

# 深圳高速公路股份有限公司



## 2010 年第三季度报告

（按中国企业会计准则编制）

# 行

2010 年 10 月 28 日

## 目 录

---

---

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项	5
§4 附录	10

董事、高级管理人员关于公司 2010 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 董事吴亚德、赵俊荣、谢日康因公务未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事杨海、李景奇、李景奇代为出席并表决。

1.3 本公司2010年第三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 (2010.9.30)	上年度期末 (2009.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	22,458,476,962.05	22,208,708,939.09	1.12%
归属于上市公司所有者权益 (或股东权益)	8,493,214,317.66	8,177,489,879.64	3.86%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.89	3.75	3.86%
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,192,819,301.83		179.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.547		179.24%
	报告期(7-9月)	年初至报告期 期末(1-9月)	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	220,456,386.41	579,955,119.30	55.48%
基本每股收益	0.101	0.266	55.48%
稀释每股收益	0.101	0.266	55.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.099	0.257	57.14%
全面摊薄净资产收益率	2.60%	6.83%	增加 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率	2.54%	6.59%	增加 0.85 个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期 期末金额(1-9月)	说明
委托经营管理利润	10,749,532.10	报告期受托经营管理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	9,075,998.57	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
其他营业外收支净额	6,050,500.82	其他营业外收入和支出净额，主要为出售原办公物业的收入
少数股东权益的影响额	22,340.08	非经常性损益项目对少数股东权益的影响
非经常性损益的所得税影响额	(5,692,726.93)	非经常性损益项目对本期所得税的影响
合计	20,205,644.64	

## 2.2 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 (1-9月)	579,955	579,955
归属于上市公司股东的净资产	8,493,214	8,535,679
差异说明	<p>本集团根据香港会计师公会颁布的诠释 12“服务特许权的安排”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。而根据财政部颁布的《企业会计准则解释第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>	

## 2.3 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

<b>股东总数</b>	42,512 户（其中 A 股股东 42,212 户，H 股股东 300 户）	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>		
<b>股东名称</b>	<b>持有无限售条件股份数量</b>	<b>股份种类</b>
HKSCC Nominees Limited	706,105,098	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
Ip Kow	15,126,000	境外上市外资股
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外资股
百达资产管理有限公司 - 百达基金（卢森堡）	7,059,992	人民币普通股
中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	5,133,698	人民币普通股
Wong Kin Ping + Li Tao	5,000,000	境外上市外资股

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。

## 2.4 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	100%	125	20.7%	1,010	19.5%
机荷东段	100%	119	19.9%	1,496	13.5%
机荷西段	100%	99	26.0%	1,269	26.4%
盐坝高速 <sup>‡2</sup>	100%	30	48.0%	407	60.3%
盐排高速	100%	45	13.8%	499	11.5%
南光高速 <sup>‡3</sup>	100%	56	53.8%	588	73.3%
清连高速 <sup>‡4</sup>	76.37%	18	20.2%	1,029	46.6%

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>未纳入会计报表合并范围的项目:</b>					
水官高速	40%	145	11.0%	1,333	11.7%
水官延长段	40%	45	25.4%	276	23.4%
阳茂高速	25%	19	14.2%	1,034	13.2%
广梧项目 <sup>*5</sup>	30%	20	92.1%	556	88.6%
江中项目	25%	77	42.7%	918	27.3%
广州西二环	25%	32	96.9%	714	28.8%
武黄高速	55%	38	18.8%	1,316	21.5%
长沙环路	51%	7.8	4.3%	69	10.2%
南京三桥	25%	20	1.8%	744	11.5%

附注:

1、本季度大部分项目的日均车流量和路费收入录得较大幅度的同比增长，主要受益于国内经济持续增长等因素对道路经营表现产生的正面影响。

2、2010年3月25日，与盐坝(C段)相连的惠深沿海高速通车，盐坝(C段)亦同步开通营运。上表“盐坝高速”一栏中，已包括盐坝(A段)、盐坝(B段)和盐坝(C段)的营运数据。受益于收费里程增加以及路网完善，盐坝高速的营运数据同比录得较快增长。

