

证券代码：600350

证券简称：山东高速

# 山东高速股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

---

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入	4,059,623,142.30	3,432,160,022.53	3,902,270,427.01	4.03	12,088,751,951.90	10,005,722,545.80	11,387,131,803.16	6.16
归属于上市公司股东的净利润	737,916,450.59	730,845,698.86	827,217,846.31	-10.80	2,277,812,899.60	2,064,669,247.43	2,319,818,494.68	-1.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	720,684,195.23	704,074,444.61	704,074,444.61	2.36	2,243,127,349.84	2,005,929,506.72	2,005,929,506.72	11.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,707,566,507.46	4,273,282,164.61	5,239,184,392.91	-10.15
基本每股收益(元/股)	0.128	0.143	0.163	-21.47	0.408	0.404	0.457	-10.72
稀释每股收益(元/股)	0.128	0.142	0.163	-21.47	0.407	0.403	0.456	-10.75
加权平均净资产收	1.95	2.44	2.65	减少0.70	6.36	6.79	7.36	减少1.00

2022 年第三季度报告

速率 (%)			个百分点				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	132,261,174,296.49	125,906,162,155.63	125,906,162,155.63	5.05			
归属于上市公司股东的所有者权益	40,306,027,400.86	37,198,086,733.76	37,198,086,733.76	8.36			

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司 2021 年 11 月同一控制收购齐鲁高速公路股份有限公司，追溯调整 2021 年前 3 季度财务数据。

## (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	-52,696.38	34,836.65	主要为处置固定资产产生。
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	25,187,877.69	66,157,693.17	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			
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	1,085,711.11	-7,700,823.89	主要为路赔收入、诉讼赔偿及支付建设施工奖励款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减: 所得税影响额	6,110,229.94	13,828,623.14	
少数股东权益影响额(税后)	2,878,407.12	9,977,533.03	
合计	17,232,255.36	34,685,549.76	

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

## 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	42,162	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	70.67	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	16.23	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	56,406,505	1.17	0	无	
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	其他	52,000,021	1.08	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	44,530,429	0.92	0	无	
东吴证券股份有限公司	其他	18,057,238	0.37	0	无	
中国银河证券股份有限公司	其他	16,029,335	0.33	0	无	
英大泰和人寿保险股份有限公司—分红	其他	16,000,011	0.33	0	无	
中英人寿保险有限公司—传统保险产品	其他	15,773,131	0.33	0	无	
澳门金融管理局—自有资金	其他	9,854,429	0.20	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			
	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	56,406,505	人民币普通股	56,406,505
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	52,000,021	人民币普通股	52,000,021
香港中央结算有限公司	44,530,429	人民币普通股	44,530,429
东吴证券股份有限公司	18,057,238	人民币普通股	18,057,238
中国银河证券股份有限公司	16,029,335	人民币普通股	16,029,335
英大泰和人寿保险股份有限公司—分红	16,000,011	人民币普通股	16,000,011
中英人寿保险有限公司—传统保险产品	15,773,131	人民币普通股	15,773,131
澳门金融管理局—自有资金	9,854,429	人民币普通股	9,854,429
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）	公司前十名股东中，东吴证券股份有限公司通过普通证券账户持有 11,089,700 股，通过信用证券账户持有 6,967,538 股。除上述情况外，公司未知其他前 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。		

### 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 2022 年前三季度经营情况

2022 年前三季度，公司实现营业收入 120.89 亿元，较 2021 年前三季度（未重述）增长 20.82%，实现归属于母公司的净利润 22.78 亿元，较 2021 年前三季度（未重述）增长 10.32%，实现投资收益 8.93 亿元，较 2021 年前三季度（未重述）增长 13.76%。

##### 3.1.1 财务数据分析

2021 年公司收购控股股东山东高速集团有限公司下属齐鲁高速公路股份有限公司，属于同一控制下收购。按照会计准则，公司对 2021 年前三季度数据进行了追溯调整。为更好分析公司财务数据，公司对未重述财务数据（即原披露财务数据）进行了同比分析，具体分析如下：

