

# 深圳高速公路股份有限公司



## 2012 年第一季度报告

(按中国企业会计准则编制)

# 韵

2012 年 4 月 26 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 2012 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 全体董事均亲自出席审议本报告的第六届董事会第四次会议。
- 1.3 本公司就截至 2012 年 3 月 31 日止三个月（“报告期”或“本报告期”）所编制的 2012 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 (2012.3.31)	上年度期末 (2011.12.31)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产	24,541,413,217.91	24,608,792,701.94	-0.27%
所有者权益（或股东权益）	9,436,453,616.54	9,204,417,052.53	2.52%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.33	4.22	2.52%
	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	490,277,495.26		21.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.225		21.69%
	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	238,288,166.16	238,288,166.16	28.07%
基本每股收益	0.109	0.109	28.07%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.107	0.107	30.51%
稀释每股收益	0.109	0.109	28.07%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.56%	增加 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.49%	2.49%	增加 0.45 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	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	2,843,079.93	报告期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	120,123.78	其他营业外收入和支出净额
所得税影响额	(1,376,586.50)	
少数股东权益影响额（税后）	(46,814.84)	
<b>合计</b>	<b>5,787,352.37</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

<b>股东总数</b>	36,677 户 (其中内资股股东 36,384 户，H 股股东 293 户)	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>		
<b>股东名称</b>	<b>期末持有无限售条件股份数量</b>	<b>股份种类</b>
HKSCC Nominees Limited (注)	709,525,098	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
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,240,198	人民币普通股
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
海南成大实业股份有限公司	2,966,410	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

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）		日均路费收入（人民币千元）	
			2012年1~3月	同比增减	2012年1~3月	同比增减
<b>深圳地区：</b>						
梅观高速	100%	100%	114	-5.0%	882	-7.1%
机荷东段	100%	100%	120	8.7%	1,340	-1.7%
机荷西段	100%	100%	95	2.2%	1,157	-0.7%
盐坝高速	100%	100%	23	-1.7%	325	-3.5%
盐排高速	100%	100%	35	2.5%	462	30.2%
南光高速	100%	100%	52	0.7%	533	-2.6%
水官高速	40%	-	121	7.6%	1,037	0.4%
水官延长段	40%	-	26	-22.6%	158	-23.3%
<b>广东省其他地区：</b>						
清连高速	76.37%	100%	27	19.3%	1,793	39.0%
阳茂高速	25%	-	30	14.2%	1,452	14.9%
广梧项目	30%	-	30	15.0%	767	10.2%
江中项目	25%	-	90	9.2%	970	3.4%
广州西二环	25%	-	33	4.2%	713	-1.0%
<b>中国其他省份：</b>						
武黄高速	55%	100%	41	2.9%	1,158	0.4%
长沙环路	51%	-	13	25.8%	103	25.8%
南京三桥	25%	-	28	8.4%	911	5.3%

随着部分市政道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，加上深圳市陆续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，路网格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。

在深圳以外地区，受益于路网完善后的拉动效应、周边经济活动的活跃以及计重收费政策的实施，阳茂高速和广梧项目整体表现良好。报告期内，清连高速的日

均车流量及收入与 2011 年同期相比（“同比”）分别增长了 19% 和 39%。与清连高速北端相连的宜凤高速于 2011 年 9 月 25 日通车，完善了清连高速与周边路网的连接，将有利于清连高速发挥其粤湘大动脉的线位优势以及提升营运表现。另一方面，清远至广州的高速公路正在对部分桥梁进行维修，禁止大型货车通行，影响了该类车辆经清连高速往来湖南和广东两地的意愿，短期内对清连高速的营运表现会产生一定负面影响。

### 3.2 财务分析

报告期内，本集团实现营业收入 834,677 千元（2011 年同期：678,346 千元），同比增长 23.05%。其中，实现路费收入 696,756 千元，同比增长 7.79%。集团报告期实现归属于母公司股东的净利润（“净利润”）238,288 千元（2011 年同期：186,058 千元），同比增长 28.07%。（注：JEL 公司自 2011 年 7 月 1 日起纳入本集团合并报表范围，由于属同一控制下的企业合并，本集团根据中国企业会计准则相关要求相应重述了以往会计年度的财务报表，因此本报告中 2011 年同期或期末之数据均为经重列后数据。）

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主要收费公路的养护责任拨备并按照未来适用法计提公路养护责任拨备。扣除公路养护责任拨备的影响后，报告期集团净利润为 244,620 千元（2011 年同期：228,564 千元），同比上升 7.02%。有关公路养护责任拨备会计估计变更的详情载于 2011 年年度报告第十二章之财务报表附注二（29）。

