证券代码:600350　　证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司

【2023】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。
第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,697,303,538.87	40.34	15,407,040,459.00	27.45
归属于上市公司股东的净利润	816,460,329.40	10.64	2,584,001,388.49	13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	804,121,908.93	11.58	2,523,523,657.33	12.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,713,541,205.60	0.13
基本每股收益(元/股)	0.141	10.16	0.456	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.140	9.38	0.455	11.79
加权平均净资产收益率(%)	2.32	0.37	7.44	1.08
	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(%)
总资产	141,596,113,521.36	137,046,331,134.50		3.32
归属于上市公司股东的所有者权益	41,295,754,539.31	39,657,446,693.48		4.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)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
非流动性资产处置损益	-47,139,104.09	-46,754,933.38	主要为济荷改扩建项目护栏等处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	27,019,417.431	69,438,762.44	主要为建设补偿款及各类奖励补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,300,277.99	15,600,627.54	主要为结构化存款利息
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,399,727.14	40,406,349.11	主要为跨穿一次性补偿和路赔收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,669,602.41	18,241,415.44	
少数股东权益影响额(税后)	-14,088,499.59	-28,340.86	
合计	12,338,420.47	60,477,731.16	

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
营业收入_本报告期	40.34	主要因确认PPP项目建造期服务收入所致。

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	37,416	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
山东高速集团有限公司	国有法人	3,411,626,859	70.48	0	质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	其他	783,613,507	16.19	0	无	
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	其他	65,238,272	1.35	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	29,387,826	0.61	0	无	
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	其他	21,816,529	0.45	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,704,531	0.22	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	其他	10,262,500	0.21	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,425,208	0.19	0	无	
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	9,327,855	0.19	0	无	
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	8,891,156	0.18	0	无	
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		
山东高速集团有限公司	3,411,626,859		人民币普通股	3,411,626,859		
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507		人民币普通股	783,613,507		
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	65,238,272		人民币普通股	65,238,272		
香港中央结算有限公司	29,387,826		人民币普通股	29,387,826		
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	21,816,529		人民币普通股	21,816,529		
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	10,704,531		人民币普通股	10,704,531		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	10,262,500		人民币普通股	10,262,500		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	9,425,208		人民币普通股	9,425,208		
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	9,327,855		人民币普通股	9,327,855		
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	8,891,156		人民币普通股	8,891,156		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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)						

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
3.1 2023年三季度经营情况
2023年前三个季度,公司实现营业收入154.07亿元,同比增长27.45%,实现归母净利润25.84亿元,同比增长13.44%。其中,2023年第三季度,公司实现营业收入56.97亿元,同比增长40.34%,实现归属于母公司的净利润8.16亿元,同比增长10.64%。
3.1.1路桥运营方面
一是打造"全天候通行"保畅模式。全面构建"1+2+N+4"全天候通行体系,统筹推进15项管理保障措施及18项科研课题研究,圆满完成"双节"等重要节点的保畅任务。二是推动交旅融合发展。依托"畅和通"平台,开展"智慧文旅"等专项营销活动6次,3个月内吸引商家开设店铺3000余个,初步测算引流车流量1.77万辆,增收通行费106万元。三是大力推进零碳智慧收费站建设。以智慧云舱为载体,试点升级崮山智慧收费站,建成山东省内首个数字孪生收费站系统,同步推进岗山、章丘西零碳收费站建设,所辖济南、青岛区域收费站全部支持通行费数字人民币支付;上线山东省首个工单"智能稽核机器人",工单处理正确率98%。四是持续优化运营模式。升级主辅站管理模式和全外协清除模式,强化标准化管理,形成了"一本一图一图一视频"标准化文件体系,主编发布了2项团标;在山东省高速公路清除救援技能竞赛斩获佳绩,公司团体成绩和个人成绩均排名第一。
2023年前三季度,公司实现通行费收入(含税)81.77亿元,同比增长9.11%,各路段于报告期内的基本运营数据如下:

