证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-067

山东高速股份有限公司
第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十五次会议于2024年10月29日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开,会议通知于2024年10月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长傅柏先先生主持,公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第三季度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第三季度报告》,并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年第三季度报告》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目的议案》。

会议同意,公司投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目,并授权经理层及其授权人士组织实施本项目全部事项,包括但不限于履行相关手续、根据有关方面意见在本次董事会审议范围内调整项目投资金额及内容、筹措项目贷款等建设资金,以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目的公告》,公告编号:临2024-068。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2024-068

山东高速股份有限公司
关于投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 投资标的名称:S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目
- 投资金额:总投资估算约68.75亿元。
- 特别风险提示:

1、公司尚未取得收费期限、收费标准的批复,未来改扩建后收费期限及收费标准具有不确定性;

2、可能存在投资增加、利率变化及经营等方面的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为完善山东省高速公路路网,加快构建现代综合交通运输体系,助力区域经济发展,促进公司健康可持续发展,公司拟投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目(以下简称"本项目"),总投资估算约68.75亿元。公司拟以自有资金出资总投资额的25%作为资本金,剩余75%由公司通过银行贷款等融资方式解决。

(二)董事会审议情况

1、2024年10月29日,公司第六届董事会第六十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目的议案》,并授权经理层及其授权人士组织实施本项目全部事项,包括但不限于履行相关手续、根据有关方面意见在本次董事会审议范围内调整项目投资金额及内容、筹措项目贷款等建设资金,以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

2、本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资项目的概况

本项目起自荣潍高速公路冯格庄互通立交,止于荣潍高速公路坊子服务区。本项目路线全长137.274公里,设计速度为120公里/小时。工程总投资估算68.75亿元,项目设计工期36个月,拟于2024年11月开工建设,2027年10月建成通车。

(二)项目投资规模及融资方案

本项目工程总投资估算68.75亿元,其中资本金占总投资的25%,为公司自有资金;剩余75%由公司通过国内银行贷款等融资方式解决。

(三)项目可行性分析

假设本项目经营期25年,即本项目财务评价2027年11月-2052年10月为运营期。基年为2024年,资本金财务内部收益率为5.5%,投资回收期17.4年(静态,不含建设期),贷款偿还期17.7年(自贷款开始年计算)。

目前公司尚未取得相关部门核准收费期限、收费标准的批复,未来改扩建后收费期限、收费标准具有不确定性。上述提及的收益率等仅为公司初步预计的数据,不构成公司的业绩承诺,该项目对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、对外投资对上市公司的影响

荣潍高速是山东省高速公路网重要组成部分,是胶东经济圈内部东西向快速主干通道,也是省会经济圈和胶东经济圈联系的重要通道。投资荣潍高速莱阳至潍坊段改扩建项目既是山东省经济及总体运输发展的客观需求,也是公司自身发展的内在需求。有利于公司做大做强主责主业,实现公司可持续发展。根据测算,本项目自2028年开始盈利,2031年、2036年、2037年、2046年、2047年拟计划专项维护及大修,预计相关年度将难以盈利,收费期内累计将实现净利润35.1亿元。

四、对外投资的风险分析

(一)收费标准

本项目按0.5元/公里*小客车收费标准进行测算,但通行费标准尚未取得相关部门批复,存在实际通行费标准不及预期的可能。

应对措施:积极与主管部门对接,争取实现全线0.5元/公里*小客车收费标准。

(二)尚未取得正式收费年限批复

本项目尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复,未来收费期限具有不确定性。

应对措施:尽快将相关文件报送省政府及相关主管部门,并加强沟通,取得收费年限批复,争取自改扩建项目通车之日起重新计算收费期。

(三)投资增加风险

本项目涉及征地、广告设施和沿线管线拆迁,以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节,涉及面广,不可预见因素较多,可能使项目总投资超过预算。

