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

2024 第三季度报告

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2024年半年度报告所定义的具有相同涵义。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,102,886,631.30	-6.39	5,859,778,932.60	-8.03
归属于上市公司股东的净利润	600,157,956.65	-1.55	1,374,015,126.12	-10.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,247,439.48	-9.69	1,227,490,186.57	-13.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,751,908,590.91	-8.05
基本每股收益(元/股)	0.254	-1.68	0.566	-11.82
稀释每股收益(元/股)	0.254	-1.68	0.566	-11.82
加权平均净资产收益率(%)	3.08	减少0.21个百分点	6.66	减少1.31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(%)
总资产	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77		-1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	22,231,331,626.09	22,357,997,457.11		-0.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	598,548.90	149,839,603.87	主要系本年一季度处置益常公司股权产生的损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-3,831,015.40	-2,288,881.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	67,335,923.92	37,994,081.53	主要系持有参股公司股权产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,995.67	4,234,345.26	
减:所得税影响额	17,034,288.44	41,900,506.49	
少数股东权益影响额(税后)	427,656.14	1,353,702.91	
合计	45,910,517.17	146,524,939.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

(一)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18,128户,其中A股股东17,889户,H股股东239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	18,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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 LIMITED注	境外法人	729,845,242	33.46	–	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	29,314,125	1.34	–	未知	–
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.50	–	未知	–
香港中央结算有限公司	其他	8,693,296	0.40	–	未知	–
张萍英	境内自然人	7,738,565	0.35	–	未知	–
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	7,198,943	0.33	–	未知	–

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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 LIMITED注	729,845,242	境外上市外资股	729,845,242
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	29,314,125	人民币普通股	29,314,125
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000
香港中央结算有限公司	8,693,296	人民币普通股	8,693,296
张萍英	7,738,565	人民币普通股	7,738,565
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	7,198,943	人民币普通股	7,198,943
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("深圳国际")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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

(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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、收费公路项目主要营运数据

收费公路			日均混合车流量(千辆次)(1)		日均路费收入(人民币千元)(1)	
项目	集团控股比例	收入合并比例	2024年7-9月	2024年1-9月	2024年7-9月	2024年1-9月
广东省-深圳地区:						
梅观高速	100%	100%	179	165	463	428
机荷东段	100%	100%	333	309	1,968	1,823
机荷西段	100%	100%	249	223	1,663	1,501
沿江项目(2)(3)	100%	100%	236	199	2,391	1,915
外环项目	100%	100%	338	311	3,460	3,202
龙大高速	89.93%	100%	176	169	450	434
水官高速	50%	100%	285	264	1,887	1,732
水官延长段	40%	—	63	60	203	193
广东省-其他地区:						
清连高速	76.37%	100%	54	50	1,952	1,805
广深高速	45%	—	686	631	8,334	7,918
西线高速	50%	—	298	268	3,787	3,546
阳茂高速	25%	—	67	59	2,338	2,182
广州西二环	25%	—	107	96	1,519	1,389
中国其他省份:						
长沙环路	51%	100%	102	96	750	717
益常项目(4)	40%	—	64	57	1,217	1,088
南京三桥	35%	—	34	37	1,380	1,447

附注:

(1)日均混合车流量数据不包含节假日免费期间通行的免费车流量,上表中所列的路费收入为不含税收入。

(2)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。

(3)沿江二期于2024年6月30日开通运营,目前就沿江二期车流量数据的统计、拆分工作本集团尚在与广东省收费联网管理单位沟通中,因此上表中沿江项目的车流量数据仅为沿江一期车流量数据,不包含沿江二期车流量数据;沿江项目的路费收入数据包含沿江一期及二期。

(4)自2024年3月21日起本公司所持有益常项目权益由100%减少至40%,并不再合并益常项目公司报表。

2、有机垃圾处理项目主要营运数据

截至本报告期末,本集团有机垃圾处理项目主要营运数据如下:

有机垃圾			有机垃圾处理量(千吨)		运营收入(人民币千元)(1)	
项目	集团控股比例	收入合并比例	2024年7-9月	2024年1-9月	2024年7-9月	2024年1-9月
一、蓝德环保						
(一)已进入商业运营项目						
贵阳项目	100%	100%	47.35	131.35	25,728.36	71,989.48
南宁项目	100%	100%	45.36	137.26	24,653.78	73,459.46
德州项目	100%	100%	33.03	90.55	8,808.58	25,150.98
泰州项目	100%	100%	19.17	65.63	7,392.57	22,919.87
自贡项目	84.57%	100%	11.30	39.87	8,734.83	30,960.72
诸暨项目	90%	100%	17.31	55.54	7,155.93	19,757.53
龙游项目	100%	100%	15.52	46.50	957.77	2,873.31
邯郸项目	90%	100%	11.61	34.12	4,477.62	12,752.38
其他项目	70~100%	100%	34.79	107.95	19,169.30	60,500.32
(二)试运营项目						
内蒙项目	51%	100%	27.71	68.04	12,269.27	32,747.31
其他项目	89~90%	100%	11.66	26.54	4,071.58	9,227.79
蓝德环保项目小计			274.80	803.33	123,419.59	362,339.14
二、利赛环保	70%	100%	52.11	153.74	34,543.69	102,644.43
三、邵阳项目	100%	100%	8.79	32.69	9,349.42	28,617.05
四、光明环境园(试运营)	100%	100%	30.22	37.35	14,889.57	19,165.40
合计			365.93	1,027.10	182,202.27	512,766.02

附注:

(1)上表中运营收入包括按垃圾处理量计算的预计补贴收入,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。

(2)蓝德环保旗下的内蒙项目和北海项目分别于2022年8月及2023年7月进入试运营阶段,滁州项目于2024年8月获批自2024年6月27日起转为试运营项目。

(3)邵阳项目获批于2024年9月起转为商业运营项目,特许经营期自2024年9月1日起至2054年8月31日。

(4)光明环境园于2024年5月进入试运营。

3、风力发电项目主要营运数据

风力发电			上网电量(兆瓦时)(1)		风力发电业务收入(人民币千元)(1)	
项目	集团控股比例	收入合并比例	2024年7-9月	2024年1-9月	2024年7-9月	2024年1-9月
包头南风	100%	100%	95,339.37	400,854.46	31,319.94	125,810.03
新疆木垒	100%	100%	176,188.44	554,642.46	80,403.33	251,775.13
永城助能	100%	100%	16,452.24	56,775.39	5,502.04	18,987.10
中卫甘塘	100%	100%	23,959.74	81,321.83	6,062.56	20,689.19
樟树高传	100%	100%	13,718.96	35,111.41	3,707.06	11,309.26
淮安中恒	20%	—	47,979.50	140,534.20	22,794.09	64,198.89

附注:

(1)上网电量为按电网结算周期核算的数据,部分项目营业收入中包含按上网电量计算的电价补贴收入,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、基于公司财务状况和投资计划,本公司拟向符合中国证监会规定的不超过35名(含35名)特定对象发行不超过约6.54亿A股股票("本次发行"),根据股东批准的特别授权,经董事会审议,现募集资金总额已调整至不超过47.03亿元(含本数),在扣除发行费用后将用于外环项目的投资建设及偿还有息负债等用途,本次发行申请于2024年5月22日获得上海证券交易所("上交所")正式受理。鉴于本公司2023年第一次临时股东大会及类别股东会议批准本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期已于2024年9月20日届满,为顺利推进本次发行工作,本公司于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议,审议批准将公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关全部事宜的有效期自2024年9月20日起延长12个月。本次发行尚需得到上交所审核通过及中国证券监督委员会("中国证监会")同意注册后方可实施。有关详情可参阅本公司日期为2023年7月14日、9月20日及2024年1月25日、7月26日、9月21日的相关公告、披露文件和2023年8月24日、2024年8月23日的通函,以及2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东会议的会议资料、2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议的会议资料。

2、2019年3月15日,本公司之全资附属公司环境公司与南京风电科技有限公司("南京风电")原股东南京安倍信投资管理有限公司、江阴建工集团有限公司、潘爱华、王安正等十二方主体("乙方")及潘雨("丙方")签订《关于南京风电科技有限公司的股权并购协议》("《股权并购协议》"),环境公司受让乙方及丙方持有的南京风电合计30%股权并单方面增资至51%后,丙方退出,乙方就南京风电2019年~2022年度须达成的营业收入及经审计净利润进行了承诺。南京风电完成了2019-2020年度业绩承诺,但未完成2021-2022年度业绩承诺,2023年内,乙方中除一名个人股东朱胜利以外,其他十一方股东已按照股权并购协议的约定,无偿向环境公司转让所持有的全部南京风电47.04%的股权。本报告期内,环境公司已与个人股东朱胜利之授权代理人签订协议,朱胜利同意按照并购协议的约定,将其所持有的南京风电1.96%股权无偿转让予环境公司,以履行其对环境公司进行补偿的义务。截至本报告日,相关股权过户手续已完成,乙方全部人员的业绩承诺已履行完毕,环境公司已持有南京风电100%的股权。有关详情可参阅本公司日期为2019年3月15日、2023年11月9日的公告。

