证券代码:600350　　　　证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司 2026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:

公司董事会及董事、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	6,205,589,530.77	1.69	17,169,543,227.33	1.95
利润总额	1,409,812,769.87	-6.95	4,095,628,123.78	-4.72
归属于上市公司股东的净利润	855,199,167.84	-7.36	2,432,732,356.01	-7.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	855,695,618.66	-3.27	2,427,304,739.20	-4.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,988,872,407.77	-0.94
基本每股收益(元/股)	0.145	-9.94	0.408	-10.13
稀释每股收益(元/股)	0.145	-9.94	0.408	-10.13
加权平均净资产收益率(%)	2.30	减少0.33个百分点	6.37	减少0.94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(%)
总资产	166,400,225,129.09	163,166,897,744.68		1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	46,366,541,563.54	44,487,035,106.93		4.22

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

√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	-2,181,010.56	3,860,377.57	主要为报废物资处置收益
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	1,191,167.63	10,354,031.23	主要为各类奖励补助
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	1,898,295.85	26,142,505.80	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	-2,713,833.01	-22,294,941.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-1,010,250.43	2,445,556.34	
少数股东权益影响额(税后)	-298,678.84	10,188,799.59	
合计	-496,450.82	5,427,616.81	

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	38,447	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	3,073,206,902	63.57	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	783,613,507	16.21	0	无	0
安徽皖通高速公路股份有限公司	国有法人	338,419,957	7.00	0	无	0
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	61,646,076	1.28	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,569,630	0.82	0	无	0
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	31,757,334	0.66	0	无	0
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	其他	27,767,476	0.57	0	无	0
招商银行股份有限公司—易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,869,699	0.49	0	无	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	其他	18,742,068	0.39	0	无	0
中泰证券股份有限公司	国有法人	16,174,958	0.33	0	质押	10,174,958

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	数量
山东高速集团有限公司	3,073,206,902	人民币普通股	3,073,206,902
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
安徽皖通高速公路股份有限公司	338,419,957	人民币普通股	338,419,957
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	61,646,076	人民币普通股	61,646,076
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	39,569,630	人民币普通股	39,569,630
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	31,757,334	人民币普通股	31,757,334
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品—港股通(创新策略)	27,767,476	人民币普通股	27,767,476
招商银行股份有限公司—易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	23,869,699	人民币普通股	23,869,699
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	18,742,068	人民币普通股	18,742,068
中泰证券股份有限公司	16,174,958	人民币普通股	16,174,958
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)	无		

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

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

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

2026年第三季度,公司实现营业收入62.06亿元,归属于上市公司股东的净利润8.55亿元。年初至报告期末,实现营业收入171.70亿元,归属于上市公司股东的净利润24.33亿元。

1.智慧运营板块

公司编制"一汇编、一清单、一览图"防汛白皮书,科学应对大范围恶劣天气,5M防汛管养模式、拥堵治理"微改造"获交通运输部肯定;推进数字孪生等智慧系统建设,构建齐济段双向十二车道安全运营管控体系,提高通行效率;建成全国首座电网友好型重卡充电示范站,提升运营服务水平。

报告期内,公司实现通行费收入76.40亿元,同比下降3.01%,各路段通行费收入具体如下:

单位:万元 币种:人民币

路段名称	2026年前三季度	2025年前三季度	变动	变动比例	情况说明
济青高速	246,816.88	248,128.51	-1,311.63	-0.53%	
京台高速相关路段	133,518.76	148,571.85	-15,053.09	-10.13%	(1)
济莱高速	43,400.24	41,930.23	1,470.01	3.51%	
G104国道泰曲段	126.75	1,405.54	-1,278.79	-90.98%	(2)
许昌-禹州高速公路	9,796.23	9,735.93	60.30	0.62%	
威海-乳山高速公路	13,273.34	12,812.60	460.74	3.60%	
济南黄河二桥	37,647.57	33,753.48	3,894.09	11.54%	(3)
潍莱高速	0.05	1.07	-1.02	-95.33%	(4)
湖南衡邵高速	18,980.86	21,002.53	-2,021.67	-9.63%	
利津黄河公路大桥	3,440.24	3,244.58	195.66	6.03%	
河南济晋高速	9,771.01	11,112.00	-1,340.99	-12.07%	(5)
湖北武荆高速	86,540.46	88,630.56	-2,090.10	-2.36%	
四川泸渝高速	22,699.48	22,766.58	-67.10	-0.29%	
河南菏宝高速	9,052.51	9,465.83	-413.32	-4.37%	
济菏高速	97,472.13	101,559.22	-4,087.09	-4.02%	
德上高速	27,876.66	30,528.85	-2,652.19	-8.69%	
莘南高速	3,572.52	3,065.05	507.47	16.56%	(6)
合计	763,985.69	787,714.41	-23,728.72	-3.01%	

