

# 深圳高速公路股份有限公司 2003 年年度报告摘要

## § 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事赵志钊先生、李志正先生未参加第三届董事会第十次会议，分别委托董事长陈潮先生、独立董事张志学先生代为出席。

1.3 本公司负责人陈潮董事长、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	深高速	深圳高速
股票代码	600548	0548
上市交易所	上海证券交易所	香港联交所
注册地址和办公地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼	
邮政编码	518026	
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sz-expressway.com">http:// www.sz-expressway.com</a>	
电子信箱	<a href="mailto:secretary@sz-expressway.com">secretary@sz-expressway.com</a>	

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荣兴	吕瑞
电话	0755-82945608	0755-82945618
联系地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼	
传真	0755-82910696	
投资者热线	0755-82945638	
电子信箱	<a href="mailto:secretary@sz-expressway.com">secretary@sz-expressway.com</a>	

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位:人民币元

	2003年 (本年)	2002年 (上年)	本年比上年 增减(%)	2001年
主营业务收入	598,137,201	646,127,966	-7.43	604,518,644
利润总额	998,918,598	405,558,077	146.31	408,614,532
净利润	852,037,109	337,453,630	152.49	388,049,933
扣除非经常性损益的净利润	209,100,398	<b>324,783,437</b>	<b>-35.62</b>	402,764,280
	2003年末 (本年末)	2002年末 (上年末)	本年末比上年 末增减(%)	2001年末
总资产	7,105,308,871	6,922,502,651	<b>2.64</b>	6,968,563,648
股东权益(不含少数股东权益)	5,952,865,584	5,363,351,815	<b>10.99</b>	5,243,871,668
经营活动产生的现金流量净额	<b>431,491,389</b>	441,196,398	<b>-2.20</b>	575,216,016

#### 3.2 主要财务指标

单位:人民币元

	2003年 (本年)	2002年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2001年
每股收益	0.391	0.155	152.26	0.178
净资产收益率	14.31%	6.29%	127.50	7.40%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	3.51%	6.06%	-42.08	7.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.20	0	0.26
	2003年 (本年)	2002年 (上年)	本年比上年 增减(%)	2001年
每股净资产	<b>2.73</b>	<b>2.46</b>	<b>10.98</b>	<b>2.41</b>
调整后的每股净资产	2.73	2.44	11.89	2.39

### 3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：人民币千元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	852,037	899,372
差异说明	<p><b>1. 土地使用权摊销、股权收购溢价及固定资产折旧差异</b></p> <p>境外注册会计师按照《香港会计准则》的有关规定,将本公司公路及构筑物所占地的土地使用权以及本公司收购梅观公司股权产生的收购溢价一并计入固定资产原值,并按工作量法计提折旧予以审定;而境内注册会计师则按照《企业会计制度》的规定,将土地使用权作为无形资产,将股权收购溢价作为股权投资差额,一并按直线法摊销予以审定,由此造成的差异计人民币 1,532 千元。</p> <p><b>2. 资产转让收益差异</b></p> <p>按照深圳市交通局与本公司签订的《产权转让协议》,本公司在实际缴纳因出售 107 国道深圳段、205 国道深圳段产权所应缴纳的税金后,深圳市交通局应于二零零四年度按所缴税金给予本公司等额补偿。境外注册会计师按照《香港会计准则》的有关规定,将该等可收到的补偿款确认为本年度产权转让收益;此外,境外注册会计师按照《香港会计准则》的有关规定,将本公司因分期收款而应计的折现利息不确认为本年度产权转让收益。而境内注册会计师则根据《企业会计制度》的规定,对上述将于二零零四年度获得的补偿款本年度不予确认收益,并将于 2004 年实际收取时确认,对分期收款的折现利息不予调整本年度损益。由此造成的差异计人民币 57,276 千元。</p> <p><b>3. 递延税款差异</b></p> <p>境外注册会计师按照《香港会计准则》的有关规定,对境内外会计政策差异产生的所得税影响额作递延所得税款项调整,由此形成的差异计人民币 8,475 千元。</p>	

