

证券代码：600548

证券简称：深高速

深圳高速公路股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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 2021 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

主要会计数据和财务指标

2021年第三季度报告

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	调整后	调整后
营业收入	2,414,993,814.35	1,739,492,035.07	1,788,531,217.50	35.03	6,626,131,794.19	3,426,364,518.01	3,525,093,881.78	87.97
归属于上市公司股东的净利润	708,364,351.34	585,956,244.98	605,145,725.53	17.06	1,927,695,807.20	629,879,180.72	657,824,580.50	193.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,932,671.63	627,321,848.59	627,321,848.59	12.05	1,891,842,644.44	615,568,037.03	615,568,037.03	207.33
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	2,659,689,810.62	-146,750,098.87	-124,606,441.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.303	0.269	0.277	9.29	0.820	0.289	0.302	171.83
稀释每股收益(元/股)	0.303	0.269	0.277	9.29	0.820	0.289	0.302	171.83

加权平均净资产收益率(%)	3.38	3.32	3.41	减少0.03个百分点	9.15	3.45	3.58	增加5.57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		
总资产	57,932,219,000.10		55,144,962,042.63	55,144,962,042.63		5.05		
归属于上市公司股东的所有者权益	23,936,069,400.79		23,042,941,782.92	23,042,941,782.92		3.88		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述和财务指标的原因说明：

- 1、龙大公司于2020年11月末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，本公司对上年同期的合并财务报表数据进行了追溯调整。
- 2、本公司于2020年12月开展了40亿元永续债融资，计入其他权益工具。按相关规定，在计算上述每股收益和加权平均净资产收益率时已扣除永续债的影响。

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
外汇远期合约公允价值变动损益	125,543,909.59	83,677,813.21	为锁定汇率风险，对3亿美元境外债券安排外汇远期，报告期内外汇远期合约到期交割，结转累计的公允价值变动收益。
外汇远期合约平仓损益	-125,940,000.00	-125,940,000.00	外汇远期合约到期交割。
其他非流动金融资产公允价值变动损益	-	-1,751,519.39	本期由持有的联合电服股权产生的公允价值变动损失。
非货币性资产交换损益	-109,268.93	40,453,672.90	转让联营公司股权产生的收益及收到政府征收高速公路沿线部分土地的补偿款等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,565,495.05	6,425,495.05	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,618,307.19	38,183,006.25	收到政府拨付的总部经济发展专项补贴资金以及摊销取消省界收费站补助款等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,612.44	11,565,666.35	收到诉讼赔偿款等。
减：所得税影响额	2,037,212.62	12,219,537.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,518,938.12	4,541,434.24	
合计	5,431,679.71	35,853,162.76	

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

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
营业收入	87.97	上年同期受疫情及疫情期间高速公路免费政策的影响，自 2020 年 5 月 6 日起集团附属收费公路的收费业务已恢复正常。此外，新开通的外环高速一期和本期新收购的木垒风力发电项目等，亦对集团收入增长有所贡献。
归属于上市公司股东的净利润	193.04	上年同期受疫情及疫情期间高速公路免费政策影响，集团经营和投资的收费公路路费收入大幅下降。此外，新开通的外环高速一期运营情况良好，亦为集团贡献了正向收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207.33	
基本每股收益（元/股）	171.83	
稀释每股收益（元/股）	171.83	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	上年同期受疫情及疫情期间高速公路免费政策影响，路费收入较少，经营活动产生的现金流量净额为负，以及新开通的外环高速一期和本年新收购的木垒风力发电项目增加经营活动现金流所致。

说明：

- 1、资产负债表项目的变动比例，系指截止 2021 年 9 月 30 日数据与截止 2020 年 12 月 31 日的数据的变动比例。
- 2、利润表项目和现金流量表项目的变动比例，系指 2021 年前 3 季度数据与 2020 年前 3 季度数据的变动比例。

