

深圳高速公路股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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。
- 1.2 独立董事何柏初、潘启良未出席第三届董事会第七次会议，均委托赵志鋈董事代为出席。
- 1.3 本报告乃按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。
- 1.4 本报告所载之财务会计数据均按中国会计准则编制，未经审计。公司董事长陈潮、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深高速（A股）	深圳高速（H股）
股票代码	600548	0548（HK）
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荣兴	吕瑞
联系地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼
电话	755-82945608	755-82945618
传真	755-82910696	755-82910696
电子邮箱	Johnson@sz-expressway.com	Secretary@sz-expressway.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	7,498,785,421	6,922,502,651	8.32
股东权益(不含少数 股东权益)	5,960,780,480	5,160,312,772	15.51
每股净资产	2.733	2.366	15.51
调整后的每股净资产	2.726	2.354	15.83
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	311,280,620	不适用
每股收益	0.043	0.367	(14.88)
净资产收益率	1.58%	13.44%	(23.57)
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.42%	4.50%	(31.14)

非经常性损益项目(1-9月)	金额(人民币元)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	646,272,353
2.其它非经常性损益	(95,264,034)
其中：财政补贴收入	12,048,600
营业外收入	7,182
营业外支出	(424,572)
企业所得税影响	(106,895,244)
合 计	551,008,319

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2003.7-9		2002.7-9	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	152,792,050	56,911,096	170,300,228	97,278,364
减：主营业务成本	34,350,394	15,167,040	37,855,397	26,256,480
主营业务税金及附加	7,896,684	2,959,377	8,830,843	5,058,460
二、主营业务利润	110,544,972	38,784,679	123,613,988	65,963,424
加：其他业务利润	1,854,781	738,172	2,417,985	1,485,532
减：管理费用	15,178,699	9,431,502	13,808,970	8,714,116
财务费用	2,803,320	-303,947	2,245,327	2,549,863
三、营业利润	94,417,734	30,395,296	109,977,676	56,184,977
加：投资收益	-710,734	58,203,965	7,823,686	53,413,604
补贴收入	16,769,719	10,340,120	7,680,535	7,680,535
营业外收入	-58,788	-59,000	31,865	-
减：营业外支出	6,543	-	71,338	125,105
四、利润总额	110,411,388	98,880,381	125,442,424	117,154,011
减：所得税	14,302,619	4,955,129	13,723,057	6,826,327
少数股东损益	2,194,318		1,391,683	
五、净利润	93,914,451	93,925,252	110,327,684	110,327,684

项 目	2003.1-9		2002.1-9	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	441,693,230	184,132,690	478,690,545	274,858,460
减：主营业务成本	101,311,404	50,015,039	110,276,517	75,235,392
主营业务税金及附加	22,835,612	9,574,831	24,813,637	14,291,926
二、主营业务利润	317,546,214	124,542,820	343,600,391	185,331,142
加：其他业务利润	2,664,885	995,843	5,349,179	3,946,503
减：管理费用	40,343,629	23,787,588	46,030,458	31,222,588
财务费用	12,571,054	3,345,829	11,554,869	12,265,932
三、营业利润	267,296,416	98,405,246	291,364,243	145,789,125
加：投资收益	3,603,721	150,907,417	10,643,418	131,229,503
补贴收入	32,270,852	25,841,253	25,789,789	25,789,789
营业外收入	646,279,535	646,273,354	60,095	-
减：营业外支出	424,572	399,108	102,349	125,300
四、利润总额	949,025,952	921,028,162	327,755,196	302,683,117
减：所得税	142,647,178	119,660,454	41,866,882	21,141,985
少数股东损益	5,011,066		4,347,182	
五、净利润	801,367,708	801,367,708	281,541,132	281,541,132

2.3 报告期末本公司股东总人数为 24,227 户，其中 A 股股东 23,588 户，H 股股东 639 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内本公司各收费公路的车流量和路费收入继续快速增长，本集团共实现主营业务收入人民币 15,279.21 万元。在不考虑今年 3 月本公司转让 107 国道和 205 国道的情况下，来自高速公路的主营业务收入增长 34.2%，其中梅观高速、机荷高速东段和机荷高速西段的路费收入分别较上年同期增长了 14.4%、20.1% 和 30.4%。水官高速的路费收入较上年同期增长了 10.39%，并于九月份创下日均收费 33 万元的历史记录。由于减少了 107 国道和 205 国道，主营业务收入实际较上年同期下降 10.28%。

