

公司代码：600548

公司简称：深高速

深圳高速公路股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



2015 年第一季度报告

2015 年 4 月 28 日

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

一、重要提示

1.1 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）或（“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未能亲自出席审议季度报告的董事会会议的董事情况：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
赵志钊	董事	其他事务	吴亚德

1.3 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人龚涛涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2015 年第一季度报告（“本报告”）中就截至 2015 年 3 月 31 日止 3 个月（“报告期”或“本期”）所编制的财务报表未经审计。

1.5 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司 2014 年年度报告所定义的具有相同含义。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,300,549,725.94	24,329,324,209.02	-0.12
归属于上市公司股东的净资产	12,053,411,177.03	11,797,581,861.32	2.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,143,445.98	440,531,379.70	不适用

	年初至报告期末	上年初至 上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	739,317,826.20	845,000,680.43	-12.51
归属于上市公司股东的净利润	255,829,315.71	237,708,826.50	7.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	228,809,082.00	230,014,105.45	-0.52
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.35	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.109	7.62
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.109	7.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
受托经营管理利润	4,326,666.66	主要为本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	4,141,663.07	本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无形资产摊销。
梅观高速调整收费相关补偿款之利息收入	27,429,506.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-732,727.77	
少数股东权益影响额(税后)	2,253.70	
所得税影响额	-8,147,128.48	
合计	27,020,233.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数为 36,532 户，其中 A 股股东 36,272 户，H 股股东 260 户。前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东的持股情况如下：

单位：股

股东总数（户）	36,532					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	710,617,098	32.59	0	未知		境外法人
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	30.03	0	无		境内非国有法人
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	18.87	0	无		境内非国有法人
招商局华建公路投资有限公司	87,211,323	4.00	0	无		国有法人
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	2.84	0	无		国有法人
AU SIU KWOK	11,000,000	0.50	0	未知		境外自然人
IP KOW	9,100,000	0.42	0	未知		境外自然人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,578,549	0.26	0	未知		其他
WONG KIN PING + LI TAO	5,000,000	0.23	0	未知		境外自然人
香港中央结算有限公司	3,103,075	0.14	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	710,617,098	境外上市外资股	710,617,098			
新通产实业开发（深圳）有限公司	654,780,000	人民币普通股	654,780,000			
深圳市深广惠公路开发总公司	411,459,887	人民币普通股	411,459,887			
招商局华建公路投资有限公司	87,211,323	人民币普通股	87,211,323			
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	人民币普通股	61,948,790			
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000			
IP KOW	9,100,000	境外上市外资股	9,100,000			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,578,549	人民币普通股	5,578,549			
WONG KIN PING + LI TAO	5,000,000	境外上市外资股	5,000,000			
香港中央结算有限公司	3,103,075	人民币普通股	3,103,075			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。上表中国有股东之间不存在关联关系，本公司未知上述其他股东之间、上述国有股东与其他股东之间是否存在关联关系。					

附注：

- ① 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。
- ② 香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表境外沪股通参与者所持有。

三、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）	
			2015年1~3月	同比增减	2015年1~3月	同比增减
广东省 - 深圳地区：						
梅观高速 ^②	100%	100%	66	不适用	250	不适用
机荷东段	100%	100%	193	22.4%	1,572	15.1%
机荷西段	100%	100%	155	24.8%	1,294	24.7%
盐坝高速	100%	100%	30	7.0%	423	-0.5%
盐排高速	100%	100%	49	0.4%	415	-13.3%
南光高速	100%	100%	85	13.2%	790	5.0%
水官高速	40%	-	167	11.7%	1,334	10.0%
水官延长段	40%	-	63	22.9%	216	10.8%
广东省 - 其他地区：						
清连高速	76.37%	100%	38	2.8%	2,154	-16.7%
阳茂高速	25%	-	42	16.3%	1,726	6.6%
广梧项目	30%	-	39	6.4%	944	15.3%
江中项目	25%	-	100	7.9%	1,029	8.1%
广州西二环	25%	-	44	4.0%	847	5.2%
其他省份：						
武黄高速	55%	100%	43	2.1%	919	-6.1%
长沙环路	51%	-	18	14.7%	180	22.2%
南京三桥	25%	-	31	-1.7%	1,066	-5.1%

