

深圳高速公路股份有限公司2002年度报告摘要

§ 1 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

独立董事何柏初、董事张杨未参加第三届董事会第二次会议，分别委托赵志鋈董事和张荣兴董事代为出席。

公司负责人陈潮董事长、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深高速（A股）	深圳高速（H股）
股票代码	600548	0548
上市交易所	上海证券交易所	香港证券交易所
注册地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼 1901~1913	
办公地址	深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼 1901~1913	
邮政编码	518026	
公司国际互联网网址	http://www.sz-expressway.com	
电子信箱	szew@sz-expressway.com	

2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	Johnson@sz-expressway.com	Johnson@sz-expressway.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2002 年	2001 年	本年比上年增减	2000 年
主营业务收入	646,127,966	604,518,644	6.88%	515,395,592
利润总额	405,558,077	408,614,532	-0.75%	341,434,784
净利润	351,353,919	401,936,897	-12.58%	339,223,834
扣除非经常性损益的净利润	348,542,330	429,469,807	-18.84%	328,705,873
	2002 年	2001 年	本年末比上年末增减	2000 年
总资产	6,922,502,651	6,968,563,648	-0.66%	5,931,176,373

股东权益(不含少数股东权益)	5,160,312,772	5,070,546,337	1.77%	4,282,241,353
经营活动产生的现金流量净额	441,196,398	575,216,016	-23.30%	431,475,129

3.2 主要财务指标

	2002年	2001年	本年比上年增减	2000年
每股收益	0.16	0.18	-11.11%	0.17
净资产收益率	6.81%	7.93%	-14.12%	7.92%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.75%	8.47%	-20.31%	8.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.26	-23.08%	0.21
	2002年	2001年	本年末比上年末增减	2000年
每股净资产	2.37	2.33	1.72%	2.12
调整后的每股净资产	2.35	2.31	1.73%	2.11

3.3 国内外会计准则差异

单位：人民币千元

	国内会计准则	香港会计准则
净利润	351,354	359,931
差异说明	<p>1、按中国会计准则及企业会计制度，土地使用权及收购梅观公司股权投资差额采用直线法摊销；而按香港会计准则，土地作为固定资产采用车流量法计提折旧，对收购梅观公司股权投资差额按公允价值计入收购的梅观公路资产内，并按车流量法计提折旧，两者差异影响数为12,768千元。</p> <p>2、按中国会计准则，对短期投资采用成本和市价孰低法计价，而按香港会计准则采用市价法计价，两者差异影响数为4,288千元。</p> <p>3、其他差异影响数为97千元。</p>	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	

、未上市流通股份							
1、发起人股份	1,268,200,000						1,268,200,000
其中：							
国家持有股份	654,780,000						654,780,000
境内法人持有股份	613,420,000						613,420,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	1,268,200,000						1,268,200,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	165,000,000						165,000,000
2、境内上市的外资股							
1、境外上市的外资股	747,500,000						747,500,000
2、其他							
已上市流通股份合计	912,500,000						912,500,000
三、股份总数	2,180,700,000						2,180,700,000

报告期内本公司未发生股份总数及股本结构变动的情况。

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	33,072 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内增减	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
HKSCC NOMINEES LTD (代理人)	-3,090,001	723,961,498	33.20%	已流通	无	H股
新通产实业开发(深圳)有限公司	无	654,780,000	30.03%	未流通	无	国家股
深圳市深广惠公路开发总公司	无	457,780,000	20.99%	未流通	无	国有法人股
华建交通经济开发中心	无	91,000,000	4.17%	未流通	无	国有法人股
广东省路桥建设发展有限公司	无	64,640,000	2.96%	未流通	无	国有法人股
中国银河证券有限责任公司	不详	7,281,286	0.33%	已流通		A股

