

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)



2017 年第三季度报告全文

2017 年 10 月 26 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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
谢日康	董事	休假	赵俊荣
陈元钧	董事	工作原因	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）赵桂萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告（“本报告”）中就截至 2017 年 9 月 30 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 2017 年半年度报告所定义的具有相同涵义。

二、公司基本情况

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	36,319,379,044.98	32,384,844,447.16	12.15
归属于上市公司股东的净资产	13,402,225,203.94	12,674,475,959.27	5.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,048,022,609.99	1,509,694,215.04	35.66

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,370,642,712.59	3,179,809,568.00	6.00
归属于上市公司股东的净利润	1,210,950,232.37	946,755,266.61	27.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,202,472,963.70	835,776,754.47	43.87
加权平均净资产收益率 (%)	9.27	7.57	增加 1.70 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.555	0.434	27.91
稀释每股收益 (元/股)	0.555	0.434	27.91

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非同一控制下合并原持股部分按公允价值计量产生的利得	-	27,504,389.73	深长公司按非同一控制下企业合并纳入集团合并范围，对购买日之前持有的股权按公允价值重新计量产生的利得。
受托经营取得的托管费收入净额	8,429,433.97	25,288,301.89	受托经营管理沿江公司及龙大公司取得的托管费收入净额。
特许权授予方提供的差价补偿摊销额	6,893,365.54	17,676,760.95	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。
购买银行理财产品产生的收益	-	7,581,799.16	
外汇掉期工具公允价值变动损失	-43,184,384.11	-104,364,736.45	为锁定汇率风险，对 3 亿美元境外债券安排外汇掉期，前 3 季度因人民币升值，确认掉期工具公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,973.52	25,395,084.82	
少数股东权益影响额 (税后)	-40,369.99	-470,987.40	
所得税影响额	7,993,539.30	9,866,655.97	
合计	-19,722,441.77	8,477,268.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（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 21,099 户，其中 A 股股东 20,860 户，H 股股东 239 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）		21,099				
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 ⁽¹⁾	724,683,099	33.23	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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	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
张萍英	6,023,400	0.28	0	未知		境内自然人
朱彩凤	5,856,900	0.27	0	未知		境内自然人
刘申培	5,830,000	0.27	0	未知		境内自然人
陈旦珍	5,770,000	0.26	0	未知		境内自然人
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 ⁽¹⁾	724,683,099	境外上市外资股	724,683,099			
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			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	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			
张萍英	6,023,400	人民币普通股	6,023,400			
朱彩凤	5,856,900	人民币普通股	5,856,900			
刘申培	5,830,000	人民币普通股	5,830,000			
陈旦珍	5,770,000	人民币普通股	5,770,000			

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: 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	集团权益比例	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)		日均混合车流量 (千辆次) ⁽¹⁾		日均路费收入 (人民币千元)	
			2017年7-9月	同比增减	2017年7-9月	同比增减	2017年1-9月	同比增减	2017年1-9月	同比增减
广东省 - 深圳地区:										
梅观高速	100%	100%	100	11.2%	356	8.1%	92	12.3%	335	12.2%
机荷东段	100%	100%	295	10.4%	2,136	16.3%	270	9.3%	1,968	14.7%
机荷西段	100%	100%	231	4.7%	1,829	5.1%	215	7.8%	1,715	5.8%
水官高速	50%	100%	248	0.3%	1,890	3.3%	229	-0.4%	1,761	4.5%
水官延长段	40%	—	114	5.2%	340	6.8%	104	7.4%	310	4.9%
广东省 - 其他地区:										
清连高速	76.37%	100%	43	12.2%	2,138	15.4%	42	13.3%	2,083	11.0%
阳茂高速	25%	—	57	8.4%	1,902	3.4%	51	8.4%	1,828	1.1%
广梧项目	30%	—	36	-18.9%	851	-18.1%	36	-11.3%	829	-18.2%
江中项目	25%	—	152	16.6%	1,325	11.7%	142	20.3%	1,237	10.5%
广州西二环	25%	—	77	23.6%	1,468	35.9%	69	21.1%	1,245	20.5%
中国其他省份:										
武黄高速	100%	100%	54	16.2%	1,017	6.3%	51	15.5%	1,024	9.6%
益常项目 ⁽²⁾	100%	100%	51	不适用	1,237	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
长沙环路 ⁽²⁾	51%	100%	34	25.4%	407	22.4%	31	22.7%	360	22.3%
南京三桥	25%	—	33	17.7%	1,282	15.2%	33	17.9%	1,281	16.5%

