证券代码: 000429 200429

证券简称: 粤高速 A 粤高速 B

公告编号: 2024-014

# 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

- 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

## 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	1, 124, 466, 320. 26	1, 154, 573, 212. 16	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	420, 705, 862. 42	409, 848, 394. 33	2.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	434, 155, 502. 39	423, 250, 545. 73	2. 58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	808, 097, 600. 77	980, 823, 464. 23	-17. 61%
基本每股收益(元/股)	0. 20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0. 20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	4. 17%	4. 42%	-0. 25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产 (元)	21, 587, 569, 215. 12	21, 368, 963, 167. 41	1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	10, 311, 967, 003. 28	9, 847, 531, 855. 89	4. 72%

#### (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-314. 07	
计入当期损益的政府补助(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, 515, 576. 02	
对已发生但待明确资金来源的代垫支出计提的减值准备	-20, 372, 017. 10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780, 247. 14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	181, 160. 02	
减: 所得税影响额	869, 167. 29	
少数股东权益影响额 (税后)	-4, 314, 875. 31	
合计	-13, 449, 639. 97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备,因性质特殊,会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。

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

公司不存在将《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的情形。

#### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

- 1、资产负债表项目与本年初相比
- (1) 短期借款

比年初增加9,506万元,增幅86.35%,主要为控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司新增短期借款。

(2) 应交税费

比年初增加4,918万元,增幅为31.70%,主要是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。

(3) 其他应付款

比年初减少5,012万元,减幅33.35%,主要是公司支付佛开高速南段工程尾款。

(4) 应付债券

比年初减少74,940万元,减幅100%,主要是本期将一年内到期的应付债券重分类。

- 2、利润表项目与上年同期相比
- (1) 营业收入

比上年同期减少 3,010 万元,减幅 2.61%,同比减少主要是以下因素的综合影响: ① 广惠高速因广汕高铁、惠龙高速与莞番高速的相继开通,车流量分流减少通行费收入; ② 佛开、广珠东高速因经济回升,群众出行意愿提升,通行费收入增加。

(2) 财务费用

比上年同期减少2,260万元,减幅47.81%,主要是本期贷款利息费用减少及存款利息收入增加的综合影响。

- 3、现金流量表主要项目说明
- (1) 收到其他与经营活动有关的现金

报告期同比减少 9,897 万元,减幅 71.53%,主要是上期控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司收到中山市政府岐江新城南互通立交建设补助 10,000 万元,本期未发生。

(2) 支付的各项税费

报告期同比增加6,152万元,增幅57.80%,主要是报告期内支付的税费同比增加。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