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)京台高速相关路段通行费收入变化主要是由于相交路段封闭施工,造成分流效应。

(2)G104国道泰曲段于2026年2月2日停止收费。

(3)济南黄河二桥改扩建完成,收费标准重新核定。

(4)潍莱高速于2024年10月18日停止收费,进行改扩建,报告期内收入为前期拆账收入延迟到账。

(5)河南济晋高速通行费收入变化主要由于地方道路开通,造成货车分流。

(6)莘南高速通行费收入变化主要由于相接路段开通,对莘南高速有引流作用。

2.产业投资板块

2026年前三季度,公司实现投资收益7.67亿元,同比下降21.18%,主要由于公司投资策略调整,出售粤高速A股权,收缩财务性投资、债权投资规模等因素导致。具体投资收益组成如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2026年前三季度	2025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	47,717.80	64,674.18	-16,956.38	-26.22%	(1)
其中:威海银行(9677.HK)	22,266.35	18,870.35	3,395.99	18.00%	
粤高速A(000429.SZ)	-	13,576.16	-13,576.16	-100.00%	
福龙马(603686.SH)	615.26	698.84	-83.57	-11.96%	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	12,748.99	15,459.37	-2,710.38	-17.53%	
山东省高速养护集团有限公司	6,254.50	4,179.52	2,074.98	49.65%	
华能蒙电(600863.SH)	6,064.04	-	6,064.04	/	
湾区发展(0737.HK)	1,349.22	-	1,349.22	/	
处置长期股权投资产生的投资收益	-168.45	-278.73	110.28	-39.57%	
其中:山东交通新能源科技有限公司	-192.85	-136.15	-56.70	/	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,781.50	3,380.27	-598.76	-17.71%	(2)
债权投资在持有期间取得的利息收入	26,321.72	29,473.41	-3,151.69	-10.69%	(3)
投资收益合计	76,652.57	97,249.12	-20,596.55	-21.18%	

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)公司已于2025年出售粤高速A股权;于2026年初收购华能蒙电3.23%股权,于2026年6月底收购湾区发展8.7%股权;

(2)交易性金融资产收益变化主要由于外贸信托项目到期退出导致;

(3)债权投资在持有期间取得的利息收入变化主要由于项目退出导致。

3.工程建设板块

2026年前三季度,公司重点工程累计完成投资约20.39亿元,具体进展如下:

单位:亿元 币种:人民币

项目	批复概算	2026年前三季度累计投入金额	累计投入金额	进展情况(改扩建进展)
S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目	68.34	12.57	29.38	累计完成路基工程73.08%,路面工程41.27%,桥涵工程71.59%。
G220东深线东营南王村至滨州界段改扩建工程	31.37	7.82	22.75	累计完成路基工程89.8%,路面工程76.4%,桥涵工程95.1%。
合计	99.71	20.39	52.13	