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	126,820							126,820
其中：国家持有股份	65,478							65,478
境内法人持有股份	61,342							61,342
境外法人持有股份								
其它								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
未上市流通股份合计	126,820							126,820
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	16,500							16,500
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股	74,750							74,750
4、其它								
已上市流通股份合计	91,250							91,250
三、股份总数	218,070							218,070

#### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末，本公司股东总数为 33,382 户，其中法人股东 4 户，A 股股东 32,801 户，H 股股东 577 户。					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
HKSCC NOMINEES LIMITED	-4,422,000	728,383,498	33.40%	已流通	未知	外资股
新通产实业开发（深圳）有限公司	0	654,780,000	30.03%	未流通	无	国家股
深圳市深广惠公路开发总公司	0	457,780,000	20.99%	未流通	无	国有法人股
华建交通经济开发中心	0	91,000,000	4.17%	未流通	无	国有法人股
广东省路桥建设发展有限公司	0	64,640,000	2.96%	未流通	无	国有法人股
中国银河证券有限责任公司	+6,241,206	13,522,492	0.62%	已流通	未知	社会公众股
国家电力公司社会保险事业管理中心	+4,583,095	4,583,095	0.21%	已流通	未知	社会公众股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	+80,000	3,800,000	0.17%	已流通	未知	外资股
ARSENTON NOMINEES LIMITED	0	3,000,000	0.14%	已流通	未知	外资股
何承南	+2,226,000	2,226,000	0.10%	已流通	未知	社会公众股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)根据香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LTD）提供的股东名册，其持有的 H 股乃代表多个客户所持有，并无任何个别股东的持股量超过本公司总股本的 5%。</p> <p>(2)表中国家股及国有法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知其它股东是否存在关联关系。</p>					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类			
HKSCC NOMINEES LIMITED	728,383,498		H 股			
中国银河证券有限责任公司	13,522,492		A 股			
国家电力公司社会保险事业管理中心	4,583,095		A 股			
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	3,800,000		H 股			
ARSENTON NOMINEES LIMITED	3,000,000		H 股			
何承南	2,226,000		A 股			
郑州迅通计算机系统工程有	1,994,000		A 股			
刘石娃	1,529,701		A 股			
李斌	1,417,200		A 股			
万金莉	1,274,865		A 股			
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系。					

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为新通产实业开发（深圳）有限公司，持有本公司 30.03%股权，本公司董事长陈潮先生为其法定代表人，该公司成立于 1993 年 9 月，注册资本人民币 2 亿元。经营范围为：运输信息咨询、运输平台专用软件开发、兴办各类实业项目、经营招待所、中西餐、保龄球、网球及配套小百货店；副食品、饮料的销售。

新通产实业开发（深圳）有限公司是深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）的全资子公司，其主要业务为投资控股，下属公司主要从事提供全程物流及运输配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营和管理。

## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
陈 潮	董事长	男	48	2003.01-2005.12	0	0
吴亚德	董事总经理	男	40	2003.01-2005.12	0	0
张荣兴	董事兼董事会秘书	男	41	2003.01-2005.12	0	0
钟珊群	董事	男	40	2003.01-2005.12	0	0
陶 宏	董事	女	42	2003.01-2005.12	0	0
林向科	董事	男	48	2003.01-2005.12	0	0
张 杨	董事	女	40	2003.01-2005.12	0	0
赵志鋈	董事	男	50	2003.01-2005.12	0	0
何柏初	独立董事	男	62	2003.01-2005.12	0	0
李志正	独立董事	男	62	2003.01-2005.12	0	0
张志学	独立董事	男	35	2003.01-2005.12	0	0
潘启良	独立董事	男	39	2003.05-2005.12	0	0
王继中	监事会主席	男	57	2003.01-2005.12	0	0
杨钦华	监事	男	36	2003.01-2005.12	0	0
易爱国	监事	男	41	2003.01-2005.12	0	0
王学峰	副总经理兼营运管理总监	男	43	2003.08-2005.08	0	0
范利平	副总经理兼工程管理总监	男	41	2003.08-2005.08	0	0
龚涛涛	财务总监	女	31	2002.11-2005.11	0	0
吴 羨	工程技术总监	男	46	2003.08-2005.08	0	0