报告期内，集团路费收入同比增加 50,364 千元，主要来源于清连项目路费收入的增长。清连高速于 2011 年 1 月 25 日贯通，同时，受益于宜凤高速于 2011 年 9 月底开通的协同效应，清连项目报告期实现路费收入 163,807 千元，同比增加 45,741 千元。集团经营的其余大部分收费公路项目受宏观经济增长放缓以及路网车流分布变化等因素的影响，收入同比增幅减缓或下降。报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文 3.1 “营运数据” 的内容。此外，本集团根据政府对南坪（一期）总成本的审计结果及报告期收款情况，于报告期内确认了相关委托建设管理服务收入 95,535 千元。

集团报告期的营业成本为 342,112 千元，同比上升 11.06%，扣除公路养护责任拨备的影响后，同比上升 28.45%，主要是报告期内清连高速的折旧摊销成本随收入增长相应增加 17,682 千元以及确认南坪（一期）委托建设管理服务成本 33,746 千

元。报告期内，集团借贷规模同比增加，同时，受国家宏观调控和市场利率上升的影响，资金成本上升，使得本报告期财务费用同比上升 29.44% 至 156,192 千元。

报告期内，集团的资本支出约 2.15 亿元（含资本化利息）。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括贷款和应付债券）为 107.79 亿元（2011 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：95.45 亿元及 108.79 亿元），资产负债率为 56.40%。集团报告期综合借贷成本为 5.65%（2011 年同期：5.00%）。

### 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
应收利息	4,615	1,054	337.79	定期存款计提利息增加
在建工程	37,440	28,349	32.07	清连高速收费站扩建工程支出增加
短期借款	16,212	137,819	-88.24	报告期归还部分短期借款
预收款项	16,380	24,087	-32.00	报告期预收广告款减少
一年内到期的非流动负债	1,646,818	812,397	102.71	一年内到期的应付债券增加
衍生金融负债	17,646	11,364	55.28	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

	报告期	上年同期 (经重列)	增减(%)	主要变动原因
所得税费用	76,056	55,482	37.08	报告期应纳税所得额增加以及本期企业所得税税率由24%提高至25%
投资活动产生的现金流量净额	(193,412)	(282,246)	-31.47	报告期资本开支同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	(284,363)	24,967	不适用	报告期借款同比减少及控股子公司 JEL 公司分配股利

### 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

2012 年 3 月 28 日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案，建议以 2011 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，派发 2011 年度现金股息每股人民币 0.16 元（含税），共计人民币 348,923,252.16 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。上述议案有待本公司将于 2012 年 5 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议批准。



### 3.8 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联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，本公司于 2011 年制订并已按计划实施了内部控制实施工作方案。董事会按要求完成了《2011 年度内部控制评价报告》，聘请了普华永道中天会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，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上海证券交易所网站发布。截至本报告日，本公司已编制了 2012 年度内部控制评价工作计划和工作方案，并已分别提交公司董事会和审核委员会审查。

### 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 2011 年年度报告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,184,048,916.59	2,175,670,176.39
应收账款	272,346,498.95	315,745,448.31
预付款项	15,430,438.24	15,930,561.01
应收利息	4,615,305.57	1,054,222.22
其他应收款	207,102,253.63	194,749,864.07
存货	3,610,180.82	3,643,274.66
流动资产合计	2,687,153,593.80	2,706,793,546.66
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,631,545,680.11	1,616,114,885.51
投资性房地产	16,261,000.00	16,404,925.00
固定资产	1,185,325,275.47	1,215,347,067.45
在建工程	37,440,054.79	28,349,097.79
无形资产	18,913,279,103.31	18,962,584,720.93
长期待摊费用	2,820,566.12	3,049,260.65
递延所得税资产	67,587,944.31	60,149,197.95
非流动资产合计	21,854,259,624.11	21,901,999,155.28
资产总计	24,541,413,217.91	24,608,792,701.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,212,000.00	137,819,000.00
应付账款	798,378,630.40	906,979,801.44
预收款项	16,379,769.00	24,086,880.00
应付职工薪酬	64,069,052.64	73,765,642.43
应交税费	214,134,346.08	199,149,842.71
应付利息	110,015,066.00	96,738,066.52
应付股利	-	7,829,353.57
其他应付款	225,958,451.13	292,636,940.62
一年内到期的非流动负债	1,646,817,599.34	812,396,755.52
流动负债合计	3,091,964,914.59	2,551,402,282.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,766,158,728.00	5,898,630,708.00
应付债券	3,674,575,610.70	4,355,649,716.83
预计负债	362,224,036.02	356,109,917.53
递延所得税负债	927,607,320.93	938,248,278.82
衍生金融负债	17,646,136.31	11,364,107.77
非流动负债合计	10,748,211,831.96	11,560,002,728.95
负债合计	13,840,176,746.55	14,111,405,011.76
<b>股东权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,178,294,309.27	3,184,545,911.42
盈余公积	1,534,894,948.48	1,534,894,948.48
未分配利润	2,542,494,032.79	2,304,205,866.63
归属于母公司所有者权益合计	9,436,453,616.54	9,204,417,052.53
少数股东权益	1,264,782,854.82	1,292,970,637.65
股东权益合计	10,701,236,471.36	10,497,387,690.18
负债和股东权益总计	24,541,413,217.91	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