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,272,581,440.85	2,417,221,905.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,366,895,387.95	1,603,278,898.86
衍生金融资产		
应收票据	312,301,612.06	653,381,498.18
应收账款	4,047,445,201.97	3,054,728,382.85
应收款项融资	26,518,520.58	19,031,326.55
预付款项	939,153,957.65	732,636,102.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,574,457,775.55	3,685,727,450.07
其中:应收利息		
应收股利	58,150,451.04	
买入返售金融资产		
存货	1,154,113,062.26	882,057,122.19
其中:数据资源		
合同资产	6,243,881,286.51	5,952,449,432.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,270,786,348.16	2,809,715,467.35
其他流动资产	4,709,935,521.25	4,708,871,391.28
流动资产合计	28,918,070,114.79	26,519,098,977.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,825,018,876.33	3,570,379,541.50
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,389,741,945.79	13,996,755,619.86
其他权益工具投资	472,732,675.72	472,693,913.97
其他非流动金融资产	2,730,200,186.94	2,673,401,692.64
投资性房地产	1,560,051,034.34	1,609,330,079.93
固定资产	12,934,683,667.33	12,755,345,033.94
在建工程	945,217,553.43	1,711,053,812.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	397,033,478.05	473,601,256.05
无形资产	83,485,463,931.51	83,222,319,230.71
其中:数据资源	4,329,554.27	5,227,561.03
开发支出	3,108,095.85	804,171.25
其中:数据资源		
商誉	103,923,579.44	103,923,579.44
长期待摊费用	58,600,420.98	67,809,208.12
递延所得税资产	1,406,891,070.74	1,455,696,639.82
其他非流动资产	14,169,488,497.85	14,534,684,986.82
非流动资产合计	137,482,155,014.30	136,647,798,766.93
资产总计	166,400,225,129.09	163,166,897,744.68
流动负债:		
短期借款	4,910,915,259.32	3,759,345,451.85
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	458,271,469.39	797,237,398.03
应付账款	16,363,021,963.64	16,519,806,784.11
预收款项	93,754,406.27	43,557,816.20
合同负债	836,854,123.07	793,457,763.80
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	187,270,223.98	202,708,415.85
应交税费	546,463,801.57	708,066,086.67
其他应付款	6,716,019,863.78	5,396,690,783.63
其中:应付利息		
应付股利	1,612,054,188.57	323,914,347.85
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	8,337,291,455.98	9,090,428,662.72
其他流动负债	3,114,995,440.10	3,265,638,966.52
流动负债合计	41,564,858,007.10	40,576,938,129.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,264,504,748.93	52,870,899,026.72
应付债券	7,000,000,000.00	4,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	159,907,728.65	148,048,378.65
长期应付款	499,734,925.60	452,933,331.15
长期应付职工薪酬	228,119,238.02	232,052,039.04
预计负债	408,614,776.83	400,805,505.95
递延收益	2,341,611,312.39	2,334,194,698.49
递延所得税负债	2,625,697,883.59	2,632,505,344.77
其他非流动负债	136,952.55	136,952.55
非流动负债合计	63,528,327,566.56	63,571,575,277.32
负债合计	105,093,185,573.66	104,148,513,406.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,834,570,825.00	4,834,570,825.00
其他权益工具	16,400,000,000.00	14,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	16,400,000,000.00	14,500,000,000.00
资本公积	514,139,385.74	514,136,164.69
减:库存股		
其他综合收益	49,484,196.33	13,677,689.73
专项储备	78,799,268.94	77,357,696.37
盈余公积	3,029,872,224.50	3,029,872,224.50
一般风险准备		
未分配利润	21,459,675,663.03	21,517,420,506.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	46,366,541,563.54	44,487,035,106.93
少数股东权益	14,940,497,991.89	14,531,349,231.05
所有者权益(或股东权益)合计	61,307,039,555.43	59,018,384,337.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	166,400,225,129.09	163,166,897,744.68

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	17,169,543,227.33	16,841,133,292.94
其中:营业收入	17,169,543,227.33	16,841,133,292.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,801,978,151.34	13,506,274,745.86
其中:营业成本	11,612,326,702.97	11,244,704,632.74
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	104,160,994.98	111,773,550.99
销售费用	36,806,508.93	38,272,035.75
管理费用	597,430,348.29	616,528,667.32
研发费用	349,194,191.35	272,218,716.00
财务费用	1,102,059,404.82	1,222,777,143.06
其中:利息费用	1,428,343,631.80	1,574,214,632.09
利息收入	334,119,904.14	359,692,072.92
加:其他收益	47,913,513.02	55,531,743.10
投资收益(损失以"-"号填列)	766,525,715.85	972,491,234.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	475,249,476.26	646,741,762.24
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)	25,298,889.15	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,930,419.02	-58,476,187.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-67,303,693.31	-44,766,963.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,218,298.03	13,741,240.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,101,287,379.71	4,273,379,614.70
加:营业外收入	27,425,488.96	44,918,544.90
减:营业外支出	33,084,744.89	19,607,832.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,095,628,123.78	4,298,690,327.53
减:所得税费用	1,100,848,971.51	1,034,411,531.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,994,779,152.27	3,264,278,795.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,994,779,152.27	3,264,278,795.76
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)	2,432,732,356.01	2,619,001,648.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	562,046,796.26	645,277,147.64
六、其他综合收益的税后净额	35,825,499.86	-172,439,364.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,806,506.60	-170,477,074.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,423,630.47	15,407,215.68
(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	-9,443,398.96	17,449,598.69
(3)其他权益工具投资公允价值变动	19,768.49	-2,042,383.01
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	45,230,137.07	-185,884,290.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	45,230,137.07	-185,884,290.19
(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	18,993.26	-1,962,289.55
七、综合收益总额	3,030,604,652.13	3,091,839,431.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,468,538,862.61	2,448,524,573.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	562,065,789.52	643,314,858.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.408	0.454
(二)稀释每股收益(元/股)	0.408	0.454

