

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2023 年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)、13.10B條及相關要求項下的披露責任而作出。

本報告乃依照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。本報告所載的財務數據未經審計。本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時應審慎操作。

一、重要提示

- 1.1 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」或「公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」或「集團」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人廖湘文、主管會計工作負責人趙桂萍及會計機構負責人蔣瑋琦保證本公司截至 2023 年 3 月 31 日止三個月（「報告期」或「本期」）的 2023 年第一季度報告（「本報告」）中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3 本報告中就報告期所編製的財務報表未經審計。
- 1.4 除另有說明外，本報告中之金額幣種為人民幣。
- 1.5 除另有說明外，本報告中有關本公司經營、投資及管理道路/項目以及所投資企業的簡稱，與本公司 2022 年年度報告所定義的具有相同涵義。

二、主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	2023年3月31日	2022年12月31日		增減(%)
		調整前	調整後	
總資產	68,934,852,011.45	69,201,468,263.76	69,201,468,263.76	-0.39
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,980,798,157.07	21,346,287,718.08	21,346,287,718.08	2.97

	2023年1-3月	2022年1-3月		增減(%)
		調整前	調整後	
經營活動產生的現金流量淨額	1,013,802,070.16	611,009,879.13	611,009,879.13	65.92

	2023年1-3月	2022年1-3月		增減(%)
		調整前	調整後	
營業收入	1,903,638,574.41	1,772,728,100.22	1,772,728,100.22	7.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	442,550,909.53	412,718,223.34	413,096,466.73	7.13
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	437,099,779.89	414,159,300.04	414,537,543.43	5.44
加權平均淨資產收益率(%)	2.25	1.80	1.80	增加0.45個百分點
基本每股收益(元/股)	0.182	0.168	0.168	8.02
稀釋每股收益(元/股)	0.182	0.168	0.168	8.02

追溯調整或重述的原因說明：

財政部於2022年11月30日發佈實施《企業會計準則解釋第16號》，其中「關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」規定，自2023年1月1日起施行。對於在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本集團按照該規定和《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，將累計影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。

歸屬於上市公司股東的淨利潤（「淨利潤」）變動說明：

報告期內集團所經營和投資的高速公路項目車流量逐月恢復性增長，路費收入同口徑增長約22.65%，但由於武黃高速於去年12月經營到期，使得報告期路費收入同比減少約1億元；集團所投資的廣深高速及廣珠西線高速、清連高速、外環高速分別自2022年7月1日、2022年10月1日、2023年1月1日起採用調整後的特許經營無形資產單位車流量攤銷額進行核算，報告期合計同比減少淨利潤約0.3億元；此外，集團報告期委託管理業務工程量同比減少使得收入和利潤有所下降、外幣債務因市場加息使得財務費用有所增加等。

非經常性損益項目和金額：

單位：人民幣元

非經常性損益項目	2023年1-3月	說明
非流動資產處置損益	-12,438.43	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,899,243.70	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	2,971,698.12	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	548,870.61	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,505,025.05	
減：所得稅影響額	2,324,373.95	
少數股東權益影響額（稅後）	2,126,845.36	
合 計	5,451,129.64	

主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	65.92	主要系路費收入增長及收到以前年度售電補貼款。

2.2 股東情況表

截至報告期末，根據本公司境內及香港股份過戶登記處所提供的股東名冊，公司股東總數為 18,545 戶，其中，A 股股東 18,298 戶，H 股股東 247 戶。本公司前十名股東及前十名無限售條件股東的持股情況如下：

