

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 年第三季度报告**

2015 年 10 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.....	12

## 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
李景奇	董事	其他事务	胡伟
赵俊荣	董事	公务	谢日康
赵志铝	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年第三季度报告（“本报告”）中就截至2015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2015年半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	23,675,276,857.61	24,329,324,209.02	-2.69
归属于上市公司股东的净资产	11,669,158,025.24	11,797,581,861.32	-1.09
	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	977,849,620.96	1,318,270,948.00	-25.82

	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	2,438,282,427.64	2,796,280,082.18	-12.80
归属于上市公司股东的净利润	852,922,810.62	2,004,974,183.37	-57.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	776,395,460.07	809,398,680.54	-4.08
加权平均净资产收益率(%)	7.24	18.54	减少 11.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.391	0.919	-57.46
稀释每股收益(元/股)	0.391	0.919	-57.46

## 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
受托经营管理利润	4,484,000.00	13,294,666.66	主要为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	5,371,413.52	14,321,521.48	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	18,248,476.75	71,947,952.19	
除上述各项之外的 其他营业外收入和支出	-237,937.27	-898,199.55	
所得税影响额	-6,128,389.23	-22,431,360.47	
少数股东权益影响额(税后)	290,079.72	292,770.24	
合计	22,027,643.49	76,527,350.55	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名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 44,235 户，其中 A 股股东 43,981 户，H 股股东 254 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）		44,235				
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	717,209,098	32.90	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
中国证券金融股份有限公司	4,416,000	0.20	0	未知		其他
张立奇	2,606,643	0.12	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞 积极成长混合型证券投资基金	2,549,903	0.12	0	未知		其他
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	717,209,098	境外上市外资股	717,209,098			
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			
中国证券金融股份有限公司	4,416,000	人民币普通股	4,416,000			
张立奇	2,606,643	人民币普通股	2,606,643			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积 极成长混合型证券投资基金	2,549,903	人民币普通股	2,549,903			
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)	
			2015年7-9月	同比增减	2015年7-9月	同比增减	2015年1-9月	同比增减	2015年1-9月	同比增减
<b>广东省 - 深圳地区:</b>										
梅观高速②	100%	100%	81	9.5%	308	7.7%	74	不适用	278	不适用
机荷东段	100%	100%	239	11.5%	1,898	2.5%	216	16.8%	1,740	9.3%
机荷西段	100%	100%	190	11.9%	1,647	16.0%	173	18.9%	1,470	19.4%
盐坝高速	100%	100%	47	-3.7%	556	-12.4%	38	1.8%	487	-5.7%
盐排高速	100%	100%	68	-2.0%	533	-26.8%	57	-2.1%	458	-23.9%
南光高速	100%	100%	102	8.0%	918	1.6%	95	11.7%	866	4.7%
水官高速	40%	—	210	14.9%	1,696	11.5%	188	12.9%	1,515	10.4%
水官延长段	40%	—	82	22.5%	273	7.1%	72	21.5%	244	7.9%
<b>广东省 - 其他地区:</b>										
清连高速	76.37%	100%	34	-2.6%	1,780	-20.7%	34	0.3%	1,797	-19.9%
阳茂高速	25%	—	46	15.8%	1,815	11.8%	41	14.5%	1,697	7.8%
广梧项目	30%	—	36	13.4%	981	15.4%	35	7.9%	897	11.6%
江中项目	25%	—	116	4.8%	1,145	3.2%	108	6.6%	1,074	5.2%
广州西二环	25%	—	56	15.4%	1,131	16.2%	49	6.8%	965	8.4%
<b>中国其他省份:</b>										
武黄高速	55%	100%	43	7.8%	975	10.9%	41	3.6%	918	0.3%
长沙环路	51%	—	22	17.9%	239	27.1%	19	16.0%	209	26.1%
南京三桥	25%	—	27	0.4%	1,041	-2.9%	28	-3.0%	1,042	-6.5%

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”)。由于相关期间的收费里程发生较大变化,故1-9月未提供同比变幅数据。

### 广东省 - 深圳地区:

梅观高速自 2014 年 4 月实施调整收费方案后, 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。另一方面, 沿江高速自 2013 年底全线贯通后, 对南光高速产生了小幅分流; 而深圳盐田坳隧道自 2015 年 2 月起取消收费, 使得相关路网车流分布发生一定变化, 对盐排高速、盐坝高速的货运车辆产生了较大的分流, 对机荷高速的表现亦带来轻微负面影响。