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	16,690,946,947.34	16,901,390,198.92
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	4,957,440.52	4,803,965.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,632,548,263.62	3,046,050,614.70
经营活动现金流入小计	19,328,452,651.48	19,952,244,779.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,950,913,009.58	9,222,258,799.93
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	1,647,640,509.16	1,799,791,307.14
支付的各项税费	1,774,083,489.68	1,630,005,737.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,966,943,235.29	2,263,728,567.42
经营活动现金流出小计	14,339,580,243.71	14,915,784,412.24
经营活动产生的现金流量净额	4,988,872,407.77	5,036,460,366.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,502,266,353.15	6,151,417,856.98
取得投资收益收到的现金	332,955,784.16	579,119,112.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,985,638.64	256,588,358.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,118,391.93
收到其他与投资活动有关的现金	8,408,338.63	14,978,654.93
投资活动现金流入小计	6,877,616,114.58	7,004,222,374.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,213,671,705.92	3,637,271,114.05
投资支付的现金	7,862,568,637.89	6,151,577,105.91
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	6,964,964.57	
投资活动现金流出小计	11,083,205,308.38	9,788,848,219.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,205,589,193.80	-2,784,625,845.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,517,200,980.00	3,513,508,691.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,200,980.00	6,759,727.82
取得借款收到的现金	31,476,741,449.49	18,506,681,505.02
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34,043,942,429.49	22,120,190,196.04
偿还债务支付的现金	31,447,809,143.77	19,858,216,915.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,822,364,842.74	2,767,952,072.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	169,885,249.91	154,666,450.23
支付其他与筹资活动有关的现金	673,719,573.66	2,392,202,497.25
筹资活动现金流出小计	34,943,893,560.17	25,018,371,485.34
筹资活动产生的现金流量净额	-899,951,130.68	-2,898,181,289.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,573.06	-519,598.67
五、现金及现金等价物净增加额	-117,135,489.77	-646,866,366.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,164,044,650.47	2,538,168,633.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,046,909,160.70	1,891,302,267.10

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	382,644,914.37	1,068,310,247.20
交易性金融资产	351,895,387.95	1,042,278,898.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	16,394,872.36	36,624,271.25
其他应收款	13,735,533,164.15	12,957,212,971.68
其中:应收利息		
应收股利	83,760,981.04	83,760,981.04
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		
其他流动资产		26,637,086.00
流动资产合计	14,486,468,338.83	15,131,063,474.99
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	32,685,422,498.81	31,741,220,944.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,009,174.36	80,824,569.39
固定资产	2,834,701,914.03	3,099,147,920.36
在建工程	162,193,826.29	159,519,957.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		136,077.40
无形资产	44,055,386,582.93	43,693,034,226.93
其中:数据资源	2,177,957.31	2,776,165.34
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	944,836,840.20	951,474,438.90
其他非流动资产	42,670,492.85	195,067,525.52
非流动资产合计	80,803,221,329.47	79,920,425,660.92
资产总计	95,289,689,668.30	95,051,489,135.91
流动负债:		
短期借款	2,150,888,768.53	2,051,152,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	184,637,691.65
应付账款	3,472,688,883.05	3,554,586,436.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,521,257.87	5,559,527.20
应交税费	143,825,976.71	48,303,741.68
其他应付款	8,438,224,202.78	8,484,967,586.41
其中:应付利息		
应付股利	1,339,151,862.43	42,894,124.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,610,784,085.32	6,082,754,956.77
其他流动负债	3,006,092,328.76	3,007,302,191.78
流动负债合计	22,825,425,503.02	23,419,264,521.16
非流动负债:		
长期借款	21,982,295,940.55	24,783,033,891.89
应付债券	7,000,000,000.00	4,500,000,000.00
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	186,789,367.35	186,789,367.35
预计负债	258,000,000.00	258,000,000.00
递延收益	1,184,995,429.16	1,177,899,088.54
递延所得税负债	987,682,791.05	987,682,791.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,893,763,528.11	32,187,405,138.83
负债合计	54,719,189,031.13	55,606,669,659.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,834,570,825.00	4,834,570,825.00
其他权益工具	16,400,000,000.00	14,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	16,400,000,000.00	14,500,000,000.00
资本公积	1,065,313,228.03	1,065,313,228.03
减:库存股		
其他综合收益	47,045,537.06	8,214,304.86
专项储备		
盈余公积	4,503,824,440.82	4,503,824,440.82
未分配利润	13,719,746,606.26	14,532,896,677.21
所有者权益(或股东权益)合计	40,570,500,637.17	39,444,819,475.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	95,289,689,668.30	95,051,489,135.91

