

公司代码：600548

债券代码：163300

债券代码：175271

公司简称：深高速

债券简称：20 深高 01

债券简称：G20 深高 1

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)



2020 年第三季度报告全文

2020 年 10 月 29 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	16

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）李晓君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司就截至 2020 年 9 月 30 日止 3 个月（“报告期”或“本期”）所编制第三季度报告未经审计。
- 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 2020 年半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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	51,490,766,433.13	45,264,524,190.36	44,923,734,271.98	13.76
归属于上市公司股东的净资产	17,959,849,973.19	18,394,846,638.50	18,374,542,643.63	-2.36
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-146,750,098.87	1,315,484,564.59	1,285,546,527.77	-111.16
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,426,364,518.01	4,198,269,281.67	4,185,407,889.41	-18.39
归属于上市公司股东的净利润	629,879,180.72	2,153,487,720.68	2,150,981,253.51	-70.75

2020 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,568,037.03	1,926,625,242.02	1,926,625,242.02	-68.05
加权平均净资产收益率（%）	3.45	11.81	12.10	减少 8.36 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.289	0.987	0.986	-70.75
稀释每股收益（元/股）	0.289	0.987	0.986	-70.75

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
受托经营取得的托管费收入	2,053,503.78	6,160,511.32	受托经营管理龙大公司取得的托管费收入净额。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	1,384,733.13	物流金融公司和融资租赁公司按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，被合并方期初至合并日产生的净损益。
外汇掉期工具公允价值变动损益	-81,440,554.18	-50,632,498.18	为锁定汇率风险，对 3 亿美元境外债券安排外汇掉期，因 9 月末美元较年初贬值，确认掉期工具公允价值变动损失。
外汇掉期工具平仓收益	17,955,000.00	17,955,000.00	
其他非流动金融资产公允价值变动损益	9,940,739.19	20,463,879.19	公司持有的水规院及联合电服股权产生的公允价值变动收益。
提前偿还融资租赁款产生的财务收益	-	1,165,853.24	包头南风提前偿还融资租赁款产生的财务收益。
资产处置收益	270,594.22	259,773.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,712,170.89	23,877,082.01	收到政府拨付的总部经济发展专项补贴资金等。
少数股东权益影响额（税后）	-223,988.22	-1,990,285.06	
所得税影响额	13,791,272.49	-4,332,905.28	
合计	-41,365,603.61	14,311,143.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（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 24,208 户，其中 A 股股东 23,968 户，H 股股东 240 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）		24,208				
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 ^注	729,838,042	33.47	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	国有法人
深圳市深广惠公路开发有限公司	411,459,887	18.87	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	89,965,404	4.13	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	未知	-	境外自然人
莫景献	10,832,780	0.50	0	未知	-	境内自然人
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	10,381,573	0.48	0	未知	-	境内非国有 法人
张萍英	7,714,565	0.35	0	未知	-	境内自然人
汇添富基金－中英人寿保险有限公 司－传统保险产品－汇添富基金－ 中英人寿－3 号单一资产管理计划	5,008,093	0.23	0	未知	-	境内非国有 法人
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 ^{注1}	729,838,042	境外上市外资股	729,838,042			
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有限公司	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	89,965,404	人民币普通股	89,965,404			
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			
莫景献	10,832,780	人民币普通股	10,832,780			
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	10,381,573	人民币普通股	10,381,573			
张萍英	7,714,565	人民币普通股	7,714,565			
汇添富基金－中英人寿保险有限公 司－传统保险产品－汇添富基金－ 中英人寿－3 号单一资产管理计划	5,008,093	人民币普通股	5,008,093			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”）和深圳市深广惠公路开发有限公司（“深广惠公司”）为同受深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）控制的关联人。</p> <p>除上述关联关系以外，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。</p>					

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

2020 年，新型冠状病毒肺炎疫情（“疫情”）对本集团的生产经营活动产生重大影响。集团在做好疫情防控的同时，积极采取措施率先实现全面复工复产，并通过加大优质项目市场开发力度、提升生产效率、降低经营成本等开源节流措施降低疫情的负面影响。

（一）收费公路业务

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量 ⁽¹⁾ (千辆次)		日均路费收入 (人民币千元)		日均路费收入 (人民币千元)	
			2020 年 7-9 月	同比增减	2020 年 7-9 月	同比增减	2020 年 1-9 月	同比增减
广东省 - 深圳地区:								
梅观高速	100%	100%	127	4.5%	460	8.0%	274	-27.3%
机荷东段	100%	100%	352	7.9%	2,258	1.5%	1,353	-35.8%
机荷西段	100%	100%	248	2.2%	1,892	-2.5%	1,117	-39.0%
沿江项目 ⁽²⁾	100%	100%	124	12.2%	1,683	6.5%	1,134	-22.0%
水官高速	50%	100%	291	15.9%	1,879	-3.8%	1,100	-38.5%
水官延长段	40%	—	79	-11.6%	278	-22.1%	159	-52.5%
广东省-其他地区								
清连高速	76.37%	100%	57	5.3%	2,647	5.1%	1,651	-31.0%
阳茂高速	25%	—	45	-15.1%	1,297	-16.6%	832	-46.9%
广梧项目	30%	—	46	25.2%	893	14.8%	545	-33.1%
江中项目	25%	—	181	4.6%	1,348	3.6%	770	-39.0%
广州西二环	25%	—	113	17.8%	1,816	5.0%	1,024	-35.6%
中国其他省份:								
武黄高速	100%	100%	63	-3.2%	1,163	-6.4%	732	-36.6%
益常项目	100%	100%	62	10.4%	1,216	1.2%	742	-33.8%
长沙环路	51%	100%	56	10.3%	513	6.9%	318	-24.2%
南京三桥	25%	—	40	9.1%	1,584	15.9%	1,053	-24.9%