基于经济及交通发展规划的整体考虑, 深圳政府有意向推动新的交通组织安排和调整方案, 可能涉及本集团于深圳市经营、投资和管理的一条或多条高速公路。目前, 新的交通组织安排以及相应的调整方案并未确定。公司将与相关政府部门进行沟通和协商, 在充分维护公司与股东利益的原则下, 制订合理、可行的方案谋求共赢发展。

### 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程度的分流影响。与清连高速南端相接的广清高速 (广东广州至清远) 目前正在进行改扩建工程, 按照其对外公布的计划, 全线工程将在 2016 年底完工; 此外, 广清高速与清连高速连接线、二广高速与清连高速连接线的建设工作也均在推进中。预期该等项目完工后, 将有助于提升整个通道的通行效率和服务能力, 发挥湘粤大动脉的功能, 从而强化清连高速的竞争力并提升其营运表现。

### 其他省份:

2015 年 1-9 月, 武黄高速的路费收入与 2014 年同期基本持平, 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, 但影响程度正逐步趋于稳定。受马鞍山长江大桥开通分流及开展路面专项维修工作等因素的影响, 南京三桥的路费收入同比有所下降。受益于路网完善、周边道路实施交通管制措施、相关道路施工改造以及沿线经济发展和企业业务增长等多重因素的正面作用, 长沙环路的路费收入同比实现了较快增长。

### 3.2 财务分析

2015 年第三季度，本公司及其合并子公司（合称“本集团”或“集团”）实现营业收入 938,664 千元（2014 年同期：868,234 千元），同比增长 8.11%。其中，实现路费收入 792,646 千元（2014 年同期：823,280 千元），同比降低 3.72%。报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）313,964 千元（2014 年同期：307,644 千元），同比增长 2.05%。深圳高速工程顾问有限公司（“顾问公司”）自 2015 年 7 月 1 日起纳入集团合并范围，有关详情请参见下文“非同一控制下的企业合并”的内容。

2015 年 1-9 月，本集团实现营业收入 2,438,282 千元（2014 年 1-9 月：2,796,280 千元），同比降低 12.80%。其中，实现路费收入 2,187,843 千元（2014 年 1-9 月：2,289,103 千元），同比降低 4.42%。集团 2015 年 1-9 月实现净利润 852,923 千元（2014 年 1-9 月：2,004,974 千元），同比降低 57.46%。在扣除于 2014 年第二季度确认的梅观高速免费路段资产处置税后净收益 1,117,329 千元的影响后，净利润同比下降 3.91%。

2015 年 1-9 月集团营业收入同比减少，主要为委托建设管理服务收入同比有较大减少，此外，梅观高速免费路段自 2014 年 4 月 1 日开始取消收费，清连高速、盐排高速及盐坝高速受路网分流的影响，使得集团路费收入同比亦有所下降。

2015 年 1-9 月集团营业成本为 1,119,808 千元，同比下降 14.48%，主要为 2014 年上半年沿江一期依据工程的实际结算情况和进度调整和确认了相关服务成本，以及集团附属收费公路折旧摊销费用和专项维修费用同比有所减少。受平均借贷规模同比下降以及确认梅观高速调整协议相关补偿款利息收入的影响，财务费用同比下降 21.05%至 260,788 千元。

2015 年 1-9 月，集团资本支出约 6.09 亿元。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 80.57 亿元，与 2014 年末基本持平。集团报告期末资产负债率为 44.82%。2015 年 9 月底，集团收到梅观高速调整收费第三期补偿款 12 亿元，并于 10 月份提前归还了 6 亿元银行贷款。

#### 非同一控制下的企业合并

为整合集团建设管理服务领域的核心能力，本公司与顾问公司的其他股东签订了有关修订该公司章程的协议。根据修改后的公司章程及相关安排，本公司自 2015 年 7 月 1 日起对顾问公司实施控制，有权通过顾问公司董事会决定该公司的重要经营和财务决策，顾问公司自 2015 年 7 月 1 日起由本公司的联营企业变更为子公司，纳入集团合并范围，使集团资产、负债、收入和成本规模有小幅增长，但对本集团财务状况和经营成果总体未产生重大影响。于报告期末，顾问公司的总资产为 269,614 千元，总负债为 153,173 千元；报告期内，顾问公司实现



