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

2026 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:

公司董事会及董事、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。

公司负责人刘征宇、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)蒋玮琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本公司2026年第三季度报告已经第九届董事会第六十九次会议审议通过, 表决结果为:赞成12票,反对0票,弃权0票。审计委员会已对本报告进行了事前审核并通过。

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,本报告中有关简称的释义,请参阅本公司2026年半年度报告。

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	2,123,547,693.60	-0.35	5,776,401,092.32	-4.52
利润总额	791,401,032.28	15.69	1,960,437,235.87	1.09
归属于上市公司股东的净利润	632,887,267.37	24.00	1,551,733,460.27	5.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	533,069,529.87	5.04	1,534,031,590.82	9.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,104,599,683.74	-13.96
基本每股收益（元/股）	0.241	24.87	0.587	2.10
稀释每股收益（元/股）	0.241	24.87	0.587	2.10
加权平均净资产收益率（%）	2.63	增加0.52个百分点	6.35	减少0.1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	68,933,135,137.97	71,289,150,413.25		-3.30
归属于上市公司股东的所有者权益	27,594,343,166.40	27,031,138,112.07		2.08

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	718,385.31	888,022.26	
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	2,255,091.93	20,844,582.99	
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	45,196,077.16	-62,667,674.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回注	62,359,357.12	62,359,357.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,842.62	-16,183,130.07	
减:所得税影响额	10,651,250.81	-15,491,912.51	
少数股东权益影响额（税后）	136,765.83	3,031,201.07	
合计	99,817,737.50	17,701,869.45	

注:报告期内,根据法院判决结果收回相关应收款项及根据协议约定转回原单项计提的部分应收款项减值准备。

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	24.00	主要系本报告期内集团持有参股公司股权受股价波动等因素影响,公允价值变动收益有所增加,以及根据业务的实际情况转回部分以前年度计提的资产减值损失等。
基本每股收益（元/股）-本报告期	24.87	
稀释每股收益（元/股）-本报告期	24.87	

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21,741户,其中A股股东21,532户,H股股东209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	21,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0
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(1)	境外法人	731,461,736	28.82	-	未知	-
新通产实业开发（深圳）有限公司(2)	国有法人	730,710,144	28.79	-	无	-
深圳市深广惠公路开发有限公司	国有法人	411,459,887	16.21	-	无	-
江苏云杉资本管理有限公司(3)	国有法人	242,976,461	9.57	-	无	-
招商局公路网络科技控股股份有限公司(4)	国有法人	91,092,743	3.59	-	无	-
安徽皖通高速公路股份有限公司(5)	国有法人	76,972,545	3.03	-	无	-
广东省路桥建设发展有限公司	国有法人	37,942,762	1.50	-	无	-
张萍英	境内自然人	11,420,965	0.45	-	未知	-
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.43	-	未知	-
黄允革	境内自然人	5,841,188	0.23	-	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	731,461,736	境外上市外资股	731,461,736
新通产实业开发（深圳）有限公司	730,710,144	人民币普通股	730,710,144
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
江苏云杉资本管理有限公司	242,976,461	人民币普通股	242,976,461
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
安徽皖通高速公路股份有限公司	76,972,545	人民币普通股	76,972,545
广东省路桥建设发展有限公司	37,942,762	人民币普通股	37,942,762
张萍英	11,420,965	人民币普通股	11,420,965
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000
黄允革	5,841,188	人民币普通股	5,841,188
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("新通产")和深圳市深广惠公路开发有限公司("深广惠")为同受深圳国际控股有限公司("深圳国际")控制的关联人。根据公开信息,招商局公路网络科技控股股份有限公司("招商局公路")持有安徽皖通高速公路股份有限公司("皖通高速")超过20%股份,并且其两名在任董事亦兼任皖通高速董事,该两个股东之间存在关联关系。 除上述关联关系以外,本公司未知上表中其他股东之间、上述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		

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)本公司已于2025年3月完成向特定对象发行A股股票的发行("本次发行")。本次发行A股股票357,085,801股,其中新通产认购75,930,144股,为有限售条件流通股,自发行结束之日起18个月内不得转让。新通产所认购的本次发行股份自2026年9月28日起解除限售条件可上市流通,有关详情可参阅本公司日期为2026年9月22日的公告。