报告期内本集团实现净利润 9,391.45 万元，由于报告期内减少了 107 国道、205 国道的利润来源，净利润较上年同期下降 14.88%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入 (7-9月)	主营业务成本 (7-9月)	毛利率(%)
收费公路行业：	152,792,050	34,350,394	77.52
其中：梅观高速公路	55,720,635	8,778,818	84.24
机荷高速公路西段	48,430,835	6,859,406	85.84
机荷高速公路东段	26,623,101	4,081,791	84.67
其中：关联交易	无		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1. 2003年9月15日,深圳仲裁委员会对本公司就华融经贸(集团)有限公司委托理财给本公司造成损失一事裁决如下:华融经贸(集团)有限公司返还本公司委托资金人民币34,803,884元,并赔偿相应利息损失1,647,635元。鞍山证券公司清算组就华融经贸(集团)有限公司应返还委托资金和应赔偿利息损失的不能清偿部分的三分之一,承担补充清偿责任。截至本报告披露日,该项损失赔偿尚未收到。
2. 2003年9月3日,深圳市地方税务局批准本公司之合营公司-深圳清龙高速公路有限公司从获利年度起第一、二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。
3. 报告期获得政策优惠财政补贴款计人民币12,048,600元,已列入报告期补贴收入。该项财政补贴是深圳市政府因本集团2002年度所得税优惠政策取消的影响所给予的财政补贴。
4. 报告期收到深圳市政府给予建设盐坝高速公路B段5,000万元的财政补贴,截止报告期已累计收到该项补贴款150,000,000元,该款项在应付款项列示。
5. 2003年8月27日,本公司与金腾投资有限公司签订的《股权转让合同》的所有审批得到批准,金腾公司将其持有的美华实业(香港)有限公司100%的权益以320万美元转让予本公司,美华公司的全部资产为拥有湖北云港交通发展有限公司42%的权益。本公司已向金腾公司支付转让款,有关产权变动的手续正在办理中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

发生大幅度变动的警示及原因说明

根据中国会计准则和香港会计准则，本公司于 2003 年 3 月 18 日转让 107 国道和 205 国道所产生的盈利已于上一报告期入帐，因此，预计本集团截至 2003 年度的净利润比上年同期将有大幅度增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

深圳高速公路股份有限公司董事会

2003 年 10 月 30 日

附录：

深圳高速公路股份有限公司

资产负债表

单位：人民币元

资产	2003-9-30		2002-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	783,226,826	720,166,630	977,520,897	900,816,757
应收股利	-	-	-	7,805,068
应收账款	2,656,832	4,376,585	2,249,094	3,313,964
预付帐款	3,225,411	1,789,017	970,335	756,115
其他应收款	587,842,104	592,691,768	38,151,569	39,317,262
待摊费用	520,537	318,400	419,734	283,240
存货	5,620,991	5,097,082	6,006,430	5,609,090
流动资产合计：	1,383,092,701	1,324,439,482	1,025,318,059	957,901,496
长期投资：				
长期股权投资	181,615,362	1,375,690,444	228,161,825	1,358,949,111
其中：合并价差	181,615,362		185,015,223	
长期债权投资	470,648,124	911,411,938	416,000,000	805,687,220
长期投资合计：	652,263,486	2,287,102,382	644,161,825	2,164,636,331
固定资产：				
固定资产原值	4,335,955,077	2,337,402,926	4,936,438,455	3,334,053,125
减：累计折旧	282,540,076	104,325,513	518,550,993	388,649,465
固定资产净值	4,053,415,001	2,233,077,413	4,417,887,462	2,945,403,660
在建工程	33,234,453	30,568,751	269,146,088	268,692,471
固定资产合计：	4,086,649,454	2,263,646,164	4,687,033,550	3,214,096,131
无形资产及其他资产：				
无形资产	408,515,671	78,058,292	550,937,706	209,769,639
长期待摊费用	3,264,109	1,463,316	15,051,511	12,698,226
其他长期资产	965,000,000	965,000,000	-	-
无形资产及其他资产合计：	1,376,779,780	1,044,521,608	565,989,217	222,467,865
资产总计	7,498,785,421	6,919,709,636	6,922,502,651	6,559,101,823