3、本公司于2024年7月22日完成了2024年度第二期超短期融资券的发行,发行规模为15亿元,期限为270天,票面利率为1.75%,有关详情可参阅本公司日期为2023年1月19日和2024年7月23日的公告;本公司于2024年10月28日完成了2024年度第三期超短期融资券的发行,发行规模为15亿元,期限80天,票面利率为2.03%,有关详情可参阅本公司日期为2024年10月25日和10月29日的公告。

4、本公司于2024年10月18日完成了2024年度第一期中期票据的发行,发行规模为5亿元,期限3年,发行利率为2.16%,有关详情可参阅本公司日期为2024年10月14日和10月21日的公告。

5、经本公司董事会批准,本集团在保证资金的安全及流动性的前提下,利用部分库存资金投资银行发行的理财产品。本报告期内,本集团新发生2笔保本浮动收益型理财产品交易,委托理财金额为1亿元,截至本报告期末,本集团理财产品资金余额为1亿元,本报告期收到的委托理财收益为4,912.55千元(含税),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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,989,613,089.49	2,152,367,633.05
交易性金融资产	248,856,060.31	468,792,208.25
应收票据	1,600,000.00	500,000.00
应收账款	969,293,972.83	967,487,093.08
预付款项	271,208,096.20	248,083,582.06
其他应收款	838,464,773.27	602,215,140.81
其中:应收利息	–	–
应收股利	29,314,756.17	–
存货	1,324,784,089.58	1,355,564,013.49
合同资产	313,747,582.31	394,910,901.30
一年内到期的非流动资产	409,682,017.66	264,774,570.13
其他流动资产	643,305,305.11	497,079,323.91
流动资产合计	8,010,554,986.76	6,951,774,466.08
非流动资产:		
长期预付款项	921,146,977.88	356,732,998.46
长期应收款	3,279,634,594.20	2,334,935,756.66
长期股权投资	19,695,355,534.33	18,715,822,120.74
其他非流动金融资产	909,071,066.89	895,069,302.26
投资性房地产	21,889,457.43	23,033,992.33
固定资产	7,135,516,864.16	7,328,858,518.97
在建工程	102,983,928.32	289,690,234.44
使用权资产	78,065,744.09	66,201,181.97
无形资产	23,890,859,117.67	26,809,094,107.69
开发支出	6,261,136.18	6,261,136.18
商誉	202,893,131.20	202,893,131.20
长期待摊费用	30,540,204.33	39,044,962.13
递延所得税资产	212,479,602.10	271,445,109.37
其他非流动资产	2,208,154,865.86	3,216,612,072.29
非流动资产合计	58,694,852,224.64	60,555,694,624.69
资产总计	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77
流动负债:		
短期借款	3,784,150,417.85	11,105,625,836.85
交易性金融负债	110,611,783.01	148,117,309.14
应付票据	278,953,023.85	89,735,513.24
应付账款	2,263,166,682.18	2,588,545,523.67
预收款项	531,582.49	623,460.97
合同负债	89,477,356.34	67,149,275.34
应付职工薪酬	187,298,699.89	378,691,400.83
应交税费	394,834,179.55	462,043,523.14
其他应付款	966,217,176.65	1,059,445,155.50
其中:应付利息	–	–
应付股利	94,990,991.04	5,622,222.18
一年内到期的非流动负债	2,327,369,342.62	2,392,022,913.00
其他流动负债	3,058,335,203.82	1,534,478,767.90
流动负债合计	13,460,945,448.25	19,826,478,679.58
非流动负债:		
长期借款	14,419,081,986.43	9,567,707,809.79
应付债券	8,639,476,247.22	7,159,103,456.71
其中:优先股		–
永续债		–
租赁负债	49,131,470.51	45,614,131.00
长期应付款	761,712,701.45	907,277,866.27
长期应付职工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
预计负债	205,339,305.08	203,121,139.63
递延收益	323,218,448.56	388,675,627.57
递延所得税负债	833,354,902.08	1,148,490,784.95
其他非流动负债	149,742,061.93	146,667,698.70
非流动负债合计	25,496,707,034.71	19,682,308,426.07
负债合计	38,957,652,482.96	39,508,787,105.65
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	4,390,102,023.55	4,389,338,761.93
其他综合收益	-704,281,086.64	-542,304,991.67
盈余公积	3,506,925,959.18	3,218,191,232.88
未分配利润	8,857,814,404.00	9,112,002,127.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,231,331,626.09	22,357,997,457.11
少数股东权益	5,516,423,102.35	5,640,684,528.01
所有者权益(或股东权益)合计	27,747,754,728.44	27,998,681,985.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,705,407,211.40	67,507,469,090.77

