

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 年第一季度报告全文**

2017 年 4 月 26 日

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	10

## 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
胡伟	董事长	公务原因	吴亚德
刘继	董事	公务原因	赵俊荣
陈元钧	董事	公务原因	王增金
陈涛	独立董事	个人事务原因	胡春元

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 本公司第一季度报告未经审计。

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2016年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	32,689,864,175.59	32,384,844,447.16	0.94
归属于上市公司股东的净资产	13,022,865,676.82	12,674,475,959.27	2.75
	年初至报告期末	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	582,743,235.20	417,435,067.02	39.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,031,335,701.38	997,748,950.04	3.37
归属于上市公司股东的净利润	348,594,683.94	251,677,912.78	38.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,208,861.65	242,894,467.21	34.71
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.01	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.160	0.115	38.51
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.115	38.51

## 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
受托经营取得的托管费收入净额	8,429,433.96	受托经营管理沿江项目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	4,927,319.27	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。
投资理财产品产生的投资收益	4,883,952.26	
外汇掉期工具公允价值变动损失	-16,144,044.79	为锁定汇率风险，对3亿美元境外债券安排外汇掉期，报告期末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	25,714,556.56	政府征收机荷东段部分土地使用权，对相关补偿款确认营业外收入。
少数股东权益影响额（税后）	-242,613.54	
所得税影响额	-6,182,781.43	
合计	21,385,822.29	

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23,366户，其中A股股东23,128户，H股股东238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）		23,366				
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>	724,651,099	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	无		境外自然人
黄允革	10,770,616	0.49	0	未知		境内自然人

中国证券金融股份有限公司	10,100,854	0.46	0	未知	境内非国有法人
刘申培	7,388,500	0.34	0	未知	境内自然人
张萍英	7,324,600	0.34	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 <sup>(1)</sup>	724,651,099	境外上市外资股	724,651,099		
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		
黄允革	10,770,616	人民币普通股	10,770,616		
中国证券金融股份有限公司	10,100,854	人民币普通股	10,100,854		
刘申培	7,388,500	人民币普通股	7,388,500		
张萍英	7,324,600	人民币普通股	7,324,600		
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)	
			2017年1-3月	同比增减	2017年1-3月	同比增减
<b>广东省—深圳地区:</b>						
梅观高速	100%	100%	84	12.8%	316	15.7%
机荷东段	100%	100%	247	9.2%	1,783	1.8%
机荷西段	100%	100%	197	10.3%	1,567	3.9%
水官高速	50%	100%	209	6.2%	1,614	13.6%
水官延长段	40%	—	94	21.5%	280	4.5%
<b>广东省—其他地区:</b>						

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）	
			2017年1-3月	同比增减	2017年1-3月	同比增减
清连高速	76.37%	100%	46	13.3%	2,337	5.7%
阳茂高速	25%	—	52	7.5%	1,895	-2.2%
广梧项目	30%	—	40	-3.3%	856	-16.9%
江中项目	25%	—	130	20.0%	1,156	9.4%
广州西二环	25%	—	61	20.5%	1,076	11.4%
<b>中国其他省份：</b>						
武黄高速	55%	100%	52	12.3%	1,062	8.1%
长沙环路	51%	—	28	23.1%	304	16.1%
南京三桥	25%	—	34	14.8%	1,294	16.7%

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) 本集团已于2015年增持了清龙公司10%的股权并取得对清龙公司的实质控制权，于2015年10月30日起将清龙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。

#### 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。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。盐排高速、盐坝高速及南光高速（“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。

#### 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，报告期内广州西二环的日均车流量及路费收入同比取得较好增长。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影响，但对江中项目的车流增长产生有利影响。受广中江高速一期（江门荷塘-龙溪）及江罗高速自2016年底开通带动的路网贯通效应及周边路桥实施维修等因素的正面作用，报告期内江中项目日均车流量及路费收入同比取得较好增长。