(3) 根据云杉资本的书面函件, 截至2026年9月30日, 云杉资本持有本公司242,976,461股A股, 通过HKSCC NOMINEES LIMITED持有本公司105,218,000股H股,合计持有本公司348,194,461股,占本公司总股本的13.72%。

(4) 根据招商局公路的书面函件, 截至2026年9月30日, 招商局公路持有本公司91,092,743股A股,招商局公路及其全资子公司通过HKSCC NOMINEES LIMITED合计持有本公司159,508,000股H股,招商局公路直接或间接合计持有本公司250,600,743股,占本公司总股本的9.87%。

(5) 根据皖通高速的书面函件, 截至2026年9月30日, 皖通高速持有本公司76,972,545股A股,通过HKSCC NOMINEES LIMITED持有本公司44,842,000股H股,合计持有本公司121,814,545股,占本公司总股本的4.80%。

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	2026年1-9月	同比（%）	2026年1-9月	同比（%）
广东省-深圳地区:						
梅观高速	100%	100%	153	-7.4	369	-11.6
机荷东段	100%	100%	307	-5.1	1,869	-1.3
机荷西段	100%	100%	233	-0.4	1,563	0.6
沿江项目(2)	100%	100%	243	9.1	2,310	8.5
外环项目	100%	100%	350	5.2	3,425	4.1
龙大高速	89.93%	100%	164	-1.4	412	-1.8
广东省-其他地区:						
清连高速	76.37%	100%	51	-2.1	2,008	6.1
广深高速	45%	—	607	-5.7	7,012	-9.2
西线高速	50%	—	264	-1.8	3,176	2.7
阳茂高速	25%	—	63	-9.1	2,089	-2.3
广州西二环	25%	—	92	-2.2	1,298	-4.9
中国其他省份:						
长沙环路	51%	100%	87	-6.2	662	-4.4
益常项目	40%	—	48	1.2	1,009	2.1
南京三桥	35%	—	38	-4.0	1,537	0.4

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,上表收入为不含税收入。

(2)沿江二期于2024年6月30日开通运营,目前尚无法拆分沿江二期的车流量数据进行合并统计,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。

(3) 水官延长段已于2026年7月6日24时起终止收费。此外, 水官高速已于2026年4月25日24时起终止收费,有关详情请参阅本公司日期为2026年4月23日的公告。

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:

有机垃圾处理			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	2026年1-9月	同比（%）	2026年1-9月	同比（%）
一、蓝德环保	96.60%	100%	800.75	2.7	397,048.45	6.7
二、利赛环保	70%	100%	143.26	10.6	94,010.17	6.7
三、邵阳项目	100%	100%	31.80	6.2	21,714.29	-18.7
四、光明环境园	100%	100%	100.30	-7.3	64,836.63	0.6
合计			1,076.12	2.7	577,609.54	4.8

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。以上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、清洁能源发电项目主要营运数据

清洁能源发电			上网电量（兆瓦时）(1)		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	2026年1-9月	同比（%）	2026年1-9月	同比（%）
一、风电项目						
包头南风	100%	100%	422,225.55	-12.7	113,576.72	-18.4
新疆木垒	100%	100%	497,263.86	-6.2	225,743.20	-9.3
永城助能	100%	100%	54,667.22	4.8	16,519.24	23.7
中卫甘塘	100%	100%	89,489.87	12.6	15,524.23	5.7
樟树高传	100%	100%	35,786.86	-3.3	12,707.39	-5.8
淮安中恒	20%	—	145,624.60	-12.6	72,815.37	-7.4
二、光伏发电项目						
晟能科技	100%	100%	2,724.09	-12.5	1,511.21(2)	2.3
上海光明	50%	—	13,683.30	-7.8	6,308.89	-8.1

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。以上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)此收入包含了集团内部收入,为提供给深汕乾泰自用的电费收入。

（二）重要事项进展情况

1、报告期内,本公司于2026年7月20日完成了2026年度第二期中期票据的发行,发行规模为10亿元,期限为3年,票面利率为1.55%,有关详情可参阅本公司日期为2026年7月17日和7月21日的公告。