单位：万元

项目	2022 年前三季度	2021 年前三季度 (未重述)	同比	情况说明
一、营业总收入	1,208,875.20	1,000,572.25	20.82%	(1)
其中：营业收入	1,208,875.20	1,000,572.25	20.82%	
二、营业总成本	910,361.22	776,743.83	17.20%	
其中：营业成本	685,942.82	594,351.23	15.41%	(2)
税金及附加	7,097.68	6,007.19	18.15%	
销售费用	935.38	940.06	-0.50%	
管理费用	50,991.84	38,828.56	31.33%	
研发费用	10,041.73	4,315.87	132.67%	(3)
财务费用	155,351.77	132,300.91	17.42%	(4)
其中：利息费用	159,310.32	141,969.32	12.21%	

利息收入	5,219.37	9,898.72	-47.27%	(5)
加：其他收益	6,209.28	4,429.33	40.19%	
投资收益	89,280.67	78,481.95	13.76%	(6)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,850.41	43,052.37	39.02%	
信用减值损失	-8,556.11	-1,839.27	365.19%	(7)
资产减值损失	-64.02	-1,639.30	-96.09%	
资产处置收益	-3.28	0.00		
<b>三、营业利润</b>	<b>385,380.51</b>	<b>303,261.14</b>	<b>27.08%</b>	
加：营业外收入	2,782.25	5,385.15	-48.33%	
减：营业外支出	3,139.08	432.91	625.12%	
<b>四、利润总额</b>	<b>385,023.69</b>	<b>308,213.39</b>	<b>24.92%</b>	
减：所得税费用	92,372.63	72,657.63	27.13%	
<b>五、净利润</b>	<b>292,651.06</b>	<b>235,555.76</b>	<b>24.24%</b>	
1. 归属于母公司所有者的净利润	227,781.29	206,466.92	10.32%	

(1) 营业收入变化，主要为 2022 年前三季度新增齐鲁高速和毅康科技公司收入所致。

(2) 营业成本变化，主要为 2022 年前三季度新增齐鲁高速和毅康科技公司成本所致。

(3) 研发费用变化，主要为合并毅康科技公司及公司加大研发投入所致。

(4) 财务费用变化，主要为公司核心路产京台高速德齐段通车后利息费用化所致，京台高速德齐段改扩建项目贷款 2022 年前三季度利息支出约 18392.68 万元。

(5) 利息收入变化，主要为 2021 年一季度公司控股子公司泸州东南公司收到其原股东往来款利息 2605.36 万元所致。

(6) 投资收益变化，具体情况详见本节“3.1.3 投资运营方面”分析。

(7) 信用减值损失，主要为合并毅康科技公司及应收款增加计提减值准备所致。

### 3.1.2 路桥运营方面

**在堵漏保畅上**，完成山东省内 18 家运管中心“通行码”推广应用工作，三季度开启通行码 21 次，放行比例 44%；交通管制次数同比下降 44.63%，总时长同比减少 65.13%。完成计划的 7 个预交易站点建设，成功上线“匝道预交易+智能诱导”系统，交易成功率稳定在 99.5%，较传统 ETC 车道通行效率提升 30%。持续开展“堵漏促增、营销拓源”专项活动，累计增收 3031 万元，增收率 3.5%。**在数字化提升上**，“畅和通”平台 10 项商标申请获受理；平台累计注册个人用户达到 270 万个、企业用户 3400 家；推进高速带货业务，完成 APP 相关功能开发，平台基本完成重要功能测试准备和用户数量积累的目标。建成融合 5 项创新技术的崮山智慧收费站，极大提升驾乘人员的通行体验。自有路段全面上线“指尖路赔”系统，是省内首款高速公路线上路损路赔、清障救援系统，业务办理时长可缩短约 30%，获得用户一致认可；已处理路损赔偿和清障救援业务近 2200 笔，总金额约 269 万元。试运行“先行后付”交易系统，进一步促进畅通保障和引车上路。**在养护工程上**，收官“大干 60 天”活动，聚焦路容路貌等四个提升，专项工程完成合同额的 80%，活动取得实效。完成了桥梁独柱墩“回头看”现场抽检、京沪高速安全风险评估等交通部各项检查，做好了桥隧规范化管理迎检工作。

2022 年前三季度，公司实现通行费收入（含税）74.94 亿元，与 2021 年前三季度持平，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

