

深圳高速公路股份有限公司



2012 年第三季度报告

(按中国企业会计准则编制)

韵

2012 年 10 月 29 日

目 录

§1	重要提示	1
§2	公司基本情况	1
§3	重要事项	3
§4	附录	9
※	董事、高级管理人员关于公司 2012 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 独立董事林钜昌因公务未能亲自出席审议本报告的第六届董事会第七次会议，委托独立董事区胜勤代为出席并表决。
- 1.3 本公司就截至 2012 年 9 月 30 日止三个月（“报告期”或“本报告期”）所编制的 2012 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。
- 1.5 除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。

§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 (2012.9.30)	上年度期末 (2011.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	23,791,891,659.16	24,608,792,701.94	-3.32%
所有者权益（或股东权益）	9,433,374,055.50	9,204,417,052.53	2.49%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.33	4.22	2.49%
	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	1,185,502,405.63		9.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54		9.68%
	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	159,745,667.36	578,566,473.22	-54.96%
基本每股收益	0.073	0.265	-54.96%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.070	0.257	-56.15%
稀释每股收益	0.073	0.265	-54.96%
加权平均净资产收益率	1.71%	6.20%	减少 2.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.64%	6.00%	减少 2.30 个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	说明
委托经营管理利润	12,742,650.00	2012 年 1-9 月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。
特许权授予方提供的差价补偿摊销额	10,218,039.54	2012 年 1-9 月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	53,126.77	其他营业外收入和支出净额。
所得税影响额	(4,220,411.99)	非经常性损益项目对本期所得税的影响。
少数股东权益影响额（税后）	(47,187.20)	
合计	18,746,217.12	

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	35,492 户 (其中内资股股东 35,197 户，H 股股东 295 户)	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
HKSCC Nominees Limited（注）	709,305,098	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
招商局华建公路投资有限公司	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
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外资股
Ip Kow	9,100,000	境外上市外资股
Wong Kin Ping + Li Tao	5,000,000	境外上市外资股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,951,080	人民币普通股
金元证券股份有限公司	3,124,250	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 经营信息

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量 (千辆次)		日均路费收入 (人民币千元)		日均混合车流量 (千辆次)		日均路费收入 (人民币千元)	
			2012年7-9月	同比增减	2012年7-9月	同比增减	2012年1-9月	同比增减	2012年1-9月	同比增减
深圳地区:										
梅观高速	100%	100%	134	16.3%	882	-3.8%	124	5.3%	903	-3.8%
机荷东段	100%	100%	146	17.6%	1,213	-16.9%	134	14.9%	1,300	-8.1%
机荷西段	100%	100%	117	13.6%	1,044	-17.6%	106	7.2%	1,126	-8.4%
盐坝高速	100%	100%	35	8.0%	450	9.1%	30	5.0%	397	5.5%
盐排高速	100%	100%	49	16.1%	589	10.5%	42	7.9%	529	17.0%
南光高速	100%	100%	62	7.4%	675	11.4%	57	2.6%	609	3.5%
水官高速	40%	—	150	16.8%	1,315	15.1%	136	10.6%	1,185	6.3%
水官延长段	40%	—	32	7.5%	152	-16.5%	29	-12.7%	157	-22.4%
广东省其他地区:										
清连高速	76.37%	100%	22	6.9%	1,373	13.5%	23	11.2%	1,500	20.9%
阳茂高速	25%	—	27	18.4%	1,313	14.4%	28	15.5%	1,350	13.4%
广梧项目	30%	—	25	13.7%	631	1.5%	26	12.9%	703	10.3%
江中项目	25%	—	95	1.1%	931	-6.0%	93	5.0%	949	-1.5%
广州西二环	25%	—	34	-1.5%	693	-8.1%	34	2.8%	703	-4.2%
中国其他省份:										
武黄高速	55%	100%	40	6.7%	1,186	3.0%	40	5.7%	1,165	2.5%
长沙环路	51%	—	14	49.8%	129	50.4%	13	37.8%	116	40.1%
南京三桥	25%	—	25	10.8%	881	8.4%	26	8.9%	890	8.0%

