

深圳高速公路股份有限公司



2013 年第一季度报告（全文）

（按中国企业会计准则编制）

路

2013 年 4 月 24 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	8
※	董事、高级管理人员关于公司 2013 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 董事李景奇、谢日康因公务未能亲自出席审议本报告的第六届董事会第十次会议，分别委托董事赵俊荣、胡伟代为出席并表决。
- 1.3 本公司就截至 2013 年 3 月 31 日止三个月（“报告期”或“本报告期”）所编制的 2013 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。
- 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 (2013.3.31)	上年度期末 (2012.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	23,635,350,094.96	24,209,125,042.19	-2.37%
所有者权益（或股东权益）	9,706,734,024.15	9,536,486,092.32	1.79%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.45	4.37	1.79%
	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	420,908,512.98		-14.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19		-14.15%
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比 上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	171,839,156.86	171,839,156.86	-27.89%
基本每股收益	0.079	0.079	-27.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.076	0.076	-28.74%
稀释每股收益	0.079	0.079	-27.89%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.79%	减少 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.72%	1.72%	减少 0.77 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	说明
委托经营管理利润	4,247,550.00	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。
特许权授予方提供的差价补偿摊销额	3,198,584.15	报告期按车流量法确认收到的特许权授予方提供给本公司建设盐坝高速、盐排高速等的差价补偿摊销额。在会计处理上表现为冲减特许经营权无形资产摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,451.18	其他营业外收入和支出净额。
所得税影响额	(1,447,956.18)	
少数股东权益影响额（税后）	(125,535.19)	
合计	6,152,093.96	

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	34,105 户 (其中内资股股东 33,817 户，H 股股东 288 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）	707,603,098	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
Li Kiu	3,550,000	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。

§3 重要事项

3.1 经营信息

收费公路	集团持股比例	收入合并比例	日均混合车流量（千辆次） ⁽¹⁾		日均路费收入（人民币千元）	
			2013年1~3月	同比增减	2013年1~3月	同比增减
深圳地区：						
梅观高速	100%	100%	120	5.5%	747	-15.3%
机荷东段	100%	100%	129	7.7%	1,141	-14.9%
机荷西段	100%	100%	107	13.0%	927	-19.9%
盐坝高速 ⁽²⁾	100%	100%	25	6.7%	369	13.6%
盐排高速	100%	100%	40	14.6%	439	-4.8%
南光高速	100%	100%	62	19.9%	657	23.4%
水官高速	40%	-	137	13.7%	1,159	11.8%
水官延长段	40%	-	31	18.5%	146	-7.3%
广东省其他地区：						
清连高速	76.37%	100%	30	11.5%	2,109	17.6%
阳茂高速	25%	-	34	11.7%	1,576	8.5%
广梧项目	30%	-	28	-5.4%	731	-4.7%
江中项目	25%	-	84	-7.6%	895	-7.8%
广州西二环	25%	-	37	12.6%	740	3.9%
中国其他省份：						
武黄高速	55%	100%	39	-5.0%	1,116	-3.7%
长沙环路	51%	-	14	7.5%	124	20.5%
南京三桥	25%	-	32	13.6%	1,105	21.3%

附注：

- 1、 日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。
- 2、 为方便深圳市民前往东部海滨休闲度假，自2007年2月起，政府按协定的标准和方式为往来盐田与大梅沙匝道的车辆向公司统一支付通行费收入。2013年至2017年期间，政府协定支付的通行费收入为1,900万元/年，按月计入盐坝高速的路费收入中。2017年之后的安排将由双方在协议到期前另行协商确定。

报告期内，本集团经营和投资的公路项目整体车流量保持了较好的增长势头，超过半数的项目录得了两位数的增长。但由于受行业政策、路网格局变化等因素影响的程度各异，各项目路费收入的表现存在差异。

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，并于其后针对因实

施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整（以上统称“统一方案”）。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。