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）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，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，对清连高速产生了一定分流影响。报告期内，清连公司积极开展路线宣传、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；另一方面，广清高速扩建工程已于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，报告期内清连高速的营运表现稳定。

#### **其他省份：**

报告期内，相邻路网贯通对武黄高速的分流影响仍然存在，但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增长，武黄高速营运表现良好。受益于南京江北新区的经济发展，南京三桥大型货车车流量增长显著，对报告期内南京三桥的营运表现产生了促进作用。此外，受益于路网完善、计重收费政策实施、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，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1,031,336千元（2016年同期：997,749千元），同比增长3.37%。其中，实现路费收入941,057千元（2016年同期：894,141千元），同比增长5.25%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）348,595千元（2016年同期：251,678千元），同比增长38.51%，主要为报告期集团经营和投资的收费公路路费收入增长、确认应占贵州银行投资收益（2016同期：无）以及上年底收购JEL公司剩余45%股权后应占其净利润增加。

报告期集团营业收入同比增长3.37%，扣除顾问公司于2016年11月30日起不再纳入集团合并范围的影响后，营业收入同比增长10.90%，主要为集团附属收费公路路费收入增长以及贵龙开发项目确认房地产开发收入（2016同期：无）。此外，根据本公司与深圳市交通运输委员会签署的三项目调整收费协议，报告期本公司按协议确认三项目路费收入补偿额159,891千元。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。

报告期集团营业成本511,314千元（2016年同期：523,406千元），同比下降2.31%，扣除合并范围变化的影响后，营业成本同比增长13.70%，主要为折旧摊销成本有所增加以及贵龙开发项目结转了房地产开发成本。

报告期内，集团的资本支出约13.1亿元。于报告期末，集团未偿还的有息负债总额为134.27亿元（2016年3月31日及12月31日：127.67亿元及129.41亿元）。集团报告期末资产负债率为53.87%，报告期综合借贷成本为4.79%（2016年同期：5.12%）。

### **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	35,518	-	不适用	应收联营企业宣告分派的股利。
其他应收款	135,515	99,298	36.47	应收政府征收机荷东段部分土地使用权相关补偿款。
其他非流动资产	1,270,000	-	不适用	支付收购益常公司股权款，由于相关转让手续尚未完成，暂列示于本科目。
应付职工薪酬	31,842	108,838	-70.74	支付2016年度员工绩效奖金。
	2017年 1-3月	2016年 1-3月	增减比例 (%)	主要变动原因
税金及附加	7,069	32,319	-78.13	2016年5月1日起实施营改增。
公允价值变动损益	-16,144	-	不适用	确认外汇掉期工具公允价值变动损失。
投资收益	97,903	62,444	56.79	确认应占贵州银行投资收益。
营业外收入	25,851	41	62,801.74	政府征收机荷东段部分土地使用权，对相关补偿款确认营业外收入。
所得税费用	98,323	75,323	30.53	应纳税所得额增加。
少数股东损益	26,093	16,250	60.57	清连公司、清龙公司以及贵州置地利润增加，相应其少数股东应占利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	582,743	417,435	39.60	上年同期缴纳了梅观高速调整收费部分补偿款相关税金。
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,795	-204,640	573.28	支付收购益常公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	192,050	-535,461	不适用	借款同比增加及偿还借款同比减少。

## 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

2017年1月20日，本公司与深圳市平安创新资本投资有限公司签订了股权转让协议，以12.7亿元收购其持有的益常公司（主要业务为益常高速的经营管理）100%股权。益常高速（益阳至常德）主线73.1公里，双向四车道，是国高网第六纵G55二广高速联络线张家界至长沙高速(G5513)的一段，也是湖南高速公路规划“五纵七横”主骨架的重要组成部分，自开通以来，保持了良好的经营记录。有关详情请参阅本公司日期为2017年1月20日的公告及相关资料。截至报告期末，本次交易的股权交割报批及移交等后续工作正在积极推进中。

经本公司董事会批准，本公司对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，与合作银行办理保本人民币短期理财产品，收益率在2.50%至4.10%之间。2017年一季度，本公司与5家银

