

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)



**2016 年第一季度报告**

2016 年 4 月 25 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.....	11

## 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 未出席董事情况

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
李景奇	董事	公务	胡伟

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 2016 年第一季度报告（“本报告”）中就截至 2016 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 2015 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	31,919,678,086.80	31,670,655,088.41	0.79
归属于上市公司股东的净资产	12,620,565,634.09	12,368,892,973.17	2.03
	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	417,435,067.02	-29,143,445.98	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	997,748,950.04	739,317,826.20	34.96
归属于上市公司股东的净利润	251,677,912.78	255,829,315.71	-1.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,894,467.21	228,809,082.00	6.16
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.15	减少 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.115	0.117	-1.62
稀释每股收益(元/股)	0.115	0.117	-1.62

## 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	4,248,000.00	受托经营管理龙大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	5,330,306.44	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	510,452.38	
南光高速、盐排高速及盐坝高速（“三项目”）调整收费相关补偿款之利息收入	710,547.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-535,292.79	
少数股东权益影响额（税后）	276,263.83	
所得税影响额	-1,756,832.23	
合计	8,783,445.57	

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 28,496 户，其中 A 股股东 28,244 户，H 股股东 252 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）		28,496				
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 <sup>(1)</sup>	718,809,099	32.96	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	0	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	0	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	0	国有法人
广东省路桥建设发展有限公司	61,948,790	2.84	0	无	0	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
张萍英	6,094,806	0.27	0	未知		境内自然人
张立奇	2,950,147	0.14	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	2,892,259	0.13	0	未知		境内非国有法人
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 <sup>(1)</sup>	718,809,099	境外上市外资股	718,809,099			
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			
张萍英	6,094,806	人民币普通股	6,094,806			
张立奇	2,950,147	人民币普通股	2,950,147			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	2,892,259	人民币普通股	2,892,259			
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。					

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。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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） <sup>(1)</sup>		日均路费收入（人民币千元）	
			2016年1~3月	同比增减	2016年1~3月	同比增减
<b>广东省 - 深圳地区:</b>						
梅观高速	100%	100%	75	12.3%	273	9.3%
机荷东段	100%	100%	226	16.7%	1,751	11.4%
机荷西段	100%	100%	179	15.4%	1,509	16.6%
盐坝高速 <sup>(3)</sup>	100%	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
盐排高速 <sup>(3)</sup>	100%	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
南光高速 <sup>(3)</sup>	100%	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
水官高速 <sup>(2)</sup>	50%	100%	197	17.7%	1,421	6.5%
水官延长段	40%	-	77	22.7%	268	24.2%
<b>广东省 - 其他地区:</b>						
清连高速	76.37%	100%	41	6.3%	2,211	2.6%
阳茂高速	25%	-	48	13.4%	1,938	12.3%
广梧项目	30%	-	41	5.8%	1,030	9.1%
江中项目	25%	-	108	7.8%	1,056	2.6%
广州西二环	25%	-	51	15.9%	965	13.9%
<b>其他省份:</b>						
武黄高速	55%	100%	46	8.5%	983	6.9%
长沙环路	51%	-	23	27.7%	262	45.2%
南京三桥	25%	-	30	-2.7%	1,108	3.9%

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) 本集团已于 2015 年增持了水官高速项目公司 10% 的股权并取得对该项目公司的实质控制权，于 2015 年 10 月 30 日起将水官高速项目公司纳入集团合并报表范围，收入合并比例由原来不合并调整为 100% 合并。
- (3) 根据本公司与深圳市交通运输委员会（“深圳交委”）签署的协议，三项目自 2016 年 2 月 7 日零时起实施免费通行，本公司按协议约定的方法计算并确认收入。在今后的定期报告经营信息表中，本公司将不再披露上述三项目的数据。

#### 广东省 - 深圳地区:

广东省自 2015 年 6 月底起实施高速公路车型分类和货车计重收费与国家标准对接工作, 该两项政策的实施分别对本集团深圳地区的路费收入产生负面及正面的影响, 但总体上正面影响大于负面影响, 报告期内本集团深圳地区收费公路项目的总体路费收入同比有所增长。报告期内, 三项目自 2016 年 2 月 7 日零时起实施免费通行, 免费项目车流的增长带动了相连的机荷高速及水官高速车流量的增长; 另一方面, 本集团拟对机荷东段平湖编组站大桥实施桥梁加固修缮工程, 自 2015 年 11 月底起对该大桥两端部分路段各封闭了一条车道, 对该项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定的负面影响, 本公司将通过优化施工方案、实施合理的交通组织方案等措施, 在保证施工安全和质量的前提下尽力降低对通行服务的不利影响。