2013年2月9日至2月15日春节假期期间，所有高速公路项目均须执行国务院批复的重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日方案”）。与2012年春节假期期间相比，各项目在上述方案实施7天期间的路费收入均出现了大幅下降。

上述政策的详情，请参阅本公司日期为2012年5月31日和2012年8月17日的公告。有关政策对集团报告期财务表现的影响，详见下文3.2“财务分析”内容。

此外，路网格局的变化也给项目的营运表现带来正面或负面的影响：

深圳地区：报告期内，梅观高速北段继续实施扩建工程，机荷西段启动维护修缮工程，对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定影响，本公司已通过优化工程施工方案和实施合理的交通组织方案等措施，尽力降低工程施工对道路通行能力所造成的不利影响。受益于与其相连的南坪（二期）部分路段的通车以及营销措施对车流量的促进，南光高速路费收入同比增长较为明显。

广东省其他地区：广州市环城高速自2013年1月10日起对部分货运车辆限行，对广州西二环的营运表现产生一定正面影响。2012年底，湖南省开通了包括永蓝高速（二广高速湖南永州至蓝山段）、衡武高速（京港澳高速复线湖南衡阳至临武段）在内的多条高速公路。相连路网的不断完善，为清连高速的车流量增长带来了正面的促进作用。

中国其他省份：与武黄高速基本平行的汉鄂高速（武汉—鄂州）于2012年12月31日开通，对武黄高速产生一定的分流影响。报告期内，南京长江二桥及相关路段对部分货运车辆和长途客运车辆限行，对南京三桥的车型结构产生影响，从而对其营运表现产生拉动作用。

3.2 财务分析

报告期内，本集团实现营业收入738,104千元（2012年同期：834,677千元），同比减少11.57%。其中，实现路费收入675,395千元（2012年同期：696,756千元），同比减少3.07%。集团报告期内实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）171,839千元（2012年同期：238,288千元），同比减少27.89%。报告期净利润同

比减少主要由于上年同期集团根据政府对南坪（一期）总成本的审计结果，确认了相关的委托建设管理服务利润（所得税前）58,569 千元，以及受统一方案及节假日方案等政策实施的影响，来源于集团经营的收费公路利润同比减少。

报告期营业收入同比减少 96,573 千元，主要由于上年同期集团对南坪（一期）确认了委托建设管理服务收入 95,535 千元。此外，报告期内，集团经营的收费公路路费收入受到统一方案等政策实施及路网车流分布变化等多种因素的综合影响。其中，统一方案及节假日方案政策的实施使报告期路费收入减少约 1.29 亿元。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。

报告期营业成本 354,056 千元（2012 年同期：342,112 千元），同比上升 3.49%，主要由于集团的折旧摊销成本随车流量增长相应同比上升 33,791 千元，以及收费作业人员薪酬及公路维护等付现成本受通货膨胀等影响同比略有上升；此外，上年同期确认南坪（一期）委托建设管理服务成本 33,746 千元，使集团报告期委托建设管理服务成本同比下降。集团报告期借贷规模同比下降，使财务费用同比下降 4.07% 至 149,839 千元。

报告期内，集团的资本支出（含资本化利息）约为 2.59 亿元。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括贷款和应付债券）为 101.08 亿元（2012 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：107.79 亿元及 105.64 亿元），资产负债率为 53.22%。集团报告期综合借贷成本为 5.86%（2012 年同期：5.65%）。

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
应收股利	9,300	-	不适用	报告期联营企业宣告分配股利。
应收利息	5,956	2,237	166.26%	报告期应收定期存款利息增加。
其他应收款	61,799	37,497	64.81%	随着工程的推进，报告期应收贵龙项目委托方的款项增加。
存货	4,427	2,980	48.55%	报告期增加公路收费票证。
短期借款	179,000	1,000	17800.00%	报告期内提取短期银行贷款。
应付账款	456,968	661,808	-30.95%	报告期支付部分工程结算款及质保金。
应交税费	99,039	66,885	48.07%	报告期末应交所得税比 2012 年底增加。