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 2018 年 2 月 8 日起沿江公司纳入本集团合并报表范围。此外，根据深圳市交通运输局（“深圳交通局”）

与沿江公司签订的沿江项目实施货车运输收费调整协议，自 2018 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，通行于沿江项目的所有类型的货车将按正常收费标准的 50%收取通行费，深圳交通局为此给予沿江公司人民币 3.02 亿元的补偿。

2020 年 1-9 月，主要受疫情及执行疫情期免费政策的影响，集团经营和投资的收费公路整体路费收入同比大幅下降。截至本报告日，有关疫情期免费政策的相关配套保障政策尚未出台，本集团将积极与交通主管部门沟通，尽可能降低疫情所带来的负面影响。

随着疫情防控稳定后国内经济的渐进复苏，2020 年第三季度本集团经营和投资的收费公路整体车流量已恢复正常并超过上年同期水平，但整体路费收入同比仅略增 1%，主要是取消省界收费站及全面推广普及 ETC 的使用后，实施了新分段计费及收费标准、车型分类及收费标准调整、ETC 路费优惠及计费规则调整、广东省分段计费政策及收费标准调整等收费政策所致。

此外，收费公路项目的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、项目自身的建设或维修、相连或平行道路整修、城市交通组织方案实施等因素以及其他运输方式的正面或负面的影响。

(1) 广东省-深圳地区

报告期内，受益于沿线大型生产基地及建筑工程的全面复工复产，梅观高速货车车流量保持良好增长，从而促进其总体营运表现；机荷高速作为横跨深圳东西方向的重要货运交通动脉，随着区域生产经济活动趋于正常，其营运表现得到迅速恢复；受益于深圳前海及西部港区等多个大型建筑工程的建设推进、沿线经济活动的复苏，以及东滨隧道沙河西侧接线西行段开通带来的路网协同效应等正面影响，沿江高速日均车流量同比增长 12.2%。

广东省实施取消枢纽互通匝道及站外里程收费等政策，对各路段收费里程进行重新梳理核准，使得机荷高速、水官高速及水官延长段计费里程有所调整；此外，坂银大道（深圳市政路）于 2020 年 5 月 1 日正式通车，对水官延长段车流量分流较为明显。

截至 2020 年 9 月底，外环高速深圳段一期工程主线已全线贯通，一期工程全线长约 51 公里，西起连接广深沿江高速公路，向东经宝安、光明、坪地等地连接惠盐高速公路，项目贯穿深圳市宝安、光明、龙华、龙岗、坪山等地，沿线将可对深圳市大空港新城等六个区域发挥重要的交通融汇与集散功能。按照计划，外环高速深圳段一期今年年底将具备通车条件。

(2) 广东省-其他地区

许广高速的全线贯通使得清连高速作为华南地区至中原腹地的南北交通大动脉的作用凸显；汕湛高速清云段于 2020 年 1 月 1 日正式通车，对清连高速车流量产生积极的促进作用；清远大桥于 2020 年 6 月中旬恢复通车后，部分通行连接线车辆选择行驶清连高速；沿线生产经营秩序逐步恢复以及旅游季来临带来大众自驾出行需求增长。受上述因素的正面影响，报告期内清连高速的日均车流量及路费收入同比有所增长。

报告期内，受收费政策调整、相邻路网相继开通、相连道路封闭施工以及阳茂高速部分路段改扩建施工等负面因素的综合影响，阳茂高速的日均车流量及路费收入同比降幅较大；相邻路网施工使得部分车辆分流至广梧项目，促进了广梧项目报告期内的营运表现；佛清从高速 2018 年底与广州西二环相连后，促进了广州西二环短途车流量的上升，报告期内，其日均路费收入同比略有增长。

(3) 其他省份

报告期内，随着复工复产的全面推进，益常高速营运表现恢复正常，长益北线高速（长沙-益阳）于 2020 年 8 月底正式通车，对益常高速车流量增长产生一定正面影响；武黄高速地处核心疫区，随着疫情得到控制后武汉生产和经营活动的逐步恢复，武黄高速车流量也逐步回流，但受相交道路施工占道，2020 年 7 月以来湖北及周边省份遭遇多轮严重洪涝灾害等因素的负面影响，其报告期内日均车流量及路费收入同比均有所下降；受益于周边经济商圈的复苏及长益北线高速等周边路网开通的正面影响，长沙环路日均车流量及路费收入同比录得增长；受益于周边及区域经济的较快恢复，南京三桥的日均车流量及路费收入均同比增长。