行共发生了13笔短期理财产品交易，截至报告期末，理财产品资金余额为6.5亿元，无逾期未收回的本金和收益。2017年一季度本公司实际获得收益5,177千元（含税）。

经本公司于2017年2月28日召开的第七届董事会第二十二次会议批准，本公司参与了深圳联合产权交易所（“深圳产权交易所”）组织的“深圳市水务规划设计院有限公司（“水规院”）增资50%股权项目”（“水规院增资项目”）的报名登记和竞争性谈判。2017年4月6日，本公司与深圳产权交易所签署了《成交确认书》，确认本公司为水规院增资项目的A类最终投资方，以10.315元/注册资本、总计6,189万元的代价认购水规院增资后的15%股权。有关详情请参阅本公司日期为2017年4月6日的公告。

### 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4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	4,843,873,975.69	5,663,897,840.79
应收账款	466,323,222.72	545,051,289.43
应收票据	1,531,200.00	2,928,300.00
预付款项	249,291,644.10	245,985,667.13
应收股利	35,518,153.11	-
应收利息	12,755,852.65	15,869,806.93
其他应收款	135,515,489.80	99,297,652.11
存货	641,300,554.49	663,113,521.51
一年内到期的非流动资产	95,286,180.78	124,169,139.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,847,272.98	74,991,317.77
其他流动资产	662,054,178.59	564,329,427.09
流动资产合计	7,202,297,724.91	7,999,633,962.60
<b>非流动资产：</b>		
长期预付款项	194,205,683.87	184,697,778.86
可供出售金融资产	43,490,000.00	43,490,000.00
长期应收款	16,519,232.87	16,519,232.87
长期股权投资	4,746,908,028.69	4,703,281,506.17
投资性房地产	13,382,500.00	13,526,425.00
固定资产	992,126,501.45	1,027,753,114.01
在建工程	15,895,608.08	13,575,497.81
无形资产	18,136,580,273.52	18,323,851,443.34
长期待摊费用	4,993,633.31	5,373,382.60
递延所得税资产	53,464,988.89	53,142,103.90
其他非流动资产	1,270,000,000.00	-
非流动资产合计	25,487,566,450.68	24,385,210,484.56
资产总计	32,689,864,175.59	32,384,844,447.16
<b>流动负债：</b>		
应付账款	190,340,171.08	219,558,035.62
预收款项	255,952,220.53	227,629,755.93
应付职工薪酬	31,841,568.25	108,837,788.48
应交税费	193,904,961.61	156,192,214.34

应付利息	122,814,797.98	100,188,323.21
其他应付款	2,219,323,665.82	2,387,124,807.60
一年内到期的非流动负债	1,574,684,930.52	1,582,010,852.14
递延收益	2,836,687.42	2,646,278.06
流动负债合计	4,591,699,003.21	4,784,188,055.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,047,763,739.99	1,783,024,000.00
应付债券	3,733,543,996.78	3,742,863,939.90
预计负债	114,474,750.03	127,474,173.03
递延收益	154,840,079.68	158,796,925.07
递延所得税负债	1,224,354,959.93	1,239,319,854.20
其他非流动负债	5,741,950,766.39	5,837,822,400.00
非流动负债合计	13,016,928,292.80	12,889,301,292.20
负债合计	17,608,627,296.01	17,673,489,347.58
<b>所有者权益</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,151,147,518.61	2,151,147,518.61
其他综合收益	894,296,224.90	894,501,191.30
盈余公积	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利润	5,765,443,174.50	5,416,848,490.55
归属于母公司所有者权益合计	13,022,865,676.82	12,674,475,959.27
少数股东权益	2,058,371,202.76	2,036,879,140.31
所有者权益合计	15,081,236,879.58	14,711,355,099.58
负债和所有者权益总计	32,689,864,175.59	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	2,803,523,942.05	2,930,695,804.15
应收账款	365,447,677.51	463,878,267.64
预付款项	7,841,271.61	6,962,705.40
应收利息	11,357,685.98	15,089,806.93
应收股利	35,518,153.11	-
其他应收款	1,461,509,580.45	1,542,710,679.60
存货	519,253.94	1,088,338.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,847,272.98	74,991,317.77