北京荣安通建筑咨询有限公司	不详	3,052,850	0.14%	已流通		A 股
ARSENTON NOMINEES LIMITED	不详	3,000,000	0.14%	已流通		H 股
中国发展研究基金会	不详	2,452,010	0.11%	已流通		A 股
韩文华	不详	2,121,318	0.10%	已流通		A 股
前十名股东关联关系或一致行动的说明 ^{注5}	(1) 根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LTD)提供的股东名册,其持有的H股股份乃代表多个客户所持有,没有单个股东的持股数超过本公司总股本的5%。 (2) 表中国有股及法人股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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用 报告期内本公司控股股东没有发生变化

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

- 1、本公司控股股东为新通产实业开发(深圳)有限公司,原名深圳市高速公路开发有限公司,持有本公司654,780,000股,占公司总股本的30.03%。公司成立于1993年9月,法人代表为陈潮,注册资本为人民币2亿元,经营范围为:运输信息咨询、运输平台专用软件开发、兴办各类实业项目、经营招待所、中西餐、保龄球、网球及配套小百货店:副食品、饮料的销售。
- 2、持股10%以上的股东---深圳市深广惠公路开发总公司,持有本公司457,780,000股,占本公司总股本的20.99%,公司成立于1996年7月,法人代表林向科,注册资本人民币500万元,经营范围为:路桥建设投资业务、物资供销业。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈潮	董事长	男	48	2000.01-2005.12	0	0	0
吴亚德	董事兼总经理	男	39	2000.01-2005.12	0	0	0
张荣兴	董事兼董事会秘书	男	40	2000.12-2005.12	0	0	0
钟珊群	董事	男	39	2000.01-2005.12	0	0	0
陶宏	董事	女	41	2000.01-2005.12	0	0	0
林向科	董事	男	47	2000.01-2005.12	0	0	0
张杨	董事	女	39	2001.03-2005.12	0	0	0
施大庆	董事(届满)	男	38	2000.01-2002.12	0	0	0
赵志鋈	董事	男	49	2003.01-2005.12	0	0	0
何柏初	独立董事	男	61	2003.01-2005.12	0	0	0
李志正	独立董事	男	61	2003.01-2005.12	0	0	0
张志学	独立董事	男	34	2003.01-2005.12	0	0	0
李国荣	独立董事(届满)	男	48	1999.06-2002.06	0	0	0
何钟泰	独立董事(届满)	男	64	2000.01-2002.12	0	0	0
王继中	监事会主席	男	56	2000.01-2005.12	0	0	0