2、报告期内,本公司于2026年7月24日完成了2026年度第一期超短期融资券的发行,发行规模为10亿元,期限为270天,票面利率为1.41%,有关详情可参阅本公司日期为2026年7月23日和7月27日的公告。

3、报告期内,本公司于2026年8月7日完成了2026年度第三期中期票据的发行,发行规模为10亿元,期限为3年,票面利率为1.58%,有关详情可参阅本公司日期为2026年8月6日和8月10日的公告。

4、报告期内,本公司使用闲置募集资金进行了2笔保本浮动收益型的结构性存款产品交易, 现金管理金额合计为9亿元, 报告期内收回结构性存款12亿元, 收到现金管理收益690.54万元。截至本报告期末,本集团募集资金现金管理产品仍存续7笔、本金金额合计为23亿元,无逾期未收回的本金和收益。

报告期内, 本公司使用闲置自有资金进行了5笔保本浮动收益型的结构性存款产品交易, 现金管理本金总额为13亿元, 报告期内收回结构性存款14亿元, 收到现金管理收益219.63万元。截至本报告期末,本集团自有资金现金管理产品仍存续5笔、本金余额合计为13亿元,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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,442,101,246.45	5,152,923,237.15
交易性金融资产	3,663,000,441.16	2,557,452,332.60
应收票据	484,514.21	3,244,984.06
应收账款	915,950,385.49	1,024,835,422.75
预付款项	129,518,229.08	119,598,712.32
其他应收款	751,768,070.18	678,305,946.54
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	891,688,356.74	923,161,768.35
合同资产	727,618,756.81	533,485,773.31
一年内到期的非流动资产	1,222,893,109.50	941,440,005.71
其他流动资产	425,949,732.00	654,020,505.76
流动资产合计	12,170,972,841.62	12,588,468,688.55
非流动资产:		
长期预付款项	1,627,706,854.80	1,787,717,710.25
长期应收款	2,580,197,205.36	3,076,966,653.03
长期股权投资	19,274,068,032.27	19,655,223,202.88
其他非流动金融资产	939,841,603.18	1,086,963,286.26
投资性房地产	19,214,900.57	20,217,859.38
固定资产	6,579,403,503.25	6,955,618,506.25
在建工程	153,307,519.23	119,008,367.94
使用权资产	31,098,955.82	28,805,012.04
无形资产	24,538,778,953.57	24,921,365,882.90
开发支出	832,264.27	829,064.27
商誉	-	-
长期待摊费用	17,075,235.21	15,944,500.66
递延所得税资产	89,337,183.00	106,465,345.47
其他非流动资产	911,300,085.82	925,556,333.37
非流动资产合计	56,762,162,296.35	58,700,681,724.70
资产总计	68,933,135,137.97	71,289,150,413.25
流动负债:		
短期借款	3,347,557,905.42	3,356,091,388.07
交易性金融负债	-	270,588,092.75
应付票据	283,132,919.50	334,725,708.50
应付账款	1,903,085,153.97	2,869,401,694.00
预收款项	-	463,090.70
合同负债	77,756,822.01	54,544,169.64
应付职工薪酬	277,828,963.17	367,072,530.88
应交税费	351,024,792.20	352,076,398.65
其他应付款	1,365,111,877.11	1,258,603,170.27
其中:应付利息	-	-
应付股利	119,789,994.20	62,493,194.42
一年内到期的非流动负债	4,222,842,027.28	6,383,064,479.84
其他流动负债	32,926,259.78	1,552,694,910.69
流动负债合计	11,861,266,720.44	16,799,325,633.99
非流动负债:		
长期借款	10,143,829,106.12	11,127,215,070.78
应付债券	12,744,480,617.20	9,293,546,076.09
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,703,173.12	14,519,888.88
长期应付款	387,819,496.87	387,586,715.85
长期应付职工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
预计负债	313,498,352.44	332,809,324.28
递延收益	137,097,334.05	230,906,185.46
递延所得税负债	704,898,036.43	809,284,736.75
其他非流动负债	107,411,775.73	125,824,859.55
非流动负债合计	24,660,387,803.41	22,437,342,769.09
负债合计	36,521,654,523.85	39,236,668,403.08
股东权益:		
股本	2,537,856,127.00	2,537,856,127.00
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	8,391,721,950.86	8,682,999,006.34
其他综合收益	-731,348,547.86	-715,756,314.51
盈余公积	4,206,521,195.85	3,897,801,487.94
未分配利润	9,189,592,440.55	8,628,237,805.30
归属于母公司股东权益合计	27,594,343,166.40	27,031,138,112.07
少数股东权益	4,817,137,447.72	5,021,343,898.10
股东权益合计	32,411,480,614.12	32,052,482,010.17
负债和股东权益总计	68,933,135,137.97	71,289,150,413.25