报告期同比增加 12,898 万元,增幅 125.05%,主要是报告期内京珠高速广珠段改扩建项目和佛开高速南段工程支付的现金增加。

(4) 偿还债务支付的现金

报告期同比增加 66,241 万元,增幅 1,480.25%,主要是报告期偿还中期票据本金 68,000 万元。

## 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

单位:股

平位: 版						
报告期末普通股股东总数 49,496 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(不含通过转融通出	出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记	或冻结情况
放	双小压灰	(%)	1寸队奴里	股份数量	股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	24. 56%	513, 485, 480. 00	410, 105, 738. 00	不适用	0.00
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466, 325, 020. 00	0.00	不适用	0.00
山东高速投资发展有限公司	国有法人	10.10%	211, 143, 845. 00	0.00	不适用	0.00
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52, 937, 491. 00	19, 582, 228. 00	不适用	0.00
西藏和泰企业管理有限公司	国有法人	2. 25%	47, 113, 550.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	26, 575, 266. 00	0.00	不适用	0.00
冯梧初	境内自然人	1.15%	24, 135, 673. 00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司	++ /.1.	1 100/	00 640 741 00	0.00	<b>オバ</b> 田	0.00
一银华富裕主题混合型证券 投资基金	其他	1.13%	23, 642, 741. 00	0.00	不适用	0.00
国投证券股份有限公司	国有法人	0. 75%	15, 688, 594. 00	0.00	不适用	0.00
新粤有限公司	境外法人	0. 63%	13, 201, 086. 00	0.00	不适用	0.00
	20,1,00		限售条件股东持股情况			
111 + h th					投份种类	
股东名称		持有尤限	售条件股份数量	股份种类		数量
广东省公路建设有限公司			466, 325, 020. 00	人民币普通股	46	66, 325, 020. 00
山东高速投资发展有限公司			211, 143, 845. 00	人民币普通股	21	1, 143, 845. 00
广东省交通集团有限公司			103, 379, 742. 00	人民币普通股	10	3, 379, 742. 00
西藏和泰企业管理有限公司			47, 113, 550. 00	人民币普通股	4	7, 113, 550. 00
广东省高速公路有限公司			33, 355, 263. 00	人民币普通股	3	3, 355, 263. 00
香港中央结算有限公司			26, 575, 266. 00	人民币普通股	2	6, 575, 266. 00
   冯梧初			24, 135, 673. 00	人民币普通股	2	1, 168, 210. 00
1月11日10月			24, 133, 073, 00	境内上市外资股		2, 967, 463. 00
中国建设银行股份有限公司一	银华富裕主题		23, 642, 741.00	人民币普通股	2	3, 642, 741. 00
混合型证券投资基金			15 000 504 00	1 ロイ並送皿	-	F 600 F04 00
国投证券股份有限公司			15, 688, 594. 00	人民币普通股		5, 688, 594. 00
新粤有限公司		トナル-	13,201,086.00	境内上市外资股		3, 201, 086. 00
广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,及是						
	的见明			S可。未知其他版乐之I fi息披露管理办法》中f		
前 10 夕盼左矣与励咨励类则	ス焦湿道服 <i>(h</i> n≠		《工中公司行政文列》	ョ心双路日垤勿亿》中)	沈起的 赵行女	八。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  无。						