营业收入 113,800 千元，实现净利润 14,112 千元。

### 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	2,519,603	1,634,299	54.17	收到梅观高速调整收费第三期补偿款 12 亿元。
应收股利	131,559	-	不适用	应收清龙公司股利分配款。
预付款项	405,731	236,722	71.40	控股子公司竞拍贵龙土地使用权并支付土地出让金，该部分土地尚未达到交付条件。
其他应收款	49,784	98,912	-49.67	收回贵龙项目剩余工程代垫款。
划分为持有待售的资产	107,146	-	不适用	将拟出售的贵州悦龙相关资产划分为持有待售的资产。
一年内到期的非流动资产	-	800,000	不适用	梅观高速调整收费第二期补偿款 8 亿元已按期收回。
其他流动资产	6,969	34	20,275.72	缴纳贵龙开发项目商品房预售款相关税费。
长期预付款项	6,851	3,815	79.60	顾问公司纳入合并范围，增加集团长期预付款项。
长期应收款	185,945	1,291,780	-85.61	收到梅观高速调整收费第三期补偿款 12 亿元。
在建工程	49,924	26,932	85.37	收费站扩建工程等投资增加。
商誉	1,544	-	不适用	对顾问公司的合并成本超过取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
长期待摊费用	8,809	2,385	269.37	顾问公司纳入合并范围，增加集团长期待摊费用。
递延所得税资产	89,566	51,504	73.90	收到梅观高速调整收费新建匝道站运营费用补偿款产生的可抵扣暂时性差异。
短期借款	-	23,667	不适用	归还银行短期借款。
预收款项	189,370	18,322	933.59	顾问公司纳入合并范围，增加集团预收款项，以及贵龙开发项目商品房预售款增加。
应付职工薪酬	63,159	107,549	-41.27	支付 2014 年度员工绩效奖金。
应交税费	281,806	529,265	-46.76	缴纳了与梅观资产处置收益相关的所得税款。
应付股利	-	28,626	不适用	JEL 公司支付了应付少数股东股利。
其他应付款	645,322	935,705	-31.03	受托管理工程项目的政府拨款结余减少。
一年内到期的非流动负债	2,522,103	1,022,387	146.69	1 笔约 15 亿元的应付债券将于 2016 年 7 月到期。
其他非流动负债	1,750	59,874	-97.08	收到梅观高速调整收费第三期补偿款 12 亿元，将相关长期税费转入应交税费。

	2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	增减比例 (%)	主要变动原因
营业税金及附加	39,284	29,736	32.11	收到梅观高速调整收费补偿款利息收入，确认相关营业税费。
管理费用	33,053	15,939	107.38	顾问公司纳入合并范围，增加集团管理费用。
销售费用	3,629	716	407.09	贵龙开发项目营销费用增加。
投资收益	91,817	63,321	45.00	应占清龙公司、阳茂公司等合营企业和联营企业投资收益增加。
少数股东损益	23,780	16,008	48.55	顾问公司纳入合并范围，相应少数股东损益增加。
其他综合收益的税后净额	-	-15,016	不适用	以前年度安排的货币利率掉期合约已在2014年第三季度完成结算。
	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减比例 (%)	主要变动原因
管理费用	62,831	45,378	38.46	顾问公司纳入合并范围，增加集团管理费用。
销售费用	10,638	2,806	279.13	贵龙开发项目营销费用增加。
投资收益	228,437	171,622	33.11	应占清龙公司、阳茂公司等合营企业和联营企业投资收益增加。
营业外收入	1,505	1,512,713	-99.90	2014 年第二季度确认梅观资产处置收益。
所得税费用	221,420	606,460	-63.49	2014 年第二季度确认梅观资产处置收益相关所得税费用。
少数股东损益	46,138	77,477	-40.45	清连公司和贵深公司利润下降，相应少数股东应占损益减少。
其他综合收益的税后净额	-	-14,799	不适用	以前年度安排的货币利率掉期合约已在 2014 年第三季度完成结算。
投资活动产生的现金流量净额	1,542,611	554,105	178.39	收到梅观高速调整收费第二期和第三期补偿款合计 20 亿元。