随着近几年深圳地区交通运输网络的不断完善，加上部分地方道路停止收费，使本地区路网内的车流分布及组成发生了一定变化，从而对本集团在深圳地区经营和投资项目的营运表现产生正面或负面的影响。其中，路网络局的变化促进了盐排高速的营运表现，而梅观高速、水官高速和水官延长段以及南光高速等则受到一定的负面影响。此外，由于受去年同期深圳市举办大学生运动会实施临时性的交通管制和引导措施以及梅观高速南段车道分阶段封闭和对部分车辆限行以实施路面修缮及交通改善工程等因素的综合影响，深圳地区各项目去年同期数据相对较低。

报告期内，梅观高速北段正在实施扩建工程。根据调整后的施工计划，该项目预计在 2013 年年底完工。同时，机荷东段修缮工程的相关工作也在按计划推进，路基路面的病害处置已经完成，2012 年 10 月下旬开始进入路面施工阶段，预期在 2013 年年初完工。

与清连高速北端相连的宜凤高速（广东凤头岭—湖南宜章）于 2011 年 9 月底通车，完善了清连高速与周边路网的连通，对清连高速营运表现的提升产生积极影响。另一方面，清远至广州的高速公路报告期内仍继续执行禁止大型货车通行的措施，使清连高速货运车流的增长受到一定限制。

自 2012 年 6 月 1 日起，广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则，对省内所有高速公路项目实施统一收费标准（“统一方案”），并于其后针对因实施统一方案而提高收费额的情况进行了后续调整。有关详情可参阅本公司日期为 2012 年 5 月 31 日和日期为 2012 年 8 月 17 日的公告。从实施后的数据看，上述政策的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成一定负面影响，广东省内其他项目受影响程度相对轻微。另一方面，广东省于 2011 年 9 月和 10 月进一步在粤西和粤东地区实施计重收费政策，对阳茂高速和广梧项目的路费收入增长带来正面影响。

2012 年 7 月，国务院批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日免费方案”）。该方案中规定的免费通行车辆范围为 7 座以下（含 7 座）客车，免费通行的时间范围为春节、清明、劳动节、国庆节四个国家法定节假日以及连休日。按一个完整年度进行初步估算，节假日免费方案的全面实施可能导致本集团按年度计的路费收入减少约 3~5%。有关详情请参阅本公司日期为 2012 年 8 月 17 日的公告。就本报告期而言，该政策对本集团路费收入的直接影响为一天。

3.2 财务分析

报告期内，本集团实现营业收入 729,642 千元（2011 年同期：732,220 千元），同比轻微下降 0.35%。其中，实现路费收入 682,386 千元，同比下降 1.91%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）159,746 千元（2011 年同期：354,663 千元），同比下降 54.96%。自 2011 年 7 月 1 日起，本集团根据对公路养护计划和实施方案的复核结果调整了收费公路的养护责任拨备（“养护拨备”）并按照未来适用法计提养护拨备。扣除养护拨备的影响后，报告期集团净利润为

166,231 千元（2011 年同期：106,372 千元），同比上升 56.27%，主要系上年同期公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善支出 132,299 千元所致。有关养护拨备会计估计变更的详情载于 2011 年年度报告之财务报表附注二（29）。报告期内，受实施统一方案等政策的影响，集团路费收入减少约 92,960 千元，占报告期路费收入的 13.62%。

2012 年 1-9 月，本集团实现营业收入 2,290,270 千元（2011 年 1-9 月：2,115,318 千元），同比增长 8.27%。其中，实现路费收入 2,064,841 千元，同比增长 2.38%。集团 2012 年 1-9 月实现净利润 578,566 千元（2011 年 1-9 月：707,184 千元），同比下降 18.19%。扣除养护拨备的影响后，2012 年 1-9 月集团净利润为 597,792 千元（2011 年 1-9 月：543,906 千元），同比上升 9.91%。