3、南光高速处于开通初期，此外，与南光高速平行的一条市政道路正在实施扩建改造，因此该项目的营运数据同比录得大幅增长。

4、清连高速已完工路段(凤头岭至连州及凤埠至迳口段)自2009年7月1日起按高速公路标准收费，并自2009年11月1日起对货运车辆试行计重收费。上表数据不包含清连公司辖下仍按一级公路标准收费的连南段和二级路的营运数据。2010年第三季度，清连公司整体的日均路费收入约为人民币106.8万元。

5、广梧高速二期(河口至平台段)于2010年6月底通车，使得广州与梧州之间的高速公路全部开通，对广梧项目的营运表现产生正面影响。

6、根据相关政府部门的要求已执行鲜活农产品“绿色通道免费政策”的项目包括机荷高速、阳茂高速、武黄高速、南京三桥及清连高速。

### §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 607,440 千元，与 2009 年同期相比（“同比”）增长 72.01%，其中，实现路费收入人民币 583,090 千元，同比增长 75.11%。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 220,456 千元（2009 年同期：人民币 141,794 千元），同比上升 55.48%，主要为本集团经营和投资的收费公路盈利的增长，以及机荷东段公司自 2009 年 9 月 30 日本公司完成其股权增持后纳入集团财务报表合并范围。

2010 年 1-9 月，集团实现营业收入人民币 1,662,044 千元，同比增长 82.84%。其中，实现路费收入人民币 1,592,423 千元，同比增长 85.95%。集团 2010 年 1-9 月实现净利润人民币 579,955 千元（2009 年 1-9 月：人民币 455,203 千元），同比增长 27.41%；扣除公路养护责任拨备的相关数据后，集团 1-9 月净利润为人民币 704,398 千元（2009 年 1-9 月同口径数据：人民币 472,816 千元），同比增长 48.98%。

机荷东段公司自 2009 年 9 月 30 日起纳入合并范围，增加集团 2010 年 1-9 月路费收入人民币 385,773 千元（2009 年 1-9 月：未合并），占集团 2010 年 1-9 月路费收入的 24.23%；清连项目主体部分于 2009 年 7 月 1 日开始高速化营运，使清连公司 2010 年 1-9 月路费收入同比增长 97.02%；盐坝（C 段）于 2010 年 3 月 25 日开通营运，增加了盐坝高速总营运里程，使盐坝高速 2010 年 1-9 月路费收入同比增长 53.69%；受益于宏观经济持续回暖和路网完善等因素，其余收费公路 2010 年 1-9 月路费收入同比增长 26.79%，继续保持稳定增长的态势。

2010 年 1-9 月，尽管本集团经营和投资的收费公路的路费收入获得较大幅度增长，但各项营业成本随着收费公路车流量的增长也相应增加，加上机荷东段公司 2010 年 1-9 月增加溢价摊销费用人民币 62,999 千元，使集团营业成本同比上升 73.87%；清连项目主体部分自 2009 年 7 月 1 日起开始高速化营运后，相关借贷利息不再资本化，集团财务费用同比上升 52.39%。受上述因素影响，2010 年 1-9 月期间集团净利润同比增幅低于收入增长幅度。

报告期内，集团的资本支出约人民币 7.76 亿元（含资本化利息）。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 101.9 亿元，资产负债率为 59.19%。集团 2010 年 1-9 月综合借贷成本为 4.87%（2009 年 1-9 月：5.65%）。

根据公司相关会计政策和制度的要求，结合各主要收费公路的实际情况，本集团自 2010 年 1 月 1 日起变更机荷西段、盐排高速、梅观高速和清连二级路特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计，按照调整后未来经营期预测总标准车流量对上述路段特许经营无形资产单位摊销额进行调整。有关详情可参阅本公司日期为 2010 年 4 月 28 日的董事会决议公告。上述会计估计变更减少截至 2010 年 9 月 30 日的归属于母公司股东权益约人民币 17,249 千元，减少报告期净利润约人民币 6,024 千元，减少 2010 年 1-9 月净利润约人民币 17,249 千元，对本集团财务状况和经营成果总体上未产生重大影响。