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
陈 潮	新通产公司	董事长	2003.03-今	是
钟珊群	新通产公司	总经理	2003.03-今	是
陶 宏	新通产公司	总经济师	2002.02-今	是
林向科	深广惠公司	董事长	1998.11-今	是
张 杨	华建中心	总经理助理及 证券部经理	2000.10-今 1998.07-今	是
王继中	新通产公司	副总经理	1997.10-今	是
杨钦华	省路桥公司	副总经济师及财审 部经理	2000.07-今	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	637.2 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	197 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	178.3 万元
独立董事酬金	55.2 万元
独立董事其他津贴	4 万元
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无*
*注： 1、 董事长陈潮先生、董事钟珊群先生、陶宏女士、林向科先生、张杨女士，监事王继中先生、杨钦华先生根据其在本公司股东单位担任的职务在股东单位领取工资报酬。 2、 所有董事、监事均领取会议津贴。 3、 详情请参阅年报报告“董事、监事及高级管理人员 2003 年度报酬情况”之陈述	

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年度本集团主营业务是经营和管理深圳梅观高速（本公司占 95%）、机荷高速西段（本公司占 100%）、盐坝高速（本公司占 100%）和合作经营的机荷高速东段（本公司占 55%）、水官高速（本公司占 40%）和长沙环路（本公司占 51%）共 6 条收费高速公路及合作经营湖北隔浦潭大桥（本公司占 42%）。本公司全资拥有的 107 国道和 205 国道收费公路于 2003 年 3 月 18 日转让予深圳市交通局。

报告期本集团高速公路车流量和路费收入仍持续增长，高速公路实现主营业务收入 556,534,366 元，同比增长 29.52%；报告期 107、205 国道产权于 3 月转让，造成国道收费公路主营业务收入大幅减少，报告期共实现主营业务收入 598,137,201 元，同比减少 7.43%；由于上述国道转让取得重大转让收益 646,725,880 元，报告期实现净利润 852,037,109 元，同比增长 152.49%。每股收益为人民币 0.391 元。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增加 (%)	毛利率比上年增加 (%)
收费公路	598,137,201	137,903,443	76.94	-7.43	3.16
其中：梅观高速	204,574,067	32,365,058	84.18	11.72	1.41
机荷西段	176,830,447	27,619,055	84.38	25.84	4.62
机荷东段	100,272,373	15,825,066	84.22	16.13	1.19
其中：关联交易	无				

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
深圳地区收费公路	588,737,308	-7.92
深圳以外地区收费路桥	9,399,893	39.50
合计	598,137,201	-7.43

## 6.4 采购和销售客户情况

适用 不适用

## 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

根据深圳市政府关于收费公路和隧道改革的方案，深圳市政府撤移在深圳市内的道路收费站，涉及本公司经营的 107 国道（深圳段）和 205 国道（深圳段）的转让。2003 年 3 月 18 日，本公司与代表深圳市政府的深圳市交通局签订转让协议，将本公司拥有这两条国道所有权益转让予深圳市交通局。上述两条国道属于一级公路，车流量几近饱和，增长潜力有限。本公司目前经营与管理的收费公路均为高速公路。

2002 年度，107 国道与 205 国道的主营业务收入为人民币 21,645 万元，营业利润为人民币 13,474 万元，分别占 2002 年主营业务收入、收费公路营业利润总额的 33.49% 与 32.46%。

