

## 合并资产负债表

编制单位：深圳高速投资有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	108,332,137.06	106,201,928.44	短期借款		
存货	642,390,498.05	574,525,787.13	应付票据		
应收利息	-0.00	-0.00	应付帐款	261,899,880.15	191,726,393.73
应收帐款	3,730,349.85	24,989,121.05	预收帐款		
减：坏帐准备			应付职工薪酬	11,307,612.58	32,135,043.83
应收帐款净额	3,730,349.85	24,989,121.05	应付股利		
其他应收款	6,202,893.49	6,603,122.72	应交税费	103,750,283.06	96,086,288.57
预付帐款	166,223,079.52	185,112,453.30	应付利息		
其他流动资产	27,822,502.58	27,903,762.27	其他应付款	405,225,190.44	36,233,970.27
划分为持有待售的资产			一年内到期的非流动负债	6,231,201.22	5,823,053.49
一年内到期的非流动资产	22,548,751.19	22,548,751.19	其他流动负债	6,254,806.27	23,367,804.71
合同资产	932,598,654.07	680,958,432.15	合同负债	85,713,579.99	293,986,101.00
流动资产合计	1,909,848,865.81	1,628,843,358.25	流动负债合计	880,382,553.71	679,358,655.60
非流动资产：			非流动负债：		
长期应收款	177,486,260.24	166,378,392.13	租赁负债	54,101,037.49	58,423,228.08
长期股权投资	101,237,109.22	99,100,993.17	应付债券		
长期债权投资			长期应付款		
拨付所属资金			递延收益	2,391,765.26	2,485,217.51
投资性房地产原价			递延所得税负债		
减：累计折旧			非流动负债合计	56,492,802.75	60,908,445.59
固定资产原价	4,989,087.93	5,116,282.89	负债合计	936,875,356.46	740,267,101.19
减：累计折旧	3,570,334.12	3,351,412.45			
固定资产净值	1,418,753.81	1,764,870.44	所有者权益：		
使用权资产	52,504,460.35	59,091,843.66	实收资本（上级拨入资金）	400,000,000.00	400,000,000.00
在建工程			资本公积		
无形资产	523,438.28	693,491.46	盈余公积	5,310,084.28	5,310,084.28
长期待摊费用	23,036,533.82	25,551,460.62	未分配利润	510,398,523.04	456,126,777.87
递延所得税资产	3,178,143.42	6,134,237.93	少数股东权益	416,649,601.17	385,854,684.32
非流动资产合计	359,384,699.14	358,715,289.41	所有者权益合计	1,332,358,208.49	1,247,291,546.47
资产总计	2,269,233,564.95	1,987,558,647.66	负债及所有者权益总计	2,269,233,564.95	1,987,558,647.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：深圳高速投资有限公司

2021年9月

单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一，营业收入	1	163,224,843.12	529,268,557.03	236,128,809.53
减：营业成本	2	132,616,190.03	353,380,798.44	166,592,491.05
税金及附加	3	975,596.46	23,310,677.28	6,358,142.73
管理费用	4	1,931,721.87	16,558,565.85	13,571,783.15
财务费用	5	1,210,695.47	7,386,915.78	6,318,233.33
销售费用	6	1,726,245.58	8,761,984.20	7,406,524.20
加：资产减值损失转回	7			
公允价值变动损益	8			
投资收益	9	2,454,694.76	2,136,116.05	-4,573,053.36
资产处置收益	10			270,594.22
其他收益	11	4,880.31	190,299.39	353,184.65
二，营业利润	12	<b>27,223,968.78</b>	<b>122,196,030.92</b>	<b>31,932,360.58</b>
加：营业外收入	13	1,019,259.36	1,224,625.81	278,375.92
减：营业外支出	14		8,789.09	12,946.62
三，利润总额	15	<b>28,243,228.14</b>	<b>123,411,867.64</b>	<b>32,197,789.88</b>
加：以前年度损益调整	16			
减：所得税费用	17	8,387,629.20	38,345,205.62	14,004,130.94
四，净利润	18	<b>19,855,598.94</b>	<b>85,066,662.02</b>	<b>18,193,658.94</b>
归属于母公司股东净利润	19	13,647,457.33	54,271,745.19	6,468,438.79
少数股东损益	20	6,208,141.61	30,794,916.83	11,725,220.15

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：深圳高速投资有限公司

2021年9月

单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动产生的现金流入	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,608,574.32	117,193,138.91	58,125,187.04
收到的税费返还	3		539,094.32	765,558.43
收到的其它与经营活动有关的现金	4	-1,307,000.88	6,822,178.84	1,605,211.37
现金流入小计	5	4,301,573.44	124,554,412.07	60,495,956.84
经营活动产生的现金流出	6			
购买商品、接受劳务支付的现金	7	37,919,108.41	205,262,317.68	166,968,260.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8	2,962,185.62	44,898,242.82	38,329,175.35
支付的各项税费	9	473,999.38	58,801,726.91	47,133,769.42
支付的其它与经营活动有关的现金	10	36,512,458.97	167,640,660.77	169,201,407.83
现金流出小计	11	77,867,752.38	476,602,948.18	421,632,613.55
经营活动产生的现金流量净额	12	-73,566,178.94	-352,048,536.11	-361,136,656.71
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入	13			
收回投资所收到的现金	14			
取得投资收益所收到的现金	15			
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	16			347,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17			
收到的其它与投资活动有关的现金	18			298,498,487.68
现金流入小计	19			298,845,987.68
投资活动现金流出	20			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	5,026.55	48,586.74	5,101,847.41
投资支付的现金	22			17,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23			
支付其他与投资活动有关的现金	24			
现金流出小计	25	5,026.55	48,586.74	22,501,847.41
投资活动产生的现金流量净额	26	-5,026.55	-48,586.74	276,344,140.27
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入	27			
吸收投资收到的现金	28			
取得借款收到的现金	29			
收到的其它与筹资活动有关的现金	30	80,000,000.00	365,000,000.00	
现金流入小计	31	80,000,000.00	365,000,000.00	
筹资活动现金流出	32			
偿还债务支付的现金	33			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	2,784,189.07	4,720,668.53	
支付的其它与筹资活动有关的现金	35	660,000.00	6,052,000.00	9,718,520.00
现金流出小计	36	3,444,189.07	10,772,668.53	9,718,520.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	76,555,810.93	354,227,331.47	-9,718,520.00
四、汇率变动产生的现金流量	38			
五、现金及现金等价物净增加额	39	2,984,605.44	2,130,208.62	-94,511,036.44
加：期初现金及现金等价物余额	40	105,347,531.62	106,201,928.44	263,574,584.27
六、期末现金及现金等价物余额	41	108,332,137.06	108,332,137.06	169,063,547.83

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：