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 2017 年 4 月 1 日起深长公司纳入本集团合并报表范围，深长公司的主要业务为对长沙环路的经营管理。
- (3) 本集团于 2017 年 6 月完成益常公司 100% 股权的收购，自 2017 年 6 月 15 日起将益常公司纳入集团合并报表范围。

公路项目的营运表现受经济环境、政策变化等因素影响的程度不尽相同，同时，其功能定位、开通年限、沿线经济的发展情况、周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路整修、城市交通组织方案实施等因素均对项目的营运表现产生正面或负面的影响。此外，项目自身的建设或维修工程，也有可能影响其当期的营运表现。

(1) 广东省 - 深圳地区

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。随着深圳地区交通运输网络的不断完善，加上部分高速公路及地方道路取消了收费，深圳地区路网内车流的分布和组成相应发生了一定的变化。梅观高速自 2014 年 4 月实施调整收费方案后，免费路段车流量增长不仅带动了收费路段的车流增长，还拉动了相连的机荷高速的营运表现，此外，从莞高速（从化-东莞）东莞段自 2017 年初开通后，对梅观高速车流量的拉动作用也逐步显现。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该等公路项目的收入，该等免费项目车流的增长亦带动了相连的机荷高速及水官高速车流量的增长。此外，全国自 2016 年 9 月下旬起开始执行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，该项政策的实施对机荷高速及水官高速的货运车流量及路费收入产生一定负面影响。

(2) 广东省 - 其他地区

沿线区域经济增长有助于提升阳茂高速的营运表现，但由于该线路为连接粤西地区与西南各省的重要运输干线，治理超限超载政策的严格实施对其货运车流量产生较大负面影响，2017 年 1-9 月阳茂高速的日均车流量及日均路费收入同比略有增长，但增速减缓。受益于沿线区域经济增长、路网变化及交通管理措施实施等因素的正面影响，2017 年 1-9 月，江中项目和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。江罗高速（江门-罗定）二期于 2016 年 12 月 28 日开通，由于其线位与广梧项目基本平行，对广梧项目产生较大的分流。

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）和二广高速连怀段（连州-怀集）分别于 2014 年 9 月和 2014 年 12 月底建成通车，路段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，对清连高速产生了一定分流影响。由于广清高速扩建工程于 2016 年 9 月底完工通车，路网的完善有助于提升整个通道的通行效率和服务能力；同时清连公司通过积极开展路线宣传、实施多层次营销策略的效果开始显现，分流影响正在逐步减弱。报告期内，清连高速的营运表现平稳。

(3) 其他省份

2017年1-9月，受益于周边城市汽车保有量的快速增长以及货车车流量的大幅度增长，武黄高速的营运表现良好，但相邻路网的进一步贯通对其产生的分流影响仍然存在。受周边及区域经济发展、南京长江大桥封闭施工以及江苏省出台的两项鼓励货车出行的政策等因素的正面影响，南京三桥的日均车流量及路费收入同比均有所增长。受益于路网完善、计重收费政策实施、周边道路交通管制以及沿线企业业务增长等因素的正面作用，长沙环路路费收入同比保持较快增长。此外，本集团已自2017年6月15日起将益常公司纳入集团合并报表范围，旗下益常高速受益于湘西北地区经济的增长，以及周边道路维修实施交通管制等因素影响，2017年三季度营运表现良好。

