

# 深圳高速公路股份有限公司



## 2011 年第三季度报告

(按中国企业会计准则编制)

# 势

2011 年 10 月 27 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	12

董事、高级管理人员关于公司 2011 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 董事赵志铝和独立董事张立民因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，分别委托董事杨海和独立董事王海涛代为出席并表决。

1.3 本公司2011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 (2011.9.30)	上年度期末 (2010.12.31) (经重列)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	23,956,621,253.08	23,049,966,818.70	3.93%
所有者权益（或股东权益）	9,031,669,607.47	8,648,826,937.88	4.43%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.14	3.97	4.43%
	<b>年初至报告期期末(1-9月)</b>		<b>比上年同期增减</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,080,844,229.79		-22.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.50		-22.24%
	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	354,662,965.02	707,184,306.76	60.88%
基本每股收益	0.163	0.324	60.88%
稀释每股收益	0.163	0.324	60.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.160	0.315	61.45%
加权平均净资产收益率	4.01%	7.98%	增加 1.38 个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	3.94%	7.76%	增加 1.36 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	14,188,858.30	2011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	9,690,737.77	2011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	(109,885.89)	2011年1-9月其他营业外收入和支出净额
所得税影响额	(3,802,901.48)	非经常性损益项目对本期所得税的影响
少数股东损益影响额(税后)	(6,659.46)	
<b>合计</b>	<b>19,960,149.24</b>	

## 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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
<b>股东总数</b>	37,020户(其中A股股东36,728户，H股股东292户)	
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>		
HKSCC Nominees Limited (注)	706,521,098	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
Ip Kow	12,300,000	境外上市外资股
Au Siu Kwok	11,000,000	境外上市外资股
Wong Kin Ping + Li Tao	5,000,000	境外上市外资股
上海国际信托有限公司 - E-3501	4,610,913	人民币普通股
三亚成大投资有限公司	4,513,364	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 营运数据

报告期内，受宏观经济增速放缓、路网内车流分布变化、部分路段维修以及临时性交通管制和引导措施等因素的影响，本集团经营和投资的大部分收费公路项目收入增速放缓，部分项目收入出现一定幅度下降。各收费公路项目的具体营运数据如下：

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)		
			2011年 7-9月	同比 增减	2011年 7-9月	同比 增减	2011年 1-9月	同比 增减	2011年 1-9月	同比 增减	
<b>深圳地区:</b>											
梅观高速	100%	100%	115	-7.4%	917	-9.3%	118	3.3%	938	0.7%	
机荷东段	100%	100%	123	2.7%	1,460	-2.4%	116	5.0%	1,414	0.1%	
机荷西段	100%	100%	103	3.6%	1,267	-0.2%	99	11.3%	1,229	6.8%	
盐坝高速	100%	100%	32	6.6%	412	1.2%	28	19.1%	377	15.6%	
盐排高速	100%	100%	42	-6.9%	533	6.8%	39	-2.7%	452	3.2%	
南光高速	100%	100%	58	2.3%	606	3.1%	56	15.6%	588	19.7%	
水官高速	40%	-	129	-11.5%	1,142	-14.3%	123	-8.6%	1,115	-9.0%	
水官延长段	40%	-	29	-34.0%	182	-34.2%	33	-17.4%	202	-18.0%	
<b>广东省其他地区:</b>											
清连高速	76.37%	100%	20	11.0%	1,209	17.4%	21	16.4%	1,241	18.9%	
阳茂高速	25%	-	23	21.0%	1,147	11.0%	24	16.3%	1,190	6.6%	
广梧项目	30%	-	22	7.4%	621	11.7%	23	44.9%	637	45.4%	
江中项目	25%	-	94	22.0%	990	7.9%	89	39.3%	964	14.2%	
广州西二环	25%	-	35	10.3%	755	5.8%	34	27.5%	734	17.3%	
<b>中国其他省份:</b>											
武黄高速	55%	100%	37	-2.0%	1,151	-12.5%	38	0.6%	1,137	-11.0%	
长沙环路	51%	-	9.0	15.6%	86	25.6%	9.4	11.4%	82	16.9%	
南京三桥	25%	-	23	13.4%	813	9.2%	23	4.9%	824	4.8%	

