证券代码：600548 证券简称：深高速

深圳高速公路集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

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2021年年度报告所定义的具有相同涵义。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,772,728,100.22	1,962,015,531.22	1,962,015,531.22	-9.65
归属于上市公司股东的净利润	412,718,223.34	540,534,999.13	544,564,873.12	-24.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,159,300.04	526,396,601.15	524,614,252.15	-21.05
经营活动产生的现金流量净额	611,009,879.13	677,216,593.31	653,589,324.46	-6.51
基本每股收益（元/股）	0.168	0.227	0.229	-26.45
稀释每股收益（元/股）	0.168	0.227	0.229	-26.45
加权平均净资产收益率（%）	1.80	2.56	2.45	减少0.65个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	71,614,115,083.15	60,613,494,756.12	72,312,059,816.08	-0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	23,876,636,159.32	24,638,965,669.92	25,565,373,442.32	-6.61

追溯调整或重述的原因说明：

深投控基建于2022年1月按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，根据企业会计准则的相关要求，本公司对以前年度合并财务报表数据进行了追溯调整。

归属于上市公司股东的净利润变动说明：

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降24.21%，主要是受疫情影响和广连高速于去年底开通分流的影响，本集团所经营和投资的收费公路路费收入普遍有所下降；德润环境因上年同期确认一次性垃圾发电补贴收入和资产处置收益，报告期应占德润环境投资收益有所下降；此外，贵龙开发项目报告期因交房数量同比减少，商品房开发收益有所减少等。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,101.89	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,978,858.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	343,200.00	
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	-4,489,534.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-715,193.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,502,656.96	
减：所得税影响额	978,002.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,076,960.06	
合计	-1,441,076.70	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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18,727户，其中A股股东18,489户，H股股东238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

报告期末普通股股东总数	18,727	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED⑴	境外法人	730,176,042	33.48	—	未知	
新通产实业开发（深圳）有限公司	国有法人	654,780,000	30.03	—	无	0
深圳市深广惠公路开发有限公司	国有法人	411,459,887	18.87	—	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	91,092,743	4.18	—	无	0
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	61,948,790	2.84	—	无	0
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	境内非国有法人	29,785,218	1.37	—	未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	13,662,182	0.62	—	未知	
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.5	—	未知	
张萍英	境内自然人	7,709,665	0.35	—	未知	
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	6,060,524	0.28	—	未知	

前10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	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED⑴	730,176,042	境外上市外资股	730,176,042
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	91,092,743	人民币普通股	91,092,743
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
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	29,785,218	人民币普通股	29,785,218
香港中央结算有限公司	13,662,182	人民币普通股	13,662,182
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000
张萍英	7,709,665	人民币普通股	7,709,665
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	6,060,524	人民币普通股	6,060,524
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有限公司为同受深圳国际控股有限公司控制的关联人。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。		

注：⑴ 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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）经营信息

1、收费公路业务主要营运数据

收费公路			日均混合车流量（千辆次）⑴	日均路费收入（人民币千元）
项目	集团控股比例	收入合并比例	2022年1-3月	2022年1-3月
广东省－深圳地区：				
梅观高速	100%	100%	113	320
机荷东段	100%	100%	236	1,494
机荷西段	100%	100%	149	1,046
沿江项目⑵	100%	100%	112	1,087
外环项目⑶	100%	100%	188	2,061
龙大高速	89.93%	100%	114	310
水官高速	50%	100%	197	1,310
水官延长段	40%	—	44	153
广东省－其他地区				
清连高速	76.37%	100%	53	2,092
广深高速⑷	45%	—	468	5,805
西线高速⑷	50%	—	217	2,915
阳茂高速	25%	—	48	1,878
广州西二环	25%	—	73	1,096
中国其他省份：				
武黄高速	100%	100%	67	1,117
益常项目	100%	100%	63	1,208
长沙环路	51%	100%	87	686
南京三桥	25%	—	33	1,365