(二) 垃圾处理业务

报告期内，本集团已收购完成蓝德环保约 67.14% 的股份，并已于 2020 年 1 月 20 日起将其纳入本集团合并报表范围。蓝德环保是国内重要的有机垃圾综合处理和建设运营企业，目前拥有 16 个有机垃圾处理 BOT/PPP 项目，另外 2020 年新增中标项目一个（筹建），至本报告期，已投入运营项目 7 个（含试运营），其中，餐厨垃圾处理项目 6 个，渗滤液处理项目 1 个。2020 年上半年，受疫情影响，蓝德环保餐厨垃圾收运量降幅较大，随着疫情得到控制后餐饮行业的逐步恢复，以及蓝德环保多举措加强各项目餐厨垃圾收运管理，自 6 月份起各项目收运量基本恢复正常，至本报告期末，蓝德环保运营业务收入同比基本持平；在 EPC 建造业务和配套装备制造及销售业务（“装备业务”）方面，随着本集团并购蓝德环保后其资金面得到改善，以及蓝德环保采取一系列管理提升措施，积极加快工程建造进度和成本管控，至本报告期末，蓝德环保 EPC 建造业务及装备业务收入同比取得较好增长。此外，由于联合体未能正常履约，光明环境园 PPP 项目已被终止。

(三) 清洁能源业务

受政策驱动，2020 年陆上风电项目建设仍处于高峰期，南京风电生产任务饱满，但受年初疫情期间复工延迟等因素叠加影响，上游关键零部件供应紧张和风电场工程建设进度普遍滞后，使得南京风电生产交付及销售收入确认有所延迟，其 2020 年 1-9 月业绩受到了影响。南京风电新增的芜湖生产基地已于 4 月底正式开工，下半年以来，南京风电进一步加强上游供应链的协调与管理，加大产能投放与生产管理力度，全力以赴推进风机交付安装工作，并加强销售回款管理，确保达成全年经营目标。

包头南风在疫情防控期间不断加强风场运营及管理质量，经营生产活动基本正常运行；随着疫情防控形势的好转，蒙西地区复工复产进程加速，用电需求规模持续扩大，以及得益于当地平稳的风电政策环境，包头南风生产的风电上网情况良好，2020年1-9月完成上网电量约450,919兆瓦时，同比增长15.25%。此外，根据2020年9月30日内蒙古自治区（内财资[2020]1279号）文件通知，包头南风下属5家风场已被纳入区域内首批可再生能源发电补贴项目清单，首笔补贴资金已到账。

3.2 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

3.2.1 总体说明

2020年1-9月，集团实现营业收入3,426,365千元，同比下降18.39%，其中，第三季度实现营业收入1,739,492千元，同比增长16.72%。2020年1-9月集团实现路费收入2,307,366千元，同比下降33.17%，主要系受疫情期间高速公路免费政策影响所致，其中，第三季度实现路费收入1,261,438千元，同比增长1.06%。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相关内容。2020年1-9月集团大环保业务实现收入652,996千元，主要系南京风电、包头南风以及蓝德环保分别于2019年4月8日、2019年9月17日和2020年1月20日纳入集团合并范围，分别带来一定收入贡献。此外，贵龙开发项目本年1-9月未交付商品房，房地产开发收入同比有所减少。

2020年1-9月，集团确认营业成本2,370,615千元，同比增长11.60%，主要系上述新收购项目纳入集团合并范围，相关营业成本增加。

2020年1-9月，集团确认研发费用17,310千元，同比增加10,647千元，主要为南京风电、蓝德环保纳入合并范围，集团研发费用有所增加。

2020年1-9月，集团实现归属于公司股东的净利润629,879千元，同比下降70.75%，主要受疫情期间高速公路免费政策影响，集团经营和投资的收费公路路费收入减少。其中，第三季度，实现归属于公司股东的净利润585,956千元，同比增长1.93%。

2020年1-9月，集团资本支出约36.46亿元。于报告期末，集团未偿还的有息负债总额为22,632,508千元（2019年12月31日：16,821,439千元），较年初增加34.55%，主要系疫情期间公路免费造成集团经营和投资的现金流入减少，外环项目依投资进展提取银团贷款，投资蓝德环保、万和证券、国资协同发展基金等项目，以及蓝德环保收购后其负债纳入合并范围等。报告期末资产负债率为59.60%，较年初增加5.78个百分点。

3.2.2 合并财务报表范围变化

（1）非同一控制下企业合并

2020 年 5 月 29 日，本公司之全资子公司运营公司以人民币 699.09 万元签约收购广东博元建设工程有限公司 60% 股权，相关交易手续已于 2020 年 8 月 14 日完成，博元公司自该日起纳入本集团合并财务报表的范围。

(2) 通过设立取得的子公司

报告期内，本公司新设全资子公司深圳高速新能源控股有限公司，并将其纳入本集团合并财务报表的范围。新能源公司作为集团发展以风电为主，光伏、储能为辅的新能源产业投资、融资与管理平台，其注册资本为人民币 14 亿元，已出资人民币 0.1 亿元，截至 2020 年 9 月 30 日净资产为人民币 0.1 亿元。