2012 年 1-9 月，集团营业收入的增长主要源于本集团根据政府对南坪（一期）总成本的审计结果确认的相关委托建设管理服务收入 95,535 千元。集团经营收费公路项目受宏观经济增长放缓、统一方案等政策实施以及路网车流分布变化等因素的影响，路费收入同比增幅减缓或下降，其中，统一方案等政策实施使集团 2012 年 1-9 月路费收入减少约 114,460 千元，占本期间路费收入的 5.54%。报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文 3.1 “经营信息” 的内容。

2012 年 1-9 月，集团营业成本为 1,017,827 千元，同比上升 32.26%，扣除养护拨备的影响后，同比略下降 0.96%，主要受各收费公路项目折旧摊销成本随车流量增长相应增加 58,237 千元、确认南坪（一期）委托建设管理服务成本 33,746 千元以及 2011 年 3 季度公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善支出 132,299 千元等因素的综合影响。

2012 年 1-9 月，受集团平均借贷规模同比增加、资金成本上升及人民币汇率变动的的影响，集团利息支出同比上升，汇兑收益同比下降，使集团财务费用同比上升 21.50% 至 468,375 千元。

2012 年 1-9 月，集团的资本支出约 4.42 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）为 102.68 亿元（2011 年 12 月 31 日：108.79 亿元），资产负债率为 54.79%。集团 2012 年 1-9 月综合借贷成本为 5.73%（2011 年 1-9 月：4.56%）。

3.3 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

单位：人民币千元

	报告期末	上年期末	增减(%)	主要变动原因
货币资金	1,491,177	2,175,670	-31.46%	2012年1-9月归还部分银行借款及派发2011年度现金股息。
预付款项	324,286	15,931	1935.62%	2012年1-9月贵深公司投标竞得贵州省龙里县约883亩土地使用权，预付该土地出让金约3.09亿元，该土地使用权证尚在办理中。
其他应收款	91,998	194,750	-52.76%	2012年1-9月收到贵龙项目委托方偿还和支付的征地拆迁款项和道路建设款项。
在建工程	46,362	28,349	63.54%	2012年1-9月清连高速收费站扩建工程投资增加。
短期借款	72,712	137,819	-47.24%	2012年1-9月归还部分短期借款。
应付职工薪酬	21,683	73,766	-70.61%	2011年末计提的年度奖金已于2012年上半年支付。
应付利息	51,758	96,738	-46.50%	报告期支付了债券利息，详见下文3.8的内容。
一年内到期的非流动负债	1,256,826	812,397	54.71%	2012年上半年新增一年内到期的中期票据。
	2012年7-9月	2011年7-9月	增减(%)	主要变动原因
营业成本	353,204	105,307	235.41%	2011年3季度本集团养护拨备的会计估计发生变更，冲减了营业成本。
所得税费用	46,931	121,975	-61.52%	2011年3季度本集团养护拨备的会计估计发生变更，增加了所得税费用。
其他综合收益	1,680	18,400	-90.86%	上年同期货币利率掉期合约之公允价值变动幅度较大。
	2012年1-9月	2011年1-9月	增减(%)	主要变动原因
营业成本	1,017,827	769,550	32.26%	2011年3季度本集团养护拨备的会计估计发生变更，冲减了营业成本。
其他综合收益	(686)	24,582	不适用	上年同期货币利率掉期合约之公允价值变动幅度较大。
投资活动产生的现金流量净额	(354,126)	(590,070)	-39.99%	2012年1-9月资本开支减少。
筹资活动产生的现金流量净额	(1,508,921)	461,677	不适用	2011年3季度公司发行15亿元公司债券。

3.4 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

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

- (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（深圳）有限公司（“深国际（深圳）”，原怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于 2007 年 10 月 18 日在中国证券市场公布的《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。有关详情可参阅上述《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) 深圳国际分别于 2010 年 12 月及 2011 年 6 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011 年 6 月 1 日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际有违反相关承诺的情况。
- (4) 深圳投控分别于 2010 年 12 月及 2011 年 5 月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳投控于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011 年 6 月 1 日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳投控有违反相关承诺的情况。