杨钦华	监事	男	35	2003.01-2005.12	0	0	0
易爱国	监事	男	40	2003.01-2005.12	0	0	0
王 珊	监事(届满)	男	33	2000.01-2002.12	0	0	0
李 健	监事(届满)	男	45	2000.09-2002.12	0	0	0
吴 羨	副总经理	男	45	2000.08-2003.08	0	0	0
王学峰	副总经理	男	42	2001.09-2003.09	0	0	0
范利平	副总经理	男	40	2000.08-2003.08	0	0	0
徐梅生	工程技术总监	男	61	2001.09-2003.09	0	0	0
龚涛涛	财务总监	女	30	2002.11-2005.11	0	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在本公司领取报酬	是否在本公司领取津贴
陈潮	新通产实业开发(深圳)有限公司	董事长	2000年~现在	2002年1~6月	是
陶宏	新通产实业开发(深圳)有限公司	总经济师	2002年2月~现在	2002年1月	是
钟珊珊	新通产实业开发(深圳)有限公司	总经理	2003年2月~现在	否	是
林向科	深圳市深广惠公路开发总公司	董事长	1999年~现在	否	是
王珊	深圳市深广惠公路开发总公司	计财部部长	1999年2月~2003年1月	否	是
王继中	新通产实业开发(深圳)有限公司	副总经理	1997年~现在	否	是
张杨	华建交通经济开发中心	总经理助理、证券部经理	2002年~现在	否	是
杨钦华	广东省路桥建设发展公司	副总会计师、计财部部长	2000年7月~现在	否	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	3,919,000元
金额最高的前三名董事的报酬总额	1,061,800
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	1,190,600
独立董事津贴	三名独立董事2002年度的董事酬金为每人港币150,000元
独立董事其他待遇	其他津贴共人民币33,000元
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	2002年度各董事、监事均在公司领取会议津贴；不在公司领取薪酬的董事、监事有：陈潮（从2002年7月开始）、陶宏（2002年2月开始）、钟珊珊、林向科、施大庆、张杨、王继中、王珊
报酬区间	人数
0至20万	2人
20万至40万	1人
40万至60万	2人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002年度，本公司所经营的收费公路一方面仍受惠于深圳经济持续强劲的增长及进出口贸易的持续繁荣，路费收入连续第六年保持增长；另一方面在宏观政策等一系列外部客观因素变化的情况下，对公司利润产生了不利的影响。本公司采取积极措施应对挑战，通过改善经营管理，仍然保持了业务经营的良好运作，顺利完成了全年的经营目标。全年共实现主营业务收入 6.46 亿元，同比增长 6.88%；按照中国会计准则，本集团 2002 年度除税后净利润为人民币 3.51 亿元，较 2001 年度减少了 12.58%。每股收益 0.16 元，较 2001 年减少 11.11%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
收费公路行业：						
107 国道（深圳段）	92,141,013	33,946,442	63.16%	10.50%	5.05%	3.12%
205 国道（深圳段）	124,307,593	31,078,316	75.00%	-14.31%	-11.71%	-0.99%
梅观高速公路	183,118,641	31,117,218	83.01%	5.25%	-1.55%	1.43%
机荷西段高速公路	140,521,541	27,197,147	80.65%	34.13%	28.70%	1.02%
盐坝 A 段高速公路	12,959,417	19,180,532	-48.00%	不适用	不适用	不适用
机荷东段高速公路	86,341,279	14,479,896	83.23%	2.30%	-23.65%	7.35%
长沙绕城公路（西北段）	6,738,482	7,254,679	-7.66%	96.21%	78.36%	58.46%
合计	646,127,966	164,254,230				
其中：关联交易	无					

(1) 上述数据均按合并报表口径提供，其中机荷东段高速公路、长沙绕城公路数据分别按 55%、51%持股比例折后计算。

(2) 盐坝 A 段高速公路于 2001 年 4 月开始营运，与报告年度数据不具可比性。

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
深圳地区	639,389,484	6.37
长沙地区	6,738,482	96.21

6.4 采购和销售客户情况

适用 不适用

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本年度净利润与上年度相比下降 12.58%，主要原因有：

- 2002 年度本公司及子公司、合营公司享有的企业所得税优惠政策取消，致使本年度企业所得税增加 48,001,214 元，而 2001 年处于企业所得税的免征期，无需缴纳企业所得税。
- 本公司受深圳市政府委托管理建设深圳东部快速路盐田港段至盐坝高速公路联络段工程之主体工程已于 2001 年内完工，本年度从事该项目附属工程的管理，工程管理收益相应减少。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

- 1、因受到国家税收政策的改变，自2002年起对市属企业实行国税、地税共享税制的影响，本公司原享有的“五免五减半”之税收优惠被取消。自2002年1月1日起，公司各实体之企业所得税将适用深圳经济特区15%标准税率，造成本集团2002年所得税税额增加，从而影响到本公司的净利润。该政策的变化将持续对本公司盈利能力造成影响。
- 2、接广东省办公厅的通知，2001年7月31日前已实行按车头高度、轮轴数计收车辆通行费的高速公路，其现行的收费系数可维持到2006年7月31日止。广东省将自2006年8月1日起全面实行新的高速公路统一车型分类标准和收费系数。根据该通知，本公司属下的机荷高速与梅观高速现行的车型分类标准与收费系数将维持不变到2006年7月31日，而盐坝高速、水官高速的现行车型分类标准与收费系数已与该通知中的新标准一致。因此，本公司2006年7月31日前的高速公路收费以及盈利不会因广东省统一车辆车型分类与收费系数而受到任何影响。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