## (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
预付款项	10,460	5,693	83.75	本期预付公路维修工程款增加
应收利息	-	2,580	不适用	定期存款于本期到期，利息已收回
长期待摊费用	8,164	677	1,106.84	新增房屋装修等摊销期限超过一年的费用
递延所得税资产	88,649	48,585	82.46	2010 年 1-9 月新增公路养护责任拨备计提，相应增加递延所得税资产
衍生金融资产	3,371	-	不适用	为锁定港币借款的汇率风险，于 2010 年安排的远期外汇合约之公允价值
应付票据	3,025	52,769	-94.27	本期采用票据结算的工程款减少
预收款项	19,677	11,803	66.71	本期预收南坪（二期）代建工程的建设管理费
应付职工薪酬	19,425	52,780	-63.20	2009 年末计提的年度奖金于 2010 年上半年支付
一年内到期的流动负债	100,570	223,411	-54.98	一年内到期的长期借款减少
应付债券	2,792,065	2,047,253	36.38	2010 年上半年发行 7 亿元中期票据
衍生金融负债	8,875	-	不适用	为锁定港币浮动利率借款的利率和汇率风险，于 2010 年安排的货币利率掉期之公允价值



	报告期	上年同期	增减(%)	主要变动原因
营业收入	607,440	353,132	72.01	机荷东段公司于2009年9月30日纳入合并范围, 及其他收费公路路费收入增加
营业成本	261,857	163,240	60.41	无形资产摊销及其他营业成本随着收费公路车流量的增长相应增加、机荷东段公司于2009年9月30日纳入合并范围及增加溢价摊销费用
营业税金及附加	19,520	11,668	67.29	机荷东段公司于2009年9月30日纳入合并范围、以及本期税金随路费增加而相应增加
公允价值变动损益	-	(243)	不适用	去年同期金额为贷款利率掉期交易和远期售汇业务的公允价值变动损失, 该等业务已于2009年内到期, 本期无类似业务
所得税费用	43,867	15,154	189.47	本期收入增加、机荷东段公司于2009年9月30日纳入合并范围等因素导致应纳税所得额增加
少数股东损益	(5,444)	(9,324)	-41.61	清连公司亏损同比减少, 相应减少少数股东亏损

	2010年 1-9月	上年同期	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,192,819	427,166	179.24	机荷东段公司2009年9月30日纳入合并范围, 及主要收费公路经营现金流净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	(600,419)	(1,599,579)	-62.46	去年同期收购机荷东段公司45%权益支付现金净额9.3亿元
筹资活动产生的现金流量净额	(398,944)	1,238,830	-132.20	归还银行借款

### 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) 深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际控股（深圳）有限公司（“深国际（深圳）”，原怡万实业发展（深圳）有限公司）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深国际（深圳）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、深国际（深圳）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

适用 不适用

经 2009 年度股东大会审议通过，本公司以 2009 年年末本公司总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发每股人民币 0.12 元（含税）的 2009 年年度现金股利，共计人民币 261,692,439.12 元。该利润分配方案已于 2010 年 7 月 13 日前实施完毕。

3.6 经营管理信息及其他事项

(1) 清连项目连南段于 2009 年 4 月开始高速化改造，原有路面的改造工程已于今年 2 月完成。截至报告期末，连南段改线段的新建桥梁桩基、预制梁板以及路基土石方等已完成超过 90% 的工程量，目前正在进行交通安全设施的施工，预期项目总体上能按计划于 2011 年年初完工。

(2) 梅观高速北段（清湖至黎光）的扩建工程目前正在办理项目施工许可手续，施

工图设计的修编及路基桥涵的施工招标工作均已完成，征地拆迁工作正在按计划推进。公司目前正在积极与相关主管部门商讨有关梅观高速南段（清湖至梅林）的整体营运和改造安排，相关协商工作仍在进行中。

(3) 截至报告期末，水官高速扩建工程新建车道的路基桥涵部分已接近完成，目前已开始路面工程施工，预期工程可以在 2011 年上半年完工。

(4) 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 2010 年 10 月 11 日。每手“07 深高债”（面值人民币 1,000 元）派发利息人民币 10 元（含税），本公司已按照约定如期兑付了年度利息。