随着部分市政道路、快速路以及道路间互通立交改建或建设工程的陆续完工，以及深圳地铁二期项目的开通营运，深圳地区的交通运输网络不断完善，加上深圳市于2011年上半年取消了部分地方道路的收费，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报告期内的营运表现，而梅观高速、水官高速和水官延长段、机荷东段以及南光高速则受到一定的负面影响。

2011年8月，深圳市举行大学生运动会，受政府实施临时性的交通管制和引导措

施等因素的综合影响，深圳地区各路段当月的车流量或路费收入与 2010 年同期相比（“同比”）有不同程度的下降。其中，连接龙岗区（大学生运动会场馆所在地）和深圳市区的水官高速和水官延长段受到的影响最为明显。在大学生运动会举办前，梅观高速南段（清湖 - 梅林）实施了路面修缮及交通改善工程，车道分阶段封闭并对部分车辆限行，使得梅观高速及其相连的机荷东段的路费收入有所下降。该工程已于 2011 年 8 月初完成。

在深圳以外地区，受益于路网完善后的拉动效应和周边经济活动的活跃，阳茂高速、广梧项目、江中项目以及广州西二环整体表现良好；但受到麻武高速开通等周边路网变化以及武汉实施交通管制措施等多种因素的综合影响，武黄高速报告期内的车流量和路费收入同比有一定程度下降。清连项目连南段自 2011 年 1 月 25 日起按高速公路标准营运，清连高速的总收费里程由原来的约 188 公里增加至约 216 公里，因此该项目报告期内的车流量及路费收入均录得较快增长。

## 3.2 财务分析

### 3.2.1 总体说明

报告期内，本集团实现营业收入人民币 732,220 千元（2010 年同期（经重列）：人民币 729,194 千元），同比微增 0.41%。其中，实现路费收入人民币 695,700 千元，同比下降 1.30%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）人民币 354,663 千元（2010 年同期：人民币 220,456 千元），同比增长 60.88%。

2011 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 2,115,318 千元（2010 年 1-9 月（经重列）：人民币 2,010,575 千元），同比增长 5.21%。其中，实现路费收入人民币 2,016,746 千元，同比增长 3.90%。集团 2011 年 1-9 月实现净利润人民币 707,184 千元（2010 年 1-9 月：人民币 579,955 千元），同比增长 21.94%。

2011 年 1-9 月，本集团经营和投资的主要收费公路路费收入增速总体放缓，部分项目路费收入出现一定幅度下降。另一方面，扣除会计估计变更的影响额后，收费公路营业成本同比上升较快，主要是员工成本和公路维护成本的增加。2011 年 1-9 月，公司按照深圳市政府的相关规定缴纳员工住房公积金，加上员工人数增加和 2010 年下半年提高收费作业员工的薪酬水平，使员工成本同比上升；此外，公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善，增加报告期营业成本约人民币 132,299 千元，加上清连二级路实施全面维修以及清连高速缺陷责任期满后日常维护费用的增加，使得集团公路维护成本同比有较大幅度上升。上述因素使得集团报告期及 2011 年 1-9 月扣除会计估

计变更及梅观高速南段等道路进行修缮和改善的非经常性事项影响额后的净利润同比分别减少了人民币 56,043 千元及人民币 63,021 千元，经营成果同比下降。有关公路养护责任拨备会计估计变更的详情，请参阅下文 3.2.2 之“会计估计变更”。

2011 年 1-9 月，集团的资本支出约人民币 6.94 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 104.66 亿元，资产负债率为 57.27%。集团 2011 年 1-9 月综合借贷成本为 4.56%（2010 年 1-9 月：4.87%）。