3.2.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

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
交易性金融资产	12,056.95	62,689.44	-80.77	外汇掉期工具受汇率影响变动。
应收票据	234,011.40	9,895.06	2,264.93	南京风电应收票据增加。
应收账款	547,028.33	785,775.98	-30.38	南京风电应收账款减少。
预付款项	796,198.70	335,836.77	137.08	南京风电采购预付款增加、蓝德环保纳入合并范围。
存货	1,327,098.97	723,283.16	83.48	南京风电存货增加、贵龙开发项目工程进度增加以及蓝德环保纳入合并范围。
合同资产	874,972.28	450,892.55	94.05	朵花项目代垫工程款增加及蓝德环保纳入合并范围。
长期应收款	943,653.78	432,552.20	118.16	融资租赁公司应收融资租赁款增加。
其他非流动金融资产	1,490,646.69	217,939.08	583.97	参股投资万和证券及国资协同发展基金。
短期借款	1,402,065.02	363,877.74	285.31	根据市场资金形势增加短期借款。
应付票据	292,780.87	131,749.73	122.23	南京风电应付材料采购款增加。
合同负债	1,332,763.06	953,225.97	39.82	南京风电预收风机销售款增加。
应付职工薪酬	141,586.55	282,746.51	-49.92	支付 2019 年度员工绩效奖金。
一年内到期的非流动负债	2,608,769.99	505,101.99	416.48	美元债由应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	2,006,045.68	-	不适用	发行超短期融资券。
在建工程	69,225.59	15,197.60	355.50	蓝德环保纳入合并范围。
开发支出	7,157.05	-	不适用	
应交税费	376,450.52	257,407.14	46.25	
预计负债	26,933.58	10,284.57	161.88	

2020 年第三季度报告

	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	增减比例 (%)	主要变动原因
税金及附加	13,646.56	8,011.75	70.33	贵龙开发项目部分土地增值税汇算清缴。
销售费用	7,552.69	5,196.34	45.35	蓝德环保纳入合并范围。
研发费用	5,761.63	3,680.48	56.55	南京风电研发支出增加, 蓝德环保纳入合并范围。
财务费用	76,248.77	202,128.83	-62.28	受汇率波动影响, 美元债的汇兑收益同比增加。
公允价值变动损益	-71,499.81	52,833.84	-235.33	因汇率波动, 美元债外汇掉期工具公允价值变动收益减少。
营业外收入	1,372.17	5,775.91	-76.24	子公司上年同期收到税收返还款。
营业外支出	5,084.35	1,812.92	180.45	子公司支付违约金。
其他综合收益	-3,059.68	1,060.13	-388.61	受汇率波动影响, 外币报表折算差异增加。
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减比例 (%)	主要变动原因
税金及附加	22,648.24	36,665.09	-38.23	路费收入减少, 相应的附加税减少。
研发费用	17,309.56	6,662.97	159.79	南京风电、蓝德环保纳入合并范围。
信用减值损失	-3,876.37	9.57	-40,611.48	南京风电、融资租赁公司计提应收账款减值准备金。
公允价值变动收益	-30,168.62	77,033.33	-139.16	因汇率波动, 本年1-9月确认美元债外汇掉期工具公允价值变动收益减少。
投资收益	351,807.34	806,254.10	-56.37	应占所投资收费公路企业收益减少、以及上年同期转让贵州圣博等四家子公司 100% 股权及债权确认股权转让收益。
其他收益	4,472.14	1,060.33	321.77	增值税加计抵减收益以及稳岗补贴收入等增加。
营业外收入	36,873.07	7,872.00	368.41	收到政府拨付的总部经济发展专项补贴资金等。
营业外支出	12,995.99	3,573.46	263.68	支付防疫捐赠款以及违约金等。
所得税费用	138,386.08	-41,168.04	不适用	上年同期确认了沿江公司前期部分可弥补亏损及公路资产减值等相关的递延所得税资产。
经营活动产生的现金流量净额	-146,750.10	1,315,484.56	-111.16	受疫情期间高速公路免费政策影响, 路费收入减少, 蓝德环保纳入合并范围以

				及融资租赁业务采购支出增加所致。
投资活动所产生的现金流量净额	-3,235,161.36	341,485.05	-1,047.38	2020 年 1-9 月投资并购支出增加, 上年同期收到联合置地公司减资款、转让贵州圣博等四家子公司股权转让款和赎回银行理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	3,471,561.15	-1,182,267.47	不适用	发行疫情防控债和超短期融资券以及贷款增加。