#### 广东省 - 其他地区:

受益于沿线区域经济增长及货车计重收费政策的实施等因素的正面作用, 报告期内阳茂高速及广州西二环的日均车流量及路费收入同比均取得较好增长。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、市政道路实施交通管制措施等因素对其营运表现产生的负面影响仍然存在, 但同比变幅的影响已基本消除。因大型货车车流量增长南京三桥本期路费收入同比略有增长, 但受南京纬三路隧道及纬七路隧道自 2016 年 1 月 1 日起实施免费通行的分流影响, 本期车流量同比有所下降。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保持较快增长。

### 3.2 财务分析

报告期, 本集团实现营业收入 997,749 千元(2015 年同期: 739,318 千元), 同比增长 34.96%。其中, 实现路费收入 894,141 千元(2015 年同期: 703,585 千元), 同比增长 27.08%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润(“净利润”) 251,678 千元(2015 年同期: 255,829 千元), 同比轻微下降 1.62%。

报告期营业收入同比增加 258,431 千元, 主要由于顾问公司和清龙公司分别于 2015 年 7 月 1 日和 2015 年 10 月 30 日纳入集团合并范围, 报告期分别贡献营业收入 67,445 千元和 129,306 千元。扣除合并范围变化的影响后, 集团营业收入同比增长 8.34%, 其中, 路费收入同比增长 8.71%, 主要为机荷高速受益于车流量自然增长以及三项目实施免费通行后对车流量诱增等因素的影响, 路费收入取得较好的增长。此外, 根据本公司与深圳交委签署的协议, 三项目自 2016 年 2 月 7 日零

时起实施免费通行，于第一阶段（自2016年2月7日0时起至2018年12月31日24时止），本公司保留三项目收费公路权益并继续承担管理和养护责任，深圳交委向公司采购三项目的通行服务并就所免除的路费收入给予公司相应补偿，报告期本公司按协议确认三项目路费收入补偿额83,977千元。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523,406千元(2015年同期:337,058千元),同比增加186,348千元,增长55.29%。其中,顾问公司和清龙公司纳入集团合并范围分别增加营业成本73,719千元和89,418千元,扣除合并范围变化的影响后,营业成本同比增长6.89%,主要为折旧摊销成本有所增加。受2015年底预收深圳市政府有关三项目调整收费相关补偿款的影响,集团报告期有息负债规模同比上升,财务费用同比增长66.61%至133,274千元。

报告期内,集团的资本支出约1.16亿元。于报告期末,集团未偿还的有息负债总额为127.67亿元(2015年3月31日及12月31日:80.20亿元及132.76亿元)。集团报告期末资产负债率为52.40%,报告期综合借贷成本为5.12%(2015年同期:5.82%)。

根据公司相关会计政策和制度的要求,结合各主要收费公路的实际情况,本集团自2016年1月1日起变更清连高速、南光高速、盐排高速和盐坝高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计。本项会计估计变更减少截至2016年3月31日的归属于母公司股东权益约人民币6,315千元,减少2016年1-3月净利润约人民币6,315千元,对本集团财务状况和经营成果总体上未产生重大影响。有关详情请参见本公司日期为2016年1月29日的相关公告。

### 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
应收利息	9,150	959	853.86	应收定期存款利息收入增加。
其他应收款	180,441	123,462	46.15	确认应收龙里县政府有关土地的重组和部分土地用地性质变更的相关退款。
划分为持有待售的资产	115,631	169,004	-31.58	拟转让的贵州鹏博全部股权及债权以及贵州恒通利51%股权,报告期完成相关土地的重组和部分土地的用地性质变更手续,确认应收龙里县政府的相关退款。
一年内到期的非流动资产	94,172	139,082	-32.29	收回部分贵龙大道BT项目款。
其他流动资产	168,880	18,880	794.51	购买银行理财产品。
长期预付款项	4,688	6,851	-31.57	申请的部分政府安居房交付。
短期借款	11,000	-	不适用	短期借款增加。
应付利息	169,165	118,790	42.41	应付债券利息增加。
应付股利	2,968	-	不适用	清龙公司应付少数股东股利。
其他应付款	1,881,181	1,325,054	41.97	外环项目建设政府拨款增加。