单位：亿元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	5.9 亿元	6.46 亿元
成本及费用	2.4 亿元	2.5 亿元
差异说明		
<p>本年度实际收入较经营计划增长 9.49%至 6.46 亿元，主要是因为机荷西段高速公路与梅观高速公路实际路费收入有较大幅度增长。成本及费用超过年度经营计划，主要为所投资之索道公司提供担保形成的债权增提坏账准备 12,519 千元所致，剔除此项不可比因素后，成本、费用支出均控制在经营计划之内。</p>		

6.12 募集资金使用情况

募集资金总额	6.04 亿元	本年度已使用募集资金总额		2.07 亿元	
		已累计使用募集资金总额		2.44 亿元	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资建设盐坝高速公路 B 段	6.55 亿元	否	2.44 亿元	无	是
合计	6.55 亿元	—	2.44 亿元	—	—
未达到计划进度和收益的说明		无			
变更原因及变更程序说明		无			

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用：详见重要事项中收购资产章节。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

6.16 新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2002年度公司合并会计报表净利润351,353,919元，提取法定公积金（含子公司、合营公司）46,141,835元、法定公益金（含子公司、合营公司）40,638,613元，可供股东分配的利润289,751,974元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2002年度可供股东分配的利润为289,751,974元。公司董事会建议以公司2002年底总股本2,180,700,000股为基数，每10股派现金股息1.2元（含税），共计派发股利人民币261,684,000元，股利分配后结余未分配利润28,067,974元结转下一年度。

以上董事会建议之利润分配方案，将提呈2002年度股东年会审议批准，派发股息的具体日期和程序另行公告。

§7 重要事项

7.1 收购资产

交易对方及被收购资产	购买日（签约日）	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则
收购深圳龙城星源实业有限公司40%股权	2002年12月18日	收购价格总额为3.7亿元，其中：40,000千元为股权转让款，3.3亿元为本公司给予龙城星源公司的股东垫款	无	否	通过资产评估和按商业原则各方协商确定
收购深圳市机场股份有限公司拥有的原正一广告35%股权	2002年11月20日	本公司以人民币2,753,277元受让其35%股权，梅观公司以人民币393,325元受让其5%的股权	无	是	通过资产评估和按商业原则各方协商确定

7.2 出售资产

适用 不适用

说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

- 1、本公司通过收购深圳龙城星源40%股权将深圳水官高速公路纳入经营管理范围，扩大了公司的主营业务，将为本集团收费公路业务带来良好的协同效应和较高的投资回报。
- 2、通过收购正一广告35%股权使本公司拥有其95%股权，可以更好地开发利用集团现有的公路沿线广告资源，为公司盈利增长作出贡献。

7.3 重大担保

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳市梧桐岭索道公司	1999年12月	2500万元	连带责任担保	1999年12月至2002年1月	是	是
担保发生额合计			2500万元			
担保余额合计			2500万元			
其中: 关联担保余额合计			2500万元			

7.4 关联债权债务往来

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市梧桐岭索道公司	25,256,450	43,680,382		

7.5 委托理财

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
国信证券有限责任公司	2 亿元	2000.11-2002.11	不适用	8,800,000 元	208,800,000 元
大鹏证券有限责任公司	0.4 亿元	2001.3-2002.3	不适用	3,944,444 元	43,944,444 元
大鹏证券有限责任公司	0.5 亿元	2001.10-2002.10	不适用	1,717,863 元	51,717,863 元
合计	2.9 亿元	—	—	14,462,307 元	304,462,307 元

根据董事会决议, 上述委托理财均提前收回并已全面终止委托理财业务。

7.6 承诺事项履行情况

本公司持股 5%以上的两大股东新通产公司和深广惠公司已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, 本公司董事会认为, 持续到报告期, 上述两大股东均严格遵守了该项承诺。