本公司持股49%的深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地公司”）为梅林关更新项目的申报主体和实施主体。梅林关更新项目地块的土地面积约为9.6万平方米，土地用途为居住用地及商业用地，计容建筑面积总计不超过48.64万平方米（含公共配套设施等），联合置地公司已按计划获取了该地块的土地使用权。有关详情请参阅本公司日期分别为2014年8月8日、9月10日、10月8日、2015年7月1日的公告以及日期为2014年9月17日的通函。报告期内，联合置地公司已启动梅林关更新项目的设计、代建管理及施工招标等相关工作。截至报告期末，该项目的代建管理公开招标工作已经完成，项目中标人为万科企业股份有限公司，其他相关工作均在有序推进中。

3.2 财务分析

2017年1-9月，本集团实现营业收入3,370,643千元，同比增长6.00%，其中，第三季度，实现营业收入1,262,258千元，同比增长13.04%。扣除顾问公司不再纳入集团合并范围的影响后，1-9月同比增长15.01%，其中，深长公司和益常公司纳入合并范围合计贡献路费收入约2亿元；集团其他原有附属收费公路路费收入总体同比增长8.47%，主要为机荷高速、清连高速等受益于车流量自然增长、周边路网完善以及三项目实施免费通行后对车流量诱增等因素的影响。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相关内容。

2017年1-9月，集团确认营业成本1,591,240千元，同比降低3.19%，扣除上述三家公司合并范围变化的影响后，营业成本同比增长5.41%，主要是附属收费公路折旧摊销费用有所增加。

2017年1-9月，集团确认财务费用373,144千元，同比减少11.04%。主要为期内利息支出上升、利息收入减少及美元债券随人民币升值汇兑收益同比增加的影响所致。为规避3亿美元境外债券汇率波动风险，本公司通过外汇掉期交易方式实现对汇率风险锁定。2017年1-9月，因人民币升值，集团确认掉期工具公允价值变动损失1.04亿元，该损失与同期美元债券汇兑收益基本相当。

2017年1-9月,集团2017年1-9月实现归属于公司股东的净利润1,210,950千元,同比增长27.91%,其中,第三季度,实现归属于公司股东的净利润469,219千元,同比增长41.39%,主要源于经营和投资的收费公路收入增长以及德润环境、益常高速等新收购项目带来的收益贡献所致。

2017年1-9月,集团资本支出约62亿元。于报告期末,集团未偿还的有息负债总额为161.8亿元,较年初增加约32亿元,资产负债率为57.09%,较年初上升约2.5个百分点,主要为益常公司纳入合并范围,增加集团借贷总额,以及集团因经营周转需要,增加了银行借贷。

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
货币资金	2,997,820	5,663,898	-47.07	支付德润环境和益常公司股权收购对价以及分配2016年度股利。
应收股利	37,885	-	不适用	应收联营企业已宣告分配的股利。
其他流动资产	42,775	564,329	-92.42	赎回银行理财产品。
可供出售金融资产	106,557	43,490	145.02	新增持有水规院15%股权。
长期股权投资	9,009,550	4,703,282	91.56	收购德润环境20%股权。
递延所得税资产	135,207	53,142	154.43	深长公司纳入合并范围,增加其特许经营无形资产相关的递延所得税资产。
短期借款	2,618,256	-	不适用	短期借款增加。
预收款项	628,054	227,630	175.91	贵龙开发项目商品房预售款增加。
应付职工薪酬	28,665	108,838	-73.66	发放2016年度员工绩效奖金。
应交税费	205,224	156,192	31.39	益常公司及深长公司纳入合并范围,相应增加应交税费。
应付利息	31,549	100,188	-68.51	支付应付债券利息。
其他应付款	1,522,023	2,387,125	-36.24	外环项目政府投入的工程款余额减少以及支付了收购JEL公司45%股权剩余对价款。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	29,373	-	不适用	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。
长期借款	3,804,831	1,783,024	113.39	益常公司纳入合并范围,相应增加长期借款,以及外环公司提取了部分银团贷款。
	2017年7-9月	2016年7-9月	增减比例(%)	主要变动原因
税金及附加	6,967	5,255	32.57	深长公司及益常公司纳入合并范围,以及各路段路费收入增长,相应增加税金及附加。
管理费用	37,928	27,259	39.14	确认投资项目奖励金。
公允价值变动损益	-43,184	-2,197	1,865.89	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。
投资收益	158,899	106,937	48.59	新增德润环境投资收益。