二、股东信息

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 19,557 户，其中 A 股股东 19,320 户，H 股股东 237 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	19,557	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	729,996,042	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	33,408,185	1.53	—	未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	14,313,377	0.66	—	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	7,709,665	0.35	—	未知	
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	7,075,152	0.32	—	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	729,996,042	境外上市外资股	729,996,042			
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	33,408,185	人民币普通股	33,408,185			
香港中央结算有限公司	14,313,377	人民币普通股	14,313,377			
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000			
张萍英	7,709,665	人民币普通股	7,709,665			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	7,075,152	人民币普通股	7,075,152			
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）	
项目	集团权益比例	收入合并比例	2021年7-9月	2021年1-9月	2021年7-9月	2021年1-9月
广东省 - 深圳地区：						
梅观高速	100%	100%	174	158	477	453
机荷东段	100%	100%	353	331	2,125	2,006
机荷西段	100%	100%	231	217	1,612	1,522
沿江高速 ⁽²⁾	100%	100%	184	167	1,744	1,592
外环项目	100%	100%	266	231	2,808	2,478
龙大高速	89.93%	100%	124	114	420	398
水官高速	50%	100%	293	266	1,950	1,801
水官延长段	40%	—	76	71	259	247
广东省 - 其他地区：						
清连高速	76.37%	100%	56	53	2,573	2,519
阳茂高速	25%	—	55	47	1,457	1,334
广州西二环	25%	—	98	91	1,443	1,373
中国其他省份：						
武黄高速	100%	100%	68	68	1,182	1,159
益常项目	100%	100%	58	59	1,144	1,197
长沙环路	51%	100%	92	77	748	722
南京三桥	25%	—	25	29	1,166	1,301

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。

2、风力发电项目主要营运数据

风力发电			上网电量（兆瓦时） ⁽³⁾		营业收入（人民币万元） ⁽³⁾	
项目	集团权益比例	收入合并比例	2021年7-9月	2021年1-9月	2021年7-9月	2021年1-9月
包头南风项目	100%	100%	107,164	489,601	3,469	17,828
木垒风力发电项目 ⁽⁴⁾	100%	100%	180,448	519,860	7,789	22,569
永城助能项目 ⁽⁵⁾	100%	100%	6,399	6,399	340	340

附注：

- (3) 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预估的电价补贴收入，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。
- (4) 本集团于 2021 年一季度完成了对新疆木垒的乾智、乾慧及乾新三个风电发电项目 100% 股权（合称“木垒风力发电项目”）的收购，其中乾智和乾慧项目于 2021 年 1 月 26 日起纳入集团合并报表范围，乾新项目于 2021 年 3 月 26 日起纳入集团合并报表范围，上表数据为木垒风力发电项目纳入本集团合并范围后数据。
- (5) 经执行董事会批准，本公司全资子公司广东新能源通过股权受让及增资方式合计投资约 10,151 万元收购上海助能新能源科技有限公司（“上海助能”）100% 股权，从而持有上海助能的全资子公司永城市助能新能源科技有限公司投资经营的永城助能项目 100% 权益。永城助能项目位于河南省商丘市永城市，拥有两个经核准的装机容量合计为 32MW 的分散式风电场，已于 2020 年底建成并网，带补贴含税的上网电价为 0.6 元/千瓦时。永城助能项目于 2021 年 9 月 1 日起纳入本集团合并报表范围，上表数据为其纳入本集团合并范围后数据。

（二）重要事项进展情况

- 1、2021 年 7 月 22 日，董事会批准本公司、本公司全资子公司美华实业（香港）有限公司（“美华公司”）签订相关协议。根据相关协议，美华公司采用非公开协议方式以约 24.5 亿港元（折合人民币约 20.62 亿元）的价格受让深圳投控国际资本控股有限公司所持有深圳投控国际资本控股基建有限公司（“深投控基建”）100% 股权，代偿深投控基建债务约 78.9 亿港元（折合人民币约 66.40 亿元），并承担本次交易的税费以及承担差额补足义务，预计收购深投控