单位:万元

序号	路段名称	2023年前三季度	2022年前三季度	增加额	变动比例	情况说明
1	济青高速	283009.93	265989.23	17020.70	6.40%	
2	京台高速相关路段	165628.97	113824.18	51804.79	45.51%	(1)
3	济莱高速	34332.65	31576.25	2756.40	8.73%	(2)
4	G104国道泰曲段	1769.51	1647.90	121.61	7.38%	
5	许昌-禹州高速公路	10208.43	8816.18	1392.25	15.79%	(3)
6	威海-乳山高速公路	12968.96	8677.35	4291.60	49.46%	(4)
7	济南黄河二桥	36480.13	29100.45	7379.68	25.36%	(5)
8	潍莱高速	29800.25	24487.08	5313.17	21.70%	
9	湖南衡邵高速	22945.73	19906.96	3038.78	15.26%	(6)
10	利津黄河公路大桥	4624.49	3399.80	1224.69	36.02%	(7)
11	河南济晋高速	11797.48	14274.75	-2477.26	-17.35%	(8)
12	湖北武荆高速	85031.31	75880.07	9151.25	12.06%	
13	四川泸渝高速	25451.52	25339.79	111.73	0.44%	(9)
14	济菏高速	49128.04	89285.67	-40157.63	-44.98%	(10)
15	德上高速	40164.27	33304.69	6859.58	20.60%	
16	莘南高速	4352.10	3912.47	439.63	11.24%	
	总计	817693.80	749422.82	68270.97	9.11%	

注:本表通行费收入为含税金额;本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来,同比数据为原始计算保留两位小数得来。
(1)京台高速相关路段变化,主要原因:京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车,显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。
(2)济莱高速变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。
(3)许昌-禹州高速公路变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。
(4)威海-乳山高速公路变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。
(5)济南黄河二桥变化,主要原因:济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁,京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车对其有带动作用。
(6)湖南衡邵高速变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。
(7)利津黄河公路大桥变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。
(8)河南济晋高速变化,主要原因:平行路段开通。
(9)四川泸渝高速变化,主要原因:平行路段开通。
(10)济南高速变化,主要原因:济南高速改扩建全面展开,2023年2月16日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。
3.1.2投资运营方面
公司前三季度实现投资收益9.71亿元,同比增长8.76%。其中权益法核算的长期股权投资收益6.81亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.67亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入2.22亿元,具体投资收益组成如下:

项目	2023年前三季度	2022年前三季度	变动金额	变动比例	情况说明
权益法核算的长期股权投资收益	68146.26	59850.41	8295.85	13.86%	(1)
其中:威海蓝行(9677.HK)	15880.62	16022.34	-141.73	-0.88%	
东兴证券(601198.SH)	1948.26	1521.74	426.52	28.03%	
粤高速A(000429.SZ)	11949.64	10995.13	954.51	8.68%	
龙马环卫(603686.SH)	981.10	1073.66	-92.56	-8.62%	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	24082.88	25001.14	-918.26	-3.67%	
山东省高速养护集团有限公司	3683.59	0.00	3683.59	/	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6738.52	4720.11	2018.41	42.76%	(2)
债权投资在持有期间取得的利息收入	22215.68	24710.16	-2494.47	-10.09%	(3)
投资收益合计	97100.46	89280.67	7819.79	8.76%	