报告期内两条国道以 64 天的营运天数实现主营业务收入人民币 4,092 万元、营业利润人民币 2,663 万元，分别占 2003 年主营业务收入、收费公路营业利润总额的 6.84% 与 6.76%。

#### 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

本公司于 2003 年 3 月 18 日转让 107 与 205 国道产权，该项交易产权转让总收入为人民币 193,000 万元，所得税前收益为 64,673 万元，该收益已计入报告期营业外收入，占报告期利润总额的 64.74%。

该产权转让收益扣除所得税实际增加报告期净利润 54,886 万元，占净利润额的 64.42%。

#### 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

- 1、报告期末流动资产较年初增加 127,889 万元，流动资产占总资产的比例从年初 14.81% 上升为年末的 32.43%。流动资产增加主要为两国道产权转让获取的现金及将于 2004 年，2005 年应收的 50% 转让款。
- 2、流动比率从年初的 1.35 上升为年末的 6.26，主要为流动资产增加、银行贷款下降。

#### 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用  不适用

- 1) 2003 年上半年，SARS 疫情对社会经济和收费公路交通流量均产生了影响。本公司各收费公路的路费收入增长幅度较预期减少 4%-5%。2003 年下半年，随着疫情的稳定与消除，各收费公路的车流量与路费收入逐步上升。本公司抓住机会加强对收费站的管理，提高收费管理服务质量，为客户提供快捷、通顺、舒畅的服务，同时通过加强营销手段和交通管理部门合作，吸引交通流量，引导大型运输车队使用高速公路，取得了良好的效果。
- 2) 2003 年，广东省出台新的收费系数标准，涉及本公司已营运的梅观高速和机荷高速。本公司对此给予高度关注，积极开展工作，得到广东省政府的理解和支持，出台了“新路新办法，老路老政策”的补充规定，有效地规避了政策风险。
- 3) 广（州）惠（州）高速公路于 2003 年 12 月 20 日通车，行驶该路较行驶广深高速经由机荷高速等路段进入惠州缩短了 80 公里里程，使广深高速虎门大桥以北地区往返惠州及潮汕地区的车辆可能优先选择行驶广惠路，因此，该路的开通给本公司机荷高速造

成了一定的分流。

由于该路于年底开通，正值客运、货运高峰期，机荷高速日均交通流量和路费收入仍较平时高。广惠路分流影响尚未稳定，本公司仍在密切关注及收集数据进行具体分析评估中。

- 4) 2003 年度高速公路营业利润较上年增长 30.85%，但由于转让 107 与 205 国道产权导致一级公路营业利润下降 80.16%，本集团营业利润较去年减少了 12.96%。  
因此，两条国道的转让在整体改善本公司长期发展之资产结构的同时，也给本公司在短期内恢复原有资产规模所产生的营业利润水平带来了一定的压力。因此本公司在投资新建高速公路的同时，亦在本行业内积极寻求收购投资回收期短且营运相对成熟的项目。

#### 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

#### 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

#### 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金总额	6.04 亿元		本年度已使用募集资金总额	13,950 万元	
			已累计使用募集资金总额	38,350 万元	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资建设盐坝高速公路 B 段	6.55 亿元	否	38,350 万元	注	是
注	盐坝 B 段于 2003 年 6 月 12 日正式开通收费，与于 2001 年 4 月开通的盐坝 A 段贯通，2003 年盐坝高速日均路费收入达 47,228 元，比上年增长 33.03%。				

#### 变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2003 年度国内合并会计报表净利润 852,037,109.31 元，提取法定公积金（含子公司）98,028,370.63 元，提取法定公益金（含子公司）91,616,040.77 元，可共股东分配的利润（已扣除 2002 年度已分配的股利）为 644,213,821.28 元。按国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数基础进行分配，而按中国会计准则计算的可供股东分配利润为低，因此，2003 年度可供股东可分配的利润为 644,213,821.28 元。