本公司于2001年12月增发A股募集资金净额604,128,000元人民币用于深圳市盐坝高速B段的建设。目前该资金正根据工程项目进度按招股意向书的承诺予以投入。

7.7 重大诉讼仲裁事项

1) 诉讼事项

2002年5月本公司诉深圳市梧桐岭索道有限公司(“索道公司”)偿还本公司为其支付的担保款人民币43,000,000元和有关利息及诉深圳市中民投资服务公司(“中民公司”)赔偿本公司已付人民币18,000,000元担保款中的55%计人民币9,900,000元和利息的有关诉讼事项已于分别于2002半年度报告及第三季度报告中详细披露。

经深圳市中级人民法院于2002年8月12日开庭审理,已于10月8日一审终结。(2002)深中法经一初字第235号、266号判决书现已正式下达,该两判决书支持本公司全部诉讼请求,判令索道公司向本公司偿还已付担保款人民币25,195,450元及从2002年1月29日起至款项还清之日的利息;判令索道公司向本公司偿还已付担保款人民币18,000,000元及从1997年7月30日起至款项还清之日止的利息;判令中民公司对索道公司18,000,000元债

务中的 9,900,000 元及相应利息（利息从 1997 年 7 月 30 日起计至款项还清之日止）承担连带赔偿责任。上述利息均按中国人民银行同期贷款利率计算，案件受理费及诉前财产保全费由索道公司负担。

中民公司已提出上诉申请。截止报告期末，本公司就索道公司该债权计提坏账准备 16,153,596 元。

2) 仲裁事项

本公司就 1999 年和 2000 年委托华融经贸（集团）有限公司（“华融经贸”）委托理财一事，已分别于 2001 年度报告、2002 年半年度及 2002 年度第三季度报告作了详细及连续披露。就华融经贸该项委托理财给本公司造成经济损失一事，本公司已向深圳市仲裁委员会提起仲裁，请求裁决华融经贸赔偿本公司经济损失人民币 39,365,596.51 元；及基于鞍山证券公司作为华融经贸该项委托理财的担保方及履行合同的监督方，请求裁决鞍山证券公司承担连带赔偿责任。深圳市仲裁委员会已于 2002 年 10 月 10 日受理了本公司的仲裁申请。

截至本报告披露日，此项仲裁尚在审理过程中。

7.8 独立董事履行职责的情况：

2002 年度，本公司有独立董事 3 名，均为香港或国内会计、金融、企业管理及人力资源方面的专业人士，使其在本公司董事会中能发挥出越来越重要的作用。他们均熟悉上市公司董事的权利与义务，以十分认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司的重大事情及关联交易等向股东提供独立意见及建议，并分别担任三个专业委员会的主要职务，对公司董事会的规范运作起了积极的作用。

§ 8 监事会报告

公司监事会认为本公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司分别按香港会计准则和中国会计准则编制的 2002 年度财务报告由罗兵咸永道会计师事务所和深圳天健信德会计师事务所分别审计，并出具了无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

资产负债表

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	977,520,897	900,816,757	973,787,105	854,959,579
短期投资			365,348,801	365,348,801
应收股利		7,805,068		
应收利息			261,078	
应收账款	2,249,094	3,313,964	815,339	1,732,112
其他应收款	38,151,569	39,317,262	28,447,229	29,302,419