附注：

- ① 日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案期间通行的免费车流量。
- ② 自2014年3月31日24时起，梅观高速梅林至观澜段约13.8公里路段免费通行，深莞边界至观澜约5.4公里路段保留收费（“调整收费方案”）。由于收费里程已发生较大变化，故本期未提供同比变幅数据。

广东省 - 深圳地区:

梅观高速调整收费方案实施后, 免费路段的车流量呈现较快增长, 带动了收费路段的车流增长及相连的机荷高速的营运表现; 清平高速(二期)的开通对路网内相邻的机荷高速及水官延长段的营运表现产生了促进作用; 此外, 报告期内龙大高速实施修缮工程, 对机荷高速也产生一定正面影响。另一方面, 盐田坳隧道自 2015 年 2 月 1 日起取消收费, 使得相关路网车流分布发生一定变化, 对盐排高速的货柜车产生了分流, 对盐坝高速和机荷高速亦带来轻微分流影响。

广东省 - 其他地区:

作为京港澳高速粤境段(原称京珠高速)复线的广乐高速(广东广州至乐昌)以及二广高速广东连州至怀集段已分别于 2014 年 9 月底和 2014 年 12 月底建成通车, 由于上述路段的线位与清连高速相近, 且二广高速与清连高速的连接线尚在建设中, 现阶段对清连高速产生了一定分流影响。

其他省份:

武黄高速受相邻路网贯通、武汉地区实施交通管制措施以及联网收费下路费清分模式等因素的持续负面影响, 以及南京三桥受马鞍山长江大桥开通分流等因素的影响, 本期路费收入同比仍有所下降, 但下降幅度在逐步减弱。受益于路网完善、周边道路实施交通管制措施以及沿线企业业务增长等因素的正面作用, 报告期内长沙环路路费收入同比实现较快增长。

3.2 财务分析

报告期, 本集团实现营业收入 739,318 千元(2014 年同期: 845,001 千元), 同比下降 12.51%。其中, 实现路费收入 703,585 千元(2014 年同期: 763,223 千元), 同比下降 7.81%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润(“净利润”) 255,829 千元(2014 年同期: 237,709 千元), 同比增长 7.62%。集团报告期净利润同比增长, 主要得益于机荷高速继续保持良好的经营表现以及借贷规模和财务成本的降低。

报告期营业收入同比减少 105,683 千元。其中, 路费收入同比减少 59,638 千元, 主要为梅观高速自 2014 年 4 月 1 日开始调整收费, 路费收入同比减少 54,323 千元, 此外, 清连高速、盐排高速和武黄高速受路网分流等因素影响, 路费收入同比亦分别有所下降; 机荷高速受益于车流量自然增长、路网完善以及相邻路段修缮等因素的影响, 路费收入继续实现超过两位数的增长。委托管理服务收入同比减少 42,327 千元, 主要由于 2014 年同期对贵龙项目按合同约定及完工进度确认了委托管理服务收入 40,669 千元。有关报告期内各收费公路项目的经营表现, 请参阅上文 3.1 的内容。

报告期营业成本 337,058 千元(2014 年同期: 389,730 千元), 同比减少 52,672 千元, 下降 13.52%。其中, 折旧摊销费用同比减少 48,487 千元, 主要为集团于 2014 年第二季度对梅观高速免费路段相关资产进行了处置、部分收费公路自 2014 年 10 月 1 日起调整了特许经营无形资产单位摊销额以及

部分路段车流量下降相应折旧摊销成本有所减少。受平均借贷规模同比下降以及根据梅观高速调整协议的约定确认应收补偿款相关利息收入的影响，报告期财务费用同比下降 40.50% 至 79,990 千元。

报告期内，集团的资本支出约 36,119 千元。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括应付债券和银行借款）为 80.20 亿元（2014 年 3 月 31 日及 12 月 31 日：90.63 亿元及 80.49 亿元）。集团报告期末资产负债率为 44.89%，报告期综合借贷成本为 5.82%（2014 年同期：5.81%）。