	报告期	上年同期	增减(%)	主要变动原因
所得税费用	49,082	76,056	-35.47%	报告期应纳税所得额减少。
其他综合收益	(1,591)	(6,252)	-74.55%	为锁定港币借款的汇率和利率风险，于 2010 年安排的货币利率掉期合约之公允价值变动。
筹资活动产生的现金流量净额	(505,423)	(284,363)	77.74%	报告期归还 7 亿元中期票据。

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

2013 年 3 月 22 日，本公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案，建议以 2012 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，派发 2012 年度现金股息每股 0.13 元（含税），共计 283,500,142.38 元，分配后余额结转下年度，2012 年度不实施公积金转增股本。上述议案有待本公司将于 2013 年 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会审议批准。

3.8 内控实施工作进展情况说明

报告期内，本公司进行了 2012 年度内部控制自我评估的补充测试工作，并根据测试结果完成了《2012 年度内部控制评价报告》。同时，公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司完成了对公司财务报告相关内部控制有效性的审计工作，并出具了无保留的审计意见。有关评价报告及审计报告均已在交易所网站和本公司网站发布。

2013 年，本公司将继续以现有的内部控制体系和运行机制为依托，通过常规化的年度自我评价和审计工作，持续优化和完善公司的内部控制体系。报告期内，公司已制订 2013 年度内部控制工作计划，并根据公司实际对部分制度进行了修订和完善，进一步提升内部控制制度的适当性和有效性。

3.9 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 2012 年年度报告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日

§4 附录

合并资产负债表

2013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	1,635,483,069.86	1,956,056,006.44
应收股利	9,300,000.00	-
应收账款	341,304,017.00	385,812,938.72
预付款项	324,762,929.31	320,335,136.60
应收利息	5,956,211.50	2,236,957.19
其他应收款	61,798,783.38	37,496,747.37
存货	4,426,867.14	2,980,022.26
流动资产合计	2,383,031,878.19	2,704,917,808.58
非流动资产：		
长期股权投资	1,575,405,465.51	1,653,743,186.99
投资性房地产	15,685,300.00	15,829,225.00
固定资产	1,068,019,789.75	1,098,074,917.42
在建工程	15,195,751.00	16,357,384.44
无形资产	18,495,446,402.56	18,636,247,042.26
长期待摊费用	4,298,645.11	4,717,014.07
递延所得税资产	78,266,862.84	79,238,463.43
非流动资产合计	21,252,318,216.77	21,504,207,233.61
资产总计	23,635,350,094.96	24,209,125,042.19
流动负债：		
短期借款	179,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	456,967,890.73	661,807,999.88
预收款项	14,780,786.78	19,343,485.00
应付职工薪酬	77,032,734.98	82,952,114.94
应交税费	99,038,732.20	66,885,479.35
应付利息	120,862,537.01	102,406,437.69
其他应付款	314,227,830.68	416,155,154.40
一年内到期的非流动负债	1,874,567,758.30	2,538,991,115.62
流动负债合计	3,136,478,270.68	3,889,541,786.88
非流动负债：		
长期借款	5,223,248,760.00	5,217,739,400.00
应付债券	3,083,461,090.10	3,081,681,079.84
预计负债	199,152,347.78	195,892,410.37
递延所得税负债	918,150,247.77	935,283,505.52
衍生金融负债	18,842,289.25	16,070,892.42
非流动负债合计	9,442,854,734.90	9,446,667,288.15
负债合计	12,579,333,005.58	13,336,209,075.03
股东权益：		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,179,420,276.35	3,181,011,501.38
盈余公积	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利润	2,742,278,405.93	2,570,439,249.07
归属于母公司所有者权益合计	9,706,734,024.15	9,536,486,092.32
少数股东权益	1,349,283,065.23	1,336,429,874.84
股东权益合计	11,056,017,089.38	10,872,915,967.16
负债和股东权益总计	23,635,350,094.96	24,209,125,042.19