### 3.2.2 会计估计变更

报告期内，本公司根据外部专业机构及公司业务部门研究结果，对前期制订的公路养护计划进行了复核及调整。由于养护方案的优化及养护新技术的采用，使本公司计划实施的公路主要养护和路面重铺作业开支预算总体下降以及时间有所调整。自 2011 年 7 月 1 日起，本集团根据现行的公路养护计划和实施方案按照未来适用法计提公路养护责任拨备。该事项属会计估计变更，增加报告期及 2011 年 1-9 月净利润人民币 290,797 千元，增加截至报告期末股东权益人民币 290,797 千元，对本集团报告期及 2011 年 1-9 月盈利水平及财务状况产生一定正面影响，对集团其他主要会计报表项目的影响如下：

单位：人民币千元

一、合并资产负债表项目	2011年9月30日
递延所得税资产减少	96,932
预计负债减少	387,729
二、合并利润表项目	2011年1-9月期间及2011年7-9月期间
营业成本减少	383,175
财务费用减少	4,554
所得税费用增加	96,932

### 3.2.3 合并财务报表范围变化

#### (1) 通过设立取得的子公司

报告期内，本公司和本公司之全资子公司深圳机荷高速公路东段有限公司发起设立了深圳高速投资有限公司（“投资公司”），分别持有投资公司 95%和 5%股权，投资公司的财务报表纳入本集团合并财务报表的范围。投资公司的主要业务范围为投资兴办实业和工程建设，其注册资本为人民币 2 亿元，首期出资人民币 0.8 亿元，截至 2011 年 9 月 30 日净资产为人民币 0.8 亿元，报告期净利润为人民币 0 元。

## (2) 同一控制下企业合并

Jade Emperor Limited (“JEL 公司”) 持有湖北马鄂高速公路经营有限公司 (拥有武黄高速经营权) 100% 权益, 由本公司之全资子公司 - 美华实业 (香港) 有限公司以及深圳国际控股有限公司 (“深圳国际”) 之全资子公司 - 辉轮投资有限公司分别持有 55% 和 45% 权益。按照 JEL 公司股东协议的规定, 涉及 JEL 公司经营活动相关的重要财务和经营决策需要股东双方一致同意方可实施, 因此 JEL 公司原为本集团之合营企业, 未纳入本集团合并财务报表的范围。

根据美华实业 (香港) 有限公司与辉轮投资有限公司就 JEL 公司签署的补充股东协议, 本公司自本季度起对 JEL 公司实施控制, JEL 公司因此变更为本公司的子公司, 并纳入本公司合并报表的范围。由于 JEL 公司和本公司在合并前后均受深圳国际最终控制且该控制并非暂时性的, 因此, 根据中国企业会计准则的相关规定, 本次企业合并属于同一控制下的企业合并, 视同 JEL 公司与本集团同受深圳国际控制之日起纳入本集团合并范围。依据中国企业会计准则相关要求, 本集团相应调整了 2010 年 12 月 31 日合并资产负债表、2010 年 1-9 月及 2010 年 7-9 月合并利润表以及 2010 年 1-9 月合并现金流量表。本报告所附之本集团 2011 年 1-9 月合并利润表和合并现金流量表已合并了 JEL 公司该期间的经营成果和现金流量。JEL 公司纳入合并报表范围, 本公司报告期及以往会计期间的合并资产、负债、收入、成本等的规模相应增加, 但对归属于公司的净资产和净利润没有影响。

JEL 公司合并当年年初至合并日的营业收入、净利润和经营活动现金流量列示如下:

单位: 人民币千元

JEL 公司	合并当年年初至合并日
营业收入	212,951
净利润	96,089
经营活动现金流量	120,594

JEL 公司于合并日的资产、负债账面价值列示如下:

单位: 人民币千元

JEL 公司	合并日账面价值	2010 年 12 月 31 日账面价值
货币资金	60,872	41,847
其他应收款	111,309	445,602
固定资产	20,637	15,970
在建工程	13,337	5,300

JEL 公司	合并日账面价值	2010年12月31日账面价值
无形资产	1,094,796	1,141,596
其他资产	8,801	10,238
减：应付股利	17,399	-
应交税金	11,337	21,573
其他应付款项	3,362	5,703
递延所得税负债	204,360	212,673
<b>净资产</b>	<b>1,073,294</b>	<b>1,419,604</b>
减：少数股东权益	482,982	638,822
<b>取得的净资产</b>	<b>590,312</b>	<b>780,782</b>