3.3 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

- (1) 2020 年 8 月 13 日, 本公司董事会审议通过了《关于吸收合并部分全资子公司的议案》。为减少管理层级, 充分发挥资产整合的经济效益, 以及满足机荷高速整体改扩建的需要, 本公司拟吸收合并全资子公司机荷东公司和沿江公司。本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并上述两家子公司的全部资产、负债、业务和人员, 合并完成后本公司存续经营, 机荷东公司和沿江公司的独立法人资格注销, 该事项已经本公司临时股东大会批准。有关详情可参阅本公司日期为 2020 年 8 月 13 日、9 月 29 日的公告。
- (2) 2020 年 8 月 21 日, 经董事会批准, 本公司与有关各方签订了万和证券股份有限公司(“万和证券”)增资协议, 本公司出资约 9.5 亿元认购万和证券增资后约 8.68% 的股份。万和证券为深圳国资委控股并具有全牌照的综合类券商, 主营业务发展稳定。本公司参与万和证券增资扩股项目, 一方面能够在投资并购、资本运作等方面为本集团提供金融资源和服务, 产生协同和互补, 有利于本集团的持续发展; 另一方面, 以合理的价格投资万和证券, 还能分享中国资本市场快速发展的成果, 实现比较理想的投资回报。有关详情可参阅本公司日期为 2020 年 8 月 21 日的公告。万和证券增资事项尚需获得中国证券监管部门批准, 至本报告期末, 相关事项正在积极推进中。
- (3) 本公司关于非公开发行不超过 3 亿股(含本数)境外上市外资股(H 股)的申请已于 2020 年 7 月获得中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的核准, 本公司将根据核准文件的要求及本公司股东大会的授权办理本次发行境外上市外资股的相关事宜。有关详情可参阅本公司日期分别为 2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 14 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 22 日、2020 年 7 月 14 日的公告及日期为 2020 年 2 月 27 日的通函。
- (4) 根据中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP31 号), 本公司可发行总金额不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。本公司于 2020 年 3 月 16 日至 3 月 17 日发行的 2020 年度第一期超短期融资券已于 2020 年 9 月 14 日到期。本公司分别于 2020 年 7 月 1 日至 7 月 3 日、2020 年 9 月 24 日发行了 2020 年度第二期及第三期超短期融资券, 发行

规模均为人民币 10 亿元，期限均为 270 天，发行利率分别为 2.40%和 2.60%。有关详情可参阅本公司日期分别为 2020 年 2 月 24 日、6 月 30 日、7 月 6 日、9 月 23 日及 9 月 28 日的公告。

- (5) 根据中国证监会签发的《关于同意深圳高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1003 号），本公司可采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元绿色公司债券。本公司于 2020 年 10 月 20 日至 22 日发行了 2020 年第一期绿色公司债券，发行规模为人民币 8 亿元，发行利率为 3.65%，本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。有关详情可参阅本公司日期分别为 2020 年 6 月 3 日、10 月 22 日的公告。
- (6) 经本公司董事会批准，本集团对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财。报告期内，本集团未发生理财产品交易，截至报告期末，本集团理财产品资金余额为 0 元，无逾期未收回的本金和收益。
- (7) 本公司于 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年股东年会审议通过了关于担保事项签署授权的议案，本公司董事会可根据需要对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 27 亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 37 亿元的担保；担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保，担保授权有效期自股东大会批准之日起，至 2020 年度股东年会召开之日止。报告期内未发生相关担保事项。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	深圳国际/深国际控股(深圳)有限公司	避免同业竞争以及规范关联交易的承诺,详情可参阅承诺方于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》或本公司2007年年度报告的相关内容。	2007年10月	否	是
	其他	深圳国际	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,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。	2010年12月	是	是
	其他	深圳市投资控股有限公司(“深圳投控”)		2010年12月		
				2011年6月		
				2011年5月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新通产公司/深广惠公司	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。	1997年1月	否	是

注:

(1) 于2017年12月29日,深圳投控之附属公司深圳投控国际资本控股基建有限公司(作为买方)、深圳投控(作为买方的保证方)、Anber Investments Limited(作为卖方)及合和实业有限公司(作为卖方的保证方)签订协议,内容有关建议收购合和公路基建有限公司(“合和基建”)股份。经全面要约和配售后,至2018年9月18日止深圳投控拥有合和基建71.83%的股份。合和基建为一家于香港上市的公司,与其附属公司主要从事广东省高速公路设施建设业务,目前拥有广深高速公路和广东广珠西线高速公路权益,合和基建于2019年4月30日更名为深圳控股湾区发展有限公司(“湾区发展”)。

上述协议签订之前,深圳投控在未披露目标公司名称的情形下,就上述收购事宜向本公司询问是否考虑作为该项目的收购主体。本公司根据深圳投控提供的收购目标公司业务、收购规模、收购完成时限等条件,认为其不具备收购的可行性,无法进行该项收购,拟放弃该收购机会。董事会(包括独立非执行董事)听取了有关汇报,对本公司不进行该项收购表示认可。深圳投控在完成上述收购后,进一步表示将适时与本公司协商,履行其对本公司作出的不竞争承诺,并与本公司就有关目标公司业务的具体安排作进一步探讨,按现有承诺约定的方式妥善解决相关事宜。

由于湾区发展与本公司均为上市公司,且湾区发展对境内高速公路资产无控制权等因素,深圳投控将与本公司就有关业务的安排作进一步探讨,择机妥善解决相关事宜。本公司将密切关注相关事项的进展,与深圳投控进行磋商,要求深圳投控以合理的方式履行其不竞争承诺,切实维护本公司的利益。

(2) 鉴于拟公开发行可转债,根据中国证监会相关规定,本公司对开发的房地产项目是否存在违法违规行为进行

了自查。于 2018 年 6 月 20 日，本公司控股股东深圳国际及新通产公司，以及本公司全体董事、监事和高级管理人员对相关事宜作出了承诺。报告期内，经本公司申请，中国证监会已终止有关行政许可申请的审查，该等承诺亦相应终止。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受疫情及疫情期间高速公路免费政策影响，本集团经营和投资的收费公路路费收入在 2020 年 1-9 月同比普遍下降明显，导致本集团录得的净利润同比下降约 70%。预计本集团于 2020 年全年的净利润仍受该等因素的负面影响。另一方面，2019 年本集团还确认了沿江公司相关递延所得税资产以及贵州圣博等四家子公司股权处置收益，对上年度的净利润产生正面贡献 6.02 亿元。