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

2013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	1,011,900,266.92	1,168,598,474.41
应收账款	294,143,645.84	340,856,332.71
预付款项	1,261,361.51	4,090,690.03
应收利息	5,630,489.28	2,236,957.19
应收股利	9,300,000.00	-
其他应收款	451,821,496.92	818,899,488.99
存货	2,132,106.12	1,634,514.63
流动资产合计	1,776,189,366.59	2,336,316,457.96
非流动资产：		
长期应收款	1,240,093,240.12	818,333,335.01
长期股权投资	6,523,834,482.52	6,626,238,971.59
投资性房地产	15,685,300.00	15,829,225.00
固定资产	574,354,094.90	590,628,811.45
在建工程	2,837,057.32	2,837,057.32
无形资产	4,962,280,564.50	4,982,655,389.41
长期待摊费用	1,905,788.00	2,134,482.53
递延所得税资产	76,581,685.36	77,553,285.95
非流动资产合计	13,397,572,212.72	13,116,210,558.26
资产总计	15,173,761,579.31	15,452,527,016.22
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	-
应付账款	87,531,592.38	86,207,026.06
预收款项	-	750,000.00
应付职工薪酬	55,866,945.30	56,868,475.27
应交税费	44,279,905.67	30,057,866.34
应付利息	112,405,588.65	94,227,811.89
其他应付款	375,888,824.36	263,316,621.65
一年内到期的非流动负债	1,665,522,346.64	2,372,232,167.49
流动负债合计	2,399,495,203.00	2,903,659,968.70
非流动负债：		
长期借款	898,353,600.00	837,462,400.00
应付债券	3,089,697,190.94	3,088,084,219.09
预计负债	199,152,347.78	195,892,410.37
非流动负债合计	4,187,203,138.72	4,121,439,029.46
负债合计	6,586,698,341.72	7,025,098,998.16
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	1,604,265,015.87	1,604,265,015.87
未分配利润	2,486,439,960.98	2,326,804,741.45
股东权益合计	8,587,063,237.59	8,427,428,018.06
负债和股东权益合计	15,173,761,579.31	15,452,527,016.22

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

2013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、营业收入	738,103,821.82	834,676,552.88
减：营业成本	354,055,539.59	342,111,743.10
营业税金及附加	26,900,564.18	29,833,952.67
管理费用	12,328,002.52	12,518,704.93
财务费用-净额	149,839,105.18	156,192,026.19
加：投资收益	38,513,916.92	35,015,971.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,513,916.92	35,015,971.22
二、营业利润	233,494,527.27	329,036,097.21
加：营业外收入	374,642.48	185,004.45
其中：非流动资产处置收益	371,956.13	29,950.00
减：营业外支出	95,191.30	64,880.67
其中：非流动资产处置损失	-	47,080.67
三、利润总额	233,773,978.45	329,156,220.99
减：所得税费用	49,081,631.20	76,055,889.68
四、净利润	184,692,347.25	253,100,331.31
归属于公司股东的净利润	171,839,156.86	238,288,166.16
少数股东损益	12,853,190.39	14,812,165.15
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.079	0.109
(二) 稀释每股收益	0.079	0.109
六、其他综合收益	(1,591,225.03)	(6,251,602.15)
七、综合收益总额	183,101,122.22	246,848,729.16
归属于公司股东的综合收益总额	170,247,931.83	232,036,564.01
归属于少数股东的综合收益总额	12,853,190.39	14,812,165.15

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

2013 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、营业收入	254,247,580.16	339,274,477.23
减：营业成本	93,132,807.33	118,328,796.28
营业税金及附加	9,791,920.94	11,566,988.89
管理费用	10,256,854.61	11,362,723.29
财务费用-净额	64,339,388.72	69,906,083.43
加：投资收益	101,612,604.21	126,896,125.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,513,916.92	35,015,971.22
二、营业利润	178,339,212.77	255,006,010.55
加：营业外收入	2,399.99	26,704.44
其中：非流动资产处置收益	-	21,650.00
减：营业外支出	18,000.00	43,381.67
其中：非流动资产处置损失	-	33,381.67
三、利润总额	178,323,612.76	254,989,333.32
减：所得税费用	18,688,393.23	31,611,932.95
四、净利润	159,635,219.53	223,377,400.37
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	159,635,219.53	223,377,400.37