董事会建议以 2003 年底总股本 2,180,700,000 股为基数，派发年度股息每 10 股人民币 1.90 元（含税），其中由于报告期出售国道资产经营业绩显著增长，董事会建议派发年度特别股息每 10 股人民币 0.9 元以增加股东回报。派发特别股息是董事会经审慎考虑目前及未来发展业务的资金需要，并顾及股东利益，但本项特别股息不应被视为会定期派发。

上述建议之股息共计派发现金股息 414,333,000 元，将于 2004 年 4 月 23 日举行的股东周年大会上报批，股利分配后结余未分配利润为 229,880,821.28 元，结转下年度。

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
收购美华实业（香港）有限公司 100%股权	2003 年 10 月	港币 2,487.52 万元	人民币 201,588 元	否

7.2 出售资产

适用 不适用

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的净利润	是否为关联交易
深圳市交通局 107、205 国道	2003. 3. 18	19. 3 亿元	21, 779, 521 元	548,864,477 元	否

注：出售 107、205 国道对本公司影响请参阅本摘要 6.9 的陈述内容。

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
机荷东公司	936, 223. 20	936, 223. 20	210, 195. 45	766, 450. 35
索道公司	2, 783, 761. 26	46, 464, 143. 26	—	—
环路公司	—	—	695, 423. 49	1, 920, 400. 96
合计	3, 719, 984. 46	47, 400, 366. 46	905, 618. 94	2, 686, 851. 31

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司持股 5%以上的两大股东新通产公司及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，本公司董事会认为，截至报告期末，上述两大股东均遵守了该项承诺。

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 已了结诉讼事项

本公司诉索道公司及中民公司偿还本公司为其支付的担保款及有关利息的诉讼事项已经深圳市中级人民法院审理并作本公司胜诉。2003年4月，本公司与中民公司达成和解协议。中民公司向法院撤回上诉，本公司以人民币252万元的价格受让中民公司持有的索道公司55%的股权。由于索道项目建设尚未复工，该笔股权转让款并未支付。

### 仲裁事项

本公司就华融经贸该项委托理财给本公司造成经济损失一事，于2003年向深圳市仲裁委员会提起仲裁。2003年9月15日，深圳仲裁委员会作出仲裁结果如下：华融经贸（集团）有限公司返还本公司委托资金人民币3,480.4万元，并赔偿相应利息损失164.8万元。鞍山证券公司清算组就华融经贸（集团）有限公司应返还委托资金和应赔偿利息损失的不能清偿部分的三分之一，承担补充清偿责任。本公司正在积极催收该项赔款，截至报告期末，该赔偿款尚未收回。

## 7.8 独立董事履行职责的情况

本公司独立董事均熟悉上市公司董事的权利与义务，以十分认真负责的态度出席董事会和股东大会，在本公司董事会决策中发挥出越来越重要的作用。报告期内本公司共召开了8次董事会会议，本公司独立董事均出席了会议。

本公司独立董事积极参加公司介绍会，听取公司的业务和经营情况介绍，并实地参观公司投资的主要公路项目；对公司的重大事情及关联交易等向股东提供独立意见及建议，并分别担任董事会辖下专业委员会的主要职务（报告期内各专业委员会工作情况请参阅年度报告）。

本公司独立董事确保本公司董事会遵守及保持高素质的财务及其它应尽的汇报责任，并为保障本公司及股东整体利益提供良好的监察和平衡作用。

## §8 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议情况及决议内容

截至2003年12月31日止年度，深圳高速公路股份有限公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《上市规则》及本公司之章程、《监事会工作条例》的规定，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，谨慎、积极努力地开展工作，竭诚维护公司及股东的利益。

本公司于董事会秘书处设监事会秘书，负责监事会后勤事务并协助监事会与公司管理层之沟通。于2003年度，监事会共召开四次会议，三名监事均出席了全部监事会会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。会议审议通过了2002年监事会报告，选举了第三届监事会主席，制订了2003年度工作计划，审阅了公司2002年度财务报告、2003年半年度财务报告与2003年度第一季度、第三季度财务报告，审阅了于2003年度董事会书面签署的全部决议案。