	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例(%)	主要变动原因
税金及附加	23,123	46,101	-49.84	自2016年5月1日起实施“营改增”。
公允价值变动损益	-104,365	-2,197	4,651.02	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。
营业外收入	27,968	2,852	880.79	确认机荷东段政府征地补偿款。
经营活动产生的现金流量净额	2,048,023	1,509,694	35.66	贵龙开发项目商品房预售款增加，以及深长公司和益常公司纳入合并范围，增加集团经营活动净现金流。
投资活动产生的现金流量净额	-5,117,299	-2,473,910	106.85	支付收购德润环境、益常公司以及水规院的股权对价款。
筹资活动产生的现金流量净额	867,447	-1,262,435	不适用	银行借款增加。

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

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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： 2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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	2,997,820,082.83	5,663,897,840.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	74,991,317.77
应收票据	-	2,928,300.00
应收账款	458,624,618.10	545,051,289.43
预付款项	248,487,157.00	245,985,667.13
应收利息	-	15,869,806.93
应收股利	37,885,032.11	-
其他应收款	108,790,350.27	99,297,652.11
存货	693,523,668.69	663,113,521.51
一年内到期的非流动资产	98,584,381.00	124,169,139.84
其他流动资产	42,775,466.68	564,329,427.09
流动资产合计	4,686,490,756.68	7,999,633,962.60
非流动资产:		
长期预付款	218,138,509.45	184,697,778.86
可供出售金融资产	106,557,169.78	43,490,000.00
长期应收款	16,519,232.87	16,519,232.87
长期股权投资	9,009,550,051.89	4,703,281,506.17
投资性房地产	13,094,650.00	13,526,425.00
固定资产	991,909,660.51	1,027,753,114.01
在建工程	12,151,346.30	13,575,497.81
无形资产	21,125,235,298.04	18,323,851,443.34
长期待摊费用	4,525,406.79	5,373,382.60
递延所得税资产	135,206,962.67	53,142,103.90
非流动资产合计	31,632,888,288.30	24,385,210,484.56
资产总计	36,319,379,044.98	32,384,844,447.16
流动负债:		
短期借款	2,618,256,000.00	-
应付账款	263,502,856.93	219,558,035.62
预收款项	628,054,429.82	227,629,755.93
应付职工薪酬	28,665,354.94	108,837,788.48
应交税费	205,223,745.91	156,192,214.34
应付利息	31,549,042.58	100,188,323.21
其他应付款	1,522,022,921.66	2,387,124,807.60
一年内到期的非流动负债	1,518,255,637.66	1,582,010,852.14
递延收益	2,833,781.68	2,646,278.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,373,418.68	-
流动负债合计	6,847,737,189.86	4,784,188,055.38
非流动负债:		
长期借款	3,804,831,002.86	1,783,024,000.00
应付债券	2,760,949,490.60	3,742,863,939.90
预计负债	114,474,750.03	127,474,173.03
递延收益	146,926,388.92	158,796,925.07
递延所得税负债	1,580,682,520.91	1,239,319,854.20
其他非流动负债	5,478,706,315.00	5,837,822,400.00
非流动负债合计	13,886,570,468.32	12,889,301,292.20
负债合计	20,734,307,658.18	17,673,489,347.58
所有者权益		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,150,854,347.52	2,151,147,518.61
其他综合收益	891,362,846.41	894,501,191.30
盈余公积	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利润	6,148,029,251.20	5,416,848,490.55
归属于母公司所有者权益合计	13,402,225,203.94	12,674,475,959.27
少数股东权益	2,182,846,182.86	2,036,879,140.31
所有者权益合计	15,585,071,386.80	14,711,355,099.58
负债和所有者权益总计	36,319,379,044.98	32,384,844,447.16