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

2013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	770,993,398.86	821,569,878.43
收到其他与经营活动有关的现金	620,616.51	4,084,727.64
经营活动现金流入小计	771,614,015.37	825,654,606.07
购买商品、接受劳务支付的现金	164,374,886.11	130,276,609.95
支付给职工以及为职工支付的现金	61,769,423.81	52,778,020.43
支付的各项税费	62,203,313.39	120,914,410.67
支付其他与经营活动有关的现金	62,357,879.08	31,408,069.76
经营活动现金流出小计	350,705,502.39	335,377,110.81
经营活动产生的现金流量净额	420,908,512.98	490,277,495.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,205,452.85
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	14,879,723.76
处置固定资产收回的现金净额	-	15,051.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,456,927.85	5,844,668.40
投资活动现金流入小计	20,456,927.85	25,944,896.01
购建固定资产及无形资产支付的现金	255,127,599.79	213,094,779.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,463,190.73	6,262,382.68
投资活动现金流出小计	256,590,790.52	219,357,161.70
投资活动产生的现金流量净额	(236,133,862.67)	(193,412,265.69)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	52,735,990.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	52,735,990.13
取得借款收到的现金	346,650,000.00	119,384,720.00
筹资活动现金流入小计	346,650,000.00	172,120,710.13
偿还债务支付的现金	740,095,770.00	236,094,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,694,647.16	218,033,654.31
其中：子公司支付少数股东股利	-	93,208,762.51
支付其他与筹资活动有关的现金	282,323.08	2,355,719.64
筹资活动现金流出小计	852,072,740.24	456,483,873.95
筹资活动产生的现金流量净额	(505,422,740.24)	(284,363,163.82)
四、汇率变动对现金的影响	73,522.51	(678,170.36)
五、现金净增加额	(320,574,567.42)	11,823,895.39
加：期初现金余额	1,954,204,126.56	2,167,953,309.07
六、期末现金余额	1,633,629,559.14	2,179,777,204.46

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

2013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	293,421,280.23	330,933,425.79
收到其他与经营活动有关的现金	91,408,625.09	77,593,930.34
经营活动现金流入小计	384,829,905.32	408,527,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金	44,166,110.04	18,195,862.24
支付给职工以及为职工支付的现金	26,889,995.31	24,045,495.79
支付的各项税费	13,949,145.46	39,471,894.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,768,765.58	104,550,741.57
经营活动现金流出小计	94,774,016.39	186,263,994.37
经营活动产生的现金流量净额	290,055,888.93	222,263,361.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,066,767.60	164,900,425.23
取得投资收益收到的现金	78,098,687.31	106,759,877.76
处置固定资产收回的现金净额	-	20,450.00
收到其他与投资活动有关的现金	520,553,030.15	126,782,930.55
投资活动现金流入小计	622,718,485.06	398,463,683.54
购建固定资产及无形资产支付的现金	22,402,581.16	56,561,119.85
支付其他与投资活动有关的现金	506,394,946.00	-
投资活动现金流出小计	528,797,527.16	56,561,119.85
投资活动产生的现金流量净额	93,920,957.90	341,902,563.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	269,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,397,191.97	57,246,042.42
支付其他与筹资活动有关的现金	260,975.91	2,352,900.49
筹资活动现金流出小计	740,658,167.88	329,098,942.91
筹资活动产生的现金流量净额	(540,658,167.88)	(329,098,942.91)
四、汇率变动对现金的影响	(18,517.28)	(122.22)
五、现金净增加额	(156,699,838.33)	235,066,860.32
加：期初现金余额	1,166,746,594.53	1,412,201,859.12
六、期末现金余额	1,010,046,756.20	1,647,268,719.44

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 2013 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 2013 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。

2013 年 4 月 24 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	