



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)

2002 年第一季度报告

(2002 年 4 月 29 日)

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告所载之财务会计数据均为按中国会计准则编制，未经审计。

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称： 深圳高速公路股份有限公司
公司法定英文名称： Shenzhen Expressway Co., LTD
- 2、 公司注册及办公地址： 深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼
邮政编码： 518026
公司网址： <http://www.sz-expressway.com>
电子信箱： szew@sz-expressway.com
- 3、 公司法定代表人： 陈潮
- 4、 公司董事会秘书： 张荣兴
证券事务代表： 吕瑞
联系地址： 深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼
联系电话： 0755-2910588
传 真： 0755-2910496
电子信箱： Johnson@sz-expressway.com
- 5、 公司选定信息披露报纸 境内：《证券时报》、《上海证券报》
香港：《香港经济日报》、《南华早报》(英文)
- 登载公司季报的网址： <http://www.sehk.com.hk>
<http://www.sse.com.cn>
- 公司季报备置地点： 公司董事会秘书处
- 6、 公司股票上市交易所和股票代码
- H 股： 香港联合交易所有限公司
股票代码： 0548
股票简称： 深圳高速
- A 股： 上海证券交易所
股票代码： 600548
股票简称： 深高速

(注：本报告中，若非特别说明，“本公司”指深圳高速公路股份有限公司；“本集团”指深圳高速公路股份有限公司及其附属公司)

二、主要股东持股情况

1、报告期内本公司股本结构未发生变化。

2、主要股东持股情况

1) 报告期内持股 5%以上(含 5%)股东的股份并无发生变动(代理人除外)。

2) 截至 2002 年 3 月 31 日, 本公司前十位最大登记的股东持股情况如下:

股东名称	股份性质	持股数(股)	持股比例
HKSCC NOMINEES LTD(代理人)	外资股	724,889,499	33.24%
深圳市高速公路开发有限公司	国家股	654,780,000	30.03%
深圳市深广惠公路开发总公司	国有法人股	457,780,000	20.99%
华建交通经济开发中心	国有法人股	91,000,000	4.17%
广东省路桥建设发展公司	国有法人股	64,640,000	2.96%
ARSENTON NOMINEES LTD(代理人)	外资股	3,000,000	0.14%
同盛基金	A 股	2,560,000	0.12%
兴华基金	A 股	2,262,782	0.10%
HSBC NOMINEES (HK) LTD(代理人)	外资股	2,000,000	0.09%
兴和基金	A 股	1,954,400	0.09%

注: 表中深圳市高速公路开发有限公司、深圳市深广惠公路开发总公司、华建交通经济开发中心、广东省路桥建设发展公司四大股东之间不存在关联关系; 其他股东之间关联关系无法确定。

持有本公司 5%以上的股东不存在所持股份质押或冻结的情况。

三、公司经营情况介绍

1、公司报告期内主要经营情况

截至 2002 年 3 月 31 日止, 本集团收费公路的经营共实现主营业务收入 14,771 万元, 较 2001 年同期增长 16.1%; 实现净利润 9,609 万元, 较 2001 年同期增长 12.4%。报告期内, 主要受到水官高速的分流影响, 205 国道(深圳段)的车流量与路费收比 2001 年同期有所下降, 而机荷高速(东段)的增长则放缓。其他五条路段的车流量均呈现明显的增长趋势。2002 年开始, 本集团经营的深圳地区的高速公路安装了不停车缴费系统, 改善了通行条件, 提高了缴费效率与通行效率, 对梅观高速与机荷高速路费收入的增长起了积极作用。于 2002 年第一季度, 梅观高速和机荷高速(西段)的路费收入增长最为显著, 促使了本集团主营业务收入的增加。

2002 年第一季度本集团各收费路段经营情况如下:

路段	日均混合车流 (辆次)	同比增减 (%)	日均路费收入 (人民币元)	同比增减 (%)
梅观高速公路	33,979	32.70	457,250	25.97
机荷高速公路(西段)	19,225	34.03	347,337	34.55
机荷高速公路(东段)	25,515	12.59	421,556	9.87

盐坝高速公路 (A 段)	4,012	--	28,178	--
107 国道 (深圳段)	22,988	22.88	227,691	23.74
205 国道 (深圳段)	40,510	-4.42	337,244	-12.91
长沙绕城公路 (西北段)	1,645	27.96	22,225	24.80