应对措施:优化设计方案,尽量减少占地、拆迁及建设体量;合法、合规组织招标工作并签署严格的施工合同;加强施工现场管理,控制材料成本;严格执行审计检查制度,合理计费,做好竣工结算。

(四)经营风险

本项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大,可能使预测准确性降低,实际收入达不到预期。

应对措施:项目通车后规范运营管理,保证路面路况良好和畅通,提供更优质的高速公路服务,吸引车流量;推广ETC的使用,减少人工成本;加强对服务区等设施的推广宣传,提高其他业务收入。

(五)利率风险

本项目投资额大,债务性融资额相应较大,市场利率变化对投资收益影响较大。

应对措施:多渠道筹集资金,尽量使用低成本融资,搭配一定比例的固定利率融资。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-069

山东高速股份有限公司关于召开
2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月13日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上市公司参会人员:公司董事长傅柏先先生、副董事长兼总经理王昊先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月13日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址:山东省济南市历下区奥体中路5006号

联系人:张超群 联系电话:86-531-89260052

公司传真:86-531-89260050 公司邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司

2024年10月30日

证券代码:600350 证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司
2024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、总会计师及会计机构负责人(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	调整后	调整后
营业收入	7,764,862,776.42	5,697,303,538.87	6,506,898,346.83	19.33	19,901,493,629.94	15,407,040,459.00	17,939,495,475.36	10.94
归属于上市公司股东的净利润	883,227,930.28	816,460,329.40	908,068,612.96	-2.74	2,515,541,219.55	2,584,001,388.49	2,667,537,117.44	-5.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	860,325,890.96	804,121,908.93	804,121,908.93	6.99	2,411,197,950.66	2,523,523,657.33	2,523,523,657.33	-4.45
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	4,677,244,241.82	4,713,541,205.60	4,431,999,758.85	5.53
基本每股收益(元/股)	0.152	0.141	0.159	-4.40	0.429	0.456	0.473	-9.30
稀释每股收益(元/股)	0.152	0.140	0.159	-4.40	0.429	0.455	0.472	-9.11
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.32	2.48	0.21	7.15	7.44	7.32	-0.17

	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	156,428,397,055.02	151,719,888,222.33	151,719,888,222.33	3.10
归属于上市公司股东的所有者权益	41,677,313,055.83	41,704,545,938.97	41,704,545,938.97	-0.07

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

追溯调整同一控制收购的山东高速信息集团有限公司2023年1-9月财务数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	347,280.06	33,113,709.95	主要因山东旗帜信息有限公司不再纳入合并范围及出售广东省高速公路发展股份有限公司部分股权所致
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,225,753.12	89,109,618.50	主要为建设补偿款及各类奖励补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,837,523.67	14,902,643.51	主要为结构化存款利息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	8,936,120.85	32,468,551.07	主要为违约赔偿金和路赔收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	8,516,425.01	37,955,353.39	
少数股东权益影响额(税后)	9,928,213.37	27,295,900.75	
合计	22,902,039.32	104,343,268.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	37,431	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(不含通过转融通出借股份)

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	70.31	0	质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	783,613,507	16.15	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	65,328,734	1.35	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	49,989,640	1.03	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	28,004,781	0.58	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	24,767,371	0.51	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	21,681,021	0.45	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	14,382,568	0.30	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	11,261,931	0.23	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,258,028	0.23	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
香港中央结算有限公司	65,328,734	人民币普通股	65,328,734
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	49,989,640	人民币普通股	49,989,640
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	28,004,781	人民币普通股	28,004,781
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	24,767,371	人民币普通股	24,767,371
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	21,681,021	人民币普通股	21,681,021
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	14,382,568	人民币普通股	14,382,568
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	11,261,931	人民币普通股	11,261,931
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,258,028	人民币普通股	11,258,028
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)	具体内容详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	7,892,800	0.16	623,500	0.013	24,767,371	0.51	0	0
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	6,987,231	0.14	530,200	0.011	11,261,931	0.23	0	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,854,928	0.08	1,094,300	0.023	11,258,028	0.23	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	11,258,028	0.23