深圳高速公路股份有限公司

资产负债表(续)

单位：人民币元

负债和股东权益	2003-9-30		2002-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	205,000,000	205,000,000	610,000,000	610,000,000
应付帐款	154,722,022	155,805,058	95,953,763	95,256,989
预收帐款	1,646,843	33,379	1,494,754	124,896
应付工资	1,677,054	1,549,666	9,451,625	7,871,223
应付福利费	1,846,767	1,653,190	2,845,219	2,210,399
应付股利	-	-	262,033,621	261,684,000
应交税金	122,119,747	110,742,233	16,938,916	10,416,176
其他应交款	34,571	31,542	309,079	271,302
其他应付款	15,792,066	22,830,821	12,469,661	13,388,048
预提费用	2,858,646	1,821,046	12,390,266	8,835,254
流动负债合计：	505,697,716	499,466,935	1,023,886,904	1,010,058,287
长期负债：				
长期借款	255,372,590	35,372,590	24,418,881	24,418,881
长期应付款	327,554,077	-	327,418,901	-
专项应付款	204,000,000	204,000,000	124,000,000	124,000,000
长期负债合计：	786,926,667	239,372,590	475,837,782	148,418,881
递延收入	220,089,631	220,089,631	240,311,883	240,311,883
负债合计：	1,512,714,014	958,929,156	1,740,036,569	1,398,789,051
少数股东权益	25,290,927		22,153,310	
股东权益：				
股本	2,180,700,000	2,180,700,000	2,180,700,000	2,180,700,000
资本公积	2,060,415,865	2,060,415,865	2,061,315,865	2,061,315,865
盈余公积	890,228,933	836,810,062	890,228,933	836,810,062
其中：公益金	209,534,376	191,709,366	209,534,376	191,709,366
未分配利润	829,435,682	882,854,553	28,067,974	81,486,845
股东权益合计	5,960,780,480	5,960,780,480	5,160,312,772	5,160,312,772
负债和股东权益总计：	7,498,785,421	6,919,709,636	6,922,502,651	6,559,101,823

单位负责人:陈潮

主管会计工作的负责人: 龚涛涛

会计机构负责人: 孙斌

深圳高速公路股份有限公司

利润表

单位：人民币元

项 目	2003.7-9		2002.7-9	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	152,792,050	56,911,096	170,300,228	97,278,364
减：主营业务成本	34,350,394	15,167,040	37,855,397	26,256,480
主营业务税金及附加	7,896,684	2,959,377	8,830,843	5,058,460
二、主营业务利润	110,544,972	38,784,679	123,613,988	65,963,424
加：其他业务利润	1,854,781	738,172	2,417,985	1,485,532
减：管理费用	15,178,699	9,431,502	13,808,970	8,714,116
财务费用	2,803,320	-303,947	2,245,327	2,549,863
三、营业利润	94,417,734	30,395,296	109,977,676	56,184,977
加：投资收益	-710,734	58,203,965	7,823,686	53,413,604
补贴收入	16,769,719	10,340,120	7,680,535	7,680,535
营业外收入	-58,788	-59,000	31,865	-
减：营业外支出	6,543	-	71,338	125,105
四、利润总额	110,411,388	98,880,381	125,442,424	117,154,011
减：所得税	14,302,619	4,955,129	13,723,057	6,826,327
少数股东损益	2,194,318		1,391,683	
五、净利润	93,914,451	93,925,252	110,327,684	110,327,684