單位：股

前 10 名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	持有有限售條件股份數量	股份質押或凍結的情況
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	境外法人	33.46%	729,777,375	—	未知
新通產實業開發(深圳)有限公司	國有法人	30.03%	654,780,000	0	無
深圳市深廣惠公路開發有限公司	國有法人	18.87%	411,459,887	0	無
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	4.18%	91,092,743	0	無
廣東省路橋建設發展有限公司	國有法人	2.84%	61,948,790	0	無
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	1.45%	31,679,575	—	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	—	未知
香港中央結算有限公司	其他	0.44%	9,639,335	—	未知
張萍英	境內自然人	0.35%	7,709,665	—	未知
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	境內非國有法人	0.29%	6,270,799	—	未知
前 10 名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量		股份種類		
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	729,777,375		H 股		
新通產實業開發(深圳)有限公司	654,780,000		A 股		
深圳市深廣惠公路開發有限公司	411,459,887		A 股		
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	91,092,743		A 股		
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790		A 股		
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	31,679,575		A 股		
AU SIU KWOK	11,000,000		H 股		
香港中央結算有限公司	9,639,335		A 股		
張萍英	7,709,665		A 股		
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	6,270,799		A 股		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	新通產實業開發(深圳)有限公司和深圳市深廣惠公路開發有限公司為同受深圳國際控股有限公司(「深圳國際」)控制的關聯人。除上述關聯關係以外，上表中國有股東之間不存在關聯關係，本公司未知上述其他股東之間、上述國有股東與其他股東之間是否存在關聯關係。				

註：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。

三、其他提醒事項

3.1 經營信息

3.1.1 收費公路業務主要營運數據

收費公路			日均混合車流量(千輛次) ⁽¹⁾	日均路費收入(人民幣千元)
項目	集團控股比例	收入合併比例	2023年1-3月	2023年1-3月
廣東省 - 深圳地區：				
梅觀高速	100%	100%	155	398
機荷東段	100%	100%	304	1,769
機荷西段	100%	100%	206	1,403
沿江項目 ⁽²⁾	100%	100%	175	1,545
外環項目	100%	100%	284	3,001
龍大高速	89.93%	100%	156	390
水官高速	50%	100%	255	1,649
水官延長段	40%	—	61	206
廣東省 - 其他地區：				
清連高速	76.37%	100%	57	2,113
廣深高速	45%	—	609	7,527
西線高速	50%	—	256	3,374
陽茂高速	25%	—	58	2,225
廣州西二環	25%	—	85	1,217
中國其他省份：				
益常項目	100%	100%	70	1,302
長沙環路	51%	100%	89	676
南京三橋	35%	—	42	1,449

附註：

- (1) 日均混合車流量數據中不包括節假日免費通行的車流量。
- (2) 根據深圳市交通運輸局與本公司、沿江公司簽訂的貨運補償協議，自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，通行於沿江高速的貨車按收費標準的 50% 收取通行費，本公司和沿江公司因此免收的通行費由政府於次年 3 月一次性支付。

3.1.2 有機垃圾處理項目主要營運數據

截至本報告期末，本集團已進入商業運營的有機垃圾處理項目共計14個，包括藍德環保下轄的13個已進入商業運營項目及利賽環保，主要營運數據如下：

有機垃圾			有機垃圾處理量（千噸） ⁽¹⁾	運營收入（人民幣千元） ⁽¹⁾
項目	集團控股比例	收入合併比例	2023年1-3月	2023年1-3月
一、藍德環保				
貴陽項目	100%	100%	34.63	18,548.41
南寧項目	100%	100%	44.45	19,541.14
德州項目	100%	100%	28.97	7,586.95
泰州項目	100%	100%	22.02	7,868.21
自貢項目	84.57%	100%	23.89	10,644.19
諸暨項目	90%	100%	15.35	4,399.16
龍遊項目	100%	100%	13.02	746.90
邯鄲項目	90%	100%	9.63	3,520.66
其他項目	70~100%	100%	36.97	17,119.43
小計			228.93	89,975.05
二、利賽環保	70%	100%	38.04	30,287.39
合計			266.97	120,262.43

附註：

(1) 上表所載部分項目的運營收入包括垃圾發電收入及油脂銷售收入，該等數據乃根據本集團內部資料匯總編制而成，且未經審計，與實際數據可能存在差異，僅供參考，請投資者審慎使用該等數據。