注:
(1)权益法核算的长期股权投资收益变化,主要为新增山东省高速养护集团有限公司投资所致。
(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化,主要为深圳市益田世达项目收益变动及公司子公司新增结构性存款所致。
(3)债权投资变化,主要为公司收回部分债权投资所致。
3.1.3轨道交通集团情况
前三季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入33.38亿元,同比增长6.63%,净利润3.27亿元,同比增长22.51%。
前三季度,轨道交通集团完成运量7060万吨,同比增长10%,高于全国和境内货运增长率12.7.2个百分点。将黄大铁路作为铁路增运上量突破口,主动加强与朋黄公司等单位对接,深化多层级沟通联系机制,积极开展联合营销,实施龙口港站到发线延长改造,接发黄大超长列车能力日均由5对提升至10对,截至9月底,完成黄大运量1787万吨,同比增长30.4%。
3.1.4齐鲁高速情况
报告期内,齐鲁高速的收入320024.45万元,较去年128966.40万元增长148.15%,其中从高速公路业务录得收入为90893.81万元,同比下降26.87%;利润40739.76万元,同比下降36.11%。
齐鲁高速自济荷高速改扩建项目进行封闭施工,济荷高速主线半幅通行,部分收费站暂时关闭,导致济荷高速车流量大幅下降,对通行费收入造成较大影响。
注:齐鲁高速公路股份有限公司数据来源于其日期为 2023 年 10 月 26日的内幕消息-2023 年9月30 日止之九个月的若干财务信息及盈利警告公告。
3.1.5重点工程建设方面
京台高速济济段扩建项目,加力提速取得新进展。以"强国示范"劳动竞赛为抓手,破解了征迁等建设制约点,在保证质量、安全的前提下,第三季度完成投资4.5亿元,超计划任务17%,黄河特大桥主桥施工被人民日报等主流媒体报道。
济荷高速改扩建项目,工程全面推进,迎来新进展。目前施工幅征拆工作制约点已经全部解决,工程全面进入路面施工阶段。项目通过积极开展"质量月"和秋季"百日大干"劳动竞赛活动,确保高质量高标准完成进度目标和年度投资计划,第三季度完成投资12.4亿元。
3.2 2023年第四季度工作目标和工作措施
公司将坚持高质量党建引领,以"大干90天"专项行动为契机,全力锁定任务目标不放松,聚力推动3方面重点工作,全面完成年度目标。
3.2.1路桥运营工作
聚力路桥运营提质增效。一是围绕"增收、降本、优服务"主线,深化"全天候通行""路长制",加快数智化转型,构建智慧运营数字化平台,推动全个零碳智慧收费站建成落地,打造绿色低碳、智慧运营标杆。二是结合运营管理模式优化,打造开放式、服务型收费站,推动闲置资产盘活,通过租赁等形式实现盘活收益。三是发挥"畅和通"能效,大力发展"高速+文旅""高速+物流",开展"车主节"等活动,尽快实现效益转化,最大限度引流增效,全力实现通行费目标。
3.2.2投资业务工作
全力完成年度投资收益目标。一是加快推动在手主业项目,持续扩大主业发展规模。二是统筹项目推进和投后管理,细化各环节防控措施,确保程序、操作规范到位,严控投资风险。
3.2.3重点工作建设工作
京台济济改扩建项目,聚焦黄河特大桥等控制性工程,以"质量提升三年专项行动"为契机,加强现场质量管控,统筹抓好安全、环保、廉政、创新,确保完成17.4亿元年度投资任务。
济荷高速改扩建项目,稳步推进大清河特大桥和郓巨河特大桥等控制性工程,以打造优质精品工程为建设目标,坚持质量和安全统筹管理,强化创新驱动与科技引领作用,确保完成年度投资任务。
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9月30日