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

2010 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2010年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	980,818,400.32	969,357,723.52
应收账款	206,907,778.22	176,713,368.40
预付款项	10,460,425.66	5,692,660.44
应收利息	-	2,579,794.53
其他应收款	34,965,726.20	34,121,231.51
存货	4,208,987.65	3,436,321.38
流动资产合计	1,237,361,318.05	1,191,901,099.78
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	2,303,522,905.75	2,203,664,697.57
投资性房地产	17,124,550.00	17,556,325.00
固定资产	1,025,047,383.85	1,110,653,409.31
固定资产清理	2,850,185.57	-
在建工程	18,542,433.79	18,083,727.94
无形资产	17,753,844,720.66	17,617,588,483.68
长期待摊费用	8,164,389.63	676,510.30
衍生金融资产	3,370,567.86	-
递延所得税资产	88,648,506.89	48,584,685.51
非流动资产合计	21,221,115,644.00	21,016,807,839.31
资产总计	22,458,476,962.05	22,208,708,939.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,177,778,430.00	1,569,457,400.00
应付票据	3,024,616.00	52,768,732.00
应付账款	877,134,757.46	1,072,989,873.13
预收款项	19,677,088.88	11,802,970.92
应付职工薪酬	19,424,901.11	52,779,726.56
应交税费	130,158,232.71	100,471,334.26
应付利息	32,790,864.42	37,269,239.50
其他应付款	330,077,426.24	330,129,995.76
一年内到期的非流动负债	100,569,819.52	223,410,572.89
流动负债合计	2,690,636,136.34	3,451,079,845.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,116,770,400.00	6,285,944,556.44
应付债券	2,792,064,501.42	2,047,252,922.01
预计负债	854,539,129.02	702,355,060.83
递延所得税负债	829,714,802.23	855,659,919.48
衍生金融负债	8,875,485.81	-
非流动负债合计	10,601,964,318.48	9,891,212,458.76
负债合计	13,292,600,454.82	13,342,292,303.78
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,165,417,440.27	3,167,955,682.43
盈余公积	1,372,324,752.84	1,372,324,752.84
未分配利润	1,774,701,798.55	1,456,439,118.37
归属于母公司所有者权益合计	8,493,214,317.66	8,177,489,879.64
少数股东权益	672,662,189.57	688,926,755.67
股东权益合计	9,165,876,507.23	8,866,416,635.31
负债和股东权益总计	22,458,476,962.05	22,208,708,939.09

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

2010年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	714,598,914.49	757,877,673.52
应收账款	183,367,094.48	157,004,259.72
预付款项	5,506,227.28	4,696,993.78
应收利息	-	2,579,794.52
其他应收款	38,847,056.90	41,791,746.80
存货	2,344,613.73	1,956,978.86
流动资产合计	944,663,906.88	965,907,447.20
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	1,316,669,005.23	818,333,335.00
长期股权投资	6,472,618,019.98	6,439,020,312.85
投资性房地产	17,124,550.00	17,556,325.00
固定资产	585,416,883.24	646,735,554.40
在建工程	9,418,905.97	2,803,152.12
无形资产	5,149,773,885.16	5,156,427,600.66
长期待摊费用	5,007,943.31	676,510.30
递延所得税资产	88,648,506.89	48,584,685.51
非流动资产合计	13,644,677,699.78	13,130,137,475.84
资产总计	14,589,341,606.66	14,096,044,923.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	805,385,000.00	1,565,055,000.00
应付票据	3,024,616.00	52,768,732.00
应付账款	202,005,966.48	242,014,912.25
预收款项	7,896,284.88	1,649,763.92
应付职工薪酬	14,278,048.52	39,943,533.02
应交税费	79,746,741.50	58,727,583.37
应付利息	25,998,326.94	29,981,216.52
其他应付款	400,860,131.20	240,768,021.37
一年内到期的非流动负债	100,569,819.52	51,541,612.89
流动负债合计	1,639,764,935.04	2,282,450,375.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,202,417,500.00	2,243,724,556.44
应付债券	2,800,720,986.36	2,055,660,522.18
预计负债	586,133,208.25	446,645,137.75
非流动负债合计	5,589,271,694.61	4,746,030,216.37
负债合计	7,229,036,629.65	7,028,480,591.71
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈余公积	1,372,324,752.84	1,372,324,752.84
未分配利润	1,491,621,963.43	1,198,881,317.75
股东权益合计	7,360,304,977.01	7,067,564,331.33
负债和股东权益合计	14,589,341,606.66	14,096,044,923.04