2、公司报告期内投资情况及进展

报告期内本集团主要投资项目为建设盐坝高速公路 B 段，其资金来源主要是发行 A 股募集资金。截止 2002 年 3 月 31 日，项目实际完成进度达 24.4%，累计投入资金 9,843 万元。盐坝高速公路 B 段实际进度和已披露的计划进度无重大差异，按计划进展顺利。

3、公司经营成果及财务状况简要分析

(一) 经营成果

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润： (单位：人民币万元)

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减%(+/-)
主营业务收入	14,771	12,723	16.1
主营业务利润	10,455	9,241	13.1
净利润	9,609	8,550	12.4

变动分析说明：

- 1) 主营业务收入较上年同期增长主要为梅观高速公路和机荷高速公路车流量的增加导致路费收入增长。
- 2) 主营业务利润较上年同期增长主要是由于路费收入的增加。
- 3) 报告期影响净利润的其他主要因素有：
 - a、盐坝高速公路 A 段从 2001 年 4 月开通，报告期同比增加该收费公路相关业务的补贴收入和财务费用，报告期内确认盐坝高速公路 A 段财政补贴收入 1,086 万元。另外，盐坝高速公路 A 段建设专项贷款利息上年同期资本化，报告期内则列入财务费用，增加了报告期期间费用。
 - b、公司代市政府管理建设的联络线主体工程已于上年度完工，本年度主要从事未完附属工程的管理，总体工程管理工作量减少。报告期内按完工进度百分比确认工程管理收益，同比工程管理收益降低，占利润总额比重也相应下降。
 - c、本集团机荷高速公路东段有限公司、盐坝高速公路 A 段及机荷高速公路西段分公司处于五免五减的免税期间，本公司及一家附属公司（梅观高速公路有限公司）从 2002 年起 5 年内减半（所得税税率为 7.5%）缴纳所得税，因此，报告期内增加了所得税支出。

2、利润总额构成分析

项 目	金 额 (万元)		占利润总额比例 (%)		
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	增减%
主营业务利润	10,455	41,872	102.9	103.3	-0.39

其他业务利润	278	6,502	2.7	16.0	-83.13
期间费用	(1,883)	(8,844)	(18.5)	(21.8)	-15.14
投资收益	225	(1,451)	2.2	(3.6)	161.11
补贴收入	1,086	2,671	10.7	6.6	62.12
营业外收支净额	—	(233)	—	(0.6)	—
利润总额	10,160	40,516	100	100	—

说明：投资收益在利润总额中所占比例较上年增加主要是报告期内收回委托投资 24,000 万元的相应收益，而上年由于计提短期投资跌价损失准备导致投资收益亏损。

(二) 财务状况

1、总资产构成分析

项 目	金额 (人民币万元)			占总资产比例%		
	2002年3月31日	2001年12月31日	增减%	2002年3月31日	2001年12月31日	增减%
短期投资	11,872	36,535	-67.5	1.8	5.2	-65.38
应收帐款	210	82	156.1	0.03	0.01	200
存货	614	599	2.5	0.09	0.09	—
固定资产净额	442,154	444,127	-0.4	65.6	63.5	3.31
在建工程	13,438	6,418	109.4	2.0	0.9	122.22
资产总额	674,050	699,600	-3.7	100	100	—

说明：

- 1) 短期投资较期初减少主要为本期收回 24,000 万元的委托投资。
- 2) 在建工程较期初增加主要为盐坝高速公路 B 段工程施工增加投入。

2、委托理财

报告期收回委托国信证券投资款 20,000 万元，并收到投资收益 220 万元；收回委托大鹏证券投资款 4,000 万元，并收到投资收益 394 万元。截止报告期末，委托理财事项为委托大鹏证券有限公司投资金额 5,000 万元，期限为 2001 年 10 月至 2002 年 10 月。

3、主要融资活动

(1) 银行贷款

- 1.1 报告期内归还人民币长期银行贷款 28,000 万元，新增西班牙政府长期贷款 64.72 万美元(折合人民币 536 万元)。截至报告期末，长期银行贷款为 27,442 万元，比年初下降 50%。
- 1.2 报告期内新增人民币短期银行贷款 29,000 万元，其中金额人民币 12,000 万元贷款的期限为 2002 年 2 月 11 日至 8 月 11 日；金额人民币 17,000 万元贷款的期限为 2002 年 3 月 22 日至 2002 年 9 月 22 日。同时，报告期内归还一年内到期的长期借款人民币 12,000 万元，归还短期银行贷款人民币 17,000 万元。截至报告期末，短期银行贷款为人民币 22,000 万元。