## 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

适用 不适用

单位：人民币千元

	报告期末	上年期末 (经重列)	增减 (%)	主要变动原因
货币资金	1,536,780	874,274	75.78	报告期发行人民币 15 亿元公司债券以及归还部分借款
预付款项	22,266	13,866	60.58	预付公路维修工程款增加
长期应收款	62,000	-	不适用	报告期新增应收贵州省龙里县人民政府的道路建设项目和开发项目款项。详情可参见下文 3.8(1) 的内容。
在建工程	19,019	47,334	-59.82	清连高速连南段完工后转入固定资产
递延所得税资产	56,928	105,518	-46.05	报告期本集团公路养护责任拨备的会计估计发生变更，冲减了递延所得税资产。详情见上文 3.2.2 之“会计估计变更”。
衍生金融资产	695	-	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。上年期末其公允价值表现为衍生金融负债。
短期借款	178,618	734,260	-75.67	报告期归还部分短期借款
预收款项	25,775	14,172	81.87	本年预收广告款增加
应付职工薪酬	23,039	63,049	-63.46	2010 年末计提的年度奖金已于 2011 年上半年支付
应付股利	7,829	-	不适用	为 JEL 公司应付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	832,445	195,464	325.88	一年内到期的长期借款和预计负债增加

	报告期末	上年期末 (经重列)	增减 (%)	主要变动原因
应付债券	4,337,423	2,807,924	54.47	报告期发行人民币 15 亿元公司债券
预计负债	350,096	882,435	-60.33	报告期转出一年内到期的预计负债以及因会计估计变更冲减了预计负债所致。详情见上文 3.2.2 之“会计估计变更”。
衍生金融负债	14,380	25,696	-44.04	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发生变动。

	报告期	上年同期 (经重列)	增减(%)	主要变动原因
营业成本	105,307	316,839	-66.76	报告期本集团公路养护责任拨备的会计估计发生变更，冲减了报告期的营业成本。详情见上文 3.2.1 之“总体说明”和 3.2.2 之“会计估计变更”。
所得税费用	121,975	65,094	87.38	报告期本集团公路养护责任拨备的会计估计发生变更，增加报告期所得税费用。详情见上文 3.2.2 之“会计估计变更”。
少数股东损益	8,339	15,182	-45.07	清连公司报告期亏损同比增加，相应减少少数股东损益。

	2011 年 1-9 月	上年同期 (经重列)	增减(%)	主要变动原因
筹资活动现金流量净额	461,677	(571,975)	不适用	2011 年 1-9 月融资规模增加以及偿还贷款金额减少所致

### 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

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) 深圳国际及深国际(深圳)有限公司(“深圳国际(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,有关详情可参阅与深圳市投资控股有限公司(“深圳投控”)于2011年1月4日公布的《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

适用 不适用

经2010年度股东大会审议通过,本公司以2010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0.16元(含税)的2010年年度末期现金股利,共计人民币348,923,252.16元。该利润分配方案已实施完毕。

3.8 经营管理信息及其他事项

(1)2011年8月12日,本公司与贵州省龙里县人民政府签订了《贵州省贵龙城市经济带综合开发项目合作开发投资协议书》,参与贵州省贵龙大道一期采用“建设-移交”模式建设的工程项目以及贵州省龙里县内约3,000亩指定范围的土地一级开发项目的合作开发。有关详情请参阅本公司日期为2011年8月12日的公告。

(2)2011年9月9日,本公司与深圳市广深沿江高速公路投资有限公司(“项目公司”)签订了《委托建设(代建)合同》,就项目公司委托本公司进行沿江项目建设管理的具体事宜达成协议。该合同须经本公司独立股东在订于2011年11月24日召开的2011年第一次临时股东大会上审议及批准后方可生效。有关详情请参阅本公司日期为2011年9月9日的公告以及日期为2011年10月4日的通函。