### 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 年度委托建设管理服务利润同比有较大减少，预计本集团 2015 年度净利润将同比下降约 50% 左右。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 10 月 28 日

## 四、附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,519,603,130.25	1,634,298,872.34
应收账款	752,463,746.95	721,306,986.74
预付款项	405,730,858.35	236,721,569.18
应收利息	-	489,718.03
应收股利	131,558,858.33	-
其他应收款	49,784,167.55	98,912,102.78
存货	515,482,679.75	534,747,975.10
划分为持有待售的资产	107,145,926.97	-
一年内到期的非流动资产	-	800,000,000.00
其他流动资产	6,969,339.92	34,204.14
流动资产合计	4,488,738,708.07	4,026,511,428.31
<b>非流动资产:</b>		
长期预付账款	6,850,959.00	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	185,945,361.96	1,291,779,890.93
长期股权投资	2,177,053,051.90	1,695,490,572.34
投资性房地产	14,246,050.00	14,677,825.00
固定资产	982,671,603.49	1,031,397,945.38
在建工程	49,923,764.20	26,931,901.19
无形资产	15,639,758,853.33	16,154,661,734.98
商誉	1,543,560.21	-
长期待摊费用	8,808,858.54	2,384,813.62
递延所得税资产	89,566,086.91	51,503,576.27
非流动资产合计	19,186,538,149.54	20,302,812,780.71
资产总计	23,675,276,857.61	24,329,324,209.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	23,667,000.00
应付账款	170,503,963.69	164,270,951.61
预收款项	189,370,322.82	18,321,684.85

应付职工薪酬	63,158,686.11	107,549,071.63
应交税费	281,805,937.37	529,265,388.87
应付利息	94,788,280.78	102,381,629.53
应付股利	-	28,625,546.59
其他应付款	645,322,083.50	935,704,622.38
一年内到期的非流动负债	2,522,103,119.72	1,022,387,329.23
递延收益	3,464,972.66	2,794,486.25
流动负债合计	3,970,517,366.65	2,934,967,710.94
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,987,024,000.00	3,898,864,000.00
应付债券	2,689,611,539.58	3,290,387,574.51
预计负债	92,060,856.27	88,745,908.12
递延收益	154,479,993.80	162,850,000.00
递延所得税负债	715,041,372.05	773,462,469.63
其他非流动负债	1,750,199.11	59,873,950.68
非流动负债合计	6,639,967,960.81	8,274,183,902.94
负债合计	10,610,485,327.46	11,209,151,613.88
<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	893,604,159.01	893,604,159.01
盈余公积	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利润	4,435,840,987.07	4,564,264,823.15
归属于母公司所有者权益合计	11,669,158,025.24	11,797,581,861.32
少数股东权益	1,395,633,504.91	1,322,590,733.82
所有者权益合计	13,064,791,530.15	13,120,172,595.14
负债和所有者权益总计	23,675,276,857.61	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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,156,250,019.40	751,278,240.85
应收账款	514,521,256.19	530,410,157.03
预付款项	4,612,247.96	2,084,326.00
应收利息	-	383,184.71
应收股利	131,558,858.33	692,000,000.00
其他应收款	386,959,207.63	736,893,668.46