受以上因素的综合影响，预计本集团 2020 年度将会出现净利润同比大幅下降的情况，但本公司目前无法基于可获取的信息作出更为准确的预测。本公司对此将予以密切关注，并及时履行信息披露义务，敬请股东及投资者注意投资风险。

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：2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,980,903,900.99	4,734,602,473.83
交易性金融资产	12,056,945.82	62,689,444.00
应收票据	234,011,396.57	9,895,060.34
应收账款	547,028,333.09	785,775,976.28
预付款项	796,198,704.33	335,836,766.05
其他应收款	520,616,002.44	449,196,180.26
存货	1,327,098,974.71	723,283,163.42
合同资产	874,972,284.89	450,892,553.87
一年内到期的非流动资产	81,019,470.39	104,121,478.11
其他流动资产	316,274,484.74	247,715,780.63
流动资产合计	9,690,180,497.97	7,904,008,876.79
非流动资产:		
长期预付款项	332,655,449.49	360,050,431.14
长期应收款	943,653,783.29	432,552,202.51
其他非流动金融资产	1,490,646,689.19	217,939,080.00
长期股权投资	8,820,066,796.04	8,706,289,341.73
投资性房地产	11,366,984.40	11,798,941.20
固定资产	2,695,150,914.45	2,838,991,585.24
在建工程	69,225,594.78	15,197,595.66
使用权资产	145,590,353.00	152,870,380.46
无形资产	26,159,228,001.13	23,493,705,251.38
开发支出	7,157,047.07	-
商誉	156,039,775.24	156,039,775.24
长期待摊费用	28,677,498.40	32,405,392.30
递延所得税资产	588,527,548.68	600,075,836.71
其他非流动资产	352,599,500.00	342,599,500.00
非流动资产合计	41,800,585,935.16	37,360,515,313.57
资产总计	51,490,766,433.13	45,264,524,190.36
流动负债:		
短期借款	1,402,065,020.88	363,877,741.65

2020 年第三季度报告

应付票据	292,780,872.93	131,749,731.69
应付账款	1,155,532,926.16	970,760,866.09
合同负债	1,332,763,056.08	953,225,966.42
应付职工薪酬	141,586,552.98	282,746,505.05
应交税费	376,450,523.00	257,407,140.69
其他应付款	2,762,999,814.80	3,175,091,880.03
一年内到期的非流动负债	2,608,769,987.53	505,101,989.80
其他流动负债	2,006,045,684.75	-
流动负债合计	12,078,994,439.11	6,639,961,821.42
非流动负债：		
长期借款	10,466,173,607.42	9,031,815,479.53
应付债券	3,993,668,252.08	4,676,256,207.56
长期应付款	2,369,245,747.96	2,217,015,191.85
长期应付职工薪酬	105,824,300.00	105,824,300.00
租赁负债	117,142,965.65	118,269,744.66
预计负债	26,933,575.49	10,284,566.66
递延收益	375,860,935.06	405,420,838.75
递延所得税负债	1,155,252,619.13	1,157,482,536.08
非流动负债合计	18,610,102,002.79	17,722,368,865.09
负债合计	30,689,096,441.90	24,362,330,686.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	6,339,645,701.68	6,235,711,402.09
其他综合收益	881,195,798.36	916,005,374.46
盈余公积	2,617,808,817.01	2,617,808,817.01
未分配利润	5,940,429,330.14	6,444,550,718.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,959,849,973.19	18,394,846,638.50
少数股东权益	2,841,820,018.04	2,507,346,865.35
所有者权益（或股东权益）合计	20,801,669,991.23	20,902,193,503.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,490,766,433.13	45,264,524,190.36

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：李晓君

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,404,473,460.46	1,309,001,086.11
交易性金融资产	12,056,945.82	62,689,444.00
应收账款	26,454,016.57	16,170,543.00
预付款项	27,038,077.54	15,546,278.08
其他应收款	959,419,833.70	1,005,795,909.83
存货	717,256.23	776,373.15
合同资产	138,207,532.77	115,303,836.38
其他流动资产	-	13,771,786.56
流动资产合计	2,568,367,123.09	2,539,055,257.11
非流动资产:		
长期预付款项	136,887,997.60	80,469,002.23
长期应收款	6,607,505,470.83	4,503,665,771.45
长期股权投资	19,728,372,435.91	19,741,522,254.89
其他非流动金融资产	1,488,402,959.19	217,939,080.00
投资性房地产	11,366,984.40	11,798,941.20
固定资产	144,719,094.40	159,982,306.36
在建工程	4,685,871.67	2,398,709.49
使用权资产	24,601,220.69	32,330,237.50
无形资产	196,668,876.08	219,274,003.05
开发支出	290,940.00	-
长期待摊费用	800,927.12	1,144,174.07
递延所得税资产	77,443,091.34	62,996,204.64
非流动资产合计	28,421,745,869.23	25,033,520,684.88
资产总计	30,990,112,992.32	27,572,575,941.99
流动负债:		
短期借款	663,430,023.11	-
应付账款	55,438,747.99	19,760,352.78
合同负债	4,902,232.68	2,411,761.00
应付职工薪酬	59,703,899.54	101,746,485.90
应交税费	22,085,485.94	14,883,928.57
其他应付款	1,315,720,734.07	2,046,947,507.14
一年内到期的非流动负债	2,270,107,014.40	155,386,860.13
其他流动负债	2,006,045,684.75	-
流动负债合计	6,397,433,822.48	2,341,136,895.52
非流动负债:		

