证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2023-025
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 4 月 17 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2023 年 4 月 20 日。

（三）会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林继童主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）逐项审议关于审查 2023 年第一季度报告的议案：

1、审查通过关于变更外环项目特许经营无形资产单位摊销额的会计估计变更合理，符合公司实际情况和最佳估计，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

2、审查通过 2023 年第一季度报告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会未发现 2023 年第一季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

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 2023 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 2022 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,903,638,574.41	1,772,728,100.22	1,772,728,100.22	7.38
归属于上市公司股东的净利润	442,550,909.53	412,718,223.34	413,096,466.73	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,099,779.89	414,159,300.04	414,537,543.43	5.44
经营活动产生的现金流量净额	1,013,802,070.16	611,009,879.13	611,009,879.13	65.92
基本每股收益（元 / 股）	0.182	0.168	0.168	8.02
稀释每股收益（元 / 股）	0.182	0.168	0.168	8.02
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.80	1.80	增加 0.45 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	68,934,852,011.45	69,201,468,263.76	69,201,468,263.76	-0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	21,980,798,157.07	21,346,287,718.08	21,346,287,718.08	2.97

追溯调整或重述的原因说明：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

归属于上市公司股东的净利润（“净利润”）变动说明：

报告期内集团所经营和投资的高速公路项目车流量逐月恢复性增长，路费收入同口径增长约 22.65%，但由于武黄高速于去年 12 月经营到期，使得报告期路费收入同比减少约 1 亿元；集团所投资的广深高速及广珠西线高速、清连高速、外环高速分别自 2022 年 7 月 1 日、2022 年 10 月 1 日、2023 年 1 月 1 日起采用调整后的特许经营无形资产单位车流量摊销额进行核算，报告期合计同比减少净利润约 0.3 亿元；此外，集团报告期委托管理业务工程量同比减少使得收入和利润有所下降、外币债务因市场加息使得财务费用有所增加等。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,438.43	
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	7,899,243.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,971,698.12	
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	548,870.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,505,025.05	
减：所得税影响额	2,324,373.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,126,845.36	
合计	5,451,129.64	

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
经营活动产生的现金流量净额	65.92	主要系路费收入增长及收到以前年度售电补贴款。

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 18,545 户，其中 A 股股东 18,298 户，H 股股东 247 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	18,545	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

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	729,777,375	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	31,679,575	1.45	-	未知	
AU SIU KWOK	境外自然人	11,000,000	0.50	-	未知	
香港中央结算有限公司	其他	9,639,335	0.44	-	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	6,270,799	0.29	-	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(1)	729,777,375	境外上市外资股	729,777,375
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	31,679,575	人民币普通股	31,679,575
AU SIU KWOK	11,000,000	境外上市外资股	11,000,000
香港中央结算有限公司	9,639,335	人民币普通股	9,639,335
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	6,270,799	人民币普通股	6,270,799
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：(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。

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)
项目	集团控股比例	收入合并比例	2023 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
广东省－深圳地区：				
梅观高速	100%	100%	155	398
机荷东段	100%	100%	304	1,769
机荷西段	100%	100%	206	1,403
沿江项目(2)	100%	100%	175	1,545
外环项目	100%	100%	284	3,001
龙大高速	89.93%	100%	156	390
水官高速	50%	100%	255	1,649
水官延长段	40%	—	61	206
广东省－其他地区				
清连高速	76.37%	100%	57	2,113
广深高速	45%	—	609	7,527
西线高速	50%	—	256	3,374
阳茂高速	25%	—	58	2,225
广州西二环	25%	—	85	1,217
中国其他省份：				
益常项目	100%	100%	70	1,302
长沙环路	51%	100%	89	676
南京三桥	35%	—	42	1,449

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、有机垃圾处理项目主要营运数据

截至本报告期末，本集团已进入商业运营的有机垃圾处理项目共计 14 个，包括蓝德环保下辖的 13 个已进入商业运营项目及利赛环保，主要营运数据如下：

有机垃圾			有机垃圾处理量(千吨)(1)	运营收入(人民币千元)(1)
项目	集团控股比例	收入合并比例	2023 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、蓝德环保				
贵阳项目	100%	100%	34.63	18,548.41
南宁项目	100%	100%	44.45	19,541.14
德州项目	100%	100%	28.97	7,586.95
泰州项目	100%	100%	22.02	7,868.21
自贡项目	84.57%	100%	23.89	10,644.19
诸暨项目	90%	100%	15.35	4,399.16
龙游项目	100%	100%	13.02	746.90
邯郸项目	90%	100%	9.63	3,520.66
其他项目	70~100%	100%	36.97	17,119.43
小计			228.93	89,975.05
二、利赛环保	70%	100%	38.04	30,287.39
合计			266.97	120,262.43