## 2017年第一季度报告

其他流动资产	600,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	5,344,564,837.63	5,535,416,919.93
<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	43,490,000.00	43,490,000.00
长期应收款	2,809,897,979.73	3,225,354,145.03
长期股权投资	9,352,599,652.73	9,280,473,130.10
投资性房地产	13,382,500.00	13,526,425.00
固定资产	430,224,943.98	445,238,398.93
在建工程	5,198,483.93	4,277,528.44
无形资产	4,063,379,707.15	4,113,798,324.87
长期待摊费用	1,714,649.15	1,820,583.14
递延所得税资产	13,952,308.50	13,037,034.24
其他非流动资产	1,270,000,000.00	-
非流动资产合计	18,007,169,985.17	17,144,345,329.75
资产总计	23,351,734,822.80	22,679,762,249.68
<b>流动负债：</b>		
应付账款	20,953,689.42	21,239,839.51
预收款项	42,747,362.36	47,179,511.26
应付职工薪酬	13,939,021.73	64,919,960.99
应交税费	39,658,824.07	10,579,685.02
应付利息	116,733,960.39	97,651,044.47
其他应付款	1,411,065,640.51	899,008,576.76
一年内到期的非流动负债	1,487,884,930.52	1,482,810,852.14
流动负债合计	3,132,983,429.00	2,623,389,470.15
<b>非流动负债：</b>		
应付债券	3,733,543,996.78	3,742,863,939.90
预计负债	114,474,750.03	127,474,173.03
其他非流动负债	5,741,950,766.39	5,837,822,400.00
非流动负债合计	9,589,969,513.20	9,708,160,512.93
负债合计	12,722,952,942.20	12,331,549,983.08
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	2,313,308,096.42	2,313,308,096.42
盈余公积	2,031,208,432.81	2,031,208,432.81
未分配利润	4,103,495,025.37	3,822,925,411.37
所有者权益合计	10,628,781,880.60	10,348,212,266.60
负债和所有者权益总计	23,351,734,822.80	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—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	1,031,335,701.38	997,748,950.04
其中：营业收入	1,031,335,701.38	997,748,950.04
二、营业总成本	665,798,774.61	716,406,141.42
其中：营业成本	511,313,935.03	523,405,753.89
税金及附加	7,068,620.56	32,318,790.00
销售费用	1,935,076.67	3,204,287.07
管理费用	17,893,802.95	24,203,026.87
财务费用	127,587,339.40	133,274,283.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(16,144,044.79)	-
投资收益（损失以“－”号填列）	97,903,440.55	62,443,547.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,019,488.29	62,443,547.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	447,296,322.53	343,786,355.86
加：营业外收入	25,851,141.30	41,097.66
其中：非流动资产处置利得	24,688,534.90	-
减：营业外支出	136,584.74	576,390.45
其中：非流动资产处置损失	19,766.11	23,228.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	473,010,879.09	343,251,063.07
减：所得税费用	98,323,390.55	75,323,392.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	374,687,488.54	267,927,670.24
归属于母公司所有者的净利润	348,594,683.94	251,677,912.78
少数股东损益	26,092,804.60	16,249,757.46
六、其他综合收益的税后净额	(204,966.40)	(5,251.85)
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	(204,966.40)	(5,251.85)
其中：外币报表折算差额	(204,966.40)	(5,251.85)
七、综合收益总额	374,482,522.14	267,922,418.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,389,717.54	251,672,660.93
归属于少数股东的综合收益总额	26,092,804.60	16,249,757.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股) <sup>1</sup>	0.160	0.115
（二）稀释每股收益(元/股)	0.160	0.115