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

(一)2024年三季度经营情况

2024年第三季度,公司实现营业收入77.65亿元,归属于上市公司股东的净利润8.83亿元。年初至本报告期末,实现营业收入199.01亿元,归属于上市公司股东的净利润25.16亿元。

1.路桥运营方面

路桥运营方面实现质效双升。一方面客户服务能力再上新台阶。有效保障道路安全畅通,截至9月底,收费站临时关闭总时长同比下降67.60%,交通管制期间"通行码"系统开启率达80.71%;有力提升运营热线服务水平,服务满意率达99.16%。另一方面多措并举大力增收取得实效。强化涉路施工管控,建立涉路施工项目台账,定期协调跟进优化施工方案;着力"全天候通行",协调交警优化交通管制措施,强化"通行码"使用,研发"高速红绿灯"系统;发力"高速+",联合省文旅集团、地方景区、自驾游协会等,累计推出"畅和通红叶柿岩暑期狂欢节"等文旅活动41个。

2024年前三季度实现通行费收入75.69亿元,同比减少7.44%,各路段于报告期内的基本运营数据如下:

单位:万元,币种:人民币

路段名称	2024年前三季度	2023前三季度	增加额	变动比例	情况说明
济青高速	244,463.60	283,009.93	-38,546.33	-13.62%	(1)
京台高速相关路段	161,386.50	165,628.97	-4,242.47	-2.56%	
济莱高速	40,849.87	34,332.65	6,517.22	18.98%	(2)
G104国道泰曲段	1,428.42	1,769.51	-341.10	-19.28%	(3)
许昌-禹州高速公路	10,135.41	10,208.43	-73.02	-0.72%	
威海-乳山高速公路	11,571.50	12,968.96	-1,397.46	-10.78%	(4)
济南黄河二桥	33,186.67	36,480.13	-3,293.47	-9.03%	
潍莱高速	32,622.04	29,800.25	2,821.78	9.47%	
湖南衡邵高速	21,524.38	22,945.73	-1,421.35	-6.19%	
利津黄河公路大桥	4,909.44	4,624.49	284.95	6.16%	
河南济晋高速	10,122.66	11,797.48	-1,674.83	-14.20%	(5)
湖北武荆高速	82,538.85	85,031.31	-2,492.46	-2.93%	
四川泸渝高速	24,004.91	25,451.52	-1,446.61	-5.68%	
济菏高速	36,455.34	49,128.04	-12,672.70	-25.80%	(6)
德上高速	37,754.12	40,164.27	-2,410.15	-6.00%	
莘南高速	3,911.94	4,352.10	-440.16	-10.11%	(7)
总计	756,865.64	817,693.80	-60,828.16	-7.44%	

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,,表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(1)济青高速通行费收入下降主要是由于济青中线通车分流,交叉路段改扩建影响。