公司负责人:刘征宇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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,776,401,092.32	6,049,555,577.49
其中:营业收入	5,776,401,092.32	6,049,555,577.49
二、营业总成本	4,476,181,298.92	4,778,069,411.45
减:营业成本	3,692,459,087.38	3,835,921,030.56
税金及附加	42,058,720.73	39,062,545.56
销售费用	3,105,664.02	7,127,783.81
管理费用	279,900,863.24	300,597,631.47
研发费用	26,721,403.86	25,976,025.88
财务费用	431,935,559.69	569,384,394.17
其中:利息费用	550,520,388.14	641,003,173.52
利息收入	37,791,711.70	57,021,381.24
加:其他收益	33,220,194.35	27,163,298.71
投资收益	699,459,332.50	657,199,740.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	683,616,397.91	635,883,667.74
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-62,667,674.29	91,823,121.67
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-16,378,414.60	-76,913,959.69
资产减值损失（损失以"-"号填列）	21,878,112.32	-19,947,331.71
资产处置收益（损失以"-"号填列）	628,654.61	40,740.18
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,976,359,998.29	1,950,851,776.01
加:营业外收入	4,345,791.17	5,905,792.43
减:营业外支出	20,268,553.59	17,365,560.57
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,960,437,235.87	1,939,392,007.87
减:所得税费用	309,755,775.60	342,167,088.45
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,650,681,460.27	1,597,224,919.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,650,681,460.27	1,597,224,919.42
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）	1,551,733,460.27	1,470,287,308.40
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	98,948,000.00	126,937,611.02
六、其他综合收益的税后净额	-6,917,883.39	50,497,021.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,592,233.35	34,026,056.62
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	-15,592,233.35	34,026,056.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-15,212,125.07	-3,659,837.06
（2）外币财务报表折算差额	-380,108.28	37,685,893.68
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,674,349.96	16,470,964.99
七、综合收益总额	1,643,763,576.88	1,647,721,941.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,536,141,226.92	1,504,313,365.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	107,622,349.96	143,408,576.01
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	0.587	0.575
（二）稀释每股收益（元/股）	0.587	0.575

公司负责人:刘征宇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

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	5,564,169,955.15	5,603,561,355.03
收到的税费返还	9,848,809.76	41,575,065.43
收到其他与经营活动有关的现金	277,238,369.65	422,898,507.30
经营活动现金流入小计	5,851,257,134.56	6,068,034,927.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,254,696.67	864,959,204.18
支付给职工及为职工支付的现金	836,288,106.33	828,632,486.29
支付的各项税费	632,307,495.48	511,982,496.65
支付其他与经营活动有关的现金	267,807,152.34	254,193,734.60
经营活动现金流出小计	2,746,657,450.82	2,459,767,921.72
经营活动产生的现金流量净额	3,104,599,683.74	3,608,267,006.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,705,082,777.21	1,359,985,555.18
取得投资收益收到的现金	448,551,090.29	465,883,578.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,749.17	181,601.61
收到其他与投资活动有关的现金	205,853,084.35	11,627,698.55
投资活动现金流入小计	8,360,101,701.02	1,837,678,434.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,483,450,555.39	2,841,152,646.23
投资支付的现金	8,787,500,000.00	4,554,550,046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,775,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	250,038,898.94	11,824,993.72
投资活动现金流出小计	10,524,764,454.33	7,407,527,685.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,164,662,753.31	-5,569,849,251.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	398,808,635.13	8,703,119,999.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	398,808,635.13	300,000.00
取得借款收到的现金	10,743,397,004.93	14,438,390,546.38
筹资活动现金流入小计	11,142,205,640.06	23,141,510,545.55
偿还债务支付的现金	11,793,944,608.86	14,525,593,130.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,430,114,819.63	1,535,307,068.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	136,431,392.34	189,627,214.99
支付其他与筹资活动有关的现金	672,527,576.87	4,047,906,883.80
筹资活动现金流出小计	13,896,587,005.36	20,108,807,083.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,754,381,365.30	3,032,703,462.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,573,832.56	-2,120,092.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,823,018,267.43	1,069,001,124.01
加:期初现金及现金等价物余额	4,745,083,905.55	2,670,493,652.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,922,065,638.12	3,739,494,776.97