## 二、监事会对本公司 2003 年度有关事项的独立意见

### 1) 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2003 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，审核委员会及公司审计部认真勤勉工作，并组建了风险控制小组，建立了良好的内控机制；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行其职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

### 2) 检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。罗兵咸永道会计师事务所和深圳天健信德会计师事务所分别按香港会计准则和中国会计准则对公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

### 3) 公司最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集的资金 604,128,000 元来源于 2001 年 12 月增发 A 股 16,500 万股，根据招股意向书披露的募集资金用途全部用于建设盐坝 B 段。该项目 2001 年 6 月动工，2003 年 6 月 12 日通车收费。报告期内共使用募集资金人民币 1.395 亿元，截止 2003 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 3.835 亿元，实际投入项目与承诺投资项目一致。

### 4) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司于 2003 年 3 月 18 日与代表深圳市政府的深圳市交通局签订协议，将本公司拥有的 107 国道和 205 国道的所有权益以人民币 19.3 亿元转让予代表深圳市政府的深圳市交通局。监事会认为该次资产转让属于公平交易，价格合理，且经公司股东大会审议批准，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

### 5) 公司关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易发生。

2003 年度监事会列席了全部 8 次董事会会议和 2 次股东会议，按照本公司《关于应通知监事会参加的会议的通知》出席了有关的总经理办公会议，对公司董事会、股东大会的召开与做出决议的程序性、合法性进行了监督，并察看了南坪路、盐排路招投标的资格预审和招标等工作，对发现的风险及时提请董事会予以关注，对董事会所作出的各项决议是否符合国家的法律法规及公司章程，是否符合股东大会决议及股东的合法权益等，进行了监督，认为本公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

报告期内本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本公司 2003 年年度财务会计报表经深圳天健信德会计师事务所中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表（附后）

### 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

根据香港会计准则的有关规定，自二零零三年一月一日起，所得税核算方法应将原来的递延法改为采用资产负债表负债法。而境内会计准则规定可以选择采用应付税款法或者纳税影响会计法进行所得税的核算，采用纳税影响会计法的企业，可以选择采用递延法或者债务法进行核算。根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 5 号——分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露》规定，除非受到不同的股票上市地有关的会计准则或专业惯例不同等特殊因素的限制，同一管理层对同一会计期间的同一事项不应采用不同的备选会计政策。因此，本公司董事会决议，本公司及其子公司和合营企业自二零零三年一月一日起将所得税的会计处理方法由原来的应付税款法变更为纳税影响会计法—债务法。由此调减了二零零二年初未分配利润计 35,286,846.83 人民币元，调减了二零零二年度净利润计 13,900,288.30 人民币元，减少了二零零三年度净利润计 13,223,010.33 人民币元。

### 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司于 2002 年年底收购 40%股权的共同控制企业深圳水官高速公路有限公司于 2003 年 1 月 1 日起纳入本集团合并范围。

本公司于 2003 年 10 月收购的美华实业（香港）有限公司 100%股权并于 2003 年 11 月 1 日起纳入本集团合并范围。同时将美华实业（香港）有限公司占股 42%的共同控制企业——湖北云港交通发展有限公司纳入集团合并范围。