预付账款	970,335	756,115	4,156,347	3,694,345
存货	6,006,430	5,609,090	6,121,681	5,376,166
待摊费用	419,734	283,240	98,342	
流动资产合计	1,025,318,059	957,901,496	1,379,035,922	1,260,413,422
长期投资：				
长期股权投资	228,161,825	1,358,949,111	195,289,419	1,320,946,806
长期债权投资	416,000,000	805,687,220	306,000,000	786,233,220
长期投资合计	644,161,825	2,164,636,331	501,289,419	2,107,180,026
其中：合并价差	185,015,223		192,671,025	
固定资产：				
固定资产原价	4,936,438,455	3,334,053,125	4,853,063,880	3,254,026,223
减：累计折旧	518,550,993	388,649,465	421,295,745	325,779,429
固定资产净值	4,417,887,462	2,945,403,660	4,431,768,135	2,928,246,794
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	4,417,887,462	2,945,403,660	4,431,768,135	2,928,246,794
在建工程	269,146,088	268,692,471	64,824,771	64,708,233
固定资产清理				
固定资产合计	4,687,033,550	3,214,096,131	4,496,592,906	2,992,955,027
无形资产及其他资产：				
无形资产	550,937,706	209,769,639	573,959,014	218,510,031
长期待摊费用	15,051,511	12,698,226	17,686,387	14,511,244
无形资产及其他资产合计	565,989,217	222,467,865	591,645,401	233,021,275
资产总计	6,922,502,651	6,559,101,823	6,968,563,648	6,593,569,750
流动负债：				
短期借款	610,000,000	610,000,000	100,000,000	100,000,000
应付票据			2,100,000	2,100,000
应付账款	95,953,763	95,256,989	117,868,930	117,572,649
预收账款	1,494,754	124,896	11,525,724	10,433,789
应付工资	9,451,625	7,871,223	6,256,598	4,911,306
应付福利费	2,845,219	2,210,399	3,497,493	2,657,281
应付股利	262,033,621	261,684,000	231,383,671	225,826,800
应交税金	16,938,916	10,416,176	5,817,215	4,325,292
其他应交款	309,079	271,302	142,207	117,431
其他应付款	12,469,661	13,388,048	18,224,256	13,414,354
预提费用	12,390,266	8,835,254	11,025,839	5,310,135
一年内到期的长期负债			120,000,000	120,000,000
流动负债合计	1,023,886,904	1,010,058,287	627,841,933	606,669,037
长期负债：				
长期借款	24,418,881	24,418,881	549,059,904	549,059,903
长期应付款	327,418,901		333,731,307	
专项应付款	124,000,000	124,000,000	94,000,000	94,000,000
长期负债合计	475,837,782	148,418,881	976,791,211	643,059,903
递延收入：				
递延收入	240,311,883	240,311,883	273,294,473	273,294,473
负债合计	1,740,036,569	1,398,789,051	1,877,927,617	1,523,023,413
少数股东权益	22,153,310		20,089,694	
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	2,061,315,865	2,061,315,865	2,061,219,349	2,061,219,349
盈余公积	890,228,933	836,810,062	803,448,485	766,539,278
其中：法定公益金	209,534,376	191,709,366	168,895,763	156,573,974
未分配利润	28,067,974	81,486,845	25,178,503	62,087,710
股东权益合计	5,160,312,772	5,160,312,772	5,070,546,337	5,070,546,337
负债和股东权益总计	6,922,502,651	6,559,101,823	6,968,563,648	6,593,569,750

利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	646,127,966	369,929,563	604,518,644	342,692,714
减：主营业务成本	164,254,230	111,402,438	153,325,668	99,118,473
主营业务税金及附加	33,495,755	19,235,996	31,324,907	17,822,820
二、主营业务利润	448,377,981	239,291,129	419,868,069	225,751,421
加：其他业务利润	7,654,720	4,110,970	65,156,380	63,302,097
减：管理费用	74,600,684	53,607,186	54,089,938	32,424,115
财务费用	12,840,700	13,861,347	35,064,117	36,631,712
三、营业利润	368,591,317	175,933,566	395,870,394	219,997,691
加：投资收益	4,167,816	164,864,836	-11,604,460	158,348,534
补贴收入	32,982,590	32,982,590	26,705,527	26,705,527
营业外收入	722		899,003	29,769
减：营业外支出	184,368	150,170	3,255,932	3,144,624
四、利润总额	405,558,077	373,630,822	408,614,532	401,936,897
减：所得税	48,141,353	22,276,903	140,139	
减：少数股东损益	6,062,805		6,537,496	
五、净利润	351,353,919	351,353,919	401,936,897	401,936,897
加：年初未分配利润	25,178,503	62,087,710		
六、可供分配的利润	376,532,422	413,441,629	401,936,897	401,936,897
减：提取法定盈余公积	46,141,835	35,135,392	64,781,108	40,193,690
提取法定公益金	40,638,613	35,135,392	52,515,479	40,193,690
七、可供投资者分配的利润	289,751,974	343,170,845	284,640,310	321,549,517
减：提取任意盈余公积			41,391,807	41,391,807
应付普通股股利	261,684,000	261,684,000	218,070,000	218,070,000
八、未分配利润	28,067,974	81,486,845	25,178,503	62,087,710
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益	(394)	(394)	(786,019)	3,077,194
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额				
会计估计变更增加（或减少）利润总额			(17,718,546)	(17,606,452)
债务重组损失				
其它				