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:赵桂萍

母公司资产负债表

2017年9月30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	1,021,529,489.52	2,930,695,804.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	74,991,317.77
应收账款	350,906,865.44	463,878,267.64
预付款项	7,928,152.28	6,962,705.40
应收利息	-	15,089,806.93
应收股利	37,885,032.11	-
其他应收款	458,152,120.82	1,542,710,679.60
存货	797,747.06	1,088,338.44
其他流动资产	-	500,000,000.00
流动资产合计	1,877,199,407.23	5,535,416,919.93
非流动资产:		
长期预付款	3,329,760.00	3,329,760.00
可供出售金融资产	106,557,169.78	43,490,000.00
长期应收款	2,708,789,823.41	3,225,354,145.03
长期股权投资	14,556,833,400.11	9,280,473,130.10
投资性房地产	13,094,650.00	13,526,425.00
固定资产	402,666,174.77	445,238,398.93
在建工程	2,617,769.52	4,277,528.44
无形资产	3,940,143,381.63	4,113,798,324.87
长期待摊费用	1,502,781.17	1,820,583.14
递延所得税资产	37,877,662.67	13,037,034.24
非流动资产合计	21,773,412,573.06	17,144,345,329.75
资产总计	23,650,611,980.29	22,679,762,249.68
流动负债:		
短期借款	1,670,000,000.00	-
应付账款	20,865,946.42	21,239,839.51
预收款项	27,422,357.61	47,179,511.26
应付职工薪酬	14,319,015.52	64,919,960.99
应交税费	44,962,147.87	10,579,685.02
应付利息	26,698,986.17	97,651,044.47
其他应付款	1,211,133,887.55	899,008,576.76
一年内到期的非流动负债	1,393,669,937.66	1,482,810,852.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,373,418.68	-
流动负债合计	4,438,445,697.48	2,623,389,470.15
非流动负债:		
应付债券	2,760,949,490.60	3,742,863,939.90
预计负债	114,474,750.03	127,474,173.03
其他非流动负债	5,478,706,315.00	5,837,822,400.00
非流动负债合计	8,354,130,555.63	9,708,160,512.93
负债合计	12,792,576,253.11	12,331,549,983.08
所有者权益:		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,313,014,925.33	2,313,308,096.42
其他综合收益	-4,233,294.18	-
盈余公积	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利润	4,337,275,337.22	3,822,925,411.37
所有者权益合计	10,858,035,727.18	10,348,212,266.60
负债和所有者权益总计	23,650,611,980.29	22,679,762,249.68