存货	1,443,254.42	3,175,552.09
流动资产合计	2,195,344,843.93	2,716,225,129.14
<b>非流动资产:</b>		
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	2,020,000,000.00	1,250,000,000.00
长期股权投资	7,460,348,180.97	6,626,784,885.87
投资性房地产	14,246,050.00	14,677,825.00
固定资产	507,603,932.26	547,373,562.80
在建工程	16,863,607.45	12,161,401.55
无形资产	4,379,919,692.97	4,529,457,659.04
长期待摊费用	456,264.85	843,318.50
递延所得税资产	51,965,034.61	50,164,928.19
非流动资产合计	14,484,902,523.11	13,063,298,460.95
资产总计	16,680,247,367.04	15,779,523,590.09
<b>流动负债:</b>		
短期借款	120,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	22,428,181.40	29,353,391.40
预收款项	6,333,333.36	1,583,333.37
应付职工薪酬	13,357,029.39	56,568,532.10
应交税费	58,258,372.34	58,802,114.76
应付利息	90,787,257.01	96,737,767.55
其他应付款	734,393,718.23	513,786,044.91
一年内到期的非流动负债	2,441,503,119.72	940,227,329.23
流动负债合计	3,487,061,011.45	1,797,058,513.32
<b>非流动负债:</b>		
应付债券	2,694,177,256.32	3,295,454,406.48
预计负债	92,060,856.27	88,745,908.12
非流动负债合计	2,786,238,112.59	3,384,200,314.60
负债合计	6,273,299,124.04	5,181,258,827.92
<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	1,884,591,029.74	1,884,591,029.74
未分配利润	4,025,998,952.52	4,217,315,471.69
所有者权益合计	10,406,948,243.00	10,598,264,762.17
负债和所有者权益总计	16,680,247,367.04	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—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	938,664,445.20	868,233,826.65	2,438,282,427.64	2,796,280,082.18
其中：营业收入	938,664,445.20	868,233,826.65	2,438,282,427.64	2,796,280,082.18
二、营业总成本	611,107,303.32	530,019,381.41	1,545,340,803.33	1,789,827,740.45
其中：营业成本	436,941,480.68	393,204,117.09	1,119,807,845.36	1,309,434,686.05
营业税金及附加	39,283,963.45	29,735,746.86	91,275,882.62	101,884,803.09
销售费用	3,629,273.34	715,705.95	10,637,617.18	2,805,800.96
管理费用	33,053,429.93	15,938,951.60	62,831,444.31	45,378,053.45
财务费用	98,199,155.92	90,424,859.91	260,788,013.86	330,324,396.90
加：投资收益（损失以 “—”号填列）	91,817,190.46	63,321,064.28	228,437,156.07	171,621,590.03
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	87,289,483.56	63,321,064.28	220,909,449.17	171,621,590.03
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	419,374,332.34	401,535,509.52	1,121,378,780.38	1,178,073,931.76
加：营业外收入	453,326.87	5,467,729.31	1,504,726.32	1,512,712,722.91
其中：非流动资产 处置利得	8,720.00	-	849,767.50	1,500,743,270.25
减：营业外支出	691,264.14	198,535.47	2,402,925.87	1,876,113.28
其中：非流动资产 处置损失	51,669.21	-	1,761,492.80	71,358.29
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	419,136,395.07	406,804,703.36	1,120,480,580.83	2,688,910,541.39
减：所得税费用	81,392,302.03	83,152,858.50	221,419,904.81	606,459,782.27
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	337,744,093.04	323,651,844.86	899,060,676.02	2,082,450,759.12
归属于母公司所有者的 净利润	313,964,036.18	307,644,000.52	852,922,810.62	2,004,974,183.37
少数股东损益	23,780,056.86	16,007,844.34	46,137,865.40	77,476,575.75
六、其他综合收益的税后 净额	-	-15,015,747.97	-	-14,798,681.06
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-	-15,015,747.97	-	-14,798,681.06
（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	-	-15,015,747.97	-	-14,798,681.06
现金流量套期损益的有效部分	-	-15,015,747.97	-	-14,798,681.06
七、综合收益总额	337,744,093.04	308,636,096.89	899,060,676.02	2,067,652,078.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,964,036.18	292,628,252.55	852,922,810.62	1,990,175,502.31
归属于少数股东的综合收益总额	23,780,056.86	16,007,844.34	46,137,865.40	77,476,575.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.144	0.141	0.391	0.919
（二）稀释每股收益(元/股)	0.144	0.141	0.391	0.919

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—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	346,336,627.46	350,428,413.18	944,026,865.60	1,123,454,356.13
减：营业成本	134,869,772.61	132,655,190.70	357,854,527.39	470,576,343.31
营业税金及附加	11,626,043.37	11,767,546.70	32,694,580.18	44,249,322.75
管理费用	14,840,019.70	13,312,781.77	39,610,913.04	29,443,588.78
财务费用	50,890,986.93	45,830,052.43	124,768,792.13	158,289,886.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	176,407,469.91	184,134,410.45	497,033,310.23	946,509,990.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,289,483.56	63,321,064.28	220,909,449.17	171,621,590.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,517,274.76	330,997,252.03	886,131,363.09	1,367,405,204.78
加：营业外收入	321,259.27	3,052,206.64	423,799.77	10,369,118.11
其中：非流动资产处置利得	7,920.00	-	22,520.00	1,419,846.32
减：营业外支出	16,036.94	40,092.60	1,345,200.48	1,249,422.47
其中：非流动资产处置损失	16,036.94	-	1,345,095.27	15,610.35