公司负责人:廖湘文 主管会计工作负责人:赵桂萍 会计机构负责人:蒋玮琦

合并利润表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,859,778,932.60	6,371,288,240.00
其中:营业收入	5,859,778,932.60	6,371,288,240.00
二、营业总成本	4,678,911,218.76	5,094,425,319.22
其中:营业成本	3,572,265,119.48	3,787,130,615.28
税金及附加	39,702,524.48	30,680,652.91
销售费用	9,298,474.47	14,577,319.74
管理费用	277,764,551.24	286,897,326.13
研发费用	23,025,773.58	19,799,494.56
财务费用	756,854,775.51	955,339,910.60
其中:利息费用	869,683,830.92	931,552,403.40
利息收入	66,200,021.40	83,708,019.94
加:其他收益	6,990,914.96	26,120,515.95
投资收益(损失以"-"号填列)	801,076,752.19	642,835,759.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	641,281,958.22	670,990,923.42
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	37,994,081.53	162,425,932.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-90,774,706.08	-12,244,184.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-44,317,275.45	-41,237,184.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	503,417.82	12,751,714.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,892,340,898.81	2,067,515,474.36
加:营业外收入	9,684,447.04	8,701,313.93
减:营业外支出	5,450,101.78	89,419,447.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,896,575,244.07	1,986,797,340.32
减:所得税费用	395,933,769.83	428,216,380.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,500,641,474.24	1,558,580,959.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,500,641,474.24	1,558,580,959.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
(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)	1,374,015,126.12	1,538,899,495.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	126,626,348.12	19,681,463.94
六、其他综合收益的税后净额	-153,209,797.60	-331,536,595.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,976,094.97	-306,605,329.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	-161,976,094.97	-306,605,329.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	25,582,039.17	5,031,335.39
(6)外币财务报表折算差额	-187,558,134.14	-311,636,664.92
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,766,297.37	-24,931,266.05
七、综合收益总额	1,347,431,676.64	1,227,044,364.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,212,039,031.15	1,232,294,166.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	135,392,645.49	-5,249,802.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.566	0.642
(二)稀释每股收益(元/股)	0.566	0.642

公司负责人:廖湘文 主管会计工作负责人:赵桂萍 会计机构负责人:蒋玮琦

合并现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	5,390,646,466.45	5,909,154,777.20
收到的税费返还	11,118,581.22	38,073,133.95
收到其他与经营活动有关的现金	156,307,291.98	224,043,564.00
经营活动现金流入小计	5,558,072,339.65	6,171,271,475.15
购买商品、接受劳务支付的现金	968,333,940.85	1,331,996,096.34
支付给职工及为职工支付的现金	863,008,237.38	842,020,283.33
支付的各项税费	610,263,759.02	544,913,930.73
支付其他与经营活动有关的现金	364,557,811.49	459,626,110.77
经营活动现金流出小计	2,806,163,748.74	3,178,556,421.17
经营活动产生的现金流量净额	2,751,908,590.91	2,992,715,053.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,003,115,881.17	2,386,350,600.82
取得投资收益收到的现金	532,269,258.96	620,714,503.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681,480.89	12,456,044.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,274,641,161.02	–
收到其他与投资活动有关的现金	455,006,493.13	228,064,106.90
投资活动现金流入小计	4,265,714,275.17	3,247,585,255.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,507,278,471.39	1,264,862,400.44
投资支付的现金	2,510,495,295.00	1,918,244,248.44
支付其他与投资活动有关的现金	13,068,743.06	1,727,307.24
投资活动现金流出小计	4,030,842,509.45	3,184,833,956.12
投资活动产生的现金流量净额	234,871,765.72	62,751,299.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	4,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	4,200,000.00
取得借款收到的现金	18,714,722,132.92	17,113,434,438.95
收到其他与筹资活动有关的现金	19,671,833.33	–
筹资活动现金流入小计	18,734,393,966.25	17,117,634,438.95
偿还债务支付的现金	18,164,901,276.67	17,898,576,184.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411,522,481.83	2,311,207,148.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	484,746,300.56	69,597,069.50
支付其他与筹资活动有关的现金	202,109,640.12	183,918,087.74
筹资活动现金流出小计	20,778,533,398.62	20,393,701,420.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,044,139,432.37	-3,276,066,981.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,688,243.49	4,816,473.92
五、现金及现金等价物净增加额	745,952,680.77	-215,784,154.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,955,220,227.32	3,197,002,667.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,701,172,908.09	2,981,218,513.36