	2016年 1-3月	2015年 1-3月	增减比例 (%)	主要变动原因
营业收入	997,749	739,318	34.96	顾问公司和清龙公司纳入合并范围，增加集团营业收入。
营业成本	523,406	337,058	55.29	顾问公司和清龙公司纳入合并范围，增加集团营业成本。
管理费用	24,203	13,147	84.09	顾问公司纳入合并范围，增加集团管理费用，以及因业务扩大相应增加员工成本等管理费用。
财务费用	133,274	79,990	66.61	有息负债规模同比上升。
经营活动产生的现金流量净额	417,435	-29,143	不适用	上年同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	-204,640	-19,767	935.28	购买银行理财产品及支付贵州银行后续增资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-535,461	-116,619	359.15	归还借款同比增加。

### 3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年11月30日，本公司与深圳交委（代表深圳市人民政府）签署了《南光、盐排、盐坝高速公路调整收费补偿及资产移交协议》（“调整协议”），调整协议已分别于2016年1月28日及2016年1月29日经本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司以及本公司各自之股东大会批准。据此，本公司自2016年2月7日零时起对南光高速、盐排高速和盐坝高速实施免费通行。深圳交委已于2015年12月按照调整协议的约定向本公司支付了补偿金额65.88亿元，调整协议约定的剩余补偿金额（包括相关税费补偿金额）、结算差额、应计利息等，预计将按照调整协议的约定支付。有关详情请参阅本公司日期分别为2015年11月30日、2016年1月29日及2016年2月1日的公告。

根据2016年3月18日深圳交委与本公司全资子公司外环公司签订的有关外环A段的特许经营权合同，以及于同日深圳市特区建设发展集团有限公司（“特建发公司”）、本公司及外环公司签订的有关外环A段的共同投资建设协议，本公司、外环公司和特建发公司将共同投入资金或安排融资以兴建外环A段（其中本公司及外环公司合共投入资金或安排融资65亿元，其余金额由特建发公司投入），外环公司为外环A段的建设经营主体，全面负责外环A段的建设、收费、设施、路产、财务等经营管理以及本公司接受委托负责外环A段的建设管理。该项目尚需获得本公司于2016年5月19日召开的股东年会及本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司股东大会批准后方可实施。有关详情请查阅本公司日期为2016年3月18日的公告。

2015年12月23日，本公司与贵州银行股份有限公司（“贵州银行”）签订了《股权认购协议》。据此，本公司出资人民币59,592万元认购3.82亿股贵州银行增发股份。2016年3月21日，本公

司与贵州银行签署了另一份《股权认购协议》，根据该协议，本公司将出资人民币 6,864 万元认购 4,400 万股贵州银行增发股份。该等认购完成后，本公司将共计持有贵州银行 4.26 亿股股份，占其增资扩股后总股本的 4.63%。有关事项的详情，请参阅本公司日期分别为 2015 年 12 月 23 日、2016 年 3 月 21 日的公告。

根据本公司第七届董事会第十三次会议决议，本公司于 2016 年 3 月 28 日购买了 1.5 亿元平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，期限为 28 天，预期收益率为 3.50%。

### 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

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：2016 年 4 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,703,544,098.23	6,422,377,830.89
应收账款	642,802,243.11	659,832,794.56
预付款项	246,330,618.27	242,115,831.87
应收利息	9,149,666.67	959,220.83
其他应收款	180,441,056.26	123,461,626.41
存货	718,654,159.81	648,713,256.36
划分为持有待售的资产	115,630,793.66	169,004,404.40
一年内到期的非流动资产	94,171,555.14	139,082,269.66
其他流动资产	168,879,520.24	18,879,520.24
流动资产合计	8,879,603,711.39	8,424,426,755.22
<b>非流动资产:</b>		
长期预付账款	4,687,810.00	6,850,959.00
可供出售金融资产	30,170,000.00	30,170,000.00
长期应收款	69,420,809.50	68,710,261.56
长期股权投资	1,996,683,372.88	1,982,890,024.59
投资性房地产	13,958,200.00	14,102,125.00
固定资产	1,121,373,379.66	1,156,211,660.69
在建工程	34,935,231.75	29,456,086.42
无形资产	19,013,643,327.40	19,271,775,774.01
商誉	1,543,560.21	1,543,560.21
长期待摊费用	12,081,108.25	10,980,369.76
递延所得税资产	77,017,575.76	77,617,511.95
其他非流动资产	664,560,000.00	595,920,000.00
非流动资产合计	23,040,074,375.41	23,246,228,333.19
资产总计	31,919,678,086.80	31,670,655,088.41
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,000,000.00	
应付账款	186,312,941.02	182,023,959.15
预收款项	250,970,540.32	232,847,835.82
应付职工薪酬	130,159,969.03	154,056,117.83
应交税费	180,703,683.54	258,044,934.34
应付利息	169,165,048.52	118,790,435.51
应付股利	2,967,648.86	