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

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

# 三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

# 四、季度财务报表

# (一) 财务报表

# 1、合并资产负债表

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

適切姿容   4,880,169,531,35   4,718,631,732,2   31章 各付金   51章 各付金   51章 全國资产   60枚票据   600元   600元   60元   60			单位:元
(	项目	期末余额	期初余额
(			
探出資金 交易性金融資产    控数要据		4, 880, 169, 531. 35	4, 718, 631, 732. 20
交易性金融资产	结算备付金		
行生金融資产	拆出资金		
应收票据 应收票据 应收票额	交易性金融资产		
应收款額施资	衍生金融资产		
<ul> <li>歴史教養 (大田 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 (大田 大学 大学 大学 大学 (大田 大学 大学 大学 (大田 大学 大学 (大田 大学 大学 (大田 大田 大学 (大田 大学 (大田 大田 大</li></ul>	应收票据		
際付款項	应收账款	171, 550, 712. 99	139, 899, 420. 24
应收分保账款	应收款项融资		
应收分保配款	预付款项	8, 166, 975. 30	8, 488, 165. 87
应收分保合同准备金       表 4,494,025.63       89,578,207.7         其中: 应收股利       5,262,700.42       1,205,472.9         其他应收款       76,231,325.21       88,372,734.8         买入返售金融资产       76       48,372,734.8         存货       4年: 数据资源       4年: 数据资源         合同资产       4月待售资产       4,966,632,331.7         生作內到期的非流动资产       5,142,196,768.17       4,956,632,331.7         非流动资产:       发放贷款和垫款       4,956,632,331.7         大放贷款和垫款       4,966,632,331.7       4,956,632,331.7         其他债权投资       4,966,632,331.7       4,956,632,331.7         其他被战投资       3,163,199,553.92       3,095,578,288.0         其他权益工具投资       1,586,152,975.31       1,534,396,887.6         其他和主动金融资产       183,856,768.00       183,856,768.0         投资性规产       2,391,746.83       2,447,026.4         国定资产       8,751,107,435.14       9,010,168,712.9         其中: 固定资产       8,751,106,321.47       9,010,164,405.3         国定资产       1,113.67       14,307.6         在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         其中: 在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         工程物资产       22,280,011.86       24,967,509.8	应收保费		
应收分保合同准备金       表 4,494,025.63       89,578,207.7         其中: 应收股利       5,262,700.42       1,205,472.9         其他应收款       76,231,325.21       88,372,734.8         买入返售金融资产       76       48,372,734.8         存货       4年: 数据资源       4年: 数据资源         合同资产       4月待售资产       4,966,632,331.7         生作內到期的非流动资产       5,142,196,768.17       4,956,632,331.7         非流动资产:       发放贷款和垫款       4,956,632,331.7         大放贷款和垫款       4,966,632,331.7       4,956,632,331.7         其他债权投资       4,966,632,331.7       4,956,632,331.7         其他被战投资       3,163,199,553.92       3,095,578,288.0         其他权益工具投资       1,586,152,975.31       1,534,396,887.6         其他和主动金融资产       183,856,768.00       183,856,768.0         投资性规产       2,391,746.83       2,447,026.4         国定资产       8,751,107,435.14       9,010,168,712.9         其中: 固定资产       8,751,106,321.47       9,010,164,405.3         国定资产       1,113.67       14,307.6         在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         其中: 在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         工程物资产       22,280,011.86       24,967,509.8	应收分保账款		
其他应收款       81,494,025.63       89,578,207.7         其中: 应收利息       1,205,472.9       1,205,472.9         其他应收款       76,231,325.21       88,372,734.8         买入返售金融资产       76,231,325.21       88,372,734.8         买入返售金融资产       4       4         专行售资产       4       4         一年內到期的非流动资产       815,522.90       34,805.7         流动资产合计       5,142,196,768.17       4,956,632,331.7         非流动资产:       发放贷款和基款       4         债权投资       4       4         其他债权投资       3,163,199,553.92       3,095,578,288.0         其他权益工具投资       1,586,152,975.31       1,534,396,887.6         其他和益工具投资       1,586,152,975.31       1,534,396,887.6         其他市动动金融资产       183,856,768.00       183,856,768.0         投资产       2,391,746.83       2,447,026.4         固定资产       8,751,107,435.14       9,010,168,712.9         其中: 固定资产       8,751,106,321.47       9,010,168,712.9         其中: 固定资产       8,751,106,321.47       9,010,154,405.3         固定资产       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         其中: 在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         工程物资       2年性生物资产       2,280,011.86       24,967,509.8<			
其中: 应收利息       5, 262, 700. 42       1, 205, 472. 9         其他应收款       76, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         买入返售金融资产       76, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         不少返售金融资产       76, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         存货       48       48         其中: 数据资源       48       48         专门管产       815, 522. 90       34, 805. 7         流动资产       5, 142, 196, 768. 17       4, 956, 632, 331. 7         非流动资产:       4, 956, 632, 331. 7       4, 956, 632, 331. 7         扩流动资产:       4, 956, 632, 331. 7       4, 956, 632, 331. 7         发放贷款和垫款债权投资       4, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 20		81, 494, 025, 63	89, 578, 207, 76