(3) 截至报告期末，梅观高速北段（清湖－黎光）的改扩建工程已完成约 90%的征地拆迁工作、约 95%的路基土石方工程量和桩基施工量以及约 45%的墩柱工程量，并已完成路面施工的招标工作，目前正在进行沥青采购的招标。该项目预计将于 2013 年初完工。

(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 2011 年 10 月 10 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。

(5) 经中国证券监督管理委员会核准，公司于报告期公开发行了人民币 15 亿元的公司债券。本期债券为 5 年期固定利率品种，票面利率为 6.0%，并附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，所募集资金将用于补充本公司及/或子公司的营运资金以及偿还本公司原有债务等。本期债券已于 2011 年 8 月 2 日发行完毕并已于 2011 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。有关详情可参阅本公司于 2011 年 7 月 22 日至 8 月 9 日期间发布的公告和文件。

(6) 报告期内，深圳高速工程顾问有限公司（“顾问公司”）增资方案已经实施完毕，本公司在顾问公司的持股比例已由此前的 30%降低为 24%，但仍为顾问公司的第一大股东。有关详情可参阅本公司 2010 年年度报告或 2011 年半年度报告的相关内容。

### 3.9 内控实施工作进展情况说明

为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会深圳监管局相关通知要求，本公司制订了《内部控制实施工作方案》（“《方案》”），并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详情请参见本公司于上海证券交易所网站发布的日期为 2011 年 4 月 28 日的《方案》全文。报告期内，公司在内部控制建设、自我评价及审计方面的各项工作均能按计划进行，具体情况说明如下：

根据《方案》，本公司 2011 年在内部控制建设方面的重点工作，主要是完善子公司广东清连公路发展有限公司（“清连公司”）的内控体系。截至报告期末，清连公司内部控制设计的整改工作以及《内部控制手册》流程描述的修订工作已全部完成，《内部控制手册》定稿已由清连公司管理层确认并在清连公司内部正式颁布执行。

报告期内，纳入内部控制自我评价范围的各子公司、各部门开展了内控运行有效性的自我评估。截至报告期末，《内部控制手册》中的自评测试底稿已按计划全部完成。根据《方案》，公司成立的内控独立评价小组将于 2011 年 9-10 月期间对全部测试底稿进行独立抽样复核。报告期内，清连公司的首次内控独立测试工作已完成，公司本部以及

子公司深圳市高速广告有限公司（“广告公司”）的测试工作仍在进行中，预计可按计划于10月底完成。

报告期内，本公司已与负责内部控制审计的会计师事务所（“内控审计师”）确定了内控审计计划，截止报告期末，内控审计师已完成了对公司本部和广告公司中期审计阶段的工作。

3.10 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

2011 年 10 月 27 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2011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 (经重列)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,536,779,775.09	874,274,396.40
应收账款	267,953,547.78	253,540,699.00
预付款项	22,266,451.49	13,865,949.18
应收利息	-	1,715,171.24
其他应收款	29,156,969.56	35,606,441.72
存货	2,974,440.69	3,401,645.38
流动资产合计	1,859,131,184.61	1,182,404,302.92
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	62,000,000.00	-
长期股权投资	1,638,531,038.38	1,613,387,908.04
投资性房地产	16,548,850.00	16,980,625.00
固定资产	1,214,145,638.87	1,042,577,899.00
在建工程	19,018,735.04	47,334,146.65
无形资产	19,086,345,288.25	19,037,800,337.24
长期待摊费用	3,277,955.18	3,964,038.77
衍生金融资产	694,757.58	-
递延所得税资产	56,927,805.17	105,517,561.08
非流动资产合计	22,097,490,068.47	21,867,562,515.78
资产总计	23,956,621,253.08	23,049,966,818.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	178,618,000.00	734,259,800.00
应付票据	-	3,024,616.00
应付账款	1,011,042,249.14	945,449,947.00
预收款项	25,774,699.96	14,171,844.00
应付职工薪酬	23,039,297.06	63,049,199.61
应交税费	130,792,712.37	170,785,260.62
应付利息	50,706,097.14	56,915,058.28
应付股利	7,829,353.57	-
其他应付款	323,547,523.13	386,082,960.13
一年内到期的非流动负债	832,444,848.15	195,463,729.63
流动负债合计	2,583,794,780.52	2,569,202,415.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,440,465,480.00	5,757,383,500.00
应付债券	4,337,422,859.46	2,807,923,750.11
预计负债	350,095,881.43	882,434,765.75
递延所得税负债	992,939,712.94	1,033,403,386.02
衍生金融负债	14,380,356.99	25,696,082.32
非流动负债合计	11,135,304,290.82	10,506,841,484.20
负债合计	13,719,099,071.34	13,076,043,899.47
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,179,760,264.16	3,155,178,649.17
盈余公积	1,446,432,645.22	1,446,432,645.22
未分配利润	2,224,706,372.09	1,866,445,317.49
归属于公司所有者权益合计	9,031,669,607.47	8,648,826,937.88
少数股东权益	1,205,852,574.27	1,325,095,981.35
股东权益合计	10,237,522,181.74	9,973,922,919.23
负债和股东权益总计	23,956,621,253.08	23,049,966,818.70