公司负责人:廖湘文 主管会计工作负责人:赵桂萍 会计机构负责人:蒋玮琦

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2024年10月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-087
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
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司2024年9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法律责任。

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2024年9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%	13,621	454
机荷东段	100%	100%	58,188	1,940
机荷西段	100%	100%	49,321	1,644
沿江项目	100%	100%	73,380	2,446
外环项目	100%	100%	102,483	3,416
龙大高速	89.93%	100%	13,112	437
水官高速	50%	100%	56,355	1,878
水官延长段	40%	—	6,052	202
广东省-其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	57,667	1,922
广深高速	45%	—	245,505	8,184
西线高速	50%	—	103,896	3,463
阳茂高速	25%	—	67,715	2,257
广州西二环	25%	—	45,743	1,525
中国其他省份:				
长沙环路	51%	100%	22,505	750
益常项目	40%	—	33,977	1,133
南京三桥	35%	—	42,171	1,406

简要说明:

上表中路费收入为不含税收入。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述数据未经审计。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

2024年10月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-086
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
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 根据相关会计准则和会计政策,结合各主要收费公路实际经营情况,本集团自2024年7月1日起变更清连高速、长沙环路及机荷高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计。

● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 本公告中有关本公司经营、投资道路/项目以及所投资企业的简称,与本公司2023年年度报告及2024年半年度报告所定义的具有相同涵义。

● 除另有说明外,本公告中之金额币种为人民币。

一、会计估计变更概述

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司"、"公司"、"本集团"、"集团")会计制度规定,收费公路的特许经营无形资产采用车流量法摊销,单位摊销额是根据专业机构的车流量预测结果结合收费公路车流量实际情况确定。收费公路通车2-3年以上且其交通流量数据相对稳定后,在其实际交通流量与预测数据差异超过10%并且该差异可能持续存在的情况下,公司应委任独立的专业交通机构对该收费公路未来经营期的交通流量进行重新预测,并根据调整后的预测总标准车流量调整当年及以后年度的单位摊销额。

根据本集团相关会计政策和制度的规定,结合集团所投资和经营的相关高速公路车流量实际情况和机荷高速改扩建计划,依据专业交通机构的车流量预测结果,公司拟自2024年7月1日起对清连高速、长沙环路及机荷高速特许经营无形资产单位摊销额进行调整("本次会计估计变更")。

二、审批情况

本公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第四十八次会议和第九届监事会第二十九次会议,审议及审查通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会批准本集团自2024年7月1日起变更清连高速、长沙环路及机荷高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计。

上述议案提交董事会审议前,已通过审核委员会审议。上述会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

三、会计估计变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计估计变更的内容和原因

1、清连高速于2022年10月1日采用经重新评估的车流量并变更单位摊销额,受周边道路分流及车流量增长不及预期等因素影响,预计清连高速剩余经营期总标准车流量较原预测值差异超过10%。

2、长沙环路于2021年10月1日采用经重新评估的车流量并变更单位摊销额,近两年以来,长沙环路实际车流量与原预测值差异均超过10%,预计该差异可能持续存在。

3、2024年上半年本集团已完成机荷高速改扩建项目的法定审批程序,并计划于2024年内全面开工。预计机荷高速改扩建期间总标准车流量较原预测值差异超过10%。

为更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果,集团近期已委聘独立专业交通机构分别对清连高速、长沙环路和机荷高速车流量进行了重新预测,并根据预测结果,自2024年7月1日将清连高速特许经营无形资产单位摊销额由39.28元/标准车上调至47.82元/标准车,将长沙环路特许经营无形资产单位摊销额由2.39元/标准车上调至2.91元/标准车,将机荷高速西段特许经营无形资产单位摊销额由0.59元/标准车下调至0.35元/标准车,将机荷高速东段特许经营无形资产单位摊销额由2.95元/标准车下调至1.73元/标准车。