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:赵桂萍

合并利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	1,262,257,694.61	1,116,681,418.56	3,370,642,712.59	3,179,809,568.00
其中：营业收入	1,262,257,694.61	1,116,681,418.56	3,370,642,712.59	3,179,809,568.00
二、营业总成本	759,632,091.64	762,648,758.85	2,079,615,873.42	2,189,554,141.51
其中：营业成本	569,934,814.53	576,619,445.30	1,591,239,682.18	1,643,658,085.08
税金及附加	6,966,826.10	5,255,263.54	23,123,438.73	46,100,692.54
销售费用	5,872,765.63	4,814,919.28	13,664,434.41	11,756,292.32
管理费用	37,928,133.66	27,258,960.11	78,444,264.34	68,583,324.88
财务费用	138,929,551.72	148,700,170.62	373,144,053.76	419,455,746.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-43,184,384.11	-2,196,680.45	-104,364,736.45	-2,196,680.45
投资收益（损失以“－”号填列）	158,899,287.37	106,936,754.71	405,489,853.92	334,292,001.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,499,287.38	101,717,132.63	365,003,665.04	222,422,480.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	618,340,506.23	458,772,733.97	1,592,151,956.64	1,322,350,747.07
加：营业外收入	1,332,934.31	1,497,206.72	27,967,740.66	2,851,550.70
其中：非流动资产处置利得	31.60	52,364.08	24,692,026.61	61,071.92
减：营业外支出	1,146,960.79	1,056,044.21	2,572,655.84	1,657,381.15
其中：非流动资产处置损失	352,131.55	90,107.44	597,206.70	158,862.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	618,526,479.75	459,213,896.48	1,617,547,041.46	1,323,544,916.62
减：所得税费用	112,114,155.42	87,789,657.79	314,125,097.96	258,380,038.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	506,412,324.33	371,424,238.69	1,303,421,943.50	1,065,164,878.42
归属于母公司所有者的净利润	469,219,394.24	331,851,259.03	1,210,950,232.37	946,755,266.61
少数股东损益	37,192,930.09	39,572,979.66	92,471,711.13	118,409,611.81
六、其他综合收益的税后净额	90,518.79	50,215.65	-3,138,344.89	297,734.48
以后将重分类进损益的其他综合收益	90,518.79	50,215.65	-3,138,344.89	297,734.48
其中：外币财务报表折算差额	-535,014.42	50,215.65	-1,357,984.32	297,734.48
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	625,533.21	-	-1,780,360.57	-
七、综合收益总额	506,502,843.12	371,474,454.34	1,300,283,598.61	1,065,462,612.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,309,913.03	331,901,474.68	1,207,811,887.48	947,053,001.09
归属于少数股东的综合收益总额	37,192,930.09	39,572,979.66	92,471,711.13	118,409,611.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.215	0.152	0.555	0.434
（二）稀释每股收益(元/股)	0.215	0.152	0.555	0.434

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：赵桂萍

母公司利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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	386,162,576.91	341,464,042.81	1,061,886,420.67	1,052,474,792.13
减：营业成本	136,060,363.25	117,698,275.93	380,353,042.06	399,791,555.19
税金及附加	2,126,382.46	1,249,681.86	7,389,046.18	9,175,293.78
管理费用	27,210,657.63	13,535,754.46	55,363,166.86	39,647,806.14
财务费用	60,094,519.16	82,883,159.65	164,696,477.59	208,175,435.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-43,184,384.11	-2,196,680.45	-104,364,736.45	-2,196,680.45
投资收益（损失以“－”号填列）	253,528,981.86	257,639,673.15	728,357,102.01	612,808,983.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,286,744.81	102,468,791.70	292,755,292.13	223,669,528.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,015,252.16	381,540,163.61	1,078,077,053.54	1,006,297,004.24
加：营业外收入	-	570,415.30	456,286.24	1,178,847.08
其中：非流动资产处置利得	-	1,262.14	-	1,262.14
减：营业外支出	1,853.29	266,317.85	1,022,843.60	297,659.89
其中：非流动资产处置损失	-	5,832.99	17,082.71	26,765.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,013,398.87	381,844,261.06	1,077,510,496.18	1,007,178,191.43
减：所得税费用	25,082,986.28	32,087,378.90	83,391,098.61	102,039,280.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	345,930,412.59	349,756,882.16	994,119,397.57	905,138,910.49
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-4,233,294.18	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-4,233,294.18	-
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额	-	-	-4,233,294.18	-
六、综合收益总额	345,930,412.59	349,756,882.16	989,886,103.39	905,138,910.49