(2)济莱高速通行费收入增加主要是由于相关路段开通,车流量上升。

(3)G104国道泰曲段通行费收入下降主要是由于平行地方路段通车影响。

(4)威海-乳山高速公路通行费收入下降主要是平行路段改扩建完成通车和客车通行量下降。

(5)河南济晋高速通行费收入下降主要是由于平行路段开通,部分货车回流至地方道路所致。

(6)济菏高速通行费收入下降主要是由于改扩建,半幅通行,部分收费站及交通枢纽暂时关闭。

(7)莘南高速通行费收入下降主要是由于国、省道路域环境的持续优化,导致莘南高速交通量下降。

2.投资运营方面

2024年前三季度,公司实现投资收益9.66亿元,同比减少0.25%。其中权益法核算的长期股权投资收益5.89亿元、处置长期股权投资产生的投资收益0.32亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.29亿元、债权投资在持有期间取得的利息收入3.15亿元,具体投资收益组成如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2024年前三季度	2023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	58,965.66	67,062.23	-8,096.57	-12.07%	(1)
其中:威海商行(9677.HK)	17,226.26	15,880.62	1,345.64	8.47%	
东兴证券(601198.SH)	3,208.24	1,948.26	1,259.98	64.67%	
粤高速A(000429.SZ)	10,741.65	11,949.64	-1,207.99	-10.11%	
福龙马(603686.SH)	705.39	981.10	-275.71	-28.10%	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	18,904.44	24,082.88	-5,178.44	-21.50%	
山东省高速养护集团有限公司	2,989.26	3,683.59	-694.32	-18.85%	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,249.42	856.34	2,393.08	279.46%	(2)
其中:粤高速A(000429.SZ)	2,000.76	-	2,000.76	/	
山东旗帜信息有限公司	1,248.66	-	1,248.66	/	
山东高速信威信息科技有限公司	-	226.59	-226.59	-100.00%	
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司	-	1,082.92	-1,082.92	-100.00%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,876.86	6,738.52	-3,861.66	-57.31%	(3)
债权投资在持有期间取得的利息收入	31,541.40	22,215.68	9,325.71	41.98%	(4)
投资收益合计	96,633.33	96,872.77	-239.44	-0.25%	

注: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,变动比例数据为原始计算保留两位小数得来,表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(1)权益法核算的长期股权投资收益变化,主要是由于项目退出。

(2)处置长期股权投资产生的投资收益变化,主要由上表所列项目导致。

(3)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化,主要是项目规模减少。

(4)债权投资在持有期间取得的利息收入,主要是新投资项目收益确认。

2.1轨道交通

2024年前三季度,轨道交通累计实现营业收入35.35亿元,净利润3.28亿元。一是铁路运量再创新高,前三季度完成运量8621万吨,同比增长8.3%;二是货源营销卓有成效,通过开展联合营销、客户营销走访、实施量价互保政策,开发新货源,重启旧货源,打造"一站式"运输服务体系;三是运输服务提质增效,岚山港装车楼顺利启用,港湾复线开通运营,岚山港进港取送能力翻倍;四是做强非运输板块,前三季度非运输板块实现外部市场新签合同额15.41亿元;五是完善产品市场布局,成功中标国铁乌鲁木齐局、酒泉钢铁铁路道口板供应项目,中标河南丰利石化专用铁路改扩建施工等10个外部项目;六是加快拓展国际业务,年内累计完成轨枕等产品出口额1.77亿元。

2.2齐鲁高速

2024年前三季度,齐鲁高速实现营业收入46.16亿元,其中通行费收入7.81亿元;实现净利润3.93亿元。具体内容详见齐鲁高速于2024年10月29日在联交所网站披露的《2024年9月30日止九个月的若干财务信息》公告。

2.3信息集团

2024年前三季度,信息集团实现营业收入24.95亿元,净利润1.44亿元。国内市场先后中标S43机场智慧高速、山东省立医院停车运营、上海多达通超级充电站等项目;国际市场开拓跟进阿尔及利亚高速公路收费站、北马其顿ITS等项目,成功签约马达加斯加光伏发电项目。高速公路智能运维里程突破13000公里,首次实现向省外输出机电维护综合解决方案和远程运维模式。入选济南市首批公共数据授权运营单位,新增国家级"专精特新"高新技术企业2家。

3.重点工程方面

一是公司投资S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目(潍莱高速改扩建)已经董事会审议通过。二是公司中标G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程特许经营项目。三是在建工程方面,京台高速齐济段改扩建项目前三季度完成投资19.86亿元,累计完成投资53.54亿元。济菏高速改扩建项目前三季度完成投资51.50亿元,累计完成投资140.95亿元,长清段(殷家林枢纽立交至孝里互通段)于9月26日恢复双向通行,具体情况如下:

单位:亿元 币种:人民币

项目	批复概算	2024年前三季度投入金额	累计投入金额	备注
京台高速齐河至济南段改扩建工程	86.09	19.86	53.54	截至2024年9月30日,京台高速齐河至济南段改扩建工程自开工以来,路基工程累计完成84%;路面工程累计完成60%;桥涵工程累计完成83%;交安工程累计完成23%
济菏高速改扩建工程	186.15	51.50	140.95	截至2024年9月30日,济菏高速改扩建工程自开工以来,路基工程:完成99.99%;路面工程:完成98.22%;桥涵工程:完成98.69%;房建工程:完成93.01%;交安工程:完成92.37%;绿化工程:完成85.52%;机电工程:完成72.15%。

(二)2024年第四季度经营计划

四季度,公司将在稳定运营的基础上,全力突破重点项目。一是通过保通保畅守住通行费"基本盘"。做好四季度恶劣天气应对工作,密切关注天气变化,以保障路网安畅运行;二是提高客户服务水平,积极推广预约通行系统,缓解拥堵等情形,提升驾乘人员满意度。三是加强联合对外宣传,进一步完善"畅和通"平台自驾游团购报名等文旅功能,丰富驾乘人员体验。四是在优化保障安全与质量的前提下,加快推进改扩建项目工程进度,尽快建成通车。五是压茬推进潍莱高速改扩建项目及G220东深线改建工程相关审批等前期工作。六是加强政策研究,审慎制定2025年投资计划,筹划启动2025年投资"开门红"活动。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,890,937,468.92	4,437,532,996.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	867,634,356.96	887,430,247.37
衍生金融资产		
应收票据	407,712,570.51	971,589,493.73
应收账款	4,052,688,151.95	3,079,970,459.62
应收款项融资	30,842,059.15	25,456,055.15
预付款项	528,326,802.67	377,025,443.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,228,882,164.70	3,801,739,487.29
其中:应收利息		
应收股利	42,949,036.06	34,398,645.70
买入返售金融资产		
存货	967,755,458.18	926,601,243.02
其中:数据资源		
合同资产	4,402,023,188.98	3,559,762,775.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,750,438,531.04	1,946,442,522.34
其他流动资产	4,381,327,068.55	4,299,645,036.94
流动资产合计	25,508,567,821.61	24,313,195,761.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,690,753,324.30	3,859,638,791.49
其他债权投资		
长期应收款	698,589,596.56	924,246,702.91
长期股权投资	15,528,738,308.47	15,520,771,038.85
其他权益工具投资	481,475,467.59	425,577,457.79
其他非流动金融资产	1,081,459,649.50	1,081,459,649.50
投资性房地产	1,971,588,689.58	1,651,029,743.02
固定资产	12,111,449,882.26	11,378,525,019.07
在建工程	922,744,308.49	2,654,406,336.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,074,148.50	212,784,128.06
无形资产	77,310,611,124.12	74,310,325,553.06
其中:数据资源	2,737,584.04	
开发支出	1,419,462.48	2,258,628.75
其中:数据资源		
商誉	568,600,268.09	569,931,181.65
长期待摊费用	74,190,407.63	89,307,865.39
递延所得税资产	1,093,147,453.28	1,081,323,406.01
其他非流动资产	14,166,987,142.56	13,645,106,958.72
非流动资产合计	130,919,829,233.41	127,406,692,461.17
资产总计	156,428,397,055.02	151,719,888,222.33
流动负债:		
短期借款	2,668,690,476.31	2,342,504,079.47
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	730,527,913.13	1,104,783,890.22
应付账款	14,834,699,573.38	13,658,643,605.37
预收款项	200,962,850.26	96,600,750.61
合同负债	355,000,061.82	274,058,598.52
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	171,741,869.45	217,483,405.61
应交税费	659,968,960.51	430,502,253.26
其他应付款	5,659,686,585.58	5,048,477,360.97
其中:应付利息		
应付股利	324,401,666.08	259,371,001.68
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	4,741,948,185.92	4,688,024,556.49
其他流动负债	3,377,325,128.27	4,237,509,981.33
流动负债合计	33,400,551,604.63	32,098,588,481.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,097,276,002.29	54,026,779,143.90
应付债券	7,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	157,082,291.55	152,835,361.29
长期应付款	2,102,925,567.96	2,053,527,638.39
长期应付职工薪酬	190,275,785.67	194,083,417.37
预计负债	120,355,649.77	126,868,384.61
递延收益	2,367,211,073.92	2,406,337,193.66
递延所得税负债	2,139,121,878.74	2,156,156,631.03
其他非流动负债		63,000,000.00
非流动负债合计	68,174,248,249.90	64,679,587,770.25
负债合计	101,574,799,854.53	96,778,176,252.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,852,081,025.00	4,840,397,627.00
其他权益工具	12,500,000,000.00	12,699,970,000.00
其中:优先股		
永续债	12,500,000,000.00	12,699,970,000.00
资本公积	550,659,097.70	531,355,576.80
减:库存股		
其他综合收益	141,090,954.68	18,465,742.55
专项储备	108,043,008.91	112,068,761.77
盈余公积	2,642,427,399.73	2,666,062,173.79
一般风险准备		
未分配利润	20,883,011,569.81	20,836,226,057.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	41,677,313,055.83	41,704,545,938.97
少数股东权益	13,176,284,144.66	13,237,166,031.26
所有者权益(或股东权益)合计	54,853,597,200.49	54,941,711,970.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	156,428,397,055.02	151,719,888,222.33

