

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 年第三季度报告

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 2022 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入	2,552,227,234.66	2,414,993,814.35	2,420,264,591.70	5.45	6,646,320,880.31	6,626,131,794.19	6,639,420,774.92	0.10
归属于上市公司股东的净利润	1,164,307,058.62	708,364,351.35	716,680,316.34	62.46	2,012,856,197.18	1,927,695,807.20	1,925,284,133.25	4.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	507,595,218.06	702,932,671.63	678,821,395.58	-25.22	1,266,520,845.11	1,891,842,644.44	1,817,295,268.13	-30.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,587,314,668.15	2,659,689,810.62	2,475,319,558.21	4.52
基本每股收益(元/股)	0.512	0.303	0.307	66.78	0.859	0.820	0.819	4.88
稀释每股收益(元/股)	0.512	0.303	0.307	66.78	0.859	0.820	0.819	4.88
加权平均净资产收益率(%)	6.11	3.38	3.26	增加2.85个百分点	9.86	9.15	8.63	增加1.23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	调整后		
总资产	69,951,946,780.95	60,613,494,756.12	72,304,935,166.59	-3.25				
归属于上市公司股东的所有者权益	22,095,003,586.74	24,638,965,669.92	25,560,589,952.65	-13.56				

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因及公司主要会计数据和财务指标的说明：

1. 深投控基建（持有湾区发展 71.83% 股权并合并其财务报表）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 2022 年以前年度合并财务报表数据进行了追溯调整。
2. 2020 年，本公司发行了 40 亿元永续债，计入其他权益工具，并按相关规定在计算每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	10,397.73	4,841,160.38	
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	11,531,424.24	19,338,145.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	263,100.00	804,950.68	
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	-59,000,000.00	51,627,475.53	主要为参股公司股权产生的公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,248,123.31	7,453,402.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	921,200,000.00	921,200,000.00	为本报告期联合置地完成减资手续，本公司相应对以前年度其他股东单方面增资而享有的溢价部分，由资本公积转入投资收益。
减：所得税影响额	218,668,841.01	250,330,596.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,872,363.71	4,109,651.44	
合计	656,711,840.56	746,335,352.07	

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

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	62.46	主要系本报告期联合置地完成减资手续,本公司相应对以前年度其他股东单方面增资而享有的溢价部分,由资本公积转入投资收益,增加报告期投资收益 9.21 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-30.31	
基本每股收益_本报告期	66.78	
稀释每股收益_本报告期	66.78	

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 18,907 户,其中 A 股股东 18,661 户, H 股股东 246 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	18,907	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 LIMITED ^注	境外法人	729,988,042	33.47	—	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	30,855,144	1.41	—	未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	11,308,869	0.52	—	未知	
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.50	—	未知	
刘文华	境内自然人	8,719,437	0.40	—	未知	
张萍英	境内自然人	7,709,665	0.35	—	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 LIMITED ^注	729,988,042	境外上市外资股	729,988,042
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	30,855,144	人民币普通股	30,855,144
香港中央结算有限公司	11,308,869	人民币普通股	11,308,869
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000
刘文华	8,719,437	人民币普通股	8,719,437
张萍英	7,709,665	人民币普通股	7,709,665
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		

注：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） ⁽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	2022年 7-9月	2022年 1-9月	2022年 7-9月	2022年 1-9月
广东省 - 深圳地区：						
梅观高速	100%	100%	154	138	412	376
机荷东段	100%	100%	314	283	1,910	1,747
机荷西段	100%	100%	211	187	1,445	1,294
沿江项目 ⁽²⁾	100%	100%	162	142	1,474	1,336
外环项目	100%	100%	275	239	2,960	2,612
龙大高速	89.93%	100%	156	140	396	363
水官高速	50%	100%	269	237	1,723	1,575
水官延长段	40%	—	61	55	205	188
广东省 - 其他地区：						
清连高速	76.37%	100%	52	47	1,985	1,805
广深高速	45%	—	612	543	7,322	6,587
西线高速	50%	—	262	231	3,466	3,103
阳茂高速	25%	—	53	47	1,852	1,768
广州西二环	25%	—	85	75	1,312	1,164
中国其他省份：						
武黄高速	100%	100%	69	66	1,164	1,108
益常项目	100%	100%	66	58	1,201	1,119
长沙环路	51%	100%	100	88	730	683
南京三桥 ⁽³⁾	35%	—	34	30	1,374	1,287

附注：

- (1) 日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。
- (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) 经执行董事会批准，本公司以约 1.75 亿元（扣除过渡期分红实际对价为 1.5835 亿元）受让南京三桥 10% 股权，相关工商登记变更手续已于 2022 年 9 月 27 日完成，本公司所持南京三桥股权比例由 25% 增至 35%。