3.1.3 風力發電項目主要營運數據

風力發電			上網電量（兆瓦時） ⁽¹⁾	風力發電業務收入（人民幣千元） ⁽¹⁾
項目	集團控股比例	收入合併比例	2023年1-3月	2023年1-3月
包頭南風	100%	100%	199,388.77	62,087.64
新疆木壘	100%	100%	113,428.20	53,048.10
永城助能	100%	100%	23,900.64	12,491.57
中衛甘塘	100%	100%	31,700.52	16,207.80
淮安中恒	20%	—	60,745.70	30,482.38

附註：

(1) 上網電量為按電網結算週期核算的數據，風力發電業務收入含按上網電量預估的電價補貼收入，該等數據乃根據本集團內部資料匯總編制而成，且未經審計，與實際數據可能存在差異，僅供參考，請投資者審慎使用該等數據。

3.2 重要事項進展情況

本公司董事會已於2018年1月批准本公司開展機荷高速改擴建項目初步設計等前期

工作，並於2020年進一步批准公司開展機荷高速公路改擴建項目先行段施工及高壓電力線改遷等工作。機荷高速改擴建項目已於2020年底獲得廣東省發改委的核准批復。經董事會批准，2022年9月30日，本公司與深圳交通局簽訂了機荷高速改擴建工程PPP項目合同（「PPP合同」），並與擬引入的合作投資人深圳市特區建發交通投資有限公司（「深特交投」）就項目合作簽訂了兩份投資合作共建協議。依據PPP合同約定，PPP合同經雙方於2022年9月30日簽字蓋章後生效，自合同生效之日起6個月內，若本公司股東大會未能完成機荷高速改擴建項目的審批程序（本公司怠於履行相關程序的情形除外），PPP合同終止。因後續深圳市有意對機荷高速改擴建項目的建設實施方案進行調整，並相應調整投融資方案，截至2023年3月31日，有關調整方案尚未確定，受此影響，本公司股東大會未能在上述約定的期限內召開，上述PPP合同已於2023年3月31日終止，本公司與深特交投簽訂的合作協議亦暫時無法履行。PPP合同終止後，本公司作為經廣東省發展和改革委員會核准的機荷高速改擴建項目的項目單位，將繼續協助開展機荷高速改擴建項目的建設實施方案、投融資方案及相關協議的調整工作，本公司將待相關投融資方案明確後再履行相應的審批程序。有關詳情可參閱本公司日期為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。

根據中國銀行間市場交易商協會簽發的（中市協註[2023]SCP12號）《接受註冊通知書》，自該《接受註冊通知書》落款之日起2年內，本公司可發行總金額不超過30億元的超短期融資券。本公司分別於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資券的發行，發行規模均為10億元，期限均為180天，票面利率分別為2.16%和2.20%，有關詳情可參閱本公司日期為2023年1月19日、2月22日及3月14日的公告。

經本公司董事會批准，本集團在保證安全和兼顧流動性的前提下，可利用部分庫存資金投資貨幣基金、銀行發行的理財產品、深圳國資系統內控股企業發行的融資類金融產品等類型理財。本報告期內，本集團新發生3筆銀行發行的保本浮動收益型理財產品交易，委託理財金額為8.7億元，截至本報告期末，本集團理財產品本金餘額為8.7億元，均為銀行發行，本報告期委託理財預期收益為6,132.19千元（含稅），無逾期未收回的本金和收益。

