

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 年第一季度报告

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 2023 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	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	2,037,983,716.92	7.06
归属于上市公司股东的净利润	470,958,969.66	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,349,586.96	-7.95
经营活动产生的现金流量净额	760,626,644.48	-24.97
基本每股收益（元/股）	0.195	7.03

稀释每股收益（元/股）		0.195	7.03
加权平均净资产收益率（%）		2.29	增加 0.04 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	67,418,095,506.62	67,507,469,090.77	-0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	22,754,220,927.07	22,357,997,457.11	1.77

## (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	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	149,363,149.42	主要系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	2,630,482.84	
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	-63,013,367.04	主要系持有参股企业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	2,885,776.66	
减：所得税影响额	22,166,221.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,090,437.56	
合计	68,609,382.70	

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-24.97	主要系应收沿江项目 2023 年货运补偿款有所延后，受年初雨雪天气、春运期间高速公路小客车免费期增加两天及益常公司 2024 年 3 月 21

		日起不再纳入合并范围等影响集团本期路费收入同比有所减少，以及风场项目本期收到电费补贴款同比有所减少等。
--	--	---

## 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 18,715 户，其中 A 股股东 18,471 户，H 股股东 244 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	18,715	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 <sup>(1)</sup>	境外法人	729,713,242	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	30,667,096	1.41	—	未知	
香港中央结算有限公司	其他	13,071,769	0.60	—	未知	
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.50	—	未知	
张萍英	境内自然人	7,738,565	0.35	—	未知	
基本养老保险基金—零零三组合	境内非国有法人	6,821,100	0.31	—	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 <sup>(1)</sup>	729,713,242	境外上市外资股	729,713,242			
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	30,667,096	人民币普通股	30,667,096			
香港中央结算有限公司	13,071,769	人民币普通股	13,071,769			
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000			

张萍英	7,738,565	人民币普通股	7,738,565
基本养老保险基金一零零三组合	6,821,100	人民币普通股	6,821,100
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) <sup>(1)</sup>	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	2024年1-3月	2024年1-3月
<b>广东省 - 深圳地区:</b>				
梅观高速	100%	100%	154	402
机荷东段	100%	100%	292	1,717
机荷西段	100%	100%	203	1,380
沿江项目 <sup>(2)</sup>	100%	100%	175	1,607
外环项目	100%	100%	284	2,946
龙大高速	89.93%	100%	159	406
水官高速	50%	100%	249	1,628
水官延长段	40%	—	57	183
<b>广东省 - 其他地区</b>				

收费公路			日均混合车流量（千辆次） <sup>(1)</sup>	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	2024年1-3月	2024年1-3月
清连高速	76.37%	100%	55	2,059
广深高速	45%	—	584	7,540
西线高速	50%	—	245	3,374
阳茂高速	25%	—	62	2,356
广州西二环	25%	—	88	1,283
<b>中国其他省份:</b>				
益常项目 <sup>(2)</sup>	40%	—	58	1,071
长沙环路	51%	100%	91	683
南京三桥	35%	—	41	1,483

附注:

- 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。
- 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。
- 深高REIT于2024年3月7日完成发售，本公司已于2024年3月13日签订了益常项目公司权益转让协议并确定2024年3月21日为交割日，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） <sup>(1)</sup>
项目	集团控股比例	收入合并比例	2024年1-3月	2024年1-3月
<b>一、蓝德环保</b>				
<b>(一) 已进入商业运营项目</b>				
贵阳项目	100%	100%	38.89	21,266.43
南宁项目	100%	100%	44.29	23,056.32
德州项目	100%	100%	25.02	7,583.68
泰州项目	100%	100%	21.93	7,585.27
自贡项目	84.57%	100%	14.91	11,191.61
诸暨项目	90%	100%	17.89	5,663.85

龙游项目	100%	100%	15.44	968.20
邯郸项目	90%	100%	9.90	3,566.50
其他项目	70~100%	100%	38.53	19,998.71
<b>(二) 试运营及调试阶段项目</b>				
内蒙项目	51%	100%	18.85	9,627.40
其他项目	89~90%	100%	7.67	2,416.40
蓝德环保项目小计			<b>253.30</b>	<b>112,924.37</b>
二、利赛环保	70%	100%	65.27	31,738.54
三、邵阳项目	100%	100%	13.36	9,192.70
合计			<b>331.93</b>	<b>153,855.61</b>

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。

### 3、风力发电项目主要营运数据

风力发电			上网电量（兆瓦时） <sup>(1)</sup>	风力发电业务收入（人民币千元） <sup>(1)</sup>
项目	集团控股比例	收入合并比例	2024年1-3月	2024年1-3月
包头南风	100%	100%	152,329.61	46,563.58
新疆木垒	100%	100%	145,265.46	65,458.73
永城助能	100%	100%	22,373.77	7,482.01
中卫甘塘	100%	100%	28,752.67	7,048.82
樟树高传 <sup>(2)</sup>	100%	100%	10,347.39	2,124.43
淮安中恒	20%	—	52,195.40	25,865.00