应收股利       5, 262, 700. 42       1, 205, 472. 9         其他应收款       76, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         买入返售金融资产       76, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         买入返售金融资产       76, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         互供       24, 96, 231, 325. 21       88, 372, 734. 8         工作, 24, 25, 26, 26       24, 967, 509. 8         其中: 应收资产       25, 26, 231, 325. 21       34, 805. 7         其他流动资产       34, 805. 7       4, 956, 632, 331. 7         基础设产       3, 163, 199, 553. 92       3, 095, 578, 288. 0         其他核社及资       3, 163, 199, 553. 92       3, 095, 578, 288. 0         其他核社工具投资       1, 586, 152, 975. 31       1, 534, 396, 887. 6         其他非流动金融资产       183, 856, 768. 00       183, 856, 768. 0         投资性房地产       2, 391, 746. 83       2, 447, 026. 4         固定资产       8, 751, 107, 435. 14       9, 010, 168, 712. 9         其中: 固定资产       8, 751, 106, 321. 47       9, 010, 164, 405. 1         其中: 在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         其中: 在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         工程物资       2年性生物资产       2, 280, 011. 86       24, 967, 509. 8		01, 101, 020, 00	00, 010, 201110
其他应收款 76,231,325.21 88,372,734.8  买入返售金融资产 存货 其中: 数据资源  合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 815,522.90 34,805.7 流动资产合计 5,142,196,768.17 4,956,632,331.7  非流动资产: 发放贷款和整款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 其他债权投资 1,586,152,975.31 1,534,396,887.6 其他非流动金融资产 183,856,768.00 183,856,768.0 投资性房地产 2,391,746.83 2,447,026.4 固定资产 8,751,107,435.14 9,010,168,712.9 其中: 固定资产清理 1,113.67 14,307.6 在建工程 2,102,273,551.94 1,960,092,562.2 工程物资 生产性生物资产  12,280,011.86 24,967,509.8		5 262 700 42	1 205 472 90
买入返售金融资产       存货         其中・数据资源       合同资产         持有待售资产       # ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (			
存货       其中:数据资源         合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 支放资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 人工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 有量资产 有量资产 有量资产 有量资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度资产 有量度 有量度 有量度 有量度 有量度 有量度 有量度 有量度 有量度 有量度		10, 201, 020. 21	00, 012, 101.00
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产			
合同资产			
持有待售资产       4,956,632,331.7         其他流动资产       815,522.90       34,805.7         流动资产合计       5,142,196,768.17       4,956,632,331.7         非流动资产:       发放贷款和垫款         债权投资       其他债权投资         长期应收款       3,163,199,553.92       3,095,578,288.0         其他权益工具投资       1,586,152,975.31       1,534,396,887.6         其他非流动金融资产       183,856,768.00       183,856,768.0         投资性房地产       2,391,746.83       2,447,026.4         固定资产       8,751,107,435.14       9,010,168,712.9         其中: 固定资产       8,751,106,321.47       9,010,154,405.3         固定资产清理       1,113.67       14,307.6         在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         其中: 在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         工程物资       2       27,3551.94       1,960,092,562.2         工程物资       生产性生物资产       22,280,011.86       24,967,509.8			
一年內到期的非流动资产       815, 522. 90       34, 805. 7         流动资产合计       5, 142, 196, 768. 17       4, 956, 632, 331. 7         非流动资产:       发放贷款和垫款         债权投资       (人根投资         其他债权投资       3, 163, 199, 553. 92       3, 095, 578, 288. 0         其他权益工具投资       1, 586, 152, 975. 31       1, 534, 396, 887. 6         其他非流动金融资产       183, 856, 768. 00       183, 856, 768. 00         投资性房地产       2, 391, 746. 83       2, 447, 026. 4         固定资产       8, 751, 107, 435. 14       9, 010, 168, 712. 9         其中: 固定资产       8, 751, 106, 321. 47       9, 010, 154, 405. 3         固定资产清理       1, 113. 67       14, 307. 6         在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         其中: 在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         工程物资       生产性生物资产         油气资产       22, 280, 011. 86       24, 967, 509. 8			
其他流动资产			
流动资产合计       5, 142, 196, 768. 17       4, 956, 632, 331. 7         非流动资产:          发放贷款和垫款          债权投资          其他债权投资       3, 163, 199, 553. 92       3, 095, 578, 288. 0         其他权益工具投资       1, 586, 152, 975. 31       1, 534, 396, 887. 6         其他非流动金融资产       183, 856, 768. 00       183, 856, 768. 0         投资性房地产       2, 391, 746. 83       2, 447, 026. 4         固定资产       8, 751, 107, 435. 14       9, 010, 168, 712. 9         其中: 固定资产清理       1, 113. 67       14, 307. 6         在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         其中: 在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         工程物资       2年性生物资产         油气资产       22, 280, 011. 86       24, 967, 509. 8	一年内到期的非流动资产		
非流动资产:       发放贷款和垫款         债权投资       其他债权投资         长期应收款       3,163,199,553.92       3,095,578,288.0         其他权益工具投资       1,586,152,975.31       1,534,396,887.6         其他非流动金融资产       183,856,768.00       183,856,768.0         投资性房地产       2,391,746.83       2,447,026.4         固定资产       8,751,107,435.14       9,010,168,712.9         其中: 固定资产       8,751,106,321.47       9,010,154,405.3         固定资产清理       1,113.67       14,307.6         在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         其中: 在建工程       2,102,273,551.94       1,960,092,562.2         工程物资       2年产性生物资产         油气资产       22,280,011.86       24,967,509.8	其他流动资产	815, 522. 90	34, 805. 71