附注：

(1) 上表所载部分项目的运营收入包括垃圾发电收入及油脂销售收入，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)(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	2023 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
包头南风	100%	100%	199,388.77	62,087.64
新疆木垒	100%	100%	113,428.20	53,048.10
永城助能	100%	100%	23,900.64	12,491.57
中卫甘塘	100%	100%	31,700.52	16,207.80
淮安中恒	20%	—	60,745.70	30,482.38

附注：

(1) 上网电量为按电网结算周期核算的数据，风力发电业务收入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。

（二）重要事项进展情况

1、本公司董事会已于 2018 年 1 月批准本公司开展机荷高速改扩建项目初步设计等前期工作，并于 2020 年进一步批准公司开展机荷高速公路改扩建项目先行段施工及高压电力线改迁等工作。机荷高速改扩建项目已于 2020 年底获得广东省发改委的核准批复。经重事会批准，2022 年 9 月 30 日，本公司与深圳交通局签订了机荷高速改扩建工程 PPP 项目合同（“PPP 合同”），并与拟引入的合作投资人深圳市特区建发交通投资有限公司（“深特交投”）就项目合作签订了两份投资合作共建协议。依据 PPP 合同约定，PPP 合同经双方于 2022 年 9 月 30 日签字盖章后生效，自合同生效之日起 6 个月内，若本公司股东大会未能完成机荷高速改扩建项目的审批程序（本公司怠于履行相关程序的情形除外），PPP 合同终止。因后续深圳市有意对机荷高速改扩建项目的建设实施方案进行调整，并相应调整投融资方案，截至 2023 年 3 月 31 日，有关调整方案尚未确定，受此影响，本公司股东大会未能在上述约定的期限内召开，上述 PPP 合同已于 2023 年 3 月 31 日终止，本公司与深特交投签订的合作协议亦暂时无法履行。PPP 合同终止后，本公司作为经广东省发展和改革委员会核准的机荷高速改扩建项目的项目单位，将继续协助开展机荷高速改扩建项目的建设实施方案、投融资方案及相关协议的调整工作，本公司将待相关投融资方案明确后再履行相应的审批程序。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、10 月 24 日、12 月 2 日以及 2023 年 3 月 31 日的公告。

2、根据中国银行间市场交易商协会签发的《中市协注[2023]SCP12 号）《接受注册通知书》，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 30 亿元的超短期融资券。本公司分别于 2023 年 2 月 21 日和 2023 年 3 月 13 日完成了 2023 年度第一期及 2023 年度第二期超短期融资券的发行，发行规模均为 10 亿元，期限均为 180 天，票面利率分别为 2.16%和 2.20%。有关详情可参阅本公司日期为 2023 年 1 月 19 日、2 月 22 日及 3 月 14 日的公告。

3、经本公司董事会批准，本集团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 3 笔银行发行的保本浮动收益型理财产品交易，委托理财金额为 8.7 亿元，截至本报告期末，本集团理财产品本金余额为 8.7 亿元，均为银行发行，本报告期委托理财预期收益为 6,132.19 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,931,938,433.07	3,635,862,158.72
交易性金融资产	1,083,074,584.82	1,112,243,771.54
应收票据	1,400,000.00	3,500,000.00
应收账款	868,150,434.57	1,052,263,013.07
预付款项	349,031,152.23	225,509,293.25
其他应收款	874,489,581.25	1,121,628,992.41
存货	1,396,601,424.39	1,314,262,956.81
合同资产	301,962,103.59	377,341,353.82
一年内到期的非流动资产	144,128,197.53	196,704,222.31
其他流动资产	259,165,734.53	257,805,744.15
流动资产合计	9,209,941,645.98	9,297,121,506.08
非流动资产：		
长期预付款项	965,770,182.43	996,880,056.74
长期应收款	2,230,275,947.70	2,152,166,502.48
长期股权投资	17,940,238,050.44	17,749,069,948.37
其他非流动金融资产	763,264,630.44	763,264,630.44
投资性房地产	25,807,389.51	26,068,821.95
固定资产	7,092,977,909.84	7,209,500,786.33
在建工程	233,413,187.89	225,703,626.92
使用权资产	70,185,667.80	75,412,073.15
无形资产	26,745,511,542.10	26,847,604,300.36
开发支出	5,544,310.45	5,500,636.18
商誉	202,893,131.20	202,893,131.20
长期待摊费用	49,423,267.90	53,624,450.56
递延所得税资产	384,030,409.54	423,407,651.00
其他非流动资产	3,015,574,738.23	3,173,250,142.00
非流动资产合计	59,724,910,365.47	59,904,346,757.68
资产总计	68,934,852,011.45	69,201,468,263.76
流动负债：		
短期借款	9,753,620,209.60	9,396,229,275.32
交易性金融负债	130,458,237.87	133,009,243.01
应付票据	228,669,880.66	228,669,880.66
应付账款	2,452,420,532.72	2,812,967,920.77
预收款项	1,295,909.85	794,329.08
合同负债	81,846,867.20	30,333,016.72
应付职工薪酬	278,767,977.53	363,794,024.54
应交税费	551,779,270.03	507,605,023.01
其他应付款	1,108,760,061.75	1,371,768,690.38
一年内到期的非流动负债	4,878,954,063.64	6,380,323,337.26
其他流动负债	3,017,249,836.19	2,017,855,853.48
流动负债合计	22,483,822,847.04	23,243,350,594.23
非流动负债：		
长期借款	9,606,762,754.14	9,573,248,109.29
应付债券	5,742,999,435.00	5,769,517,430.62
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	38,956,721.32	47,738,699.35
长期应付款	1,049,522,092.88	1,148,281,363.36
长期应付职工薪酬	115,415,411.45	115,716,411.45
预计负债	193,131,180.86	187,330,812.16
递延收益	452,685,819.23	474,342,722.05
递延所得税负债	1,239,048,827.69	1,281,034,171.47
非流动负债合计	18,438,522,242.57	18,597,209,719.75
负债合计	40,922,345,089.61	41,840,560,313.98
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	4,390,599,135.60	4,390,599,135.60
其他综合收益	(184,235,455.27)	(408,012,206.05)
盈余公积	3,103,651,659.99	3,103,651,659.99
未分配利润	8,490,012,490.75	8,079,278,802.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,980,798,157.07	21,346,287,718.08
少数股东权益	6,031,708,764.77	6,014,620,231.70
所有者权益(或股东权益)合计	28,012,506,921.84	27,360,907,949.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	68,934,852,011.45	69,201,468,263.76