附注：

⑴ 日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。

⑵ 根据深圳市交通运输局与本公司、沿江公司签订的货运补偿协议，自2021年1月1日至2024年12月31日，通行于沿江高速的货车按收费标准的50%收取通行费，本公司和沿江公司因此免收的通行费由政府于次年3月一次性支付。

⑶ 外环项目一期已于2020年底通车，外环二期于2022年1月1日通车运营。

⑷ 于2022年1月11日，本集团已完成收购深投控基建100%股权的交割工作，从而间接持有湾区发展（香港联交所上市公司，股票代码00737及80737）约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益。

2、有机垃圾处理项目主要营运数据

报告期内，本集团持67.14%股份的蓝德环保下辖的11个商业运营项目经营厨余垃圾处理业务，其主要营运数据如下：

有机垃圾			有机垃圾处理量（千吨）⑴	运营收入（人民币千元）⑴
项目	集团控股比例	收入合并比例	2022年1-3月	2022年1-3月
贵阳项目	100%	100%	27.02	19,422
南宁项目	100%	100%	37.01	18,200
德州项目	100%	100%	34.88	8,044
泰州项目	100%	100%	25.40	8,299
其他项目	70~100%	100%	58.27	22,829
合计			182.58	76,794

附注：

⑴ 部分项目的运营收入包括垃圾发电收入及油脂销售收入，该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。

3、风力发电项目主要营运数据

风力发电			上网电量（兆瓦时）⑴	风力发电业务收入（人民币千元）⑴
项目	集团控股比例	收入合并比例	2022年1-3月	2022年1-3月
包头南风项目	100%	100%	167,294.00	55,692
木垒风力发电项目	100%	100%	134,824.33	60,865
永城助能项目	100%	100%	24,170.15	12,631
中卫甘塘项目	100%	100%	26,714.59	12,209
淮安中恒项目	20%	—	62,767.64	—

附注：

⑴ 上网电量为按电网结算周期核算的数据，风力发电业务收入含按上网电量预估的电价补贴收入，该等数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计，与实际数据可能存在差异，仅供参考，请投资者审慎使用该等数据。

（二）重要事项进展情况

1、本公司通过全资子公司美华公司以预计总成本不超过104.79亿港元收购深投控基建100%股权、从而间接持有湾区发展（联交所上市公司，股份代码00737及80737）约71.83%股份的交易已于2022年1月11日完成交割，深投控基建已成为本公司的全资子公司。有关详情可参阅本公司日期分别为2021年3月15日、4月14日、7月22日、8月10日、12月10日、2022年1月11日的公告及2021年11月24日通函的相关内容。

2、环境公司于2022年2月27日与相关方签署协议，通过购买股权及增资方式投资不超过13,125万元取得利赛环保70%的股权。至2022年4月20日股权转让相关工作已完成，利赛环保于该日起纳入本集团合并报表范围。