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	报告期末	上年期末	增减比例 (%)	主要变动原因
应收股利	23,115	-	不适用	报告期联营企业宣告分配的股利。
短期借款	-	23,667	-100.00	报告期偿还银行短期借款。
预收款项	12,671	18,322	-30.84	报告期广告公司预收广告款减少。
应交税费	100,570	529,265	-81.00	报告期缴纳梅观高速免费路段资产处置收益相关的所得税费用。
应付利息	161,428	102,382	57.67	报告期应付债券利息增加。
应付股利	-	28,626	-100.00	报告期 JEL 公司支付了少数股东股利。
	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减比例 (%)	主要变动原因
销售费用	2,218	109	1934.58	报告期贵龙开发项目第一期的前期销售费用增加。
财务费用	79,990	134,444	-40.50	报告期集团平均借贷规模同比下降以及根据梅观高速调整协议的约定确认了应收补偿款相关利息收入。
少数股东损益	14,989	28,137	-46.73	报告期清连公司和贵深公司利润同比减少，其少数股东应占损益相应同比减少。
其他综合收益	-	2,022	-100.00	货币利率掉期合约已在 2014 年度到期结算。
经营活动产生的现金流量净额	-29,143	440,531	不适用	报告期缴纳了梅观高速免费路段资产处置收益相关的所得税约 4.24 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-19,767	-133,395	-85.18	报告期资本支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-116,619	-296,110	-60.62	报告期偿还债务支出同比减少。

3.4 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司持股 5%以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已于 1997 年 1 月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，本公司未获悉上述两家股东有违反该项承诺的情况。

深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（原名怡万实业发展（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，本公司未获悉上述两家公司有违反该项承诺的情况。

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，深圳市投资控股有限公司（“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，其中包括承诺用 5-8 年左右的时间将拥有的高速公路资产在符合条件的情况下注入到本公司。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，本公司未获悉深圳国际或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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于本集团于 2014 年第二季度确认了梅观资产处置净收益约 11 亿元，以及预计 2015 年上半年委托建设管理服务利润同比有较大减少，预计本集团 2015 年 1-6 月净利润将同比下降约 40%-90%。以上数据是本公司基于现有信息和情况，在假定未来经营环境和经营活动与预期没有重大变化的前提下进行初步评估和测算后得出，未经审计。公司的实际业绩可能因相关影响因素的变化而与上述预期存在差异，具体数据应以本公司正式披露的 2015 年半年度报告为准，敬请股东及投资者审慎使用上述资料，注意投资风险。

公司名称：深圳高速公路股份有限公司

法定代表人：胡伟

日期：2015 年 4 月 28 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 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	1,697,114,350.44	1,634,298,872.34
应收账款	687,495,758.74	721,306,986.74
预付款项	291,961,622.65	236,721,569.18
应收利息	558,081.94	489,718.03
应收股利	23,114,868.52	-
其他应收款	78,723,324.93	98,912,102.78
存货	560,415,422.38	534,747,975.10
一年内到期的非流动资产	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动资产	32,514.57	34,204.14
流动资产合计	4,139,415,944.17	4,026,511,428.31
非流动资产:		
长期预付款项	4,616,400.00	3,814,521.00
可供出售金融资产	30,170,000.00	30,170,000.00
长期应收款	1,326,748,516.46	1,291,779,890.93
长期股权投资	1,715,911,014.98	1,695,490,572.34
投资性房地产	14,533,900.00	14,677,825.00
固定资产	1,007,619,472.36	1,031,397,945.38
在建工程	31,962,801.63	26,931,901.19
无形资产	15,973,879,592.57	16,154,661,734.98
长期待摊费用	3,685,846.12	2,384,813.62
递延所得税资产	52,006,237.65	51,503,576.27
非流动资产合计	20,161,133,781.77	20,302,812,780.71
资产总计	24,300,549,725.94	24,329,324,209.02
流动负债:		
短期借款	-	23,667,000.00
应付账款	152,331,878.19	164,270,951.61
预收款项	12,671,335.09	18,321,684.85
应付职工薪酬	114,109,427.13	107,549,071.63
应交税费	100,570,126.18	529,265,388.87
应付利息	161,427,660.99	102,381,629.53