其他应付款	1,881,180,832.36	1,325,053,997.31
一年内到期的非流动负债	1,739,901,645.01	1,836,240,879.39
递延收益	3,464,972.66	3,464,972.66
流动负债合计	4,555,827,281.32	4,110,523,132.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,857,424,000.00	2,201,928,764.00
应付债券	2,691,048,037.38	2,690,329,788.48
预计负债	125,207,118.71	125,239,600.71
递延收益	171,514,280.00	174,680,489.68
递延所得税负债	1,323,139,118.56	1,339,812,592.32
其他非流动负债	6,003,016,995.84	6,067,060,199.11
非流动负债合计	12,171,349,550.49	12,599,051,434.30
负债合计	16,727,176,831.81	16,709,574,566.31
<b>所有者权益</b>		
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	893,600,268.47	893,605,520.32
盈余公积	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利润	5,355,959,548.08	5,104,281,635.31
归属于母公司所有者权益合计	12,620,565,634.09	12,368,892,973.17
少数股东权益	2,571,935,620.90	2,592,187,548.93
所有者权益合计	15,192,501,254.99	14,961,080,522.10
负债和所有者权益总计	31,919,678,086.80	31,670,655,088.41

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

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,869,040,806.59	4,888,439,240.81
应收账款	496,464,254.46	495,255,623.24
预付款项	4,031,294.27	6,985,783.71
应收利息	9,693,800.55	956,785.27
应收股利	109,201,348.39	80,000,000.00
其他应收款	944,688,911.57	1,269,557,969.42
存货	1,571,813.35	1,952,913.31
其他流动资产	150,000,000.00	
流动资产合计	6,584,692,229.18	6,743,148,315.76

<b>非流动资产:</b>		
长期预付款项	3,329,760.00	3,329,760.00
可供出售金融资产	30,170,000.00	30,170,000.00
长期应收款	4,102,729,780.81	3,112,019,232.87
长期股权投资	6,720,863,544.46	6,721,818,997.37
投资性房地产	13,958,200.00	14,102,125.00
固定资产	490,913,566.09	508,597,421.41
在建工程	5,352,351.19	4,008,899.94
无形资产	4,276,609,301.12	4,327,665,068.64
长期待摊费用	401,513.11	2,871,534.84
递延所得税资产	41,986,226.19	41,792,784.92
其他非流动资产	664,560,000.00	595,920,000.00
非流动资产合计	16,350,874,242.97	15,362,295,824.99
资产总计	22,935,566,472.15	22,105,444,140.75
<b>流动负债:</b>		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	20,704,026.50	22,230,271.50
预收款项		1,583,333.37
应付职工薪酬	57,077,292.44	57,554,501.48
应交税费	48,472,901.19	42,852,641.21
应付利息	168,950,626.00	111,110,863.10
其他应付款	1,890,528,011.43	1,367,946,083.86
一年内到期的非流动负债	1,640,701,645.02	1,567,040,879.39
流动负债合计	3,946,434,502.58	3,290,318,573.91
<b>非流动负债:</b>		
应付债券	2,695,279,677.30	2,694,728,466.81
预计负债	125,207,118.71	125,239,600.71
其他非流动负债	6,001,266,796.73	6,065,310,000.00
非流动负债合计	8,821,753,592.74	8,885,278,067.52
负债合计	12,768,188,095.32	12,175,596,641.43
<b>所有者权益:</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	1,915,883,968.12	1,915,883,968.12
未分配利润	3,755,136,147.97	3,517,605,270.46
所有者权益合计	10,167,378,376.83	9,929,847,499.32
负债和所有者权益总计	22,935,566,472.15	22,105,444,140.75