单位：万元

路段名称	2022 年	2021 年	增加额	变动比例	情况
------	--------	--------	-----	------	----



	前三季度	前三季度			说明
济青高速	265989.23	275964.61	-9975.37	-3.61%	(1)
京台高速相关路段	113824.18	79872.41	33951.78	42.51%	(2)
济莱高速	31576.25	35083.34	-3507.10	-10.00%	
G104国道泰曲段	1647.90	1890.20	-242.29	-12.82%	
许昌-禹州高速公路	8816.18	10854.82	-2038.64	-18.78%	
威海-乳山高速公路	8677.35	10113.58	-1436.22	-14.20%	
济南黄河二桥	29100.45	24718.72	4381.74	17.73%	(3)
潍莱高速	24487.08	27320.33	-2833.25	-10.37%	
湖南衡邵高速	19906.96	19332.15	574.80	2.97%	
利津黄河公路大桥	3399.80	5791.42	-2391.62	-41.30%	(4)
河南济晋高速	14274.75	13659.71	615.04	4.50%	
湖北武荆高速	75880.07	75703.03	177.03	0.23%	
四川泸渝高速	25339.79	25984.19	-644.40	-2.48%	
济菏高速	89285.67	97938.98	-8653.31	-8.84%	(5)
德上高速	33304.69	37219.09	-3914.40	-10.52%	(5)
莘南高速	3912.47	4315.22	-402.75	-9.33%	(5)
总计	749422.82	745761.79	3661.04	0.49%	

注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为5%；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) 济青高速变化，主要原因：受疫情影响，车流量短期有所下降。

(2) 京台高速相关路段变化，主要原因：一是2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车；二是2021年11月18日至2022年2月10日京台高速济泰段改扩建工程临时恢复双向通行所致。

(3) 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，2021年7月16日京台高速德齐段改扩建通车及2021年11月18日至2022年2月10日京台济泰段改扩建临时恢复双向通行对其有带动作用。

(4) 利津黄河公路大桥变化，主要原因：受疫情影响，当地政府加强车辆管控，车流量有所下降。

(5) 具体详见本节“3.1.5 齐鲁高速情况”

### 3.1.3 投资运营方面

2022年前三季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益8.93亿元，同比增长13.76%（未重述），其中权益法核算的长期股权投资收益5.99亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.47亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入2.47亿元，具体投资收益组成如下：

单位：万元

项目	2022年 前三季度	2021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	59850.41	43052.37	16798.04	39.02%	(1)
其中：威海商行(9677.HK)	16022.34	14418.58	1603.76	11.12%	
东兴证券(601198.SH)	1521.74	4767.21	-3245.47	-68.08%	
粤高速A(000429.SZ)	10995.13	11108.48	-113.35	-1.02%	

龙马环卫 (603686.SH)	1073.66	1573.92	-500.26	-31.78%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4720.11	3561.55	1158.56	32.53%	(2)
债权投资在持有期间取得的利息收入	24710.16	31868.03	-7157.87	-22.46%	(3)
投资收益合计	89280.67	78481.95	10798.72	13.76%	

注：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益变化，主要为济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业新增投资项目所致。

(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。

### 3.1.4 轨道交通集团情况

2022 年前三季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入 313063 万元，净利润 26701 万元。其中：

**铁路运输板块持续向好。**轨道交通集团前三季度完成运量 6688.4 万吨，完成年度预算的 78.4%，同比增长 24.2%，高于全国和省内货运增长率 16.1、18.7 个百分点，占省内铁路货运总量的 14.2%。黄大铁路正式引入大家洼站，区间年运输能力由 2000 万吨提升至 5500 万吨，前三季度大莱龙-黄大运输通道货物运量突破 500 万吨。将临港线作为运量增长重要引擎，三季度以来临港线运量逐月攀升，9 月份达到 46.9 万吨，环比增长 48.4%。

**产品制造板块连创佳绩。**成功中标济滨高铁轨道板项目，金额 4 亿元，是今年以来制造业板块最大金额订单。坚持需求导向拓市场，新研发 4 款特殊材料轨枕、4 款新型号轨枕以及一系列新型附属产品，产品应用场景更加丰富。加快走出去步伐，高强钢筋产品首次成功出口海外。