深圳高速公路股份有限公司

利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	2003.1-9		2002.1-9	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	441,693,230	184,132,690	478,690,545	274,858,460
减：主营业务成本	101,311,404	50,015,039	110,276,517	75,235,392
主营业务税金及附加	22,835,612	9,574,831	24,813,637	14,291,926
二、主营业务利润	317,546,214	124,542,820	343,600,391	185,331,142
加：其他业务利润	2,664,885	995,843	5,349,179	3,946,503
减：管理费用	40,343,629	23,787,588	46,030,458	31,222,588
财务费用	12,571,054	3,345,829	11,554,869	12,265,932
三、营业利润	267,296,416	98,405,246	291,364,243	145,789,125
加：投资收益	3,603,721	150,907,417	10,643,418	131,229,503
补贴收入	32,270,852	25,841,253	25,789,789	25,789,789
营业外收入	646,279,535	646,273,354	60,095	-
减：营业外支出	424,572	399,108	102,349	125,300
四、利润总额	949,025,952	921,028,162	327,755,196	302,683,117
减：所得税	142,647,178	119,660,454	41,866,882	21,141,985
少数股东损益	5,011,066	-	4,347,182	-
五、净利润	801,367,708	801,367,708	281,541,132	281,541,132
加：年初未分配利润	28,067,974	81,486,845	25,178,503	62,087,710
可供分配的利润	829,435,682	882,854,553	306,719,635	343,628,842
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
可供股东分配的利润	829,435,682	882,854,553	306,719,635	343,628,842
减：计提任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
未分配利润	829,435,682	882,854,553	306,719,635	343,628,842

单位负责人:陈潮

主管会计工作的负责人: 龚涛涛

会计机构负责人: 孙斌

深圳高速公路股份有限公司

现金流量表

2003年1-9月

(单位：人民币元)

项 目	合 并	公 司
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	448,097,867	182,978,552
收到的其他与经营活动有关的现金	11,597,316	8,035,663
现金流入小计	459,695,183	191,014,215
购买商品、接受劳务支付的现金	23,975,193	14,847,887
支付给职工以及为职工支付的现金	33,955,861	23,004,725
支付的各项税费	64,327,435	29,678,217
支付的其他与经营活动有关的现金	26,156,074	13,212,825
现金流出小计	148,414,563	80,743,654
经营活动产生的现金流量净额	311,280,620	110,270,561
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	202,000,000	278,789,727
取得投资收益所收到的现金	5,663,038	146,388,430
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	482,543,442	482,500,000
收到的其他与投资活动有关的现金	59,706,844	8,224,036
现金流入小计	749,913,324	915,902,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	236,772,346	169,463,307
支付的其他与投资活动有关的现金	177,957,565	251,400,000
现金流出小计	414,729,911	420,863,307
投资活动产生的现金流量净额	335,183,414	495,038,886
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	345,952,475	345,952,475
收到的其他与筹资活动有关的现金	80,000,000	80,000,000
现金流入小计	425,952,475	425,952,475
偿还债务所支付的现金	774,822,839	740,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	290,485,964	272,505,641
现金流出小计	1,065,308,803	1,012,505,641
筹资活动产生的现金流量净额	-639,356,328	-586,553,166
四、汇率变动对现金的影响	598,223	593,592
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	7,705,928	19,349,873

深圳高速公路股份有限公司

现金流量表(续)

2003年1-9月

单位：人民币元

项 目	合 并	公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	801,367,708	801,367,708
加：少数股东损益	5,011,066	-
固定资产折旧	79,479,543	41,717,195
无形资产摊销	14,574,459	3,863,772
长期待摊费用摊销	1,157,557	548,962
待摊费用减少(减：增加)	-100,803	-35,160
预提费用增加(减：减少)	-9,531,620	-7,014,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	-646,279,535	-646,273,354
财务费用	12,571,054	3,345,829
投资损失(减：收益)	-3,603,721	-150,907,417
补贴收入(由递延收入转入)	-20,222,252	-20,222,252
存货的减少(减：增加)	385,439	512,008
经营性应收项目的减少(减：增加)	-5,882,583	-4,107,964
经营性应付项目的增加(减：减少)	82,354,308	87,475,442
经营活动产生的现金流量净额	311,280,620	110,270,561
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
1) 货币资金的期末余额	783,226,825	720,166,630
减：三个月以上定期存款	-	-
现金及现金等价物的期末余额	783,226,825	720,166,630
2) 货币资金的期初余额	977,520,897	900,816,757
减：三个月以上定期存款	202,000,000	200,000,000
现金及现金等价物的期初余额	775,520,897	700,816,757
现金及现金等价物净增加(减少)额	7,705,928	19,349,873

单位负责人：陈潮

主管会计工作的负责人：龚涛涛

会计机构负责人：孙斌