3、经本公司董事会批准，本集团在保证安全和兼顾流动性的前提下，可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。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,208,171,389.99	5,948,688,887.14
交易性金融资产	212,637,357.38	564,018,179.30
应收票据	21,363,306.60	87,388,115.83
应收账款	883,783,012.72	993,613,902.45
预付款项	197,251,394.58	191,350,700.74
其他应收款	765,558,969.37	717,614,242.85
存货	1,371,338,750.16	1,338,820,859.08
合同资产	302,851,156.82	395,182,028.57
一年内到期的非流动资产	204,993,876.18	235,808,874.20
其他流动资产	840,587,205.51	809,776,516.34
流动资产合计	11,008,536,419.31	11,282,262,306.50
非流动资产：		
长期预付款	379,916,613.80	1,792,084,894.91
长期应收款	2,012,245,352.20	1,116,297,854.71
长期股权投资	19,490,895,517.90	19,108,413,241.29
其他非流动金融资产	738,131,280.61	738,846,474.26
投资性房地产	38,706,962.32	38,850,893.38
固定资产	7,252,556,536.02	5,709,992,223.45
在建工程	156,113,779.97	1,779,732,996.87
使用权资产	355,527,407.11	366,721,652.00
无形资产	26,783,758,711.65	27,098,178,554.90
开发支出	29,266,089.55	25,767,094.71
商誉	248,932,906.43	248,932,906.43
长期待摊费用	50,314,227.18	53,969,025.43
递延所得税资产	433,524,635.16	451,230,984.30
其他非流动资产	2,635,688,643.94	2,500,778,712.94
非流动资产合计	60,605,578,663.84	61,029,797,509.58
资产总计	71,614,115,083.15	72,312,059,816.08
流动负债：		
短期借款	8,383,107,882.55	4,120,586,329.34
交易性金融负债	68,873,642.88	–
应付票据	89,666,590.00	87,244,188.73
应付账款	2,503,934,926.73	2,502,175,159.44
预收款项	10,864,440.43	12,829,596.78
合同负债	228,573,638.90	219,246,400.33
应付职工薪酬	293,920,725.96	364,069,719.09
应交税费	527,055,640.13	594,812,841.07
其他应付款	1,132,394,775.86	1,776,497,691.50
一年内到期的非流动负债	1,733,792,420.78	4,974,845,270.24
其他流动负债	2,033,027,555.69	2,037,992,294.21
流动负债合计	17,005,212,239.91	16,690,299,490.73
非流动负债：		
长期借款	9,298,391,052.27	10,069,194,495.36
应付债券	8,576,258,781.28	7,086,863,713.17
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	314,120,773.71	326,956,105.32
长期应付款	4,366,662,964.25	4,393,072,497.98
长期应付职工薪酬	187,721,149.45	187,966,149.45
预计负债	179,432,655.26	173,542,101.05
递延收益	537,790,751.17	557,479,916.10
递延所得税负债	1,267,263,903.04	1,286,986,799.74
非流动负债合计	24,727,642,030.43	24,082,061,778.17
负债合计	41,732,854,270.34	40,772,361,268.90
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
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	–	–
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	6,121,968,091.85	8,864,157,411.51
其他综合收益	476,780,641.89	424,503,345.96
盈余公积	2,931,599,472.69	2,931,599,472.69
未分配利润	8,165,517,626.89	7,164,342,886.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,876,636,159.32	25,565,373,442.32
少数股东权益	6,004,624,653.49	5,974,325,104.86
所有者权益（或股东权益）合计	29,881,260,812.81	31,539,698,547.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,614,115,083.15	72,312,059,816.08

公司负责人：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

2022年1—3月

编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,772,728,100.22	1,962,015,531.22
其中：营业收入	1,772,728,100.22	1,962,015,531.22
二、营业总成本	1,463,259,004.65	1,432,807,134.90
其中：营业成本	1,115,273,065.22	1,056,874,371.93
税金及附加	8,115,220.82	35,109,923.24
销售费用	13,367,405.69	8,930,568.82
管理费用	88,002,120.29	82,858,890.37
研发费用	9,216,910.23	13,313,152.62
财务费用	229,284,282.40	235,720,227.92
其中：利息费用	278,755,898.67	258,319,257.53
利息收入	26,445,420.23	32,506,674.45
加：其他收益	3,895,014.04	4,195,439.57
投资收益（损失以“-”号填列）	213,937,747.92	242,549,809.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,020,247.93	239,077,251.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-715,193.65	154,260.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	544,543.97	1,675,132.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,101.89	15,234,914.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	527,125,105.96	793,017,953.04
加：营业外收入	2,932,125.25	2,769,015.81
减：营业外支出	429,468.30	271,681.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,627,762.91	795,515,287.26
减：所得税费用	91,147,631.39	180,870,073.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,480,131.52	614,645,213.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,480,131.52	614,645,213.73
（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）	412,718,223.34	544,564,873.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,761,908.18	70,080,340.61
六、其他综合收益的税后净额	53,170,968.38	-44,145,559.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,277,295.93	-41,465,694.99
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
2. 将重分类进损益的其他综合收益	52,277,295.93	-41,465,694.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	38,643,843.54	-41,880,821.26
（2）外币财务报表折算差额	13,633,452.39	415,126.27
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	893,672.45	-2,679,864.29
七、综合收益总额	491,651,099.90	570,499,654.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	464,995,519.27	503,099,178.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,655,580.63	67,400,476.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.168	0.229
（二）稀释每股收益(元/股)	0.168	0.229

