

证券代码：000429、200429

证券简称：粤高速 A、粤高速 B

公告编号：2023-010

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 2023 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、总经理、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,154,573,212.16	1,066,130,065.73	1,066,130,065.73	8.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	409,848,394.33	430,950,001.90	430,363,503.67	-4.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	423,250,545.73	404,041,784.19	403,455,285.96	4.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	980,823,464.23	771,364,037.16	771,364,037.16	27.15%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率(%)	4.42%	4.68%	4.68%	-0.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	21,216,591,605.79	20,267,197,153.88	20,268,561,189.03	4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,479,621,311.52	9,075,877,244.12	9,075,573,967.32	4.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),根据企业会计准则解释第16号的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

### （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
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)	3,119,025.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,912.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	401,195.90	
对已发生但待明确资金来源的代垫支出计提的减值准备	-21,290,370.35	
减:所得税影响额	1,127,044.24	
少数股东权益影响额(税后)	-4,503,129.41	
合计	-13,402,151.40	

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。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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）其他非流动金融资产

比年初增加 8,000 万元，增幅为 78.90%，为公司全资控股子公司粤高资本控股（广州）有限公司 2023 年 3 月认购北京市建筑设计研究院有限公司的股权。

##### （2）递延所得税资产

比年初减少 4,591 万元，减幅为 35.59%，主要原因是本期母公司应纳税所得额为正，转回以前年度未弥补亏损形成的递延所得税资产，导致递延所得税资产减少。

##### （3）其他非流动资产

比年初增加 2,362 万元，增幅为 282.01%，主要为控股子公司京珠高速广珠段有限公司改扩建工程的预付工程款。

##### （4）应交税费

比年初增加 7,152 万元，增幅为 98.91%，主要原因是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。

##### （5）其他应付款

比年初增加 5,837 万元，增幅 30.53%，主要原因是本期子公司应付支付给少数股东的股利。

##### （6）一年内到期的非流动负债

比年初增加 69,842 万元，增幅 596.88%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。

##### （7）应付债券

比年初减少 67,977 万元，减幅 47.59%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。

##### （8）递延收益

比年初增加 9,561 万元，增幅 156.53%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内收到政府补助 10,000 万元。

#### 2、利润表项目与上年同期相比

##### （1）营业收入

比上年同期增加 8,844 万元，增幅 8.30%，主要原因是：①报告期内经济复苏，车流量稳步回升；②广佛高速公路自 2022 年 3 月 3 日零时起停止收费。

##### （2）投资收益

比上年同期减少 4,000 万元，减幅 41.02%，主要原因是上年同期转让子公司广东高速科技投资有限公司全部股权取得的转让收益以及本期参股公司分红确认晚于上年同期的综合影响。

#### 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

本期同比增加 8,216 万元，增幅 146.14%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内收到政府补助 10,000 万元。

##### （2）支付的各项税费

本期同比减少 7,494 万元，减幅 41.31%，主要原因是报告期内支付的税费同比减少。

## (3) 支付其他与经营活动有关的现金

本期同比增加 2,341 万元，增幅 123.34%，主要原因是报告期内控股子公司京珠高速广珠段有限公司因改扩建工程日常管理费同比增加。

## (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

本期同比增加 4,099 万元，增幅 65.95%，主要原因是报告期内京珠高速广珠段改扩建投资支付现金增加和佛开高速南段共和互通立交等工程项目支付的现金增加。

## (5) 取得借款收到的现金

本期同比增加 38,453 万元，增幅 1281.75%，主要原因是控股子公司京珠高速广珠段有限公司报告期内贷款增加。

## 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

报告期末普通股股东总数	48,973	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	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					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		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020.00			
山东高速投资发展有限公司	国有法人	10.10%	211,069,245.00			
西藏和泰企业管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,574.00			
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		
冯梧初	境内自然人	1.12%	23,397,721.00			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	其他	1.10%	22,985,230.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	14,397,031.00			
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086.00			
幸福人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.59%	12,365,708.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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	466,325,020.00			
山东高速投资发展有限公司	211,069,245.00	人民币普通股	211,069,245.00			
广东省交通集团有限公司	103,379,742.00	人民币普通股	103,379,742.00			
西藏和泰企业管理有限公司	101,214,574.00	人民币普通股	101,214,574.00			
广东省高速公路有限公司	33,355,263.00	人民币普通股	33,355,263.00			
冯梧初	23,397,721.00	人民币普通股	20,650,358.00			
		境内上市外资股	2,747,363.00			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	22,985,230.00	人民币普通股	22,985,230.00			
香港中央结算有限公司	14,397,031.00	人民币普通股	14,397,031.00			
新粤有限公司	13,201,086.00	境内上市外资股	13,201,086.00			
幸福人寿保险股份有限公司-自有资金	12,365,708.00	人民币普通股	12,365,708.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