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	19,901,493,629.94	17,939,495,475.36
其中:营业收入	19,901,493,629.94	17,939,495,475.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,681,216,096.06	14,472,816,281.62
其中:营业成本	14,365,499,535.19	11,940,937,313.10
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	105,154,878.91	98,356,584.93
销售费用	46,879,702.22	58,139,141.11
管理费用	671,558,762.33	680,833,118.23
研发费用	300,684,402.22	285,354,089.91
财务费用	1,191,438,815.19	1,409,196,034.34
其中:利息费用	1,658,340,549.70	1,779,954,185.84
利息收入	484,031,734.58	380,128,288.87
加:其他收益	89,259,271.07	86,574,514.75
投资收益(损失以"-"号填列)	966,333,301.69	968,727,658.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	589,656,598.11	681,451,499.42
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)	-71,300,276.85	-80,603,965.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,216,623.77	-25,740,825.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,507.63	-44,626,854.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,149,369,713.65	4,366,137,173.79
加:营业外收入	36,618,299.27	46,173,279.70
减:营业外支出	3,394,760.43	7,052,204.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,182,593,252.49	4,405,258,249.41
减:所得税费用	998,404,962.82	1,045,541,135.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,184,188,289.67	3,359,717,113.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,184,188,289.67	3,359,717,113.79
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)	2,515,541,219.55	2,667,537,117.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	668,647,070.12	692,179,996.35
六、其他综合收益的税后净额	120,938,636.93	73,966,327.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,625,212.13	73,966,327.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,894,838.74	5,823,906.32
(1)重新计量设定受益计划变动额		0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	5,650,253.74	5,574,605.31
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-1,755,415.00	249,301.01
(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	118,730,373.39	68,142,421.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	118,730,373.39	68,142,421.66
(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	-1,686,575.20	
七、综合收益总额	3,305,126,926.60	3,433,683,441.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,638,166,431.68	2,741,503,445.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	666,960,494.92	692,179,996.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.429	0.473
(二)稀释每股收益(元/股)	0.429	0.472