基建的总成本不会超过 104.79 亿港元（折合人民币约 88.19 亿元）（“本次交易”）。美华公司完成对深投控基建的收购后，本公司将间接持有深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”，联交所上市公司，股份代码 00737）约 71.83% 股份。湾区发展旗下拥有位于粤港澳大湾区的核心区域的广深高速和西线高速等优质路产权益。通过本次交易，本公司可以进一步巩固本公司于公路投资、管理及营运方面的核心优势，提高区域市场份额、未来盈利能力和现金流量，还可推动广深高速改扩建与土地开发利用相结合的沿线土地开发方案的实施，释放沿线土地开发价值，实现可持续的长远发展，符合本公司的发展战略和整体利益。本次交易尚需获得本公司及深圳国际股东大会批准方可作实，截至本报告日，相关事项正在积极推进中。有关详情请参阅本公司日期分别为 2021 年 7 月 22 日、8 月 10 日的公告。

- 2、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，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。报告期内，本集团未发生理财产品交易，截至报告期末，本集团理财产品资金余额为 0 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

2021 年 9 月 30 日

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,396,415,764.58	5,549,304,352.44
应收票据	86,885,297.58	378,532,713.65
应收账款	793,384,368.95	798,070,361.76
预付款项	633,753,634.66	403,190,304.27
其他应收款	1,406,049,033.92	773,039,332.04
存货	1,148,514,629.90	939,799,846.74
合同资产	415,360,609.13	344,065,793.25
划分为持有待售的资产		494,662,913.71

一年内到期的非流动资产	105,056,766.61	74,870,082.79
其他流动资产	593,767,067.84	325,722,991.02
流动资产合计	9,579,187,173.17	10,081,258,691.67
非流动资产：		
长期预付款项	847,987,675.03	318,301,869.39
长期应收款	1,120,035,485.34	997,354,914.31
长期股权投资	9,220,729,930.40	8,939,325,449.78
其他非流动金融资产	654,139,767.15	1,605,891,286.54
投资性房地产	10,791,096.54	11,222,998.80
固定资产	5,602,540,002.83	3,493,301,179.79
在建工程	1,699,437,034.88	123,595,758.16
使用权资产	122,003,800.53	139,306,754.99
无形资产	26,266,919,756.83	26,853,518,315.85
开发支出	38,070,444.65	1,856,946.00
商誉	156,039,775.24	156,039,775.24
长期待摊费用	57,770,054.04	59,662,232.25
递延所得税资产	476,819,245.83	593,773,910.48
其他非流动资产	2,079,747,757.64	1,770,551,959.38
非流动资产合计	48,353,031,826.93	45,063,703,350.96
资产总计	57,932,219,000.10	55,144,962,042.63
流动负债：		
短期借款	2,592,243,950.57	1,341,218,126.43
交易性金融负债	-	83,677,813.21
应付票据	198,372,891.73	295,467,331.39
应付账款	1,876,476,901.55	1,869,889,416.15
预收款项	13,525,154.04	-
合同负债	271,391,803.53	319,853,971.11
应付职工薪酬	123,566,337.16	281,972,189.76
应交税费	475,026,061.37	565,789,757.10
其他应付款	2,062,610,298.59	3,570,365,680.07
一年内到期的非流动负债	3,611,988,967.83	3,665,798,518.83
其他流动负债	2,014,955,965.04	2,041,455,397.33
流动负债合计	13,240,158,331.41	14,035,488,201.38
非流动负债：		
长期借款	7,927,765,186.54	6,511,333,267.55
应付债券	7,118,442,298.59	3,792,324,357.82
租赁负债	84,017,650.39	104,653,671.67
长期应付款	368,732,424.45	2,234,299,535.22
长期应付职工薪酬	114,813,411.45	114,813,411.45
预计负债	174,189,704.84	165,626,186.20
递延收益	574,260,545.16	608,186,171.37
递延所得税负债	1,149,741,552.89	1,299,127,356.20

2021年第三季度报告

非流动负债合计	17,511,962,774.31	14,830,363,957.48
负债合计	30,752,121,105.72	28,865,852,158.86
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
资本公积	6,055,667,739.87	6,003,524,259.38
其他综合收益	859,498,094.50	868,945,190.79
盈余公积	2,931,599,472.69	2,711,599,472.69
未分配利润	7,908,533,767.73	7,278,102,534.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,936,069,400.79	23,042,941,782.92
少数股东权益	3,244,028,493.59	3,236,168,100.85
所有者权益（或股东权益）合计	27,180,097,894.38	26,279,109,883.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,932,219,000.10	55,144,962,042.63