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	6,542,687,012.72	6,527,998,441.73
减:营业成本	4,008,252,081.01	3,987,292,828.53
税金及附加	33,858,572.92	30,255,757.92
销售费用		
管理费用	96,806,549.35	117,283,490.45
研发费用	25,383,514.62	26,342,086.31
财务费用	672,061,354.89	720,854,076.41
其中:利息费用	781,140,938.59	873,885,628.96
利息收入	112,089,646.37	157,443,538.13
加:其他收益	21,721,291.36	23,324,017.14
投资收益(损失以"-"号填列)	446,432,340.34	611,290,728.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	320,107,804.32	372,422,947.68
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)	-4,478,831.42	-2,566,794.95
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)	2,169,999,740.21	2,278,018,152.79
加:营业外收入	10,942,759.49	8,726,476.47
减:营业外支出	28,535,375.51	1,178,131.22
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,152,407,124.19	2,285,566,498.04
减:所得税费用	494,315,384.60	463,200,092.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,658,091,739.59	1,822,366,405.14
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,658,091,739.59	1,822,366,405.14
(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	38,831,232.20	-168,434,691.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,398,904.87	17,449,598.69
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	-6,398,904.87	17,449,598.69
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	45,230,137.07	-185,884,290.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	45,230,137.07	-185,884,290.19
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	1,696,922,971.79	1,653,931,713.64
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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	4,699,610,258.76	4,927,117,203.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,155,793,972.94	2,826,977,134.39
经营活动现金流入小计	6,855,404,231.70	7,754,094,338.22
购买商品、接受劳务支付的现金	416,621,203.18	465,453,064.72
支付给职工及为职工支付的现金	700,763,068.38	827,903,247.33
支付的各项税费	600,368,233.39	686,863,146.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,426,024,936.30	2,393,666,453.97
经营活动现金流出小计	5,143,777,441.25	4,373,885,912.34
经营活动产生的现金流量净额	1,711,626,790.45	3,380,208,425.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,070,000,000.00	4,103,756,287.36
取得投资收益收到的现金	219,388,468.26	231,058,470.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,245,949.54	351,321.00
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	3,309,634,417.80	4,335,166,079.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,910,610,810.14	1,948,732,899.54
投资支付的现金	3,097,640,059.88	3,820,446,464.73
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	5,008,250,870.02	5,769,179,364.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,698,616,452.22	-1,434,013,285.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	3,506,748,963.20
取得借款收到的现金	23,850,000,000.00	13,417,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,350,000,000.00	16,924,248,963.20
偿还债务支付的现金	24,527,097,153.19	15,329,456,529.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,921,578,517.87	1,876,682,167.23
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	2,500,019,493.45
筹资活动现金流出小计	27,048,675,671.06	19,706,158,190.53
筹资活动产生的现金流量净额	-698,675,671.06	-2,781,909,227.33
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	-685,665,332.83	-835,714,086.45
加:期初现金及现金等价物余额	1,068,310,247.20	1,411,720,900.48
六、期末现金及现金等价物余额	382,644,914.37	576,006,814.03