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**  
2011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	1,042,355,207.34	568,822,519.87
应收账款	228,238,847.45	217,361,364.51
预付款项	12,576,950.39	5,817,924.39
应收利息	-	1,715,171.24
其他应收款	354,454,793.21	54,197,326.13
存货	1,442,878.88	1,620,033.26
流动资产合计	1,639,068,677.27	849,534,339.40
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	1,319,383,964.14	1,332,357,225.41
长期股权投资	6,507,558,254.04	6,536,154,096.00
投资性房地产	16,548,850.00	16,980,625.00
固定资产	658,560,218.85	585,565,536.27
在建工程	3,442,609.35	1,746,567.52
无形资产	5,097,667,922.12	5,160,086,289.08
长期待摊费用	3,277,955.18	3,964,038.77
递延所得税资产	56,927,805.17	103,492,784.79
非流动资产合计	13,663,367,578.85	13,740,347,162.84
资产总计	15,302,436,256.12	14,589,881,502.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	195,000,000.00	798,959,000.00
应付票据	-	3,024,616.00
应付账款	161,935,816.77	177,072,709.99
预收款项	6,850,234.96	750,000.00
应付职工薪酬	13,863,123.24	46,561,798.21
应交税费	82,743,753.48	81,855,281.28
应付利息	47,496,151.31	51,995,863.04
其他应付款	353,395,930.90	316,618,145.73
一年内到期的非流动负债	428,029,005.41	172,631,343.63
流动负债合计	1,289,314,016.07	1,649,468,757.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,410,697,800.00	1,944,794,500.00
应付债券	4,345,411,190.76	2,816,038,196.64
预计负债	350,095,881.43	632,629,231.75
非流动负债合计	6,106,204,872.19	5,393,461,928.39
负债合计	7,395,518,888.26	7,042,930,686.27
<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	1,446,432,645.22	1,446,432,645.22
未分配利润	1,964,126,461.90	1,604,159,910.01
股东权益合计	7,906,917,367.86	7,546,950,815.97
负债和股东权益合计	15,302,436,256.12	14,589,881,502.24

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**  
2011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) (经重列)
<b>一、营业收入</b>	732,219,727.83	729,194,455.53
减：营业成本	105,306,533.08	316,839,323.82
营业税金及附加	24,524,742.55	23,474,772.82
管理费用	13,766,728.78	11,284,225.38
财务费用-净额	138,665,138.69	125,183,635.90
加：投资收益	35,035,039.90	49,437,424.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,035,039.90	49,437,424.97
<b>二、营业利润</b>	484,991,624.63	301,849,922.58
加：营业外收入	89,006.32	234,964.50
减：营业外支出	104,080.76	1,353,062.49
<b>三、利润总额</b>	484,976,550.19	300,731,824.59
减：所得税费用	121,974,971.62	65,093,725.95
<b>四、净利润</b>	363,001,578.57	235,638,098.64
归属于公司股东的净利润	354,662,965.02	220,456,386.41
少数股东损益	8,338,613.55	15,181,712.23
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.163	0.101
(二) 稀释每股收益	0.163	0.101
<b>六、其他综合收益</b>	18,399,616.28	1,109,422.23
<b>七、综合收益总额</b>	381,401,194.85	236,747,520.87
归属于公司股东的综合收益总额	373,062,581.30	221,565,808.64
归属于少数股东的综合收益总额	8,338,613.55	15,181,712.23