2、有机垃圾处理项目主要营运数据

2022 年前三季度，本集团已进入商业运营的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	2022年 7-9月	2022年 1-9月	2022年 7-9月	2022年 1-9月
一、蓝德环保						
贵阳项目	100%	100%	28.77	85.11	21,443.4	67,753.4
南宁项目	100%	100%	46.94	129.43	23,683.2	67,280.2
德州项目	100%	100%	37.62	106.06	9,602.9	27,347.5
泰州项目	100%	100%	23.03	64.97	9,296.7	26,121.8
其他项目	70~100%	100%	64.92	189.35	25,510.3	75,915.7
小计			201.28	574.92	89,536.5	264,418.6
二、利赛环保 ⁽²⁾	70%	100%	40.34	69.35	27,682.3	54,086.1
合计			241.62	644.27	117,218.8	318,504.7

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) 利赛环保项目于 2022 年 4 月 20 日起纳入本集团合并报表范围，上表数据为其 2022 年 5~9 月营运数据。

3、风力发电项目主要营运数据

风力发电			上网电量（兆瓦时） ⁽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	2022年 7-9月	2022年 1-9月	2022年 7-9月	2022年 1-9月
包头南风	100%	100%	177,404.30	515,129.97	58,343.8	173,924.3
新疆木垒	100%	100%	222,253.60	632,157.80	103,461.4	295,526.3
永城助能	100%	100%	14,757.39	60,318.05	7,835.8	32,027.4
中卫甘塘	100%	100%	25,183.29	78,563.46	12,138.5	37,727.3
淮安中恒	20%	—	45,109.18	166,628.40	20,229.5	79,422.5

附注：

- (1) 上网电量为按电网结算周期核算的数据，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、为加强集团内财务资源的统筹管理，回收沿江公司的富余资金，优化投资企业的资本结构，

董事会已批准公司对沿江公司减资 38 亿元，沿江公司已于 2022 年 9 月 8 日完成全部减资手续，其注册资本已由 66 亿元降至 28 亿元。有关上述事项的详情可查阅本公司日期为 2022 年 5 月 13 日的公告。

- 2、本公司及万科集团分别持有联合置地 34.3%和 65.7%的股权，联合置地主要业务为梅林关城市更新项目的投资、开发和经营。鉴于梅林关城市更新项目的开发已接近尾声，为尽早收回投资，提高资金综合使用效率，双方股东共同决定将联合置地账面资本公积余额约人民币 26.86 亿元转增实收资本后，再按持股比例同步减资人民币 33 亿元，其中本公司减资约人民币 11.319 亿元，该项减资工作已于 2022 年 8 月完成。有关详情可参阅本公司日期为 2022 年 6 月 22 日的公告。
- 3、2022 年 8 月 18 日，经董事会批准，本公司、沿江公司与湾区发展之控股子公司深湾基建签署一份带生效条件的增资协议，根据该协议，深湾基建拟以 29.98 亿元认购沿江公司约 29.14 亿元的新增注册资本（其余约 0.84 亿元进入沿江公司的资本公积金）（“本次增资”），本次增资完成后，深湾基建将直接持有增资后的沿江公司 51%股权，本公司直接持有沿江公司股权比例将由 100%下降至 49%，因本公司持有湾区发展 71.83%股权，本次增资后本公司仍控股沿江公司。本次增资事项已于 2022 年 10 月 13 日获得湾区发展股东大会批准。有关详情可参阅本公司日期为 2022 年 8 月 18 日的公告。
- 4、根据深圳市人民政府批准的机荷高速改扩建项目（“本项目”）实施方案，机荷高速改扩建项目总投资额约为 432.9 亿元，采取“建设期投资补助+BOT+运营期可行性缺口补助+超额收益分成”的 PPP 模式，深圳市人民政府授权深圳市交通运输局（“深圳市交通局”）作为本项目实施机构负责管理。经董事会批准，2022 年 9 月 30 日，本公司与深圳市交通局签订了机荷高速改扩建工程 PPP 项目合同（“PPP 合同”）。根据 PPP 合同，深圳市交通局授予本公司在本项目合作期内享有机荷高速改扩建项目专属及完整的特许经营权，深圳市人民政府将安排建设期投资补助 150 亿元，本公司作为社会资本方，负责通过自有资金和市场化方式筹集项目所需的其余约 282.9 亿元建设资金；本项目运营期各年可根据考核评价结果享有可行性缺口补助（基准值为 12.65 亿元），并就通行费收入设有动态调节分配机制及补足机制。本公司拟以自有资金出资约 129.87 亿元作为项目资本金，并拟引入深圳市特区建发交通投资有限公司（“深特交投”）作为本项目的合作投资人。本公司分别于 2022 年 10 月 13 日和 10 月 24 日与深特交投签订了投资合作共建协议（一）和投资合作共建协议（二），根据该等协议，深特交投拟合共筹集资金约 153.025 亿元投入本项目，并按约定收取资产使用费。本次投资机荷高速改扩建项目尚需获得本公司股东大会及本公司间接控股股东深圳国际股东大会批准。经改扩建后，机荷高速将由现有的双向六车道升级为双向立体式“8+8”车道的高速公路，成为我国首个高速公路立体复合改扩建项目，将有效提升现有交通线位的通行能力，满足粤港澳大湾区建设和珠三角一体化的交通需求。通过机荷高速改扩建项目，本公司