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,822,497.09	334,009,366.07	885,209,962.38	1,376,524,900.42
减：所得税费用	32,817,720.42	36,634,220.26	95,179,834.85	106,308,817.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,004,776.67	297,375,145.81	790,030,127.53	1,270,216,083.12
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	278,004,776.67	297,375,145.81	790,030,127.53	1,270,216,083.12

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	2,571,389,867.24	2,453,333,111.37
收到的税费返还	122,411.45	-
收到其他与经营活动有关的现金	114,775,387.51	222,205,019.78
经营活动现金流入小计	2,686,287,666.20	2,675,538,131.15
购买商品、接受劳务支付的现金	310,700,777.45	374,091,054.97
支付给职工以及为职工支付的现金	290,545,679.78	259,816,114.61
支付的各项税费	747,711,963.43	299,478,270.57
支付其他与经营活动有关的现金	359,479,624.58	423,881,743.00
经营活动现金流出小计	1,708,438,045.24	1,357,267,183.15
经营活动产生的现金流量净额	977,849,620.96	1,318,270,948.00
<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	109,907,754.23	59,984,223.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,793,133,924.62	755,291,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	252,247,415.86	15,291,410.84
投资活动现金流入小计	2,158,289,094.71	830,567,404.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,198,713.41	244,662,056.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	524,300,000.00	29,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,179,073.80	2,400,000.00

投资活动现金流出小计	615,677,787.21	276,462,056.20
投资活动产生的现金流量净额	1,542,611,307.50	554,105,347.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	810,000,000.00	55,141,000.00
发行债券收到的现金	897,570,000.00	994,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,707,570,000.00	1,109,656,952.56
偿还债务支付的现金	1,702,267,000.00	2,182,975,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,430,085,254.80	781,315,592.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,337,055.45	58,201,067.18
支付其他与筹资活动有关的现金	359,599.00	31,670,951.69
筹资活动现金流出小计	3,132,711,853.80	2,995,961,704.15
筹资活动产生的现金流量净额	(1,425,141,853.80)	(1,886,304,751.59)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(5,283,286.37)	(93,790.84)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,090,035,788.29	(14,022,246.51)
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,154,897.37	1,089,636,663.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,345,190,685.66	1,075,614,416.59

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	965,925,644.21	920,950,921.23
收到其他与经营活动有关的现金	807,110,673.49	36,184,839.67
经营活动现金流入小计	1,773,036,317.70	957,135,760.90
购买商品、接受劳务支付的现金	104,252,894.00	149,849,881.20
支付给职工以及为职工支付的现金	140,206,221.41	134,553,318.25
支付的各项税费	132,768,904.22	83,678,253.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,153,500.50	23,408,033.02
经营活动现金流出小计	401,381,520.13	391,489,486.32
经营活动产生的现金流量净额	1,371,654,797.57	565,646,274.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	73,179,541.62	73,811,313.82

取得投资收益收到的现金	1,075,031,615.18	927,090,907.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,920.00	1,504,730.00
收到其他与投资活动有关的现金	279,471,554.01	570,758,497.89
投资活动现金流入小计	1,427,684,630.81	1,573,165,448.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,104,995.11	60,283,623.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	924,300,000.00	160,414,049.21
支付其他与投资活动有关的现金	1,065,324,780.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,009,729,775.11	790,697,672.67
投资活动产生的现金流量净额	(582,045,144.30)	782,467,776.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	930,000,000.00	100,100,000.00
发行债券收到的现金	897,570,000.00	994,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,827,570,000.00	1,094,350,000.00
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	1,682,391,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,876,245.37	534,161,742.65
支付其他与筹资活动有关的现金	166,089.17	242,369.46
筹资活动现金流出小计	2,094,042,334.54	2,216,795,912.11
筹资活动产生的现金流量净额	(266,472,334.54)	(1,122,445,912.11)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(4,936,366.23)	(118,155.72)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	518,200,952.50	225,549,982.89
加：期初现金及现金等价物余额	605,631,016.66	415,547,266.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,123,831,969.16	641,097,249.71

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