**资源开发和建设施工板块稳步发展。**以矿山周边高速项目为突破口，中标骨料 90 余万吨，三季度生产销售骨料 26 万吨。

### 3.1.5 齐鲁高速情况

报告期内，齐鲁高速的收入 128966.40 万元，较去年 138140.93 万元下降 6.64%，其中从高速公路业务录得收入为 122619.08 万元，同比下降 9.08%；利润 62779.73 万元，同比下降 4.22%。

齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币 89285.67 万元（含税），较去年 97938.98 万元，同比减少 8.84%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为 37217.16 万元（含税），较去年的 41534.31 万元，同比减少 10.39%。主要是因为通行费收入受疫情影响明显。此外，国内油价持续高位运行、高速公路入口称重治超等因素也对通行费收入造成了不利影响。

注：齐鲁高速公路股份有限公司数据来源于其日期为 2022 年 10 月 27 日的内幕消息-2022 年 9 月 30 日止之九个月的若干财务信息公告。

### 3.1.6 重点工程建设方面

京济泰改扩建项目，2022 年 10 月 12 日恢复殷家林枢纽至泰山枢纽双向通行，解除改扩建期间限速 80 公里/小时以及其他交通导改的交通管制措施按计划。项目提前建成服务公众出行，助力公司通行费增收，经济和社会效益突显。

京台济改扩建项目，完成 PPP 项目社会资本方投标工作。

济青改扩建项目，顺利通过交通部绿色科技示范工程验收。

济菏高速改扩建项目，开展主体工程施工。

## 3.2 2022 年第四季度工作目标和措施

### 3.2.1 路桥运营工作

一是进一步强化畅保收工作。围绕完成年度通行费任务，坚持“全天候通行”理念，充分发挥“路长制”优势，综合运用各项畅保措施，推动各个系统平台、实用功能完成研发并投入使用，以畅保收。加强同属地交警沟通，全面提高通行码使用效率、放行比例；特别加强同防疫部

门的对接，共同做好收费站的拥堵治理工作。不断梳理、总结新的逃费方式；获取网络货运牌照，上线“畅和通”高速带货业务，跟踪验证试点效果，为大面积推广使用打下基础。

二是继续坚持打造核心产品，培育核心技术。继续着眼顾客最直观的服务体验和需求，着眼提升企业管理效能和效益，坚持打造公司路桥运营核心产品，开发核心技术，培育核心竞争力。重点打造的“畅和通”平台，加速平台落地成熟、实现效益。

三是统筹养护工作。力争 11 月中旬前，完工全部养护专项工程，尽量减少养护施工对道路通行的影响。提前谋划冬季除雪防滑工作，备齐备足物资；强化区域联动、养运联动、属地联动，养护和运营条线深度协作，融雪剂撒布后尽快允许社会车辆上路通行，最大程度发挥融雪剂作用，保畅的同时增收。