现金流量表

单位：人民币元

项目	合并	母公司
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	647,460,905	369,091,195
收到的其他与经营活动有关的现金	10,036,658	3,150,067
现金流入小计	657,497,563	372,241,262
购买商品、接受劳务支付的现金	50,977,873	37,934,537
支付给职工以及为职工支付的现金	44,919,352	33,755,049
支付的各项税费	76,582,561	40,873,945
支付的其他与经营活动有关的现金	43,821,379	39,012,931
现金流出小计	216,301,165	151,576,462
经营活动产生的现金流量净额	441,196,398	220,664,800
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	351,601,949	465,310,206
取得投资收益所收到的现金	28,129,577	159,449,313
收到的其他与投资活动有关的现金	104,558,371	42,801,106
现金流入小计	484,289,897	667,560,625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	305,901,252	301,950,135
投资所支付的现金	43,446,602	44,853,277
支付的其他与投资活动有关的现金	342,000,000	340,000,000
现金流出小计	691,347,854	686,803,412
投资活动产生的现金流量净额	(207,057,957)	(19,242,787)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	900,000	
借款所收到的现金	1,255,358,387	1,255,358,387
收到的其他与筹资活动有关的现金	30,000,000	30,000,000
现金流入小计	1,286,258,387	1,285,358,387
偿还债务所支付的现金	1,396,225,706	1,390,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	260,865,371	250,753,853
现金流出小计	1,657,091,077	1,640,753,853
筹资活动产生的现金流量净额	(370,832,690)	(355,395,466)
四、汇率变动对现金的影响	(296,959)	(169,369)
五、现金及现金等价物净增加额	(136,991,208)	(154,142,822)
补充材料		
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	351,353,919	351,353,919
加：计提的资产减值准备	14,653,274	14,649,789
固定资产折旧	98,560,859	63,905,686
无形资产摊销	23,021,308	8,740,392
长期待摊费用摊销	2,839,877	2,018,019
待摊费用减少（减：增加）	(321,393)	(283,240)
预提费用增加（减：减少）	1,364,427	3,525,119
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39,315	25,064
固定资产报废损失		
财务费用	12,742,158	13,776,538
投资损失（减：收益）	(6,167,816)	(166,864,836)
补贴收入	(32,982,590)	(32,982,590)

存货的减少(减:增加)	115,251	(232,925)
经营性应收项目的减少(减:增加)	(23,354,782)	(25,293,890)
经营性应付项目的增加(减:减少)	(6,730,214)	(11,672,245)
少数股东本期收益	6,062,805	
经营活动产生的现金流量净额	441,196,398	220,664,800
二、现金及现金等价物净增加情况:		
1、货币资金的期末余额	977,520,897	900,816,757
减:三个月以上定期存款	202,000,000	200,000,000
现金的期末余额	775,520,897	700,816,757
2、货币资金的期初余额	973,787,105	854,959,579
减:三个月以上定期存款	61,275,000	
现金的期初余额	912,512,105	854,959,579
现金及现金等价物净增加(减少)额	(136,991,208)	(154,142,822)

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明.
无变化。

9.4 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明.

本公司出资人民币210万元并拥有70%股权的深圳高速工程顾问有限公司已于2002年注册成立,本期将其新增纳入合并报表编制范围,该公司本年度尚未正式运营。