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,903,638,574.41	1,772,728,100.22
其中：营业收入	1,903,638,574.41	1,772,728,100.22
二、营业总成本	1,525,339,731.31	1,463,259,004.65
其中：营业成本	1,149,972,141.54	1,115,273,065.22
税金及附加	7,888,871.19	8,115,220.82
销售费用	7,212,501.34	13,367,405.69
管理费用	94,253,800.71	88,002,120.29
研发费用	6,078,052.35	9,216,910.23
财务费用	259,934,364.18	229,284,282.40
其中：利息费用	294,499,887.82	278,755,898.67
利息收入	22,242,381.93	26,445,420.23
加：其他收益	8,484,018.51	3,895,014.04
投资收益(损失以“－”号填列)	205,830,603.52	213,937,747.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,171,541.41	214,020,247.93
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	548,870.61	(715,193.65)
信用减值损失(损失以“－”号填列)	(883,101.14)	544,543.97
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“－”号填列)	(12,438.43)	(6,101.89)
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	592,266,796.17	527,125,105.96
加：营业外收入	1,337,001.85	2,932,125.25
减：营业外支出	2,842,026.90	429,468.30
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	590,761,771.12	529,627,762.91
减：所得税费用	122,256,164.51	90,779,547.16
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	468,505,606.61	438,848,215.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	468,505,606.61	438,848,215.75
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)	442,550,909.53	413,096,466.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	25,954,697.08	25,751,749.02
六、其他综合收益的税后净额	240,327,122.45	53,170,968.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	223,776,750.78	52,277,295.93
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	223,776,750.78	52,277,295.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	38,643,843.54
(2)外币财务报表折算差额	223,776,750.78	13,633,452.39
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,550,371.67	893,672.45
七、综合收益总额	708,832,729.06	492,019,184.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	666,327,660.31	465,373,762.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	42,505,068.75	26,645,421.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.182	0.168
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.182	0.168