(2) 政府拨款

报告期内收到盐坝高速公路 B 段财政拨款 1,000 万元。

(3) 其他债务偿还

报告期内支付了部分应付工程款以及公司履行担保义务代深圳市梧桐岭索道有限公司偿还 2500 万元的银行贷款，该债务偿还为报告期内流动负债减少的主要原因。

(4) 报告期内无重大逾期债务发生。

(三) 担保履行

本公司原为公司占有 40% 权益的深圳市梧桐岭索道有限公司贷款 2,500 万元提供担保，保证期间截至 2003 年 12 月 16 日。上述贷款已于 2002 年 1 月份到期，本公司履行担保义务归还了上述担保贷款。

(四) 或有事项与期后事项

- 1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
- 2、报告期内无重大资产负债表日后事项。
- 3、报告期内本集团无重大资产收购或出售、企业购并行为发生。

(五) 重大关联交易

报告期内本集团并无重大关联交易发生。

四、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务会计报表

简要合并资产负债表

(2002 年 3 月 31 日)

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	110,000	139,762
长期投资	49,938	50,129
固定资产净值	442,154	444,127
无形资产及其他资产	58,521	59,165
资产总计	674,050	699,600
流动负债	57,502	65,502
长期负债	97,730	125,008
负债合计	155,232	190,510
少数股东权益	2,154	2,035
股东权益	516,664	507,055
负债及股东权益总计	674,050	699,600

简要合并利润表

(2002 年 1-3 月)

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	14,771
二、主营业务利润	10,455

三、其他业务利润	278
四、期间费用	1,883
五、投资收益	225
六、营业外收支净额	—
七、所得税	405
八、净利润	9,609

(二) 财务报表附注

与 2001 年年度报告相比：

- 1、本季度财务报表编制方法、合并范围并无重大变化。
- 2、本季度财务报告采用的会计政策、会计估计并无重大差异。
- 3、所有应纳入财务报表合并范围的子公司和合营企业均已合并。

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
- 4、在其他证券市场公布的 2002 年第一季度报告。

深圳高速公路股份有限公司
董事会

2002 年 4 月 26 日

附录：

深圳高速公路股份有限公司

资产负债表

2002年3月31日

资 产	2002-3-31		2001-12-31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	921,117,903.48	764,187,027.68	973,787,105.09	854,959,578.85
短期投资	118,721,538.93	118,721,538.93	365,348,801.19	365,348,801.19
应收票据	—	—	—	—
应收利息	—	—	—	—
应收帐款	2,099,208.66	2,381,291.14	815,449.00	1,732,111.61
其他应收款	45,966,319.33	45,044,687.83	45,419,533.24	44,776,835.19
预付帐款	5,656,196.23	5,291,247.05	6,157,935.81	5,695,934.40
应收补贴款	—	—	—	—
存 货	6,143,426.85	5,343,211.09	5,989,323.50	5,243,808.32
待摊费用	292,121.24	231,327.00	98,341.70	—
一年内到期的长期股权投资	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	—	—
<i>流动资产合计</i>	1,099,996,714.72	941,200,330.72	1,397,616,489.53	1,277,757,069.56
长期投资：				
长期股权投资	193,375,468.50	1,827,858,257.78	195,289,419.09	1,801,180,026.78
长期债权投资	306,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00
<i>长期投资合计</i>	499,375,468.50	2,133,858,257.78	501,289,419.09	2,107,180,026.78
固定资产：				
固定资产原值	4,863,724,954.99	3,264,430,536.52	4,862,561,528.26	3,263,523,870.84
减：累计折旧	442,184,637.51	339,073,058.60	421,295,745.06	325,779,429.37
固定资产净值	4,421,540,317.48	2,925,357,477.92	4,441,265,783.20	2,937,744,441.47
减：固定资产减值准备	—	—	—	—
固定资产净额	4,421,540,317.48	2,925,357,477.92	4,441,265,783.20	2,937,744,441.47
在建工程	134,383,834.99	134,227,207.22	64,182,117.50	64,065,579.23
固定资产清理	—	—	—	—
<i>固定资产合计</i>	4,555,924,152.47	3,059,584,685.14	4,505,447,900.70	3,001,810,020.70
无形资产及其他资产：				
无形资产	568,203,686.80	216,324,933.00	573,959,013.85	218,510,031.00
长期待摊费用	17,004,908.64	14,036,741.44	17,686,387.41	14,511,244.18
其他长期资产	—	—	—	—
<i>无形资产及其它资产合计</i>	585,208,595.44	230,361,674.44	591,645,401.26	233,021,275.18
资产总计	6,740,504,931.13	6,365,004,948.08	6,995,999,210.58	6,619,768,392.22