公司负责人:刘征宇主管会计工作负责人:赵桂萍会计机构负责人:蒋玮琦

（三）2026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

2026年10月28日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2026-079

债券代码:185300 债券简称:22深高01
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
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242780 债券简称:25深高Y1
债券代码:242781 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4
债券代码:244479 债券简称:26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无,请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月28日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2026年第二次临时股东会出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	152
其中:A股股东人数	151
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,048,916,410
其中:A股股东持有股份总数	1,600,744,512
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	448,171,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.73
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	63.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.66
2026年第一次A股类别股东会	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	151
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,744,512
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.07
2026年第一次H股类别股东会	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	448,171,898
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.66

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由董事会召集,由董事长刘征宇主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席11人,其中董事金贞媛因公务原因未列席本次会议;

2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2026年第二次临时股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01议案名称:修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,591,792,042	99.44	8,946,770	0.56	5,700	0
H股	371,080,695	82.80	77,091,203	17.20	0	0
普通股合计:	1,962,872,737	95.80	86,037,973	4.20	5,700	0

1.02议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,591,746,342	99.44	8,970,370	0.56	27,800	0
H股	370,689,694	82.71	77,482,204	17.29	0	0
普通股合计:	1,962,436,036	95.78	86,452,574	4.22	27,800	0

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

2、议案名称:关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,594,377,736	99.60	6,335,776	0.40	31,000	0
H股	448,171,898	100.00	0	0	0	0
普通股合计:	2,042,549,634	99.69	6,335,776	0.31	31,000	0

2026年第一次A股类别股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01议案名称:修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,591,792,042	99.44	8,946,770	0.56	5,700	0

1.02议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,591,746,342	99.44	8,970,370	0.56	27,800	0

2026年第一次H股类别股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01议案名称:修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	371,080,695	82.80	77,091,203	17.20	0	0

1.02议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	370,689,694	82.71	77,482,204	17.29	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2026年第二次临时股东会

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

3、选举下列候选人为本公司第十届董事会非独立董事:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	刘征宇先生	2,223,459,802	108.52	是
3.02	廖湘文先生	2,012,514,947	98.22	是
3.03	金贞媛女士	2,006,666,705	97.94	是
3.04	侯圣海先生	2,007,041,096	97.96	是
3.05	陈云江先生	2,007,438,595	97.98	是
3.06	伍燕凌女士	2,007,156,299	97.96	是
3.07	马超先生	2,007,401,740	97.97	是

4、选举下列候选人为本公司第十届董事会独立董事:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	缪军先生	2,035,357,659	99.34	是
4.02	徐华翔先生	2,035,469,639	99.34	是
4.03	颜延先生	2,035,699,130	99.35	是
4.04	何祚文先生	2,035,632,779	99.35	是

(三)2026年第二次临时股东会涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	209,231,244	97.05	6,335,776	2.94	31,000	0.01

2、累积投票议案

(1)、选举下列候选人为本公司第十届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	刘征宇先生	208,823,621	96.86	是
3.02	廖湘文先生	208,890,057	96.89	是
3.03	金贞媛女士	208,551,444	96.73	是
3.04	侯圣海先生	208,750,949	96.82	是
3.05	陈云江先生	208,778,448	96.84	是
3.06	伍燕凌女士	208,543,563	96.73	是
3.07	马超先生	208,882,881	96.89	是