3.6 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

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2011 年度股东大会审议通过，本公司以 2011 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 0.16 元（含税）的 2011 年年度末期现金股息，共计 348,923,252.16 元。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 26 日前实施完毕。

2012 年 9 月 20 日，本公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了有关修订《公司章程》的议案，进一步完善了本公司利润分配的政策和具体内容，明确了利润分配事项的决策程序和机制。有关详情请参阅本公司日期为 2012 年 8 月 3 日的公告。

3.8 公司债券年度付息情况

- (1) 本公司于 2011 年 7 月 27 日发行的 2011 年公司债券（“11 深高速”）本年度兑息日为 2012 年 7 月 27 日。每手“11 深高速”（面值 1,000 元）派发利息 60 元（含税），本公司已按照约定如期兑付了年度利息。
- (2) 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 2012 年 10 月 9 日。每手“07 深高债”（面值 1,000 元）派发利息 10 元（含税），本公司已按照约定如期兑付了年度利息。

3.9 内控实施工作进展情况说明

报告期内，按照年初编制的 2012 年度内部控制评价工作计划和工作方案，本集团已完成公司本部的内部控制手册的年度更新工作以及本部的初次内部控制测试工作，同时，审计部还按计划完成了专项审计工作，对公司内部控制体系的完善和持续提升提出了审计建议。此外，审计师亦已按计划对公司本部和清连公司进行了中期审计。

- 3.10 如需了解有关项目及所投资企业等的缩写和释义，请参阅本公司 2011 年年度报告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2012 年 10 月 29 日

§4 附录

合并资产负债表

2012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
流动资产：		
货币资金	1,491,177,247.13	2,175,670,176.39
应收账款	247,495,594.69	315,745,448.31
预付款项	324,286,001.09	15,930,561.01
应收利息	4,830,062.97	1,054,222.22
其他应收款	91,998,268.83	194,749,864.07
存货	3,604,088.73	3,643,274.66
流动资产合计	2,163,391,263.44	2,706,793,546.66
非流动资产：		
长期股权投资	1,657,044,039.95	1,616,114,885.51
投资性房地产	15,973,150.00	16,404,925.00
固定资产	1,129,601,466.08	1,215,347,067.45
在建工程	46,362,154.58	28,349,097.79
无形资产	18,699,419,948.01	18,962,584,720.93
长期待摊费用	5,026,273.53	3,049,260.65
递延所得税资产	75,073,363.57	60,149,197.95
非流动资产合计	21,628,500,395.72	21,901,999,155.28
资产总计	23,791,891,659.16	24,608,792,701.94
流动负债：		
短期借款	72,712,000.00	137,819,000.00
应付账款	708,614,004.76	906,979,801.44
预收款项	21,542,169.00	24,086,880.00
应付职工薪酬	21,683,160.18	73,765,642.43
应交税费	144,511,484.61	199,149,842.71
应付利息	51,757,711.97	96,738,066.52
应付股利	-	7,829,353.57
其他应付款	273,500,788.93	292,636,940.62
一年内到期的非流动负债	1,256,826,388.63	812,396,755.52
流动负债合计	2,551,147,708.08	2,551,402,282.81
非流动负债：		
长期借款	5,501,342,800.00	5,898,630,708.00
应付债券	3,711,474,893.52	4,355,649,716.83
预计负债	374,759,210.00	356,109,917.53
递延所得税负债	886,014,213.70	938,248,278.82
衍生金融负债	10,759,117.07	11,364,107.77
非流动负债合计	10,484,350,234.29	11,560,002,728.95
负债合计	13,035,497,942.37	14,111,405,011.76
股东权益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,183,859,693.32	3,184,545,911.42
盈余公积	1,534,894,948.48	1,534,894,948.48
未分配利润	2,533,849,087.70	2,304,205,866.63
归属于母公司所有者权益合计	9,433,374,055.50	9,204,417,052.53
少数股东权益	1,323,019,661.29	1,292,970,637.65
股东权益合计	10,756,393,716.79	10,497,387,690.18
负债和股东权益总计	23,791,891,659.16	24,608,792,701.94