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。
- (2) 根据本集团之子公司南京风电与樟树高传之母公司江西高传新能源有限公司的约定，南京风电以100万元收购樟树高传100%股权，股权转让手续已于2023年12月1日完成，本集团自2023年12月1日起将樟树高传纳入合并财务报表的范围。

### (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”），募集资金总额拟不超过 49.00 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。本次发行尚需得到上交所审核通过及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 日的相关公告、披露文件和 2023 年 8 月 24 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。
- 2、以本公司全资子公司享有 100%收费公路权益的湖南省益阳至常德高速公路及其附属设施作为底层基础设施的公募 REITs（“易方达深高速 REIT”）已于 2024 年 3 月 7 日完成发售，最终募集基金份额 3 亿份，发售价格为 6.825 元/份，募集资金总额为 20.475 亿元。其中，本公司作为原始权益人参与战略配售认购数量 1.2 亿份，认购比例占发售份额总数的 40%。易方达深高速 REIT 已于 2024 年 3 月 29 日在上交所上市，交易代码为“508033”，基金场内简称为“深高 REIT”。有关详情可参阅本公司日期为 2023 年 8 月 18 日、11 月 17 日，2024 年 1 月 2 日、1 月 31 日及 3 月 13 日的相关公告。
- 3、经董事会批准，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等低风险理财。本报告期内，本集团新发生 1 笔银行发行的理财产品交易，委托理财金额为 1.5 亿元，本报告期委托理财获得收益为 1,794.02 千元。截至本报告期末，本集团理财产品本金余额为 1.5 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,361,253,072.69	2,152,367,633.05
交易性金融资产	298,535,594.56	468,792,208.25
应收票据	2,100,000.00	500,000.00
应收账款	1,043,129,102.24	967,487,093.08

## 2024年第一季度报告

预付款项	291,978,031.56	248,083,582.06
其他应收款	727,507,847.87	602,215,140.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,336,697,113.54	1,355,564,013.49
合同资产	315,963,141.88	394,910,901.30
一年内到期的非流动资产	205,699,698.72	264,774,570.13
其他流动资产	656,537,467.78	497,079,323.91
<b>流动资产合计</b>	<b>8,239,401,070.84</b>	<b>6,951,774,466.08</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期预付款项	363,289,315.89	356,732,998.46
长期应收款	2,405,871,474.63	2,334,935,756.66
长期股权投资	19,741,817,459.62	18,715,822,120.74
其他非流动金融资产	831,849,077.66	895,069,302.26
投资性房地产	23,078,391.54	23,033,992.33
固定资产	7,300,069,403.96	7,328,858,518.97
在建工程	142,565,180.79	289,690,234.44
使用权资产	66,539,528.22	66,201,181.97
无形资产	24,579,778,917.59	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	35,265,873.19	39,044,962.13
递延所得税资产	243,465,179.62	271,445,109.37
其他非流动资产	3,235,950,365.69	3,216,612,072.29
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,178,694,435.78</b>	<b>60,555,694,624.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>67,418,095,506.62</b>	<b>67,507,469,090.77</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,319,392,084.20	11,105,625,836.85
交易性金融负债	147,964,552.66	148,117,309.14
应付票据	95,424,894.70	89,735,513.24
应付账款	2,331,742,908.14	2,588,545,523.67
预收款项	526,999.22	623,460.97
合同负债	82,968,034.43	67,149,275.34
应付职工薪酬	292,475,859.75	378,691,400.83
应交税费	404,459,195.00	462,043,523.14
其他应付款	986,883,148.09	1,059,445,155.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	5,622,222.18	5,622,222.18
一年内到期的非流动负债	2,461,327,584.28	2,392,022,913.00
其他流动负债	1,545,947,196.14	1,534,478,767.90
<b>流动负债合计</b>	<b>19,669,112,456.61</b>	<b>19,826,478,679.58</b>
<b>非流动负债：</b>		