### 3.2.2 投资业务板块

全力完成年度投资收益目标。始终围绕年度任务指标，在保障好公司权益、防控好投资风险的前提下，加快储备项目；加强已投项目的投后管理，确保实现预期投资收益。

### 3.2.3 重点工作建设

京台济改扩建项目，持续推进合同谈判与签订工作。

济菏高速改扩建项目，确保年度投资计划完成。

## 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,507,648,585.44	4,733,510,418.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,360,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	204,786,896.71	313,295,763.10
应收账款	2,472,434,416.55	1,494,867,863.73
应收款项融资	145,803,977.73	123,809,683.09
预付款项	961,578,807.40	212,881,095.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	5,051,265,394.50	4,279,611,568.61
其中：应收利息		
应收股利	109,436,631.45	75,037,985.75
买入返售金融资产		
存货	1,534,496,236.39	1,455,852,305.53
合同资产	916,806,442.27	708,849,824.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,111,111.11	40,104,821.79
其他流动资产	2,633,689,813.73	3,025,145,847.83
流动资产合计	18,828,621,681.83	16,387,929,192.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,506,049,211.13	2,832,066,696.53
其他债权投资		
长期应收款	59,744,375.00	61,573,400.00
长期股权投资	14,628,239,663.10	13,736,622,755.90
其他权益工具投资	415,715,643.94	421,639,839.34
其他非流动金融资产	1,099,635,362.67	800,983,198.11
投资性房地产	695,497,139.50	719,679,159.37
固定资产	10,310,942,995.89	9,864,166,057.38
在建工程	15,162,333,791.92	15,088,605,406.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,292,230.26	92,061,575.04
无形资产	63,088,391,795.63	63,267,330,496.31
开发支出		
商誉	627,509,785.65	627,509,785.65
长期待摊费用	39,471,904.66	40,792,018.68
递延所得税资产	893,545,800.15	870,807,961.24
其他非流动资产	2,821,182,915.16	1,094,394,613.09
非流动资产合计	113,432,552,614.66	109,518,232,963.46
资产总计	132,261,174,296.49	125,906,162,155.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,520,972,271.73	3,448,595,311.59
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	395,752,780.32	522,493,122.90
应付账款	9,203,435,210.31	9,997,523,588.75
预收款项	115,331,435.16	65,488,847.83
合同负债	231,981,796.76	151,768,984.32

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	174,971,005.41	203,021,816.82
应交税费	531,716,361.66	673,400,637.05
其他应付款	4,549,406,974.17	4,301,489,942.12
其中：应付利息		
应付股利	162,565,504.00	91,811,851.16
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	3,444,109,138.94	2,656,588,218.95
其他流动负债	5,048,009,343.47	2,030,003,926.02
流动负债合计	25,215,686,317.93	24,050,374,396.35
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	51,158,538,829.68	50,010,994,376.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,066,632.98	82,985,159.05
长期应付款	451,420,047.94	455,226,124.38
长期应付职工薪酬	188,348,543.13	197,829,580.67
预计负债	221,654,386.21	242,842,002.88
递延收益	2,339,468,440.02	2,352,861,294.09
递延所得税负债	1,718,459,681.14	1,708,580,667.82
其他非流动负债	125,000.00	298,102.41
非流动负债合计	56,156,081,561.10	55,051,617,308.10
负债合计	81,371,767,879.03	79,101,991,704.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,827,212,433.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	11,206,589,394.69	8,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	11,206,589,394.69	8,200,000,000.00
资本公积	1,243,640,203.76	1,208,658,668.08
减：库存股		
其他综合收益	-20,102,598.95	-32,750,233.99
专项储备	121,749,696.49	113,419,751.87
盈余公积	3,575,405,984.33	3,576,528,562.66
一般风险准备		
未分配利润	19,351,532,287.54	19,321,064,128.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,306,027,400.86	37,198,086,733.76
少数股东权益	10,583,379,016.60	9,606,083,717.42
所有者权益（或股东权益）合计	50,889,406,417.46	46,804,170,451.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,261,174,296.49	125,906,162,155.63

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

### 合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	12,088,751,951.90	11,387,131,803.16
其中：营业收入	12,088,751,951.90	11,387,131,803.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,103,612,194.72	8,280,268,510.18
其中：营业成本	6,859,428,179.12	6,310,031,112.96
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	70,976,762.39	66,075,865.25
销售费用	9,353,822.39	9,400,623.47
管理费用	509,918,430.66	431,977,689.23
研发费用	100,417,283.65	43,158,698.56
财务费用	1,553,517,716.51	1,419,624,520.71
其中：利息费用	1,593,103,245.85	1,511,575,932.62
利息收入	52,193,697.16	101,939,420.26
加：其他收益	62,092,825.81	44,474,900.35
投资收益（损失以“－”号填列）	892,806,700.49	792,613,784.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	598,504,056.41	430,523,709.14
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）	-85,561,072.02	-18,392,748.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-640,226.14	-16,152,974.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,843.56	-30,858.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,853,805,141.76	3,909,375,397.13
加：营业外收入	27,822,499.03	59,124,356.07
减：营业外支出	31,390,775.35	4,334,291.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,850,236,865.44	3,964,165,461.66
减：所得税费用	923,726,271.94	953,118,507.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,926,510,593.50	3,011,046,953.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,926,510,593.50	3,011,046,953.91
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）	2,277,812,899.60	2,319,818,494.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	648,697,693.90	691,228,459.23
六、其他综合收益的税后净额	12,647,635.04	10,965,414.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	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	-4,818,248.87	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	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	5,775,392.95	10,965,414.94
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	5,775,392.95	10,965,414.94
(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	2,939,158,228.54	3,022,012,368.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,290,460,534.64	2,330,783,909.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	648,697,693.90	691,228,459.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.408	0.457
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.407	0.456