应付股利	-	28,625,546.59
其他应付款	1,074,210,985.34	935,704,622.38
一年内到期的非流动负债	1,091,615,311.36	1,022,387,329.23
递延收益	2,794,486.25	2,794,486.25
流动负债合计	2,709,731,210.53	2,934,967,710.94
非流动负债:		
长期借款	3,823,969,000.00	3,898,864,000.00
应付债券	3,291,007,390.35	3,290,387,574.51
预计负债	90,046,970.13	88,745,908.12
递延收益	161,067,099.16	162,850,000.00
递延所得税负债	773,863,607.30	773,462,469.63
其他非流动负债	59,873,950.68	59,873,950.68
非流动负债合计	8,199,828,017.62	8,274,183,902.94
负债合计	10,909,559,228.15	11,209,151,613.88
所有者权益		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,274,351,523.42	2,274,351,523.42
其他综合收益	893,604,159.01	893,604,159.01
盈余公积	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利润	4,820,094,138.86	4,564,264,823.15
归属于母公司所有者权益合计	12,053,411,177.03	11,797,581,861.32
少数股东权益	1,337,579,320.76	1,322,590,733.82
所有者权益合计	13,390,990,497.79	13,120,172,595.14
负债和所有者权益总计	24,300,549,725.94	24,329,324,209.02

法定代表人：胡伟

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

2015年3月31日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	704,016,579.42	751,278,240.85
应收账款	484,749,568.15	530,410,157.03
预付款项	2,981,144.43	2,084,326.00
应收利息	558,081.94	383,184.71
应收股利	715,114,868.52	692,000,000.00
其他应收款	1,187,865,796.15	736,893,668.46
存货	2,474,920.41	3,175,552.09
流动资产合计	3,097,760,959.02	2,716,225,129.14

非流动资产：		
长期预付款项	3,329,760.00	1,664,880.00
可供出售金融资产	30,170,000.00	30,170,000.00
长期应收款	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
长期股权投资	6,624,622,929.90	6,626,784,885.87
投资性房地产	14,533,900.00	14,677,825.00
固定资产	529,277,019.12	547,373,562.80
在建工程	12,336,143.14	12,161,401.55
无形资产	4,484,489,874.52	4,529,457,659.04
长期待摊费用	587,248.10	843,318.50
递延所得税资产	50,710,905.75	50,164,928.19
非流动资产合计	13,000,057,780.53	13,063,298,460.95
资产总计	16,097,818,739.55	15,779,523,590.09
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	24,873,846.40	29,353,391.40
预收款项	-	1,583,333.37
应付职工薪酬	60,506,644.00	56,568,532.10
应交税费	53,264,016.82	58,802,114.76
应付利息	157,151,501.03	96,737,767.55
其他应付款	574,174,440.75	513,786,044.91
一年内到期的非流动负债	940,760,311.36	940,227,329.23
流动负债合计	1,910,730,760.36	1,797,058,513.32
非流动负债：		
应付债券	3,295,907,183.91	3,295,454,406.48
预计负债	90,046,970.13	88,745,908.12
非流动负债合计	3,385,954,154.04	3,384,200,314.60
负债合计	5,296,684,914.40	5,181,258,827.92
所有者权益：		
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	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利润	4,420,184,534.67	4,217,315,471.69
所有者权益合计	10,801,133,825.15	10,598,264,762.17
负债和所有者权益总计	16,097,818,739.55	15,779,523,590.09

法定代表人：胡伟

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

2015年1—3月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	739,317,826.20	845,000,680.43
其中：营业收入	739,317,826.20	845,000,680.43
二、营业总成本	457,538,766.88	569,125,101.56
其中：营业成本	337,057,927.20	389,730,493.16
营业税金及附加	25,125,849.98	28,876,527.62
销售费用	2,217,692.33	109,000.00
管理费用	13,147,268.13	15,964,936.20
财务费用	79,990,029.24	134,444,144.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	60,328,196.77	51,204,024.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,328,196.77	51,204,024.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,107,256.09	327,079,603.77
加：营业外收入	908,705.00	1,465,200.43
其中：非流动资产处置利得	821,897.50	1,419,846.32
减：营业外支出	1,641,432.77	903,219.28
其中：非流动资产处置损失	1,639,594.63	3,219.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,374,528.32	327,641,584.92
减：所得税费用	70,556,625.67	61,795,465.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,817,902.65	265,846,119.75
归属于母公司所有者的净利润	255,829,315.71	237,708,826.50
少数股东损益	14,988,586.94	28,137,293.25
六、其他综合收益的税后净额		2,022,035.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,022,035.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,022,035.52
现金流量套期损益的有效部分		2,022,035.52
七、综合收益总额	270,817,902.65	267,868,155.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,829,315.71	239,730,862.02
归属于少数股东的综合收益总额	14,988,586.94	28,137,293.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.117	0.109
（二）稀释每股收益(元/股)	0.117	0.109