公司负责人：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

2022年1—3月

编制单位：深圳高速公路集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,580,057,781.29	1,653,059,631.97
收到的税费返还	3,686,881.34	53,570.25
收到其他与经营活动有关的现金	251,348,722.39	50,434,035.54
经营活动现金流入小计	1,835,093,385.02	1,703,547,237.76
购买商品、接受劳务支付的现金	559,407,824.70	328,318,730.13
支付给职工及为职工支付的现金	312,870,907.93	293,805,527.40
支付的各项税费	209,207,261.72	238,461,659.79
支付其他与经营活动有关的现金	142,597,511.54	189,371,995.98
经营活动现金流出小计	1,224,083,505.89	1,049,957,913.30
经营活动产生的现金流量净额	611,009,879.13	653,589,324.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,513,771.73	1,512,417,979.14
取得投资收益收到的现金	42,148,389.70	97,372,028.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,706.95	9,893,255.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,429,545.23	243,185,955.62
投资活动现金流入小计	433,123,413.61	1,862,869,218.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,539,372.35	2,160,731,471.91
投资支付的现金	248,777,408.97	343,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,428,670,893.95	489,898,864.89
支付其他与投资活动有关的现金	–	503,753,173.19
投资活动现金流出小计	2,073,987,675.27	3,498,133,509.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,864,261.66	-1,635,264,291.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,561,468.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,561,468.00	–
取得借款收到的现金	8,691,906,153.75	6,481,114,552.83
收到其他与筹资活动有关的现金	12,110,750.94	380,828,679.66
筹资活动现金流入小计	8,707,578,372.69	6,861,943,232.49
偿还债务支付的现金	6,969,128,751.44	4,376,092,581.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,791,329.37	497,701,488.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	70,288,884.40	192,302,581.15
筹资活动现金流出小计	7,351,208,965.21	5,066,096,651.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,356,369,407.48	1,795,846,581.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,980,046.41	12,763,012.51
五、现金及现金等价物净增加额	314,534,978.54	826,934,626.83
加：期初现金及现金等价物余额	5,456,959,403.09	3,814,845,816.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,771,494,381.63	4,641,780,442.96

公司负责人：胡伟主管会计工作负责人：赵桂萍会计机构负责人：李晓君

2022年起首次执行新会计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

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-029

债券代码：163300 债券简称：20深高01

债券代码：175271 债券简称：G20深高1

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

债券代码：188451 债券简称：21深高01

债券代码：185300 债券简称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年4月28日（星期四）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年4月14日及4月18日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年4月18~20日。

(三) 会议应到董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过2022年第一季度报告。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过关于续聘2022年度审计师的议案。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

董事会同意提请股东大会审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计等，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定2022年度审计费用。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于续聘2022年度审计师的公告》。

(三) 审议通过关于增加光明环境园PPP项目投资的议案。

表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

董事会同意本集团按照议案中的方案继续推进光明环境园PPP项目的建设，并同意将光明环境园PPP项目的总投资额调整为不超过人民币约9.58亿元。

上述第（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600548 证券简称：深高速公告编号：临2022-030

债券代码：163300 债券简称：20深高01

债券代码：175271 债券简称：G20深高1

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

债券代码：188451 债券简称：21深高01

债券代码：185300 债券简称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十二次会议于2022年4月28日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知及相应的会议材料分别于2022年4月19日、2022年4月20日以电子邮件或专人送达方式发送。

（三）会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林继童主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于审查2022年第一季度报告的议案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0 票。