2020 年第三季度报告

长期借款	4,528,108,867.55	4,015,858,867.55
应付债券	3,993,668,252.08	4,676,256,207.56
长期应付款	2,051,850,517.48	1,618,960,000.00
长期应付职工薪酬	59,000,200.00	59,000,200.00
租赁负债	21,223,157.23	28,620,243.26
递延收益	273,954,931.35	291,504,931.35
非流动负债合计	10,927,805,925.69	10,690,200,449.72
负债合计	17,325,239,748.17	13,031,337,345.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
资本公积	3,279,763,584.72	3,279,942,664.85
其他综合收益	-4,560,158.37	770,798.03
盈余公积	2,617,808,817.01	2,617,808,817.01
未分配利润	5,591,090,674.79	6,461,945,990.86
所有者权益（或股东权益）合计	13,664,873,244.15	14,541,238,596.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,990,112,992.32	27,572,575,941.99

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：李晓君

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,739,492,035.07	1,490,330,221.29	3,426,364,518.01	4,198,269,281.67
二、营业总成本	1,085,697,176.64	985,992,253.83	3,017,140,420.08	2,793,175,857.04
其中：营业成本	912,258,746.79	711,101,421.02	2,370,615,391.94	2,124,255,179.90
税金及附加	13,646,562.94	8,011,753.67	22,648,243.24	36,665,089.20
销售费用	7,552,694.42	5,196,337.03	18,225,806.11	15,564,891.40
管理费用	70,228,774.67	55,873,432.87	171,335,796.51	139,426,599.14
研发费用	5,761,629.80	3,680,483.29	17,309,559.89	6,662,972.81
财务费用	76,248,768.02	202,128,825.95	417,005,622.39	470,601,124.59
其中：利息费用	166,049,998.17	147,050,791.13	497,429,900.16	433,899,482.52
利息收入	7,503,518.80	11,790,699.63	36,728,715.38	37,303,265.98
加：其他收益	1,723,298.43	887,245.81	4,472,136.29	1,060,327.76
投资收益（损失以“-”号填列）	209,325,470.27	209,162,813.23	351,807,336.83	806,254,095.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,370,470.11	185,229,557.30	333,852,336.67	485,619,927.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,499,814.99	52,833,840.00	-30,168,618.99	77,033,333.00

2020 年第三季度报告

信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,151,025.38	-209,479.15	-3,876,369.32	9,568.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	270,594.28	269,151.49	259,773.32	270,052.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	791,463,381.04	767,281,538.84	731,718,356.06	2,289,720,801.98
加：营业外收入	1,372,174.69	5,775,911.90	36,873,074.69	7,872,003.98
减：营业外支出	5,084,345.58	1,812,917.88	12,995,992.68	3,573,455.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	787,751,210.15	771,244,532.86	755,595,438.07	2,294,019,350.73
减：所得税费用	156,211,731.27	147,760,665.16	138,386,083.09	-41,168,040.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	631,539,478.88	623,483,867.70	617,209,354.98	2,335,187,391.60
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润	-	1,430,870.84	1,384,733.13	5,407,530.31
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	631,539,478.88	623,483,867.70	617,209,354.98	2,335,187,391.60
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	585,956,244.98	574,841,845.97	629,879,180.72	2,153,487,720.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	45,583,233.90	48,642,021.73	-12,669,825.74	181,699,670.92
六、其他综合收益的税后净额	-3,059,676.86	1,060,125.83	-34,809,576.10	6,078,293.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.将重分类进损益的其他综合收益	-3,059,676.86	1,060,125.83	-34,809,576.10	6,078,293.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-577,640.00	-33,091,086.20	4,087,348.72
（2）外币财务报表折算差额	-3,059,676.86	1,637,765.83	-1,718,489.90	1,990,944.38
七、综合收益总额	628,479,802.02	624,543,993.53	582,399,778.88	2,341,265,684.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额				
582,896,568.12	575,901,971.80	595,069,604.62	2,159,566,013.78	
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
45,583,233.90	48,642,021.73	-12,669,825.74	181,699,670.92	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.269	0.264	0.289	0.987
（二）稀释每股收益(元/股)	0.269	0.264	0.289	0.987