深圳高速公路股份有限公司

资产负债表

2002年3月31日

负债及所有者权益	2002-3-31		2001-12-31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债:				
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	—	—	2,100,000.00	2,100,000.00
应付帐款	88,101,094.21	85,805,591.88	118,857,661.21	118,561,380.14
预收帐款	3,635,389.17	3,231,112.95	11,525,723.97	10,433,788.96
应付工资	1,073,488.51	622,951.00	5,701,008.04	4,355,714.84
应付福利费	3,104,639.73	2,407,664.44	3,497,484.35	2,657,281.29
应付股利	226,084,198.29	225,826,800.00	231,126,273.11	225,826,800.00
应交税金	9,541,951.10	5,824,286.05	5,956,319.95	4,441,517.67
其他应交款	20,670.91	19,024.93	3,101.94	1,204.84
其他应付款	15,737,326.67	10,213,723.33	20,226,686.92	14,179,854.74
预提费用	7,728,047.10	3,568,159.62	11,025,838.59	5,310,135.34
预计负债	—	—	25,000,000.00	25,000,000.00
一年内到期的长期负	—	—	120,000,000	120,000,000.00
其他流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	575,026,805.69	557,519,314.20	655,020,098.08	632,867,677.82
长期负债:				
长期借款	274,416,815.44	274,416,815.44	549,059,903.46	549,059,903.46
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	336,446,792.28	—	333,731,307.45	—
递延收入	262,432,571.00	262,432,571.00	273,294,473.00	273,294,473.00
其它长期负债	104,000,000.00	104,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
长期负债合计	977,296,178.72	640,849,386.44	1,250,085,683.91	916,354,376.46
负 债 合 计	1,552,322,984.41	1,198,368,700.64	1,905,105,781.99	1,549,222,054.28
少数股东权益	21,545,699.28	—	20,347,090.65	—
股东权益:				
股本	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00	2,180,700,000.00
资本公积	2,061,219,349.27	2,061,219,349.27	2,061,219,349.27	2,061,219,349.27
盈余公积	766,539,277.80	766,539,277.80	766,539,277.80	766,539,277.80
其中:法定公益金	156,573,973.87	156,573,973.87	156,573,973.87	156,573,973.87
未分配利润	158,177,620.37	158,177,620.37	62,087,710.87	62,087,710.87
股东权益合计	5,166,636,247.44	5,166,636,247.44	5,070,546,337.94	5,070,546,337.94
负债和股东权益总计	6,740,504,931.13	6,365,004,948.08	6,995,999,210.58	6,619,768,392.22

深圳高速公路股份有限公司

利润表

2002年1-3月

项 目	2002年1-3月		2001年1-3月	
	集 团	公 司	集 团	公 司
一、 主营业务收入	147,711,372.94	84,642,842.39	127,233,399.02	74,754,563.64
减：主营业务成本	35,512,082.61	24,694,515.26	28,229,807.09	18,434,034.57
主营业务税金及附加	7,653,952.10	4,401,595.17	6,592,500.95	3,888,823.09
二、 主营业务利润	104,545,338.23	55,546,731.96	92,411,090.98	52,431,705.98
加：其它业务利润	2,777,150.92	2,469,693.30	7,132,278.80	6,750,000.00
减：营业费用	—	—	—	—
管理费用	11,348,859.17	6,667,100.37	11,221,273.23	5,964,323.84
财务费用	7,484,609.33	7,712,997.94	4,878,670.61	5,097,476.59
三、 营业利润	88,489,020.65	43,636,326.95	83,443,425.94	48,119,905.55
加：投资收益	2,246,781.15	43,371,190.94	2,708,068.23	37,452,813.37
补贴收入	10,861,902.00	10,861,902.00	—	—
营业外收入	26.01	—	54,473.26	—
减：营业外支出	—	—	73,556.96	69,222.12
四、 利润总额	101,597,729.81	97,869,419.89	86,132,410.47	85,503,496.80
减：所得税	4,051,813.39	1,779,510.39	—	—
减：少数股东损益	1,456,006.92	—	628,913.67	—
五 净利润	96,089,909.50	96,089,909.50	85,503,496.80	85,503,496.80