

深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

公司代码: 600548 公司简称: 深高速

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站...

Table with 4 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and management.

4. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告, 公司年度财务报表按照中国会计准则编制...

2. 报告期内, 集团实现营业收入 9,264,481 千元 (2024 年: 9,245,691 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.1 报告期内, 集团实现的营业收入 9,264,481 千元 (2024 年: 9,245,691 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.2 报告期内, 集团实现的营业成本 6,456,906 千元 (2024 年: 6,324,309 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.3 报告期内, 集团实现的期间费用 9,178 千元 (2024 年: 12,696 千元), 同比减少 27.71%。主要为保障核心人员及业务开支同比增加。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.4 报告期内, 集团实现的归属于上市公司股东的净利润 1,149,362 千元 (2024 年: 1,145,049 千元), 同比增长持平。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.5 报告期内, 集团实现的归属于上市公司股东的净资产 4,822,861 千元 (2024 年: 4,822,861 千元), 同比增长持平。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.6 资产、负债及权益情况
于 2025 年 12 月 31 日, 集团总资产 71,289,101 千元 (2024 年 12 月 31 日: 67,568,031 千元), 较 2024 年末增加 5.5%。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.7 现金流量
于 2025 年 12 月 31 日, 集团经营活动产生的现金流量净额 1,149,362 千元 (2024 年 12 月 31 日: 1,145,049 千元), 同比增长持平。

1. 审计委员会意见
本公司于 2026 年 3 月 17 日召开审计委员会 2026 年第三次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2. 董事会意见
本公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第六十次例会, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3. 监事会意见
本公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届监事会第六十次例会, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

4. 独立董事意见
独立董事认为, 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定, 可更加公允地反映集团的资产状况和经营情况。

5. 报告期内, 集团实现的营业收入 9,264,481 千元 (2024 年: 9,245,691 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.1 报告期内, 集团实现的营业收入 9,264,481 千元 (2024 年: 9,245,691 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.2 报告期内, 集团实现的营业成本 6,456,906 千元 (2024 年: 6,324,309 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.3 报告期内, 集团实现的期间费用 9,178 千元 (2024 年: 12,696 千元), 同比减少 27.71%。主要为保障核心人员及业务开支同比增加。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.4 报告期内, 集团实现的归属于上市公司股东的净利润 1,149,362 千元 (2024 年: 1,145,049 千元), 同比增长持平。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.5 报告期内, 集团实现的归属于上市公司股东的净资产 4,822,861 千元 (2024 年: 4,822,861 千元), 同比增长持平。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.6 资产、负债及权益情况
于 2025 年 12 月 31 日, 集团总资产 71,289,101 千元 (2024 年 12 月 31 日: 67,568,031 千元), 较 2024 年末增加 5.5%。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1. 审计委员会意见
本公司于 2026 年 3 月 17 日召开审计委员会 2026 年第三次会议, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2. 董事会意见
本公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第六十次例会, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

3. 监事会意见
本公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届监事会第六十次例会, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

4. 独立董事意见
独立董事认为, 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定, 可更加公允地反映集团的资产状况和经营情况。

5. 报告期内, 集团实现的营业收入 9,264,481 千元 (2024 年: 9,245,691 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.1 报告期内, 集团实现的营业收入 9,264,481 千元 (2024 年: 9,245,691 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.2 报告期内, 集团实现的营业成本 6,456,906 千元 (2024 年: 6,324,309 千元), 同比增长持平。具体构成如下:
单位: 千元 币种: 人民币

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.3 报告期内, 集团实现的期间费用 9,178 千元 (2024 年: 12,696 千元), 同比减少 27.71%。主要为保障核心人员及业务开支同比增加。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.4 报告期内, 集团实现的归属于上市公司股东的净利润 1,149,362 千元 (2024 年: 1,145,049 千元), 同比增长持平。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.5 报告期内, 集团实现的归属于上市公司股东的净资产 4,822,861 千元 (2024 年: 4,822,861 千元), 同比增长持平。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

1.6 资产、负债及权益情况
于 2025 年 12 月 31 日, 集团总资产 71,289,101 千元 (2024 年 12 月 31 日: 67,568,031 千元), 较 2024 年末增加 5.5%。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 毛利率, 期间费用. Shows financial performance metrics.

2. 审议通过 2025 年度董事会审计委员会会计师事务所履行监督职责情况报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 审议通过 2025 年度利润分配预案。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 审议通过 2025 年度内部控制评价报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5. 审议通过 2025 年度社会责任报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6. 审议通过 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7. 审议通过 2025 年度投资者关系管理工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8. 审议通过 2025 年度董事会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9. 审议通过 2025 年度监事会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10. 审议通过 2025 年度独立董事述职报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11. 审议通过 2025 年度董事会薪酬委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12. 审议通过 2025 年度董事会提名委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13. 审议通过 2025 年度董事会审计委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14. 审议通过 2025 年度董事会风险管理委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15. 审议通过 2025 年度董事会战略委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

16. 审议通过 2025 年度董事会可持续发展委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17. 审议通过 2025 年度董事会数字化转型委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

18. 审议通过 2025 年度董事会科技创新委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

19. 审议通过 2025 年度董事会人才发展委员会工作报告。
表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

深圳高速公路集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会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。

一、利润分配方案
(一) 利润分配方案
1. 利润分配原则
(1) 利润分配方案应符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的相关规定。

2. 利润分配政策
(1) 利润分配政策
公司利润分配政策为: 公司利润分配应重视对投资者的合理回报, 兼顾公司的可持续发展, 利润分配政策应保持连续性和稳定性。

3. 利润分配方案
(1) 利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为: 以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,537,866,127 股为基数, 向全体股东派发现金红利 1,409,362,000 元(含税)。

4. 利润分配实施
(1) 利润分配实施
公司 2025 年度利润分配方案经 2026 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第六十次例会审议通过, 自 2026 年 3 月 25 日起实施。

5. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

6. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

7. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

8. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

9. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

10. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

11. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

12. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

13. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

14. 利润分配其他事项
(1) 利润分配其他事项
公司 2025 年度利润分配方案实施过程中, 如遇到不可抗力因素, 公司将根据实际情况调整实施时间。

深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司累计募集资金总额为人民币 1,900,000,000.00 元, 其中: 2025 年度募集资金 1,900,000,000.00 元。

二、募集资金存放情况
(一) 募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放于 12 个专户, 募集资金存放总额为人民币 1,900,000,000.00 元。

三、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金实际使用总额为人民币 1,900,000,000.00 元, 主要用于偿还银行贷款。

四、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

五、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

六、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

七、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

八、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

九、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

十、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

十一、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

十二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

十三、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
(一) 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会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。

一、会议基本情况
(一) 会议基本情况
第九届董事会第六十次会议于 2026 年 3 月 25 日召开, 会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

二、会议决议事项
(一) 会议决议事项
会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》, 认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定。

三、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》, 认为该预案符合公司实际情况和股东利益。

四、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》, 认为公司内部控制体系健全有效。

五、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度社会责任报告的议案》, 认为公司积极履行社会责任, 促进可持续发展。

六、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》, 认为公司积极履行 ESG 责任, 提升企业形象。

七、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度投资者关系管理工作报告的议案》, 认为公司积极加强与投资者的沟通。

八、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》, 认为董事会勤勉尽责, 推动公司高质量发展。

九、会议其他事项
(一) 会议其他事项
会议还审议通过了《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》, 认为监事会认真履行职责, 维护公司利益。