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 其中: 固定资产 有理工程 其中: 在建工程 其中: 在建工程 其中: 在建工程 支, 102, 273, 551. 94 上产性生物资产 被债权投资 3, 163, 199, 553. 92 3, 095, 578, 288. 0 1, 586, 152, 975. 31 1, 584, 396, 887. 6 183, 856, 768. 00 183, 856, 768. 00 183, 856, 768. 00 2, 391, 746. 83 2, 447, 026. 4 9, 010, 168, 712. 9 8, 751, 106, 321. 47 9, 010, 154, 405. 3 1, 113. 67 1, 130. 67 2, 102, 273, 551. 94 1, 960, 092, 562. 2 1, 1960, 092, 562. 2 2, 102, 273, 551. 94 1, 960, 092, 562. 2 2, 280, 011. 86	流动资产合计	5, 142, 196, 768. 17	4, 956, 632, 331. 78
债权投资         其他债权投资         长期股权投资       3, 163, 199, 553. 92       3, 095, 578, 288. 0         其他权益工具投资       1, 586, 152, 975. 31       1, 534, 396, 887. 6         其他非流动金融资产       183, 856, 768. 00       183, 856, 768. 0         投资性房地产       2, 391, 746. 83       2, 447, 026. 4         固定资产       8, 751, 107, 435. 14       9, 010, 168, 712. 9         其中: 固定资产       8, 751, 106, 321. 47       9, 010, 154, 405. 3         固定资产清理       1, 113. 67       14, 307. 6         在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         其中: 在建工程       2, 102, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         工程物资       2       1, 10, 2, 273, 551. 94       1, 960, 092, 562. 2         生产性生物资产       22, 280, 011. 86       24, 967, 509. 8	非流动资产:		
其他债权投资长期应收款长期股权投资3, 163, 199, 553. 923, 095, 578, 288. 0其他权益工具投资1, 586, 152, 975. 311, 534, 396, 887. 6其他非流动金融资产183, 856, 768. 00183, 856, 768. 0投资性房地产2, 391, 746. 832, 447, 026. 4固定资产8, 751, 107, 435. 149, 010, 168, 712. 9其中: 固定资产8, 751, 106, 321. 479, 010, 154, 405. 3固定资产清理1, 113. 6714, 307. 6在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2其中: 在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22, 280, 011. 8624, 967, 509. 8	发放贷款和垫款		
长期应收款长期股权投资3, 163, 199, 553. 923, 095, 578, 288. 0其他权益工具投资1, 586, 152, 975. 311, 534, 396, 887. 6其他非流动金融资产183, 856, 768. 00183, 856, 768. 0投资性房地产2, 391, 746. 832, 447, 026. 4固定资产8, 751, 107, 435. 149, 010, 168, 712. 9其中: 固定资产8, 751, 106, 321. 479, 010, 154, 405. 3固定资产清理1, 113. 6714, 307. 6在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2其中: 在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22, 280, 011. 8624, 967, 509. 8	债权投资		
长期股权投资3, 163, 199, 553. 923, 095, 578, 288. 0其他权益工具投资1, 586, 152, 975. 311, 534, 396, 887. 6其他非流动金融资产183, 856, 768. 00183, 856, 768. 0投资性房地产2, 391, 746. 832, 447, 026. 4固定资产8, 751, 107, 435. 149, 010, 168, 712. 9其中: 固定资产8, 751, 106, 321. 479, 010, 154, 405. 3固定资产清理1, 113. 6714, 307. 6在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2其中: 在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22, 280, 011. 8624, 967, 509. 8	其他债权投资		
其他权益工具投资1,586,152,975.311,534,396,887.6其他非流动金融资产183,856,768.00183,856,768.0投资性房地产2,391,746.832,447,026.4固定资产8,751,107,435.149,010,168,712.9其中: 固定资产8,751,106,321.479,010,154,405.3固定资产清理1,113.6714,307.6在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22,280,011.8624,967,509.8	长期应收款		
其他权益工具投资1,586,152,975.311,534,396,887.6其他非流动金融资产183,856,768.00183,856,768.0投资性房地产2,391,746.832,447,026.4固定资产8,751,107,435.149,010,168,712.9其中: 固定资产8,751,106,321.479,010,154,405.3固定资产清理1,113.6714,307.6在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22,280,011.8624,967,509.8	长期股权投资	3, 163, 199, 553. 92	3, 095, 578, 288. 00
其他非流动金融资产183,856,768.00183,856,768.0投资性房地产2,391,746.832,447,026.4固定资产8,751,107,435.149,010,168,712.9其中: 固定资产8,751,106,321.479,010,154,405.3固定资产清理1,113.6714,307.6在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22,280,011.8624,967,509.8		1, 586, 152, 975. 31	1, 534, 396, 887. 63
投资性房地产2, 391, 746. 832, 447, 026. 4固定资产8, 751, 107, 435. 149, 010, 168, 712. 9其中: 固定资产8, 751, 106, 321. 479, 010, 154, 405. 3固定资产清理1, 113. 6714, 307. 6在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2其中: 在建工程2, 102, 273, 551. 941, 960, 092, 562. 2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22, 280, 011. 8624, 967, 509. 8	其他非流动金融资产	183, 856, 768. 00	183, 856, 768. 00
固定资产8,751,107,435.149,010,168,712.9其中: 固定资产8,751,106,321.479,010,154,405.3固定资产清理1,113.6714,307.6在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22,280,011.8624,967,509.8		2, 391, 746. 83	2, 447, 026. 45
其中: 固定资产8,751,106,321.479,010,154,405.3固定资产清理1,113.6714,307.6在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资工程物资生产性生物资产油气资产22,280,011.8624,967,509.8			
固定资产清理1,113.6714,307.6在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产22,280,011.8624,967,509.8			
在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2其中:在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资生产性生物资产油气资产22,280,011.8624,967,509.8			
其中: 在建工程2,102,273,551.941,960,092,562.2工程物资生产性生物资产油气资产22,280,011.8624,967,509.8			
工程物资       生产性生物资产       油气资产       使用权资产       22, 280, 011. 86       24, 967, 509. 8			
生产性生物资产       油气资产       使用权资产       22,280,011.86       24,967,509.8		2, 102, 210, 001, 01	1, 000, 002, 002. 22
油气资产22,280,011.8624,967,509.8			
使用权资产 22,280,011.86 24,967,509.8			
		22 280 011 86	24 967 509 81
フロル 6 m 21 m 21 m 21 m 22 m 32 m 75 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m	无形资产	215, 136, 446. 58	221, 328, 753. 00
		210, 100, 110. 00	221, 020, 100. 00
其中:数据资源	六十: 剱焔贝伽		