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：赵桂萍

合并现金流量表

2017年1—9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	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)
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	3,437,312,115.22	3,088,164,832.86
收到的税费返还	-	68,227.54
收到其他与经营活动有关的现金	92,722,876.05	72,766,100.92
经营活动现金流入小计	3,530,034,991.27	3,160,999,161.32
购买商品、接受劳务支付的现金	291,428,178.45	359,602,737.27
支付给职工以及为职工支付的现金	383,120,657.62	438,356,673.36
支付的各项税费	529,120,568.04	534,008,739.86
支付其他与经营活动有关的现金	278,342,977.17	319,336,795.79
经营活动现金流出小计	1,482,012,381.28	1,651,304,946.28
经营活动产生的现金流量净额	2,048,022,609.99	1,509,694,215.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,058,312.73	33,980,100.85
取得投资收益收到的现金	275,405,937.60	124,971,076.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,004,313.00	86,887.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	138,573,770.52
收到其他与投资活动有关的现金	1,997,370,114.49	2,968,322,470.72
投资活动现金流入小计	2,310,838,677.82	3,265,934,306.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,512,549.42	90,284,021.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,585,625,548.12	1,998,260,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,395,000,000.00	3,651,300,000.00
投资活动现金流出小计	7,428,138,097.54	5,739,844,021.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,117,299,419.72	-2,473,909,714.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,292,172,705.99	31,000,000.00
发行债券收到的现金	-	1,961,787,292.20
筹资活动现金流入小计	4,292,172,705.99	1,992,787,292.20
偿还债务支付的现金	1,983,830,389.38	2,075,101,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,068,575,246.95	1,177,306,203.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	104,600,742.17	132,275,058.91
支付其他与筹资活动有关的现金	372,320,090.32	2,814,719.79
筹资活动现金流出小计	3,424,725,726.65	3,255,222,687.73
筹资活动产生的现金流量净额	867,446,979.34	-1,262,435,395.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	434,808.87	550,437.10
五、现金及现金等价物净增加额	-2,201,395,021.52	-2,226,100,458.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,243,639,666.01	6,180,992,066.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,042,244,644.49	3,954,891,607.74

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：赵桂萍

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	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)
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	614,802,417.02	713,923,878.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,803,306,794.61	581,840,806.41
经营活动现金流入小计	2,418,109,211.63	1,295,764,685.29
购买商品、接受劳务支付的现金	69,802,468.84	71,456,672.49
支付给职工以及为职工支付的现金	187,207,147.18	154,580,812.34
支付的各项税费	119,110,915.07	133,625,808.26
支付其他与经营活动有关的现金	570,560,892.46	163,808,339.09
经营活动现金流出小计	946,681,423.55	523,471,632.18
经营活动产生的现金流量净额	1,471,427,788.08	772,293,053.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,372,145.92	161,984,053.64
取得投资收益收到的现金	292,620,481.61	490,301,180.19
收到其他与投资活动有关的现金	3,087,032,160.62	2,680,774,995.93
投资活动现金流入小计	3,416,024,788.15	3,333,060,229.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,837,139.06	15,285,490.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,350,127,800.00	1,978,260,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,390,000,000.00	3,372,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,745,964,939.06	5,365,545,490.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,329,940,150.91	-2,032,485,260.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,570,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	1,961,787,292.20
筹资活动现金流入小计	2,570,000,000.00	1,961,787,292.20
偿还债务支付的现金	1,900,000,000.00	1,619,997,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,642,782.21	971,037,728.15
支付其他与筹资活动有关的现金	14,399,615.47	2,599,182.57
筹资活动现金流出小计	2,616,042,397.68	2,593,633,910.72
筹资活动产生的现金流量净额	-46,042,397.68	-631,846,618.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-925,805.64	-483,172.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,905,480,566.15	-1,892,521,999.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,881,566,453.69	4,856,442,761.18
六、期末现金及现金等价物余额	976,085,887.54	2,963,920,762.11

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：赵桂萍

4.2 审计报告

适用 不适用