编制单位:山东高速股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,369,905,986.25	4,915,309,407.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000,000.00	1,238,170,150.37
衍生金融资产		
应收票据	350,573,911.17	682,973,122.28
应收账款	2,405,212,504.20	1,665,464,993.29
应收款项融资	39,244,258.36	183,237,972.11
预付款项	580,131,391.47	404,514,692.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,459,035,886.73	4,363,706,639.77
其中:应收利息		
应收股利	34,398,645.70	109,436,631.45
买入返售金融资产		
存货	337,679,672.15	324,123,026.59
合同资产	1,772,907,999.25	1,634,746,344.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	881,979,535.77	923,001,757.98
其他流动资产	2,738,300,622.88	2,844,347,829.63
流动资产合计	19,534,971,768.23	19,179,595,936.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,375,818,585.37	2,779,887,034.81
其他债权投资		
长期应收款	1,439,908,115.62	1,424,252,899.21
长期股权投资	16,069,434,981.41	14,840,451,560.79
其他权益工具投资	433,951,011.37	433,701,710.36
其他非流动金融资产	957,510,459.59	858,110,459.59
投资性房地产	672,701,318.03	722,431,899.17
固定资产	10,362,545,072.72	10,663,922,810.28
在建工程	2,065,759,943.14	1,857,308,196.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,616,169.62	84,001,035.38
无形资产	71,553,132,833.50	70,075,558,425.89
开发支出		
商誉	582,910,099.03	582,910,099.03
长期待摊费用	46,173,886.38	41,348,116.30
递延所得税资产	931,650,900.17	943,560,944.25
其他非流动资产	13,486,028,377.17	12,559,290,006.26
非流动资产合计	122,061,141,753.13	117,866,735,198.12
资产总计	141,596,113,521.36	137,046,331,134.50
流动负债:		
短期借款	1,139,640,202.90	753,027,698.21
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	644,031,180.48	498,360,196.19
应付账款	9,258,321,683.34	10,330,137,267.78
预收款项	105,366,929.72	65,750,191.75
合同负债	174,877,784.57	287,996,919.78
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	170,765,414.92	181,973,912.38
应交税费	498,294,538.08	292,271,746.26
其他应付款	5,337,971,632.23	4,070,542,551.67
其中:应付利息		
应付股利	211,994,377.60	174,732,181.45
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	4,303,176,146.29	3,657,137,251.87
其他流动负债	4,764,254,854.90	4,588,278,798.96
流动负债合计	26,396,700,367.43	24,725,476,533.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	52,313,820,910.04	51,349,370,567.91
应付债券	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,093,886.33	78,373,913.15
长期应付款	2,303,309,107.04	2,320,492,779.75
长期应付职工薪酬	166,152,628.28	170,403,058.35
预计负债	130,397,636.52	640,376,879.16
递延收益	2,480,418,390.94	2,559,433,359.76
递延所得税负债	2,047,846,369.90	1,948,258,878.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,020,038,929.05	60,066,709,436.09
负债合计	88,416,739,296.48	84,792,185,969.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他权益工具	11,899,980,000.00	10,099,990,000.00
其中:优先股		
永续债	11,899,980,000.00	10,099,990,000.00
资本公积	752,546,987.99	1,277,349,751.45
减:库存股		
其他综合收益	26,257,721.82	-47,708,606.16
专项储备	120,625,964.41	115,580,894.14
盈余公积	3,772,649,117.62	3,772,649,117.62
一般风险准备		
未分配利润	19,883,297,120.47	19,612,373,103.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,295,754,539.31	39,657,446,693.48
少数股东权益	11,883,619,685.56	12,596,698,471.08
所有者权益(或股东权益)合计	53,179,374,224.87	52,254,145,164.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	141,596,113,521.36	137,046,331,134.50

公司负责人:赛志毅总会计师:周亮会计机构负责人:陈芳

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:山东高速股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,407,040,459.00	12,088,751,951.90
其中:营业收入	15,407,040,459.00	12,088,751,951.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,128,239,938.54	9,103,612,194.72
其中:营业成本	10,025,910,164.80	6,859,428,179.12
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	75,135,140.69	70,976,762.39
销售费用	17,828,835.28	9,353,822.39
管理费用	529,440,251.37	509,918,430.66
研发费用	97,335,028.49	100,417,283.65
财务费用	1,382,590,517.91	1,553,517,716.51
其中:利息费用	1,747,373,974.60	1,593,103,245.85
利息收入	371,752,679.19	52,193,697.16
加:其他收益	67,773,005.23	62,092,825.81
投资收益(损失以"-"号填列)	971,004,605.45	892,806,700.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	681,462,576.31	598,504,056.41
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)	-4,872,547.95	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-82,077,148.78	-85,561,072.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,740,825.85	-640,226.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-44,626,854.11	-32,843.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,160,260,754.45	3,853,805,141.76
加:营业外收入	45,924,462.13	27,822,499.03
减:营业外支出	5,980,435.05	31,390,775.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,200,204,781.53	3,850,236,865.44
减:所得税费用	1,017,410,426.43	923,726,271.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,182,794,355.10	2,926,510,593.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,182,794,355.10	2,926,510,593.50
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)	2,584,001,388.49	2,277,812,899.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	598,792,966.61	648,697,693.90
六、其他综合收益的税后净额	73,966,327.98	12,647,635.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,966,327.98	12,647,635.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,823,906.32	6,872,242.09
(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	5,574,605.31	-4,818,248.87
(3)其他权益工具投资公允价值变动	249,301.01	11,690,490.96
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	68,142,421.66	5,775,392.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	68,142,421.66	5,775,392.95
(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		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(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	3,256,760,683.08	2,939,158,228.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,657,967,716.47	2,290,460,534.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	598,792,966.61	648,697,693.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.456	0.408
(二)稀释每股收益(元/股)	0.455	0.407

