,975.00
应付职工薪酬	35,913,941.09	39,189,067.20
应交税费	78,553,998.00	63,736,435.20
应付利息	53,231,663.77	42,710,972.25
其他应付款	672,046,568.37	648,142,207.14
一年内到期的非流动负债	324,842,124.70	335,598,950.25
流动负债合计	2,805,663,982.98	2,913,294,904.13
非流动负债：		
长期借款	5,143,754,049.95	4,914,773,738.93
应付债券	2,003,530,137.84	1,988,955,876.45
预计负债	323,462,613.80	304,133,361.39
递延所得税负债	371,986,811.07	375,800,391.27
非流动负债合计	7,842,733,612.66	7,583,663,368.04
负债合计	10,648,397,595.64	10,496,958,272.17
股东权益：		
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	1,321,372,024.53	1,321,372,024.53
未分配利润	1,350,115,910.82	1,228,857,198.53
归属于母公司所有者权益合计	7,126,151,312.06	7,004,892,599.77
少数股东权益	704,476,838.73	703,813,083.61
股东权益合计	7,830,628,150.79	7,708,705,683.38
负债和股东权益总计	18,479,025,746.43	18,205,663,955.55

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

2009 年 3 月 31 日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	638,995,464.51	582,494,879.85
交易性金融资产	4,308,191.19	6,291,915.00
应收利息	3,610,226.86	2,406,817.91
应收账款	166,164,481.85	153,233,896.24
预付款项	3,756,453.73	3,728,319.74
其他应收款	164,399,805.62	146,948,597.87
存货	1,931,486.50	2,070,630.77
流动资产合计	983,166,110.26	897,175,057.38
非流动资产：		
长期应收款	829,700,000.00	818,700,000.00
长期股权投资	5,370,288,352.08	5,329,418,833.43
投资性房地产	18,036,075.00	18,132,025.00
固定资产	631,638,897.35	646,073,825.92
在建工程	34,084,617.98	19,835,350.28
无形资产	5,104,918,311.68	5,075,776,001.13
长期待摊费用	702,760.33	711,510.34
递延所得税资产	3,633,822.59	-
非流动资产合计	11,993,002,837.01	11,908,647,546.10
资产总计	12,976,168,947.27	12,805,822,603.48
流动负债：		
短期借款	783,390,016.67	783,376,707.15
应付票据	109,096,014.36	13,991,617.00
应付账款	233,658,970.68	282,518,719.93
预收款项	-	750,000.00
应付职工薪酬	29,933,033.10	31,797,391.89
应交税费	52,168,907.51	48,391,938.56
应付利息	46,363,600.00	36,321,968.50
其他应付款	579,335,697.55	588,666,519.09
一年内到期的非流动负债	304,327,124.70	335,598,950.25
流动负债合计	2,138,273,364.57	2,121,413,812.37
非流动负债：		
长期借款	1,589,581,989.95	1,559,580,958.93
应付债券	2,012,438,853.24	1,998,031,630.26
预计负债	323,462,613.80	304,133,361.39
递延所得税负债	-	3,872,205.31
非流动负债合计	3,925,483,456.99	3,865,618,155.89
负债合计	6,063,756,821.56	5,987,031,968.26
股东权益：		
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	1,321,372,024.53	1,321,372,024.53
未分配利润	1,095,612,253.42	1,001,990,762.93
股东权益合计	6,912,412,125.71	6,818,790,635.22
负债和股东权益合计	12,976,168,947.27	12,805,822,603.48

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

2009 年 1-3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额（经重列）
一、营业收入	262,011,370.30	232,105,191.98
减：营业成本	115,471,265.16	85,462,407.70
营业税金及附加	9,518,407.81	8,000,909.50
管理费用	11,184,378.65	8,964,135.30
财务费用	67,278,924.11	55,167,390.70
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	(774,340.81)	454,533.00
投资收益	74,321,901.38	69,852,363.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,054,051.05	69,710,030.20
二、营业利润	132,105,955.14	144,817,244.98
加：营业外收入	26,900.00	2,730.00
减：营业外支出	76,552.77	34,200.01
三、利润总额	132,056,302.37	144,785,774.97
减：所得税费用	10,133,834.96	12,942,943.12
四、净利润	121,922,467.41	131,842,831.85
归属于母公司所有者的净利润	121,258,712.29	133,205,450.69
少数股东损益	663,755.12	(1,362,618.84)
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.061
（二）稀释每股收益	0.056	0.061