经审查，监事会未发现2022年第一季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-031

债券代码：163300 债券简称：20深高01

债券代码：175271 债券简称：G20深高1

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

债券代码：188451 债券简称：21深高01

债券代码：185300 债券简称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司关于续聘2022年度审计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

●除另有说明外，本公告中之金额币种为人民币。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息：德勤首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

3、业务规模：德勤2020年度经审计的业务收入总额为40亿元，其中审计业务收入为31亿元，证券业务收入为6.88亿元。德勤为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为2.05亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。

4、投资者保护能力：德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5、诚信记录：德勤及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人黄玥女士，自2001年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄玥女士近三年签署的上市公司审计报告包括深圳高速公路集团股份有限公司2021年度审计报告、河南蓝天燃气股份有限公司2019年度及2020年度审计报告以及惠州市华阳集团股份有限公司2019年度及2020年度审计报告等。黄玥女士自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人吴汪斌先生自2004年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度、2020年度及2021年度审计报告，招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年度审计报告，深圳香江控股股份有限公司2019年度审计报告等。吴汪斌先生自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

签字注册会计师刘婵女士，自2011年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘婵女士近三年签署的上市公司审计报告包括深圳高速公路集团股份有限公司2021年度审计报告、河南蓝天燃气股份有限公司2019年度及2020年度审计报告。刘婵女士自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

德勤2021年为本集团提供的法定审计服务包括集团年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项报告；此外，德勤还为本集团提供非法定审计服务，服务内容包括集团季度财务报告执行商定程序、中期财务报告审阅及部分子公司年度财务报告审计等。德勤2021年度审计服务费用总计为310万元，其中年度审计费用为160万元，内控审计费用为40万元，其他非法定审计服务费用110万元。

德勤2022年度审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2022年度审计费用将根据本集团业务规模或合并范围变化等导致审计工作量增减，在2021年度审计服务费用的基础上，按照双方约定的计算规则进行调整。本公司董事会提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定2022年度审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况

公司审核委员会对德勤的基本情况进行了充分了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核。审核委员会认为：德勤具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计等服务工作。该事务所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意向公司董事会提议续聘德勤为本公司2022年度审计师，同意将本议案提交至公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本公司就《关于续聘2022年度审计师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可。独立董事认为，德勤在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具备为公司提供财务报告及内部控制审计等服务的业务资质，在为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计等服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事同意续聘德勤为公司2022年度审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《关于续聘2022年度审计师的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计等，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士确定2022年度审计费用。

（四）本次聘任审计师事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-032

债券代码：163300 债券简称：20深高01

债券代码：175271 债券简称：G20深高1

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

债券代码：188451 债券简称：21深高01

债券代码：185300 债券简称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2022年3月未经审计路费收入公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2022年3月的路费收入（未经审计）如下：

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入（人民币千元）	
			总计	日均
广东省－深圳地区：				
梅观高速	100%	100%	8,772	283
机荷东段	100%	100%	45,012	1,452
机荷西段	100%	100%	30,799	994
沿江项目	100%	100%	28,014	904
外环项目	100%	100%	60,970	1,967
龙大高速	89.93%	100%	8,903	287
水官高速	50%	100%	37,756	1,218
水官延长段	40%	—	4,347	140
广东省－其他地区：				
清连高速	76.37%	100%	46,246	1,492
广深高速1	45%	—	163,523	5,275
西线高速1	50%	—	97,312	3,139
阳茂高速	25%	—	47,978	1,548
广州西二环	25%	—	36,693	1,184
中国其他省份：				
武黄高速	100%	100%	31,286	1,009
益常项目	100%	100%	30,576	986
长沙环路	51%	100%	21,375	690
南京三桥	25%	—	41,840	1,350

简要说明：

1、本集团间接拥有湾区发展约71.83%的权益，而湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益。

2、2022年3月受疫情影响，集团收费公路项目路费收入较上月有所下降。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费公路”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此，本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022年4月28日