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**  
2011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)
<b>一、营业收入</b>	271,674,970.26	265,958,481.37
减：营业成本	-238,542,401.90	126,230,405.01
营业税金及附加	9,149,107.05	8,247,928.93
管理费用	13,640,265.69	11,281,157.57
财务费用-净额	55,187,238.35	49,085,624.65
加：投资收益	35,322,490.12	161,966,323.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,035,039.90	49,437,424.98
<b>二、营业利润</b>	467,563,251.19	233,079,688.37
加：营业外收入	15,640.23	222,708.50
减：营业外支出	24,057.65	1,140,885.62
<b>三、利润总额</b>	467,554,833.77	232,161,511.25
减：所得税费用	106,515,863.20	13,017,838.94
<b>四、净利润</b>	361,038,970.57	219,143,672.31
<b>五、其他综合收益</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	361,038,970.57	219,143,672.31

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**  
2011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) (经重列)
<b>一、营业收入</b>	2,115,317,759.22	2,010,575,039.14
减：营业成本	769,549,503.48	889,925,954.52
营业税金及附加	75,580,799.88	67,143,146.51
管理费用	45,892,483.81	32,914,206.60
财务费用-净额	385,498,165.47	372,428,578.97
加：投资收益	117,893,872.49	136,232,026.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,893,872.49	136,232,026.19
<b>二、营业利润</b>	956,690,679.07	784,395,178.73
加：营业外收入	324,194.50	8,159,914.53
减：营业外支出	434,080.39	2,027,433.72
<b>三、利润总额</b>	956,580,793.18	790,527,659.54
减：所得税费用	214,257,675.82	169,096,120.83
<b>四、净利润</b>	742,323,117.36	621,431,538.71
归属于公司股东的净利润	707,184,306.76	579,955,119.30
少数股东损益	35,138,810.60	41,476,419.41
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.324	0.266
(二) 稀释每股收益	0.324	0.266
<b>六、其他综合收益</b>	24,581,614.99	-2,538,242.16
<b>七、综合收益总额</b>	766,904,732.35	618,893,296.55
归属于公司股东的综合收益总额	731,765,921.75	577,416,877.14
归属于少数股东的综合收益总额	35,138,810.60	41,476,419.41

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  
2011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	763,970,982.54	691,462,330.34
减：营业成本	13,710,286.14	350,961,877.51
营业税金及附加	29,018,340.30	24,040,809.48
管理费用	45,755,649.77	32,793,602.26
财务费用-净额	148,815,281.22	161,126,335.22
加：投资收益	310,285,125.95	447,849,444.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,893,872.49	136,232,026.20
二、营业利润	836,956,551.06	570,389,150.55
加：营业外收入	107,635.41	7,507,624.45
减：营业外支出	99,909.41	1,728,094.64
三、利润总额	836,964,277.06	576,168,680.36
减：所得税费用	128,074,473.00	21,735,595.56
四、净利润	708,889,804.06	554,433,084.80
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	708,889,804.06	554,433,084.80