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

公司资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	1,015,496,086.95	1,419,918,726.44
应收账款	205,737,746.24	261,825,282.91
预付款项	3,347,364.76	5,277,612.43
应收利息	4,830,062.97	1,054,222.22
其他应收款	616,498,307.27	234,432,358.68
存货	1,819,614.18	1,396,799.80
流动资产合计	1,847,729,182.37	1,923,905,002.48
非流动资产：		
长期应收款	807,333,334.01	1,286,001,469.25
长期股权投资	6,654,808,692.41	6,519,524,825.09
投资性房地产	15,973,150.00	16,404,925.00
固定资产	608,303,602.53	655,712,088.89
在建工程	8,341,123.33	1,392,509.32
无形资产	5,040,691,343.67	5,060,277,975.29
长期待摊费用	2,363,177.06	3,049,260.65
递延所得税资产	73,301,553.74	60,149,197.95
非流动资产合计	13,211,115,976.75	13,602,512,251.44
资产总计	15,058,845,159.12	15,526,417,253.92
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	155,000,000.00
应付账款	121,523,934.86	113,209,630.98
预收款项	3,000,000.00	750,000.00
应付职工薪酬	12,321,015.25	49,767,762.00
应交税费	76,189,001.40	115,317,600.31
应付利息	44,235,376.18	90,967,202.86
其他应付款	405,024,529.64	197,942,202.12
一年内到期的非流动负债	786,445,136.05	379,586,432.03
流动负债合计	1,488,738,993.38	1,102,540,830.30
非流动负债：		
长期借款	1,162,380,800.00	1,622,019,900.00
应付债券	3,718,045,071.18	4,363,096,009.72
预计负债	374,759,210.00	356,109,917.53
非流动负债合计	5,255,185,081.18	6,341,225,827.25
负债合计	6,743,924,074.56	7,443,766,657.55
股东权益：		
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	1,534,894,948.48	1,534,894,948.48
未分配利润	2,283,667,875.34	2,051,397,387.15
股东权益合计	8,314,921,084.56	8,082,650,596.37
负债和股东权益合计	15,058,845,159.12	15,526,417,253.92

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

2012 年 7-9 月

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)
一、营业收入	729,642,127.69	732,219,727.83
减：营业成本	353,203,508.79	105,306,533.08
营业税金及附加	25,676,769.11	24,524,742.55
管理费用	17,846,519.51	13,766,728.78
财务费用-净额	156,288,345.07	138,665,138.69
加：投资收益	37,528,051.43	35,035,039.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,528,051.43	35,035,039.90
二、营业利润	214,155,036.64	484,991,624.63
加：营业外收入	71,103.30	89,006.32
其中：非流动资产处置收益	-	63,520.00
减：营业外支出	16,634.11	104,080.76
其中：非流动资产处置损失	5,350.00	77,282.62
三、利润总额	214,209,505.83	484,976,550.19
减：所得税费用	46,931,092.21	121,974,971.62
四、净利润	167,278,413.62	363,001,578.57
归属于公司股东的净利润	159,745,667.36	354,662,965.02
少数股东损益	7,532,746.26	8,338,613.55
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.073	0.163
(二) 稀释每股收益	0.073	0.163
六、其他综合收益	1,679,798.68	18,399,616.28
七、综合收益总额	168,958,212.30	381,401,194.85
归属于公司股东的综合收益总额	161,425,466.04	373,062,581.30
归属于少数股东的综合收益总额	7,532,746.26	8,338,613.55