(2)、选举下列候选人为本公司第十届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	缪军先生	226,785,435	105.19	是
4.02	徐华翔先生	202,661,860	94.00	是
4.03	颜延先生	202,967,360	94.14	是
4.04	何祚文先生	202,524,389	93.94	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

2026年第二次临时股东会:议案1.01~1.02获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数超过三分之二同意,议案2、3.01~3.07、4.01~4.04获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意,获股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

2026年第一次A股类别股东会:议案1.01~1.02获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数超过三分之二同意,获A股类别股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

2026年第一次H股类别股东会:议案1.01~1.02获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数超过三分之二同意,获H股类别股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定,刘征宇先生、廖湘文先生、金贞媛女士、侯圣海先生、陈云江先生、伍燕凌女士和马超先生获选举为本公司第十届董事会非独立董事;缪军先生（任期至2027年5月16日）、徐华翔先生（任期至2027年5月16日）、颜延先生和何祚文先生获选举为本公司第十届董事会独立董事;姚海先生已由本公司职工代表大会选举为第十届董事会职工董事。除另有说明外, 新一届董事的任期自2026年10月28日起为3年。

本公司谨此对上述董事之当选和加入表示热烈欢迎,并对第九届董事会的张坚董事和李飞龙董事在任期内为本公司做出之宝贵贡献致以衷心感谢。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫（深圳）律师事务所

律师:熊洁、莫婉榕

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2026-080

债券代码:185300 债券简称:22深高01
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
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242780 债券简称:25深高Y1
债券代码:242781 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4
债券代码:244479 债券简称:26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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:

●执行董事金贞媛因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托非执行董事侯圣海代为出席并表决。非执行董事马超因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托执行董事刘征宇代为出席并表决。

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")第十届董事会第一次会议("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:2026年10月21日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2026年10月21日。

(三)本公司第十届董事会第一次会议于2026年10月28日（星期三）以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

(四)会议应到董事12人,实际出席董事12人,其中,以通讯表决方式出席董事2人,以委托方式出席董事2人。执行董事金贞媛因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托非执行董事侯圣海代为出席并表决。非执行董事马超因公务原因未能亲自出席本次会议,已委托执行董事刘征宇代为出席并表决。

(五)本次会议由董事长刘征宇主持,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）审议通过关于选举董事长的议案。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

董事会一致推选刘征宇董事担任本公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,并根据《公司章程》确认刘征宇为本公司法定代表人。

（二）审议通过关于组建第十届董事会专门委员会的议案。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

董事会同意公司第十届董事会专门委员会组建如下:

委员会	成员
战略与投资委员会	刘征宇（主席）、廖湘文、陈云江、侯圣海、缪军
审计委员会	何祚文（主席）、缪军、颜延、伍燕凌
薪酬与考核委员会	颜延（主席）、徐华翔、金贞媛
提名委员会	缪军（主席）、徐华翔、何祚文、刘征宇、金贞媛
风险管理委员会	徐华翔（主席）、颜延、廖湘文、姚海、金贞媛

除缪军董事、徐华翔董事的任期至2027年5月16日外,公司第十届董事会专门委员会其他成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过关于留任公司高级管理人员的议案。

经逐项表决,董事会同意留任以下高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

1.留任廖湘文为公司总裁;

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票,廖湘文已回避表决。

2.留任金贞媛为公司财务总监;

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票,金贞媛已回避表决。

3.留任王绍良为公司副总裁;

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

4.留任赵桂萍为公司副总裁兼董事会秘书、公司秘书,并担任财务负责人;

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

5.留任文德良为公司副总裁;

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

6.留任杜猛为公司副总裁;

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

7.留任陈守逸为公司总工程师。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

以上高级管理人员简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

本议案涉及财务负责人留任的事项,已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

（四）审议通过关于留任审计部总经理、证券事务代表的议案。

经逐项表决,公司董事会同意留任薛海峰为公司审计部总经理,留任龚欣为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