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37, 865, 341. 58	39, 836, 115. 11
其他非流动资产	381, 108, 615. 79	339, 658, 212. 49
非流动资产合计	16, 445, 372, 446. 95	16, 412, 330, 835. 63
资产总计	21, 587, 569, 215. 12	21, 368, 963, 167. 41
流动负债:		
短期借款	205, 150, 875. 00	110, 085, 708. 33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176, 881, 393. 85	214, 450, 590. 80
<b>预收款项</b>	1, 248, 638. 89	2, 647, 230. 92
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	01 702 522 60	20, 622, 026, 10
应付职工薪酬	21, 723, 533. 62	20, 622, 986. 18
<u>应交税费</u> 其他应付款	204, 302, 068. 01 100, 172, 882. 59	155, 123, 590. 65 150, 293, 516. 43
其中: 应付利息	100, 172, 882. 59	150, 293, 510. 45
应付股利	27, 809, 510. 32	27, 809, 510. 32
其他应付款	72, 363, 372. 27	122, 484, 006. 11
应付手续费及佣金	12,000,012.21	122, 101, 000. 11
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	917, 105, 269. 43	883, 412, 159. 65
其他流动负债	135, 402. 47	368, 676. 26
流动负债合计	1, 626, 720, 063. 86	1, 537, 004, 459. 22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6, 215, 479, 300. 00	5, 944, 716, 050. 00
应付债券		749, 401, 333. 95
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10, 901, 822. 29	13, 482, 202. 97
长期应付款	2, 022, 210. 11	2, 022, 210. 11
其中:长期应付款	2, 022, 210. 11	2, 022, 210. 11
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		100
递延收益	424, 691, 682, 99	429, 079, 908. 54
递延所得税负债 其	294, 600, 928. 97	284, 451, 199. 04
其他非流动负债	6 047 605 044 96	7 499 159 004 21
非流动负债合计	6, 947, 695, 944. 36	7, 423, 152, 904. 61
负债合计	8, 574, 416, 008. 22	8, 960, 157, 363. 83
所有者权益: 股本	2, 090, 806, 126. 00	2, 090, 806, 126. 00
其他权益工具	2, 090, 800, 120. 00	2, 030, 800, 120, 00
其中: 优先股		
TO THE PURPLE AND THE		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
资本公积	783, 125, 493. 70	783, 125, 493. 70
减: 库存股		
其他综合收益	207, 297, 686. 30	163, 568, 401. 33
专项储备		
盈余公积	1, 520, 627, 456. 34	1, 520, 627, 456. 34
一般风险准备		
未分配利润	5, 710, 110, 240. 94	5, 289, 404, 378. 52
归属于母公司所有者权益合计	10, 311, 967, 003. 28	9, 847, 531, 855. 89
少数股东权益	2, 701, 186, 203. 62	2, 561, 273, 947. 69
所有者权益合计	13, 013, 153, 206. 90	12, 408, 805, 803, 58
负债和所有者权益总计	21, 587, 569, 215. 12	21, 368, 963, 167. 41