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

公司利润表

2012 年 7-9 月

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)
一、营业收入	272,603,372.25	271,674,970.26
减：营业成本	106,544,960.72	(238,542,401.90)
营业税金及附加	9,542,933.89	9,149,107.05
管理费用	15,650,546.48	13,640,265.69
财务费用-净额	66,014,222.67	55,187,238.35
加：投资收益	113,470,588.11	35,322,490.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,528,051.43	35,035,039.90
二、营业利润	188,321,296.60	467,563,251.19
加：营业外收入	70,000.00	15,640.23
其中：非流动资产处置收益	-	5,720.00
减：营业外支出	16,634.11	24,057.65
其中：非流动资产处置损失	5,350.00	24,057.65
三、利润总额	188,374,662.49	467,554,833.77
减：所得税费用	18,154,035.72	106,515,863.20
四、净利润	170,220,626.77	361,038,970.57
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	170,220,626.77	361,038,970.57

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

2012年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

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)
一、营业收入	2,290,270,385.12	2,115,317,759.22
减：营业成本	1,017,827,461.90	769,549,503.48
营业税金及附加	81,814,499.68	75,580,799.88
管理费用	43,306,853.11	45,892,483.81
财务费用-净额	468,375,467.00	385,498,165.47
加：投资收益	105,976,612.07	117,893,872.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,976,612.07	117,893,872.49
二、营业利润	784,922,715.50	956,690,679.07
加：营业外收入	269,757.75	324,194.50
其中：非流动资产处置收益	43,550.00	66,680.00
减：营业外支出	216,630.98	434,080.39
其中：非流动资产处置损失	144,759.40	242,314.11
三、利润总额	784,975,842.27	956,580,793.18
减：所得税费用	177,763,294.93	214,257,675.82
四、净利润	607,212,547.34	742,323,117.36
归属于公司股东的净利润	578,566,473.22	707,184,306.76
少数股东损益	28,646,074.12	35,138,810.60
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.265	0.324
(二) 稀释每股收益	0.265	0.324
六、其他综合收益	(686,218.10)	24,581,614.99
七、综合收益总额	606,526,329.24	766,904,732.35
归属于公司股东的综合收益总额	577,880,255.12	731,765,921.75
归属于少数股东的综合收益总额	28,646,074.12	35,138,810.60

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

公司利润表

2012 年 1-9 月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

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)
一、营业收入	877,143,442.55	763,970,982.54
减：营业成本	314,522,211.61	13,710,286.14
营业税金及附加	30,466,835.72	29,018,340.30
管理费用	38,429,258.08	45,755,649.77
财务费用-净额	207,592,580.22	148,815,281.22
加：投资收益	366,399,735.10	310,285,125.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,976,612.07	117,893,872.49
二、营业利润	652,532,292.02	836,956,551.06
加：营业外收入	99,554.44	107,635.41
其中：非流动资产处置收益	24,450.00	12,930.00
减：营业外支出	137,358.86	99,909.41
其中：非流动资产处置损失	106,574.75	65,295.95
三、利润总额	652,494,487.60	836,964,277.06
减：所得税费用	71,300,747.26	128,074,473.00
四、净利润	581,193,740.34	708,889,804.06
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	581,193,740.34	708,889,804.06