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:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	15,408,543,190.10	15,047,406,188.13
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	31,380,173.39	45,406,759.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,589,390,188.38	2,903,916,838.83
经营活动现金流入小计	18,029,313,551.87	17,996,729,786.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,644,950,942.70	8,863,434,234.36
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	1,762,713,532.52	1,720,624,488.63
支付的各项税费	1,406,693,459.51	1,430,402,499.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,537,711,375.32	1,550,268,805.27
经营活动现金流出小计	13,352,069,310.05	13,564,730,027.52
经营活动产生的现金流量净额	4,677,244,241.82	4,431,999,758.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,036,856,940.92	3,011,183,455.73
取得投资收益收到的现金	656,925,478.86	522,474,149.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,378,646.87	12,732,616.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-32,556,063.57	76,210,156.91
收到其他与投资活动有关的现金	1,307,581.67	1,949,017.36
投资活动现金流入小计	5,665,912,584.75	3,624,549,395.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,309,898,111.44	4,622,514,849.13
投资支付的现金	4,988,347,433.33	5,781,100,149.89
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	9,298,245,544.77	10,403,614,999.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,632,332,960.02	-6,779,065,603.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,199,512.22	2,026,550,826.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,052,752.14	5,817,960.86
取得借款收到的现金	23,196,530,957.56	19,010,415,926.53
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	233,516,949.03
筹资活动现金流入小计	23,264,730,469.78	21,270,483,701.63
偿还债务支付的现金	19,811,698,205.20	14,829,969,503.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,376,121,657.98	4,344,991,849.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	298,988,720.29	112,182,452.70
支付其他与筹资活动有关的现金	655,253,171.69	211,499,231.52
筹资活动现金流出小计	24,843,073,034.87	19,386,460,583.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,578,342,565.09	1,884,023,117.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,167.16	-2,542,189.28
五、现金及现金等价物净增加额	-533,554,450.45	-465,584,916.45
加:期初现金及现金等价物余额	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,664,209,177.97	4,585,781,543.47

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,547,999,465.97	1,772,262,851.20
交易性金融资产	245,634,356.96	145,634,356.96
衍生金融资产		
应收票据		1,050,602.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	51,117,346.26	37,040,531.97
其他应收款	9,734,263,878.32	9,556,000,775.30
其中:应收利息		
应收股利		34,398,645.70
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	285,000,000.00	450,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	11,864,015,047.51	11,961,989,117.43
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	32,977,797,593.00	32,163,744,419.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,516,894.44	88,332,289.47
固定资产	3,554,924,358.17	4,185,634,882.07
在建工程	37,592,864.57	113,216,233.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	692,518.45	1,026,383.08
无形资产	42,405,228,631.13	41,499,020,154.49
其中:数据资源	2,737,584.04	
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	342,050.64	1,368,202.56
递延所得税资产	939,637,092.09	895,967,384.86
其他非流动资产	245,039,553.64	210,293,735.39
非流动资产合计	80,246,771,556.13	79,158,603,685.76
资产总计	92,110,786,603.64	91,120,592,803.19
流动负债:		
短期借款	832,057,250.00	800,333,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	176,392,841.33
应付账款	4,754,575,324.85	3,600,889,546.27
预收款项	5,743,329.89	
合同负债		
应付职工薪酬	4,823,880.46	4,971,814.07
应交税费	276,988,345.62	107,708,005.70
其他应付款	5,476,197,891.38	5,156,342,478.64
其中:应付利息		
应付股利	94,486,054.10	37,261,302.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,862,143,322.45	2,641,883,261.48
其他流动负债	3,007,273,972.60	4,017,231,506.83
流动负债合计	17,220,203,317.25	16,505,752,787.65
非流动负债:		
长期借款	27,344,168,090.26	29,794,142,717.52
应付债券	7,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		438,517.16
长期应付款	1,202,590,272.86	1,182,980,883.98
长期应付职工薪酬	127,596,342.02	127,596,342.02
预计负债		
递延收益	1,223,868,337.02	1,265,795,814.83
递延所得税负债	620,345,373.72	620,345,373.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,518,568,415.88	36,491,299,649.23
负债合计	54,738,771,733.13	52,997,052,436.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,852,081,025.00	4,840,397,627.00
其他权益工具	12,800,000,000.00	12,999,970,000.00
其中:优先股		
永续债	12,800,000,000.00	12,999,970,000.00
资本公积	1,232,804,377.31	1,212,112,008.86
减:库存股		
其他综合收益	136,867,596.71	12,733,136.64
专项储备		
盈余公积	3,988,086,785.40	3,988,086,785.40
未分配利润	14,362,175,086.09	15,070,240,808.41
所有者权益(或股东权益)合计	37,372,014,870.51	38,123,540,366.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	92,110,786,603.64	91,120,592,803.19