法定代表人：胡伟

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

2015年1—3月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	276,560,981.14	253,035,224.39
减：营业成本	103,563,659.41	102,555,675.85
营业税金及附加	9,317,553.46	8,568,907.26
管理费用	10,842,022.16	10,780,307.34
财务费用	35,862,332.67	53,614,690.00
加：投资收益（损失以“－”号填列）	115,473,634.60	114,070,440.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,328,196.77	51,204,024.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,449,048.04	191,586,084.19
加：营业外收入	86,807.50	1,422,573.45
其中：非流动资产处置利得		1,419,846.32
减：营业外支出	1,325,139.47	501,272.78
其中：非流动资产处置损失	1,325,034.26	1,272.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,210,716.07	192,507,384.86
减：所得税费用	28,341,653.09	18,984,093.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,869,062.98	173,523,290.91
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	202,869,062.98	173,523,290.91

法定代表人：胡伟

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

2015年1—3月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	765,144,723.33	809,027,381.29
收到其他与经营活动有关的现金	26,874,267.74	218,208,730.59
经营活动现金流入小计	792,018,991.07	1,027,236,111.88
购买商品、接受劳务支付的现金	118,123,096.09	145,266,094.55
支付给职工以及为职工支付的现金	59,807,657.52	66,969,141.32
支付的各项税费	530,774,886.58	76,655,816.61
支付其他与经营活动有关的现金	112,456,796.86	297,813,679.70
经营活动现金流出小计	821,162,437.05	586,704,732.18
经营活动产生的现金流量净额	(29,143,445.98)	440,531,379.70
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	16,792,885.71	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,510.00	1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,735,376.39	3,233,774.91
投资活动现金流入小计	22,531,772.10	14,733,774.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,119,424.77	146,578,491.83
支付其他与投资活动有关的现金	6,179,073.80	1,550,160.00
投资活动现金流出小计	42,298,498.57	148,128,651.83
投资活动产生的现金流量净额	(19,766,726.47)	(133,394,876.92)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,265,952.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,265,952.56
取得借款收到的现金		55,041,000.00
筹资活动现金流入小计		115,306,952.56
偿还债务支付的现金	29,867,000.00	293,761,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,704,946.79	116,602,232.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,625,546.59	30,001,472.20
支付其他与筹资活动有关的现金	46,985.68	1,053,001.27
筹资活动现金流出小计	116,618,932.47	411,416,593.41
筹资活动产生的现金流量净额	(116,618,932.47)	(296,109,640.85)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(399,640.83)	22,025.65
五、现金及现金等价物净增加额	(165,928,745.75)	11,048,887.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,154,897.37	1,089,636,663.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,226,151.62	1,100,685,550.68

法定代表人：胡伟

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

2015年1—3月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	321,115,824.45	272,974,430.82
收到其他与经营活动有关的现金	238,420,494.02	109,214,799.05
经营活动现金流入小计	559,536,318.47	382,189,229.87
购买商品、接受劳务支付的现金	55,806,054.29	67,519,714.08
支付给职工以及为职工支付的现金	29,062,567.15	28,636,994.75
支付的各项税费	44,437,070.10	12,989,423.09
支付其他与经营活动有关的现金	411,724,665.29	130,832,930.35
经营活动现金流出小计	541,030,356.83	239,979,062.27
经营活动产生的现金流量净额	18,505,961.64	142,210,167.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,582,398.65	29,496,849.41
取得投资收益收到的现金	71,938,323.40	72,866,415.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,154,798.97	352,453,021.22
投资活动现金流入小计	118,675,521.02	456,316,285.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,344,077.71	32,958,568.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		131,014,049.21
支付其他与投资活动有关的现金	78,324,780.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,668,857.71	333,972,617.28
投资活动产生的现金流量净额	33,006,663.31	122,343,668.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务支付的现金		6,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,612,039.74
支付其他与筹资活动有关的现金	19,139.41	83,503.97
筹资活动现金流出小计	19,139.41	25,945,543.71
筹资活动产生的现金流量净额	(19,139.41)	(25,945,543.71)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,174.91)	614.07
五、现金及现金等价物净增加额	51,492,310.63	238,608,906.66
加：期初现金及现金等价物余额	605,631,016.66	415,547,266.82
六、期末现金及现金等价物余额	657,123,327.29	654,156,173.48

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