母公司利润表

2009 年 1-3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额（经重列）
一、营业收入	146,317,255.66	140,526,058.54
减：营业成本	66,661,787.60	54,662,803.76
营业税金及附加	4,635,431.28	4,540,003.64
管理费用	11,183,648.71	8,846,012.97
财务费用	59,589,272.40	50,430,291.56
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	(774,340.81)	454,533.00
投资收益	89,655,332.05	79,698,778.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,387,481.72	53,586,866.03
二、营业利润	93,128,106.91	102,200,257.91
加：营业外收入	3,900.00	30.00
减：营业外支出	69,173.04	33,256.59
三、利润总额	93,062,833.87	102,167,031.32
减：所得税费用	(558,656.62)	2,526,856.39
四、净利润	93,621,490.49	99,640,174.93

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

2009年1-3月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
提供劳务收到的现金	240,232,792.04	225,375,119.05
收到其他与经营活动有关的现金	45,472,050.40	54,050,275.40
经营活动现金流入小计	285,704,842.44	279,425,394.45
购买商品、接受劳务支付的现金	24,464,366.59	23,197,642.59
支付给职工以及为职工支付的现金	23,754,357.93	23,023,528.08
支付的各项税费	12,989,898.20	12,702,509.15
支付其他与经营活动有关的现金	63,742,705.04	35,446,227.17
经营活动现金流出小计	124,951,327.76	94,369,906.99
经营活动产生的现金流量净额	160,753,514.68	185,055,487.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,689,968.54	2,416,170.71
取得投资收益收到的现金	51,827,978.25	110,591,732.77
收到其他与投资活动有关的现金	74,342,449.93	11,435,046.52
投资活动现金流入小计	131,860,396.72	124,442,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,394,953.83	851,837,740.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	14,351,897.93	45,009,075.00
投资活动现金流出小计	337,746,851.76	896,846,815.71
投资活动产生的现金流量净额	(205,886,455.04)	(772,403,865.71)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	585,577,597.84	1,012,015,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,477,233.33	-
筹资活动现金流入小计	587,054,831.17	1,012,015,200.00
偿还债务支付的现金	367,355,082.85	371,966,178.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,497,852.84	65,450,807.30
支付其他与筹资活动有关的现金	34,240.56	380,874.56
筹资活动现金流出小计	462,887,176.25	437,797,859.99
筹资活动产生的现金流量净额	124,167,654.92	574,217,340.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,828.79	(914,811.36)
五、现金及现金等价物净增加额	79,055,543.35	(14,045,849.60)
加：期初现金及现金等价物余额	536,292,564.27	466,990,065.73
六、期末现金及现金等价物余额	615,348,107.62	452,944,216.13

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

2009 年 1-3 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
提供劳务收到的现金	130,346,330.93	135,030,221.93
收到其他与经营活动有关的现金	46,194,596.18	87,972,627.98
经营活动现金流入小计	176,540,927.11	223,002,849.91
购买商品、接受劳务支付的现金	12,120,648.79	10,354,608.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,480,215.32	14,694,994.81
支付的各项税费	8,090,892.39	8,035,672.25
支付其他与经营活动有关的现金	61,332,727.96	34,546,220.74
经营活动现金流出小计	96,024,484.46	67,631,495.80
经营活动产生的现金流量净额	80,516,442.65	155,371,354.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,689,968.54	2,416,170.71
取得投资收益收到的现金	87,823,049.91	127,726,061.87
收到其他与投资活动有关的现金	32,652,266.70	11,199,966.55
投资活动现金流入小计	126,165,285.15	141,342,199.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,666,685.51	307,545,589.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,542,835.93	32,296,595.46
投资活动现金流出小计	115,209,521.44	339,842,184.56
投资活动产生的现金流量净额	10,955,763.71	(198,499,985.43)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	366,097,597.84	361,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,477,233.33	-
筹资活动现金流入小计	367,574,831.17	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	367,355,082.85	371,966,178.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,144,999.27	40,512,316.11
支付其他与筹资活动有关的现金	34,064.26	193,227.08
筹资活动现金流出小计	407,534,146.38	412,671,721.32
筹资活动产生的现金流量净额	(39,959,315.21)	(51,671,721.32)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,566.66	(514,422.51)
五、现金及现金等价物净增加额	51,533,457.81	(95,314,775.15)
加：期初现金及现金等价物余额	441,915,076.77	228,889,829.53
六、期末现金及现金等价物余额	493,448,534.58	133,575,054.38

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 2009 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 2009 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。

2009 年 4 月 28 日

董事签名：

杨 海： _____	吴亚德： _____
李景奇： _____	赵俊荣： _____
谢日康： _____	林向科： _____
张 杨： _____	赵志锴： _____
林怀汉： _____	丁福祥： _____
王海涛： _____	张立民： _____

高级管理人员签名：

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