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

单位：人民币元 审计类型：未经审计

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 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	607,439,820.00	353,132,377.80	1,662,043,961.90	909,020,934.28
减：营业成本	(261,856,616.93)	(163,240,310.41)	(729,557,027.10)	(419,595,944.74)
营业税金及附加	(19,519,603.17)	(11,667,863.90)	(56,113,564.07)	(31,606,033.75)
管理费用	(11,284,225.38)	(9,391,169.45)	(32,914,206.60)	(35,995,114.13)
财务费用-净额	(129,435,804.87)	(121,694,144.11)	(383,200,826.40)	(251,455,198.39)
加：公允价值变动损益	-	(242,500.00)	-	(2,331,662.45)
投资收益	74,646,695.83	100,765,387.51	206,804,341.81	314,594,920.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,646,695.83	100,765,387.51	206,804,341.81	314,594,920.92
<b>二、营业利润</b>	259,990,265.48	147,661,777.44	667,062,679.54	482,631,901.74
加：营业外收入	227,086.50	36,899.30	8,062,636.53	69,969.30
减：营业外支出	(1,337,764.48)	(74,309.19)	(2,012,135.71)	(162,286.70)
<b>三、利润总额</b>	258,879,587.50	147,624,367.55	673,113,180.36	482,539,584.34
减：所得税费用	(43,867,255.92)	(15,154,170.64)	(109,422,627.16)	(34,373,926.95)
<b>四、净利润</b>	215,012,331.58	132,470,196.91	563,690,553.20	448,165,657.39
归属于母公司股东的净利润	220,456,386.41	141,794,066.43	579,955,119.30	455,202,671.83
少数股东损益	(5,444,054.83)	(9,323,869.52)	(16,264,566.10)	(7,037,014.44)
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.101	0.065	0.266	0.209
(二) 稀释每股收益	0.101	0.065	0.266	0.209
<b>六、其他综合收益</b>	1,109,422.23	-	(2,538,242.16)	-
<b>七、综合收益总额</b>	216,121,753.81	132,470,196.91	561,152,311.04	448,165,657.39
归属于母公司股东的综合收益总额	221,565,808.64	141,794,066.43	577,416,877.14	455,202,671.83
归属于少数股东的综合收益总额	(5,444,054.83)	(9,323,869.52)	(16,264,566.10)	(7,037,014.44)

## 母公司利润表

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	265,958,481.37	196,385,491.08	691,462,330.34	512,089,463.02
减：营业成本	(126,230,405.01)	(102,526,884.44)	(350,961,877.51)	(264,527,739.99)
营业税金及附加	(8,247,928.93)	(6,169,686.44)	(24,040,809.48)	(16,098,003.95)
管理费用	(11,281,157.57)	(9,391,169.45)	(32,793,602.26)	(35,994,120.06)
财务费用-净额	(49,085,624.65)	(56,162,322.61)	(161,126,335.22)	(171,636,511.58)
加：公允价值变动损益	-	(242,500.00)	-	(2,331,662.45)
投资收益	161,966,323.16	130,136,863.95	447,849,444.68	372,458,256.50
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	49,437,424.98	78,136,863.92	136,232,026.20	248,458,256.50
二、营业利润	233,079,688.37	152,029,792.09	570,389,150.55	393,959,681.49
加：营业外收入	222,708.50	1,530.00	7,507,624.45	10,940.00
减：营业外支出	(1,140,885.62)	(58,480.69)	(1,728,094.64)	(131,739.77)
三、利润总额	232,161,511.25	151,972,841.40	576,168,680.36	393,838,881.72
减：所得税费用	(13,017,838.94)	(1,838,180.10)	(21,735,595.56)	2,000,839.12
四、净利润	219,143,672.31	150,134,661.30	554,433,084.80	395,839,720.84
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	219,143,672.31	150,134,661.30	554,433,084.80	395,839,720.84