法定代表人: 苗德山

主管会计工作负责人: 陆明

会计机构负责人: 闫晓红

## 2、合并利润表

单位:元

		单位:元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1, 124, 466, 320. 26	1, 154, 573, 212. 16
其中:营业收入	1, 124, 466, 320. 26	1, 154, 573, 212. 16
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426, 299, 548. 13	454, 724, 175. 02
其中: 营业成本	356, 263, 683. 71	364, 198, 795. 39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4, 570, 805. 76	4, 682, 095. 22
销售费用		
管理费用	40, 791, 393. 98	38, 569, 446. 65
研发费用		
财务费用	24, 673, 664. 68	47, 273, 837. 76
其中: 利息费用	46, 318, 805. 82	54, 762, 669. 35
利息收入	21, 680, 406. 13	7, 518, 068. 33
加: 其他收益	2, 696, 736. 04	3, 520, 221. 38
投资收益(损失以"一"号填列)	59, 110, 274. 23	57, 522, 754. 48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	59, 110, 274. 23	57, 602, 754. 48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20, 372, 017. 10	-21, 290, 370. 35
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	739, 601, 765. 30	739, 601, 642. 65
加: 营业外收入	1, 113, 571. 80	1,001,745.40
减:营业外支出	333, 638. 73	9, 833. 00
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	740, 381, 698. 37	740, 593, 555. 05
减: 所得税费用	179, 763, 580. 02	179, 255, 029. 20