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

2011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） （经重列）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
提供劳务收到的现金	2,086,161,359.50	1,969,801,915.17
收到的税费返还	17,398,563.48	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,251,677.74	78,509,026.68
经营活动现金流入小计	2,131,811,600.72	2,048,310,941.85
购买商品、接受劳务支付的现金	376,624,185.97	215,106,370.82
支付给职工以及为职工支付的现金	163,682,077.56	118,807,262.13
支付的各项税费	363,499,362.35	271,446,851.46
支付其他与经营活动有关的现金	147,161,745.05	53,043,264.41
经营活动现金流出小计	1,050,967,370.93	658,403,748.82
经营活动产生的现金流量净额	1,080,844,229.79	1,389,907,193.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,444,536.90	10,870,335.11
取得投资收益收到的现金	92,206,205.31	96,075,798.52
处置固定资产收回的现金净额	61,350.00	26,759,268.16
收到其他与投资活动有关的现金	22,609,489.29	14,456,813.23
投资活动现金流入小计	120,321,581.50	148,162,215.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,002,201.14	732,743,044.19
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	5,489,108.33	23,411,953.37
投资活动现金流出小计	710,391,309.47	756,154,997.56
投资活动产生的现金流量净额	-590,069,727.97	-607,992,782.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	63,400,992.64	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,400,992.64	-
取得借款收到的现金	634,834,680.00	1,884,774,713.67
发行债券收到的现金	1,499,620,000.00	697,326,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	275,000,000.00	175,002,200.00
筹资活动现金流入小计	2,472,855,672.64	2,757,103,413.67
偿还债务支付的现金	1,116,158,298.65	2,725,385,202.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	870,239,941.64	599,568,041.77
支付其他与筹资活动有关的现金	24,779,957.22	4,124,845.10
筹资活动现金流出小计	2,011,178,197.51	3,329,078,089.13
筹资活动产生的现金流量净额	461,677,475.13	-571,974,675.46
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-2,690,788.40	658,957.56
<b>五、现金净增加额</b>	949,761,188.55	210,598,692.59
加：年初现金余额	577,312,394.11	510,768,046.61
<b>六、期末现金余额</b>	1,527,073,582.66	721,366,739.20

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

2011年1-9月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
提供劳务收到的现金	741,726,693.16	655,081,376.67
收到其他与经营活动有关的现金	109,203,568.17	217,699,499.09
经营活动现金流入小计	850,930,261.33	872,780,875.76
购买商品、接受劳务支付的现金	54,105,140.67	50,853,645.82
支付给职工以及为职工支付的现金	98,801,928.20	64,907,207.26
支付的各项税费	112,219,553.38	66,922,258.35
支付其他与经营活动有关的现金	357,118,953.23	43,433,960.50
经营活动现金流出小计	622,245,575.48	226,117,071.93
经营活动产生的现金流量净额	228,684,685.85	646,663,803.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	285,001,835.55	106,558,520.55
取得投资收益收到的现金	284,597,458.74	407,693,217.00
处置固定资产收回的现金净额	6,420.00	26,754,448.16
收到其他与投资活动有关的现金	13,065,740.00	12,070,666.44
投资活动现金流入小计	582,671,454.29	553,076,852.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,268,314.37	215,064,716.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	230,718,326.38	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	501,060,896.38
投资活动现金流出小计	472,986,640.75	816,125,613.19
投资活动产生的现金流量净额	109,684,813.54	-263,048,761.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	394,600,000.00	1,429,562,515.81
发行债券收到的现金	1,499,620,000.00	697,326,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	337,600,000.00	220,911,842.86
筹资活动现金流入小计	2,231,820,000.00	2,347,800,858.67
偿还债务支付的现金	1,282,817,949.80	2,160,221,572.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,188,257.12	429,658,932.05
支付其他与筹资活动有关的现金	4,555,578.40	2,847,473.92
筹资活动现金流出小计	1,809,561,785.32	2,592,727,978.23
筹资活动产生的现金流量净额	422,258,214.68	-244,927,119.56
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	160,782.95	687,703.73
<b>五、现金净增加额</b>	760,788,497.02	139,375,626.96
加：年初现金余额	271,860,517.58	267,620,833.88
<b>六、期末现金余额</b>	1,032,649,014.60	406,996,460.84

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

**董事、高级管理人员**  
**关于公司 2011 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 2011 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。

2011 年 10 月 27 日

**董事签名：**

杨 海： _____	吴亚德： _____
李景奇： _____	赵俊荣： _____
谢日康： _____	林向科： _____
张 杨： _____	赵志鋈： _____
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： _____	