## 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,651,540,431.57	1,419,918,726.44
应收账款	231,497,342.39	261,825,282.91
预付款项	1,802,188.70	5,277,612.43
应收利息	4,615,305.57	1,054,222.22
其他应收款	672,043,151.07	234,432,358.68
存货	1,779,673.78	1,396,799.80
流动资产合计	2,563,278,093.08	1,923,905,002.48
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	829,333,336.00	1,286,001,469.25
长期股权投资	6,375,260,647.31	6,519,524,825.09
投资性房地产	16,261,000.00	16,404,925.00
固定资产	638,886,419.15	655,712,088.89
在建工程	2,737,057.32	1,392,509.32
无形资产	5,096,772,346.71	5,060,277,975.29
长期待摊费用	2,820,566.12	3,049,260.65
递延所得税资产	65,729,502.13	60,149,197.95
非流动资产合计	13,027,800,874.74	13,602,512,251.44
资产总计	15,591,078,967.82	15,526,417,253.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	155,000,000.00
应付账款	131,197,012.70	113,209,630.98
预收款项	-	750,000.00
应付职工薪酬	47,933,739.40	49,767,762.00
应交税费	124,689,448.70	115,317,600.31
应付利息	101,750,493.55	90,967,202.86
其他应付款	249,287,672.30	197,942,202.12
一年内到期的非流动负债	1,191,504,503.23	379,586,432.03
流动负债合计	1,846,362,869.88	1,102,540,830.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,394,984,200.00	1,622,019,900.00
应付债券	3,681,479,865.18	4,363,096,009.72
预计负债	362,224,036.02	356,109,917.53
非流动负债合计	5,438,688,101.20	6,341,225,827.25
负债合计	7,285,050,971.08	7,443,766,657.55
<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	1,534,894,948.48	1,534,894,948.48
未分配利润	2,274,774,787.52	2,051,397,387.15
股东权益合计	8,306,027,996.74	8,082,650,596.37
负债和股东权益合计	15,591,078,967.82	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 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 (经重列)
<b>一、营业收入</b>	834,676,552.88	678,346,215.99
减：营业成本	(342,111,743.10)	(308,031,179.09)
营业税金及附加	(29,833,952.67)	(25,298,779.58)
管理费用	(12,518,704.93)	(11,505,606.69)
财务费用-净额	(156,192,026.19)	(120,669,062.48)
加：投资收益	35,015,971.22	42,812,058.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,015,971.22	42,812,058.42
<b>二、营业利润</b>	329,036,097.21	255,653,646.57
加：营业外收入	185,004.45	147,223.00
其中：非流动资产处置收益	29,950.00	7,210.00
减：营业外支出	(64,880.67)	(214,003.79)
其中：非流动资产处置损失	(47,080.67)	(14,313.78)
<b>三、利润总额</b>	329,156,220.99	255,586,865.78
减：所得税费用	(76,055,889.68)	(55,482,321.35)
<b>四、净利润</b>	253,100,331.31	200,104,544.43
归属于公司股东的净利润	238,288,166.16	186,058,199.50
少数股东损益	14,812,165.15	14,046,344.93
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.109	0.085
(二) 稀释每股收益	0.109	0.085
<b>六、其他综合收益</b>	(6,251,602.15)	7,840,286.92
<b>七、综合收益总额</b>	246,848,729.16	207,944,831.35
归属于公司股东的综合收益总额	232,036,564.01	193,898,486.42
归属于少数股东的综合收益总额	14,812,165.15	14,046,344.93

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

## 母公司利润表

2012 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
<b>一、营业收入</b>	339,274,477.23	232,953,580.83
减：营业成本	(118,328,796.28)	(120,203,682.47)
营业税金及附加	(11,566,988.89)	(9,426,553.28)
管理费用	(11,362,723.29)	(11,497,322.67)
财务费用-净额	(69,906,083.43)	(47,533,009.71)
加：投资收益	126,896,125.21	132,295,747.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,015,971.22	42,812,058.45
<b>二、营业利润</b>	255,006,010.55	176,588,760.63
加：营业外收入	26,704.44	7,250.00
其中：非流动资产处置收益	21,650.00	1,900.00
减：营业外支出	(43,381.67)	(49,854.79)
其中：非流动资产处置损失	(33,381.67)	(2,376.29)
<b>三、利润总额</b>	254,989,333.32	176,546,155.84
减：所得税费用	(31,611,932.95)	(10,336,741.65)
<b>四、净利润</b>	223,377,400.37	166,209,414.19
<b>五、其他综合收益</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	223,377,400.37	166,209,414.19