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

2016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	997,748,950.04	739,317,826.20
其中：营业收入	997,748,950.04	739,317,826.20
二、营业总成本	716,406,141.42	457,538,766.88
其中：营业成本	523,405,753.89	337,057,927.20
营业税金及附加	32,318,790.00	25,125,849.98
销售费用	3,204,287.07	2,217,692.33
管理费用	24,203,026.87	13,147,268.13
财务费用	133,274,283.59	79,990,029.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	62,443,547.24	60,328,196.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,443,547.24	60,328,196.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,786,355.86	342,107,256.09
加：营业外收入	41,097.66	908,705.00
其中：非流动资产处置利得		821,897.50
减：营业外支出	576,390.45	1,641,432.77
其中：非流动资产处置损失	23,228.77	1,639,594.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,251,063.07	341,374,528.32
减：所得税费用	75,323,392.83	70,556,625.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,927,670.24	270,817,902.65
归属于母公司所有者的净利润	251,677,912.78	255,829,315.71
少数股东损益	16,249,757.46	14,988,586.94
六、其他综合收益的税后净额	-5,251.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,251.85	
（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	-5,251.85	
5.外币财务报表折算差额	-5,251.85	
七、综合收益总额	267,922,418.39	270,817,902.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,672,660.93	255,829,315.71
归属于少数股东的综合收益总额	16,249,757.46	14,988,586.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.115	0.117
（二）稀释每股收益(元/股)	0.115	0.117

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

2016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	301,553,834.14	276,560,981.14
减：营业成本	116,418,641.37	103,563,659.41
营业税金及附加	10,163,255.00	9,317,553.46
管理费用	14,127,649.13	10,842,022.16
财务费用	59,795,737.82	35,862,332.67
加：投资收益（损失以“－”号填列）	160,996,094.40	115,473,634.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,443,547.24	60,328,196.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,044,645.22	232,449,048.04
加：营业外收入	3,000.00	86,807.50
减：营业外支出	16,799.81	1,325,139.47
其中：非流动资产处置损失	6,390.46	1,325,034.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,030,845.41	231,210,716.07
减：所得税费用	24,499,967.89	28,341,653.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,530,877.52	202,869,062.98
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	237,530,877.52	202,869,062.98

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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,005,901,037.77	765,144,723.33
收到其他与经营活动有关的现金	46,823,960.12	26,874,267.74
经营活动现金流入小计	1,052,724,997.89	792,018,991.07
购买商品、接受劳务支付的现金	120,732,474.79	118,123,096.09
支付给职工以及为职工支付的现金	133,401,633.69	59,807,657.52
支付的各项税费	234,210,214.19	530,774,886.58
支付其他与经营活动有关的现金	146,945,608.20	112,456,796.86
经营活动现金流出小计	635,289,930.87	821,162,437.05
经营活动产生的现金流量净额	417,435,067.02	-29,143,445.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

取得投资收益收到的现金	48,650,198.92	16,792,885.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	3,510.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,270,883.48	5,735,376.39
投资活动现金流入小计	62,924,082.40	22,531,772.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,624,309.83	36,119,424.77
投资支付的现金	150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,300,020.00	6,179,073.80
投资活动现金流出小计	267,564,329.83	42,298,498.57
投资活动产生的现金流量净额	-204,640,247.43	-19,766,726.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	
偿还债务支付的现金	514,504,764.00	29,867,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,676,859.61	86,704,946.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,625,546.59
支付其他与筹资活动有关的现金	279,337.45	46,985.68
筹资活动现金流出小计	546,460,961.06	116,618,932.47
筹资活动产生的现金流量净额	-535,460,961.06	-116,618,932.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-91,304.90	-399,640.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-322,757,446.37	-165,928,745.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,180,992,066.06	1,255,154,897.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,858,234,619.69	1,089,226,151.62

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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	214,834,971.41	321,115,824.45
收到其他与经营活动有关的现金	615,918,273.57	238,420,494.02
经营活动现金流入小计	830,753,244.98	559,536,318.47
购买商品、接受劳务支付的现金	15,830,078.56	55,806,054.29
支付给职工以及为职工支付的现金	36,382,618.58	29,062,567.15
支付的各项税费	29,737,946.43	44,437,070.10

支付其他与经营活动有关的现金	356,966,670.57	411,724,665.29
经营活动现金流出小计	438,917,314.14	541,030,356.83
经营活动产生的现金流量净额	391,835,930.84	18,505,961.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,134,120.57	22,582,398.65
取得投资收益收到的现金	109,616,078.35	71,938,323.40
收到其他与投资活动有关的现金	173,445,742.22	24,154,798.97
投资活动现金流入小计	306,195,941.14	118,675,521.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,757,887.81	7,344,077.71
投资支付的现金	150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	522,000,020.00	78,324,780.00
投资活动现金流出小计	747,397,907.81	85,668,857.71
投资活动产生的现金流量净额	-441,201,966.67	33,006,663.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,890.62	19,139.41
筹资活动现金流出小计	20,890.62	19,139.41
筹资活动产生的现金流量净额	-20,890.62	-19,139.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,784.10	-1,174.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-49,388,710.55	51,492,310.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,856,442,761.18	605,631,016.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,807,054,050.63	657,123,327.29

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用