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

(三) 2026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

2026年10月31日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2026-072

山东高速股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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")第七届董事会第七次会议于2026年10月30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2026年10月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人,实到董事14人。会议由董事长傅柏先主持,公司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14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年第三季度总经理工作报告》。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026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。

本议案经公司董事会审计委员会审议,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2026年第三季度报告》。

三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<山东高速股份有限公司经理层工作规则>的议案》。

四、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<山东高速股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。

五、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<山东高速股份有限公司总经理办公会议事清单>的议案》。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603150　　证券简称:万朗磁塑　　公告编号:2026-077

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于为控股子公司提供担保及反担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

单位:万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中山市普阳电子科技有限公司	500.00	3,500.00	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	31,476.0552
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	18.19
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2026年10月29日,安徽万朗磁塑股份有限公司(简称"公司")子公司中山市普阳电子科技有限公司(简称"普阳电子")为满足经营发展资金需要,向中国银行股份有限公司中山分行(简称"中国银行")申请500.00万元贷款。同日,公司与中国银行签署《最高额保证合同》,对普阳电子向中国银行申请的500.00万元贷款承担保证担保责任。

普阳电子母公司中山芯美达电机科技有限公司(以下简称"中山芯美达")其他股东何国涛、陈颖与公司签署了《反担保协议书》,分别按其持中山芯美达股权比例向公司提供反担保。

本次担保发生后,公司及子公司对控股子公司的担保余额为31,476.0552万元(含本次担保),尚未使用担保额度为148,723.9448万元。

(二) 内部决策程序

公司分别于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议,2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2026年度向合并范围内公司拟提供合计不超过180,200.00万元的担保,担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起不超过12个月。公司在担保额度使用有效期内提供的担保,授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件,公司董事会、股东会不再逐笔审议。本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	中山市普阳电子科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司控股子公司中山芯美达电机科技有限公司直接持股100% 公司持中山芯美达65.6998%股权 何国涛持中山芯美达17.1501%股权 陈颖持中山芯美达17.1501%股权		
法定代表人	何国涛		
统一社会信用代码	91442000588346116X		
成立时间	2012年1月10日		
注册地	广东省中山市		
注册资本	5,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;机械电气设备制造;五金产品研发;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;发电机及发电机组销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(单位:万元 币种:人民币)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)
	资产总额	8,702.50	7,756.42
	负债总额	8,607.39	7,909.73
	资产净额	95.11	-153.31
	营业收入	7,140.97	7,859.85

三、担保协议的主要内容

(一) 最高额保证合同

1、保证人:安徽万朗磁塑股份有限公司

2、债权人:中国银行股份有限公司中山分行

3、担保方式:连带责任保证

4、保证金额及范围:合同所担保债权之最高本金余额为:伍佰万元整;主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

5、保证期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(二)《反担保协议书》

1、担保人(甲方):安徽万朗磁塑股份有限公司

2、借款人(乙方):中山市普阳电子科技有限公司

3、反担保人(丙方):中山芯美达电机科技有限公司

4、连带责任保证人(丁方):何国涛、陈颖

5、担保方式:连带责任保证

6、丙方反担保的范围:甲方因本次担保事项向债权人支付的包括但不限于本金、利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、执行费、公证费、差旅费等),以及甲方因履行担保责任而发生的费用,由丙方连带承担。丁方对丙方履行本协议而产生的所有债务承担连带责任保证。

7、保证期间:自甲方实际承担担保责任之日起五年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司为控股子公司提供的连带责任保证,在公司股东会审议批准额度范围内。控股子公司业务经营正常,担保风险可控,公司为控股子公司提供担保将有助于控股子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

五、董事会意见

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议,董事会同意公司及控股子公司2026年度向合并范围内公司拟提供合计不超过180,200.00万元的担保。担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司预计担保总额为180,200.00万元,本次担保发生后,公司及控股子公司对外提供担保余额为31,476.0552万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的18.19%,其中,公司对控股子公司的担保额度余额为31,476.0552万元(含本次担保)。已获批担保总额度180,200.00万元,尚未使用担保额度148,723.9448万元。

公司及控股子公司无逾期担保金额,不存在违规担保和其他对外担保的情况。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年10月31日