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

## 合并现金流量表

2012 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 (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	821,569,878.43	653,724,927.55
收到其他与经营活动有关的现金	4,084,727.64	17,220,081.61
经营活动现金流入小计	825,654,606.07	670,945,009.16
购买商品、接受劳务支付的现金	(130,276,609.95)	(80,082,470.65)
支付给职工以及为职工支付的现金	(52,778,020.43)	(43,024,813.92)
支付的各项税费	(120,914,410.67)	(114,517,733.69)
支付其他与经营活动有关的现金	(31,408,069.76)	(30,432,260.68)
经营活动现金流出小计	(335,377,110.81)	(268,057,278.94)
经营活动产生的现金流量净额	490,277,495.26	402,887,730.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,205,452.85	3,094,379.15
取得投资收益收到的现金	14,879,723.76	17,896,057.60
处置固定资产收回的现金净额	15,051.00	7,210.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,844,668.40	3,356,427.18
投资活动现金流入小计	25,944,896.01	24,354,073.93
购建固定资产及无形资产支付的现金	(213,094,779.02)	(303,594,904.54)
支付其他与投资活动有关的现金	(6,262,382.68)	(3,005,131.74)
投资活动现金流出小计	(219,357,161.70)	(306,600,036.28)
投资活动产生的现金流量净额	(193,412,265.69)	(282,245,962.35)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	52,735,990.13	63,401,135.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,735,990.13	63,401,135.84
取得借款收到的现金	119,384,720.00	355,694,760.00
筹资活动现金流入小计	172,120,710.13	419,095,895.84
偿还债务支付的现金	(236,094,500.00)	(284,264,618.85)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(218,033,654.31)	(107,369,407.32)
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	(2,355,719.64)	(2,494,794.84)
筹资活动现金流出小计	(456,483,873.95)	(394,128,821.01)
筹资活动产生的现金流量净额	(284,363,163.82)	24,967,074.83
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	(678,170.36)	(152,447.77)
<b>五、现金净增加额</b>	11,823,895.39	145,456,394.93
加：期初现金余额	2,167,953,309.07	577,312,394.11
<b>六、期末现金余额</b>	2,179,777,204.46	722,768,789.04

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

## 母公司现金流量表

2012 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
提供劳务收到的现金	330,933,425.79	213,426,570.91
收到其他与经营活动有关的现金	77,593,930.34	96,138,449.31
经营活动现金流入小计	408,527,356.13	309,565,020.22
购买商品、接受劳务支付的现金	(18,195,862.24)	(14,245,004.39)
支付给职工以及为职工支付的现金	(24,045,495.79)	(18,672,009.43)
支付的各项税费	(39,471,894.77)	(36,786,084.12)
支付其他与经营活动有关的现金	(104,550,741.57)	(27,743,884.60)
经营活动现金流出小计	(186,263,994.37)	(97,446,982.54)
经营活动产生的现金流量净额	222,263,361.76	212,118,037.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	164,900,425.23	40,953,719.39
取得投资收益收到的现金	106,759,877.76	107,379,747.08
处置固定资产收回的现金净额	20,450.00	1,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	126,782,930.55	19,537,623.98
投资活动现金流入小计	398,463,683.54	167,872,990.45
购建固定资产及无形资产支付的现金	(56,561,119.85)	(85,731,324.09)
支付其他与投资活动有关的现金	-	(70,280.00)
投资活动现金流出小计	(56,561,119.85)	(85,801,604.09)
投资活动产生的现金流量净额	341,902,563.69	82,071,386.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	-	210,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	(269,500,000.00)	(440,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(57,246,042.42)	(54,456,461.62)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,352,900.49)	(2,483,181.21)
筹资活动现金流出小计	(329,098,942.91)	(496,939,642.83)
筹资活动产生的现金流量净额	(329,098,942.91)	(286,939,642.83)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	(122.22)	46,910.52
<b>五、现金净增加额</b>	235,066,860.32	7,296,691.73
加：期初现金余额	1,412,201,859.12	271,860,517.58
<b>六、期末现金余额</b>	1,647,268,719.44	279,157,209.31

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

## 董事、高级管理人员关于公司 2012 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 2012 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。

2012 年 4 月 26 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	