## 资产负债表

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产:				
货币资金	1,317,391,402.04	1,241,687,100.94	977,520,896.95	900,816,756.66
应收股利	-	-		7,805,068.23
应收账款	4,511,407.18	5,921,050.98	2,249,094.02	3,313,963.77
其他应收款	974,656,899.26	971,803,680.09	38,151,568.92	39,317,262.34
预付账款	1,120,366.33	1,063,777.83	970,334.65	756,114.65
存货	6,379,772.29	5,479,650.28	6,006,429.66	5,609,090.48
待摊费用	147,845.98	29,097.76	419,734.99	283,240.00
流动资产合计	2,304,207,693.08	2,225,984,357.88	1,025,318,059.19	957,901,496.13
长期投资:				
长期股权投资	184,686,736.82	1,313,221,312.88	228,161,825.51	1,322,928,346.26
其中:合并价差	184,686,736.82		185,015,223.22	-
长期债权投资	158,640,673.49	876,353,026.18	416,000,000.00	805,687,220.43
长期投资合计	343,327,410.31	2,189,574,339.06	644,161,825.51	2,128,615,566.69
固定资产:				
固定资产原价	4,368,059,868.12	2,341,222,411.85	4,936,438,455.25	3,334,053,124.65
减:累计折旧	306,175,042.90	115,459,311.35	518,550,993.18	388,649,465.12
固定资产净值	4,061,884,825.22	2,225,763,100.50	4,417,887,462.07	2,945,403,659.53
减:固定资产减值准备	77,000,000.00	-	-	-
固定资产净额	3,984,884,825.22	2,225,763,100.50	4,417,887,462.07	2,945,403,659.53
在建工程	39,848,767.47	39,539,596.17	269,146,087.62	268,692,471.35
固定资产合计	4,024,733,592.69	2,265,302,696.67	4,687,033,549.69	3,214,096,130.88
无形资产及其他资产:				
无形资产	404,106,105.45	77,218,955.00	550,937,705.65	209,769,639.00
长期待摊费用	1,645,575.26	1,383,089.13	15,051,510.80	12,698,225.54
无形资产及其他资产合计	405,751,680.71	78,602,044.13	565,989,216.45	222,467,864.54
递延税项:				
递延税款借项	27,288,493.77	1,878,493.77	-	-
资产总计	7,105,308,870.56	6,761,341,931.51	6,922,502,650.84	6,523,081,058.24



## 利润及利润分配表

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目	2003 年度		2002 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	598,137,200.85	240,079,272.22	646,127,965.77	369,929,563.35
减: 主营业务成本	137,903,442.67	67,013,580.80	164,254,230.21	111,402,437.94
主营业务税金及附加	30,920,703.73	12,484,305.66	33,495,755.34	19,235,996.39
主营业务利润	429,313,054.45	160,581,385.76	448,377,980.22	239,291,129.02
加: 其他业务利润	6,229,171.70	1,260,897.77	7,654,720.22	4,110,969.59
减: 营业费用	-	-	-	-
管理费用	98,525,396.59	73,220,084.34	74,600,684.12	53,607,187.40
财务费用	16,196,081.19	3,807,009.91	12,840,700.07	13,861,347.15
营业利润	320,820,748.37	84,815,189.28	368,591,316.25	175,933,564.06
加: 投资收益	60,534,951.14	207,305,143.61	4,167,816.06	159,445,366.85
补贴收入	47,888,368.73	41,458,768.73	32,982,590.00	32,982,590.00
加: 营业外收入	647,277,341.29	647,246,035.54	722.25	-
减: 营业外支出	77,602,811.61	503,176.19	184,367.88	150,168.63
利润总额	998,918,597.92	980,321,960.97	405,558,076.68	368,211,352.28
减: 所得税	140,209,030.11	128,284,851.66	62,097,861.04	30,757,721.90
少数股东收益	6,672,458.50	-	6,006,585.26	-
净利润	852,037,109.31	852,037,109.31	337,453,630.38	337,453,630.38
加: 年初未分配利润	243,505,123.37	296,254,879.69	(10,108,343.15)	26,291,975.39
可供分配的利润	1,095,542,232.68	1,148,291,989.00	327,345,287.23	363,745,605.77
减: 提取法定盈余公积	98,028,370.63	85,203,710.93	44,644,988.22	33,745,363.04
提取法定公益金	91,616,040.77	85,203,710.93	39,195,175.64	33,745,363.04
可供股东分配的利润	905,897,821.28	977,884,567.14	243,505,123.37	296,254,879.69
减: 提取任意公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	261,684,000.00	261,684,000.00	-	-
未分配利润	644,213,821.28	716,200,567.14	243,505,123.37	296,254,879.69