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 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

### 合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,372,376,168.21	10,916,165,322.10
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	165,224,975.94	
收到其他与经营活动有关的现金	2,207,630,378.23	2,073,149,750.04
经营活动现金流入小计	12,745,231,522.38	12,989,315,072.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,565,556,434.88	3,638,894,926.08
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	1,460,053,114.32	1,267,980,698.20
支付的各项税费	1,550,235,050.27	1,497,232,565.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,461,820,415.45	1,346,022,489.10
经营活动现金流出小计	8,037,665,014.92	7,750,130,679.23
经营活动产生的现金流量净额	4,707,566,507.46	5,239,184,392.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,890,638,012.01	4,387,299,896.45
取得投资收益收到的现金	454,719,112.57	431,381,202.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,525.24	56,852.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		529,111,995.67
投资活动现金流入小计	4,345,416,649.82	5,347,849,947.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,302,930,316.19	3,978,725,076.84
投资支付的现金	6,872,161,694.93	2,747,784,553.05
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	799,988,756.71
支付其他与投资活动有关的现金	263,735,001.60	826,021,789.09
投资活动现金流出小计	12,512,319,325.78	8,352,520,175.69
投资活动产生的现金流量净额	-8,166,902,675.96	-3,004,670,228.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,651,426,380.19	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	184,293,502.00	
取得借款收到的现金	14,180,562,908.97	17,950,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	253,771,352.76	
筹资活动现金流入小计	18,085,760,641.92	17,965,800,000.00
偿还债务支付的现金	11,087,078,544.63	15,850,492,424.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,153,873.89	3,035,393,531.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	257,032,672.36	261,010,356.47
支付其他与筹资活动有关的现金	515,542,508.13	15,238,368.04
筹资活动现金流出小计	15,666,774,926.65	18,901,124,324.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,418,985,715.27	-935,324,324.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,896,976.25	-328,384.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,044,247,429.48	1,298,861,454.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,425,628,460.82	2,263,981,913.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,381,381,031.34	3,562,843,367.88

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

### 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	678,571,663.85	935,936,550.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,700,422.33	181,820,422.33
应收账款		
应收款项融资	8,000,000.00	7,000,000.00
预付款项	65,222,089.06	7,572,454.27
其他应收款	6,531,030,534.46	5,500,375,717.31
其中：应收利息		
应收股利	111,709,666.16	77,707,931.78
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		
流动资产合计	7,426,524,709.70	6,632,705,144.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	450,000,000.00	450,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	30,486,047,376.53	28,909,508,330.26
其他权益工具投资		5,924,195.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,024,614.52	95,840,009.55
固定资产	5,114,447,078.10	5,843,775,616.96
在建工程	3,090,324,216.92	2,213,932,334.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,435,321.05	2,277,314.32
无形资产	34,602,054,925.40	35,346,999,846.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	728,148.80	1,165,038.14
递延所得税资产	771,764,581.70	769,863,727.75
其他非流动资产	1,294,296,124.97	999,819,361.53
非流动资产合计	75,904,122,387.99	74,639,105,774.93
资产总计	83,330,647,097.69	81,271,810,919.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	826,005,000.00	3,038,085,371.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,824,137.62	249,629,429.78
应付账款	2,456,905,976.97	3,953,242,149.90
预收款项	578,336.00	400,000.00
合同负债	4,232,544.92	6,760,958.00
应付职工薪酬	3,516,228.24	5,047,282.29
应交税费	221,251,847.02	290,609,681.70
其他应付款	5,505,885,405.82	4,000,403,357.68
其中：应付利息		
应付股利	75,491,029.76	28,602,494.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,666,375,024.47	1,203,192,326.16
其他流动负债	5,027,958,622.53	2,018,107,397.26
流动负债合计	15,899,533,123.59	14,765,477,954.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,326,956,810.40	30,036,526,912.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	294,000,000.00	294,000,000.00
长期应付职工薪酬	103,159,537.34	103,159,537.34