承董事會命
廖湘文
執行董事

中國，深圳，2023年4月27日

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

本報告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

附：

合併資產負債表

2023年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,931,938,433.07	3,635,862,158.72
交易性金融資產	1,083,074,584.82	1,112,243,771.54
應收票據	1,400,000.00	3,500,000.00
應收賬款	868,150,434.57	1,052,263,013.07
預付款項	349,031,152.23	225,509,293.25
其他應收款	874,489,581.25	1,121,628,992.41
存貨	1,396,601,424.39	1,314,262,956.81
合同資產	301,962,103.59	377,341,353.82
一年內到期的非流動資產	144,128,197.53	196,704,222.31
其他流動資產	259,165,734.53	257,805,744.15
流動資產合計	9,209,941,645.98	9,297,121,506.08
非流動資產：		
長期預付款項	965,770,182.43	996,880,056.74
長期應收款	2,230,275,947.70	2,152,166,502.48
長期股權投資	17,940,238,050.44	17,749,069,948.37
其他非流動金融資產	763,264,630.44	763,264,630.44
投資性房地產	25,807,389.51	26,068,821.95
固定資產	7,092,977,909.84	7,209,500,786.33
在建工程	233,413,187.89	225,703,626.92
使用權資產	70,185,667.80	75,412,073.15
無形資產	26,745,511,542.10	26,847,604,300.36
開發支出	5,544,310.45	5,500,636.18
商譽	202,893,131.20	202,893,131.20
長期待攤費用	49,423,267.90	53,624,450.56
遞延所得稅資產	384,030,409.54	423,407,651.00
其他非流動資產	3,015,574,738.23	3,173,250,142.00
非流動資產合計	59,724,910,365.47	59,904,346,757.68
資產總計	68,934,852,011.45	69,201,468,263.76

合併資產負債表（續）

2023年3月31日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	9,753,620,209.60	9,396,229,275.32
交易性金融負債	130,458,237.87	133,009,243.01
應付票據	228,669,880.66	228,669,880.66
應付帳款	2,452,420,532.72	2,812,967,920.77
預收款項	1,295,909.85	794,329.08
合同負債	81,846,867.20	30,333,016.72
應付職工薪酬	278,767,977.53	363,794,024.54
應交稅費	551,779,270.03	507,605,023.01
其他應付款	1,108,760,061.75	1,371,768,690.38
一年內到期的非流動負債	4,878,954,063.64	6,380,323,337.26
其他流動負債	3,017,249,836.19	2,017,855,853.48
流動負債合計	22,483,822,847.04	23,243,350,594.23
非流動負債：		
長期借款	9,606,762,754.14	9,573,248,109.29
應付債券	5,742,999,435.00	5,769,517,430.62
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	38,956,721.32	47,738,699.35
長期應付款	1,049,522,092.88	1,148,281,363.36
長期應付職工薪酬	115,415,411.45	115,716,411.45
預計負債	193,131,180.86	187,330,812.16
遞延收益	452,685,819.23	474,342,722.05
遞延所得稅負債	1,239,048,827.69	1,281,034,171.47
非流動負債合計	18,438,522,242.57	18,597,209,719.75
負債合計	40,922,345,089.61	41,840,560,313.98
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
其他權益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：優先股	-	-
永續債	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
資本公積	4,390,599,135.60	4,390,599,135.60
其他綜合收益	(184,235,455.27)	(408,012,206.05)
盈餘公積	3,103,651,659.99	3,103,651,659.99
未分配利潤	8,490,012,490.75	8,079,278,802.54
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	21,980,798,157.07	21,346,287,718.08
少數股東權益	6,031,708,764.77	6,014,620,231.70
所有者權益（或股東權益）合計	28,012,506,921.84	27,360,907,949.78
負債和所有者權益（或股東權益）總計	68,934,852,011.45	69,201,468,263.76

合併利潤表
2023年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、營業總收入	1,903,638,574.41	1,772,728,100.22
營業收入	1,903,638,574.41	1,772,728,100.22
二、營業總成本	1,525,339,731.31	1,463,259,004.65
其中：營業成本	1,149,972,141.54	1,115,273,065.22
稅金及附加	7,888,871.19	8,115,220.82
銷售費用	7,212,501.34	13,367,405.69
管理費用	94,253,800.71	88,002,120.29
研發費用	6,078,052.35	9,216,910.23
財務費用	259,934,364.18	229,284,282.40
其中：利息費用	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
投資收益（損失以「－」號填列）	205,830,603.52	213,937,747.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	197,171,541.41	214,020,247.93
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	548,870.61	(715,193.65)
信用減值損失（損失以「－」號填列）	(883,101.14)	544,543.97
資產減值損失（損失以「－」號填列）	-	-
資產處置收益（損失以「－」號填列）	(12,438.43)	(6,101.89)
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	592,266,796.17	527,125,105.96
加：營業外收入	1,337,001.85	2,932,125.25
減：營業外支出	2,842,026.90	429,468.30
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	590,761,771.12	529,627,762.91
減：所得稅費用	122,256,164.51	90,779,547.16
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	468,505,606.61	438,848,215.75
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	468,505,606.61	438,848,215.75
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	-	-
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	442,550,909.53	413,096,466.73
2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	25,954,697.08	25,751,749.02
六、其他綜合收益的稅後淨額	240,327,122.45	53,170,968.38
（一）歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	223,776,750.78	52,277,295.93
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
2.將重分類進損益的其他綜合收益	223,776,750.78	52,277,295.93
（1）權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	38,643,843.54
（2）外幣財務報表折算差額	223,776,750.78	13,633,452.39
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	16,550,371.67	893,672.45
七、綜合收益總額	708,832,729.06	492,019,184.13
（一）歸屬於母公司股東的綜合收益總額	666,327,660.31	465,373,762.66
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.182	0.168