## (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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,318,381,890.76	4,290,581,490.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,133,243.94	108,368,797.56
应收款项融资		
预付款项	7,963,742.67	7,785,192.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,808,141.14	34,456,244.64
其中：应收利息		
应收股利	5,833,086.07	1,205,472.90
其他应收款	8,975,055.07	33,250,771.74
买入返售金融资产		
存货		
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	2,287,321.76	2,042,395.28
流动资产合计	5,475,574,340.27	4,443,234,121.21
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		
长期股权投资	2,979,737,415.50	2,923,368,667.84
其他权益工具投资	1,543,188,434.34	1,557,303,730.98
其他非流动金融资产	181,400,000.00	101,400,000.00
投资性房地产	2,612,865.31	2,668,144.93
固定资产	9,830,478,703.30	10,098,252,638.07
其中：固定资产	9,830,478,703.30	10,098,252,638.07
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
在建工程	845,691,426.13	753,565,502.12
其中：在建工程	845,691,426.13	753,565,502.12
工程物资		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,402,594.88	4,635,177.62
无形资产	240,438,754.44	246,772,471.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	83,074,648.76	128,985,955.98
其他非流动资产	31,992,422.86	8,374,778.84
非流动资产合计	15,741,017,265.52	15,825,327,067.82
资产总计	21,216,591,605.79	20,268,561,189.03
流动负债：		
短期借款	400,360,555.54	430,387,597.20
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	156,707,660.81	197,788,782.77
预收款项	2,625,805.37	2,718,756.97
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		
应付职工薪酬	22,956,838.06	20,660,328.60
应交税费	143,828,638.19	72,307,773.41
其他应付款	249,539,882.05	191,167,560.23
其中：应付利息		
应付股利	114,164,517.93	59,994,517.46
其他应付款	135,375,364.12	131,173,042.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	815,433,696.94	117,011,466.96
其他流动负债	500,582,588.52	500,723,556.23
流动负债合计	2,292,035,665.48	1,532,765,822.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,908,487,090.00	5,566,595,350.00
应付债券	748,614,788.35	1,428,381,232.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	817,011.63	708,606.66
长期应付款	1,573,153.50	2,517,493.12
其中：长期应付款	1,573,153.50	2,517,493.12
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,695,806.62	61,082,981.63
递延所得税负债	298,161,408.86	307,965,322.13

项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,114,349,258.96	7,367,250,986.48
负债合计	9,406,384,924.44	8,900,016,808.85
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	743,133,557.03	743,133,557.03
减：库存股		
其他综合收益	164,832,606.54	170,633,656.67
专项储备		
盈余公积	1,373,056,469.02	1,373,056,469.02
一般风险准备		
未分配利润	5,107,792,552.93	4,697,944,158.60
归属于母公司所有者权益合计	9,479,621,311.52	9,075,573,967.32
少数股东权益	2,330,585,369.83	2,292,970,412.86
所有者权益合计	11,810,206,681.35	11,368,544,380.18
负债和所有者权益总计	21,216,591,605.79	20,268,561,189.03

法定代表人：苗德山

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：陆明

会计机构负责人：周芳

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,154,573,212.16	1,066,130,065.73
其中：营业收入	1,154,573,212.16	1,066,130,065.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,724,175.02	443,236,765.81
其中：营业成本	364,198,795.39	344,858,116.32
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	4,682,095.22	4,621,844.74
销售费用		
管理费用	38,569,446.65	46,181,251.13
研发费用		965,835.47
财务费用	47,273,837.76	46,609,718.15
其中：利息费用	54,762,669.35	61,219,358.50
利息收入	7,518,068.33	14,951,170.89
加：其他收益	3,520,221.38	2,929,527.62
投资收益（损失以“-”号填列）	57,522,754.48	97,521,658.70

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,602,754.48	36,762,152.63
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-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“-”号填列）	739,601,642.65	723,344,486.24
加：营业外收入	1,001,745.40	1,468,147.11
减：营业外支出	9,833.00	350,736.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,593,555.05	724,461,896.82
减：所得税费用	179,255,029.20	147,321,272.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	561,338,525.85	577,140,624.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	561,338,525.85	577,140,624.44
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. 归属于母公司所有者的净利润	409,848,394.33	430,363,503.67
2. 少数股东损益	151,490,131.52	146,777,120.77
六、其他综合收益的税后净额	-5,801,050.13	-9,057,420.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,801,050.13	-9,057,420.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,586,472.48	-3,528,824.16
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	-10,586,472.48	-3,528,824.16
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	4,785,422.35	-5,528,596.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,785,422.35	-5,528,596.43
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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	555,537,475.72	568,083,203.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	404,047,344.20	421,306,083.08
归属于少数股东的综合收益总额	151,490,131.52	146,777,120.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.20	0.21

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 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳

### 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	1,158,951,954.12	1,100,295,479.08
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	138,370,381.62	56,215,168.46
经营活动现金流入小计	1,297,322,335.74	1,156,510,647.54
购买商品、接受劳务支付的现金	61,222,267.53	80,841,548.96
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	106,447,576.28	103,946,699.85
支付的各项税费	106,443,783.38	181,380,449.35
支付其他与经营活动有关的现金	42,385,244.32	18,977,912.22
经营活动现金流出小计	316,498,871.51	385,146,610.38
经营活动产生的现金流量净额	980,823,464.23	771,364,037.16
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		10,048.84

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,514,496.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,391,816.00	28,524,545.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	103,135,734.15	62,149,221.97
投资支付的现金	56,080,000.00	91,091,000.00
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		
投资活动现金流出小计	159,215,734.15	153,240,221.97
投资活动产生的现金流量净额	-157,823,918.15	-124,715,676.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	414,525,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	624,134.48	17,470,400.00
筹资活动现金流入小计	415,149,134.48	47,470,400.00
偿还债务支付的现金	44,745,000.00	34,155,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,700,619.35	151,551,830.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,705,174.08	53,112,309.95
支付其他与筹资活动有关的现金	3,699,555.67	6,155,213.89
筹资活动现金流出小计	212,145,175.02	191,862,044.31
筹资活动产生的现金流量净额	203,003,959.46	-144,391,644.31
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	1,026,003,505.54	502,256,715.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,284,688,231.33	2,955,183,190.55
六、期末现金及现金等价物余额	5,310,691,736.87	3,457,439,906.54

法定代表人：苗德山

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：陆明

会计机构负责人：周芳

## （二） 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

2023 年 04 月 27 日