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	2,105,009,458.20	1,580,057,781.29
收到的税费返还	7,201,098.44	3,686,881.34
收到其他与经营活动有关的现金	104,784,170.80	251,348,722.39
经营活动现金流入小计	2,216,994,727.44	1,835,093,385.02
购买商品、接受劳务支付的现金	511,086,128.20	559,407,824.70
支付给职工及为职工支付的现金	318,188,934.25	312,870,907.93
支付的各项税费	142,221,119.00	209,207,261.72
支付其他与经营活动有关的现金	231,696,475.83	142,597,511.54
经营活动现金流出小计	1,203,192,657.28	1,224,083,505.89
经营活动产生的现金流量净额	1,013,802,070.16	611,009,879.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	941,529,964.16	371,513,771.73
取得投资收益收到的现金	192,452,844.36	42,148,389.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,236.32	31,706.95
收到其他与投资活动有关的现金	5,337,856.63	19,429,545.23
投资活动现金流入小计	1,139,341,901.47	433,123,413.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,186,326.75	396,539,372.35
投资支付的现金	971,012,789.61	248,777,408.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,428,670,893.95
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	1,437,202,025.27	2,073,987,675.27
投资活动产生的现金流量净额	(297,860,123.80)	(1,640,864,261.66)
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,561,468.00
取得借款收到的现金	4,238,073,681.71	8,691,906,153.75
收到其他与筹资活动有关的现金	28,247.43	12,110,750.94
筹资活动现金流入小计	4,238,101,929.14	8,707,578,372.69
偿还债务支付的现金	4,113,287,590.38	6,969,128,751.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,258,302.07	311,791,329.37
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	49,732,129.32	70,288,884.40
筹资活动现金流出小计	4,607,278,021.77	7,351,208,965.21
筹资活动产生的现金流量净额	(369,176,092.63)	1,356,369,407.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,364,410.78)	(11,980,046.41)
五、现金及现金等价物净增加额	341,401,442.95	314,534,978.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,197,002,667.41	5,456,959,403.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,538,404,110.36	5,771,494,381.63

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）2023 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

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规范了单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认的会计处理。《企业会计准则解释第 16 号》对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。本集团于 2023 年 1 月 1 日开始执行该规定，并对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 12 月 31 日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。具体影响列示如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,635,862,158.72	3,635,862,158.72	-
交易性金融资产	1,112,243,771.54	1,112,243,771.54	-
应收票据	3,500,000.00	3,500,000.00	-
应收账款	1,052,263,013.07	1,052,263,013.07	-
预付款项	225,509,293.25	225,509,293.25	-
其他应收款	1,121,628,992.41	1,121,628,992.41	-
存货	1,314,262,956.81	1,314,262,956.81	-
合同资产	377,341,353.82	377,341,353.82	-
一年内到期的非流动资产	196,704,222.31	196,704,222.31	-
其他流动资产	257,805,744.15	257,805,744.15	-
流动资产合计	9,297,121,506.08	9,297,121,506.08	-
非流动资产：			
长期应收款	2,152,166,502.48	2,152,166,502.48	-
长期预付款项	996,880,056.74	996,880,056.74	-
长期股权投资	17,749,069,948.37	17,749,069,948.37	-
其他非流动金融资产	763,264,630.44	763,264,630.44	-
投资性房地产	26,068,821.95	26,068,821.95	-
固定资产	7,209,500,786.33	7,209,500,786.33	-
在建工程	225,703,626.92	225,703,626.92	-
使用权资产	75,412,073.15	75,412,073.15	-
无形资产	26,847,604,300.36	26,847,604,300.36	-
开发支出	5,500,636.18	5,500,636.18	-
商誉	202,893,131.20	202,893,131.20	-
长期待摊费用	53,624,450.56	53,624,450.56	-
递延所得税资产	423,407,651.00	426,605,585.63	3,197,934.63
其他非流动资产	3,173,250,142.00	3,173,250,142.00	-
非流动资产合计	59,904,346,757.68	59,907,544,692.31	3,197,934.63
资产总计	69,201,468,263.76	69,204,666,198.39	3,197,934.63
流动负债：			
短期借款	9,396,229,275.32	9,396,229,275.32	-
交易性金融负债	133,009,243.01	133,009,243.01	-
应付票据	228,669,880.66	228,669,880.66	-
应付账款	2,812,967,920.77	2,812,967,920.77	-
预收款项	794,329.08	794,329.08	-
合同负债	30,333,016.72	30,333,016.72	-
应付职工薪酬	363,794,024.54	363,794,024.54	-
应交税费	507,605,023.01	507,605,023.01	-
其他应付款	1,371,768,690.38	1,371,768,690.38	-
一年内到期的非流动负债	6,380,323,337.26	6,380,323,337.26	-
其他流动负债	2,017,855,853.48	2,017,855,853.48	-
流动负债合计	23,243,350,594.23	23,243,350,594.23	-
非流动负债：			
长期借款	9,573,248,109.29	9,573,248,109.29	-
应付债券	5,769,517,430.62	5,769,517,430.62	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	47,738,699.35	47,738,699.35	-
长期应付款	1,148,281,363.36	1,148,281,363.36	-
长期应付职工薪酬	115,716,411.45	115,716,411.45	-
预计负债	187,330,812.16	187,330,812.16	-
递延收益	474,342,722.05	474,342,722.05	-
递延所得税负债	1,281,034,171.47	1,281,034,171.47	-
非流动负债合计	18,597,209,719.75	18,597,209,719.75	-
负债合计	41,840,560,313.98	41,840,560,313.98	-
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	4,390,599,135.60	4,390,599,135.60	-
其他综合收益	(408,