合併現金流量表
2023年1-3月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,105,009,458.20	1,580,057,781.29
收到的稅費返還	7,201,098.44	3,686,881.34
收到其他與經營活動有關的現金	104,784,170.80	251,348,722.39
經營活動現金流入小計	2,216,994,727.44	1,835,093,385.02
購買商品、接受勞務支付的現金	511,086,128.20	559,407,824.70
支付給職工以及為職工支付的現金	318,188,934.25	312,870,907.93
支付的各项稅費	142,221,119.00	209,207,261.72
支付其他與經營活動有關的現金	231,696,475.83	142,597,511.54
經營活動現金流出小計	1,203,192,657.28	1,224,083,505.89
經營活動產生的現金流量淨額	1,013,802,070.16	611,009,879.13
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	941,529,964.16	371,513,771.73
取得投資收益收到的現金	192,452,844.36	42,148,389.70
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	21,236.32	31,706.95
收到其他與投資活動有關的現金	5,337,856.63	19,429,545.23
投資活動現金流入小計	1,139,341,901.47	433,123,413.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	465,186,326.75	396,539,372.35
投資支付的現金	971,012,789.61	248,777,408.97
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	1,428,670,893.95
支付其他與投資活動有關的現金	1,002,908.91	-
投資活動現金流出小計	1,437,202,025.27	2,073,987,675.27
投資活動產生的現金流量淨額	(297,860,123.80)	(1,640,864,261.66)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	3,561,468.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	3,561,468.00
取得借款收到的現金	4,238,073,681.71	8,691,906,153.75
收到其他與籌資活動有關的現金	28,247.43	12,110,750.94
籌資活動現金流入小計	4,238,101,929.14	8,707,578,372.69
償還債務支付的現金	4,113,287,590.38	6,969,128,751.44
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	444,258,302.07	311,791,329.37
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	49,732,129.32	70,288,884.40
籌資活動現金流出小計	4,607,278,021.77	7,351,208,965.21
籌資活動產生的現金流量淨額	(369,176,092.63)	1,356,369,407.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(5,364,410.78)	(11,980,046.41)
五、現金及現金等價物淨增加額	341,401,442.95	314,534,978.54
加：期初現金及現金等價物餘額	3,197,002,667.41	5,456,959,403.09
六、期末現金及現金等價物餘額	3,538,404,110.36	5,771,494,381.63

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表：

財政部於2022年11月30日發佈了《企業會計準則解釋第16號》，規範了單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認的會計處理。《企業會計準則解釋第16號》對《企業會計準則第18號——所得稅》中遞延所得稅初始確認豁免的範圍進行了修訂，明確對於不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易，不適用《企業會計準則第18號——所得稅》關於豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。該規定自2023年1月1日起施行，可以提前執行。本集團於2023年1月1日開始執行該規定，並對於財務報表列報最早期間的期初至2022年12月31日之間發生的單項交易採用追溯調整法進行會計處理，並重述了比較期間財務報表。具體影響列示如下：