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

2012年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
提供劳务收到的现金	2,294,678,086.50	2,086,161,359.50
收到的税收返还	-	17,398,563.48
收到其他与经营活动有关的现金	349,996,174.36	28,251,677.74
经营活动现金流入小计	2,644,674,260.86	2,131,811,600.72
购买商品、接受劳务支付的现金	358,322,643.65	376,624,185.97
支付给职工以及为职工支付的现金	189,181,369.46	163,682,077.56
支付的各项税费	365,010,487.79	363,499,362.35
支付其他与经营活动有关的现金	546,657,354.33	147,161,745.05
经营活动现金流出小计	1,459,171,855.23	1,050,967,370.93
经营活动产生的现金流量净额	1,185,502,405.63	1,080,844,229.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,426,093.89	5,444,536.90
取得投资收益所收到的现金	47,121,363.73	92,206,205.31
处置固定资产收回的现金净额	28,651.00	61,350.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,788,120.23	22,609,489.29
投资活动现金流入小计	89,364,228.85	120,321,581.50
购建固定资产及无形资产所支付的现金	435,262,229.06	700,002,201.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,227,632.68	5,489,108.33
投资活动现金流出小计	443,489,861.74	710,391,309.47
投资活动产生的现金流量净额	(354,125,632.89)	(590,069,727.97)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,735,990.13	63,400,992.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	142,735,990.13	63,400,992.64
取得借款收到的现金	272,938,192.00	634,834,680.00
发行债券收到的现金	-	1,499,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	275,000,000.00
筹资活动现金流入小计	415,674,182.13	2,472,855,672.64
偿还债务支付的现金	944,818,500.00	1,116,158,298.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	970,584,214.41	870,239,941.64
其中：子公司支付少数股东股利	168,287,394.18	172,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,192,385.38	24,779,957.22
筹资活动现金流出小计	1,924,595,099.79	2,011,178,197.51
筹资活动产生的现金流量净额	(1,508,920,917.66)	461,677,475.13
四、汇率变动对现金的影响	(1,085,382.93)	(2,690,788.40)
五、现金净减少额	(678,629,527.85)	949,761,188.55
加：期初现金余额	2,167,953,309.07	577,312,394.11
六、期末现金余额	1,489,323,781.22	1,527,073,582.66

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

公司现金流量表

2012年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
提供劳务收到的现金	893,470,691.49	741,726,693.16
收到其他与经营活动有关的现金	216,800,463.64	109,203,568.17
经营活动现金流入小计	1,110,271,155.13	850,930,261.33
购买商品、接受劳务支付的现金	69,805,778.28	54,105,140.67
支付给职工以及为职工支付的现金	106,712,417.90	98,801,928.20
支付的各项税费	155,974,762.16	112,219,553.38
支付其他与经营活动有关的现金	77,853,506.45	357,118,953.23
经营活动现金流出小计	410,346,464.79	622,245,575.48
经营活动产生的现金流量净额	699,924,690.34	228,684,685.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,071,381.04	285,001,835.55
取得投资收益所收到的现金	307,544,486.75	284,597,458.74
处置固定资产收回的现金净额	23,250.00	6,420.00
收到其他与投资活动有关的现金	277,185,838.52	13,065,740.00
投资活动现金流入小计	698,824,956.31	582,671,454.29
购建固定资产及无形资产所支付的现金	105,433,481.04	242,268,314.37
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	190,000,000.00	230,718,326.38
支付其他与投资活动有关的现金	50,008,000.00	-
投资活动现金流出小计	345,441,481.04	472,986,640.75
投资活动产生的现金流量净额	353,383,475.27	109,684,813.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	394,600,000.00
发行债券收到的现金	-	1,499,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	337,600,000.00
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	2,231,820,000.00
偿还债务支付的现金	961,864,000.00	1,282,817,949.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	589,677,996.48	522,188,257.12
支付其他与筹资活动有关的现金	4,828,622.20	4,555,578.40
筹资活动现金流出小计	1,556,370,618.68	1,809,561,785.32
筹资活动产生的现金流量净额	(1,451,370,618.68)	422,258,214.68
四、汇率变动对现金的影响	(496,785.01)	160,782.95
五、现金净减少额	(398,559,238.08)	760,788,497.02
加：期初现金余额	1,412,201,859.12	271,860,517.58
六、期末现金余额	1,013,642,621.04	1,032,649,014.60

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 2012 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 2012 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。

2012 年 10 月 29 日

签署确认意见的董事姓名：

杨 海

吴亚德

李景奇

赵俊荣

胡 伟

谢日康

张 杨

赵志铝

王海涛

张立民

区胜勤

林钜昌

签署确认意见的高级管理人员姓名：

李 健

周庆明

革 非

廖湘文

龚涛涛

吴 羨

吴 倩