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

母公司利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	7,389,986,795.54	6,906,514,071.29
减:营业成本	4,843,165,227.63	4,005,940,843.81
税金及附加	31,076,471.23	30,001,946.12
销售费用		
管理费用	129,170,537.24	140,452,451.84
研发费用	13,577,747.55	11,406,849.69
财务费用	752,315,496.42	955,673,005.90
其中:利息费用	1,010,894,325.57	1,083,139,085.16
利息收入	267,362,269.58	129,857,910.12
加:其他收益	41,042,182.20	43,953,534.68
投资收益(损失以"-"号填列)	561,934,120.68	565,118,084.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	354,284,189.04	364,429,471.01
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)	-2,312,321.96	
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)	2,221,345,296.39	2,372,110,593.57
加:营业外收入	21,907,173.48	27,874,055.23
减:营业外支出	1,432,625.30	3,872,996.92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,241,819,844.57	2,396,111,651.88
减:所得税费用	487,347,731.88	506,637,719.43
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,754,472,112.69	1,889,473,932.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,754,472,112.69	1,889,473,932.45
(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	124,134,460.07	73,717,026.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,523,860.61	5,574,605.31
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	5,523,860.61	5,574,605.31
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	118,610,599.46	68,142,421.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	118,610,599.46	68,142,421.66
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	1,878,606,572.76	1,963,190,959.42
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:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

母公司现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	5,182,473,865.61	5,528,388,120.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,538,606,420.36	1,746,965,671.86
经营活动现金流入小计	7,721,080,285.97	7,275,353,792.39
购买商品、接受劳务支付的现金	440,354,027.88	629,445,850.21
支付给职工及为职工支付的现金	790,467,013.83	770,751,624.35
支付的各项税费	597,337,540.29	543,284,318.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,604,138,432.46	3,420,115,707.67
经营活动现金流出小计	3,432,297,014.46	5,363,597,500.48
经营活动产生的现金流量净额	4,288,783,271.51	1,911,756,291.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,625,000,000.00	16,222,300.00
取得投资收益收到的现金	320,045,267.74	276,982,478.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,231.27	177,470.00
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		
投资活动现金流入小计	2,945,112,499.01	293,382,248.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,157,489.58	1,247,766,678.69
投资支付的现金	2,982,805,171.66	1,249,088,970.71
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	4,193,962,661.24	2,496,855,649.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,850,162.23	-2,203,473,400.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,146,760.08	1,841,439,818.52
取得借款收到的现金	16,973,928,417.00	13,749,166,523.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,005,075,177.08	15,590,606,341.63
偿还债务支付的现金	16,712,238,345.74	12,238,911,474.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,356,601,325.85	3,253,582,687.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,432,000.00	462,000.00
筹资活动现金流出小计	20,269,271,671.59	15,492,956,161.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,264,196,494.51	97,650,180.20
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	-224,263,385.23	-194,066,928.37
加:期初现金及现金等价物余额	1,772,262,851.20	1,653,535,581.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,547,999,465.97	1,459,468,653.43

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

2024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

2024年10月30日