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：李晓君

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	203,781,962.47	209,214,972.81	391,905,932.47	626,219,879.58
减：营业成本	54,157,002.79	56,992,999.59	151,310,371.01	191,735,647.54
税金及附加	1,374,641.27	1,251,168.79	2,900,839.61	3,917,425.56
管理费用	34,137,356.46	38,261,574.67	83,666,117.08	93,801,667.76
财务费用	-10,731,341.37	135,952,874.18	145,220,682.69	182,862,394.88
其中：利息费用	132,968,709.92	105,783,824.60	377,370,977.35	222,297,933.86
利息收入	65,845,327.62	36,003,857.67	190,908,736.13	114,744,189.89
加：其他收益	997,734.40	677,962.90	1,986,294.56	677,962.90
投资收益（损失以“-”号填列）	171,879,296.06	173,670,138.96	271,430,788.35	444,785,917.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,924,296.06	104,768,497.99	131,475,788.35	307,742,906.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,499,814.99	52,833,840.00	-30,168,618.99	77,033,333.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	285,080.36	12,978.64	285,080.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,221,518.79	204,223,377.80	252,069,364.64	676,685,037.77
加：营业外收入	0.88	223,301.76	30,132,677.45	316,448.04
减：营业外支出	11,501.92	442,043.15	6,204,527.52	772,506.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,210,017.75	204,004,636.41	275,997,514.57	676,228,979.75
减：所得税费用	16,850,081.55	11,923,174.68	12,852,261.12	78,311,255.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,359,936.20	192,081,461.73	263,145,253.45	597,917,723.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,359,936.20	192,081,461.73	263,145,253.45	597,917,723.79
五、其他综合收益的税后净额	-	-577,640.00	-5,330,956.40	-1,175,383.96
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-	-577,640.00	-5,330,956.40	-1,175,383.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-577,640.00	-5,330,956.40	-1,175,383.96
六、综合收益总额	209,359,936.20	191,503,821.73	257,814,297.05	596,742,339.83

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：李晓君

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	3,508,148,738.90	3,815,044,908.13
收到的税费返还	3,363,600.92	4,005,942.93
收到其他与经营活动有关的现金	219,320,630.87	92,597,162.05
经营活动现金流入小计	3,730,832,970.69	3,911,648,013.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,339,173,419.34	825,099,674.30
支付给职工及为职工支付的现金	556,649,344.08	537,059,185.99
支付的各项税费	400,938,216.58	857,960,507.85
支付其他与经营活动有关的现金	580,822,089.56	376,044,080.38
经营活动现金流出小计	3,877,583,069.56	2,596,163,448.52
经营活动产生的现金流量净额	-146,750,098.87	1,315,484,564.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	588,000,000.00
取得投资收益收到的现金	239,664,653.36	222,335,710.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	938,535.00	932,689,054.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	567,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	121,195,883.71	398,359,029.68
投资活动现金流入小计	361,799,072.07	2,708,383,795.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,666,943,192.17	1,032,337,886.20
投资支付的现金	1,498,750,000.00	77,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	342,074,269.38	207,228,735.56
支付其他与投资活动有关的现金	89,192,970.68	1,049,832,118.97
投资活动现金流出小计	3,596,960,432.23	2,366,898,740.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,235,161,360.16	341,485,054.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,067.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	10,150,247,564.18	4,303,421,726.91
收到其他与筹资活动有关的现金	486,880,470.28	792,330,000.00
筹资活动现金流入小计	10,648,128,101.46	5,096,751,726.91
偿还债务支付的现金	4,588,219,867.10	4,083,132,018.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,760,342,858.53	2,157,792,514.62
支付其他与筹资活动有关的现金	828,004,220.97	38,094,665.03
筹资活动现金流出小计	7,176,566,946.60	6,279,019,198.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,471,561,154.86	-1,182,267,471.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,367,939.07	578,014.53
五、现金及现金等价物净增加额	88,281,756.76	475,280,162.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,901,535,344.37	2,628,394,337.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,989,817,101.13	3,103,674,500.46

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：李晓君

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	276,657,048.06	528,862,718.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,398,424,541.25	6,011,714,065.87
经营活动现金流入小计	1,675,081,589.31	6,540,576,784.00
购买商品、接受劳务支付的现金	142,057,230.26	57,435,248.81
支付给职工及为职工支付的现金	147,386,180.12	183,562,637.20
支付的各项税费	33,972,173.82	116,248,532.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,316,342,562.02	2,154,237,899.58
经营活动现金流出小计	1,639,758,146.22	2,511,484,317.91
经营活动产生的现金流量净额	35,323,443.09	4,029,092,466.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	611,547,361.58
取得投资收益收到的现金	193,845,097.18	300,711,601.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	932,689,318.97
收到其他与投资活动有关的现金	1,423,939,231.23	1,247,648,061.97
投资活动现金流入小计	1,617,784,328.41	3,092,596,343.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,507,847.96	57,146,845.86
投资支付的现金	1,544,850,000.00	4,697,700,000.67
支付其他与投资活动有关的现金	3,179,084,000.00	1,579,832,118.97
投资活动现金流出小计	4,788,441,847.96	6,334,678,965.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,170,657,519.55	-3,242,082,621.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,223,417,469.19	2,678,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	467,802,265.00	792,330,000.00
筹资活动现金流入小计	7,691,219,734.19	3,470,330,000.00
偿还债务支付的现金	2,898,000,000.00	2,311,227,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,480,654,017.71	1,822,886,604.71

支付其他与筹资活动有关的现金	80,639,636.47	5,699,122.63
筹资活动现金流出小计	4,459,293,654.18	4,139,813,000.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,231,926,080.01	-669,483,000.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,442.36	967.76
五、现金及现金等价物净增加额	96,590,561.19	117,527,811.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,267,105,113.94	1,192,441,921.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,695,675.13	1,309,969,733.63

法定代表人：胡伟

主管会计工作负责人：赵桂萍

会计机构负责人：李晓君

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用