1.留任薛海峰先生为公司审计部总经理;

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

2.留任龚欣先生为公司证券事务代表。

表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。

本议案涉及审计部总经理留任的事项,已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

（五）审议通过关于集团高级管理人员2025年度业绩考核方案的议案。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

董事廖湘文、姚海为本议案中的被考核对象,在审议本项议案时已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

附件:高级管理人员简历

廖湘文先生,1968年出生,西南政法大学法学博士,拥有多年的收费公路营运管理、人力资源管理和法律事务管理经验。廖先生曾任职于深圳市交通局,历任副主任科员、主任科员及副处长等职务;2004年11月加入本公司,2009年9月至2018年9月期间任本公司副总裁,2016年11月起任本公司执行董事,2018年9月起任本公司党委副书记、总裁,廖先生还曾于2023年1月至2026年2月期间担任深圳投控湾区发展有限公司（联交所上市公司）董事会主席,现亦兼任本公司部分投资企业董事。

金贞媛女士,1971年出生,高级会计师,中国注册会计师（非执业）,会计学硕士研究生,拥有丰富的财务及审计管理经验。金女士曾任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监,深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。2016年至2021年期间任深圳市深粮控股股份有限公司董事、财务总监;2021年至2025年期间任深圳市城市公共安全技术研究院有限公司财务总监。金女士还曾兼任深圳市力合科创有限公司董事,深圳五洲国际酒店管理集团有限公司董事、财务总监,深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事等职。金女士自2025年11月起任本公司财务总监,自2025年12月起任本公司执行董事。

王绍良先生,1973年出生,高级工程师,西南交通大学桥梁与隧道工程专业工学硕士,具有丰富的境内外项目管理经验,以及区域规划、城市发展策略、社会事务的行政管理经验。王先生曾在中国铁路工程总公司海外部、深圳市发展和改革委员会城市发展处、社会发展处、重大项目协调处历任副处长、处长等职务,2021年9月至2024年6月任深圳国家高技术产业创新中心（深圳发展改革研究院）副主任,自2024年7月起任本公司副总裁。

赵桂萍女士,1973年出生,中国注册会计师（非执业）,注册资产评估师（非执业）,上海财经大学审计学学士, 复旦大学工商管理硕士,2000年加入本公司, 历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司副总经理兼财务总监等职,2016年12月至2020年3月间任本公司财务部总经理,2018年9月起任本公司总会计师,2022年3月起任公司董事会秘书、联席公司秘书/公司秘书,2026年2月起兼任深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事,2026年9月起任本公司副总裁,现亦兼任本公司部分子公司之董事职务。

文德良先生,1982年出生,长沙理工大学交通运输专业学士,拥有多年行政管理、企业管理等经验。文先生曾在全程物流（深圳）有限公司、深圳市深国际华南物流有限公司、深圳国际控股有限公司工作;2015年6月加入本公司, 先后担任新产业研究发展部副总经理、办公室副主任等职,2016年8月至2022年5月任本公司办公室主任,2021年12月起任本公司副总裁,现亦兼任公司部分子公司之董事长及董事职务。

杜猛先生,1974年出生,高级工程师,吉林大学土木工程专业学士,拥有多年建设和企业开发管理经验。杜先生2002年加入本公司,历任项目管理处副总经理、项目管理处总经理、工程管理部副总经理、深圳高速建设发展有限公司副总经理等职,2017年11月至今先后担任深圳深高速基建环保开发有限公司总经理、董事长。2021年12月起任本公司副总裁,现亦兼任公司部分子公司之董事长职务。

陈守逸先生,1971年出生,高级工程师,同济大学公路与桥梁专业硕士,拥有丰富的工程建设和企业管理经验。陈先生曾于2008年至2015年期间于深圳龙大高速公路有限公司任总经理。2015年加入本公司,先后任工程管理部总经理、深圳高速建设发展有限公司董事长等职,2018年9月起任本公司总工程师,现亦兼任本公司部分子公司之董事长、董事及总经理职务。

以上各位高级管理人员均未持有本公司股票;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件、本公司《公司章程》及其他有关文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;符合法律、行政法规和其他有关规定的任职资格要求。