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	560, 618, 118. 35	561, 338, 525. 85
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	560, 618, 118. 35	561, 338, 525. 85
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	420, 705, 862. 42	409, 848, 394. 33
2. 少数股东损益	139, 912, 255. 93	151, 490, 131. 52
六、其他综合收益的税后净额	43, 729, 284. 97	-5, 801, 050. 13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43, 729, 284. 97	-5, 801, 050. 13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	38, 817, 065. 76	-10, 586, 472. 48
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	38, 817, 065. 76	-10, 586, 472. 48
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4, 912, 219. 21	4, 785, 422. 35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4, 912, 219. 21	4, 785, 422. 35
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	604, 347, 403. 32	555, 537, 475. 72
归属于母公司所有者的综合收益总额	464, 435, 147. 39	404, 047, 344. 20
归属于少数股东的综合收益总额	139, 912, 255. 93	151, 490, 131. 52
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.20	0.20
(二)稀释每股收益	0.20	0. 20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。 法定代表人: 苗德山 主管会计工作负责人: 陆明 会计机构负责人: 闫晓红

## 3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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, 120, 872, 060. 77	1, 158, 951, 954. 12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39, 397, 836. 68	138, 370, 381. 62
经营活动现金流入小计	1, 160, 269, 897. 45	1, 297, 322, 335. 74

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	52, 276, 345. 09	61, 222, 267. 53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111, 540, 642. 66	106, 447, 576. 28
支付的各项税费	167, 959, 619. 28	106, 443, 783. 38
支付其他与经营活动有关的现金	20, 395, 689. 65	42, 385, 244. 32
经营活动现金流出小计	352, 172, 296. 68	316, 498, 871. 51
经营活动产生的现金流量净额	808, 097, 600. 77	980, 823, 464. 23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1, 391, 816. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3, 000. 00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3, 000. 00	1, 391, 816. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232, 118, 068. 50	103, 135, 734. 15
投资支付的现金	7, 656, 000. 00	56, 080, 000. 00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200, 000. 00	
投资活动现金流出小计	239, 974, 068. 50	159, 215, 734. 15
投资活动产生的现金流量净额	-239, 971, 068. 50	-157, 823, 918. 15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43, 750, 000. 00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43, 750, 000. 00	
取得借款收到的现金	395, 000, 000. 00	414, 525, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金		624, 134. 48
筹资活动现金流入小计	438, 750, 000. 00	415, 149, 134. 48
偿还债务支付的现金	707, 164, 125. 00	44, 745, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138, 140, 284. 05	163, 700, 619. 35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	43, 750, 000. 00	59, 705, 174. 08
支付其他与筹资活动有关的现金	3, 352, 642. 41	3, 699, 555. 67
筹资活动现金流出小计	848, 657, 051. 46	212, 145, 175. 02
筹资活动产生的现金流量净额	-409, 907, 051. 46	203, 003, 959. 46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	158, 219, 480. 81	1, 026, 003, 505. 54
加: 期初现金及现金等价物余额	4, 701, 657, 434. 00	4, 284, 688, 231. 33
六、期末现金及现金等价物余额	4, 859, 876, 914. 81	5, 310, 691, 736. 87

# (二) 2024 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项目情况

□适用 ☑不适用

# (三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024年04月29日