预计负债		
递延收益	1,121,273,347.38	1,159,595,299.38
递延所得税负债	301,631,441.03	301,631,441.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,147,021,136.15	31,894,913,189.94
负债合计	48,046,554,259.74	46,660,391,144.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,827,212,433.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	9,700,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,700,000,000.00	8,500,000,000.00
资本公积	1,910,905,639.59	1,875,924,103.91
减：库存股		
其他综合收益	-23,362,211.06	-36,009,846.10
专项储备		
盈余公积	3,547,064,094.66	3,548,186,672.99
未分配利润	15,322,272,881.76	15,912,152,987.24
所有者权益（或股东权益）合计	35,284,092,837.95	34,611,419,775.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,330,647,097.69	81,271,810,919.42

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

### 母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	5,160,306,680.52	4,914,017,856.03
减：营业成本	2,477,577,536.32	2,340,457,517.46
税金及附加	26,470,454.20	25,709,297.16
销售费用		
管理费用	132,859,160.45	117,982,144.30
研发费用	9,074,310.15	9,405,233.60
财务费用	944,100,508.12	837,272,826.69
其中：利息费用	1,051,983,980.95	981,081,985.93
利息收入	109,653,673.54	145,302,739.18
加：其他收益	36,678,995.40	25,191,238.70
投资收益（损失以“-”号填列）	495,429,759.55	398,236,997.38
其中：对联营企业和合营	284,954,372.80	270,370,288.39

企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,102,333,466.23	2,006,619,072.90
加：营业外收入	11,493,181.64	17,107,817.08
减：营业外支出	20,535,606.28	1,609,558.18
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,093,291,041.59	2,022,117,331.80
减：所得税费用	433,952,202.65	451,321,955.17
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,659,338,838.94	1,570,795,376.63
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	1,659,338,838.94	1,570,795,376.63
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	12,647,635.04	10,965,414.94
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益	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	-4,818,248.87	
3. 其他权益工具投资公允价 值变动	11,690,490.96	
4. 企业自身信用风险公允价 值变动		
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	5,775,392.95	10,965,414.94
1. 权益法下可转损益的其 他综合收益	5,775,392.95	10,965,414.94
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		
六、综合收益总额	1,671,986,473.98	1,581,760,791.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

### 母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,839,929,273.99	4,545,653,140.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,832,578,632.80	2,273,885,743.80
经营活动现金流入小计	8,672,507,906.79	6,819,538,884.79
购买商品、接受劳务支付的现金	496,986,938.47	554,631,143.38
支付给职工及为职工支付的现金	839,330,416.79	708,991,908.72
支付的各项税费	697,743,804.75	719,234,702.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,630,441,428.64	1,940,897,422.29
经营活动现金流出小计	4,664,502,588.65	3,923,755,176.52
经营活动产生的现金流量净额	4,008,005,318.14	2,895,783,708.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,646,692.95	1,707,346,928.74
取得投资收益收到的现金	389,763,968.57	147,836,078.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,900.00	-1,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	931,605.00	467,253,923.80
投资活动现金流入小计	412,355,166.52	2,322,435,651.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,651,396,918.49	3,650,738,503.69
投资支付的现金	1,689,009,655.44	1,650,481,687.08

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	4,340,406,573.93	5,301,220,190.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,928,051,407.41	-2,978,784,539.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,251,028,111.68	
取得借款收到的现金	10,968,875,000.00	16,631,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,219,903,111.68	16,631,800,000.00
偿还债务支付的现金	9,316,893,313.21	14,164,332,477.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,240,328,595.93	2,094,949,869.82
支付其他与筹资活动有关的现金		5,769,172.21
筹资活动现金流出小计	12,557,221,909.14	16,265,051,519.71
筹资活动产生的现金流量净额	-337,318,797.46	366,748,480.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-257,364,886.73	283,747,649.23
加：期初现金及现金等价物余额	935,936,550.58	928,288,455.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	678,571,663.85	1,212,036,104.76

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

2022 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

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 28 日