合併資產負債表

單位：人民幣元；未經審計

項目	2022年12月31日	2023年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	3,635,862,158.72	3,635,862,158.72	-
交易性金融資產	1,112,243,771.54	1,112,243,771.54	-
應收票據	3,500,000.00	3,500,000.00	-
應收賬款	1,052,263,013.07	1,052,263,013.07	-
預付款項	225,509,293.25	225,509,293.25	-
其他應收款	1,121,628,992.41	1,121,628,992.41	-
存貨	1,314,262,956.81	1,314,262,956.81	-
合同資產	377,341,353.82	377,341,353.82	-
一年內到期的非流動資產	196,704,222.31	196,704,222.31	-
其他流動資產	257,805,744.15	257,805,744.15	-
流動資產合計	9,297,121,506.08	9,297,121,506.08	-
非流動資產：			
長期應收款	2,152,166,502.48	2,152,166,502.48	-
長期預付款項	996,880,056.74	996,880,056.74	-
長期股權投資	17,749,069,948.37	17,749,069,948.37	-
其他非流動金融資產	763,264,630.44	763,264,630.44	-
投資性房地產	26,068,821.95	26,068,821.95	-
固定資產	7,209,500,786.33	7,209,500,786.33	-
在建工程	225,703,626.92	225,703,626.92	-
使用權資產	75,412,073.15	75,412,073.15	-
無形資產	26,847,604,300.36	26,847,604,300.36	-
開發支出	5,500,636.18	5,500,636.18	-
商譽	202,893,131.20	202,893,131.20	-
長期待攤費用	53,624,450.56	53,624,450.56	-
遞延所得稅資產	423,407,651.00	426,605,585.63	3,197,934.63
其他非流動資產	3,173,250,142.00	3,173,250,142.00	-
非流動資產合計	59,904,346,757.68	59,907,544,692.31	3,197,934.63
資產總計	69,201,468,263.76	69,204,666,198.39	3,197,934.63

合併資產負債表（續）

單位：人民幣元；未經審計

項目	2022年12月31日	2023年1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款	9,396,229,275.32	9,396,229,275.32	-
交易性金融負債	133,009,243.01	133,009,243.01	-
應付票據	228,669,880.66	228,669,880.66	-
應付帳款	2,812,967,920.77	2,812,967,920.77	-
預收款項	794,329.08	794,329.08	-
合同負債	30,333,016.72	30,333,016.72	-
應付職工薪酬	363,794,024.54	363,794,024.54	-
應交稅費	507,605,023.01	507,605,023.01	-
其他應付款	1,371,768,690.38	1,371,768,690.38	-
一年內到期的非流動負債	6,380,323,337.26	6,380,323,337.26	-
其他流動負債	2,017,855,853.48	2,017,855,853.48	-
流動負債合計	23,243,350,594.23	23,243,350,594.23	-
非流動負債：			
長期借款	9,573,248,109.29	9,573,248,109.29	-
應付債券	5,769,517,430.62	5,769,517,430.62	-
其中：優先股	-	-	-
永續債	-	-	-
租賃負債	47,738,699.35	47,738,699.35	-
長期應付款	1,148,281,363.36	1,148,281,363.36	-
長期應付職工薪酬	115,716,411.45	115,716,411.45	-
預計負債	187,330,812.16	187,330,812.16	-
遞延收益	474,342,722.05	474,342,722.05	-
遞延所得稅負債	1,281,034,171.47	1,281,034,171.47	-
非流動負債合計	18,597,209,719.75	18,597,209,719.75	-
負債合計	41,840,560,313.98	41,840,560,313.98	-
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00	-
其他權益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-
其中：優先股	-	-	-
永續債	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-
資本公積	4,390,599,135.60	4,390,599,135.60	-
其他綜合收益	(408,012,206.05)	(408,012,206.05)	-
盈餘公積	3,103,651,659.99	3,103,651,659.99	-
未分配利潤	8,079,278,802.54	8,081,435,344.31	2,156,541.77
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	21,346,287,718.08	21,348,444,259.85	2,156,541.77
少數股東權益	6,014,620,231.70	6,015,661,624.56	1,041,392.86
所有者權益（或股東權益）合計	27,360,907,949.78	27,364,105,884.41	3,197,934.63
負債和所有者權益（或股東權益）總計	69,201,468,263.76	69,204,666,198.39	3,197,934.63