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：李晓君

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,626,131,794.19	3,525,093,881.78
二、营业总成本	4,810,537,807.92	3,074,036,992.26
其中：营业成本	3,871,656,533.14	2,415,946,354.47
税金及附加	55,771,543.83	22,935,600.21
销售费用	44,686,700.39	18,225,806.11
管理费用	230,288,641.73	171,335,796.51
研发费用	25,529,909.80	17,309,559.89
财务费用	582,604,479.03	428,283,875.07
其中：利息费用	667,470,835.17	509,230,963.86
利息收入	-77,839,729.35	-37,262,108.15
加：资产减值损失	5,718,837.99	
信用减值损失	-2,296,592.11	-3,876,369.32
公允价值变动收益	81,926,293.82	-30,168,618.99
投资收益	417,794,439.23	351,807,336.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	511,292,169.85	333,852,336.67
资产处置收益	15,116,586.61	259,773.32
加：其他收益	39,194,009.75	34,598,299.17
三、营业利润（亏损以“—”号填	2,373,047,561.56	803,677,310.53

列)		
加：营业外收入	14,585,845.53	6,936,828.13
减：营业外支出	3,020,179.18	13,067,128.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,384,613,227.91	797,547,009.67
减：所得税费用	357,369,759.76	149,263,041.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,027,243,468.15	648,283,968.32
（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）	1,927,695,807.20	657,824,580.50
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	99,547,660.95	-9,540,612.18
六、其他综合收益的税后净额	(9,447,096.29)	(34,809,576.10)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(9,447,096.29)	(34,809,576.10)
（二）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	2,017,796,371.86	613,474,392.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,918,248,710.91	623,015,004.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	99,547,660.95	-9,540,612.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.820	0.302
（二）稀释每股收益(元/股)	0.820	0.302

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：李晓君

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：深圳高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	5,652,377,103.24	3,617,186,595.98
收到的税费返还	50,802,060.05	3,363,600.92
收到其他与经营活动有关的现金	310,021,542.59	172,586,621.37
经营活动现金流入小计	6,013,200,705.88	3,793,136,818.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,628,630.75	2,354,295,829.69
支付给职工及为职工支付的现金	782,687,795.48	578,490,410.49
支付的各项税费	723,072,791.54	415,056,940.41

支付其他与经营活动有关的现金	470,121,677.49	569,900,079.11
经营活动现金流出小计	3,353,510,895.26	3,917,743,259.70
经营活动产生的现金流量净额	2,659,689,810.62	-124,606,441.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	624,883,734.85	-
取得投资收益收到的现金	87,856,552.18	239,664,653.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,574,743.63	938,535.00
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	967,777,147.81	121,195,883.71
投资活动现金流入小计	1,701,092,178.47	361,799,072.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,700,566,473.87	1,667,139,249.03
投资支付的现金	826,098,804.69	1,498,750,000.00
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	643,747,421.56	342,074,269.38
支付其他与投资活动有关的现金	611,059,684.90	89,192,970.68
投资活动现金流出小计	4,781,472,385.02	3,597,156,489.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,080,380,206.55	-3,235,357,417.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,219,000.00	11,000,067.00
取得借款收到的现金	15,039,983,043.89	10,150,247,564.18
收到其他与筹资活动有关的现金	530,753,406.24	486,880,470.28
筹资活动现金流入小计	15,592,955,450.13	10,648,128,101.46
偿还债务支付的现金	11,083,173,046.66	4,588,219,867.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,791,114,799.68	1,760,342,858.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,789,216,479.75	828,004,220.97
筹资活动现金流出小计	14,663,504,326.09	7,176,566,946.60
筹资活动产生的现金流量净额	929,451,124.04	3,471,561,154.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,188.82	-1,367,939.07
五、现金及现金等价物净增加额	508,429,539.29	110,229,357.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,233,581,180.27	2,946,062,824.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,742,010,719.56	3,056,292,181.84

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：李晓君

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日