可有效提升机荷高速的资产质量，延长本集团收费公路项目的综合剩余特许经营年限，提升本公司收费公路主业未来发展空间，进一步巩固本公司于收费公路的投资、建设及营运方面的核心优势。有关详情可参阅本公司日期为 2022 年 9 月 30 日、10 月 13 日、10 月 20 日及 10 月 24 日的公告。

- 5、根据中国银行间市场交易商协会签发的(中市协注[2020]SCP704 号)和中市协注[2022]SCP136 号《接受注册通知书》，均明确自该《接受注册通知书》落款之日起 2 年内，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 2022 年 8 月 31 日分别完成了 2022 年度第三期、2022 年度第四期超短期融资券的发行，发行规模均为 5 亿元，期限均为 270 天，票面利率均为 1.72%，有关详情可参阅本公司日期为 2022 年 8 月 30 日及 9 月 1 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，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。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 5.09 亿元，截至本报告期末，本集团理财产品资金余额为 2.5 亿元，本报告期委托理财预期收益为 2,237.287 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,965,383,934.19	5,948,688,887.14
交易性金融资产	352,586,557.00	564,018,179.30
应收票据	15,500,000.00	87,388,115.83
应收账款	1,097,805,462.11	993,613,902.45
预付款项	262,323,174.43	191,350,700.74
其他应收款	965,582,288.52	981,250,269.52
存货	1,486,408,931.62	1,338,820,859.08
合同资产	287,593,834.86	395,182,028.57
一年内到期的非流动资产	252,650,515.00	235,808,874.20
其他流动资产	207,801,026.29	546,140,489.67
流动资产合计	9,893,635,724.02	11,282,262,306.50
非流动资产:		
长期预付款项	743,142,882.47	1,792,084,894.91
长期应收款	2,143,500,277.19	1,116,297,854.71
长期股权投资	18,323,583,433.36	19,108,413,241.29
其他非流动金融资产	787,218,771.35	738,846,474.26
投资性房地产	26,367,020.81	38,850,893.38
固定资产	7,024,395,785.29	5,709,992,223.45
在建工程	181,318,101.17	1,779,732,996.87
使用权资产	357,572,585.22	366,721,652.00
无形资产	26,705,813,903.46	27,091,053,905.41
开发支出	17,106,470.34	25,767,094.71
商誉	248,932,906.44	248,932,906.43
长期待摊费用	53,785,222.79	53,969,025.43
递延所得税资产	391,008,481.36	451,230,984.30
其他非流动资产	3,054,565,215.68	2,500,778,712.94
非流动资产合计	60,058,311,056.93	61,022,672,860.09
资产总计	69,951,946,780.95	72,304,935,166.59

流动负债：		
短期借款	9,285,529,598.07	4,120,586,329.34
交易性金融负债	72,743,478.48	-
应付票据	191,241,053.74	87,244,188.73
应付账款	2,443,215,038.52	2,502,175,159.44
预收款项	10,394,266.00	12,829,596.78
合同负债	166,076,853.82	219,246,400.33
应付职工薪酬	214,023,450.03	364,069,719.08
应交税费	729,867,323.62	594,812,841.07
其他应付款	1,488,436,680.92	1,776,497,691.50
一年内到期的非流动负债	3,293,032,956.88	4,974,845,270.24
其他流动负债	2,017,382,126.59	2,037,992,294.21
流动负债合计	19,911,942,826.67	16,690,299,490.72
非流动负债：		
长期借款	10,220,262,472.86	10,069,194,495.36
应付债券	6,606,793,555.60	7,086,863,713.17
租赁负债	293,685,922.84	326,956,105.32
长期应付款	3,378,195,646.44	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	183,582,360.83	173,542,101.05
递延收益	494,999,268.15	557,479,916.10
递延所得税负债	1,196,313,855.64	1,286,986,799.74
非流动负债合计	22,561,554,231.81	24,082,061,778.17
负债合计	42,473,497,058.48	40,772,361,268.89
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	5,201,503,640.27	8,864,157,411.51
其他综合收益	(515,966,823.17)	426,519,781.12
盈余公积	3,103,651,659.99	2,931,599,472.69
未分配利润	8,125,044,783.65	7,157,542,961.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,095,003,586.74	25,560,589,952.65
少数股东权益	5,383,446,135.73	5,971,983,945.05
所有者权益（或股东权益）合计	27,478,449,722.47	31,532,573,897.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,951,946,780.95	72,304,935,166.59