## 2024 年第一季度报告

长期借款	9,596,410,548.03	9,567,707,809.79
应付债券	7,164,125,291.44	7,159,103,456.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	50,628,495.69	45,614,131.00
长期应付款	844,901,707.83	907,277,866.27
长期应付职工薪酬	115,649,911.45	115,649,911.45
预计负债	212,254,907.54	203,121,139.63
递延收益	365,560,812.37	388,675,627.57
递延所得税负债	838,869,735.59	1,148,490,784.95
其他非流动负债	148,934,034.95	146,667,698.70
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,337,335,444.89</b>	<b>19,682,308,426.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>39,006,447,901.50</b>	<b>39,508,787,105.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	4,389,338,761.93	4,389,338,761.93
其他综合收益	(570,529,380.25)	(542,304,991.67)
盈余公积	3,218,191,232.88	3,218,191,232.88
未分配利润	9,536,449,986.51	9,112,002,127.97
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	22,754,220,927.07	22,357,997,457.11
少数股东权益	5,657,426,678.05	5,640,684,528.01
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>	<b>28,411,647,605.12</b>	<b>27,998,681,985.12</b>
<b>负债和所有者权益（或股 东权益）总计</b>	<b>67,418,095,506.62</b>	<b>67,507,469,090.77</b>

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—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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	2,037,983,716.92	1,903,638,574.41
其中：营业收入	2,037,983,716.92	1,903,638,574.41
二、营业总成本	1,708,887,872.93	1,525,339,731.31
其中：营业成本	1,314,000,545.72	1,149,972,141.54

## 2024年第一季度报告

税金及附加	10,994,388.73	7,888,871.19
销售费用	3,899,411.31	7,212,501.34
管理费用	89,103,412.13	94,253,800.71
研发费用	6,232,599.22	6,078,052.35
财务费用	284,657,515.82	259,934,364.18
其中：利息费用	331,637,739.11	294,499,887.82
利息收入	26,297,965.56	22,242,381.93
加：其他收益	5,416,145.26	8,484,018.51
投资收益（损失以“-”号填列）	366,047,458.02	205,830,603.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,917,255.52	197,171,541.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(63,013,367.04)	548,870.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(2,761,850.90)	(883,101.14)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,963.37	(12,438.43)
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>634,811,192.70</b>	<b>592,266,796.17</b>
加：营业外收入	3,329,237.81	1,337,001.85
减：营业外支出	443,461.15	2,842,026.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>637,696,969.36</b>	<b>590,761,771.12</b>
减：所得税费用	125,027,351.60	122,256,164.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>512,669,617.76</b>	<b>468,505,606.61</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	512,669,617.76	468,505,606.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	470,958,969.66	442,550,909.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,710,648.10	25,954,697.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>(37,988,331.81)</b>	<b>240,327,122.45</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(28,224,388.58)	223,776,750.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（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	-	-

## 2024年第一季度报告

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	(28,224,388.58)	223,776,750.78
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(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	(28,224,388.58)	223,776,750.78
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(9,763,943.23)	16,550,371.67
七、综合收益总额	474,681,285.95	708,832,729.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	442,734,581.08	666,327,660.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	31,946,704.87	42,505,068.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.195	0.182
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.195	0.182

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—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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,764,800,450.04	2,105,009,458.20
收到的税费返还	673,812.78	7,201,098.44
收到其他与经营活动有关的现金	41,191,964.43	104,784,170.80
经营活动现金流入小计	1,806,666,227.25	2,216,994,727.44
购买商品、接受劳务支付的现金	427,047,456.91	511,086,128.20
支付给职工及为职工支付的现金	301,314,163.48	318,188,934.25
支付的各项税费	183,854,702.82	142,221,119.00
支付其他与经营活动有关的现金	133,823,259.56	231,696,475.83
经营活动现金流出小计	1,046,039,582.77	1,203,192,657.28
经营活动产生的现金流量净额	760,626,644.48	1,013,802,070.16

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	559,371,919.52	941,529,964.16
取得投资收益收到的现金	9,253,630.13	192,452,844.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,498.74	21,236.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,390,000,001.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	453,530,537.64	5,337,856.63
投资活动现金流入小计	2,412,161,587.03	1,139,341,901.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,214,746.60	465,186,326.75
投资支付的现金	1,178,726,410.00	971,012,789.61
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	-	1,002,908.91
投资活动现金流出小计	1,739,941,156.60	1,437,202,025.27
投资活动产生的现金流量净额	672,220,430.43	-297,860,123.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,242,698,197.39	4,238,073,681.71
收到其他与筹资活动有关的现金	19,671,833.33	28,247.43
筹资活动现金流入小计	1,262,370,030.72	4,238,101,929.14
偿还债务支付的现金	950,995,315.28	4,113,287,590.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,286,490.71	444,258,302.07
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	85,438,047.77	49,732,129.32
筹资活动现金流出小计	1,414,719,853.76	4,607,278,021.77
筹资活动产生的现金流量净额	(152,349,823.04)	(369,176,092.63)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(27,683.15)	(5,364,410.78)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,280,469,568.72	341,401,442.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,220,227.32	3,197,002,667.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,235,689,796.04	3,538,404,110.36

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

(三)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 4 月 26 日