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

## 合并现金流量表

2010年1-9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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
提供劳务收到的现金	1,622,035,127.99	860,992,076.82
收到其他与经营活动有关的现金	73,834,250.51	974,411,840.57
经营活动现金流入小计	1,695,869,378.50	1,835,403,917.39
购买商品、接受劳务支付的现金	(126,091,378.89)	(87,118,792.56)
支付给职工以及为职工支付的现金	(118,121,165.27)	(82,989,246.65)
支付的各项税费	(207,893,559.25)	(90,206,636.52)
支付其他与经营活动有关的现金	(50,943,973.26)	(1,147,923,595.39)
经营活动现金流出小计	(503,050,076.67)	(1,408,238,271.12)
经营活动产生的现金流量净额	1,192,819,301.83	427,165,646.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,870,335.11	5,765,286.47
取得投资收益收到的现金	96,075,798.52	195,570,691.67
处置固定资产收回的现金净额	26,759,268.16	3,890.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,456,813.23	18,973,411.01
投资活动现金流入小计	148,162,215.02	220,313,279.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(725,169,542.79)	(834,898,171.58)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	(970,044,937.14)
支付其他与投资活动有关的现金	(23,411,953.37)	(14,948,780.45)
投资活动现金流出小计	(748,581,496.16)	(1,819,891,889.17)
投资活动产生的现金流量净额	(600,419,281.14)	(1,599,578,610.02)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,244,774,713.67	4,085,876,787.45
发行债券收到的现金	697,326,500.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	175,002,200.00	116,271,396.38
筹资活动现金流入小计	3,117,103,413.67	4,202,148,183.83
偿还债务支付的现金	(2,905,385,202.26)	(1,910,187,927.18)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(606,537,281.77)	(602,879,896.11)
支付其他与筹资活动有关的现金	(4,124,845.10)	(450,250,465.56)
筹资活动现金流出小计	(3,516,047,329.13)	(2,963,318,288.85)
筹资活动产生的现金流量净额	(398,943,915.46)	1,238,829,894.98
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	658,957.56	(1,910,246.34)
<b>五、现金净增加额</b>	194,115,062.79	64,506,684.89
加：年初现金余额	479,100,883.88	536,292,564.27
<b>六、期末现金余额</b>	673,215,946.67	600,799,249.16

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

2010年1-9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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
提供劳务收到的现金	655,081,376.67	474,013,550.71
收到其他与经营活动有关的现金	217,699,499.09	972,738,739.07
经营活动现金流入小计	872,780,875.76	1,446,752,289.78
购买商品、接受劳务支付的现金	(50,853,645.82)	(42,046,639.55)
支付给职工以及为职工支付的现金	(64,907,207.26)	(55,039,888.51)
支付的各项税费	(66,922,258.35)	(41,016,097.04)
支付其他与经营活动有关的现金	(43,433,960.50)	(1,122,291,907.65)
经营活动现金流出小计	(226,117,071.93)	(1,260,394,532.75)
经营活动产生的现金流量净额	646,663,803.83	186,357,757.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	106,558,520.55	5,765,286.47
取得投资收益收到的现金	407,693,217.00	319,570,691.67
处置固定资产收回的现金净额	26,754,448.16	3,590.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,070,666.44	14,928,177.52
投资活动现金流入小计	553,076,852.15	340,267,745.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(215,064,716.81)	(233,832,024.52)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(100,000,000.00)	(1,125,820,485.92)
支付其他与投资活动有关的现金	(501,060,896.38)	(9,139,718.45)
投资活动现金流出小计	(816,125,613.19)	(1,368,792,228.89)
投资活动产生的现金流量净额	(263,048,761.04)	(1,028,524,483.23)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,429,562,515.81	3,418,308,387.45
发行债券收到的现金	697,326,500.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	220,911,842.86	160,271,396.38
筹资活动现金流入小计	2,347,800,858.67	3,578,579,783.83
偿还债务支付的现金	(2,160,221,572.26)	(1,910,187,927.18)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(429,658,932.05)	(434,296,691.26)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,847,473.92)	(450,220,310.19)
筹资活动现金流出小计	(2,592,727,978.23)	(2,794,704,928.63)
筹资活动产生的现金流量净额	(244,927,119.56)	783,874,855.20
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	687,703.73	(1,906,168.56)
<b>五、现金净增加/（减少）额</b>	139,375,626.96	(60,198,039.56)
加：年初现金余额	267,620,833.88	441,915,076.77
<b>六、期末现金余额</b>	406,996,460.84	381,717,037.21

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 2010 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 2010 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。

2010 年 10 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： _____	周庆明： _____
革 非： _____	廖湘文： _____
龚涛涛： _____	吴 羨： _____
吴 倩： _____	