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：蒋玮琦

合并利润表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	6,646,320,880.31	6,639,420,774.92
其中：营业收入	6,646,320,880.31	6,639,420,774.92
二、营业总成本	5,605,334,276.73	4,995,140,458.81
其中：营业成本	4,091,266,634.76	3,886,232,186.49
税金及附加	28,941,085.79	55,771,543.83
销售费用	25,863,988.80	44,686,700.39
管理费用	309,769,847.66	259,966,826.07
研发费用	26,730,061.43	25,529,909.80
财务费用	1,122,762,658.29	722,953,292.23
其中：利息费用	861,348,298.66	875,014,866.04
利息收入	(41,007,438.45)	(137,809,734.78)
加：其他收益	21,996,039.62	39,194,009.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,431,207,149.57	739,993,424.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	494,473,022.33	833,491,155.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	51,627,475.53	70,426,293.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(22,306,439.67)	(2,296,592.11)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(4,425,132.81)	5,718,837.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,841,160.38	15,116,586.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,523,926,856.20	2,512,432,877.06
加：营业外收入	16,781,138.79	16,274,750.94
减：营业外支出	9,327,736.29	3,020,179.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,531,380,258.70	2,525,687,448.82
减：所得税费用	466,575,072.41	423,400,363.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,064,805,186.29	2,102,287,084.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,064,805,186.29	2,102,287,084.83
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）	2,012,856,197.18	1,925,284,133.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,948,989.11	177,002,951.58

六、其他综合收益的税后净额	(997,379,307.36)	115,330,982.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(939,752,495.88)	110,725,175.26
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	(939,752,495.88)	110,725,175.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	(2,734,108.41)	(8,653,253.68)
（2）外币财务报表折算差额	(937,018,387.47)	119,378,428.94
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(57,626,811.48)	4,605,807.62
七、综合收益总额	1,067,425,878.93	2,217,618,067.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,073,103,701.30	2,036,009,308.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(5,677,822.37)	181,608,759.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.859	0.819
（二）稀释每股收益(元/股)	0.859	0.819

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：蒋玮琦

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	5,385,537,017.41	5,652,377,103.24
收到的税费返还	228,170,888.97	50,802,060.05
收到其他与经营活动有关的现金	292,270,084.08	310,262,670.76
经营活动现金流入小计	5,905,977,990.46	6,013,441,834.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,989,619.87	1,382,593,762.69
支付给职工及为职工支付的现金	865,447,119.62	801,519,884.25
支付的各项税费	573,982,892.80	869,510,757.11
支付其他与经营活动有关的现金	400,243,690.02	484,497,871.79
经营活动现金流出小计	3,318,663,322.31	3,538,122,275.84
经营活动产生的现金流量净额	2,587,314,668.15	2,475,319,558.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	993,931,054.29	2,501,883,734.85
取得投资收益收到的现金	548,485,413.47	641,199,237.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,539.38	20,574,743.63
收到其他与投资活动有关的现金	72,918,061.31	1,228,638,196.45
投资活动现金流入小计	1,615,388,068.45	4,392,295,912.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,391,806,066.52	2,700,633,419.46
投资支付的现金	1,286,049,575.45	2,317,098,804.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,492,473,918.01	643,747,421.56
支付其他与投资活动有关的现金	-	611,059,684.90
投资活动现金流出小计	4,170,329,559.98	6,272,539,330.61
投资活动产生的现金流量净额	(2,554,941,491.53)	(1,880,243,418.44)
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	22,219,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,561,468.00	22,219,000.00
取得借款收到的现金	20,042,378,059.37	17,001,057,484.70
收到其他与筹资活动有关的现金	12,108,422.80	530,753,406.24
筹资活动现金流入小计	20,058,047,950.17	17,554,029,890.94

偿还债务支付的现金	18,376,875,970.11	12,396,355,298.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,536,988,381.74	2,457,833,758.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	230,650,401.53	184,976,388.73
支付其他与筹资活动有关的现金	250,626,039.24	1,789,220,795.21
筹资活动现金流出小计	21,164,490,391.09	16,643,409,852.03
筹资活动产生的现金流量净额	(1,106,442,440.92)	910,620,038.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,433,693.53	(2,416,822.21)
五、现金及现金等价物净增加额	(975,635,570.77)	1,503,279,356.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,456,959,403.09	3,574,845,816.13
六、期末现金及现金等价物余额	4,481,323,832.32	5,078,125,172.60

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：蒋玮琦

2022 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

2022 年 10 月 28 日