(二)本次会计估计变更对集团的财务影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次对清连高速、长沙环路和机荷高速无形资产单位摊销额的调整属于会计估计变更,采用未来适用法,对以前年度/期间的财务报表没有影响。以2024年7-12月预计车流量计算,本次会计估计变更预计减少集团该期间特许经营无形资产摊销额约256万元,增加集团归属于公司股东的净利润约960万元。

(三)假设运用该会计估计对集团近三年的影响

经测算,假设本集团从2021年1月1日开始采用本流量预测并变更单位摊销额,则对近三年的利润总额和净资产影响如下表:

项目(人民币万元)	2021年	2022年	2023年	2024年1-6月
对利润总额的影响	-8,971	-6,932	-1,659	-961
占当年合并利润总额的比例	-2.67%	-2.79%	-0.57%	-0.87%
对期末本公司股东净资产的影响	-4,601	-7,638	-7,585	-7,654
占当年末本公司股东应占权益的比例	-0.18%	-0.36%	-0.34%	-0.35%

注:对2021年和2022年利润总额影响较大,主要由于清连高速于2022年10月1日起已上调了一次单位摊销额,该次调整前的单位摊销额为30.01元/每标准车。

四、董事会关于本次会计估计变更的意见

董事会认为,公司根据清连高速、长沙环路和机荷高速的实际情况结合专业交通机构的预测结果对该等路段的特许经营无形资产单位摊销额进行调整,符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。董事会同意本次会计估计变更。

五、监事会的结论性意见

监事会认为,公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会审查通过本次会计估计变更事项。

六、审核委员会审议情况

本次会计估计变更议案在提交董事会审议前,已提交审核委员会审议并获得通过,审核委员会认为:本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定,同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-085
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
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会,已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

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"、"公司")第九届监事会第二十九次会议("本次会议"、"会议")的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年10月23日;会议材料发送方式:电子邮件,日期:2024年10月23日。

(三) 本公司第九届监事会第二十九次会议于2024年10月30日(星期三)以现场表决方式在深圳举行。

(四) 会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中委托出席监事1人。监事王超因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托监事叶辉晖代为出席并表决。

(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一) 逐项审议通过《关于审查2024年第三季度报告的议案》。

1、审查通过关于会计估计变更的议案。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会审查通过公司本次会计估计变更事项。

2、审查通过2024年第三季度报告。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

经审查,监事会未发现公司2024年第三季度报告("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成果和财务状况;在提出本意见前,监事会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

2024年10月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-084
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
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 董事姚海因个人休假原因未能亲自出席本次董事会,已委托董事廖湘文代为出席并表决;董事戴敬明和李晓艳因公务原因未能亲自出席本次董事会,已分别委托董事文亮代为出席并表决。

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"、"公司"、"本集团"、"集团")第九届董事会第四十八次会议("本次会议"、"会议")的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年10月16日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年10月23日。

(三) 本公司第九届董事会第四十八次会议于2024年10月30日(星期三)以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事10人,实际出席董事10人,其中,以通讯表决方式出席董事1人,委托出席董事3人;董事姚海因个人休假原因未能亲自出席本次董事会,已委托董事廖湘文代为出席并表决;董事戴敬明和李晓艳因公务原因未能亲自出席本次董事会,已分别委托董事文亮代为出席并表决。

(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持,监事林继童、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)逐项审议通过关于2024年第三季度报告的议案。

1、审议通过关于会计估计变更的议案。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求,自2024年7月1日起,将清连高速特许经营无形资产单位摊销额由人民币39.28元/标准车上调至人民币47.82元/标准车,将长沙环路特许经营无形资产单位摊销额由人民币2.39元/标准车上调至人民币2.91元/标准车,将机荷高速西段特许经营无形资产单位摊销额由人民币0.59元/标准车下调至人民币0.35元/标准车,将机荷高速东段特许经营无形资产单位摊销额由人民币2.95元/标准车下调至人民币1.73元/标准车。该等调整属于会计估计变更,采用未来适用法,对以前年度/期间的财务报表没有影响。董事会认为,公司根据清连高速、长沙环路和机荷高速的实际情况结合专业交通机构的预测结果对该等路段的特许经营无形资产单位摊销额进行调整,符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经董事会审核委员会审核通过并同意提交董事会审议。

2、审议通过2024年第三季度报告。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审核委员会审核通过并同意提交董事会审议。

(二)审议通过关于《对外担保管理暂行办法》的议案。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过关于集团高级管理人员业绩考核结果运用方案的议案。

表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会薪酬委员会审核通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年10月30日