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:赛志毅总会计师:周亮会计机构负责人:陈芳

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:山东高速股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	13,294,704,077.59	10,372,376,168.21
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	36,451,651.06	165,224,975.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,126,506,175.47	2,207,630,378.23
经营活动现金流入小计	15,457,661,904.12	12,745,231,522.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,940,305,075.21	3,565,556,434.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,479,743,925.64	1,460,053,114.32
支付的各项税费	1,277,889,243.89	1,550,235,050.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,046,182,453.78	1,461,820,415.45
经营活动现金流出小计	10,744,120,698.52	8,037,665,014.92
经营活动产生的现金流量净额	4,713,541,205.60	4,707,566,507.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,011,183,455.73	3,890,638,012.01
取得投资收益收到的现金	522,486,099.41	454,719,112.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,729,116.06	59,525.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,219,388.39	
收到其他与投资活动有关的现金	1,949,017.36	
投资活动现金流入小计	3,622,567,076.95	4,345,416,649.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,600,869,296.10	5,302,930,316.19
投资支付的现金	5,781,100,149.89	6,872,161,694.93
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		73,492,313.06
支付其他与投资活动有关的现金		263,735,001.60
投资活动现金流出小计	10,381,969,445.99	12,512,319,325.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,759,402,369.04	-8,166,902,675.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,026,550,826.07	3,651,426,380.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,817,960.86	184,293,502.00
取得借款收到的现金	18,341,868,679.58	14,180,562,908.97
收到其他与筹资活动有关的现金	233,516,949.03	253,771,352.76
筹资活动现金流入小计	20,601,936,454.68	18,085,760,641.92
偿还债务支付的现金	14,623,261,026.64	11,087,078,544.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,270,556,496.42	4,064,153,873.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	112,182,452.70	257,032,672.36
支付其他与筹资活动有关的现金	211,499,231.52	515,542,508.13
筹资活动现金流出小计	19,105,316,754.58	15,666,774,926.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,619,700.10	2,418,985,715.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,542,189.28	-3,896,976.25
五、现金及现金等价物净增加额	-551,783,652.62	-1,044,247,429.48
加:期初现金及现金等价物余额	4,767,063,541.38	4,425,628,460.82
六、期末现金及现金等价物余额	4,215,279,888.76	3,381,381,031.34

公司负责人:赛志毅总会计师:周亮会计机构负责人:陈芳

母公司资产负债表
2023年9月30日

编制单位:山东高速股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,459,468,653.43	1,653,535,581.80
交易性金融资产		73,297,602.42
衍生金融资产		
应收票据	101,845,211.68	106,774,609.68
应收账款		
应收款项融资		8,000,000.00
预付款项	45,761,914.07	21,786,772.74
其他应收款	9,505,216,531.10	7,895,877,327.28
其中:应收利息		
应收股利	40,760,989.20	109,806,640.82
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动资产		16,585.70
流动资产合计	11,562,292,310.28	10,209,288,479.62
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,696,844,399.86	29,055,733,416.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,270,754.48	92,086,149.51
固定资产	4,336,940,247.11	5,096,253,616.57
在建工程	88,865,814.80	88,922,288.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,575.51	1,154,656.60
无形资产	40,573,966,391.93	40,629,611,143.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,855,882.98	3,318,924.14
递延所得税资产	927,239,370.17	856,750,328.82
其他非流动资产	293,200,503.13	454,502,713.60
非流动资产合计	77,008,491,939.97	76,278,333,238.09
资产总计	88,570,784,250.25	86,487,621,717.71
流动负债:		
短期借款	213,079,255.00	111,340,658.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,350,000.00	258,109,089.02
应付账款	3,034,928,439.79	3,673,180,183.39
预收款项		
合同负债	842,804.