法定代表人

陈潮

主管会计工作负责人

龚涛涛

会计机构负责人

孙斌

## 现金流量表

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2003 年度	
	合并	母公司
一. 经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	620,836,980.89	235,474,160.67
收到的其他与经营活动有关的现金	18,844,721.40	9,253,074.83
现金流入小计	639,681,702.29	244,727,235.50
购买商品、接受劳务支付的现金	25,814,844.96	9,833,662.35
支付给职工以及为职工支付的现金	45,465,413.59	30,692,162.35
支付的各项税费	81,122,691.52	32,028,616.92
支付的其他与经营活动有关的现金	55,787,363.13	20,620,853.68
现金流出小计	208,190,313.20	93,175,295.30
经营活动产生的现金流量净额	431,491,389.09	151,551,940.20
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	23,679,917.18	95,057,600.37
取得投资收益所收到的现金	72,463,037.92	273,538,706.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额	965,031,900.00	965,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	268,517,263.51	210,185,858.36
现金流入小计	1,329,692,118.61	1,543,782,165.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	195,337,516.28	189,099,649.20
投资所支付的现金	124,771,578.57	202,430,858.61
支付的其他与投资活动有关的现金	137,372,566.98	80,153,852.47
现金流出小计	457,481,661.83	471,684,360.28
投资活动产生的现金流量净额	872,210,456.78	1,072,097,805.43
三. 筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	366,757,724.67	366,757,724.67
收到的其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
现金流入小计	446,757,724.67	446,757,724.67
偿还债务所支付的现金	964,529,130.00	925,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	287,653,252.23	274,819,350.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	26,686,064.37	-
现金流出小计	1,278,868,446.60	1,199,819,350.78
筹资活动产生的现金流量净额	(832,110,721.93)	(753,061,626.11)
四. 汇率变动对现金的影响	279,381.15	282,224.42
五. 现金及现金等价物净增加额	471,870,505.09	470,870,343.94

## 现金流量表（续）

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年度	
	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	852,037,109.31	852,037,109.31
加：少数股东收益	6,672,458.50	-
计提的资产减值准备	107,310,547.27	81,900,547.27
固定资产折旧	94,623,658.89	45,917,448.35
无形资产摊销	18,984,025.20	4,703,109.00
长期待摊费用摊销	772,248.13	629,189.50
待摊费用的减少(减：增加)	271,889.01	254,142.24
预提费用的增加(减：减少)	(7,119,082.23)	(4,391,846.31)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益)	(646,719,437.17)	(646,719,437.17)
固定资产报废损失	(333,163.81)	(449,735.34)
财务费用	16,479,083.71	4,035,012.43
投资损失(减：收益)	(60,534,951.14)	(207,305,143.61)
递延税款贷项(减：增加)	8,313,668.64	1,058,996.81
存货的减少(减：增加)	(373,342.63)	129,440.20
经营性应收项目的减少(减：增加)	17,800,484.18	18,533,229.82
经营性应付项目的增加(减：减少)	71,048,857.55	42,574,236.08
补贴收入	(47,888,368.73)	(41,458,768.73)
其他	145,704.41	104,410.35
经营活动产生的现金流量净额	431,491,389.09	151,551,940.20
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,317,391,402.04	1,241,687,100.94
减：三个月以上定期存款	70,000,000.00	70,000,000.00
现金的期末余额	1,247,391,402.04	1,171,687,100.94
减：现金的期初余额	977,520,896.95	900,816,757.00
减：三个月以上定期存款	202,000,000.00	200,000,000.00
现金的期初余额	775,520,896.95	700,816,757.00
现金及现金等价物净增加额	471,870,505.09	470,870,343.94

法定代表人

陈 潮

主管会计工作负责人

龚涛涛

会计机构负责人

孙 斌