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—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	313,953,672.36	301,553,834.14
减：营业成本	116,344,690.74	116,418,641.37
税金及附加	2,780,262.79	10,163,255.00
管理费用	11,303,631.74	14,127,649.13
财务费用	61,290,783.26	59,795,737.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(16,144,044.79)	-
投资收益（损失以“－”号填列）	201,252,941.17	160,996,094.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,019,488.29	62,443,547.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,343,200.21	262,044,645.22
加：营业外收入	456,286.24	3,000.00
减：营业外支出	35,707.80	16,799.81
其中：非流动资产处置损失	17,082.71	6,390.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,763,778.65	262,030,845.41
减：所得税费用	27,194,164.65	24,499,967.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,569,614.00	237,530,877.52
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	280,569,614.00	237,530,877.52

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—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	1,031,754,997.80	1,005,901,037.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,960,977.46	46,823,960.12
经营活动现金流入小计	1,039,715,975.26	1,052,724,997.89
购买商品、接受劳务支付的现金	120,176,100.27	120,732,474.79
支付给职工以及为职工支付的现金	169,397,644.83	133,401,633.69
支付的各项税费	118,661,146.11	234,210,214.19
支付其他与经营活动有关的现金	48,737,848.85	146,945,608.20
经营活动现金流出小计	456,972,740.06	635,289,930.87
经营活动产生的现金流量净额	582,743,235.20	417,435,067.02

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,058,312.73	-
取得投资收益收到的现金	7,993,489.40	48,650,198.92
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
收到其他与投资活动有关的现金	868,662,723.24	14,270,883.48
投资活动现金流入小计	887,714,525.37	62,924,082.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,509,740.93	27,624,309.83
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	1,270,000,000.00	88,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	956,000,000.00	1,300,020.00
投资活动现金流出小计	2,265,509,740.93	267,564,329.83
投资活动产生的现金流量净额	(1,377,795,215.56)	(204,640,247.43)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	277,139,739.99	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	277,139,739.99	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,800,000.00	514,504,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,490,428.31	31,676,859.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,600,742.17	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,798,888.79	279,337.45
筹资活动现金流出小计	85,089,317.10	546,460,961.06
筹资活动产生的现金流量净额	192,050,422.89	(535,460,961.06)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(157,309.18)	(91,304.90)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(603,158,866.65)	(322,757,446.37)
加：期初现金及现金等价物余额	4,243,639,666.01	6,180,992,066.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,640,480,799.36	5,858,234,619.69

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—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	252,521,114.61	214,834,971.41
收到其他与经营活动有关的现金	554,450,636.33	615,918,273.57
经营活动现金流入小计	806,971,750.94	830,753,244.98
购买商品、接受劳务支付的现金	34,610,701.50	15,830,078.56

支付给职工以及为职工支付的现金	93,508,738.71	36,382,618.58
支付的各项税费	16,775,884.02	29,737,946.43
支付其他与经营活动有关的现金	92,489,026.81	356,966,670.57
经营活动现金流出小计	237,384,351.04	438,917,314.14
经营活动产生的现金流量净额	569,587,399.90	391,835,930.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,058,312.73	23,134,120.57
取得投资收益收到的现金	111,323,124.24	109,616,078.35
收到其他与投资活动有关的现金	1,466,751,167.11	173,445,742.22
投资活动现金流入小计	1,589,132,604.08	306,195,941.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,097,256.57	6,757,887.81
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	1,298,500,000.00	68,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	956,000,000.00	522,000,020.00
投资活动现金流出小计	2,256,597,256.57	747,397,907.81
投资活动产生的现金流量净额	(667,464,652.49)	(441,201,966.67)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,915,812.50	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,757,616.86	20,890.62
筹资活动现金流出小计	34,673,429.36	20,890.62
筹资活动产生的现金流量净额	(34,673,429.36)	(20,890.62)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(86,099.21)	(1,784.10)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(132,636,781.16)	(49,388,710.55)
加：期初现金及现金等价物余额	2,881,566,453.69	4,856,442,761.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,748,929,672.53	4,807,054,050.63

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